

2024 年度
卢氏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 卢氏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 卢氏县退役军人事务局概况

一、部门职责

卢氏县退役军人事务局本级单位是行政机关。其主要职责：1、负责退役军人思想政治，管理保障和安置优抚等工作政策的组织实施。2、负责军人转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵等移交安置工作。3、贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属安置办法及安置计划并组织实施。4、负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。5、负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等日常工作人员。6、组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，承担双拥工作领导小组办公室的工作。

二、机构设置

卢氏县退役军人事务局内设机构3个，包括：办公室、双拥优抚股、安置就业股。

从决算单位构成看，卢氏县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

公开 01 表

部门：卢氏县退役军人事务局

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	2,986.28	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	2,908.40
	9		九、卫生健康支出	39	66.11
	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	11.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,986.28	本年支出合计	57	2,986.28
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,986.28	总计	60	2,986.28

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：卢氏县退役军人事务局

2024 年度

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		2,986.28	2,986.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	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	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	673.16	673.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	399.11	399.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	696.44	696.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	768.49	768.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.76	11.76	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。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：卢氏县退役军人事务局

2024 年度

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		2,986.28	159.56	2,826.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	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	15.02	15.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	673.16	0.00	673.16	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	399.11	0.00	399.11	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	696.44	0.00	696.44	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	768.49	0.00	768.49	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	20.85	0.00	20.85	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	102.30	0.00	102.30	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	58.52	0.00	58.52	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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：卢氏县退役军人事务局

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	2,986.28	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	2,908.40	2,908.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.11	66.11	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	11.76	11.76	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	
	本年收入合计	27	2,986.28	本年支出合计	59	2,986.28	2,986.28	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	2,986.28	总计	64	2,986.28	2,986.28	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢氏县退役军人事务局

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		2,986.28	159.56	2,826.72
2080501	行政单位离退休	0.61	0.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02	0.00
2080801	死亡抚恤	53.10	0.00	53.10
2080802	伤残抚恤	673.16	0.00	673.16
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	399.11	0.00	399.11
2080805	义务兵优待	696.44	0.00	696.44
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	768.49	0.00	768.49
2080808	褒扬纪念	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	19.00	0.00	19.00
2080904	退役士兵管理教育	10.50	0.00	10.50
2080905	军队转业干部安置	20.85	0.00	20.85
2080999	其他退役安置支出	102.30	0.00	102.30

2082801	行政运行	124.61	124.61	0.00
2082804	拥军优属	7.80	0.00	7.80
2082850	事业运行	15.00	0.00	15.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	0.00	2.43
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	0.00
2101102	事业单位医疗	0.03	0.00	0.03
2101401	优抚对象医疗补助	58.52	0.00	58.52
2210201	住房公积金	11.76	11.76	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。

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：卢氏县退役军人事务局

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
301	工资福利支出	146.67	302	商品和服务支出	12.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.84	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.54	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	17.98	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	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	1.03	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.76	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	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.61	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	0.61	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	1.22	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	0.97	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	0.90	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	2.70			
人员经费合计		147.28	公用经费合计					12.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：卢氏县退役军人事务局

2024 年度

金额单位：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		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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：卢氏县退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

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：卢氏县退役军人事务局

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
							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。

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 2986.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 66.35 万元，下降 2.2%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2986.28 万元，其中：财政拨款收入 2986.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2986.28 万元，其中：基本支出 159.56 万元，占 5.3%；项目支出 2826.72 万元，占 94.7%。

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 2986.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 66.35 万元，2.2%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

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 2986.28 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.35 万元，下降 2.2%。主要原因是社会保障和就业支出减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2986.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2986.28 万元，占 100%。

（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 2807.91 万元，支出决算为 2986.28 万元，完成年初预算的 106.4%。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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.61 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休公务员基础性绩效工资未纳入年初预算。

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）年初预算数为 16.4 万元，决算数 15.02 万元，完成年初预算的 91.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 67 万元，决算数 53.1 万元，完成年初预算的 79.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算数为 648.16 万元，决算数 656.68 万元，完成年初预算的 103.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家提高优抚对象抚恤标准，年中上级财政追加资金。

5. 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）年初预算数为 373.87 万元，决算数 399.11 万元，完成年初预算的 106.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家提高优抚对象抚恤标准，年中上级财政追加资金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算数为 533.18 万元，决算数 696.44 万元，完成年初预算的 130.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金，年中上级财政追加资金。

7. 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）年初预算数为 770 万元，决算数 768.49 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优抚对象人员变化。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算数为 19 万元，决算数 19 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.5 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算数为 10.00 万元，决算数 20.85

万元,完成年初预算的 208.5%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转资金和当年年中下达资金。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算数为 142.8 万元, 决算数 102.3 万元,完成年初预算的 71.64%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府安排工作退役士兵比预算人员减少。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 137.49 万元, 决算数 124.61 万元,完成年初预算的 90.63%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算数为 7.8 万元, 决算数 7.8 万元,完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数无差异。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算数为 20 万元, 决算数 15 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整 5 万元到行政运行。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0 万元, 决算数 2.43 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中申请增加资金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 7.91 万元, 决算数 7.56 万元,

完成年初预算的 95.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

17. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算数为 42 万元，决算数 58.52 万元，完成年初预算的 139.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中上级财政追加资金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 12.3 万元，决算数 11.76 万元，完成年初预算的 95.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 159.56 万元。其中：人员经费 147.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 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，单位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，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。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 年度机关运行经费支出 12.28 万元，比 2023 年度增加 2.01 万元，增长 16.3%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 29 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等，扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 29 个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优秀。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 29 个项目进行了绩效自评。其中：29 个项目自评结果为优。项目自评情况见附件。

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。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2024 年度 29 项目进行了部门评价，评价得分 99.87 分，评价结果为优。2024 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

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、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。

九、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。

十、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、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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年10月								
部门(单位)名称			卢氏县退役军人事务局					
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	2807.91	3417.75	3035.79	10	88.82%	9.87	
	资金来源: (1) 财政拨款	2807.91	3417.75	3035.79	-	88.82%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	通过及时足额发放优抚安置补助资金, 有效保障优抚对象生活。			通过及时足额发放优抚安置补助资金, 有效保障优抚对象生活。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
优抚安置资金发放	优抚对象抚恤金和生活补助费; 义务兵家庭优待金; 安置补助经费			优抚对象抚恤金和生活补助费; 义务兵家庭优待金; 安置补助经费				
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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.6	1.6	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1.8	1.8	0.00	
		预算调整率	≤30%	11.17%	1.6	1.6	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1.6	1.6	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.6	1.6	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.8	1.8	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.6	1.6	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.8	1.8	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.6	1.6	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	保障优抚安置补助资金及时拨付	=100%	100%	13	13	0.00	
	履职目标实现	保障优抚安置补助资金足额拨付	=100%	100%	12	12	0.00	
效益指标	履职效益	优抚对象生活有效改善	有效改善	100%	20	20	0.00	
	满意度	优抚对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	99.87		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)191号2024年中央财政优抚对象补助经费预算(第一批)(在乡复员、退伍军人生活补助)	可执行项目	社保股	295	295	295	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	拥军优属	可执行项目	社保股	7.8	7.8	7.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	进藏和进疆义务兵补助	可执行项目	社保股	12.8	12.8	12.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	其他退役安置支出	可执行项目	社保股	142.8	102.82	102.82	72%	100%	-%	100%	100%	100%	97.2	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)229号提前下达2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	可执行项目	社保股	19	19	19	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)191号2024年中央财政优抚对象补助经费预算(第一批)(伤残抚恤)	可执行项目	社保股	620	605.31	605.31	97.63%	100%	-%	100%	100%	100%	99.76	否

522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2024)147号2024年优抚对象补助经费预算中央资金第三批和省级资金第二批	可执行项目	社保股	42	0	00%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	90	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2024)142号2024年退役安置补助经费预算(第二批)	可执行项目	社保股	0.76	0	00%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	90	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2024)120号卢财预专(2024)101号2024年中央和省财政优抚对象医疗保障经费	可执行项目	社保股	9	1.01	1.01	11.22%	100%	—%	100%	100%	100%	91.12	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	优抚事业单位工作经费	可执行项目	社保股	20	19.7	19.7	98.5%	100%	—%	100%	100%	100%	99.85	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2024)79号2024年自主就业退役士兵一次性经济补助金	可执行项目	社保股	0.2	0	00%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	90	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)191号2024年中央财政优抚对象补助经费预算(第一批)(农村籍退役士兵老年生活补助)	可执行项目	社保股	700	700	700	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)198号提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算(第二批)	可执行项目	社保股	219	219	219	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否

522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2018)165号提前下达2019年企业军转干部生活困难补助经费(基数)	可执行项目	社保股	10	5.02	5.02	50.2%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	95.02	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	义务兵优待	可执行项目	社保股	279.38	264.64	264.64	94.72%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	99.47	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	在乡复员、退伍军人生活补助	可执行项目	社保股	78.87	75	75.03	95.09%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	99.51	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2024)105号卢财预专(2024)92号2024年退役安置补助经费预算(第一批)	可执行项目	社保股	17.85	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	90	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	卢财预字(2024)139号大学生士兵生活补助资金	可执行项目	社保股	159.5	159.5	159.5	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)201号提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	可执行项目	社保股	42	42	42	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	伤残抚恤(1-4级伤残军人护理费)	可执行项目	社保股	28.16	25.77	25.77	91.51%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	99.15	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2024)151号2024年军队转业干部补助经费预算第二批	可执行项目	社保股	0.2	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	90	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	卢财预字(2024)269号“八一”期间双拥工作经费	可执行项目	社保股	26	0	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	100%	90	否

522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)226号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算(第一批)	可执行项目	社保股	63.44	14.63	14.63	23.06%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	92.31	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	卢财预字(2024)16号转业志愿兵王政武养老保险资金	可执行项目	社保股	2.43	2.43	2.43	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)230号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算(第二批)	可执行项目	社保股	22	22	22	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	卢财预字(2024)420号2025年春节慰问驻军部队暨优抚对象资金	可执行项目	社保股	117.73	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	-%	90	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2023)191号2024年中央财政优抚对象补助经费预算(第一批)(死亡抚恤)	可执行项目	社保股	67	63.95	63.95	95.45%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	99.55	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	卢财预字(2024)406号优抚对象医疗补助项目	可执行项目	社保股	16.27	15.51	15.51	95.33%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	99.53	否
522001	卢氏县退役军人事务局	522	退役军人事务局	豫财社(2024)103号2024年军队转业干部补助经费预算(第一批)	可执行项目	社保股	6.3	5.83	5.83	92.54%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	99.25	否