

# 2024年度英德市退役军人事务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：英德市退役军人事务局概况**

- 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：英德市退役军人事务局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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：英德市退役军人事务局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：英德市退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

英德市退役军人事务局的主要职责是：一是拟定退役军人工作政策法规的相关配套政策并组织实施。二是负责退役军人的安置和择业、就业服务管理工作。三是组织指导退役军人教育培训工作。四是组织指导全市拥军优属工作。五是组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。六是指导并监督检查退役军人相关法律和政策的落实。七是完成上级部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

英德市退役军人事务局下设三个科室，分别为办公室、双拥工作股、移交安置与就业创业股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入英德市退役军人事务局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是英德市退役军人服务中心。

## 第二部分：英德市退役军人事务局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：英德市退役军人事务局

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	10,079.05	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	33.92	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	153.00
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	402.96	八、社会保障和就业支出	38	10,021.72
	9		九、卫生健康支出	39	161.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	33.92
	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	72.69
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,515.93	<b>本年支出合计</b>	57	10,442.68
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	135.52	年末结转和结余	59	208.77
<b>总计</b>	30	10,651.45	<b>总计</b>	60	10,651.45

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：英德市退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,515.93	10,112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	402.96
203	国防支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,094.26	9,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	402.96
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	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	31.73	31.73	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	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,268.31	7,268.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,592.97	1,592.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,533.10	5,533.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,273.02	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2080901	退役士兵安置	932.00	932.00	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	57.57	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	259.24	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,447.01	1,045.07	0.00	0.00	0.00	0.00	401.94
2082801	行政运行	152.35	152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2082804	拥军优属	776.16	489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	287.02
2082850	事业运行	125.92	125.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	392.59	278.34	0.00	0.00	0.00	0.00	114.25
20899	其他社会保障和就业支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	147.63	147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.19	47.19	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：英德市退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,442.68	413.40	10,029.27	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,021.72	327.18	9,694.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	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	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,268.31	0.00	7,268.31	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.24	0.00	142.24	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,592.97	0.00	1,592.97	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,533.10	0.00	5,533.10	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,272.25	0.00	1,272.25	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	932.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	58.57	0.00	58.57	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	259.12	0.00	259.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,375.24	279.26	1,095.98	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	156.65	149.66	6.98	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	770.50	0.00	770.50	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	129.66	129.60	0.06	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	318.43	0.00	318.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.36	13.54	147.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	147.31	0.00	147.31	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	147.31	0.00	147.31	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	33.92	0.00	33.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.19	47.19	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：英德市退役军人事务局

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	10,079.05	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	33.92	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	153.00	153.00	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	9,686.20	9,686.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	161.36	161.36	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	33.92	0.00	33.92	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	72.69	72.69	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,112.97	<b>本年支出合计</b>	59	10,107.16	10,073.24	33.92	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	5.81	5.81	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				
<b>总计</b>	32	10,112.97	<b>总计</b>	64	10,112.97	10,079.05	33.92	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：英德市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,073.24	401.43	9,671.81
203	国防支出	153.00	0.00	153.00
20306	国防动员	153.00	0.00	153.00
2030601	兵役征集	153.00	0.00	153.00
208	社会保障和就业支出	9,686.20	315.21	9,370.99
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92	0.00
2080501	行政单位离退休	0.33	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.73	31.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	0.00
20808	抚恤	7,268.31	0.00	7,268.31
2080801	死亡抚恤	142.24	0.00	142.24
2080805	义务兵优待	1,592.97	0.00	1,592.97
2080899	其他优抚支出	5,533.10	0.00	5,533.10
20809	退役安置	1,270.23	0.00	1,270.23
2080901	退役士兵安置	932.00	0.00	932.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	56.55	0.00	56.55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.02	0.00	17.02
2080904	退役士兵管理教育	5.55	0.00	5.55
2080905	军队转业干部安置	259.12	0.00	259.12
20828	退役军人管理事务	1,041.74	267.29	774.46
2082801	行政运行	150.50	143.52	6.98
2082804	拥军优属	489.14	0.00	489.14
2082850	事业运行	123.77	123.77	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	278.34	0.00	278.34

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
20899	其他社会保障和就业支出	58.00	0.00	58.00
2089999	其他社会保障和就业支出	58.00	0.00	58.00
210	卫生健康支出	161.36	13.54	147.82
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00
2101101	行政单位医疗	7.49	7.49	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00
21014	优抚对象医疗	147.31	0.00	147.31
2101401	优抚对象医疗补助	147.31	0.00	147.31
21099	其他卫生健康支出	0.51	0.00	0.51
2109999	其他卫生健康支出	0.51	0.00	0.51
221	住房保障支出	72.69	72.69	0.00
22102	住房改革支出	72.69	72.69	0.00
2210201	住房公积金	25.50	25.50	0.00
2210203	购房补贴	47.19	47.19	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：英德市退役军人事务局

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	371.71	302	商品和服务支出	16.50
30101	基本工资	75.67	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	101.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.95	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	27.23	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	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	0.00
30113	住房公积金	38.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.86	30217	公务接待费	0.00
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	0.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67

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	0.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.83
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	0.96
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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	384.94		公用经费合计	16.50

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：英德市退役军人事务局

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
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	33.92	33.92	0.00	33.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	33.92	33.92	0.00	33.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	33.92	33.92	0.00	33.92	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	33.92	33.92	0.00	33.92	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市退役军人事务局

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：英德市退役军人事务局

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
5.81	0.00	5.21	0.00	5.21	0.61	5.81	0.00	5.21	0.00	5.21	0.61

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：英德市退役军人事务局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

英德市退役军人事务局2024年度总收入10,651.45万元，其中本年收入10,515.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,079.05万元，比上年决算数增加64.91万元，增长0.6%。主要变动情况：增加了中央、省下达的优抚对象补助经费、退役士兵一次性经济补助、优抚对象医疗保障经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入33.92万元，比上年决算数减少119.72万元，下降77.9%。主要变动情况：县级以下英雄烈士纪念设施整修工程补助资金减少。

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402.96万元，比上年决算数减少279.83万元，下降41%。主要变动情况：部队慰问金和义务兵优待金项目经费减少。

### （二）年度支出总体情况

英德市退役军人事务局2024年度总支出10,651.45万元，其中本年支出10,442.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出413.4万元，比上年决算数增加22.04万元，增长5.6%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出10,029.27万元，比上年决算数减少418.88万元，下降4%。主要变动情况：重点优抚对象生活补贴、企业军转干部生活补贴、退役士兵一次性补助金等项目资金减少。

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

英德市退役军人事务局2024年度财政拨款收入合计10,112.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,079.05万元，比上年决算数增加64.91万元，增长0.6%；主要变动情况：退役士兵安置费、大学生毕业入伍补助经费等增加；政府性基金预算财政拨款收入33.92万元，比上年决算数减少119.72万元，下降77.9%；主要变动情况：县级以下英雄烈士纪念设施整修工程补助资金减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

英德市退役军人事务局2024年度财政拨款支出合计10,107.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,073.24万元，比年初预算数增加5,990.77万元，增长146.7%；主要变动情况：退役士

兵安置费、大学生毕业入伍补助经费等增加；政府性基金预算财政拨款支出33.92万元，比年初预算数增加33.92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：县级以上英雄烈士纪念设施整修工程补助资金用于零散烈士墓迁移及英德市烈士陵园纪念碑修缮等支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

英德市退役军人事务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.81万元，完成全年预算5.81万元的100%，比上年决算数减少0.81万元，下降12.2%。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5.21万元，完成预算5.21万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降4.2%；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5.21万元，完成预算5.21万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降4.2%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算0.61万元的100%，比上年决算数减少0.58万元，下降49%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## **（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5.21万元，占89.6%；公务接待费支出0.61万元，占10.4%。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5.21万元，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5.21万元，公务用车保有量为2辆，主要用于各项业务工作下乡、出差和应急工作使用。

3. 公务接待费支出0.61万元，主要用于上级部门业务指导检查、同系统单位业务交流，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5次，接待人数共41人。主要包括上级部门业务指导检查、同系统单位业务交流。

## **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6.51万元，比上年决算数减少5.06万元，下降43.7%。主要增减变动情况是：厉行节约，办公费支出减少。

### **（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102.78万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出94.73万元、政府采购服务支出7.73万元。授予中小企业合同金额102.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102.78万元，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100%，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2辆，其中，应急保障用车2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2个，二级项目13个，共涉及资金10073.24万元，占一般公共预算项目支出总额的43.5%；组织对2024年度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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公

共预算支出10073.24万元，政府性基金预算支出33.92万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位预算收支平衡，使用进度良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及重点优抚对象定期生活补助、优抚对象春节、八一慰问金、义务兵家庭和部分优抚对象的优待金等15个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10651.45万元，执行数10651.45万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年以来，我局深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和视察广东重要讲话精神，把开展“四如”工作作为打造退役军人高质量服务保障体系的重要举措，全面推动退役军人事务系统各项工作跃上新台阶。较好地完成了年初预期目标任务。一是扎实推进退役军人服务保障工作提质增效，不断提升退役军人获得感、幸福感和荣誉感；二是信访接待用心用情用力，建立信访接待台账，坚持温馨服务，稳定信访形势，常态化开展法律援助；三是军休服务贴心细心暖心，开展多样化军休活动，军休干部政治待遇有保障、生活待遇有落实、日常生活有关爱。发现的问题及原因主要是预算安排与实际使用存在差距。年初预算细分科目欠精准，难以完全满足实际工作开展的需要，预算编制的科学性、准确性有待提高。下一步改进措施主要是将加强财务部门与各业务部门的协作，细化预算编制工作，提高预算管理水平和，建立科学的绩效评价体系，定期开展绩效自评，分析原因，进而提升资金使用效率。

重点优抚对象定期生活补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为1100万元，执行数为887.99万元，完成预算的80.73%。项

目绩效目标完成情况主要是：重点优抚对象补助专项资金投入后，确保国家优抚各项政策落到实处，切实保障和维护优抚对象的基本权益，解决了他们的后顾之忧。保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，维护改革发展稳定大局，有利于党和国家长治久安，对构建和谐社会具有重要意义。发现的问题及原因主要是优抚补助实行银行发放后，镇（街）退役军人服务站工作人员与优抚对象的联系减少，若村（居）干部责任心不强，未能发现上报服务站工作人员，就会存在极个别优抚对象死亡后还在领取优抚补助金的现象。下一步改进措施主要是根据上级要求建立定期核查优抚对象情况的制度。与镇（街）和村（居）加强联系，加强有关干部的责任意识，做到对优抚对象的情况全面、及时、动态掌握，及时发现优抚对象的死亡信息并立即上报，取消其享受优抚补助金的资格。采取与同级民政、卫健部门比对有关火化或死亡数据，核查我市优抚对象有关情况。对个别优抚对象死亡后还在领取优抚补助金的，予以追缴多发优抚资金到财政国库。

优抚对象春节、八一慰问金项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为141.78万元，完成预算的94.52%。项目绩效目标完成情况主要是：优抚对象春节、八一慰问经费专项资金投入后，确保国家优抚各项政策落到实处，切实保障和维护优抚对象的基本权益，解决了他们的后顾之忧。保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，维护改革发展稳定大局，有利于党和国家长治久安，对构建和谐社会具有重要意义。发现的问题及原因主要是优抚对象春节、八一慰问经费实行银行发放后，镇（街）退役军人

服务站工作人员与优抚对象的联系减少，若村（居）干部责任心不强，未能发现上报服务站工作人员，就会存在极个别优抚对象死亡后还在领取优抚补助金的现象。下一步改进措施主要是我市根据上级要求建立定期核查优抚对象情况的制度。与镇（街）和村（居）加强联系，加强有关干部的责任意识，做到对优抚对象的情况全面、及时、动态掌握，及时发现优抚对象的死亡信息并立即上报，取消其享受优抚补助金的资格。采取与同级民政、卫健部门比对有关火化或死亡数据，核查我市优抚对象有关情况。对个别优抚对象死亡后还在领取优抚补助金的，予以追缴多发优抚资金到财政国库。

义务兵家庭和部分优抚对象的优待金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1150万元，执行数为1142.97万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况主要是：义务兵家庭和部分优抚对象优待金及大学生入伍奖励金专项资金投入后，确保国家优抚各项政策落到实处，切实保障和维护优抚对象的基本权益，解决了他们的后顾之忧。保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，维护改革发展稳定大局，有利于党和国家长治久安，对构建和谐社会具有重要意义。发现的问题及原因主要是由于镇街提供义务兵家庭的资料较慢，我市义务兵家庭和部分优抚对象优待金发放资金数量较大，每年年底市财政资金支出压力大，经常12月份未能拨出当年的优待金，需延迟到春节前发放，使个别义务兵家庭有意见，也出现支付进度较低。下一步改进措施主要是我局争取早点下发通知，使镇街早点收集资料，争取做到国庆左右能发放到位。

## 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。