

临县退役军人事务局
2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我县相关政策、工作意见并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织实施国家、省、市关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

（七）组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维

护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，协调督促有关单位、部门解决退役军人相关事宜，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

(十一)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从临县实际出发制定切实可行的解困稳定政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置情况

县退役军人事务局行政编制6人。设局长1名副局长1名。设下列内设机构：

(一)办公室。负责机关日常运转，承担机关文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、政务督办、政务公开及后勤保障等工作。组织起草退役军人管理保障的相关地方性法规、规章草案，承担政策研究，规范性文件合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。拟订全县退役军人事业发展规划、年

度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准等。负责局机关党建工作。负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、离退休人员管理、党群等工作。指导和监督退役军人事业资金管理。负责机关财务、资产管理和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。

(二) 优抚褒扬服务股(县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室)。承担协调指导全县拥军优属工作,指导做好地方支持军队相关工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。结合国家、省、市相关政策拟订全县优待、抚恤工作政策并组织实施。落实国家、省、市各类优抚对象优待、抚恤、补助标准,建立动态增长机制。承担退役军人伤残评定及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。拟定全县有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并指导实施。负责指导落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的服务管理工作,组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,管理军休保障单位。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。组织实施军人公墓建设规划、管理维护等政策。承担全县烈士评定工作,指导开展烈士公祭等英雄烈士纪念活动。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作,承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人事务的对外交流与合作。

(三) 安置就业维护股。拟订计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施,承担中央、

省、市驻临县相关单位计划安置和计划外选调工作。拟定全县随军随调家属就业安置政策和年度安置计划，协调指导随军随调家属就业创业，承担县直单位的随军随调家属就业安置工作。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临县退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7834.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	7373.93
	9		九、卫生健康支出	40	444.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7834.74	本年支出合计	58	7834.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.54	年末结转和结余	60	22.65
	30			61	
总计	31	7857.28	总计	62	7857.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7834.74	7834.58					0.16
208	社会保障和就业支出	7374.04	7373.88					0.16
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89					
20808	抚恤	3770.46	3770.46					
2080801	死亡抚恤	229.17	229.17					
2080802	伤残抚恤	735.11	735.11					
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	483.39	483.39					
2080805	义务兵优待	591.30	591.30					
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	1333.07	1333.07					
2080807	光荣院	10.13	10.13					
2080899	其他优抚支出	388.29	388.29					
20809	退役安置	753.03	753.03					
2080901	退役士兵安置	394.67	394.67					
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	45.88	45.88					
2080904	退役士兵管理教育	22.56	22.56					
2080905	军队转业干部安置	5.41	5.41					
2080999	其他退役安置支出	284.52	284.52					
20820	临时救助	493.81	493.81					
2082001	临时救助支出	493.81	493.81					
20828	退役军人管理事务	2327.12	2326.95					0.16
2082801	行政运行	64.09	63.93					0.16
2082802	一般行政管理事务	24.98	24.98					
2082803	机关服务	189.63	189.63					
2082804	拥军优属	328.36	328.36					
2082899	其他退役军人事务 管理支出	1720.06	1720.06					
20899	其他社会保障和 就业支出	9.29	9.29					

2089999	其他社会保障和就业支出	9.29	9.29					
210	卫生健康支出	444.88	444.88					
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27					
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69					
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57					
21014	优抚对象医疗	438.61	438.61					
2101401	优抚对象医疗补助	438.61	438.61					
221	住房保障支出	15.82	15.82					
22102	住房改革支出	15.82	15.82					
2210201	住房公积金	15.82	15.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：临县退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7834.63	180.81	7653.82			
208	社会保障和就业支出	7373.93	158.72	7215.21			
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89				
20808	抚恤	3770.46		3770.46			
2080801	死亡抚恤	229.17		229.17			
2080802	伤残抚恤	735.11		735.11			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	483.39		483.39			
2080805	义务兵优待	591.30		591.30			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1333.07		1333.07			
2080807	光荣院	10.13		10.13			
2080899	其他优抚支出	388.29		388.29			
20809	退役安置	753.03		753.03			
2080901	退役士兵安置	394.67		394.67			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	45.88		45.88			
2080904	退役士兵管理教育	22.56		22.56			
2080905	军队转业干部安置	5.41		5.41			
2080999	其他退役安置支出	284.52		284.52			
20820	临时救助	493.81		493.81			
2082001	临时救助支出	493.81		493.81			
20828	退役军人管理事务	2327.01	136.28	2190.72			
2082801	行政运行	63.98	36.44	27.53			
2082802	一般行政管理事务	24.98		24.98			
2082803	机关服务	189.63	99.84	89.78			
2082804	拥军优属	328.36		328.36			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1720.06		1720.06			
20899	其他社会保障和就业支出	9.29	2.09	7.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.29	2.09	7.19			

210	卫生健康支出	444.88	6.27	438.61			
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27				
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69				
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57				
21014	优抚对象医疗	438.61		438.61			
2101401	优抚对象医疗补助	438.61		438.61			
221	住房保障支出	15.82	15.82				
22102	住房改革支出	15.82	15.82				
2210201	住房公积金	15.82	15.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临县退役军人事务局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7834.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7373.88	7373.88		
	9		九、卫生健康支出	41	444.88	444.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.82	15.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7834.58	本年支出合计	59	7834.58	7834.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7834.58	总计	64	7834.58	7834.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临县退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7834.58	180.81	7653.77
208	社会保障和就业支出	7373.88	158.72	7215.16
20805	行政事业单位养老支出	20.34	20.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.89	4.89	
20808	抚恤	3770.46		3770.46
2080801	死亡抚恤	229.17		229.17
2080802	伤残抚恤	735.11		735.11
2080803	在乡复员、退伍军人生 生活补助	483.39		483.39
2080805	义务兵优待	591.30		591.30
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	1333.07		1333.07
2080807	光荣院	10.13		10.13
2080899	其他优抚支出	388.29		388.29
20809	退役安置	753.03		753.03
2080901	退役士兵安置	394.67		394.67
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	45.88		45.88
2080904	退役士兵管理教育	22.56		22.56
2080905	军队转业干部安置	5.41		5.41
2080999	其他退役安置支出	284.52		284.52
20820	临时救助	493.81		493.81
2082001	临时救助支出	493.81		493.81
20828	退役军人管理事务	2326.95	136.28	2190.67
2082801	行政运行	63.93	36.44	27.48
2082802	一般行政管理事务	24.98		24.98
2082803	机关服务	189.63	99.84	89.78
2082804	拥军优属	328.36		328.36
2082899	其他退役军人事务管理 支出	1720.06		1720.06
20899	其他社会保障和就业支 出	9.29	2.09	7.19
2089999	其他社会保障和就业支 出	9.29	2.09	7.19

210	卫生健康支出	444.88	6.27	438.61
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27	
2101101	行政单位医疗	0.69	0.69	
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	
21014	优抚对象医疗	438.61		438.61
2101401	优抚对象医疗补助	438.61		438.61
221	住房保障支出	15.82	15.82	
22102	住房改革支出	15.82	15.82	
2210201	住房公积金	15.82	15.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	167.93	302	商品和服务支出	6.29	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	68.33	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	31.17	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	4.89	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费	1.46	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	2.19	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.82	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	6.59	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	6.59	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.83	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		174.51	公用经费合计								6.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：临县退役军人事务局2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临县退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	141.35
货物	2	1.63
工程	3	
服务	4	139.71
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	6.29
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7,857.28万元，支出总计7,857.28万元。与上年相比，收入总计增加569.17万元，增长7.81%，支出总计增加569.17万元，增长7.81%。主要原因是本年度增加农村籍退役士兵老年生活补助。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,834.74万元，其中：
财政拨款收入7,834.58万元，占比100.00%；
其他收入0.16万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,834.63万元，其中：
基本支出180.81万元，占比2.31%；
项目支出7,653.82万元，占比97.69%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7,834.58万元，支出总计7,834.58万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加611.67万元，增长8.47%；财政拨款支出总计增加611.67万元，增长8.47%。主要原因是本年度增加农村籍退役士兵老年生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出7,834.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加611.67万元，增长8.47%。主要原因是本年度增加农村籍退役士兵老年生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,834.58万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)7,373.88万元，占比94.12%；
卫生健康支出(类)444.88万元，占比5.68%；
住房保障支出(类)15.82万元，占比0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,143.45万元，支出决算7,834.58万元，完成年初预算的109.68%。其中：
社会保障和就业支出年初预算6,750.45万元，支出决算7,373.88万元，完成年初预算的109.24%，用于义务兵优待、2023年两参人员、8042部队及89790部队救助、烈士纪念设施管理维护、优抚对象补助资金等。较上年决算增加519.07万元，增长7.57%，主要原因是本年度增加2024年两参人员、8042部队及89790部队救助，支出增加；。

卫生健康支出年初预算376.53万元，支出决算444.88万元，完成年初预算的118.15%，用于行政事业单位医疗保险缴费、优抚对象医疗。较上年决算增加91.42万元，增长25.86%，主要原因是因为本年度增加优抚对象医疗补助，支出增加。

住房保障支出年初预算16.47万元，支出决算15.82万元，完成年初预算的96.05%，用于职工住房公积金缴费。较上年决算增加1.18万元，增长8.06%，主要原因是本年度调整公积金缴费基数，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出180.80万元，其中：

人员经费174.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。；

公用经费6.29万元，主要包括取暖费，福利费，其他交通费用。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无、公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出6.29万元，比2023年减少3.19万元，下降33.65%，主要原因本年度职工福利费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额141.35万元，其中：政府采购货物支出1.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139.71万元。政府采购授予中小企业合同金额141.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额141.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目12个，资金6742.89万元，其中一般公共预算项目支出6742.89万元。自评结果为：12个项目自评等级为“优”，无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“义务兵优待”“优抚对象医疗补助”等“12”个项目开展了部门评价，涉及资金6742.89万元，其中一般公共预算支出6742.89万元。从评价结果来看，这些项目已经完成预期绩效，任务圆满完成，达到了项目设立时的目标。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

附件：2

项目支出绩效自评汇总报告

自评单位：临县退役军人事务局

主管部门：临县退役军人事务局

2024 年 12 月 21 日

目 录

一、评价项目总体情况.....

二、综合评价结果.....

 （一）资金到位情况.....

 （二）资金使用情况.....

 （三）绩效完成情况.....

 （四）项目评价得分情况.....

三、存在的问题及改进建议.....

一、项目总体情况

2024 年，我单位共储备县级资金项目 12 个，金额共计 6742.89 万元，具体：1、义务兵优待金，金额 591.3 万元；2、优抚抚恤资金，金额 3169.04 万元；3、优抚对象医疗资金，金额 438.61 万元；4、烈士陵园水毁维修资金，金额 100 万元；5、军休经费，金额 45.88 万元；6、自主就业士兵一次性经济补助，金额 394.67 万元；7、60 周岁以上农村退役老兵临时救助金，金额 716.21 万元；8、城镇退役士兵工资，金额 133.11 万元；9、退役军人临时救助资金，金额 493.86 万元；10、七一、八一慰问品资金，金额 328.36 万元；11、信访维稳资金，金额 7.57 万元；12、城镇退役士兵生活费，金额 324.27 万元。

二、综合评价结果

（一）资金到位情况

11 个项目资金已全部到位

（二）资金使用情况

11 个项目资金均已全部拨付。

（三）绩效完成情况

11 个项目资金使用情况，基本与绩效目标持平。

（四）项目评价得分情况

1、义务兵优待金，金额 591.3 万元，评价得分 100 分；2、优抚抚恤资金，金额 3169.04 万元，评价得分 100 分；3、优抚对象医疗资金，金额 438.61 万元，评价得分 100 分；4、烈士陵园水毁维修资金，金额 100 万元，评价得分 100 分；5、军休经费，金额 45.88 万元，评价得分 100 分；6、自主就业士兵一次性经济补助，金额 394.67 万元，评价得分 100 分；7、60 周岁以上农村退役老兵临时救助金，金额 716.21 万元，评价得分 97 分；8、城镇退役士兵工资，金额 133.11 万元，评价得分 98 分；9、退役军人临时救助资金，金额 493.86 万元，评价得分 100 分；10、七一、八一慰问品资金，金额 328.36 万元，评价得分 98 分；11、信访稳定资金，金额 7.57 万元，评价得分 100 分；12、城镇退役士兵生活费，金额 324.27 万元，评价得分 100 分。

三、存在的问题及改进建议

（一）存在问题：对项目绩效评价的内容有待与进一步提高。

（二）改进措施：制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标和绩效管理责任。提高财政资金使用效益。