

2024年度沂源县退役军人事务局 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件的消防员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。组织指导全县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；组织协调落实全县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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。管理军休保障单位，组织指导全县拥军优属工作；负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；承担退役军人信息统计、稽查工作、负责全县退役军人工作信息化建设；负责保障过往部队、入伍士兵、退伍士兵及支前民兵民工途中的膳食、饮水供应、负责相关的接待运转及住宿等工作。

二、机构设置

从单位构成看，沂源县退役军人事务局部门决算包括：沂源县退役军人事务局本级决算。

纳入沂源县退役军人事务局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无纳入沂源县退役军人事务局2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沂源县退役军人事务局

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	9,206.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	91.23	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8,427.06
	9		九、卫生健康支出	40	734.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	91.23
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,297.59	本年支出合计	58	9,297.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9,297.59	总计	62	9,297.59

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

公开02表

部门：沂源县退役军人事务局

金额单位：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		9,297.59	9,297.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,387.13	8,387.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	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	51.11	51.11	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	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	82.93	82.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,073.16	6,073.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,834.95	5,834.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	95.05	95.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,503.45	1,503.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	381.88	381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	638.44	638.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	667.52	667.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	421.27	421.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	163.41	163.41	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2082899	其他退役军人事务管理支出	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	734.59	734.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	700.71	700.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	700.71	700.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	91.23	91.23	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

公开03表

部门：沂源县退役军人事务局

金额单位：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		9,297.59	559.94	8,737.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,387.13	481.35	7,905.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	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	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	82.93	0.00	82.93	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	82.93	0.00	82.93	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,073.16	0.00	6,073.16	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.16	0.00	51.16	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,834.95	0.00	5,834.95	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	95.05	0.00	95.05	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,503.45	0.00	1,503.45	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	381.88	0.00	381.88	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	24.97	0.00	24.97	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	638.44	0.00	638.44	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	667.52	421.27	246.24	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	421.27	421.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	163.41	0.00	163.41	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2082899	其他退役军人事务管理支出	82.83	0.00	82.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	734.59	33.87	700.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	700.71	0.00	700.71	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	700.71	0.00	700.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	91.23	0.00	91.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	91.23	0.00	91.23	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	91.23	0.00	91.23	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

公开04表

部门：沂源县退役军人事务局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	9,206.36	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	91.23	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	8,427.06	8,427.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	734.59	734.59	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	44.72	44.72	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
	23		二十三、其他支出	55	91.23	0.00	91.23	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	9,297.59	本年支出合计	59	9,297.59	9,206.36	91.23	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	9,297.59	总计	64	9,297.59	9,206.36	91.23	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

公开05表

部门：沂源县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9,206.36	559.94	8,646.42
208	社会保障和就业支出	8,387.13	481.35	7,905.78
20805	行政事业单位养老支出	60.08	60.08	0.00
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.11	51.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	0.00
20807	就业补助	82.93	0.00	82.93
2080705	公益性岗位补贴	82.93	0.00	82.93
20808	抚恤	6,073.16	0.00	6,073.16
2080801	死亡抚恤	51.16	0.00	51.16
2080802	伤残抚恤	92.00	0.00	92.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,834.95	0.00	5,834.95
2080899	其他优抚支出	95.05	0.00	95.05
20809	退役安置	1,503.45	0.00	1,503.45
2080901	退役士兵安置	381.88	0.00	381.88
2080904	退役士兵管理教育	24.97	0.00	24.97
2080999	其他退役安置支出	638.44	0.00	638.44
20828	退役军人管理事务	667.52	421.27	246.24
2082801	行政运行	421.27	421.27	0.00
2082804	拥军优属	163.41	0.00	163.41

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2082899	其他退役军人事务管理支出	82.83	0.00	82.83
210	卫生健康支出	734.59	33.87	700.71
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	0.00
2101101	行政单位医疗	33.87	33.87	0.00
21014	优抚对象医疗	700.71	0.00	700.71
2101401	优抚对象医疗补助	700.71	0.00	700.71
221	住房保障支出	44.72	44.72	0.00
22102	住房改革支出	44.72	44.72	0.00
2210201	住房公积金	44.72	44.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沂源县退役军人事务局

金额单位：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		0.00	91.23	91.23	0.00	91.23	0.00
229	其他支出	0.00	91.23	91.23	0.00	91.23	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	91.23	91.23	0.00	91.23	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	91.23	91.23	0.00	91.23	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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：沂源县退役军人事务局

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沂源县退役军人事务局

金额单位：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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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

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9,297.59万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,480.77万元，增长18.94%。主要是本年度项目支出增加。

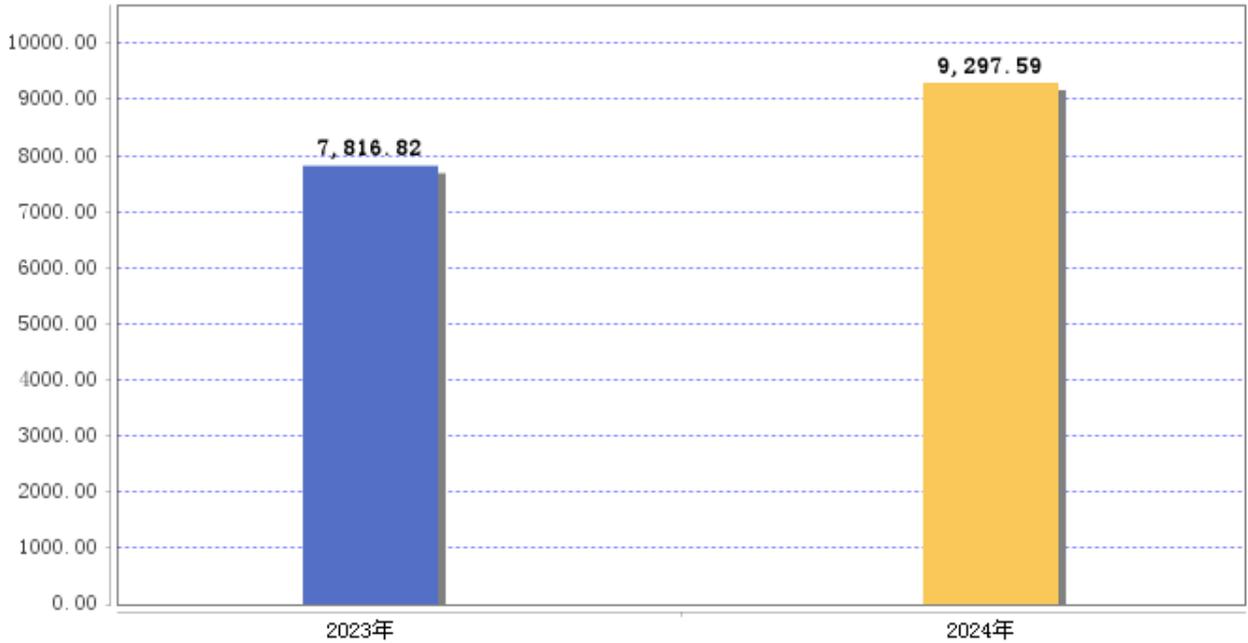
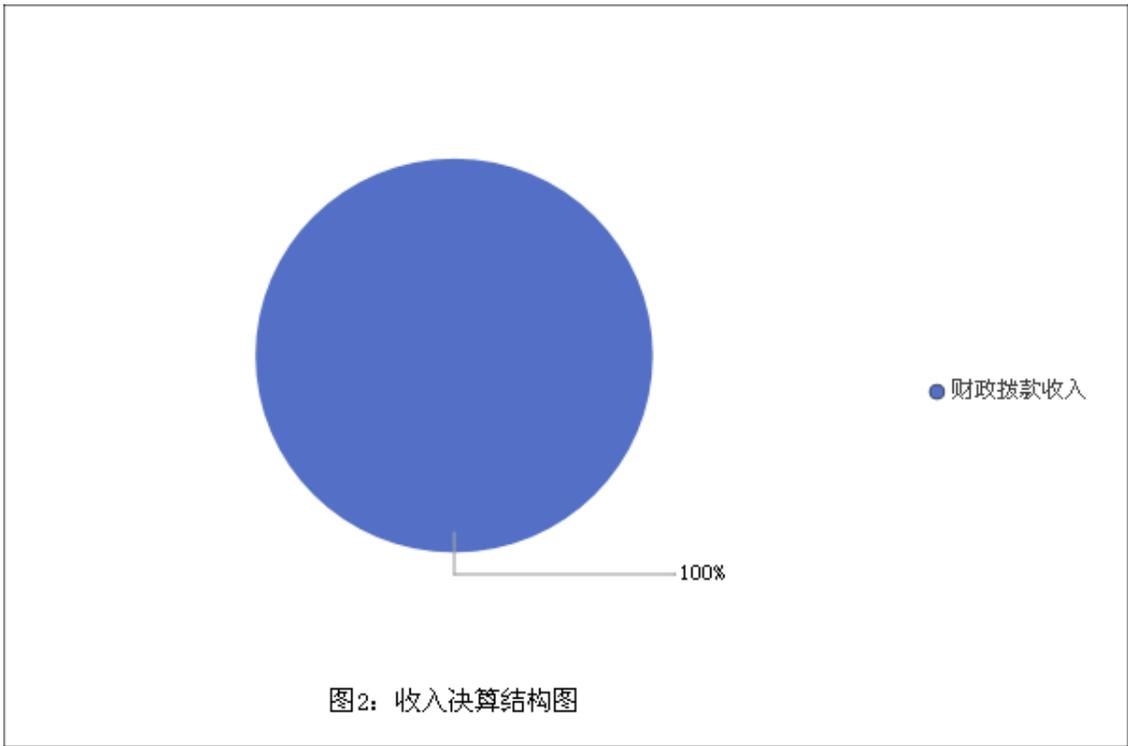


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024年度收入合计9,297.59万元，其中：财政拨款收入9,297.59万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入9,297.59万元。与2023年度相比，增加1,480.77万元，增长18.94%。主要是本年度项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有经营收入。

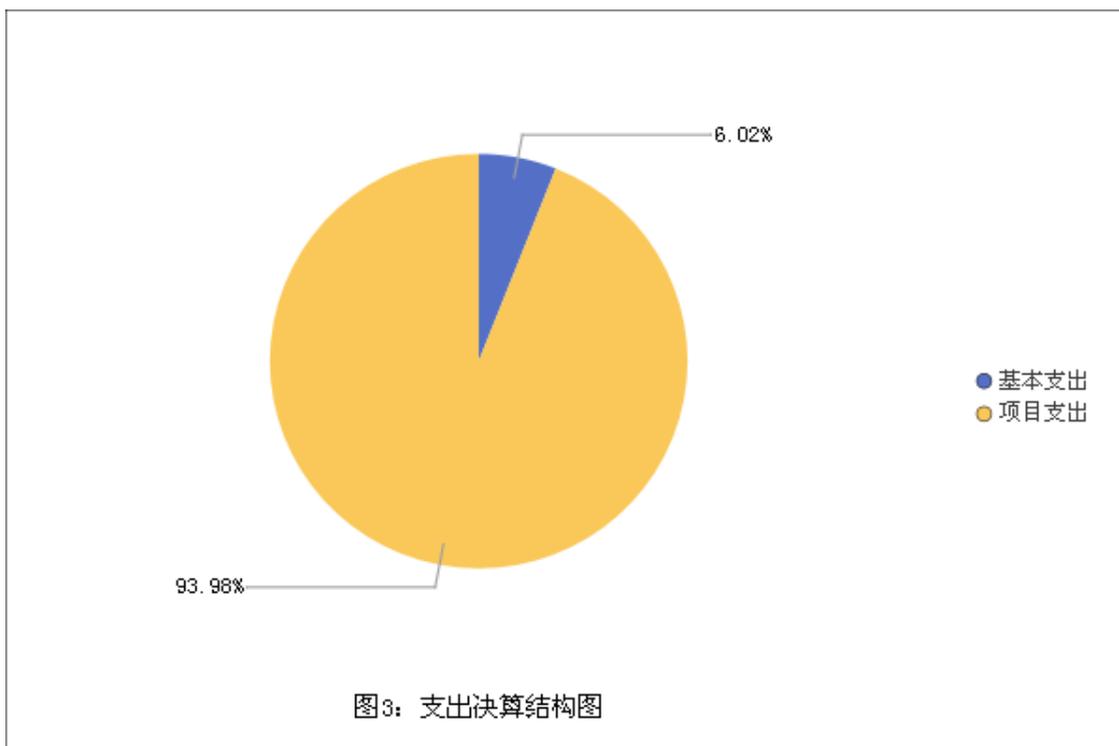
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计9,297.59万元，其中：基本支出559.94万元，占6.02%；项目支出8,737.65万元，占93.98%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出559.94万元。与2023年度相比，减少25.64万元，下降4.38%。主要是因为上年度退休人员去世发放一次性死亡抚恤，增加了人员支出。

2、项目支出8,737.65万元。与2023年度相比，增加1,506.41万元，增长20.83%。主要是本年度项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

本部门没有经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门没有对附属单位补助支出。

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9,297.59万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,480.77万元，增长18.94%。主要是本年度项目支出增加。

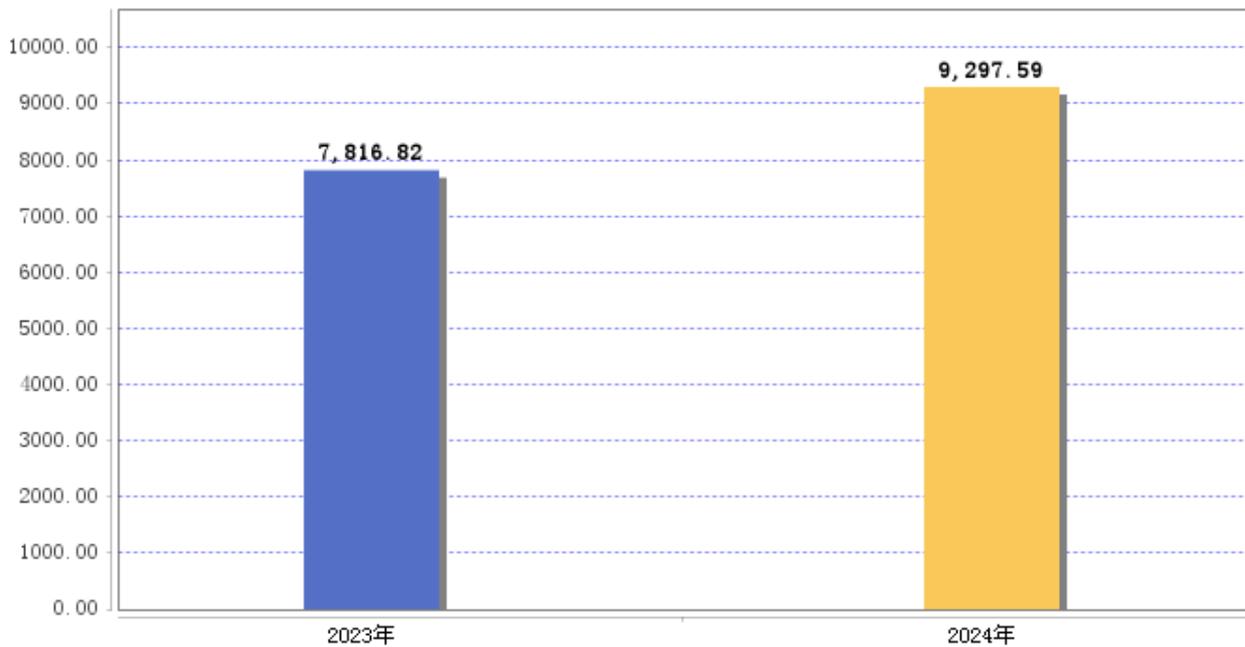


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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9,206.36万元，占本年支出合计的99.02%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,440.31万元，增长18.55%。主要是本年度项目支出增加。

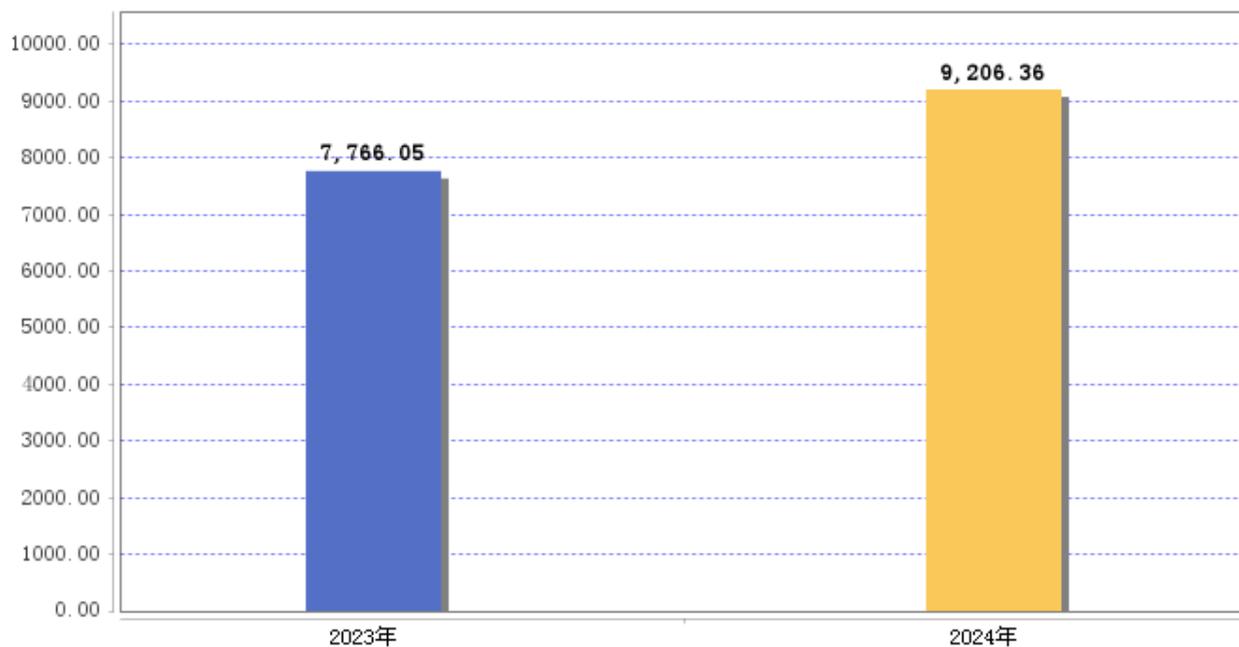
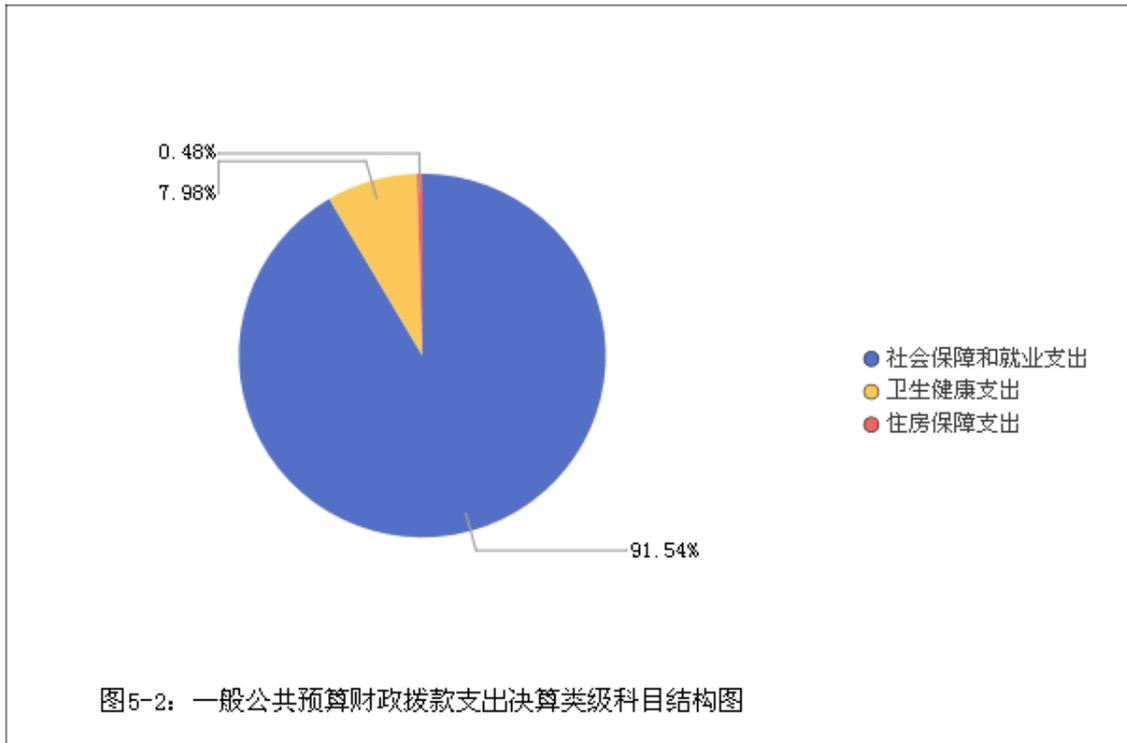


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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9,206.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出8,387.13万元，占91.1%；卫生健康支出（类）支出734.59万元，占7.98%；住房保障支出（类）支出44.72万元，占0.92%。



（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数为9,206.36万元，支出决算数为9,206.36万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、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）。年初预算数为3.91万元，支出决算数为3.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、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）。年初预算数为51.11万元，支出决算数为51.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为5.06万元，支出决算数为5.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算数为82.93万元，支出决算数为82.93万元，完成年初预算的100%。
决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为51.16万元，支出决算数为51.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为92万元，支出决算数为92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算数为5,834.95万元，支出决算数为5,834.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）（项）。年初预算数为39.93万元，支出决算数为39.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为95.05万元，支出决算数为95.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为381.88万元，支出决算数为381.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。年初预算数为24.97万元，支出决算数为24.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出

（项）。年初预算数为638.44万元，支出决算数为638.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为421.27万元，支出决算数为421.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算数为163.41万元，支出决算数为163.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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）。年初预算数为82.83万元，支出决算数为82.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为33.87万元，支出决算数为33.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为700.71万元，支出决算数为700.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为44.72万元，支出决算数为44.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算559.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费521.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费等。

公用经费38.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入91.23万元，本年支出91.23万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为91.23万元，支出决算数为91.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.14万元，支出决算数为0.14万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.14万元，支出决算数为0.14万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.14万元，主要用于外来单位学习等接待活动，共计接待2批次、16人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出38.9万元，比年初预算数减少1.32万元，下降3.28%，主要原因是本单位厉行节约，运行经费降低。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额103.13万元，其中：政府采购货物支出83.13万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额103.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.13万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的19.4%。

十二、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0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县退役军人事务局组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖预算项目26个，涉及预算资8287.49万元。组织对“退役军人创业帮扶基金”、“部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金”等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金6657.43万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县退役军人事务局2024年度县级预算绩效自评的26个项目中，23个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“退役军人创业帮扶基金”、“部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金”等4个项目的绩效自评表。

1. 沂源县部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.31分。全年预算数为6363万元，执行数为5926.95万元，完成预算的93.15%。项目绩效目标完成情况：及时为残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60周岁农村籍退役士兵、老年烈士子女等发放生活补助，保障优抚对象合法权益。

2、沂源县退役军人创业帮扶基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.34分。全年预算数为722万元，执行数为638.44万元，完成预算的88.43%。项目绩效目标完成情况：及时为符合条件的创业贷款进行贴息，保障退役军人创业项目资金；完善帮扶机制，定时摸排困难退役军人情况。

3、沂源县退役军人退役士兵适应性培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.01分。全年预算数为10万元，执行数为9.1万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：及时组织当年度退役士兵进行适应性培训，提高了他们适应社会和新环境的能力，让他们在思想和心理上完成从军人到平民的转变。

4、沂源县退役士兵专项公益性岗位资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为83万元，执行数为82.93万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：在实际工作中做到补助金足额发放，申请公益岗退役士兵的资质100%符合，及时发放补助资金达到100%。保障了退役士兵的合法权益，提升了退役士兵的自豪感、幸福感。

（三）部门重点评价结果。本部门无重点绩效评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门无财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。

十六、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），主要用于归口管理的行政事业单位开支的离退休支出。

十七、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），主要用于沂源县退役军人事务局承担的由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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），主要用于行政事业单位职工职业年金年金记实支出。

十九、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），主要用于保障退役士兵专项公益性岗位在岗退役士兵的薪酬待遇支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于病故军人、因公牺牲军人等一次性抚恤金、丧葬费等支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费。

二十二、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），主要用于主要用于优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）（项），主要用于烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于反映其他优抚类人员的生活补贴方面的发放支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于反映退役士兵安置一次性经济补助方面的发放支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项），主要用于退役士兵职业教育、待分配期间管理教育支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于对符合条件的退役士兵的安置支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），主要用于沂源县退役军人事务局实施的机关基本支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），主要用于沂源县退役军人事务局承担的拥军优属支出。

三十、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），主要用于除上述项目以外其他退役军人管理事务方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

三十二、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于财政部门安排的符合规定享受优抚医疗报销待遇人员的医疗经费支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于优抚定期补助人员的医疗补助资金方面的支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	沂源县退役军人事务局	退役士兵待分配期间管理教育经费	50.76%	95.08
2	沂源县退役军人事务局	自主就业退役士兵教育培训经费	100.00%	90.94
3	沂源县退役军人事务局	优抚医疗	100.00%	99.95
4	沂源县退役军人事务局	自主就业退役士兵职业教育和技能培训（省级）	57.00%	95.70
5	沂源县退役军人事务局	县级烈士陵园管理维护提升	39.93%	93.99
6	沂源县退役军人事务局	管理服务经费	93.05%	99.31
7	沂源县退役军人事务局	朱彦夫荣誉津贴	100.00%	100.00
8	沂源县退役军人事务局	部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金	93.15%	99.31
9	沂源县退役军人事务局	春季、冬季自主就业退役士兵一次性经济补助	97.79%	99.78
10	沂源县退役军人事务局	退役士兵待安置期间生活补助	24.28%	84.83
11	沂源县退役军人事务局	退役士兵待安置期间保险	22.85%	84.69
12	沂源县退役军人事务局	解决优抚对象“生活难、医疗难、住房难”等实际问题	81.82%	98.18
13	沂源县退役军人事务局	重点优抚对象朱彦夫护理及生活保障	25.28%	88.80
14	沂源县退役军人事务局	优抚医疗	98.85%	99.89
15	沂源县退役军人事务局	病故军人一次性抚恤金	100.00%	100.00
16	沂源县退役军人事务局	走访慰问资金	79.04%	97.90
17	沂源县退役军人事务局	退役士兵适应性培训	91.10%	96.01
18	沂源县退役军人事务局	优抚医疗（延续性项目）	100.00%	100.00
19	沂源县退役军人事务局	涉核退役军人查体补助及集中供养医疗补助	68.74%	96.87
20	沂源县退役军人事务局	退役军人创业帮扶基金	88.43%	94.36
21	沂源县退役军人事务局	退役士兵专项公益性岗位资金	99.92%	99.99
22	沂源县退役军人事务局	“双拥模范县”打造经费	36.11%	93.61
23	沂源县退役军人事务局	思想政治省级现场会项目	100.00%	100.00
24	沂源县退役军人事务局	安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费(延续性项目)	97.78%	99.78
25	沂源县退役军人事务局	电子化档案管理费	100.00%	100.00
26	沂源县退役军人事务局	南麻战役纪念馆布展设计费	99.90%	99.99

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		部分抚恤定补优抚对象定期生活补助金						
主管部门		沂源县退役军人事务局			实施单位	沂源县退役军人事务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5889	6363	5926.95	10	93.15%	9.31	
	其中：当年财政拨款	5889	6363	5926.95				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、通过开展落实《市委组织部、市退役军人事务局、市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（淄退役军人发〔2022〕28号），发放残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核人员、60周岁农村籍退役士兵、老烈子等生活补助工作，保障优抚对象合法权益；2、通过开展落实《山东省军人抚恤优待办法》，为分散安置一至四级残疾军人，按照国家规定标准发给护理费工作，保障优抚对象的合法权益。			通过落实上级文件精神，开展为残疾军人、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象生活补助发放工作，保障了优抚对象的合法权益。2、通过落实上级文件精神，为残疾军人发放护理费，保障了优抚对象的合法权益。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	抚恤及生活补助	≤6263万元	5840.2万元	5	5		
		一至四级残疾军人护理费	≤100万元	86.75万元	5	5		
产出指标	数量指标	补助发放人数	≥6850人	6955人	10	10		
	质量指标	优抚定补人员资质符合率	=100%	100%	10	10		
		补助发放准确率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	补贴发放及时率	=100%	100%	5	5		
		资金拨付及时率	=100%	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	有效投诉数	≤0件	0	10	10		
		优抚对象生活保障情况	保障	保障	10	10		
	可持续发展影响指标	档案管理完备性	完备	完备	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		99.31						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退役军人创业帮扶基金						
主管部门		沂源县退役军人事务局			实施单位	沂源县退役军人事务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	722	638.44	10	88.43%	8.84	
	其中：当年财政拨款	0	722	638.44				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展为2024年度符合条件的退役军人进行创业贷款贴息，困难退役军人帮扶工作，提高退役军人就业创业的信心，解决了部分特殊困难退役军人帮基本生活需要。			通过开展对符合条件的退役军人进行创业贷款贴息、特对有特殊困难的退役军人进行帮扶工作的开展，提高了退役军人就业创业的信心，解决了部分困难退役军人的基本生活需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	退役军人困难帮扶资金	≤20万元	0.3万元	5	5		
		创业贷款贴息	≤702万元	638.14万元	5	5		
产出指标	数量指标	帮扶人数	≥500人	276人	10	5.52	2024年度还本付息人数较少	
	质量指标	帮扶人员资质符合率	=100%	100%	10	10		
		补助资金发放准确率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	退役军人自出创业能力	提升	提升	10	10		
		政策宣传覆盖率	=100%	100%	10	10		
	可持续发展影响指标	档案完备性	完备	完备	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		94.36						

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退役士兵适应性培训					
主管部门		沂源县退役军人事务局			实施单位	沂源县退役军人事务局	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	10	9.11	10	91.10%	9.11
	其中：当年财政拨款	0	10	9.11			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		通过退役军人适应性培训工作的开展，帮助退役士兵顺利实现由军队到地方的岗位转换。			通过开展退役士兵适应性培训，帮助退役士兵顺利完成从军队到地方的转换，提高了适应社会的能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	春季培训所需经费	≤5万元	3.6万元	5	5	
		秋季培训所需经费	≤5万元	5.5万元	5	4.5	秋季退役士兵参训人数较多，因此产生费用高于目标数额。
产出指标	数量指标	参加适应型经济培训人数	≥190人	140	10	7.4	部分退役士兵因付学等原因无法参加培训，因此参训人数减少。
	质量指标	适应性培训参与率	≥95%	100%	10	10	
		培训人员资质符合率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	退役军人教育培训政策知晓率	=100%	100%	10	10	
		退役军人荣誉感	提升	提升	10	10	
	可持续发展影响指标	档案整理完备性	完备	完备	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	
总分		96.01					

项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		退役士兵专项公益性岗位资金						
主管部门		沂源县退役军人事务局			实施单位	沂源县退役军人事务局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	83	82.93	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	83	82.93				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放退役士兵专项公益性岗位人员薪酬、缴纳退役士兵专项公益岗人员保险，解决了部分退役士兵下岗失业后生活困难问题，生活得到保障、保险接续。			通过为退役士兵专项公益岗人员发放薪酬、缴纳保险等工作的开展，解决了部分退役士兵下岗失业后生活困难问题。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	退役士兵公益性岗位资金总额	≤83万元	82.93万元	5	5		
		退役士兵公益性岗位薪酬标准	≤2912元/人/月	2912元	5	5		
产出指标	数量指标	服务人数	≥22人	22人	10	10		
	质量指标	薪酬发放及时率	=100%	100%	10	10		
		保险缴纳及时率	=100%	100%	10	10		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10		
效益指标	社会效益指标	退役士兵的就业得到保障	保障	保障	10	10		
		退役士兵的就业率提升	提升	提升	10	10		
	可持续发展影响指标	促进工作稳步发展	≥1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分		99.99						