

安徽省怀远县退役军人事务局 2024 年度 部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县退役军人事务局 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

第三部分 安徽省怀远县退役军人事务局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度企业军转干部困难补助项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）军队离休退休干部（士官）服务保障；军队离休退休干部（士官）安置服务。

（二）退役士兵就业创业扶持；退役士兵职业教育和技能培训；自主就业退役士兵一次性经济补助金发放；符合条件的退役士兵就业安置。

（三）烈士褒扬金、烈士遗属一次性抚恤金发放；烈士证明书发放复核转报；烈士安葬服务；烈士评定材料核实转报；烈士纪念爱国主义教育活动接待服务；烈士纪念设施免费开放。

（四）优抚对象精神抚慰服务；烈士、因公牺牲军人、病故军人的子女、兄弟姐妹优先批准服现役优待政策咨询服务；重点优抚对象政策咨询服务；优抚对象短期疗养办理；义务兵家庭和符合条件的重点优抚对象优待金发放；伤残证件损毁、遗失补换申请转报；伤残证件信息变更申请转报；退出现役残疾军人关系转移办理；残疾军人伤残辅助器具申请；新评、补评、调整残疾等级申请转报；残疾军人、伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员的残疾抚恤金发放；四级以上残疾军人、因患精神病被评定为五级至六级残疾等级的初级士官和义务兵护理费发放；烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属的定期抚恤金发放；在乡复员军人生活补助发

放；带病回乡退伍军人身份认定以及生活补助发放；参战参试退役人员身份认定以及生活补助发放；部分年满 60 周岁烈士老年子女身份认定以及生活补助发放；部分年满 60 周岁以上农村籍退役士兵身份认定以及生活补助发放；建国前入党的部分老党员生活补贴发放；驻军家属生活补助发放。

（五）为七至十级残疾军人、三属（烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、在乡复员军人、带病回乡退役军人、参战参试退役军人医疗补助发放；七至十级残疾军人、三属（烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、在乡复员军人、带病回乡退役军人、参战参试退役军人中参加城乡居民医保的门诊补助发放；七至十级残疾军人、三属（烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属）、在乡复员军人、带病回乡退役军人、参战参试退役军人城乡居民医保代缴；8023 部队退役军人医疗补助发放；为对越参战人员报销职工医疗保险政府承担部分。

（六）组织开展全县拥军优属工作，负责全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务等。

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县退役军人事务局 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变化。纳入安徽省怀远县退役军人事务局 2024

年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县退役军人事务局
2	2024 年度怀远县退役军人服务管理中心（怀远县军队离退休干部服务站）

第二部分 安徽省怀远县退役军人事务局 2024 年度部

门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀远县退役军人事务局

金额单位：万元

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	10619.04	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	299.08
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		八、社会保障和就业支出	38	9989.11
	9		九、卫生健康支出	39	290.80
	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	40.06
	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	10619.04	本年支出合计	57	10619.04
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		年末结转和结余	59	
总计	30	10619.04	总计	60	10619.04

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：怀远县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10619.04	10619.04						
203			国防支出	299.08	299.08						
20306			国防动员	299.08	299.08						
2030601			兵役征集	21.30	21.30						
2030607			民兵	107.87	107.87						
2030699			其他国防动员支出	169.91	169.91						
208			社会保障和就业支出	9989.11	9989.11						
20805			行政事业单位养老支出	126.29	126.29						
2080501			行政单位离退休	20.36	20.36						
2080502			事业单位离退休	27.57	27.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75						
20807			就业补助	38.04	38.04						
2080799			其他就业补助支出	38.04	38.04						
20808			抚恤	6249.89	6249.89						
2080899			其他优抚支出	6249.89	6249.89						
20809			退役安置	2217.88	2217.88						
2080901			退役士兵安置	1479.52	1479.52						
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	130.10	130.10						
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	119.44	119.44						
2080905			军队转业干部安置	418.40	418.40						
2080999			其他退役安置支出	70.42	70.42						
20828			退役军人管理事务	1357.00	1357.00						
2082801			行政运行	1196.56	1196.56						
2082804			拥军优属	39.51	39.51						
2082899			其他退役军人事务管理支出	120.93	120.93						
210			卫生健康支出	290.80	290.80						
21011			行政事业单位医疗	20.23	20.23						
2101101			行政单位医疗	11.25	11.25						
2101102			事业单位医疗	5.22	5.22						
2101103			公务员医疗补助	3.41	3.41						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35						
21014			优抚对象医疗	264.59	264.59						
2101401			优抚对象医疗补助	264.59	264.59						
21099			其他卫生健康支出	5.98	5.98						
2109999			其他卫生健康支出	5.98	5.98						
221			住房保障支出	40.06	40.06						
22102			住房改革支出	40.06	40.06						
2210201			住房公积金	37.87	37.87						
2210202			提租补贴	2.19	2.19						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀远县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10619.04	1479.70	9139.34			
203			国防支出	299.08		299.08			
20306			国防动员	299.08		299.08			
2030601			兵役征集	21.30		21.30			
2030607			民兵	107.87		107.87			
2030699			其他国防动员支出	169.91		169.91			
208			社会保障和就业支出	9989.11	1419.42	8569.69			
20805			行政事业单位养老支出	126.29	126.29				
2080501			行政单位离退休	20.36	20.36				
2080502			事业单位离退休	27.57	27.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.61	51.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	26.75	26.75				
20807			就业补助	38.04		38.04			
2080799			其他就业补助支出	38.04		38.04			
20808			抚恤	6249.89		6249.89			
2080899			其他优抚支出	6249.89		6249.89			
20809			退役安置	2217.88	108.37	2109.51			
2080901			退役士兵安置	1479.52		1479.52			
2080902			军队移交政府的离退休人员 安置	130.10		130.10			
2080903			军队移交政府离退休干部管 理机构	119.44	108.37	11.07			
2080905			军队转业干部安置	418.40		418.40			
2080999			其他退役安置支出	70.42		70.42			
20828			退役军人管理事务	1357.00	1184.76	172.24			
2082801			行政运行	1196.56	1184.76	11.80			
2082804			拥军优属	39.51		39.51			
2082899			其他退役军人事务管理支出	120.93		120.93			
210			卫生健康支出	290.80	20.23	270.57			
21011			行政事业单位医疗	20.23	20.23				
2101101			行政单位医疗	11.25	11.25				
2101102			事业单位医疗	5.22	5.22				
2101103			公务员医疗补助	3.41	3.41				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
21014			优抚对象医疗	264.59		264.59			
2101401			优抚对象医疗补助	264.59		264.59			
21099			其他卫生健康支出	5.98		5.98			
2109999			其他卫生健康支出	5.98		5.98			
221			住房保障支出	40.06	40.06				
22102			住房改革支出	40.06	40.06				
2210201			住房公积金	37.87	37.87				
2210202			提租补贴	2.19	2.19				

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

公开 04 表

部门：怀远县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	10619.04	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	299.08	299.08		
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	9989.11	9989.11		
	9		九、卫生健康支出	38	290.80	290.80		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	40.06	40.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	10619.04	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10619.04	10619.04		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	10619.04	总计	58	10619.04	10619.04		

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

公开 05 表

部门：怀远县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10619.04	1479.70	9139.34
203			国防支出	299.08		299.08
20306			国防动员	299.08		299.08
2030601			兵役征集	21.30		21.30
2030607			民兵	107.87		107.87
2030699			其他国防动员支出	169.91		169.91
208			社会保障和就业支出	9989.11	1419.42	8569.69
20805			行政事业单位养老支出	126.29	126.29	
2080501			行政单位离退休	20.36	20.36	
2080502			事业单位离退休	27.57	27.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.75	26.75	
20807			就业补助	38.04		38.04
2080799			其他就业补助支出	38.04		38.04
20808			抚恤	6249.89		6249.89
2080899			其他优抚支出	6249.89		6249.89
20809			退役安置	2217.88	108.37	2109.51
2080901			退役士兵安置	1479.52		1479.52
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	130.10		130.10
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	119.44	108.37	11.07
2080905			军队转业干部安置	418.40		418.40
2080999			其他退役安置支出	70.42		70.42
20828			退役军人管理事务	1357.00	1184.76	172.24
2082801			行政运行	1196.56	1184.76	11.80
2082804			拥军优属	39.51		39.51
2082899			其他退役军人事务管理支出	120.93		120.93
210			卫生健康支出	290.80	20.23	270.57
21011			行政事业单位医疗	20.23	20.23	
2101101			行政单位医疗	11.25	11.25	
2101102			事业单位医疗	5.22	5.22	
2101103			公务员医疗补助	3.41	3.41	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
21014			优抚对象医疗	264.59		264.59
2101401			优抚对象医疗补助	264.59		264.59
21099			其他卫生健康支出	5.98		5.98
2109999			其他卫生健康支出	5.98		5.98
221			住房保障支出	40.06	40.06	
22102			住房改革支出	40.06	40.06	
2210201			住房公积金	37.87	37.87	
2210202			提租补贴	2.19	2.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：怀远县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1398.48	302	商品和服务支出	30.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.20	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1449.68	公用经费合计					30.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：怀远县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

怀远县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：怀远县退役军人事务局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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：怀远县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省怀远县退役军人事务局 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 年度收入总计 10619.04 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总 10619.04 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 388.63 万元，增长 3.8%，主要原因：一是预算内新增部分退役士兵医疗保险接续项目；优抚对象、两参人员等生活补助类每年正常提标；提前使用部分退役安置补助。二是部分治安协理员达到退休年龄，停止发放补助，预算收入减少；人武部本年度减少一个建设类项目收入。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 10619.04 万元，其中：财政拨款收入 10619.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10619.04 万元，其中：基本支出 1479.70 万元，占 13.9%；项目支出 9139.34 万元，占 86.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 10619.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10619.04 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 388.63 万元，增长 3.80%，主要原因：一是预算

内新增部分退役士兵医疗保险接续项目；优抚对象、两参人员等生活补助类每年正常提标；提前使用部分退役安置补助。二是部分治安协理员达到退休年龄，停止发放补助，预算收入减少；人武部本年度减少一个建设类项目收入。

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 10619.04 万元，占本年支出的 100.0%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 388.63 万元，增长 3.80%。主要原因：一是预算内新增部分退役士兵医疗保险接续项目支出；优抚对象、两参人员等生活补助类每年正常提标支出增多；提前使用部分退役安置补助支出。二是部分治安协理员达到退休年龄，停止发放补助，预算支出减少；人武部本年度减少一个建设类项目支出。

（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 10619.04 万元，主要用于以下方面：国防支出（类）支出 299.08 万元，占 2.8%；社会保障和就业支出（类）支出 9989.11 万元，占 94.1%；卫生健康支出（类）支出 290.80 万元，占 2.7%；住房保障支出（类）支出 40.06 万元，占 0.4%。

（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 4511.93 万元，支出决算为 10619.04 万元，完成年初预算的

235.4%。决算数大于预算数的主要原因:决算包含上级补助资金。其中:基本支出 1479.70 万元,占 13.9%;项目支出 9139.34 万元,占 86.1%。具体情况如下:

1.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 21.30 万元,决算数大于预算数的主要原因年初没有编制此预算。

2.国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 107.87 万元,决算数大于预算数的主要原因决算包含上级补助资金。

3.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为 170.8 万元,支出决算为 169.91 万元,完成年初预算的 99.5%。

4.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 14.41 万元,支出决算为 20.36 万元,完成年初预算的 141.3%,决算数大于预算数的主要原因上年末新增退休人员未做预算。

5.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 81.94 万元,支出决算为 27.57 万元,完成年初预算的 33.7%,决算数小于预算数的主要原因优先使用上级补助资金。

6.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 42.92 万元,支出决算为 51.61 万元,完成年初预算的 120.3%,决算数大于预算数的主要原因社保基数提标及

补缴往年养老保险差额。

7.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 21.46 万元，支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 124.7%，决算数大于预算数的主要原因社保基数提标及补缴往年职业年金差额。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.04 万元，决算数大于预算数的主要原因决算包含上级补助资金。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 810 万元，支出决算为 6249.89 万元，完成年初预算的 771.6%，决算数大于预算数的主要原因决算包含上级补助资金。

10.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 1300 万元，支出决算为 1479.52 万元，完成年初预算的 113.8%，决算数大于预算数的主要原因决算包含上级补助资金。

11.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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.1 万元，决算数大于预算数的主要原因决算数据包含上级补助资金。

12.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 107.53 万

元，支出决算为 119.44 万元，完成年初预算的 111.1%，决算数大于预算数的主要原因决算数据包含上级补助资金。

13.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 230 万元，支出决算为 418.40 万元，完成年初预算的 181.9%，决算数大于预算数的主要原因决算数据包含上级补助资金。

14.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 70.42 万元，决算数大于预算数的主要原因一是决算包含上级补助资金；二是追加了退役军人社保接续经费。

15.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 1463.05 万元，支出决算为 1196.56 万元，完成年初预算的 81.8%，决算数小于预算数的主要原因聘用人员退休人数增加，支出减少。

16.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 17 万元，支出决算为 39.51 万元，完成年初预算的 232.4%，决算数大于预算数的主要原因追加八一慰问金经费。

17.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 10.34 万元，支出决算为 120.93 万元，完成年初预算的 1169.5%，决算数大于预算数的主要原因追加医疗保险接续补助经费和春节慰问经费。

18.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 11.26 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 99.9%。

19.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 4.32 万元，支出决算为 5.22 万元，完成年初预算的 120.8%，决算数大于预算数的主要原因医保基数变动。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.58 万元，支出决算为 3.41 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因医保基数变动。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100%。

22.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为 180 万元，支出决算为 264.59 万元，完成年初预算的 147%，决算数大于预算数的主要原因决算包含上级经费。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 149.5%，决算数大于预算数的主要原因驻怀部队官兵门诊看病需求增加，追加部分预算。

24.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 36.97 万元，支出决算为 37.87 万

元，完成年初预算的 102.4%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 110.6%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加，退休提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1479.71 万元，其中：人员经费 1449.68 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 30.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县退役军人事务局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县退役军人事务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，安徽省怀远县退役军人事务局机关运行经费支出 24.6 万元，比 2023 年减少 3.3 万元，下降 11.8%，主要原因是其中体检费列入医疗费，系统不计入机关运行经费，实际总体金额变化不大。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，安徽省怀远县退役军人事务局政府采购支出总额 0 万元,其中：政府采购货物支出 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省怀远县退役军人事务局部门共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆（实际使用权在人武部，我部门代为资产管理）；单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 2636.11 万元。从评价情况看，组织力量开展绩效自评

工作，通过目标计划梳理、工作数据收集、项目完成情况实地调查等方式对本部门的绩效情况进行客观、公正的评价。组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出情况良好，达到预期的目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2024 年度部门决算中反映 2024_退役安置支出项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2024_退役安置支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.93 分。全年预算数为 1300 万元，执行数为 1291.33 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是为全县 424 名退役士兵发放一次性退役补助金；二是为符合政府安排工作的 10 名转业士官发放待安置期间生活费及缴纳待岗期间医社保费用。发现的主要问题及原因：在项目的编制上面没有细化；预算不够，预算工作还不够细致、科学、客观。下一步改进措施：细化项目，做到一目了然；对项目的预算做到客观的分析，准确的预算，保障项目实施。

2024_退役安置支出项目的《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_退役安置支出						
主管部门	040-怀远县退役军人事务局			实施单位	040001-怀远县退役军人事务局		
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：	1300.00	1300.00	1291.33	10	99.33%	9.93

		其中：本年财政拨款	1300.00	1300.00	1291.33	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障对军人的发行优待，激励军人保卫祖国，加强国防和军队建设。保障退役军人基本生活。				保障对军人的发行优待，激励军人保卫祖国，加强国防和军队建设。保障退役军人基本生活。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成 2024 年自主就业退役士兵补助发放	≥500 人	424 人	8	8	根据当年实际退役人数
			及时补缴转业士官待安置期间医疗和养老保险	≥36 人	10 人	8	8	根据当年实际转业人数
		质量指标	及时补缴转业士官待安置期间医疗和养老保险准确率	≥99%	100%	7	7	
			每年的“八一”前完成退役士兵自主就业金的发放率，年底前完成转业士官选择灵活就业补助金发放率	≥99%	100%	7	7	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥99%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	99.33%	10	8	，下一步将对照本年工作情况开展，查缺补漏，严格预算测算，提高预算准确率。
	效益指标	经济效益	保障退役士兵基本权益，有效提高他们的家庭生活水平	有效提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益	通过形式多样的宣传活动，不断提高全社会对退役军人为国防和军队事业所做出的特殊贡献的认可度	有效提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益	指标不适用	指标不适用	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	增强退役军人的荣誉感、获得感，鼓励更多的社会青年踊跃参军，现役军人精忠报国，为实现强国梦强军梦做出贡献	有效提升	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	97.93	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024 年度企业军转干部困难补助项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度企业军转干部困难补助项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以

后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指单位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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度项目绩效评价报告