

2024 年度
宁化县退役军人事务局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县退役军人事务局部门的主要职责是：根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县退役军人事务局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 2 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县退役军人事务局	行政单位	5
宁化县双拥共建中心	参照公务员法管理事业单位	2
宁化县退役军人服务中心	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，宁化县退役军人事务局部门主要任务是：根据有关保密规定，该部分内容涉密，不予公开。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：宁化县退役军人事务局

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,575.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3,596.18
		九、卫生健康支出	26.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宁化县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,575.51	本年支出合计	3,622.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	51.59	年末结转和结余	4.36
总计	3,627.10	总计	3,627.10

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：宁化县退役军人事务局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			3,575.51	3,575.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			3,548.91	3,548.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2,863.93	2,863.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			544.53	544.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			927.07	927.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			1,339.70	1,339.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			454.37	454.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			355.07	355.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

编制单位：宁化县退役军人事务局

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2080999		其他退役安置支出	81.39	81.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	230.61	230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801		行政运行	193.07	193.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	26.60	26.60	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：宁化县退役军人事务局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			3,622.74	197.74	3,425.00	0.00	0.00	0.00
			3,596.18	197.74	3,398.44	0.00	0.00	0.00
20808			2,910.44	0.00	2,910.44	0.00	0.00	0.00
2080805			544.53	0.00	544.53	0.00	0.00	0.00
2080807			927.07	0.00	927.07	0.00	0.00	0.00
2080808			52.63	0.00	52.63	0.00	0.00	0.00
2080899			1,386.21	0.00	1,386.21	0.00	0.00	0.00
20809			455.87	5.41	450.46	0.00	0.00	0.00
2080901			355.07	0.00	355.07	0.00	0.00	0.00
2080902			11.74	0.00	11.74	0.00	0.00	0.00
2080903			5.46	5.41	0.05	0.00	0.00	0.00
2080905			2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2080999			81.39	0.00	81.39	0.00	0.00	0.00
20828			229.88	192.34	37.54	0.00	0.00	0.00
2082801			192.34	192.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：宁化县退役军人事务局

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208	28	99	3,622.74	197.74	3,425.00	0.00	0.00	0.00
		其他退役军人事务管理支出	37.54	0.00	37.54	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
21014		优抚对象医疗	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：宁化县退役军人事务局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3,575.51	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,594.68	3,594.68	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.56	26.56	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,575.51	本年支出合计	3,621.24	3,621.24	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：宁化县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	50.09	年末财政拨款结转和结余	4.36	4.36	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	50.09					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,625.60	总计	3,625.60	3,625.60	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：宁化县退役军人事务局

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
合计		3,621.24	197.74	3,423.50
208	社会保障和就业支出	3,594.68	197.74	3,396.94
20808	抚恤	2,910.44	0.00	2,910.44
2080805	义务兵优待	544.53	0.00	544.53
2080807	光荣院	927.07	0.00	927.07
2080808	褒扬纪念	52.63	0.00	52.63
2080899	其他优抚支出	1,386.21	0.00	1,386.21
20809	退役安置	454.37	5.41	448.96
2080901	退役士兵安置	355.07	0.00	355.07
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10.24	0.00	10.24
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.46	5.41	0.05
2080905	军队转业干部安置	2.20	0.00	2.20
2080999	其他退役安置支出	81.39	0.00	81.39
20828	退役军人管理事务	229.88	192.34	37.54
2082801	行政运行	192.34	192.34	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.54	0.00	37.54
210	卫生健康支出	26.56	0.00	26.56
21014	优抚对象医疗	26.56	0.00	26.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

编制单位：宁化县退役军人事务局

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
2101401	优抚对象医疗补助	26.56	0.00	26.56

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：宁化县退役军人事务局

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.38	302	商品和服务支出	16.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	58.54	30201	办公费	0.81	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.64	30202	印刷费	1.40	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	10.85	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	3.47	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.27	30206	电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.64	30207	邮电费	2.92	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	0.79	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：宁化县退役军人事务局

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.57	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.77	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：宁化县退役军人事务局

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		181.38	公用经费合计					16.36

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：宁化县退役军人事务局

项目	行次	决算数
合计	1	1.56
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.56

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、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 08 表

单位：万元

编制单位：宁化县退役军人事务局

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00
			本表无数据						

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、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 09 表

单位：万元

编制单位：宁化县退役军人事务局

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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
	本表无数据			

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 3,627.10 万元，支出总计 3,627.10 万元，与上年决算数相比，各减少 485.44 万元，下降 11.80%。主要是光荣院项目主体已完工，项目支出减少以及 2024 年度减少一名工作人员。

(二) 收入决算情况说明

2024 年度收入 3,575.51 万元，比上年决算数减少 256.16 万元，下降 6.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,575.51 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

2024 年度支出 3,622.74 万元，比上年决算数减少 438.21 万元，下降 10.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 197.74 万元。其中，人员支出 181.38 万元，公用支出 16.36 万元。
2. 项目支出 3,425.00 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3,625.60 万元，支出总计 3,625.60 万元，与上年决算数相比，各减少 485.44 万元，下降 11.81%，主要是：光荣院项目主体已完工，项目支出减少以及 2024 年度减少一名工作人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 3,621.24 万元，比上年决算数减少 439.71 万元，下降 10.83%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080805 义务兵优待 544.53 万元，较上年决算数增加 113.16 万元，增长 26.23%。主要原因是入伍人数较 2023 年增多。

(二) 2080807 光荣院 927.07 万元，较上年决算数减少 381.86 万元，下降 29.17%。主要原因是光荣院项目主体已完工，项目支出减少。

(三) 2080808 褒扬纪念 52.63 万元，较上年决算数增加 52.63 万元。主要原因是新增宁化县革命烈士纪念园红色氛围提升改造工程。

(四) 2080899 其他优抚支出 1,386.21 万元，较上年决算数减少 54.87 万元，下降 3.81%。主要原因是其他抚恤支出减少。

(五) 2080901 退役士兵安置 355.07 万元，较上年决算数减少 7.84 万元，下降 2.16%。主要原因是退役士兵自主就业补助人员变动。

(六) 2080902 军队移交政府的离退休人员安置 10.24 万元，较上年决算数减少 12.67 万元，下降 55.30%。主要原因是军休人员工资未提高。

(七) 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 5.46 万元, 较上年决算数减少 6.51 万元, 下降 54.40%。主要原因是管理机构支出减少。

(八) 2080905 军队转业干部安置 2.20 万元, 较上年决算数减少 0.20 万元, 下降 8.23%。主要原因是企业军转干部人员变动。

(九) 2080999 其他退役安置支出 81.39 万元, 较上年决算数增加 21.10 万元, 增长 35.00%。主要原因是困难帮扶人员增加。

(十) 2082801 行政运行 192.34 万元, 较上年决算数减少 10.55 万元, 下降 5.20%。主要原因是 2024 年减少一名工作人员。

(十一) 2082899 其他退役军人事务管理支出 37.54 万元, 较上年决算数减少 32.58 万元, 下降 46.46%。主要原因是烈士纪念设施修缮改造减少。

(十二) 2101401 优抚对象医疗补助 26.56 万元, 较上年决算数减少 29.61 万元, 下降 52.72%。主要原因是优抚对象患病少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 197.74 万元, 其中:

(一) 人员经费 181.38 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 16.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1.56 万元，完成全年预算的 60.92%；较上年减少 0.09 万元，下降 5.57%。主要原因是压减三公经费，公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.56 万元，完成全年预算的 60.92%；较上年减少 0.09 万元，下降 5.57%。主要是压减三公经费，公务接待减少。累计接待 25 批次、150 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，分别是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 74.78 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 16.36 万元，比上年决算数减少 0.63 万元，下降 3.73%，主要原因是：落实过紧日子要求，节约机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.25 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 0.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		专项业务经费					
主管部门		宁化县退役军人事务局		实施单位		宁化县退役军人事务局	
项目概况		烈士纪念日、烈士纪念设施保护管理、双拥工作经费、退役军人服务保障建设经费、解三难、信访慰问工作经费、自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费、春节八一期间慰问部队及五种重点优抚对象慰问经费、企业退休军转干部春节八一慰问经费、清明祭扫活动经费等					
主要成效		全年执行数 32.81 万元。八一、春节期间慰问驻宁部队、武装部、重点优抚对象、企业退休军转干部春节：21.84 万元，星级村级退役军人服务站建设：4.94 万元，双拥工作经费：5.4 万元，，烈士纪念日、清明：0.63 万元。					
项目资金(万元)		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	74.78	64.78	32.81	10	50.65	0
	其中：当年财政拨款	74.78	64.78	32.81	—	50.65	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建立健全退役军人事务组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，全面做好退役军人思想政治、就业安置、服务保障、教育管理、			全年执行数 32.81 万元。八一、春节期间慰问驻宁部队、武装部、重点优抚对象、企业退休军转干部春节：21.84 万元，星级村级退役军人服务站建设：4.94 万元，双拥工作经费：5.4 万元，，烈士纪念日、清明：0.63 万元。			

		权益维护等各项工作，让军人成为全社会尊崇的职业，为实现中国梦强军梦作出积极贡献。做到退役军人就业更加充分，安置更有质量，保障更加有力，服务管理更加精准、规范、有效，关心关爱退役军人的社会氛围更加浓厚。从服务保障体系建设、双拥共建、烈士褒扬、职业教育技能培训等四方面提供资金保证。						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	烈士祭扫、纪念设施保护	≥2场	2	5	5	无
			退役军人服务保障体系建设	≥17个	17	5	5	
			参与自主就业退役士兵职业教育和技能培训的人数	≥90人次	90	10	10	无
			春节、八一慰问人数	≥1828人次	1978	10	10	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	无
		时效指标	完成时限	≤12月	12	5	5	
	成本指标	经济成本指标	部门业务费	≤74.78万元	32.81	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	退役军人服务保障建设完善度	≥100%	303	10	10	无
			自主就业退役士兵职业教育和技能培训覆盖率	≥85%	90	10	10	无
春节、八一慰问覆盖率			≥100%	100	10	10	无	

	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥100%	95	10	9.5	无
总分值、评价总分 (S)						89.5		
评价等级	良 (90>S≥80)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于30个字)	问题类型	存在问题			改进建议			
	其他问题	解决退役军人住院难、生活困难方面, 资金不足, 诉求多, 不能全面满足。信访要求多			解决退役军人住院难、生活困难方面给予资金扶持。加大督促力度, 跟乡镇党委、政府多沟通。补齐短板, 使乡村两级服务工作正常开展。加大资金扶持力度, 提高工作积极性。			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(专项业务经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

烈士纪念日、烈士纪念设施保护管理、双拥工作经费、退役军人服务保障建设经费、解三难、信访慰问工作经费、自主就业退役士兵职业教育和技能培训经费、春节八一期间慰问部队及五种重点优抚对象慰问经费、企业退休军转干部春节八一慰问经费、清明祭扫活动经费等

(二) 主要成效

全年执行数 32.81 万元。八一、春节期间慰问驻宁部队、武装部、重点优抚对象、企业退休军转干部春节：21.84 万元，星级村级退役军人服务站建设：4.94 万元，双拥工作经费：5.4 万元，，烈士纪念日、清明：0.63 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 89.5 分，等级为良，设置绩效目标 11 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 部门业务费(万元), 目标值 74.78, 完成值 32.81, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 烈士祭扫、纪念设施保护(场), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

2) 退役军人服务保障体系建设(个), 目标值 17, 完成值 17, 分值 5, 得分 5。

3) 参与自主就业退役士兵职业教育和技能培训的人数(人次), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

4) 春节、八一慰问人数(人次), 目标值 1828, 完成值 1978, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 资金使用合规率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

3、时效指标

1) 完成时限(月), 目标值 12, 完成值 12, 分值 5, 得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 退役军人服务保障建设完善度(%), 目标值 100, 完成值 303, 分值 10, 得分 10。

2) 自主就业退役士兵职业教育和技能培训覆盖率(%), 目标值 85, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3) 春节、八一慰问覆盖率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 退役军人满意度(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 解决退役军人住院难、生活困难方面, 资金不足, 诉求多, 不能全面满足。信访要求多

(二) 改进措施

1. 解决退役军人住院难、生活困难方面给予资金扶持。加大督促力度, 跟乡镇党委、政府多沟通。补齐短板, 使乡村两级服务工作正常开展。加大资金扶持力度, 提高工作积极性。