

2024年度
叶县退役军人事务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 叶县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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 叶县退役军人事务局概况

一、部门职责

叶县退役军人事务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯执行国家、省、市退役军人保障法律、法规、政策，拟订全县退役军人权益维护和保障事业发展规划，起草全县退役军人保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县退役军人接收安置办法，承担我县退役军人接收安置具体工作，负责随军随调随迁家属安置；管理转业干部工作专项经费。

（三）拟订全县退役军人保障和福利规范性文件，负责全县离退休军人、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；负责协调落实军队离退休人员其他政治、生活待遇。负责退役军人退役金、地方补贴、社会保险、医疗服务等政策的落实；负责执行军烈属、伤病残人员保障标准和制度；贯彻执行国家、省、市关于退役军人特殊保障政策并组织实施。

（四）负责全县退役军人就业创业和教育培训工作。贯彻执行中央、省、市就业创业和教育培训法规制度，制定适合退役军人就业岗位目录，组织指导全县退役军人分类教育培训工作。加强退役军人职业技能培训，推行终身职业技能培训，鼓励参加学历教育，加大就业创业支持力度。

（五）拟订全县退役军人优待抚恤规范性文件，监督实施各类优抚标准；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；负责宣传、弘扬英雄烈士事迹和精神；负责审核报批退役军人荣誉奖励、褒扬烈士；负责重要纪念日组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动；负责指导优抚医疗事业单位、烈士纪念建筑物保护单位的管理工作；负责管理优待抚恤专项经费。

（六）组织和指导拥军优属、拥政爱民工作。广泛进行全民国防教育，支持国防和军队深化改革，开展创建双拥模范县和军民共建社会主义精神文明活动，协调各方力量更好为军人军属服务，让军人成为全社会尊崇的职业。

（七）加强退役军人思想政治工作，组织开展国防教育活动，贯彻维护全县退役军人的合法权益。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县退役军人事务局内设机构6个，包括：办公室、就业创业股、移交安置股、思想政治和权益维护股、优抚和褒扬股、军休服务管理股。另设有机信息和局属单位党算。

从决算单位构成看，叶县退役军人事务局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（3个）。另外，由叶县退役军人事务局管理的叶县退役军人服务中心、叶县军队离退休干部休养所（叶县光荣院）、叶县烈士陵园单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 叶县退役军人事务局本级；

2. 叶县退役军人服务中心；
3. 叶县军队离退休干部休养所(叶县光荣院)；
4. 叶县烈士陵园。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县退役军人事务局

2024年度

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	7,406.15	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	0.00
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	215.83	八、社会保障和就业支出	39	6,973.65
	9		九、卫生健康支出	40	429.60
	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	2.90
	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	215.83

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	7,621.99	本年支出合计	58	7,621.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,621.99	总计	62	7,621.99

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

公开02表

部门：叶县退役军人事务局

2024年度

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	7,621.99	7,406.15	0.00	0.00	0.00	0.00	215.83
208	社会保障和就业支出	6,973.65	6,973.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.17	21.17	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	40.11	40.11	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	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,832.10	5,832.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4,427.00	4,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.93	43.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	464.90	464.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	663.20	663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	566.44	566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	171.48	171.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	314.95	314.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	512.50	512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	371.99	371.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	136.12	136.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.60	429.60	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
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	103.83	103.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.83
22999	其他支出	215.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.83
2299999	其他支出	215.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.83

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

公开03表

部门：叶县退役军人事务局

2024年度

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	7,621.99	720.96	6,901.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,973.65	468.45	6,505.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.17	21.17	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	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,832.10	0.00	5,832.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.29	0.00	46.29	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4,427.00	0.00	4,427.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.93	0.00	43.93	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	464.90	0.00	464.90	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	186.78	0.00	186.78	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	663.20	0.00	663.20	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	566.44	33.85	532.59	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	171.48	0.00	171.48	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	80.01	0.00	80.01	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	314.95	33.85	281.10	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	512.50	371.99	140.50	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	371.99	371.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	136.12	0.00	136.12	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	429.60	33.77	395.83	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
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	103.83	0.00	103.83	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	103.83	0.00	103.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.83	215.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	215.83	215.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	215.83	215.83	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

部门：叶县退役军人事务局

2024年度

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	7,406.15	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	6,973.65	6,973.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	429.60	429.60	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	2.90	2.90	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

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
	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
本年收入合计	27	7,406.15	本年支出合计	59	7,406.15	7,406.15	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	7,406.15	总计	64	7,406.15	7,406.15	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

部门：叶县退役军人事务局

2024年度

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	7,406.15	505.13	6,901.02
208	社会保障和就业支出	6,973.65	468.45	6,505.20
20805	行政事业单位养老支出	62.61	62.61	0.00
2080501	行政单位离退休	21.17	21.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	0.00
20808	抚恤	5,832.10	0.00	5,832.10
2080801	死亡抚恤	46.29	0.00	46.29
2080802	伤残抚恤	4,427.00	0.00	4,427.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	43.93	0.00	43.93
2080805	义务兵优待	464.90	0.00	464.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	186.78	0.00	186.78
2080899	其他优抚支出	663.20	0.00	663.20
20809	退役安置	566.44	33.85	532.59
2080901	退役士兵安置	171.48	0.00	171.48
2080905	军队转业干部安置	80.01	0.00	80.01
2080999	其他退役安置支出	314.95	33.85	281.10
20828	退役军人管理事务	512.50	371.99	140.50
2082801	行政运行	371.99	371.99	0.00
2082802	一般行政管理事务	3.59	0.00	3.59
2082804	拥军优属	136.12	0.00	136.12
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.79	0.00	0.79
210	卫生健康支出	429.60	33.77	395.83

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
21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	0.00
2101101	行政单位医疗	9.21	9.21	0.00
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.91	10.91	0.00
21014	优抚对象医疗	292.00	0.00	292.00
2101401	优抚对象医疗补助	292.00	0.00	292.00
21015	医疗保障管理事务	103.83	0.00	103.83
2101599	其他医疗保障管理事务支出	103.83	0.00	103.83
221	住房保障支出	2.90	2.90	0.00
22102	住房改革支出	2.90	2.90	0.00
2210201	住房公积金	2.90	2.90	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

部门：叶县退役军人事务局

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	340.20	302	商品和服务支出	112.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.79	30201	办公费	71.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.15	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	0.00	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	19.76	30206	电费	3.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	11.50	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.90	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	5.11	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.54	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	52.74	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	44.21	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	17.47	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.52	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.00			
	人员经费合计	392.94					公用经费合计	112.19

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

公开07表

部门：叶县退役军人事务局

2024年度

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。

说明：我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

部门：叶县退役军人事务局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县退役军人事务局

2024年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，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7,621.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少574.57万元，下降7.01%，主要原因是：预算调整，财政资金紧张部分项目资金调整发放方式，导致优抚对象生活补助、优抚对象医疗保障、退役安置补助及义务兵优待金部分项目资金资金未及时清算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,621.99万元，其中：财政拨款收入7,406.15万元，占97.17%；其他收入215.83万元，占2.83%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,621.99万元，其中：基本支出720.96万元，占9.46%；项目支出6,901.02万元，占90.54%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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7,406.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少790.41万元，下降9.64%，主要原因是：预算调整，财政资金紧张部分项目资金调整发放方式，导致优抚对象生活补助、优抚对象医疗保障、退役安置补助及义务兵优待金部分项目资金资金未及时清算。

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7,406.15万元，占支出合计的97.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少790.41万元，下降9.64%，主要原因是：预算调整，财政资金紧张部分项目资金调整发放方式，导致优抚对象生活补助、优抚对象医疗保障、退役安置补助及义务兵优待金部分项目资金资金未及时清算。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,406.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6,973.65万元，占94.16%；卫生健康（类）支出429.60万元，占5.80%；住房保障（类）支出2.90万元，占0.04%。

（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5,568.30万元，支出决算为7,406.15万元，完成年初预算的133.01%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为13.73万元，支出决算为21.17万元，完成年初预算的154.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）的离退休人员增加以及工资标准增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.13万元，支出决算为40.11万元，完成年初预算的92.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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）的人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，2024年年初预算未单列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）。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，此部分预算包含在抚恤（款）其他优抚支出（项）中，2024年年初预算未单列抚恤（款）死亡抚恤（项）。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,427.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，此部分预算在包含在抚恤（款）其他优抚支出（项）中，2024年年初预算未单列抚恤（款）伤残抚恤（项）。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，此部分预算在包含在抚恤（款）其他优抚支出（项）中，2024年年初预算未单列抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为637.00万元，支出决算为464.90万元，完成年初预算的72.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接上级通知2024年抚恤（款）义务兵优待（项）资金分为上半年、下半年发放，决算时此部资金未完全发放到位。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为186.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，此部分预算在包含在抚恤（款）其他优抚支出（项）中，2024年年初预算未单列抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。

9. 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4505.00万元，支出决算为663.20万元，完成年初预算的14.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，此部分预算包含死亡抚恤（项）、）伤残抚恤（项）、在乡复员、退伍军人生活补助（项）、农村籍退役士兵老年生活补助（项），因此完成率较低。

10. 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0万元，支出决算为171.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，2024年年初预算未单列退役安置（款）退役士兵安置（项）。

11. 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0万元，支出决算为80.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，2024年年初预算未单列退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

12. 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0万元，支出决算为314.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整2024年年初预算未单列退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

13. 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317.24万元，支出决算为371.99万元，

完成年初预算的117.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度人员工资调整以及相关社保基数调整。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，2024年年初预算未单列退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

15. 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0万元，支出决算为136.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，2024年年初预算未单列退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

16. 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0万元，支出决算为0.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，2024年年初预算未单列退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

17. 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6.10万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的150.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）基数调整。

18. 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13.80万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的98.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）人员减少。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，2024年年初预算未单列行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

20. 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0万元，支出决算为292.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，2024年年初预算未单列优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

21. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，2024年年初预算未单列医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

22. 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32.30万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的8.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，导致住房改革支出（款）住房公积金（项）未及时清算，完成率较低。

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505.13万元，其中：人员经费392.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利

支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费112.19万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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年度机关运行经费为112.19万元，与上年度相比，增加62.13万元，增长124.11%，主要原因是：2024年人员工资普调，导致经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出30.00万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.49分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目个，涉及资金7406.15万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经

营预算项目0个，涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度36个项目支出绩效自评中，34个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十八、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):反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括

向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十二、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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十六、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十七、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年09月									
部门(单位)名称		叶县退役军人事务局							
部门整体支出情况(万元)	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	5568.27	8926.17	7621.98	10	85.39%	9.49		
	资金来源: (1) 财政拨款	5568.27	8206.55	7406.15	-	90.25%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	719.62	215.83	-	29.99%	-			
预期目标		实际完成情况							
年度履职目标	坚持以党建为引领,以学习宣传贯彻党的二十大精神为契机,认真组织全县退役军人事务工作者开展政治理论、党纪法规、业务政策等专项学习,努力建设一支忠诚担当干净的干部队伍。建设完善退役军人服务保障体系,加强服务水平提升,积极为退役军人排忧解难。依法做好退役安置、教育培训、就业创业、拥军优属等工作。为退役军人提供最低生活保障,促进维护社会稳定。		圆满完成了各项任务						
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
1. 加强服务能力和水平建设	坚持以党建为引领,认真组织全县退役军人事务工作者开展政治理论、党纪法规、业务政策等专项学习,努力建设一支忠诚担当干净的干部队伍。			组织开展退役事务工作者业务政策等培训,加强了业务能力与水平。					
2. 筑牢筑实服务基础	建设完善退役军人服务保障体系,加强服务水平提升,积极为退役军人排忧解难。			完善了退役军人服务保障体系,安排专人对退役军人解决实际困难。					
3. 营造对退役军人的社会尊崇氛围	积极组织不少于两次宣传活动,通过以退役军人为主题的表彰宣传活动,发挥先进典型示范引领作用。			组织以退役军人为主题的宣传活动,发挥了先进典型示范作用。					
4. 以退役军人为中心	依法做好退役安置、教育培训、就业创业、拥军优属等工作。			完成退役安置、教育培训、就业创业、拥军优属等工作,更好的服务了退役军人。					
5. 落实优抚对象生活补助工作	优抚人员:1.烈属抚恤;2.农籍退役;3.烈士子女;4.复员补助;5.残疾抚恤;6.病退回乡;7.参战参试;8.在乡老兵。为退役军人提供最低生活保障,促进维护社会稳定。			按时发放了优抚对象生活补助,保障了退役军人的基本生活。					
绩效指标									
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	
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	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤5%	119.57%	1	0	2291.40	年初预算不准确;加强预算编制提高预算准确性。	
		结转结余率	≤2%	14.61%	1	0	630.50	部分资金尚未支付;加大资金支付力度,提高资金使用效益。	
		“三公经费”控制率	≤95%	0%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	组织专项培训学习	≥10次	10次	4	4	0.00		
		开展以退役军人为主题的宣传活动	≥2次	2次	4	4	0.00		
		优抚对象生活补助发放人次	≥6000人	6000人	4.5	4.5	0.00		
	履职目标实现	优抚对象生活补助发放工作完成率	≥95%	100%	4	4	0.00		
		组织专项培训学习工作完成率	≥95%	100%	4	4	0.00		
		开展以退役军人为主题的宣传活动工作完成率	≥95%	100%	4.5	4.5	0.00		
效益指标	履职效益	促进社会和谐稳定发展	有效	100%	7	7	0.00		
		加强服务意识,提高服务水平	效果显著	100%	7	7	0.00		
	满意度	发挥先进典型示范引领作用,营造对退役军人的社会尊崇氛围	效果明显	100%	7	7	0.00		
		退役军人满意度	≥90%	95%	7	7	0.00		
	工作人员满意度	≥95%	98%	7	7	0.00			
总分					100	97.49			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
叶县退役军人事务局 优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）									
叶县退役军人事务局			实施单位			叶县退役军人事务局			
项目名称 主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额：0	186.8	186.78	10	99.99%	10.00			
	财政拨款	0	186.8	186.78	-	99.99%	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	部门预算编制和资金管理方法要求，对项目安排			5	5			
	拨付合规性	有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转			5	5			
	使用规范性	财经法规和财务管理制度，未出现截留、挪用或			5	5			
	预算绩效管理情况	合理设置绩效目标，组织开展绩效自评监控			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按要求实施			完成了优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）发放，发放及时，为退役军人提供最低生活保障，促进维护社会和谐稳定。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	优抚对象抚恤和生活补助经费（三保）	=260万元	186.78万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	≥4000人	4000人	10	10	0.00		
	质量指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，有效提升服务对象幸福感	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			