

附件 1:

2024 年度

安图县退役军人事务局部门决算

2025 年 8 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，研究起草全县退役军人事务相关政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党和国家人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省、全州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。

县退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县退役军人事务局内设 3 个机构，

分别为综合办公室（法规科）、拥军优抚褒扬科、安置就业创业科。下设 2 个直属事业单位。

下设 0 家预算单位。

纳入安图县退役军人事务局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县退役军人事务局本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 安图县退役军人事务局

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	2,379.41	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	2,133.80
八、其他收入	8	2.36	九、卫生健康支出	21	225.32
	9		十九、住房保障支出	22	22.65
本年收入合计	10		本年支出合计	23	2,381.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	2,381.77	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2,381.77	总计	26	2,381.77

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。

二、收入决算表

部门：安图县退役军人事务局

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		2,381.77	2,379.41					2.36
208	社会保障和就业支 出	2,133.80	2,131.44					2.36
20805	行政事业单位养老 支出	54.86	54.86					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	33.77	33.77					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	21.09	21.09					
20808	抚恤	1,221.89	1,221.89					
2080801	死亡抚恤	36.13	36.13					
2080802	伤残抚恤	338.50	338.50					
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	234.55	234.55					
2080805	义务兵优待	271.99	271.99					
2080806	农村籍退役士兵 老年生活补助	178.87	178.87					
2080808	褒扬纪念	3.56	3.56					
2080899	其他优抚支出	158.27	158.27					
20809	退役安置	566.45	566.45					
2080901	退役士兵安置	54.01	54.01					
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	242.78	242.78					
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机构	0.60	0.60					

2080904	退役士兵管理教育	11.38	11.38					
2080905	军队转业干部安置	172.14	172.14					
2080999	其他退役安置支出	85.54	85.54					
20828	退役军人管理事务	290.60	288.24					2.36
2082801	行政运行	232.53	230.17					2.36
2082804	拥军优属	58.07	58.07					
210	卫生健康支出	225.32	225.32					
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98					
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98					
21014	优抚对象医疗	212.34	212.34					
2101401	优抚对象医疗补助	212.34	212.34					
221	住房保障支出	22.65	22.65					
22102	住房改革支出	22.65	22.65					
2210201	住房公积金	22.65	22.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：安图县退役军人事务局

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		2,381.7 7	323.0 2	2,058.7 5			
208	社会保障和就业支出	2,133.8 0	287.3 9	1,846.4 1			
20805	行政事业单位养老支出	54.86	54.86				
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	33.77	33.77				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09				
20808	抚恤	1,221.8 9		1,221.8 9			
208080 1	死亡抚恤	36.13		36.13			
208080 2	伤残抚恤	338.50		338.50			
208080 3	在乡复员、退伍军人生活补助	234.55		234.55			
208080 5	义务兵优待	271.99		271.99			
208080 6	农村籍退役士兵老年生活补助	178.87		178.87			
208080 8	褒扬纪念	3.56		3.56			
208089 9	其他优抚支出	158.27		158.27			
20809	退役安置	566.45		566.45			
208090 1	退役士兵安置	54.01		54.01			
208090 2	军队移交政府的离退休人员安置	242.78		242.78			
208090	军队移交政府离退休干部管理机	0.60		0.60			

3	构						
2080904	退役士兵管理教育	11.38		11.38			
2080905	军队转业干部安置	172.14		172.14			
2080999	其他退役安置支出	85.54		85.54			
20828	退役军人管理事务	290.60	232.53	58.07			
2082801	行政运行	232.53	232.53				
2082804	拥军优属	58.07		58.07			
210	卫生健康支出	225.32	12.98	212.34			
21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98				
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98				
21014	优抚对象医疗	212.34		212.34			
2101401	优抚对象医疗补助	212.34		212.34			
221	住房保障支出	22.65	22.65				
22102	住房改革支出	22.65	22.65				
2210201	住房公积金	22.65	22.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开

04 表

部门：安图县退役军人

单位：

事务局

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	2,379.41	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
	7		八、社会保障和就业支出	21	2,131.44	2,131.44		
	8		九、卫生健康支出	22	225.32	225.32		
			十九、住房保障支出		22.65	22.65		
本年收入合计	9	2,379.41	本年支出合计	23	2,379.41	2,379.41		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
总计	14	2,379.41	总计	28	2,379.41	2,379.41		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县退役军人事务局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,379.41	320.66	297.70	22.96	2,058.75
208	社会保障和就业支出	2,131.44	285.03	262.07	22.96	1,846.41
20805	行政事业单位养老支出	54.86	54.86	54.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.77	33.77	33.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09	21.09		
20808	抚恤	1,221.89				1,221.89
2080801	死亡抚恤	36.13				36.13
2080802	伤残抚恤	338.50				338.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	234.55				234.55
2080805	义务兵优待	271.99				271.99
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	178.87				178.87
2080808	褒扬纪念	3.56				3.56
2080899	其他优抚支出	158.27				158.27
20809	退役安置	566.45				566.45
2080901	退役士兵安置	54.01				54.01
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	242.78				242.78
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.60				0.60
2080904	退役士兵管理教育	11.38				11.38
2080905	军队转业干部安置	172.14				172.14
2080999	其他退役安置支出	85.54				85.54
20828	退役军人管理事务	288.24	230.17	207.21	22.96	58.07
2082801	行政运行	230.17	230.17	207.21	22.96	
2082804	拥军优属	58.07				58.07
210	卫生健康支出	225.32	12.98	12.98		212.34

21011	行政事业单位医疗	12.98	12.98	12.98		
2101101	行政单位医疗	12.98	12.98	12.98		
21014	优抚对象医疗	212.34				212.34
2101401	优抚对象医疗补助	212.34				212.34
221	住房保障支出	22.65	22.65	22.65		
22102	住房改革支出	22.65	22.65	22.65		
2210201	住房公积金	22.65	22.65	22.65		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部 安图县退役军人事务局
门：

单位：万元

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	289.63	302	商品和服务支出	22.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.57	30201	办公费	5.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.77	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.71	30203	咨询费	2.46	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	54.47	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.77	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.09	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	5.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
303	离休费		302	培训费		31013	公务用车购置	

01			16				
303 02	退休费		302 17	公务接待 费		31019	其他交通工具 购置
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料 费		31021	文物和陈列品 购置
303 04	抚恤金		302 24	被装购置 费		31022	无形资产购置
303 05	生活补助	8.07	302 25	专用燃料 费		31099	其他资本性支 出
303 06	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出
303 07	医疗费补助		302 27	委托业务 费		39907	国家赔偿费用 支出
303 08	助学金		302 28	工会经费	1.16	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴
303 09	奖励金		302 29	福利费		39909	经常性赠与
303 10	个人农业生产 补贴		302 31	公务用车 运行维护费	0.41	39910	资本性赠与
303 11	代缴社会保险 费		302 39	其他交通 费用	5.37	39999	其他支出
303 99	其他对个人和 家庭的补助		302 40	税金及附 加费用			
			302 99	其他商品 和服务支出			
人员经费合计		297. 70	公用经费合计				22.9 6

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：安图县退役军人事务局

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安图县退役军人事务局

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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县退役军人
事务局

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				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	公务接待费			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
1.719				1.629	0.09	0.41		0.41		0.41	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年县本级两参人员、烈士子女优抚资金				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		2.84	0	0	0
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		2.84	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	2024 年预计两参人员 14 人、预计烈士老年子女 25 人				用上级专项资金支出	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他优抚资金支出金额	28380 元	0 元	用专项资金支出，明年调整预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	两参烈士子女人数	39 人	0 人	用专项资金支出，明年调整预算
		质量指标	其他优抚资金支付达标率	100%	0	用专项资金支出，明年调整预算
		时效指标	其他优抚资金支付及时性	及时	0	用专项资金支出，明年调整预算
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	其他优抚对象生活得到保障	保障	0	用专项资金支出，明年调整预算
		生态效益指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	其他优抚对象满意度	100%	0	用专项资金支出，明年调整预算
--	-------	-----------	-----------	------	---	----------------

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年县本级退役士兵医保接续金				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.03	0.85	0.85	28.05%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		3.03	0.85	0.85	28.05%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金，预计本年度全部支出用于退役士兵医疗保险补缴				关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金，预计本年度全部支出用于退役士兵医疗保险补缴	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵医保接续资金支出金额	30256.52 元	8,502.54	只有一人申请补缴，导致偏差较大
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	退役士兵医保接续人数	8 人	1 人	只有一人申请补缴，导致偏差较大
		质量指标	退役士兵医保接续金标准达标率	100%	100%	
		时效指标	退役士兵医保接续金支付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障其他退役士兵安置人员相关	保障	保障	

			权益			
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他退役安置人员满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年县级在乡复员、带病回乡退伍军人优抚资金				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		15.86	0	0	0
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		15.86	0	0	0
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	本县现有在乡复员、带病回乡退伍军人合计 156 人，预计下半年专项资金不足时支出				专项资金充足，使用专项资金支出	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在乡复员、带病回乡退伍军人补助资金金额	158560 元	0	使用专项资金支出，明年调整预算
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	在乡复员、带病回乡退伍军人人数	156 人	0	使用专项资金支出，明年调整预算
		质量指标	在乡复员、带病回乡退伍军人优抚资金支付达标率	100%	0	使用专项资金支出，明年调整预算
		时效指标	在乡复员、带病回乡退伍军人优抚资金	及时	0	使用专项资金支出，明年调整预算

			发放及时性			
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	在乡复员、带病回乡 退伍军人基本生活 得到保障	保障	0	使用专项资金支出，明年调整预算
		生态效益 指标				
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	在乡复员、带病回乡 退伍军人满意度	100%	0	使用专项资金支出，明年调整预算

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年县本级义务兵家庭优待金				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金 情况 (万 元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		103.22	103.22	103.22	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		103.22	103.22	103.22	100%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	预计为我县义务兵优待 90 人按次发放优待金， 本年度全部支出				预计为我县义务兵优待 90 人按次发放优待金，本年度全 部支出	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	义务兵优待金支 出金额	103.22 万	103.22 万	
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				

	产出指标	数量指标	义务兵人数	90 人	90 人	
		质量指标	义务兵优待金补助达标率	100%	100%	
		时效指标	义务兵优待金发放及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障义务兵享受权益	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年县本级义务兵优待金农村税费改革资金				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		61.56	61.56	61.56	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		61.56	61.56	61.56	100%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	根据《安图县人民政府办公室关于印发农村税费改革转移支付资金分配方案》的通知，为全县义务兵安排农村税费改革资金，按次发放				根据《安图县人民政府办公室关于印发农村税费改革转移支付资金分配方案》的通知，为全县义务兵安排农村税费改革资金，按次发放	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待农村税费改革转移支付资金金额	615600	615600	
		社会成本指标				

		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	义务兵人数	90 人	90 人	
		质量指标	义务兵优待农村税费改革资金支付达标率	100%	100%	
		时效指标	义务兵优待农村税费改革资金支付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障农村义务兵享受权益	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		2024 年县本级退役士兵安置退役士兵自主就业金、转业士待安置期间补助				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		54.33	50.01	50.01	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		54.33	50.01	50.01	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	用于对符合条件的退役士兵安置支出，按照《退役士兵安置条例》补助，按次发放，做好全县退役士兵安置工作				用于对符合条件的退役士兵安置支出，按照《退役士兵安置条例》补助，按次发放，做好全县退役士兵安置工作	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退役士兵安置支付资金	543280 元	500,130.08	

		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	退役士兵安置人数	81 人	56 人	
		质量指标	退役士兵安置资金支出达标率	100%	100%	
		时效指标	退役士兵安置资金发放及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障退役士兵相关权益	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年军转干部安置自主择业军转干部住房取暖补助、企业军转干部解困金				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		98.96	89.2	89.2	90.14%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		98.96	89.2	89.2	90.14%
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为我县军转干部发放安置补助费，预计全年全部支出				为我县军转干部发放安置补助费	
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	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	军转干部资金支出金额	989648 元	892,001.64	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	军转干部人数	92 人	84 人	军转干部有减员
		质量指标	军转干部安置标准达标率	达标	达标	
		时效指标	军转干部资金支出及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障落实军队转业干部安置工作	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年县本级军转干部医疗保险				
实施单位		安图县退役军人事务局				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	94.69	82.67	82.67	87.31%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	94.69	82.67	82.67	87.31%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按月为军转干部缴纳医疗保险，预计全年全部支出			按月为军转干部缴纳医疗保险		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	军转干部医疗费支出金额	946946 元	826, 724. 18	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	军转干部人数	78 人	78	
		质量指标	医疗保险补助达标率	100%	100%	
		时效指标	医疗保险缴纳及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障军转干部享受基本医疗待遇	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2024 年县本级大学生入伍奖励金				
实施单位	安图县退役军人事务局				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	118. 8	79	79	66. 5%
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和	118. 8	79	79	66. 5%
年度	预期目标			实际完成情况	

总体目标	按照《吉林省人民政府关于进一步加强和改进征兵工作的意见》，按次发放大学生入伍奖励金				按照《吉林省人民政府关于进一步加强和改进征兵工作的意见》，按次发放大学生入伍奖励金	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大学生入伍奖励金发放金额	1188000元	790000	入伍大学生人数比预计数少，导致金额偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	大学生入伍奖励金发放人数	54人	29	入伍大学生人数比预计数少，导致人数偏差
		质量指标	大学生入伍奖励金补助标准达标率	达标	达标	
		时效指标	大学生入伍奖励金发放及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障入伍大学生相关权益	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		2024 年县本级军休干部医疗费			
实施单位		安图县退役军人事务局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	2.78	5.8	5.8	208.63%
	上年结转资金				
	其他资金				

	年度资金总和		2.78	5.8	5.8	208.63%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	按照《关于加强新形势下优抚安置工作的实施意见》给予优抚对象医疗支出，为 11 名军休干部缴纳医疗保险，预计上半年一次性支出全部金额				按照《关于加强新形势下优抚安置工作的实施意见》给予优抚对象医疗支出，为 11 名军休干部缴纳医疗保险，预计上半年一次性支出全部金额	
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	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成 本指标	军休干部医疗支 出金额	27830 元	58,030.72	由于 2024 年不仅缴纳了 2024 年当年的 军休干部医保，还在年末缴纳了 2025 年 军休干部医疗
		社会成 本指标				
		生态环 境成本 指标				
	产出 指标	数量指 标	军休干部医疗补 助人次数	11 人	11 人	
		质量指 标	军休干部医疗补 助达标率	100%	100%	
		时效指 标	军休干部医疗支 付及时性	及时	及时	
	效益 指标	经济效 益指标				
		社会效 益指标	保障军休干部享 受基本医疗待遇	保障	保障	
		生态效 益指标				
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	军休干部满意度	100%	100%	

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 2381.77 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 59.21 万元，增长 2.6%。主要原因：优抚对象补助标准调增

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2381.77 万元，其中：财政拨款收入 2379.41 万元，比上年增加 59.25 万元，增长 2.6%，主要是优抚对象补助标准调增；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项内容；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项内容；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项内容；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项内容；其他收入 2.36 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 1.7%，主要是上年度公益性岗位年初人数为 2 人，年中减少一人，所以导致本年度比上年度其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2381.77 万元，其中：基本支出 323.02 万元，比上年增加 56.76 万元，增长 2.4%，主要是社会保障

和就业支出增加；项目支出 2058.75 万元，比上年增加 2.45 万元，增长 0.1%，主要是社会保障和就业支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项内容；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项内容；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本单位不涉及此项内容。

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 2379.41 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.25 万元，增长 2.6 %。主要原因：本年度在职人数增加，优抚对象补助标准调整。

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 2379.41 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.25 万元，增长 2.6%。主要原因：本年度在职人数增加，优抚对象补助标准调整。

（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 2379.41 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业支出 2131.44 万元，占 89.6%；卫生和健康支出 225.32 万元，占 9.4%；住房保障支出 22.65 万元，占 1%；

（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 1152.19 万元，支出决算为 2379.41 万元，完成年初预算的 206.5%。其中：

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 29.05，支出决算为 23.77 万元，完成年初预算的 81.8%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

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 14.52，支出决算为 21.09 万元，完成年初预算的 145.2%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金记实。

3. 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 13.8 万元，支出决算为 12.98 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为 22.12 万元，支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是

2024 年度有人员变动。

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 320.66 万元，其中：

人员经费 297.7 万元，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、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 22.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及此项。

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年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及此项。

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”经费财政拨款支出预算为 1.719 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 23.9%；较 2023 年度减少 1.02 万元，下降 71.3 %，主要原因是公车使用频率低。决算数小于预算数的主要原因公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.629 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 25.2%；较 2023 年度减少 0.99 万元，下降 7.1%，主要原因公车运行费减少。决算数小于预算数的主要原因公车运行维护次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，

公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.41 万元,主要是公车维护费和公车燃油费。

公务接待费预算为 0.09 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;较 2023 年度减少 0.1 万元,下降 100 %,主要原因是本年度未支出公务接待。决算数小于预算数的主要原因是本年度未支出公务接待。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目 10 个,共涉及资金 472.31 万元,占一般公共预算项目支出总额的 23%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2024 年义务兵家庭优待金”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 103.22 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。从评价情况来看，2024 年度我局圆满的完成了义务兵家庭优待金等资金的发放工作。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2379.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本年度基本支出 320.66 万元，项目支出 2058.75 万元，圆满完成 2024 年度的绩效目标，保障了我县退役军人、军属的相关权益，为我县双拥工作提供保障。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年县本级义务兵家庭优待金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 103.22 万元，执行数为 103.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全县义务兵发放家庭优待金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果：项目自评分值为 90 分，圆满完成 2024 年度的绩效目标。保障义务兵享受权益。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 22.96 万元，较 2023 年度增

加2.57万元，增长12.6%，主要是行政运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 14 万元，其中：政府采购货物支出 14 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%；货物采购授予中小企业合同金额 0 占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，退役军人服务中心共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于优抚对象及退役军人优抚慰问；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、本部门使用所有“项”级政府收支分类科目：

1、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。

2、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。

3、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生活补

助。

4、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。

5、 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（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。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

7、 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。

8、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。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

10、 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）：反映退役军人事务部门管理和军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

11、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

12、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

13、 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。

14、 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。

15、 社会保障和就业支出（类）退役安置（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）未单独未单独设置项级科目的其他项目支出。：

16、 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（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。

18、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、红军老战士待遇的医疗经费。

19、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。

20、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗（项）：反映优抚对象医疗方面的支出。