

**2024 年度**

**固原市退役军人事务局  
( 汇总 ) 部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

因本部门职责涉密在此不予公开。

### 二、机构设置

固原市退役军人事务局是政府一级部门预算单位。纳入固原市退役军人事务局本级 2024 年部门预算编制的二级预算单位有：

1、固原市退役军人服务中心，为固原市退役军人事务局所属正科级事业单位，因财务为独立，同局机关一并核算，固原市退役军人事务局编制 8 人，实有人数 9 人，退役军人服务中心核定全额预算事业编制 6 名，实有人数 5 人。

2、固原市军队离退休干部管理所，是纳入固原市退役军人事务局 2024 年部门决算编制的二级预算单位，为固原市退役军人事务局所属正科级公益一类事业单位。核定全额预算事业编制 5 名，实有人数 8 名。领导职数：所长 1 名，副所长 1 名。

**第二部分 2024 年度部门决算表**  
**收入支出决算总表**

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	18090176.16	一、一般公共服务支出	31	37071.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	678802.00	八、社会保障和就业支出	38	15120989.80
	9		九、卫生健康支出	39	1993791.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2377101.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	18768978.16	<b>本年支出合计</b>	59	19528954.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1510269.95	年末结转和结余	61	750293.71
<b>总计</b>	30	20279248.11	<b>总计</b>	62	20279248.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			18768978.16	18090176.16						678802	
2019999			其他一般公共服务支出	37071.00	37071.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	371023.04	371023.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	301598.20	301598.20						
2080704			社会保险补贴	22819.77	22819.77						
2080802			军队移交政府的离退休人员安置	7995710.01	7324908.01					670802	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1435833.55	1435833.55						
2080905			军队转业干部安置	200550.06	200550.06						
2082801			行政运行	2239747.91	2239747.91						
2082802			一般行政管理事务	293276.00	293276.00						
2082804			拥军优属	365328.00	365328.00						
2082899			其他退役军人事务管理支出	1508000.20	1500000.20					8000.00	
2101101			行政单位医疗	114602.75	114602.75						
2101102			事业单位医疗	51941.12	51941.12						
2101103			公务员医疗补助	1454374.73	1454374.73						
2210201			住房公积金	322589.64	322589.64						
2210203			购房补贴	2054512.18	2054512.18						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19528954.40	6324439.81	13204514.59			
		2019999	其他一般公共服务支出	37071.00		37071.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371023.04	371023.04				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301598.20	179733.76	121864.44			
		2080704	社会保险补贴	22819.77	10552.56	12267.21			
		2080802	军队移交政府的离退休人员安置	8089028.59	37865.52	8051163.07			
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1438552.28	932407.97	506144.31			
		2080905	军队转业干部安置	200550.06		200550.06			
		2082801	行政运行	2239747.91	2239747.91				
		2082802	一般行政管理事务	303532.50		303532.50			
		2082804	拥军优属	365328.00		365328.00			
		2082899	其他退役军人事务管理支出	1788809.45		1788809.45			
		2101101	行政单位医疗	114602.75	114602.75				
		2101102	事业单位医疗	51941.12	51941.12				
		2101103	公务员医疗补助	1827247.91	9463.36	1817784.55			
		2210201	住房公积金	322589.64	322589.64				
		2210203	购房补贴	2054512.18	2054512.18				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	18090176.16	一、一般公共服务支出	33	37071.00	37071.00		
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	14230951.46	14230951.46		
	9		九、卫生健康支出	41	1993791.78	1993791.78		
	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	2377101.82	2377101.82		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18090176.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18638916.06</b>	<b>18638916.06</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	552408.65	年末财政拨款结转和结余	60	3668.75	3668.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	552408.65		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>18642584.81</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>18642584.81</b>	<b>18642584.81</b>		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

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				
类	款	项	1	2	3
合计			18638916.06	6324439.81	12314476.25
	2019999	其他一般公共服务支出	37071.00		37071.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371023.04	371023.04	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301598.20	179733.76	121864.44
	2080704	社会保险补贴	22819.77	10552.56	12267.21
	2080802	军队移交政府的离退休人员安置	7324908.01	37865.52	7287042.49
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1432164.80	932407.97	499756.83
	2080905	军队转业干部安置	200550.06		200550.06
	2082801	行政运行	2239747.91	2239747.91	
	2082802	一般行政管理事务	293276.00		293276.00
	2082804	拥军优属	365328.00		365328.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	1679535.67		1679535.67
	2101101	行政单位医疗	114602.75	114602.75	
	2101102	事业单位医疗	51941.12	51941.12	
	2101103	公务员医疗补助	1827247.91	9463.36	1817784.55
	2210201	住房公积金	322589.64	322589.64	
	2210203	购房补贴	2054512.18	2054512.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5995567.67	302	商品和服务支出	258926.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	1118154.00	30201	办公费	53430.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3059237.18	30202	印刷费	357.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	491506.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	694778.00	30204	手续费	130.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	44933.00	30205	水费	1294.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371023.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	179733.76	30207	邮电费	1054.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	166543.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9463.36	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17719.26	30211	差旅费	19220.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	322589.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7592.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11392.56	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69945.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28960.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	37865.52	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27296.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	600.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	132820.06	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2520.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	15731.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6065513.19	公用经费合计					224703.82
合 计		6324439.81						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无				0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度本年收入合计 20279248.11 元，支出合计 20279248.11 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 3308227.31 元，下降 14.03%，支出合计减少 3308227.31 元，下降 14.03%，主要原因是本年度项目预算金额收入减少，支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 18768978.16 元，其中：财政拨款收入 18090176.16 元，占 96.38%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 678802 元，占 3.62%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19528954.40 元，其中：基本支出 6324439.81 元，占 32.38%；项目支出 13204514.59 元，占 67.62%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 18642584.81 元，支出总计 18642584.81 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1685620.49 元，下降 8.29%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入资金减少，支出减少。

### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 18638916.06 元，占本年支

出合计的 95.44%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1136880.59 元，下降 5.75%，主要原因是本年度项目支出减少。

（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 18642584.81 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 37071.00 元，占 0.2%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14230951.40 元，占 76.34%；卫生健康（类）支出 1993791.78 元，占 10.69%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2377101.82 元，占 12.77%。

（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为 19709913.63 元，支出决算为 18638916.06 元，完成年初预算的 94.57%。决算数与预算数有差异的主要原因：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 374500 元，支出决算为 371023.04 元，决算数小于预算数主要原因是本年度有人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

187200 元，支出决算为 301598.2 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有做实职业年金支出及增加 1 名在职人员。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 0，支出决算为 15784.73 元，主要是年中有公益性岗位人员社会保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 7923915.82 元，支出决算为 7324908.01 元，完成年初预算的 92.44%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金用于发放下年度离退休人员工资。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 1526233.295 元，支出决算为 1432164.8 元，完成年初预算的 93.84%，决算数小于预算数的主要原因是管理机构用房建设经费结转下年度使用。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 180000 元，支出决算为 293276 元，决算数大于预算数的主要原因是退役士兵职业技能培训费及烈士褒扬金。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 3328 元，支出决算为 365328 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了双拥活动经费和建军 97 周年活动经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗(项)。年初预算为 54476.53 元,支出决算为 51941.12 元,完成年初预算的 95.35%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数下降。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 3095.26 元,支出决算为 2951.38 元,完成年初预算的 95.35%,决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数下降。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 100573.3 元,支出决算为 100884.78 元,完成年初预算的 100.31%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加 1 人。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 55000.00 元,支出决算为 50472 元,完成年初预算的 91.77%,决算数小于预算数的主要原因是发放基数下调。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6324439.81元,其中:人员经费6065513.19元,公用经费224703.82元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出5995567.67元,较2024年度年初预算数减少了285032.33元,降低4.52%,主要原因是本年度有1名行政人员退休,1名行政人员调出;较2023年度决算数减少325467.85元,降低5.15%。

2. 商品和服务支出258926.62元,较2024年度年初预算

数减少32273.38元，降低11.08%，主要原因是办公费用支出减少；较2023年度决算数减少16349.11元，降低5.9%。

3.对个人和家庭的补助69945.52元，较2024年度年初预算数增加24754.52元，增长54.75%，主要原因是年中支付的驻村第一书记及驻村队员的生活补助；较2023年度决算数增加60525.52元，增长666.95%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）元，增长（降低）%。

8.其他支出元，较2024年度年初预算数增加（减少）元，增长（降低）%；较2023年度决算数增加（减少）元，增长（降低）%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少0元；本年度本单位无因公出国（境）费发生；本年度本单位无公务用车购置；本年度本单位无公务接待事项。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元0。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2024年度本部门运行经费支出258926.62元，比2023年度减少17049.11元，下降6.17%。主要原因是：本年度有人员减少。

#### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额79311.3元。其中：政府采购货物支出78954.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务357.3元。授予中小企业合同金额18527.3元，占政府采购支出总额的23.36%，其中：授予小微企业合同金额17567.3元，占政府采购支出总额的22.15%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，下属单位军干所房屋面积2339.17平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 261.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.21%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“2024 年部门项目绩效申报表”项目自评得分在 95 分以上。发现的主要问题是：需规范业务操作，加快支出进度，提高资金使用效率，项目绩效评价工作有待提升。下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合我单位实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

**3、绩效自评表附件附后。**

**(第一书记和工作队员驻村经费) 绩效目标自评表**  
(2024年度)

转移支付(项目)名称		第一书记和工作队员驻村经费					
中央主管部门		国家退役军人事务部					
地方主管部门		固原市人民政府		资金使用单位	固原市退役军人事务局		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额	5.08	5.08		100%	
		其中:中央财政资金					
		地方资金	5.08	5.08		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障驻村帮扶人员工作进行,助力乡村振兴。			100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	驻村人数		2人	2人	
		质量指标	驻村人员待遇保障率		100%	100%	
			经费按规定执行率		5.08万元	100%	
		时效指标	驻村经费及时支付率		100%	100%	
		成本指标	驻村人员待遇保障经费金额		5.08万元	5.08万元	
		社会效益指标	保障驻村工作人员待遇		有效保障	落实到位	
	可持续影响指标		保障驻村工作经费,做好驻村帮扶工作		长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意率		98%	100%	
	说明	无					

**(2024年就业补助资金(公益性岗位人员社会保险补贴))**  
**绩效目标自评表**  
(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年公益性岗位人员社会保险补贴(自治区资金)				
中央主管部门		国家退役军人事务部				
地方主管部门		固原市人民政府		资金使用单位	固原市退役军人事务局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	1.22	1.22		100%
		其中:中央财政资金	1.22	1.22		100%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障公益性岗位人员就业及社会保险待遇			全年完成100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2024年本单位公益性岗位人数	2人	2人	
		质量指标	社会保险经费保障率	100%	100%	
		时效指标	社会保险经费及时拨付率	及时	100%	
		成本指标	社会保险经费	1.224930万元	1.224930万元	
	效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位人员就业及社会保险待遇	有效保障	落实到位	
		可持续影响指标	保障就业工作正常运行	有效保障	落实到位	
			促进群体稳定,维护社会和谐	长期	稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度	≥95	100%		
说明	无					

**(2024年建军97周年慰问活动经费) 绩效目标自评表**  
(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年建军97周年慰问活动经费				
中央主管部门		国家退役军人事务部				
地方主管部门		固原市人民政府		资金使用单位	固原市退役军人事务局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	23.60	23.60		100%
		其中:中央财政资金				
		地方资金	23.60	23.60		100%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	主要用于走访慰问驻固部队,各类困难退役军人,优抚对象,营造关心国防,尊崇军人的浓厚氛围。			全年完成100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问驻固部队,各类困难退役军人,优抚对象	慰问驻固部队,各类困难退役军人,优抚对象	100%	
		质量指标	走访慰问完成率		100%	100%
		时效指标	完成时间		2024年12月底	100%
		成本指标	建军97周年活动经费		23.6万元	23.6万元
	社会效益指标	社会效益指标	持续融洽军政军民关系及全社会尊崇军人的意识		有效保障	落实到位
		可持续影响指标	营造全社会尊崇军人的良好氛围		有效保障	落实到位
			促进群体稳定,维护社会和谐		长期	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	部队官兵及退役军人满意度		≥98	100%
说明	无					

**(2024年“两节”慰问费) 绩效目标自评表**  
(2024年度)

转移支付(项目)名称		2024年“两节”慰问费					
中央主管部门		国家退役军人事务部					
地方主管部门		固原市人民政府		资金使用单位	固原市退役军人事务局		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额	12.6	12.6	100%		
		其中:中央财政资金	0	0			
		地方资金	12.6	12.6	100%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	慰问各类退役军人,享受待遇的优抚对象,使部队,各类困难退役军人和优抚对象得到关爱。			全年完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	慰问军休干部,优抚对象代表,驻固部队。	慰问军休干部,优抚对象代表,驻固	100%		
		质量指标	根据慰问方案,按期慰问		100%	100%	
			经费按规定执行率		100%	100%	
		时效指标	完成时限		及时	100%	
	成本指标	按文件要求,及时发放慰问金		12.6万元	100%		
	效益指标	社会效益指标	持续融洽军政军民关系,营造浓厚氛围,提升社会各界尊崇军人的意识		长期	100%	
		可持续影响指标	使困难退役军人和优抚对象得到社会各界关爱		长期	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人,优抚对象满意度		98%	100%		
说明	无						

## (退役军人管理业务经费) 绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		退役军人管理业务经费				
中央主管部门		国家退役军人事务部				
地方主管部门		固原市人民政府		资金使用单位	固原市退役军人事务局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	18	18	100%	
		其中:中央财政资金	0	0	0	
		地方资金	18	18	100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障本年度退役军人各项事物工作顺利开展。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和
	产出指标	数量指标	单位职工	14人	14人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2024.12	2024.12	
		成本指标	退役军人管理业务经费	18万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升退役军人管理工作水平	显著提高	100%	
		可持续影响指标	保障退役军人事务工作正常开展	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	
	说明	无。				

## (退役军人管理业务经费) 绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		退役军人管理业务经费				
中央主管部门		国家退役军人事务部				
地方主管部门		固原市人民政府		资金使用单位	固原市退役军人事务局	
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	18	18	100%	
		其中:中央财政资金	0	0	0	
		地方资金	18	18	100%	
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	保障本年度退役军人各项事物工作顺利开展。			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和
	产出指标	数量指标	单位职工	14人	14人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	2024.12	2024.12	
		成本指标	退役军人管理业务经费	18万元	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升退役军人管理工作水平	显著提高	100%	
		可持续影响指标	保障退役军人事务工作正常开展	长期	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%		
说明	无。					

## （职业年金补助支出）绩效目标自评表

（2024年度）

转移支付（项目）名称		职业年金补助支出					
中央主管部门		国家退役军人事务部					
地方主管部门		固原市人民政府		资金使用单位	固原市退役军人事务局		
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	7.81	7.81		100%	
		其中：中央财政资金					
		地方资金	7.81	7.81		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	用于单位做实职工职业年金，保障在职职工社会保险待遇。			全年完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	做实职业年金人数	12人	100%		
		质量指标	完成率		100%	100%	
		时效指标	缴纳及时率		100%	100%	
		成本指标	职业年金指标金额		78144.77元	78144.77元	
	社会效益指标	社会效益指标	保障在职职工正常社会保险待遇		100%	100%	
		可持续影响指标	及时落实在职职工正常社会保险待遇。		显著提高	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意率		≥98%	100%	
说明	无						

# (自主择业军转干部医疗保险项目) 绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称		自主择业军转干部医疗保险(市本级资金)					
中央主管部门		国家退役军人事务部					
地方主管部门		固原市人民政府		资金使用单位	固原市退役军人事务局		
资金情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	150.20	150.20		100%	
		其中:中央财政资金					
		地方资金	150.20	150.20		100%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按时缴纳自主择业军转干部医疗保险,落实好自主择业干部医疗待遇			全年完成100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2024年自主择业军转干部人数		232人	232人	
		质量指标	医疗补助发放准确率		100%	100%	
		时效指标	医疗补助规定时间支付到位率		及时	100%	
		成本指标	2024年自主择业军转干部医疗保险资金		150.2万元	150.2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	有效落实好自主择业军转干部医疗待遇		有效保障	落实到位	
		可持续影响指标	有效保障自主择业军转干部医疗待遇		有效保障	落实到位	
			促进群体稳定,维护社会和谐		长期	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度		≥98	100%	
说明	无						

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、**基本收入**：反映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收入。

3、**基本支出**：反映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。

4、**项目收入**：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的收入。

5、**项目支出**：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、**年初结转和结余**：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

7、**年末结转和结余**：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

8、**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬。

9、**商品服务支出**：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支

出。

**10、对个人和家庭的补助：**反映政府用于个人和家庭的补助支出。

**11、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

**12、一般公共服务支出(类)：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**13、“三公”经费：**是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

**14、政府采购：**就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

**15.离退休人员安置经费：**由中央财政负担经费的军队离退休经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料