

海东市退役军人事务局

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度部门/单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

市退役军人事务局贯彻落实中央、省和市退役军人事务工作的方针政策，维护军人军属合法权益，加强退役军人保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的管理保障。主要职责是：

（一）贯彻执行中央关于退役军人工作的方针政策、法律法规和省、市有关决策部署，拟定退役军人安置计划和组织实施；

（二）负责军队转业军官、自主择业军官、退休人员、退役士兵和随军家属的移交安置工作和自主择业人员服务管理工作。组织开展退役军人培训、优待抚恤工作；

（三）指导全市拥军优属工作，负责退役军人及烈士荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市退役军人事务局本级。

内设机构 3 个，具体为：办公室、业务科、服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	4,343.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,297.74
	9		九、卫生健康支出	40	25.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,343.98	本年支出合计	58	4,343.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.99	年末结转和结余	60	5.99
	30			61	
总计	31	4,349.97	总计	62	4,349.97

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,343.98	4,343.98					
208	社会保障和就业支出	4,297.74	4,297.74					
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67					
20809	退役安置	3,966.58	3,966.58					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.73	12.73					
2080905	军队转业干部安置	3,951.07	3,951.07					
2080999	其他退役安置支出	2.78	2.78					
20828	退役军人管理事务	289.4	289.4					
2082801	行政运行	118.91	118.91					
2082850	事业运行	102.92	102.92					
2082899	其他退役军人事务管理支出	67.58	67.58					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	25.12	25.12					
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12					

2101101	行政单位医疗	7.54	7.54					
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47					
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57					
221	住房保障支出	21.13	21.13					
22102	住房改革支出	21.13	21.13					
2210201	住房公积金	21.13	21.13					

支出决算表

公开 03 表

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		4,343.98	311.83	4,032.15			
208	社会保障和就业支出	4,297.74	265.59	4,032.15			
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67				
20809	退役安置	3,966.58		3,966.58			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.73		12.73			
2080905	军队转业干部安置	3,951.07		3,951.07			
2080999	其他退役安置支出	2.78		2.78			
20828	退役军人管理事务	289.4	223.83	65.58			
2082801	行政运行	118.91	118.91				
2082850	事业运行	102.92	102.92				
2082899	其他退役军人事务管理支出	67.58	2	65.58			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	25.12	25.12				
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12				
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54				
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47				
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57				

221	住房保障支出	21.13	21.13				
22102	住房改革支出	21.13	21.13				
2210201	住房公积金	21.13	21.13				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	4,343.98	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	4,297.74	4,297.74		
	9		九、卫生健康支出	41	25.12	25.12		
	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	21.13	21.13		
	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	4,343.98	本年支出合计	59	4,343.98	4,343.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,343.98	总计	64	4,343.98	4,343.98		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		4,343.98	311.83	4,032.15
208	社会保障和就业支出	4,297.74	265.59	4,032.15
20805	行政事业单位养老支出	41.28	41.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.54	11.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.67	6.67	
20809	退役安置	3,966.58		3,966.58
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.73		12.73
2080905	军队转业干部安置	3,951.07		3,951.07

2080999	其他退役安置支出	2.78		2.78
20828	退役军人管理事务	289.4	223.83	65.58
2082801	行政运行	118.91	118.91	
2082850	事业运行	102.92	102.92	
2082899	其他退役军人事务管理支出	67.58	2	65.58
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	25.12	25.12	
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	
2101102	事业单位医疗	7.47	7.47	
2101103	公务员医疗补助	8.54	8.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	
221	住房保障支出	21.13	21.13	
22102	住房改革支出	21.13	21.13	
2210201	住房公积金	21.13	21.13	

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：万

元

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	282.45	302	商品和服务支出	21.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.97	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.91	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	23.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.54	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.01	30211	差旅费	5.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.43	30212	因公出国（境）费 用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.01	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.67	30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.19	30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		290.32	公用经费合计					21.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位：

万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
3.7		2.5		2.5	1.2	2.82		2.48		2.48	0.34

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1								
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	24								

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		21.52
302	商品和服务支出	21.52
30201	办公费	5.63
30202	印刷费	0.34
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.23
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	0.34
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.71
30227	委托业务费	0.05
30228	工会经费	3.31
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.48
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.71
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	46.59
1. 政府采购货物支出	2	46.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	46.59
其中：授予小微企业合同金额	6	46.59

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 年度收入、支出总计 4349.97 万元，比上年收入、支出总计各增加 699.92 万元，增长 19.18%，主要原因是 2024 年海东市退役军人事务局新增事业管理岗人员一名，人员经费增加；2024 年初，自主择业军转干部退役金调标，自主择业军转干部退役金增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4343.98 万元，其中：财政拨款收入 4343.98 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4343.98 万元，其中：基本支出 311.83 万元，占 7.18%；项目支出 4032.15 万元，占 92.82%。

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、支出总计 4343.98 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 705.18 万元，增长 19.38%，主要原因是 2024 年海东市退役军人事务局新增事业管理岗人员一名，人员经费增加；2024 年初，自主择业军转干部退役金调标，自主择业军转干部退役金增加，2024 年 9 月下达军队移交离退休人员建房经费增加，项目经费增加。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4343.98 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 705.18 万元，增长 19.38%，主要原因是 2024 年海东市退役军人事务局新增事业管理岗人员一名，人员经费增加；2024 年初，自主择业军转干部退役金调标，自主择业军转干部退役金增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 4297.74 万元，占 98.94%；卫生健康支出（类） 25.12 万元，占 0.58%；住房保障支出（类） 21.13 万元，占 0.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3885.32 万元，支出决算为 4343.98 万元，完成年初预算的 111.80%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年海东市退役军人事务局新增事业管理岗人员一名，人员经费增加；2024 年初，自主择业军转干部退役金调标，自主择业军转干部退役金增加，项目经费增加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）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 27.69 万元，支出决算为 23.07 万元，完成年初预算的 83.31%。决算数小于预算数的主要原因是海东市退役军人事务局缴费基数较上年减少，养老保险单位部分减少。

（2）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 13.84 万元，支出决算为 11.54 万元，完成年初预算的 83.38%。决算数小于预算数的主要原因是海东市退役军人事务局缴费基数较上年减少，职业年金单位部分减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算

的 178.82%。决算数大于预算数的主要原因是海东市退役军人事务局新增退休人员 1 名，退休工资增加。

(4) 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 12.84 万元，支出决算为 12.73 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与预算数基本持平。

(5) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 3468.57 万元，支出决算为 3951.07 万元，完成年初预算的 113.91%。决算数大于预算数的主要原因是由于年初退役金调标，2024 年退役金存在缺口，于 10 月追加退役金预算 553 万元，退役金支出高于上年。

(6) 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 49.64%。决算数小于预算数的主要原因是海东市两名企业军转干部解困金需求低于下拨资金预算。

(7) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 136.3 万元，支出决算为 118.91 万元，完成年初预算的 87.24%。决算数小于预算数的主要原因是海东市退役军人事务局 1 名行政人员调出、1 名行政人员退休，人员经费减少。

(8) 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 92.81 万元，支出决算为 102.92 万元，完成年初预算的 110.89%。决算数大

于预算数的主要原因是海东市退役军人事务局考录 1 名事业管理人员，人员经费增加。

(9) 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 72 万元，支出决算为 67.58 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数小于预算数的主要原因是退役军人体检经费标准 600 元，总预算 12 万元，部分退役军人报销体检费未达到报销标准，以实际金额报销，项目经费决算数大于预算数。

(10) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 126.32%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年我局人员增加，其他社会保险缴费计数增加，其他社会保障和就业支出增加

2.卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.8 万元，支出决算为 7.54 万元，完成年初预算的 76.93%。决算数小于预算数的主要原因是海东市退役军人事务局 1 名行政人员调出、1 名行政人员退休，缴费基数减少，行政单位医疗支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 94.79%。决算数小于预算数的主要原因是海东市退役军人事务局缴费基数减少，事业单位医疗支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 10.24 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 83.40%。决算数小于预算数的主要原因是海东市退役军人事务局缴费基数减少，公务员医疗补助支出减少。

(4) 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 0.99 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 158.59%。决算数大于预算数的主要原因是海东市退役军人事务局退休人员增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

3.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 22.64 万元，支出决算为 21.13 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年住房公积金缴费基数减少，故住房公积金支出减少。

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 311.83 万元，其中：人员经费 290.32 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 21.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 3.7 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 76.21%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.5 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 99.20%；公务接待费预算为 1.2 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 28.33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.48 万元，占 87.91%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 12.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.48 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.48 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3.公务接待费支出 0.34 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1.00 批次，接待 24.00 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增长 0.24 万元，增长 9.30%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.29 万元，增长 13.24%，主要原因是 2024 年调研、出差次数增加，故公车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.05 万元，下降 12.82%。主要原因是 2024 年度公务接待次数减少，故公务接待费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 21.52 万元，比上年增加 5.05 万元，增长 30.66%。主要原因是 2024 年度海东市退役军人事务局人员增加，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 46.59 万元，其中：政府采购货物支出 46.59 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 46.59 万元,占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 46.59 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市退役军人事务局对 2024 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4032.24 万元，占部门项目支出预算总额的 98.11%。绩效目标完成情况：完成良好。

组织对双拥工作经费项目开展了部门评价,涉及资金 50 万元。从评价情况来看，持续深化双拥创建活动，全面落实工作任务；优化双拥服务保障，建设军地需求双清单；营造宣传舆论氛围，强化军地融合发展。2024 年建成了全国双拥模范城，优化了双拥服务保障，促进了军地双方关系。

（二）项目绩效自评结果。

海东市退役军人事务局在 2024 年度部门决算中反映“退役军人培训经费”、“双拥工作经费”、“自主择业军队转业干部走访慰问经费”等 9 个项目绩效自评结果。

	分)	质量指标	各项活动开展率	100%	100%	10	10
		时效指标	按期完成	好坏	好	10	10
		社会效益指标	提供良好的沟通交流平台,为军转干部提供良好服务,促进军转干部与政府间的和谐,提升社会公信力	好坏	好	20	17
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	军转干部满意度	90%	95%	10	10
综合评定等级				总分		100	96

2.双拥工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.67 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 48.37 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 96.74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，拉近了政府与军队之间的距离、让军队感受到党和政府的温暖，做到“拥军优属，拥政爱民”。存在的主要问题：与军队沟通有待加强，购买慰问物资时效性低。下一步改进措施：优化项目各项绩效指标设置。。

项目支出绩效监控表

填报单位：海东市退役军人事务局

填报时间：2024年12月31日

项目名称	双拥工作经费					
实施单位	海东市退役军人事务局					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数	预算执行	分值	得分

					率		
年度资金总额	50		50	48.37	96.74 %	10分	9.67分
其中：一般公共预算拨款	50		50	48.37	96.74 %	10分	9.67分
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	持续深化双拥创建活动，全面落实工作任务；优化双拥服务保障，建设军地需求双清单；营造宣传舆论氛围，强化军地融合发展			基本建成全国双拥模范城，优化双拥服务保障，促进军地双方关系			
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
	产出指标 （40分）	数量指标	节日慰问部队数量	4	4	5	5
			召开双拥座谈会	2	2	5	5
			慰问退役军人人次	100	100	5	5
			双拥七进宣传	7	5	5	3
		质量指标	按要求节日期间对部队和退役金 人进行慰问	好坏	好	10	10
		时效指标	两节期间慰问按期完成	好坏	好	10	10
		成本指标	慰问部队成本	≤3万元	≤3万元	10	10
			慰问部队成本	≤1000元	≤1000元	10	10
		社会效益指标	促进军民团结，激励军民同心同德，拉近政府与军队之间的距离，双拥工作影响力有效提升。	好坏	好	10	10
	可持续影响指标	成功建成双拥模范城	好坏	好	10	10	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	驻地部队及优抚对象满意度	90%	95%	10	10
综合评定等级				总分		100	97.67

3.自主择业军队转业干部走访慰问经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.27 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 元，实际支出 2.18 万元，结转 0 万元,完成年度预算的 72.70%。项目绩效目标完成情况：完成对自主择业军转干部委会和走访。存在的主要问题：慰问工作没有全面覆盖，资金使用率不高。下一步改进措施：加大走访慰问力度，提高预算编制的精准度。

项目支出绩效监控表

填报单位：海东市退役军人事务局

填报时间：2024年12月31日

项目名称		自主择业军队转业干部管理服务经费					
实施单位		海东市退役军人事务局					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	3		3	2.18	72.7%	10分	7.27分
其中：一般公共预算拨款	3		3	2.18	72.7%	10分	7.27分
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			

	组织军转干部走访慰问活动，了解其生活困难、生存状态、党员活动情况			有效提升军转干部管理服务，完成军转干部走访慰问和实地调查活动			
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
	产出指标（40分）	数量指标	慰问次数	2	4	15	15
			党组织关系排查率	40	40	15	15
		质量指标	各项活动开展率	100%	100%	10	10
		时效指标	按期完成	好坏	好	10	10
		社会效益指标	做好军转干部管理服务，加深干部与政府的联系	好坏	好	30	30
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	军转干部满意度	90%	96%	10	10
综合评定等级				总分		100	97.27

4.退役军人体检经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.84 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12 万元，实际支出 10.13 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 84.40%。项目绩效目标完成情况：用于部分服务对象的健康体检工作，使服务对象享受更好的医疗保障待遇。存在的主要问题：由于地区限制，不能督促部分服务对象及时体检。下一步改进措施：严格控制报销节点，提高预算编制的精准度。

项目支出绩效监控表

填报单位：海东市退役军人事务局

填报时间：2024年12月31日

项目名称		退役军人体检经费					
实施单位		海东市退役军人事务局					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	12		12	10.13	84.4%	10分	8.84分
其中：一般公共预算拨款	12		12	10.13	84.4%	10分	8.84分
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	对部分退役军人每年进行体检,解决退役军人的急难愁盼			对部分退役军人每年进行体检,解决退役军人的急难愁盼			
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
	产出指标（40分）	数量指标	体检退役军人人数	193	193	10	10
		质量指标	各项活动开展率	100%	100%	10	10
		时效指标	按期完成	好坏	好	10	10
		成本指标	体检成本	≦600元/人	≦600元/人	20	20
		社会效益指标	使服务对象享受更好的医疗待遇,促进服务对象与政府间的和谐,提升社会公信力	好坏	好	30	26
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	军转干部满意度	90%	95%	10	10
综合评定等级				总分		100	94.84

5.自主择业军队转业干部管理服务经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：给军转干部提供了良好的沟通平台，了解了军转干部的生存状况，促进了军转干部与政府的和谐度，提升社会公信力。存在的主要问题：军转干部分布在各个省份，没有对军转干部党组织关系全面排查。下一步改进措施：加大服务力度，提高预算编制的精准度。

项目支出绩效监控表

填报单位：海东市退役军人事务局

填报时间：2024年12月31日

项目名称		自主择业军队转业干部管理服务经费					
实施单位		海东市退役军人事务局					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	2	2	2	100%	10分	10分	
其中：一般公共预算拨款	2	2	2	100%	10分	10分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	提升军转干部日常的管理服务工作,做好军转干部管理服务以及走访慰问工作			有效提升军转干部管理服务			
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
	产出指标	数量指标	服务对象人数	193	193	20	20

	(40分)		举办座谈会次数	2	2	20	20
		质量指标	各项活动开展率	100%	100%	10	10
		时效指标	按期完成	好坏	好	10	10
		社会效益指标	提供良好的沟通交流平台,为军转干部提供良好服务,促进军转干部与政府间的和谐,提升社会公信力	好坏	好	20	16
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度指标	军转干部满意度	90%	95%	10	10
综合评定等级				总分		100	96

6.自主择业军转干部退役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 99.85 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 3986 元,实际支出 3925.19 万元,结转 60.81 万元,完成年度预算的 98.50%。项目绩效目标完成情况:落实自主择业军队转业干部各项待遇,退役金按时足额发放到位。存在的主要问题:转移支付资金存在缺口后,下达较慢,需进一步加强与省级部门沟通,保证预算充足。下一步改进措施:加大服务力度,提高预算编制的精准度。

项目支出绩效自评表

填报单位:海东市退役军人事务局

填报时间:2025年4月20日

项目名称	自主择业军队转业干部退役金					
实施单位	海东市退役军人事务局					
项目资金(万元)		全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分

年度资金总额	3986	3986	3925.19	98.5%	10分	9.85分	
其中：一般公共预算拨款	3986	3986	3925.19	98.5%	10分	9.85分	
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	落实自主择业军队转业干部各项待遇，退役金按时足额发放到位		落实自主择业军队转业干部各项待遇，退役金按时足额发放到位				
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
	产出指标（40分）	数量指标	自主择业军转干部人数	193	193	20	20
		质量指标	退役金按时足额发放到位	100%	100%	20	20
		时效指标	退役金按时发放率	100%	100%	20	20
		社会效益指标	落实军转干部各项待遇	好坏	好	20	20
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	军转干部满意度	95%	95%	10	10
综合评定等级			总分		100	99.85	

7.军队移交政府安置离退休干部管理服务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 12.84 元，实际支出 12.73 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.10%。项目绩效目标完成情况：有效落实军休干部管理服务，严格按照军休资金管理办法使用经费。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市退役军人事务局

填报时间：2025年4月20日

项目名称		军队移交政府安置离退休干部管理服务经费					
实施单位		海东市退役军人事务局					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	12.84		12.84	12.73	99.1%	10分	9.91分
其中：一般公共预算拨款	12.84		12.84	12.73	99.1%	10分	9.91分
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	做好军休干部管理服务 work,提升政府公信力			做好军休干部管理服务 work,提升政府公信力			
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
	产出指标（40分）	数量指标	军休干部人数	40	40	10	10
		质量指标	经费使用严格遵守相关政策规定	100%	100%	10	10
		时效指标	经费及时发放比率	100%	100%	20	20
		社会效益指标	做好军休人员的管理服务工作	优良中低差	优	20	20
		可持续影响指标	保障军队建设需要	优良中低差	优	20	20
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度指标	军休干部满意度	95%	95%	10	10
综合评定等级				总分		100	99.91

8.军队移交政府安置离退休干部管理服务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.6 元，实际支出 2.78 万元，结转 2.82 万元，完成年度预算的 49.6%。项目绩效目标完成情况：依据社保平均调整标准及时发放企业解困金。存在的主要问题：预算数大于企业军转干部解困金实际使用数。下一步改进措施：积极与上级部门沟通，提高预算编制的精准度。

项目支出绩效自评表

填报单位：海东市退役军人事务局

填报时间：2025年4月20日

项目名称		企业军转干部解困金					
实施单位		海东市退役军人事务局					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	5.6		5.6	2.78	49.6%	10分	4.96分
其中：一般公共预算拨款	5.6		5.6	2.78	49.6%	10分	4.96分
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	依据社保平均调整标准及时发放企业解困金。			依据社保平均调整标准及时发放企业解困金。			
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
	产出指标（40分）	数量指标	企业军转干部人数	2	2	20	20
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%	100%	20	20
		时效指标	经费及时发放比	100%	100%	20	20

			率				
		社会效益 指标	落实企业军转干 部各项待遇	好坏	好	20	20
	满意度指 标（10分）	社会公众 或服务对 象满意度 指标	企业军转干部满 意度	95%	100%	10	10
综合评定等级				总分		100	94.96

9.自主择业军队转业干部管理服务经费（中央）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 95.11 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 33.57 元，实际支出 23.87 万元，结转 9.7 万元，完成年度预算的 71.11%。项目绩效目标完成情况：给军转干部提供了良好的沟通平台，了解了军转干部的生存状况，促进了军转干部与政府的和谐度，提升社会公信力。存在的主要问题：军转干部服务方式不够创新。下一步改进措施：加大服务力度，提高预算编制的精准度。

项目支出绩效监控表

填报单位：海东市退役军人事务局

填报时间：2024年12月31日

项目名称		自主择业军队转业干部管理服务经费					
实施单位		海东市退役军人事务局					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分
年度资金总额	33.57		33.57	23.87	71.11%	10分	7.11分
其中：一般公共预算拨款	33.57		33.57	23.87	71.11%	10分	7.11分

其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	提升军转干部日常的管理服务工作,做好军转干部管理服务以及走访慰问工作			有效提升军转干部管理服务			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	服务对象人数	193	193	20	20
			举办座谈会次数	2	2	20	20
		质量指标	各项活动开展率	100%	100%	10	10
		时效指标	按期完成	好坏	好	10	10
		社会效益指标	提供良好的沟通交流平台,为军转干部提供良好服务,促进军转干部与政府间的和谐,提升社会公信力	好坏	好	20	18
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	军转干部满意度	90%	95%	10	10
综合评定等级				总分		100	95.11

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1.00 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。