

2024年度开平市退役军人事务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：开平市退役军人事务局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：开平市退役军人事务局（本级）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：开平市退役军人事务局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市退役军人事务局（本级） 概况

一、单位主要职责

（一）负责组织实施辖区范围内退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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）负责接收符合安置的军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实接收市内的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织实施市内伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策落实，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；承担中共开平市委退役军人事务工作领导小组办公室和市双拥工作领导小组办公室日常工作，指导全市拥军优属工作，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；负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。（三）组织实施退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。

二、单位机构设置

开平市退役军人事务局（本级）共设置3个内设机构，具体是：办公室、优抚安置与就业创业股、双拥工作股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：开平市退役军人事务局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：开平市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,926.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7,771.82
	9		九、卫生健康支出	39	177.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,926.36	本年支出合计	57	7,964.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	140.70	年末结转和结余	59	102.62
总计	30	8,067.05	总计	60	8,067.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：开平市退役军人事务局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,926.36	7,926.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,733.75	7,733.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,021.53	5,021.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	125.29	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	201.20	201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	213.44	213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,325.22	4,325.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,189.85	2,189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,747.76	1,747.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	368.22	368.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	398.12	398.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	159.54	159.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.38	58.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.91	177.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：开平市退役军人事务局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,964.43	219.85	7,744.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,771.82	194.01	7,577.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,021.53	1.22	5,020.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.51	1.22	45.29	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	109.87	0.00	109.87	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	125.29	0.00	125.29	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	201.20	0.00	201.20	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	213.44	0.00	213.44	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,325.22	0.00	4,325.22	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,189.85	0.00	2,189.85	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,747.76	0.00	1,747.76	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14.66	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	368.22	0.00	368.22	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	59.21	0.00	59.21	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	436.19	159.54	276.65	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	197.61	159.54	38.08	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	180.19	0.00	180.19	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.38	0.00	58.38	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	91.34	0.34	91.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	91.34	0.34	91.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.91	11.14	166.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	166.77	0.00	166.77	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	166.77	0.00	166.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市退役军人事务局（本级）

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	7,926.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,733.75	7,733.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.91	177.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.71	14.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,926.36	本年支出合计	59	7,926.36	7,926.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,926.36	总计	64	7,926.36	7,926.36	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：开平市退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,926.36	219.85	7,706.50
208	社会保障和就业支出	7,733.75	194.01	7,539.74
20805	行政事业单位养老支出	32.92	32.92	0.00
2080501	行政单位离退休	3.56	3.56	0.00
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.19	18.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	0.00
20808	抚恤	5,021.53	1.22	5,020.31
2080801	死亡抚恤	46.51	1.22	45.29
2080802	伤残抚恤	109.87	0.00	109.87
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	125.29	0.00	125.29
2080805	义务兵优待	201.20	0.00	201.20
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	213.44	0.00	213.44
2080899	其他优抚支出	4,325.22	0.00	4,325.22
20809	退役安置	2,189.85	0.00	2,189.85
2080901	退役士兵安置	1,747.76	0.00	1,747.76
2080904	退役士兵管理教育	14.66	0.00	14.66
2080905	军队转业干部安置	368.22	0.00	368.22
2080999	其他退役安置支出	59.21	0.00	59.21
20828	退役军人管理事务	398.12	159.54	238.58
2082801	行政运行	159.54	159.54	0.00
2082804	拥军优属	180.19	0.00	180.19
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.38	0.00	58.38
20899	其他社会保障和就业支出	91.34	0.34	91.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	91.34	0.34	91.00
210	卫生健康支出	177.91	11.14	166.77
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00
21014	优抚对象医疗	166.77	0.00	166.77
2101401	优抚对象医疗补助	166.77	0.00	166.77
221	住房保障支出	14.71	14.71	0.00
22102	住房改革支出	14.71	14.71	0.00
2210201	住房公积金	14.71	14.71	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市退役军人事务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	197.48	302	商品和服务支出	15.49
30101	基本工资	37.25	30201	办公费	1.90
30102	津贴补贴	63.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19	30206	电费	0.54
30109	职业年金缴费	9.06	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	14.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	12.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.63
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	204.37		公用经费合计	15.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：开平市退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开平市退役军人事务局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开平市退役军人事务局（本级）

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：开平市退役军人事务局（本级） 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市退役军人事务局（本级）2024年度总收入8,067.05万元，其中本年收入7,926.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,926.36万元，比上年决算数减少76.18万元，下降1%。主要变动情况：经费紧张，部分项目资金未能及时出款，调整到下一年支付，因此导致社会保障和就业支出项目的支出数减少，拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少157.94万元，下降100%。主要变动情况：其他单位拨入的补助经费项目减少。

（二）年度支出总体情况

开平市退役军人事务局（本级）2024年度总支出8,067.05万元，其中本年支出7,964.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出219.85万元，比上年决算数增加14.5万元，增长7.1%。主要变动情况：根据政策要求调整，社保、医保、住房等支出相应增加。

2. 项目支出7,744.58万元，比上年决算数减少54.19万元，下降0.7%。主要变动情况：经费紧张，部分项目资金未能及时出款，调整到下一年支付，因此导致项目的支出数减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

开平市退役军人事务局（本级）2024年度财政拨款收入合计7,926.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,926.36万元，比上年决算数减少76.18万元，下降1%；主要变动情况：经费紧张，部分项目资金未能及时出款，调整到下一年支付，因此导致社会保障和就业支出项目的支出数减少，拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

开平市退役军人事务局（本级）2024年度财政拨款支出合计7,926.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,926.36万元，比年初预算数减少3,125.15万元，下降28.3%；主要变动情

况：经费紧张，部分项目资金未能及时出款，调整到下一年支付，因此导致项目的支出数减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

开平市退役军人事务局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成全年预算1.5万元的100%，比上年决算数减少0.02万元，下降1.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.02万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：单位根据实际情况，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：单位根据实际情况，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障及日常走访慰问等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2024年我单位无支出公务接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括2024年我单位无支出公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出15.49万元，比上年决算数增加1.34万元，增长9.5%。主要增减变动情况是：工作业务增加以及物价与成本上涨，致日常办公用品购置、维修护费等有所提高。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额37.19万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出36.89万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金4,288.53万元，占一般公共预算项目支出总额的55.6%；2024年度本单位没有组织对政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

2024年度本单位没有组织开展重点绩效项目评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出8,348.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及城乡退役士兵一次性补助金、开展拥军优属活动经费、优抚对象抚恤补助经费、移交安置与就业创业经费、优抚对象优待补助经费支出、办公场所维修工程质保金、烈士褒扬纪念经费、周文雍陈铁军烈士陵园纪念设施项目等8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:根据《整体绩效自评信息指标评分表》评分情况,我局2024年整体支出自评得分为88.06分。2024年度本单位全年预算数11,517.66万元,执行数8,348.57万元,完成预算的72.5%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是:基本支出预算586.04万元,决算588.85万元,执行率为100.5%;项目支出预算10,931.62万元,决算7,759.72万元,执行率为71.0%。

发现的问题及原因主要是:1、对绩效评价工作的重要性认识不够重视,有待进一步提高;2、预算的执行支出情况以及进度没有达到百分百的比率,需要提高预算的编制准确度以及执行率;3、项目支出绩效评价指标体系不够完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。

下一步改进措施主要是:一是高度重视绩效管理工作,有计划、有步骤的实施绩效评价;二是加强预算执行管理,定期通报项目资金使用进度和预算执行进度,并对做好预算管理工作提出具体要求;三是加强督促跟踪问效,定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查,督促按时、按质、按量完成项目建设。

1、城乡退役士兵一次性补助金项目绩效自评情况:根据《项目绩效自评信息指标评分表》评分情况,我局2024年项目支出自评得分为98分。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本级年初预算资金1,600.00万元,年中调剂指标资金0.76万元,共1,600.76万

元，执行数为1,600.76万元，完成预算的100.0%。发现的问题及原因主要是需提高预算的编制准确度。下一步改进措施主要是重视绩效管理工作，提高预算编制准确度。

2、开展拥军优属活动经费项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评信息指标评分表》评分情况，我局2024年项目支出自评得分为97.98分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年预算数为164.5万元，年中调剂指标资金16.01万元，共180.51万元。执行数为179.95万元，完成预算的99.7%。发现的问题及原因主要是预算的执行支出情况以及进度没有达到百分百的比率，需要提高预算的编制准确度以及执行率。下一步改进措施主要是重视绩效管理工作，提高预算编制准确度。

3、优抚对象抚恤补助经费项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评信息指标评分表》评分情况，我局2024年项目支出自评得分为97.32分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年预算数为1,438.80万元，执行数为1,037.63万元，完成预算的72.1%。发现的问题及原因主要是对绩效评价工作不够重视，绩效工作重要性认识有待进一步提高，资金的预算预估不够严谨，导致资金出现剩余的情况。下一步改进措施主要是根据补贴政策，设立科学、合理、全面的补贴标准和规范指标，提高预算编制准确度。

4、移交安置与就业创业经费项目绩效自评情况：根据《项目绩效自评信息指标评分表》评分情况，我局2024年项目支出自评得分为97.34分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年预算数为660.30万元，年中调减指标资金0.77万元，共659.53万元。执行数为477.76万元，完成预算的72.4%。发现的问题及原因主要是预算的执行支出情况以及进度没有达到百分百的比率，需要提高预算

的编制准确度以及执行率。下一步改进措施主要是重视绩效管理工作,提高预算编制准确度。

5、优抚对象优待补助经费项目绩效自评情况:根据《项目绩效自评信息指标评分表》评分情况,我局2024年项目支出自评得分为92.59分。项目绩效目标完成情况与效益主要是:全年预算数为3,535.65万元,执行数为938.07万元,完成预算的26.5%。发现的问题及原因主要是项目预算执行率相对较低,预算资金评估不够准确,需要提高预算的编制准确度以及执行率。下一步改进措施主要是重视绩效管理工作,提高预算编制准确度;强化预算资金的管理与落实、提高资产管理效果;查找存在的问题及原因,注重相关资料的积累以及各项佐证材料的收集与整理,建立健全资料的保管与归档。

6、办公场所维修工程质保金项目绩效自评情况:根据《项目绩效自评信息指标评分表》评分情况,我局2024年项目支出自评得分为98.47分。项目绩效目标完成情况与效益主要是:全年预算数为2.16万元,执行数为1.97万元,完成预算的91.2%。发现的问题及原因主要是对绩效评价工作不够重视,绩效工作重要性认识有待进一步提高,资金的预算预估不够严谨,导致资金出现剩余的情况。下一步改进措施主要是根据补贴政策,设立科学、合理、全面的补贴标准和规范指标,提高预算编制准确度。

7、烈士褒扬纪念经费项目绩效自评情况:根据《项目绩效自评信息指标评分表》评分情况,我局2024年项目支出自评得分为98.0分。项目绩效目标完成情况与效益主要是:全年预算数为15.50万元,执行数为15.50万元,完成预算的100.0%。发现的问题及原因主要是需提高预算的编制准确度。下一步改进措施主要是

重视绩效管理工作,提高预算编制准确度。

8、周文雍陈铁军烈士陵园纪念设施项目项目绩效自评情况:根据《项目绩效自评信息指标评分表》评分情况,我局2024年项目支出自评得分为92.11分。项目绩效目标完成情况与效益主要是:全年预算数为200.00万元,执行数为36.89万元,完成预算的18.5%。发现的问题及原因主要是对绩效评价工作不够重视,绩效工作重要性认识有待进一步提高,资金的预算预估不够严谨,导致资金出现剩余的情况。下一步改进措施主要是根据补贴政策,设立科学、合理、全面的补贴标准和规范指标,提高预算编制准确度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

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。

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。

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。

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支出。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。