

# 2024年度连州市退役军人事务局部门决算

# 目 录

## 第一部分：连州市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：连州市退役军人事务局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：连州市退役军人事务局2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：连州市退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

连州市退役军人事务局是市政府工作部门，负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照上级和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要承担退役军人权益维护、退役安置、就业服务、军休安置、优待抚恤、双拥工作等职能，完成市委、市政府和上级退役军人事务部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门设有2个内设机构，分别为办公室和综合业务股。

办公室职能：主要负责机关日常运转，承担文电、机要、财务、人事、纪检监察、档案管理等机关工作。

综合业务股职能：负责承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰荣誉奖励和信访等工作；协调指导全市拥军工作，做好支持军队相关工作；承担军人军属和其他优抚对象优待、抚恤等工作；承担全市烈士褒扬、纪念设施管理保护及英雄烈士保护等相关工作。连州市退役军人服务中心负责充分掌握全市退役军人的基本情况，了解退役军人在生活、医疗、住房、子女教育、就业创业等方面存在的困难和问题。负责全市双拥工作的情况综合和信息交流；组织、安排、协调重大双拥活动；做好涉军数据库资料，会同有关部门做好涉军维权工作；检查督促全市双拥工作

的调查研究，继续发展和总结推广典型经验；组织开展创建双拥模范城、模范乡镇（单位）的活动，承办双拥创建的检查、评比、表彰等业务工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门连州市退役军人事务局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：连州市退役军人服务中心。下属单位没有独立核算，均由本部门汇总公开。

# 第二部分：连州市退役军人事务局2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：连州市退役军人事务局

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	5,253.92	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	16.50
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	5,123.00
	9		九、卫生健康支出	39	62.48
	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	51.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,253.92</b>	<b>本年支出合计</b>	57	<b>5,253.92</b>
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
<b>总计</b>	30	<b>5,253.92</b>	<b>总计</b>	60	<b>5,253.92</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：连州市退役军人事务局

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	5,253.92	5,253.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,123.00	5,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	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	19.39	19.39	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	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,465.84	3,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	470.86	470.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	463.58	463.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,531.41	2,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	803.16	803.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	521.22	521.22	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	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	253.18	253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	776.83	776.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	165.13	165.13	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
2082804	拥军优属	81.52	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	530.18	530.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.94	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.13	33.13	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

部门：连州市退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,253.92	271.52	4,982.40	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,123.00	215.47	4,907.53	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	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	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,465.84	0.00	3,465.84	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	470.86	0.00	470.86	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	463.58	0.00	463.58	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,531.41	0.00	2,531.41	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	803.16	0.00	803.16	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	521.22	0.00	521.22	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	253.18	0.00	253.18	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	776.83	175.30	601.53	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	165.13	165.13	0.00	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
2082804	拥军优属	81.52	0.00	81.52	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	530.18	10.17	520.01	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.48	7.06	55.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	53.42	0.00	53.42	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.94	49.00	2.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.94	49.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.13	30.19	2.94	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

部门：连州市退役军人事务局

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	5,253.92	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	16.50	16.50	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	5,123.00	5,123.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.48	62.48	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	51.94	51.94	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,253.92	<b>本年支出合计</b>	59	5,253.92	5,253.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,253.92	<b>总计</b>	64	5,253.92	5,253.92	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

部门：连州市退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,253.92	271.52	4,982.40
203	国防支出	16.50	0.00	16.50
20306	国防动员	16.50	0.00	16.50
2030601	兵役征集	16.50	0.00	16.50
208	社会保障和就业支出	5,123.00	215.47	4,907.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.48	4.48	0.00
2080101	行政运行	4.48	4.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.69	35.69	0.00
2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00
20808	抚恤	3,465.84	0.00	3,465.84
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	470.86	0.00	470.86
2080805	义务兵优待	463.58	0.00	463.58
2080899	其他优抚支出	2,531.41	0.00	2,531.41
20809	退役安置	803.16	0.00	803.16
2080901	退役士兵安置	521.22	0.00	521.22
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25.76	0.00	25.76
2080904	退役士兵管理教育	3.00	0.00	3.00
2080905	军队转业干部安置	253.18	0.00	253.18
20828	退役军人管理事务	776.83	175.30	601.53
2082801	行政运行	165.13	165.13	0.00
2082804	拥军优属	81.52	0.00	81.52

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2082899	其他退役军人事务管理支出	530.18	10.17	520.01
20899	其他社会保障和就业支出	37.00	0.00	37.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.00	0.00	37.00
210	卫生健康支出	62.48	7.06	55.43
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	0.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
21014	优抚对象医疗	53.42	0.00	53.42
2101401	优抚对象医疗补助	53.42	0.00	53.42
21099	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	51.94	49.00	2.94
22102	住房改革支出	51.94	49.00	2.94
2210201	住房公积金	18.81	18.81	0.00
2210203	购房补贴	33.13	30.19	2.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	245.20	302	商品和服务支出	19.72
30101	基本工资	53.00	30201	办公费	16.68
30102	津贴补贴	55.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	40.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	31.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	18.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.60	30217	公务接待费	0.59
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	251.80	公用经费合计		19.72

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市退役军人事务局

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市退役军人事务局

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	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。

本表本年度无发生额。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连州市退役军人事务局

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			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
3.04	0.00	2.45	0.00	2.45	0.59	3.04	0.00	2.45	0.00	2.45	0.59

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。

# 第三部分：连州市退役军人事务局2024年度 部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

连州市退役军人事务局2024年度总收入5,253.92万元，其中本年收入5,253.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,253.92万元，比上年决算数减少866.79万元，下降14.2%。主要变动情况：2023年除了收到当年的义务兵家庭优待金，还收到了2022年的秋季义务兵优待金及县级以下烈士纪念设施整修工程资金等，导致2024年收入同比2023年下降。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

连州市退役军人事务局2024年度总支出5,253.92万元，其中本年支出5,253.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出271.52万元，比上年决算数减少20.87万元，下降7.1%。主要变动情况：2024年加强了财政预算支出执行，公用经

费支出减少，同时因人员变动，人员经费同比下降，导致2024年基本支出小于2023年的基本支出。

2. 项目支出4,982.4万元，比上年决算数减少845.92万元，下降14.5%。主要变动情况：2023年支出了当年的义务兵家庭优待金，还支出了2022年的秋季义务兵优待金及县级以下烈士纪念设施整修工程资金等，导致2024年的项目支出同比2023年下降。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

连州市退役军人事务局2024年度财政拨款收入合计5,253.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,253.92万元，比上年决算数减少866.79万元，下降14.2%；主要变动情况：2023年除了收到当年的义务兵家庭优待金，还收到了2022年的秋季义务兵优待金及县级以下烈士纪念设施整修工程资金等，导致2024年收入同比2023年下降；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

连州市退役军人事务局2024年度财政拨款支出合计5,253.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,253.92万元，比年初预算数增加50.97万元，增长1%；主要变动情况：一是国防支出增加。2024年新增了大学毕业生入伍补助支出；二是社会保障和就

业支出、住房保障支出增加。2024年新增3名行政编制和1名事业编制人员，导致行政运行支出增加、住房公积金和住房改革补贴增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2024年度财政拨款“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

连州市退役军人事务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成全年预算3.04万元的100%，比上年决算数减少0.97万元，下降24.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.45万元，完成预算2.45万元的100%，比上年决算数减少0.51万元，下降17.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.45万元，完成预算2.45万元的100%，比上年决算数减少0.51万元，下降17.3%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算0.59万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降43.5%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算相符。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年加强了财政预算支出执行，从严控制“三公”经费开支，避免无预算、超预算支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，占80.6%；公务接待费支出0.59万元，占19.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.45万元，公务用车保有量为1辆，主要用于事业编人员市区内公干、下乡联系工作和出差。
3. 公务接待费支出0.59万元，主要用于接待清远市或其他县市区退役军人事务局和清远市或其他县市区退役军人服务中心工作人员，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共47人。主要包括清远市或其他县市区退役军人事务局和清远市或其他县市区退役军人服务中心工作人员。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出19.72万元，比上年决算数减少15.06万元，下降43.3%。主要增减变动情况是：2024年加强了财政预算支出执行，从严控制公用经费支出，避免无预算、超预算支出。

## **(二) 政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出60万元、政府采购服务支出10万元。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，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **(四) 2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 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开展绩效自评，开展项目6个，共涉及资金1587.07万元，占一般公共预算项目支出总额的31.85%。没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展部门评价且没有开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 本部门没有开展部门整体支出绩效自评，只开展了对“优抚对象抚恤补助（部门预算）”等6个专项资金项目的绩效自评。

“优抚对象抚恤补助（部门预算）”项目绩效自评情况：项

目全年预算为500万元，执行数为470.86万元，完成预算的94.17%。项目绩效目标完成情况：项目支出完成情况较好，资金能够及时落实到位。发现的问题及原因：对绩效评估的理解不够深入。下一步改进措施：建议财政部门加强部门绩效评价工作的培训。

“自主就业退役士兵一次性经济补助（部门预算）”项目绩效自评情况：全年预算为500万元，执行数为378.22万元，完成预算的75.64%。项目绩效目标完成情况：项目支出完成情况较好，资金能够及时落实到位。发现的问题及原因：对绩效评估的理解不够深入。下一步改进措施：建议财政部门加强部门绩效评价工作的培训。

“义务兵优待金（部门预算）”项目绩效自评情况：全年预算为600万元，执行数为270.52万元，完成预算的45.09%。项目绩效目标完成情况：专款专用，资金能够及时落实到位。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：细化预算编制，加快预算执行。

“军转干部困难补助等费用（部门预算）”项目绩效自评情况：全年预算为350万元，执行数为253.18万元，完成预算的72.34%。项目绩效目标完成情况：项目支出完成情况较好，资金能够及时落实到位。发现的问题及原因：对绩效评估的理解不够深入。下一步改进措施：建议财政部门加强部门绩效评价工作的培训。

“我市退役军人和其他优抚对象2024年“春节”慰问金（本级追加）”项目绩效自评情况：全年预算为107.32万元，执行数为107.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目

支出完成情况好，资金能够及时落实到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“退役军人和其他优抚对象2024年“八一”建军节慰问金（本级追加）”项目绩效自评情况：全年预算为106.97万元，执行数为106.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出完成情况好，资金能够及时落实到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

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。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。