

2024 年度双辽市退役军人事务局部门决算

2025 年 9 月 16 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，研究拟定全市退役军人事业发展规划，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。

（二）负责全市军队转业干部、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）组织实施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，以及退休军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织实施全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。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）组织实施全市拥军优属工作。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，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责全市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重点保护单位的烈士纪念建设物、建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，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）落实并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施，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）承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

（十一）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。市退役军人事务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，双辽市退役军人事务局内设 4 个机构，分别为：

分别为综合科、优抚安置科、机关党委、双拥工作领导小组办公室。

纳入双辽市退役军人事务局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽市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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：双辽市退役军人事务局

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	4,576.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	12.48	八、社会保障和就业支出	38	4,551.46
	9		九、卫生健康支出	39	42.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	22.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,589.19	本年支出合计	57	4,616.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32.15	年末结转和结余	59	4.92
总计	30	4,621.34	总计	60	4,621.34

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：双辽市退役军人事务局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,589.19	4,576.70					12.48
208	社会保障和就业支出	4,524.24	4,511.75					12.49
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09					
20808	抚恤	3,486.92	3,486.92					
208080	死亡抚恤	106.81	106.81					
208080	伤残抚恤	714.45	714.45					
208080	在乡复员、退伍军人生活补助	77.70	77.70					
208080	义务兵优待	1,717.60	1,717.60					
208080	农村籍退役士兵老年生活补助	634.27	634.27					
208089	其他优抚支出	236.09	236.09					
20809	退役安置	471.62	471.62					
208090	退役士兵安置	90.30	90.30					
208090	军队移交政府的离退休人员安置	80.57	80.57					
208090	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00	3.00					
208090	退役士兵管理教育	7.60	7.60					
208090	军队转业干部安置	24.92	24.92					
208099	其他退役安置支出	265.23	265.23					
20825	其他生活救助	1.80	1.80					
208250	其他城市生活救助	1.80	1.80					
20828	退役军人管理事务	527.34	514.85					12.49
208280	行政运行	255.31	255.31					
208280	一般行政管理事务	40.76	28.46					12.30
208280	拥军优属	2.00	2.00					
208289	其他退役军人事务管理支出	229.27	229.08					0.19
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
208999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	42.26	42.26					
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63					
210110	行政单位医疗	15.63	15.63					
21014	优抚对象医疗	26.63	26.63					
210140	优抚对象医疗补助	26.63	26.63					
221	住房保障支出	22.69	22.69					
22102	住房改革支出	22.69	22.69					
221020	住房公积金	22.69	22.69					

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：双辽市退役军人事务局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,616.41	592.51	4,023.90			
208	社会保障和就业支出	4,551.47	554.19	3,997.28			
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09				
20808	抚恤	3,486.93	161.88	3,325.05			
208080	死亡抚恤	106.81	8.18	98.64			
208080	伤残抚恤	714.45		714.45			
208080	在乡复员、退伍军人生活补助	77.70		77.70			
208080	义务兵优待	1,717.60	74.80	1,642.80			
208080	农村籍退役士兵老年生活补助	634.27		634.27			
208089	其他优抚支出	236.09	78.90	157.19			
20809	退役安置	471.62	90.44	381.18			
208090	退役士兵安置	90.30		90.30			
208090	军队移交政府的离退休人员安置	80.57	79.76	0.81			
208090	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00		3.00			
208090	退役士兵管理教育	7.60		7.60			
208090	军队转业干部安置	24.92		24.92			
208099	其他退役安置支出	265.23	10.68	254.55			
20825	其他生活救助	1.80		1.80			
208250	其他城市生活救助	1.80		1.80			
20828	退役军人管理事务	554.56	265.31	289.25			
208280	行政运行	255.31	255.31				
208280	一般行政管理事务	62.11		62.11			
208280	拥军优属	2.00		2.00			
208289	其他退役军人事务管理支出	235.14	10.00	225.14			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
208999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	42.26	15.63	26.63			
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63				
210110	行政单位医疗	15.63	15.63				
21014	优抚对象医疗	26.63		26.63			
210140	优抚对象医疗补助	26.63		26.63			
221	住房保障支出	22.69	22.69				
22102	住房改革支出	22.69	22.69				
221020	住房公积金	22.69	22.69				

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：双辽市退役军人事务局

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	4,576.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,517.81	4,517.81		
	9		九、卫生健康支出	41	42.26	42.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.69	22.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,576.70	本年支出合计	59	4,582.76	4,582.76		
年初财政拨款结转和结余	28	6.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,582.76	总计	64	4,582.76	4,582.76		

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：双辽市退役军人事务局

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		4,582.76	592.51	567.10	25.41	3,990.25
208	社会保障和就业支出	4,517.82	554.19	528.77	25.41	3,963.63
20805	行政事业单位养老支出	36.02	36.02	36.02		
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.93	35.93	35.93		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	0.09		
20808	抚恤	3,486.93	161.88	161.88		3,325.05
208080	死亡抚恤	106.81	8.18	8.18		98.64
208080	伤残抚恤	714.45				714.45
208080	在乡复员、退伍军人生活补助	77.70				77.70
208080	义务兵优待	1,717.60	74.80	74.80		1,642.80
208080	农村籍退役士兵老年生活补助	634.27				634.27
208089	其他优抚支出	236.09	78.90	78.90		157.19
20809	退役安置	471.62	90.44	90.44		381.18
208090	退役士兵安置	90.30				90.30
208090	军队移交政府的离退休人员安置	80.57	79.76	79.76		0.81
208090	军队移交政府离退休干部管理机构	3.00				3.00
208090	退役士兵管理教育	7.60				7.60
208090	军队转业干部安置	24.92				24.92
208099	其他退役安置支出	265.23	10.68	10.68		254.55
20825	其他生活救助	1.80				1.80
208250	其他城市生活救助	1.80				1.80
20828	退役军人管理事务	520.91	265.31	239.89	25.41	255.60
208280	行政运行	255.31	255.31	229.89	25.41	
208280	一般行政管理事务	28.46				28.46
208280	拥军优属	2.00				2.00
208289	其他退役军人事务管理支出	235.14	10.00	10.00		225.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
208999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	42.26	15.63	15.63		26.63
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	15.63		
210110	行政单位医疗	15.63	15.63	15.63		
21014	优抚对象医疗	26.63				26.63
210140	优抚对象医疗补助	26.63				26.63
221	住房保障支出	22.69	22.69	22.69		
22102	住房改革支出	22.69	22.69	22.69		

221020	住房公积金	22.69	22.69	22.69		
--------	-------	-------	-------	-------	--	--

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

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：双辽市退役军人事务局

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	303.88	302	商品和服务支出	25.41	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	139.34	3020	办公费	3.95	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	69.51	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	11.72	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	8.42	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	35.93	3020	电费	6.50	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	0.09	3020	邮电费	1.44	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	15.63	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.54	3021	差旅费	5.00	3100	物资储备	
3011	住房公积金	22.69	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.35	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	263.22	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	79.76	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	8.18	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	163.70	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.17	399	其他支出	
3030	医疗费补助	10.68	3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	0.90	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	6.21	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
0			3029	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		567.10	公用经费合计					25.41

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：双辽市退役军人事务局

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
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。

说明：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

单位：双辽市退役军人事务局

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。

说明：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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：双辽市退役军人事务局

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

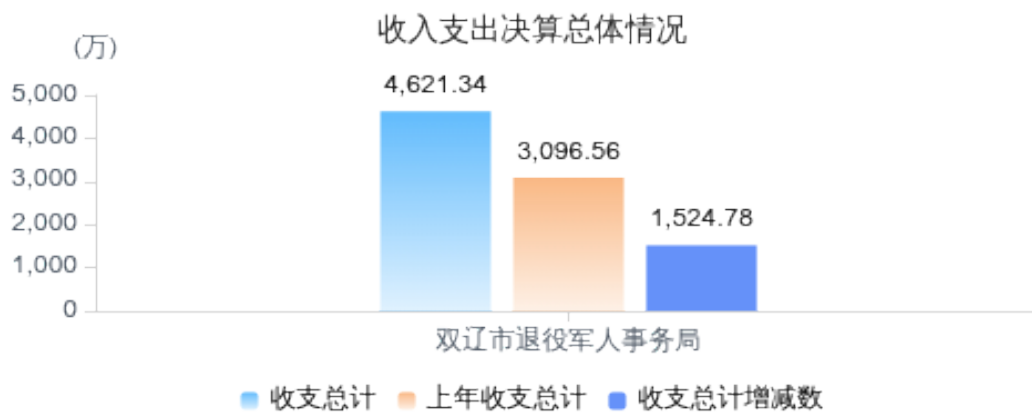
项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		2024 年义务兵优待金									
主管部门		双辽市退役军人事务局				实施单位		双辽市退役军人事务局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分		
	年度资金总额	446	446		383.45		85.98		7		
	当年财政拨款	446	446		383.45		85.98		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2024 年共需要义务兵优待金 446 万，（2022 年入伍 90 人，23 年 85 人）					2024 年支付义务兵优待金 383.45 万元，（2022 年入伍 90 人，23 年 85 人）				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024 年发放义务兵优待金金额		>=4460000 元	3834500.00 元	20	12.99	已全部发放		
	产出指标	数量指标	2024 年发放义务兵优待金人数		>=175 人	175.00 人	20	20			
		质量指标	义务兵优待金补助标准按规定执行		>=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	义务兵优待金补助按时发放		按时发放	按时发放	10	10			
	效益指标	经济效益指标	义务兵收入		逐步增长	逐步增长	10	10			
		社会效益指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		>=98%	98.00%	10	10			
总分								89.99			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		双辽市退役军人事务局本级-2024 年历史遗留退役士兵人员经费								
主管部门		双辽市退役军人事务局				实施单位		双辽市退役军人事务局		
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 (%)		得分	
	年度资金总额	34.7	34.7		34.4		99.14		7	
	当年财政拨款	34.7	34.7		34.4		99.14		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	退役军人事务局本级历史遗留退役士兵人员经费（7 人）					退役军人事务局本级历史遗留退役士兵人员经费（7 人）发放 343940.25 元				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	退役军人事务局本级历史遗留退役士兵人员经费数	≈347000 元	343940.25 元	20	19.56	已全部发放		
	产出指标	数量指标	退役军人事务局本级历史遗留退役士兵人员经费人数	≈7 人	7.00 人	20	20			
		质量指标	关于历史遗留问题退役士兵人员经费发放	按相关文件规定执行	按相关文件规定执行	10	10			
		时效指标	发放时间	按规定时间发放	按规定时间发放	10	10			
	效益指标	经济效益指标	历史退役遗留问题士兵工资收入	逐步增长	逐步增长	10	10			
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	5	5			
		生态效益指标	历史退役遗留问题士兵工作效率	逐步提高	逐步提高	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	历史退役遗留问题士兵满意度	≥98%	98.00%	10	10			
总分							96.56			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 4621.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1524.78 万元，增长 49.2%。主要原因是：项目增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 4589.19 万元，其中：财政拨款收入 4576.7 万元，比上年增加 1522.08 万元，增长 49.8%，主要原因是项目增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 12.48 万元，比上年减少 4.28 万元，下降 25.5%，主要原因是专项减少。

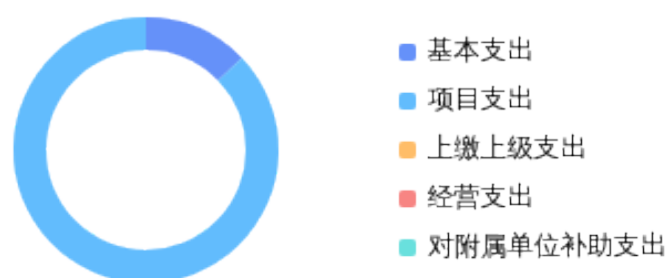
收入决算情况



三、支出决算情况说明

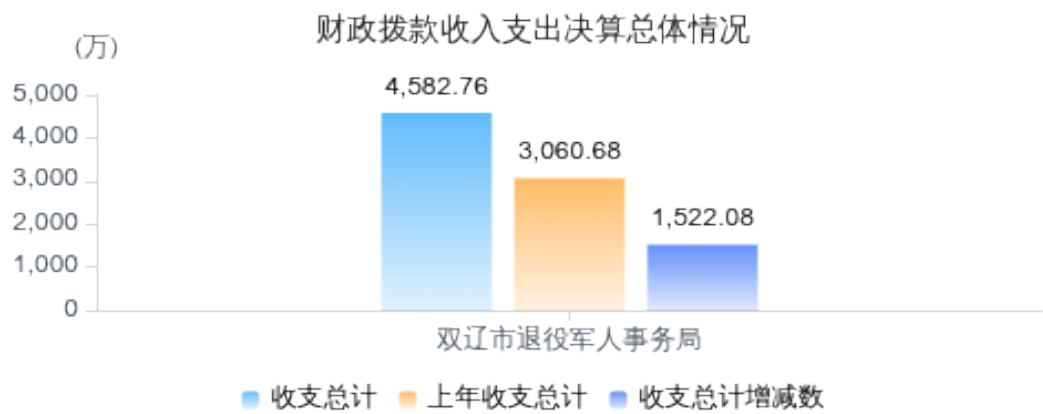
本年支出合计 4616.41 万元，其中：基本支出 592.51 万元，比上年增加 120.27 万元，增长 25.5%，主要原因是人员经费增加；项目支出 4023.9 万元，比上年增加 1431.73 万元，增长 55.2%，主要原因是项目增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 4582.76 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1522.08 万元，增长 49.7%。主要原因是：项目增加。



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 4582.76 万元，占本年支出合计的 99.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1528.14 万元，增长 50%。主要原因是：项目增加。



（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 4582.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 4517.81 万元，占 98.6%；卫生健康支出支出 42.26 万元，占 0.9%；住房保障支出支出 22.69 万元，占 0.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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全年预算为 4582.77 万元，支出决算为 4582.76 万元，完成全年预算的 100%。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)全年预算为 35.93 万元，支出决算为 35.93 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)全年预算为 714.45 万元，支出决算为 714.45 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)全年预算为 90.3 万元,支出决算为 90.3 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 106.81 万元,支出决算为 106.81 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)全年预算为 265.23 万元,支出决算为 265.23 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)全年预算为 236.09 万元,支出决算为 236.09 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

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)全年预算为 634.27 万元,支出决算为 634.27 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)全年预算为 24.92 万元,支出决算为 24.92 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)全年预算为 255.31 万元,支出决算为 255.31 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)

全年预算为 1717.6 万元，支出决算为 1717.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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)全年预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)全年预算为 28.46 万元，支出决算为 28.46 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 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)全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 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)全年预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

15. 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)全年预算为 77.7 万元，支出决算为 77.7 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

16. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)全年预算为 80.57 万元，支出决算为 80.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥

军优属(项)全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 15.63 万元，支出决算为 15.63 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 22.69 万元，支出决算为 22.69 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

21. 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)全年预算为 235.14 万元，支出决算为 235.14 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

22. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)全年预算为 26.63 万元，支出决算为 26.63 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

23. 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)全年预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 592.51 万元，其中：

人员经费 567.1 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 25.41 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。主要原因无三公经费。决算数等于预算数的主要原因无三公经费。。

（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 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无三公经费；决算数较 2023 年度持平的主要原因是上年度以及本年度本单位均无三公经费。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次 0 人次。主要包括：因公出国（境）本单位不涉及此项支出

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%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无三公经费。；决算数较 2023 年度持平的主要原因是无三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于公务用车购置，本单位不涉及此项支出。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是无三公经费。

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%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是无三公经费。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于国内接待，本单位无此项支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于国（境）外接待，本单位无此项支出。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 480.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.95%。组织对 2024 年度相关项目等 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 年度相关项目等 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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

双辽市退役军人事务局本级-2024 年历史遗留退役士兵人员经费和 2024 年义务兵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 7 分。项目全年预算数为 480.7 万元，执行数为 417.85 万元，完成预算的 86.93%。项目绩效目标完成情况：2024 年支付义务兵优待金 383.45 万元，（2022 年入伍 90 人，23 年 85 人），退役军人事务局本级历史遗留退役士兵人员经费（7 人）发放 343940.25 元发现的主要问题及原因：均已完成发放。下一步改进措施：精准预算。

双辽市退役军人事务局本级-2024 年历史遗留退役士兵

人员经费和 2024 年义务兵优待金项目绩效自评情况：1、成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标

退役军人事务局本级历史遗留退役士兵人员经费数，年度指标值：34.7 万元，实际完成值 34.4 万元，按实际所需已完成全部发放。

2、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

退役军人事务局本级历史遗留退役士兵人员经费人数，年度指标值：=7 人，实际完成值 7 人，已完成预期目标。

（2）质量指标

关于历史遗留问题退役士兵人员经费发放，年度指标值：按相关文件规定执行，实际完成值按相关文件规定执行，已完成预期目标。

（3）时效指标

发放时间，年度指标值：按规定时间发放，实际完成值按规定时间发放，已完成预期目标。

3、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

历史退役遗留问题士兵工资收入，年度指标值：逐步增长，实际完成值逐步增长，已完成预期目标。

（2）社会效益指标

社会稳定水平，年度指标逐步提高，实际完成值逐步提高，已完成预期目标。

（3）生态效益指标

历史退役遗留问题士兵工作效率，年度指标逐步提高，实际完成值逐步提高，已完成预期目标。

4、满意度指标

（1）服务对象满意度指标

历史退役遗留问题士兵满意度，年度指标 $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%，已完成预期目标。

（一）资金投入情况分析

截至 2024 年末，2024 年义务兵优待金项目预算资金为 446 万元，实际到位资金 383.45 万元，资金到位率为 85.98%。

（二）绩效目标完成情况分析

1、成本指标完成情况分析

（1）经济成本指标

经济成本，年度指标值： ≥ 446 万元，实际完成值 383.45，按实际所需已完成全部发放。

2、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2024 年发放义务兵优待金人数，年度指标值： ≥ 175 人，实际完成值 175 人，已完成预期目标。

（2）质量指标

按照义务兵优待金补助标准按规定执行，年度指标值： $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，已完成预期目标。

（3）时效指标

2024 年度义务兵优待金补助按时发放，年度指标值：按时发放，实际完成值按时发放，已完成预期目标。

3、效益指标完成情况分析

（1）经济效益指标

义务兵收入，年度指标值：逐步增长，实际完成值逐步增长，已完成预期目标。

（2）社会效益指标

社会稳定水平，年度指标逐步提高，实际完成值逐步提高，已完成预期目标。

4、满意度指标

（1）服务对象满意度指标

受益人员满意度，年度指标 $\geq 98\%$ ，实际完成值 98%，已完成预期目标。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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 25.41 万元，较 2023 年度增加 2.09 万元，增长 9%。主要原因是：解决以往年度欠办公费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 58 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，双辽市退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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、从省财政以外的同级单位取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、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。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、其他社会保障和就业支出：指其他项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

十、死亡抚恤：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以及丧葬补助费。

十一、伤残抚恤：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。

十二、在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退役红军老战士（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。

十三、义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。

十四、农村籍退役士兵老年生活补助：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周岁以上（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。

十五、其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十六、退役士兵安置：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。

十七、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府

的军队离退休人员安置支出。

十八、军队移交政府离退休干部管理机构：反映民政部门管理的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。

十九、退役士兵管理教育：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。

二十、军队转业干部安置：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。

二十一、其他退役安置支出：反应除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十二、其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十三、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、军供保障：该科目主要反映军供站用于保障军队运输和饮食供应的支出。

二十六、其他退役军人事务管理支出：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。

二十七、行政单位医疗：指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）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、事业单位医疗：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。

二十九、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。