

2024 年度
三门峡市退役军人事务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市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、机构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

三门峡市退役军人事务局概况

一、部门职责

根据“三定”方案，三门峡市退役军人事务局的主要职能是建立健全退役军人事务组织管理体系、工作运行体系和政策制度体系，全面做好退役军人的思想政治、教育管理、移交安置、就业创业、优待抚恤、权益维护等服务保障工作，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置

三门峡市退役军人事务局内设机构 13 个，包括：办公室（政策法规科）、思想政治和权益维护科、规划财务科、移交安置科、就业创业科（政务服务科）、军休服务管理科、优抚和褒扬科、双拥工作科、秘书科等 9 个内设科室、1 个工作部门（机关党委）和三门峡市军队离休退休干部管理所、三门峡西军用饮食供应站（副县级）、三门峡市退役军人服务中心 3 个直属事业单位。

从决算单位构成看，三门峡市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体是：

1. 三门峡市退役军人事务局机关本级
2. 三门峡市退役军人服务中心
3. 三门峡西军用饮食供应站
4. 三门峡市军队离休退休干部管理所

第二部分
三门峡市退役军人事务局 2024 年度部
门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市退役军人事务局

2024 年度

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	3,318.84	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	2,884.94
	9		九、卫生健康支出	39	350.22
	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	3.84
	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	77.25
	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	2.59
	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	3,318.84	本年支出合计	57	3,318.84
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	3,318.84	总计	60	3,318.84

注：本表反映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
单位：万元

单位：三门峡市退役军人事务局

2024 年度

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		3,318.84	3,318.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,884.94	2,884.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,601.16	1,601.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00	100.00	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	1,360.89	1,360.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	1,080.94	1,080.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	441.02	441.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	74.54	74.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	374.40	374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.22	350.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.22	350.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	340.42	340.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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
单位：万元

单位：三门峡市退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,318.84	2,364.48	954.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,884.94	2,225.01	659.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	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	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.80	81.21	17.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	98.80	81.21	17.58	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,601.16	1,149.25	451.91	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	98.36	0.00	98.36	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00	89.57	10.43	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,360.89	1,053.35	307.54	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00

2080905	军队转业干部安置	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.00	6.32	13.67	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,080.94	890.51	190.44	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	441.02	433.75	7.27	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	74.54	0.00	74.54	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	374.40	334.18	40.22	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	122.58	122.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.22	62.22	288.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.22	62.22	288.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	340.42	52.42	288.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市退役军人事务局

2024 年度

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	3,318.84	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	2,884.94	2,884.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	350.22	350.22	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	3.84	3.84	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	77.25	77.25	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	2.59	2.59	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	3,318.84	本年支出合计	59	3,318.84	3,318.84	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	3,318.84	总计	64	3,318.84	3,318.84	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市退役军人事务局

2024 年度

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		3,318.84	2,364.48	954.36
208	社会保障和就业支出	2,884.94	2,225.01	659.93
20805	行政事业单位养老支出	104.04	104.04	0.00
2080501	行政单位离退休	4.14	4.14	0.00
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.60	99.60	0.00
20808	抚恤	98.80	81.21	17.58
2080801	死亡抚恤	98.80	81.21	17.58
20809	退役安置	1,601.16	1,149.25	451.91
2080901	退役士兵安置	98.36	0.00	98.36

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00	89.57	10.43
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,360.89	1,053.35	307.54
2080904	退役士兵管理教育	0.19	0.00	0.19
2080905	军队转业干部安置	21.73	0.00	21.73
2080999	其他退役安置支出	20.00	6.32	13.67
20828	退役军人管理事务	1,080.94	890.51	190.44
2082801	行政运行	441.02	433.75	7.27
2082804	拥军优属	74.54	0.00	74.54
2082805	军供保障	374.40	334.18	40.22
2082850	事业运行	122.58	122.58	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.40	0.00	68.40
210	卫生健康支出	350.22	62.22	288.00
21011	行政事业单位医疗	350.22	62.22	288.00
2101101	行政单位医疗	340.42	52.42	288.00
2101102	事业单位医疗	9.81	9.81	0.00
213	农林水支出	3.84	0.00	3.84
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.84	0.00	3.84
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.84	0.00	3.84

221	住房保障支出	77.25	77.25	0.00
22102	住房改革支出	77.25	77.25	0.00
2210201	住房公积金	77.25	77.25	0.00
229	其他支出	2.59	0.00	2.59
22999	其他支出	2.59	0.00	2.59
2299999	其他支出	2.59	0.00	2.59

注：本表反映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

单位：三门峡市退役军人事务局

2024 年度

人员经费			公用经费					
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	1,180.18	302	商品和服务支出	76.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.95	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	349.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	224.93	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	13.13	30205	水费	1.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.77	30206	电费	7.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.42	30208	取暖费	2.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	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	1.27	30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.38	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	1,107.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	892.41	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.34	30217	公务接待费	0.07	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	79.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.08	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	0.58	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	8.28	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	15.24	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	0.91	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	24.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.33			
人员经费合计		2,287.84	公用经费合计				76.64	

注：本表反映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
单位：万元

单位：三门峡市退役军人事务局

2024 年度

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							

注：本表反映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：我单位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

单位：三门峡市退役军人事务局

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	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：三门峡市退役军人事务局

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
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50	4.32	0.00	4.25	0.00	4.25	0.07

第三部分
三门峡市退役军人事务局 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 3318.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 14.87 万元，增长 0.45%，主要原因是增人增资。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3318.84 万元，其中：财政拨款收入 3318.84 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3318.84 万元，其中：基本支出 2364.48 万元，占 71.24%；项目支出 954.36 万元，占 28.76%。

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 3318.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.87 万元，增长 0.45%，主要原因是增人增资。

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 3318.84 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增加 14.87 万元，增长 0.45%，主要原因是增人增资。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3318.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2884.94 万元，占 86.93%；卫生健康（类）支出 350.22 万元，占 10.55%；农林水（类）支出 3.84 万元，占 0.12%；

住房保障（类）支出 77.25 万元，占 2.33%；其他（类）支出 2.59 万元，占 0.08%。

（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 1834.37 万元，支出决算为 3318.84 万元，完成年初预算的 180.93%。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 15.1 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 27.4%。决算数与年初预算数存在差异的原因是退休人员工资改革后，部分补贴未发放，造成支出与年初预算存在较大差异。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 18.2%。决算数与年初预算数存在差异的原因是退休人员工资改革后，部分补贴未发放，造成支出与年初预算存在较大差异。

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 122.5 万元，支出决算为 99.60 万元，完成年初预算的 81.3%。决算数与年初预算数存在差异的原因是基本养老保险基数调整，造成支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 98.80 万元，完成年初预算的 1976%。决算数与年初预算数存在差异的原因是新增去世职工，年中追加预算。

5. 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 98.36 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加预算。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加预算。

7. 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227.7万元,支出决算为1360.89万元,完成年初预算的597.7%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加预算。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.19万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加预算。

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0万元,支出决算为21.73万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加预算。

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0万元,支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加预算。

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472.9万元,支出决算为441.02万元,完成年初预算的93.2%。决算数与年初预算数存在差异的原因是一部分支出未能支付。

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30万元,支出决算为74.54万元,完成年初预算的248.5%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加预算。

13. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)。年初预算为 361.3 万元,支出决算为 374.40 万元,完成年初预算的 103.6%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加预算。

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)。年初预算为 140.5 万元,支出决算为 122.58 万元,完成年初预算的 87.2%。决算数与年初预算数存在差异的原因是一部分支出未能支付。

15. 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 68.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加预算。

16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 340.1 万元,支出决算为 340.42 万元,完成年初预算的 100.09%。决算数与年初预算数存在差异的原因是实际医保缴纳与年初预算存在合理差异。

17. 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 9.81 万元,支出决算为 9.81 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.84 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加预算。

19. 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 107.6 万元,支出决算为 77.25 万元,完成年初预算的 71.8%。

决算数与年初预算数存在差异的原因是基数调整及部分住房公积金未支出。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.59万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加预算。

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2364.48万元。其中：人员经费2287.84万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费76.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

我部门（单位）2024年没有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（单位）2024年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、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5.50万元，支出决算为4.32万元，完成预算的78.62%。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存在差异的主要原因是严格执行八项规定，缩减经费开支。

（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.25万元，完成预算的106.24%，占98.27%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的4.98%，占1.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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预算为4.00万元，支出决算为4.25万元，完成预算的106.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是部分上年支出在本年支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出4.25万元。主要用于汽车日常燃料、维修、过路过桥费、保险等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为 1.50 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 4.98%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，缩减经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无该项支出。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）。来访人员主要包括：无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 69.91 万元，比 2023 年增加 0.32 万元，增长 0.47%。主要原因是因人员增加导致运行经费少量增加。

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，我单位共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 3 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，项目 93 个，共涉及资金 2884.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.9%。

组织对全系统 4 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3318.84 万元，从评价情况来看，2024 年各项资金管理使用整体情况良好，资金能及时拨付到位，使用管理规范，指标基本达到预期要求，各单位能够落实各项补助政策，努力提高服务保障能力，确保退役军人合法权益得到落实，资金经济效益、社会效益基本实现，退役军人满意度较高。

（二）项目绩效自评结果。我单位对 2024 年度 93 个项目进行了绩效自评。其中：93 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。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。

1. 自评发现的问题：我局 2024 年预算按要求编制了绩效目标，从工作管理目标、投入管理目标、产出指标、效益指标等 4 方面设置了绩效指标，综合反映绩效目标和预期完成的数量、实效、质量和预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2024 年我局绩效自评得分 95.92 分，综合评价为优秀。其中：预算执行得分 6.66 分；投入管理得分 29.26

分；产出得分 25 分；效益得分 35 分。存在问题是个别项目预算执行率偏低。

2. 整改措施：我单位在以后工作中，要将绩效自评结果运用到预算资金管理中，进一步提高财政资金使用效率。

（三）部门评价结果。我局对双拥工作经费、退役军人服务经费等 8 个项目开展了部门评价，评价内容见部门评价报告。财政部门未选取我单位 2024 年度预算项目开展财政重点评价。

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、机构运行经费：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。

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
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	2024年自主择业军转干部医保、住房、取暖补助经费	可执行项目	社会保障科	280	280	280	100%	100%	100%	99.93%	100%	100%	99.98	是
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	政府安排工作退役士兵教育培训经费	可执行项目	社会保障科	2.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	2024年度市直一直六级残疾军人医疗补助资金	转移支付项目	社会保障科	24.3	0	24.3	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	退役军人事务部门市县两级会议系统建设	可执行项目	社会保障科	40	39.98	39.98	99.95%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	2024年军队专业干部补助经费预算(第一批)	可执行项目	社会保障科	1.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	自主就业退役士兵教育培训经费	可执行项目	社会保障科	3.69	0.19	0.19	5.15%	100%	100%	100%	100%	100%	90.52	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	退役安置补助(第二批)	转移支付项目	社会保障科	6	0	6	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	2024年双拥工作经费(三公)	可执行项目	社会保障科	3	2.64	2.64	88%	100%	100%	100%	100%	100%	98.8	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	下达2024年中央和省财政优抚对象医疗保障经费预算	转移支付项目	社会保障科	35	0	35	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	2024年军队专业干部补助经费预算(第一批)	转移支付项目	社会保障科	10.9	0	10.9	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	中央财政优抚对象第一批	转移支付项目	社会保障科	3789	0	3789	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	关于下达2024年军队转业干部补助经费预算第二批的通知	可执行项目	社会保障科	0.66	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	2023年自主就业退役士兵补助金	转移支付项目	社会保障科	25.6	0	25.6	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	“情系边防官兵”春节慰问活动经费	可执行项目	社会保障科	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	关于下达2024年无军籍退休职工地方性生活补贴市级资金	转移支付项目	社会保障科	12	0	12	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	省级优抚对象补助第一批	转移支付项目	社会保障科	231	0	231	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	下达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)	转移支付项目	社会保障科	179	0	179	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	双拥模范创建	可执行项目	社会保障科	80	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	自主就业退役士兵一次性经济补助	可执行项目	社会保障科	12	9.03	9.03	75.25%	100%	100%	100%	100%	100%	97.53	否
705001	三门峡市退役军人事务局	705	三门峡市退役军人事务局	社保续费费用	可执行项目	社会保障科	10.47	10.47	10.47	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否

705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	转移支付项目	社会保障科	12.2	0	12.20%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	退役安置第三批	可执行项目	社会保障科	20.48	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	市派驻村干部生活补助(2023.10-2024.3)	可执行项目	农业一科	0.92	0.92	0.92100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	可执行项目	社会保障科	2	1.93	1.9396.5%	95%	100%	100%	100%	100%	98.65	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	2024年退役军人服务经费	可执行项目	社会保障科	10	1.5	1.515%	100%	100%	100%	100%	100%	91.5	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	退役安置补助(独生子女奖补)	可执行项目	社会保障科	8	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	第二批丧葬抚恤金	可执行项目	社会保障科	17.58	17.58	17.58100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	2023年自主就业退役士兵补助金及市本级自主就业退役士兵一次性经济补助资金	可执行项目	社会保障科	67.15	67.15	67.15100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	2024年度第二批城镇义务兵优待金市级资金的通知	转移支付项目	社会保障科	271	0	2710%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	退役安置(本级)	可执行项目	社会保障科	7	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	自主就业退役士兵一次性经济补助	转移支付项目	社会保障科	39	39	39100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	随军家属未就业生活补贴	可执行项目	社会保障科	27.84	26.72	26.7295.98%	95%	100%	100%	100%	100%	98.6	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	中央财政优抚事业	待分配项目	社会保障科	120	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	信访稳定工作专项经费	可执行项目	社会保障科	20	2.88	2.8814.4%	100%	100%	100%	100%	100%	91.44	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	市区一至六级残疾军人医疗补助	转移支付项目	社会保障科	21	21	21100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	军供站烈士纪念馆设施提升改造	待分配项目	社会保障科	40	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	“春节”双拥走访慰问资金	可执行项目	社会保障科	51.95	30.66	30.6659.02%	100%	100%	100%	100%	100%	95.9	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	退役安置(区)	转移支付项目	社会保障科	114.5	0	114.50%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	符合政府安排工作条件退役士兵安置遗留问题补助资金	可执行项目	社会保障科	4.78	4.78	4.78100%	95%	100%	100%	100%	-%	99	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	0.92	0.92	0.92100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	退役军人领城信访稳定	可执行项目	社会保障科	5.01	3.31	3.3166.07%	100%	100%	100%	100%	100%	96.61	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	退役安置补助资金(第二批)	待分配项目	社会保障科	19.48	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	下达市退役军人事务局优秀退役军人和最美双拥人物风采录印制经费	可执行项目	社会保障科	15.4	15.4	15.4100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	退役安置补助资金(第二批)	可执行项目	社会保障科	1.48	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	中央财政优抚对象第二批	转移支付项目	社会保障科	758	758	758	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	退役士兵教育培训经费	可执行项目	社会保障科	11.05	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	城镇义务兵优待金市级	转移支付项目	社会保障科	256.44	0	256.44	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	特别公益岗专项经费	可执行项目	社会保障科	7.2	6.84	6.84	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	98.5	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	军队转业干部补助资金	可执行项目	社会保障科	10.8	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	2024年双拥工作经费	可执行项目	社会保障科	27	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	拨付市区城镇无工作单位参试人员生活补助经费	转移支付项目	社会保障科	58.95	0	58.95	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	军队退休干部医疗补助	待分配项目	社会保障科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	退役士兵待安置期间生活补助	可执行项目	社会保障科	5	5	5	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	下达2024年军队专业干部补助经费预算第二批	转移支付项目	社会保障科	1.3	0	1.3	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	2024年军队专业干部补助经费预算(第一批)	待分配项目	社会保障科	1.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	英烈祭扫和外出寻找烈士墓	可执行项目	社会保障科	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	待分配项目	社会保障科	2	1.93	1.93	96.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.65	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	烈士陵园烈士纪念设施提升改造	转移支付项目	社会保障科	100	0	100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	下达2024年优抚对象补助经费预算中央资金(第三批)和省级资金	转移支付项目	社会保障科	17	0	17	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	八一慰问三门峡峡、漯河市直困难企业军转干部	可执行项目	社会保障科	24.53	14.53	14.53	59.23%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	94.92	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	2024年市派驻村干部工作经费	可执行项目	农业一科	2	2	2	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	提前下达军队转业干部补助经费	可执行项目	社会保障科	24.61	21.73	21.73	88.3%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.83	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	下达2024年军队转业干部补助经费预算第二批	待分配项目	社会保障科	0.66	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	省级优抚对象补助第二批	转移支付项目	社会保障科	75.4	0	75.4	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	2024年派驻纪检监察组公用、业务开展经费	可执行项目	社会保障科	21.4	5.77	5.77	26.96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.7	否
705001	三门峡市退役军人事务局	三门峡市退役军人事务局	中央财政优抚对象医疗保障经费	转移支付项目	社会保障科	123	0	123	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705003	三门峡西军用餐供应站	三门峡市退役军人事务局	优抚事业单位补助3	可执行项目	社会保障科	50	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705003	三门峡西军用餐供应站	三门峡市退役军人事务局	军供站烈士纪念设施提升改造	可执行项目	社会保障科	40	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705003	三门峡西军用餐供应站	三门峡市退役军人事务局	军供站军保障经费	可执行项目	社会保障科	1.95	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

705003	三门峡西军用饮食供应站	三门峡市退役军人事务局	代管资金	可执行项目	社会保障科	2.59	0	2.59	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705003	三门峡西军用饮食供应站	三门峡市退役军人事务局	部队伙食费	可执行项目	社会保障科	35.55	0	35.55	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705003	三门峡西军用饮食供应站	三门峡市退役军人事务局	2024年军供站军供保障经费	可执行项目	社会保障科	6	4.6	4.6	76.67%	100%	100%	100%	100%	100%	97.67	否	
705003	三门峡西军用饮食供应站	三门峡市退役军人事务局	2023年军供站军供保障经费	可执行项目	社会保障科	3.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705003	三门峡西军用饮食供应站	三门峡市退役军人事务局	军供站军供业务经费	可执行项目	社会保障科	12.75	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705003	三门峡西军用饮食供应站	三门峡市退役军人事务局	优抚事业单位补助4	可执行项目	社会保障科	1.2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705003	三门峡西军用饮食供应站	三门峡市退役军人事务局	优抚事业单位补助2	可执行项目	社会保障科	3.14	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705003	三门峡西军用饮食供应站	三门峡市退役军人事务局	代管资金(11月)	可执行项目	社会保障科	10.97	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705003	三门峡西军用饮食供应站	三门峡市退役军人事务局	军供站军供保障经费2	可执行项目	社会保障科	0.75	0.06	0.06	8%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.8	否
705003	三门峡西军用饮食供应站	三门峡市退役军人事务局	优抚事业单位补助1	可执行项目	社会保障科	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705003	三门峡西军用饮食供应站	三门峡市退役军人事务局	中央财政优抚事业	可执行项目	社会保障科	120	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705003	三门峡西军用饮食供应站	三门峡市退役军人事务局	2024年军供站业务经费(非税返还)	可执行项目	社会保障科	20.32	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	三门峡市退役军人事务局	军队管理机构经费	可执行项目	社会保障科	52.99	0	52.99	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	三门峡市退役军人事务局	第二批丧葬抚恤金	可执行项目	社会保障科	72.48	0	72.48	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	三门峡市退役军人事务局	2024年军休干部医疗费	可执行项目	社会保障科	4	0	0	40%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	三门峡市退役军人事务局	第三批丧葬抚恤资金(一次性抚恤金)	可执行项目	社会保障科	5.62	0	5.62	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	三门峡市退役军人事务局	退役安置补助经费	可执行项目	社会保障科	100	0	100	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	三门峡市退役军人事务局	军休管理机构用房建设	可执行项目	社会保障科	1	0	1	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	三门峡市退役军人事务局	退役安置(本级)	可执行项目	社会保障科	1155.5	0	716.93	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	三门峡市退役军人事务局	军队退休人员医疗补助	可执行项目	社会保障科	2	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	三门峡市退役军人事务局	军休干部医疗补助	可执行项目	社会保障科	4	0	4	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	三门峡市退役军人事务局	退役安置补助资金(第二批)	可执行项目	社会保障科	18	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	三门峡市退役军人事务局	退役安置(军休人员经费和管理机构经费)	可执行项目	社会保障科	369.74	0	353.98	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
705004	三门峡市军队离休退休干部管理所	三门峡市退役军人事务局	军休干部医疗费	可执行项目	社会保障科	2	0	2	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

三门峡市退役军人事务局部门项目自评总结报告



一、项目支出基本情况

2024年财政局批复我局预算1834.17万元，实际预算5508.96万元，2024年实际执行数4090.84万元，全年执行率为72.26%，执行率较低的原因是2024年12月中央财政预拨部分2025年优抚资金及军休人员工资。

2024年我局可执行预算项目共8个，分别为：1、派驻纪检组公用、业务开展经费；2、双拥工作经费；3、双拥工作经费（三公）；4、自主择业军转干部医保、住房、取暖补助；5、退役军人服务经费；6、军队离退休干部医疗费；7、2023年军供站业务经费（非税返还）；8、2023年军供站军供保障。

派驻纪检组公用、业务开展经费本年度项目支出总体预算21.4万元，2024年执行5.77万元，执行率为26.96%。年度绩效目标为1、完成上级纪检部门交办的工作任务；2、完成本级纪检监督工作。

双拥工作经费本年度项目支出总体预算27万元，2024年执行0万元，执行率为0%。年度绩效目标为完成1、春节、八一慰问驻军部队购置慰问品；2、组织双拥活动及开展军民共建活动；3、召开双拥工作会议、迎接省双拥工作年检等日常业务工作。

双拥工作经费（三公）本年度项目支出总体预算3万元，2024年执行2.64万元，执行率为88%。年度绩效目标为保障双拥工作办公用车支出。

自主择业军转干部医保、住房、取暖补助项目本年度项目支出总体预算 280 万元，2024 年执 280 万元，执行率为 100%。年度绩效目标为 1、完成自主择业军转干部 2024 年医疗保险缴纳；2、完成自主择业军转干部 2024 年住房、取暖补贴发放。

退役军人服务经费项目本年度项目支出总体预算 10 万元，2024 年执行 1.5 万元，执行率为 15%。年度绩效目标为 1、完成全市军转干部、离退休干部、退役士兵、自主择业、无军籍退休退职职工、伤病残退役军人服务管理和优抚工作；2、组织指导全市退役军人教育培训工作；3、完成全市烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动、英雄烈士保护等相关工作。

军队离退休干部医疗经费本年度项目支出总体预算 4 万元，2024 年执行 0 万元，执行率为 0%。年度绩效目标为完成军休干部医疗费补助。

2024 年军供站军供保障（非税返还）本年度项目支出总体预算 20.32 万元，2024 年执行 0 万元，执行率为 0%。年度绩效目标为完成 2024 年军供保障工作。

2024 年军供站军供保障本年度项目支出总体预算 6 万元，2024 年执行 4.6 万元，执行率为 76.67%。年度绩效目标为完成 2024 年军供保障工作。

二、绩效自评工作开展情况

我局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续

影响及服务对象满意度等情况。

二、绩效自评结果及分析

(一) 自评结果

1、派驻纪检组公用、业务开展经费项目自评总得分 92.7；
2、双拥工作经费项目自评总得分 90；3、双拥工作经费（三公）项目自评总得分 98.8；4、自主择业军转干部医保、住房、取暖补助项目自评总得分 99.98；5、退役军人服务经费项目自评总得分 91.5；6、军队离退休干部医疗费项目自评总得分 90；7、2024 年军供站业务经费（非税返还）项目自评总得分 90；8、2024 年军供站军供保障 97.97。

(二) 偏差较大项目说明

无。

三、自评发现的问题及整改措施

无。