

2024 年度  
洛阳市瀍河回族区退役军人事务局部门决  
算公开

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局概况

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 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市瀍河回族区退役军人事务局概 况

## 一、部门职责

### 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，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、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交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）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调符合条件的退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。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，落实国家有关人员优待政策。协助推进军民融合发展，做好拥军典型的宣传

和军属的服务工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，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。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）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

洛阳市瀍河回族区退役军人事务局内设机构 2 个，包括洛阳市瀍河回族区退役军人事务局内设机构 2 个，包括：综合办公室、综合业务股（服务中心），下设瀍河回族区退役军人服务中心 1 个事业单位。

从决算单位构成情况看，洛阳市瀍河回族区退役军人事务局部门决算包括：本级决算。

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

2024 年度

公开 01 表

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2029.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	50.54
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1925.04
	9		九、卫生健康支出	40	43.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00



	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2029.63	本年支出合计	58	2029.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	2029.63	总计	61	2029.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

2024 年度

公开 02 表  
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		2029.63	2029.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	50.54	50.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1925.04	1925.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	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	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1528.52	1528.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1130.78	1130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	376.66	376.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	227.33	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

2024 年度

公开 03 表  
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		2029.63	149.13	1880.5	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	17.24	0.00	17.24	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1925.04	128.98	1796.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	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	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1528.52	0.00	1528.52	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1130.78	0.00	1130.78	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	376.66	0.00	376.66	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	158.61	0.00	158.61	0.00	0.00	0.00

2080901	退役士兵安置	54.86	0.00	54.86	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	67.74	0.00	67.74	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	23.61	0.00	23.61	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	227.33	118.39	108.94	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	25.82	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	83.11	0.00	83.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.42	9.52	33.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.89	0.00	33.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2029.63	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	50.54	50.54	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	1925.04	1925.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.42	43.42	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	10.63	10.63	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2029.63	<b>本年支出合计</b>	59	2029.63	2029.63	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				
<b>总计</b>	32	2029.63	<b>总计</b>	64	2029.63	2029.63	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

2024 年度

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		2029.63	149.13	1880.5
203	国防支出	50.54	0.00	50.54
20306	国防动员	50.54	0.00	50.54
2030601	兵役征集	17.24	0.00	17.24
2030699	其他国防动员支出	33.30	0.00	33.30
208	社会保障和就业支出	1925.04	128.98	1796.06
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.59	10.59	0.00
20808	抚恤	1528.52	0.00	1528.52
2080802	伤残抚恤	1130.78	0.00	1130.78
2080805	义务兵优待	376.66	0.00	376.66
2080899	其他优抚支出	21.08	0.00	21.08
20809	退役安置	158.61	0.00	158.61
2080901	退役士兵安置	54.86	0.00	54.86
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	67.74	0.00	67.74
2080905	军队转业干部安置	23.61	0.00	23.61
2080999	其他退役安置支出	12.41	0.00	12.41



20828	退役军人管理事务	227.33	118.39	108.94
2082801	行政运行	118.39	118.39	0.00
2082804	拥军优属	25.82	0.00	25.82
2082899	其他退役军人事务管理支出	83.11	0.00	83.11
210	卫生健康支出	43.42	9.52	33.89
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	0.00
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	0.00
21014	优抚对象医疗	33.89	0.00	33.89
2101401	优抚对象医疗补助	33.89	0.00	33.89
221	住房保障支出	10.63	10.63	0.00
22102	住房改革支出	10.63	10.63	0.00
2210201	住房公积金	10.63	10.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

2024 年度

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
301	工资福利支出	144.04	302	商品和服务支出	5.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.43	30201	办公费	2.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.19			
人员经费合计		144.04	公用经费合计					5.09

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

2024 年度

公开 07 表  
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

2024 年度

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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区退役军人事务局

2024 年度

公开 09 表  
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	1	2	3	4	5	6
							0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 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，收、支总计均为 2029.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 126.09 万元，下降 5.85%。主要原因是财政资金紧张部分项目未在本年支付。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2029.63 万元，其中：财政拨款收入 2029.63 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2029.63 万元，其中：基本支出 149.13 万元，占 7.35%；项目支出 1880.50 万元，占 92.65%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 2029.63 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 126.09 万元，下降 5.85%。主要原因是财政资金紧张部分项目未在本年支付。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2029.63 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 126.09 万元，下降 5.85%。主要原因是财政资金紧张部分项目未在本年支付。

### （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2029.63 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 50.54 万元，占 2.49%；社会保障和就业（类）支出 1925.04 万元，占 94.85%；卫生健康（类）支出 43.42 万元，占 2.14%；住房保障（类）支出 10.63 万元，占 0.52%。

### （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2301.90 万元，支出决算为 2029.63 万元，完成年初预算的 88.17%。其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 12.27 万元，支出决算为 17.24 万元，完成年初预算的 140.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达指标增加。

2. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算为 33.30 万元，支出决算为 33.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

**3. 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 11.50 万元，支出决算为 10.59 万元，完成年初预算的 92.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数差异、公务员调走 1 人，事业增加 1 人。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。**年初预算为 1072.45 万元，支出决算为 1130.78 万元，完成年初预算的 105.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达指标增加。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**年初预算为 437.55 万元，支出决算为 376.66 万元，完成年初预算的 86.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标提前下达。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**年初预算为 207.73 万元，支出决算为 21.08 万元，完成年初预算的 10.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级下达指标节约预算。

**7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安**

置（项）。年初预算为 81.00 万元，支出决算为 54.86 万元，完成年初预算的 67.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达指标增加。

8. 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 16.33 万元，支出决算为 67.74 万元，完成年初预算的 414.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构，年初预算是结转上年指标，支出增加是上级指标下达。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 16.97 万元，支出决算为 23.61 万元，完成年初预算的 139.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是军队转业干部安置，年初预算是结转上年指标，支出增加是上级指标下达。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 4.70 万元，支出决算为 12.41 万元，完成年初预算的 264.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标资金下达。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 105.39 万元，支出决算为 118.39 万元，完成年初预算的 112.34%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是人员增加工资社保增加。

12. 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 65.00 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 39.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张未在本年支付。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 154.50 万元，支出决算为 83.11 万元，完成年初预算的 53.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金紧张未在本年支付。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.84 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数差异、公务员调走 1 人，事业增加 1 人。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 56.53 万元，支出决算为 33.89 万元，完成年初预算的 59.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象体检费用等，延后下年支付。

16. 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 9.99 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 106.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增

加公积金标准上调。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 149.13 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.22 万元，增长 42.15%，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资标准提高。

其中：人员经费 144.04 万元，与上年度相比增加 43.57 万元，增长 43.37%，主要原因是人员增加医保、养老、公积金、公务员保险，等社会保障缴费得等。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 5.09 万元，与上年度相比增加 0.65 万元，增长 14.64%，主要原因是单位人员增加。公用经费增加，工会费，福利费增加。主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 9.14 万元，支出决算为 5.09 万元。完成年初预算的 55.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费年初预算差异原因是有公务交通补贴。机关运行经费较上年度增加 0.65 万元，增长 14.64%，主要原因是单位人员增加。公用经费增加，工会费，福利费增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.42 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：根据单位战略目标和年度工作计划，明确财务工作的具体绩效目标；对设定的绩效目标进行审核，确保其与单位整体目标一致，且符合财务规范和实际业务需求。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：定期收集和分析财务数据，监测绩效目标的完成情况，及时发现偏差和问题。通过对比实际数据与目标值，评估绩效表现，为调整策略和改



进工作提供依据。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：在预算周期结束后，对财务绩效目标的完成情况进行全面评价，形成绩效报告。将评价结果反馈给相关部门和人员，总结经验教训，提出改进建议；根据绩效评价结果，调整下一年度的预算安排，优化资源配置。

## **（二）项目绩效自评结果**

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2029.63 万元，其中基本支出 149.13 万元；项目支出 1880.50 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 2029.63 万元，占部门预算项目支出总额的 92%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 16 个，实际自评 16 个，16 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；16 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**1、积极梳理项目资金，按上级要求时间节点完

成使用。2、和业务科室紧密配合完成绩效评价。

**存在问题：**1、绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。2、单位管理制度有待完善，没有建立相关信息化建设项目的管理。3、项目资金考评、支出、使用方面，相关股室配合还不够紧密。

**下步措施：**1、将绩效管理工作进一步融入日常工作，探索完善项目绩效指标体系。2、加强内部控制建设，完善项目管理制度，促进项目管理工作深入开展。3、加强和股室交流沟通，更好完成绩效评价工作。

### **（三）重点绩效评价结果**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市瀍河回族区退役军人事务局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		2301.9	2684.32	2035.36	10	75.82	8.42	
	资金来源：（1）政府预算资金		2301.9	2676.16	2029.63	－	75.84	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	8.16	5.73	－	70.22	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	按时拨付各项资金，即企业军转干部补助、退役士兵一次性经济补助及生活费、优抚金、优抚对象医疗不糊，义务兵优待金，大学生入伍奖励				及时拨付各项资金				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	按时拨付各项资金，按文件标准执行	企业军转干部补助、退役士兵一次性经济补助及生活费、优抚金、优抚对象医疗不糊，义务兵优待金，大学生入伍奖励			有序完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	4	4	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	3%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	9%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	帮助退役军人就业	>30人	30人	10	10	0.00%	
		履职目标实现	退军人就业指标	按时完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	退役军人生活水平	提高	100%	20	20	0.00%	
		满意度	退役军人满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	98.42		

附表

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	扶持退役军人就业创业 2024	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	维稳经费 2024	20	2.81	14.05%	100%	100%	100%	100%	100%	91.41	否
3	企业军转干部补助 2024	80	73.1	91.38%	100%	100%	100%	100%	100%	99.14	否
4	优抚对象医疗(大学生父母体检)2024	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	烈士纪念设施整修 2024	10	10	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
6	退役军人档案电子化 2024	20	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
7	大学生服役专项补发	33.3	33.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	大学生入伍奖励 2024	30	4.97	16.57%	100%	100%	100%	100%	100%	91.66	否
9	慰问经费(春节、八一、平时慰问等) 2024	50	20.17	40.34%	100%	100%	100%	100%	100%	94.03	否
10	无军籍职工补助资金 2024	1	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
11	临时价格补贴困难补助 2024	20	3.7	18.5%	100%	100%	100%	100%	100%	91.85	否
12	双拥办公费 2024	15	5.66	37.73%	100%	100%	100%	100%	100%	93.77	否
13	优抚金 2024	200	21.08	10.54%	100%	100%	100%	100%	100%	91.05	否
14	义务兵优待金 2024	270	176.36	65.32%	100%	100%	100%	100%	100%	96.53	否
15	退役士兵一次性经济补助及生活费 2024	50	29.2	58.4%	100%	100%	100%	100%	100%	95.84	否
16	解决退役士兵安置遗留问题经费 2024	25	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭



的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。