

2024年度郁南县退役军人事务局汇总部门决算

目 录

第一部分：郁南县退役军人事务局汇总概况

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：郁南县退役军人事务局汇总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：郁南县退役军人事务局汇总2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县退役军人事务局汇总概况

一、部门主要职责

郁南县退役军人事务局是县人民政府组成部门，主要职责是：贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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，负责军队转业干部、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，组织指导退役军人教育培训，优待抚恤等，组织指导全县拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。完成县委、县政府和省退役军人事务厅、市退役军人事务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

郁南县退役军人事务局内设4个职能股室，办公室、双拥优抚股、安置和权益保障股、中共郁南县委退役军人事务工作领导小组办公室秘书股。行政编制9人，事业编制14人。2024年末实有公务员在编人员8人，机关工勤人员1人，事业编制在编人员14人，退休人员1名。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：郁南县退役军人服务中心，已在主管单位（郁南县退役军人事务局）公开专栏汇总公开。

第二部分：郁南县退役军人事务局汇总2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县退役军人事务局汇总

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	4,781.53	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	4,583.26
	9		九、卫生健康支出	39	148.79
	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	49.48
	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
本年收入合计	27	4,781.53	本年支出合计	57	4,781.53
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	4,781.53	总计	60	4,781.53

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。

收入决算表

部门：郁南县退役军人事务局汇总

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	4,781.53	4,781.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,583.26	4,583.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	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	32.20	32.20	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	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,452.92	3,452.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	184.36	184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,254.31	3,254.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	385.42	385.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	356.63	356.63	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	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	694.50	694.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	143.31	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	320.37	320.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.79	148.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	135.39	135.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.27	20.27	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：郁南县退役军人事务局汇总

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	4,781.53	374.85	4,406.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,583.26	311.97	4,271.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	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	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,452.92	0.00	3,452.92	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	184.36	0.00	184.36	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,254.31	0.00	3,254.31	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	385.42	0.00	385.42	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	356.63	0.00	356.63	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.54	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	694.50	261.55	432.95	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	118.24	118.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	112.58	0.00	112.58	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	143.31	143.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	320.37	0.00	320.37	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.79	13.40	135.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	135.39	0.00	135.39	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	135.39	0.00	135.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.27	20.27	0.00	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：郁南县退役军人事务局汇总

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	4,781.53	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	4,583.26	4,583.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.79	148.79	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	49.48	49.48	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
本年收入合计	27	4,781.53	本年支出合计	59	4,781.53	4,781.53	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	4,781.53	总计	64	4,781.53	4,781.53	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：郁南县退役军人事务局汇总

单位：万元

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
	合计	4,781.53	374.85	4,406.68
208	社会保障和就业支出	4,583.26	311.97	4,271.29
20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0.00
2080502	事业单位离退休	0.94	0.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.10	16.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.00
20808	抚恤	3,452.92	0.00	3,452.92
2080805	义务兵优待	184.36	0.00	184.36
2080808	褒扬纪念	14.26	0.00	14.26
2080899	其他优抚支出	3,254.31	0.00	3,254.31
20809	退役安置	385.42	0.00	385.42
2080901	退役士兵安置	356.63	0.00	356.63
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.86	0.00	1.86
2080904	退役士兵管理教育	8.52	0.00	8.52
2080905	军队转业干部安置	12.87	0.00	12.87
2080999	其他退役安置支出	5.54	0.00	5.54
20828	退役军人管理事务	694.50	261.55	432.95
2082801	行政运行	118.24	118.24	0.00
2082804	拥军优属	112.58	0.00	112.58
2082850	事业运行	143.31	143.31	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	320.37	0.00	320.37
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00

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
210	卫生健康支出	148.79	13.40	135.39
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00
21014	优抚对象医疗	135.39	0.00	135.39
2101401	优抚对象医疗补助	135.39	0.00	135.39
221	住房保障支出	49.48	49.48	0.00
22102	住房改革支出	49.48	49.48	0.00
2210201	住房公积金	29.21	29.21	0.00
2210203	购房补贴	20.27	20.27	0.00

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：郁南县退役军人事务局汇总

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	338.34	302	商品和服务支出	33.09
30101	基本工资	78.98	30201	办公费	3.54
30102	津贴补贴	57.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.41	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	52.47	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.20	30206	电费	0.86
30109	职业年金缴费	16.10	30207	邮电费	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	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	2.33
30113	住房公积金	29.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41
30199	其他工资福利支出	16.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	1.94	30217	公务接待费	0.44
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	5.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.14

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	2.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.97
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	1.79
			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	1.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.41
			31003	专用设备购置	0.72
			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	0.35
			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	340.28		公用经费合计	34.57

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

部门：郁南县退役军人事务局汇总

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郁南县退役军人事务局汇总 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郁南县退役军人事务局汇总

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
2.83	0.00	2.35	0.00	2.35	0.49	2.83	0.00	2.35	0.00	2.35	0.49

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：郁南县退役军人事务局汇总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

郁南县退役军人事务局汇总2024年度总收入4,781.53万元，其中本年收入4,781.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,781.53万元，比上年决算数减少287.95万元，下降5.7%。主要变动情况：一是部分项目支出因结算资料未齐全，未能及时在本年度支付；二是重点优抚对象人数比上年减少，抚恤和生活补助支出相应减少；三是退役士兵人数比上年减少，退役一次性经济补助支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少19.68万元，下降100%。主要变动情况：本年上级没有下达政府性基金预算。

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

郁南县退役军人事务局汇总2024年度总支出4,781.53万元，其中本年支出4,781.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出374.85万元，比上年决算数减少11.91万元，下降3.1%。主要变动情况：一是在编人员年初减少，年末才有人员调入，人员经费有所减少；二是量入未出，厉行节约，压减公用经费支出。

2. 项目支出4,406.68万元，比上年决算数减少295.72万元，下降6.3%。主要变动情况：一是部分项目支出因结算资料未齐全，未能及时在本年度支付；二是重点优抚对象人数比上年减少，抚恤和生活补助支出相应减少；三是退役士兵人数比上年减少，退役一次性经济补助支出相应减少。

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

郁南县退役军人事务局汇总2024年度财政拨款收入合计4,781.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,781.53万元，比上年决算数减少287.95万元，下降5.7%；主要变动情况：一是部分项目支出因结算资料未齐全，未能及时在本年度支付；二是重点优抚对象人数比上年减少，抚恤和生活补助支出相应减少；三是退役士兵人数比上年减少，退役一次性经济补助支出相应减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少19.68万元，下降100%；主要变动情况：本年上级没有下达政府性基金预算；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--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

郁南县退役军人事务局汇总2024年度财政拨款支出合计4,781.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,781.53万元，比年初预算数减少565.12万元，下降10.6%；主要变动情况：一是部分项目支出因结算资料未齐全，未能及时在本年度支付；二是重点优抚对象人数比上年减少，抚恤和生活补助支出相应减少；三是退役士兵人数比上年减少，退役一次性经济补助支出相应减少；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）；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）。

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

郁南县退役军人事务局汇总2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.83万元，完成全年预算2.83万元的100%，比上年决算数增加0.63万元，增长28.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.35万元，完成预算2.35万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长37.3%；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2.35万元，完成预算2.35万元的100%，比上年决算数增加0.64万元，增长37.3%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算0.49万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降1.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据年初预算批复，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，严格落实“三公”经费支出不超预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因下乡、出差等工作增多，公务用车运行维护费相应增加。

（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2.35万元，占82.9%；公务接待费支出0.49万元，占17.1%。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2.35万元，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2.35万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展日常下乡走访慰问、出差、组织指导全县拥军优属工作、常态化到各镇退役军人服务站和村（社区）退役军人服务站开展指导、监督等管理服务等工作。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于接待上级到本部门调研、检查等工作，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11次，接待人数共43人。主要包括同级相关部门及上级主管部门开展调研、督查及业务指导接待。

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34.57万元，比上年决算数减少2.73万元，下降7.3%。主要增减变动情况是：本年度办公费、咨询费、电费、培训费等费用支出比上年度有所减少。

（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10.46万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出1.15万元、政府采购服务支出8.04万元。授予中小企业合同金额9.31万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额9.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目五个，二级项目十三个，共涉及资金4008.15万元，占一般公共预算项目支出总额的83.83%。

共组织对“优抚对象抚恤和生活补助（县级）”、“自主退役士兵一次性经济补助（县级）”、“2024年中央财政提前下达优抚对象补助经费（粤财社[2023]261号）”、“2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第三批）”、“广东省财政厅关于提前下达2024年省财政优抚抚恤补助经费预算的通知（粤财社

〔2023〕291号）”、“广东省财政厅关于提前下达2024年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金预算的通知（粤财社〔2023〕335号）——自主就业退役士兵一次性经济补助”共6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3123.07万元。

从评价情况来看，2024年较好地履行了困难企业军转干部、退役士兵等安置及管理服务，抚恤优待等相关职能，加强退役军人和其他优抚对象管理服务、待遇发放、档案管理、教育培训、慰问等工作，提高退役士兵就业能力，切实维护广大退役军人和其他优抚对象合法权益、政治地位得到有效提升，激发广大青年参军热情、巩固国防。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为91.6分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4781.53万元，执行数4781.53万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况：2024年较好地履行了困难企业军转干部、退役士兵等安置及管理服务，抚恤优待等相关职能，加强退役军人和其他优抚对象管理服务、待遇发放、档案管理、教育培训、慰问等工作；取得的效益主要是提高退役士兵就业能力，切实维护广大退役军人和其他优抚对象合法权益、政治地位得到有效提升，激发广大青年参军热情、巩固国防。发现的问题主要是部分优抚对象医疗救助审批较慢，主要原因部分优抚对象未能及时提供完整医疗救助申请资料。下一步改进措施主要是提高工作效率，加大优抚对象医疗救助宣传力度。

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。