

# 上犹县退役军人事务局 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 上犹县退役军人事务局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 上犹县退役军人事务局概况

## 一、单位主要职责

上犹县退役军人事务局是主管退役军人工作的县政府组成部门，主要职责是：一是拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施，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；二是负责全县军队转业干部、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等有关工作；三是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；四是会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实；五是组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；六是组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作；七是组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；八是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；

九是指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问、帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理；十是在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施；十一是完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

本单位设立 1 个内设机构，分别是：上犹县退役军人事务局。

本单位年末编制内实有人员 23 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 0 人。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：上犹县退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项目（按功能分类）       | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,164.57 | 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 | 17.51    |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 | 0.15     |
| 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 | 3,055.16 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 90.76    |
|                  | 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 | 1.00     |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 3,164.57 | 本年支出合计          | 58 | 3,164.57 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,164.57 | 总计              | 62 | 3,164.57 |

注：1. 本表反映部门（单位）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

单位：上犹县退役军人事务局

2024 年度

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 |   |
|---------|---|---|------------------|----------|----------|------|------|----------|------|---|
| 支出功能分   |   |   |                  |          |          |      |      |          |      |   |
| 科目名称    |   |   |                  |          |          |      |      |          |      |   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1        | 2        | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|         |   |   | 合计               | 3,164.57 | 3,164.57 |      |      |          |      |   |
| 205     |   |   | 教育支出             | 17.51    | 17.51    |      |      |          |      |   |
| 20502   |   |   | 普通教育             | 0.45     | 0.45     |      |      |          |      |   |
| 2050203 |   |   | 初中教育             | 0.45     | 0.45     |      |      |          |      |   |
| 20503   |   |   | 职业教育             | 17.06    | 17.06    |      |      |          |      |   |
| 2050302 |   |   | 中等职业教育           | 17.06    | 17.06    |      |      |          |      |   |
| 206     |   |   | 科学技术支出           | 0.15     | 0.15     |      |      |          |      |   |
| 20608   |   |   | 科技交流与合作          | 0.15     | 0.15     |      |      |          |      |   |
| 2060899 |   |   | 其他科技交流与合作支出      | 0.15     | 0.15     |      |      |          |      |   |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 3,055.16 | 3,055.16 |      |      |          |      |   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 27.05    | 27.05    |      |      |          |      |   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.05    | 27.05    |      |      |          |      |   |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 2,293.29 | 2,293.29 |      |      |          |      |   |
| 2080802 |   |   | 伤残抚恤             | 172.00   | 172.00   |      |      |          |      |   |
| 2080803 |   |   | 在乡复员、退伍军人生计补助    | 1,080.96 | 1,080.96 |      |      |          |      |   |
| 2080805 |   |   | 义务兵优待            | 992.15   | 992.15   |      |      |          |      |   |
| 2080808 |   |   | 褒扬纪念             | 25.95    | 25.95    |      |      |          |      |   |
| 2080899 |   |   | 其他优抚支出           | 22.24    | 22.24    |      |      |          |      |   |
| 20809   |   |   | 退役安置             | 147.37   | 147.37   |      |      |          |      |   |
| 2080901 |   |   | 退役士兵安置           | 144.59   | 144.59   |      |      |          |      |   |
| 2080904 |   |   | 退役士兵管理教育         | 0.12     | 0.12     |      |      |          |      |   |
| 2080905 |   |   | 军队转业干部安置         | 2.66     | 2.66     |      |      |          |      |   |
| 20828   |   |   | 退役军人管理服务         | 392.95   | 392.95   |      |      |          |      |   |
| 2082801 |   |   | 行政运行             | 216.03   | 216.03   |      |      |          |      |   |
| 2082804 |   |   | 拥军优属             | 5.53     | 5.53     |      |      |          |      |   |
| 2082899 |   |   | 其他退役军人事务管理支出     | 171.40   | 171.40   |      |      |          |      |   |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 194.49   | 194.49   |      |      |          |      |   |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 194.49   | 194.49   |      |      |          |      |   |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 90.76    | 90.76    |      |      |          |      |   |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 9.76     | 9.76     |      |      |          |      |   |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 9.76     | 9.76     |      |      |          |      |   |
| 21013   |   |   | 医疗救助             | 38.00    | 38.00    |      |      |          |      |   |
| 2101301 |   |   | 城乡医疗救助           | 38.00    | 38.00    |      |      |          |      |   |
| 21014   |   |   | 优抚对象医疗           | 43.00    | 43.00    |      |      |          |      |   |
| 2101401 |   |   | 优抚对象医疗补助         | 43.00    | 43.00    |      |      |          |      |   |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 1.00     | 1.00     |      |      |          |      |   |
| 21301   |   |   | 农业农村             | 1.00     | 1.00     |      |      |          |      |   |
| 2130135 |   |   | 农业生态资源保护         | 1.00     | 1.00     |      |      |          |      |   |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：上犹县退役军人事务局

2024 年度

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 |
|---------|---|------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分   |   | 科目名称 |                  |          |        |          |        |      |           |
| 类科目编码   |   |      |                  |          |        |          |        |      |           |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
|         |   |      | 合计               |          |        |          |        |      |           |
| 205     |   |      | 教育支出             | 17.51    | 17.06  | 0.45     |        |      |           |
| 20502   |   |      | 普通教育             | 0.45     |        | 0.45     |        |      |           |
| 2050203 |   |      | 初中教育             | 0.45     |        | 0.45     |        |      |           |
| 20503   |   |      | 职业教育             | 17.06    | 17.06  |          |        |      |           |
| 2050302 |   |      | 中等职业教育           | 17.06    | 17.06  |          |        |      |           |
| 206     |   |      | 科学技术支出           | 0.15     |        | 0.15     |        |      |           |
| 20608   |   |      | 科技交流与合作          | 0.15     |        | 0.15     |        |      |           |
| 2060899 |   |      | 其他科技交流与合作支出      | 0.15     |        | 0.15     |        |      |           |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 3,055.16 | 242.49 | 2,812.67 |        |      |           |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 27.05    | 27.05  |          |        |      |           |
| 2080505 |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.05    | 27.05  |          |        |      |           |
| 20808   |   |      | 抚恤               | 2,293.29 |        | 2,293.29 |        |      |           |
| 2080802 |   |      | 伤残抚恤             | 172.00   |        | 172.00   |        |      |           |
| 2080803 |   |      | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1,080.96 |        | 1,080.96 |        |      |           |
| 2080805 |   |      | 义务兵优待            | 992.15   |        | 992.15   |        |      |           |
| 2080808 |   |      | 褒扬纪念             | 25.95    |        | 25.95    |        |      |           |
| 2080899 |   |      | 其他优抚支出           | 22.24    |        | 22.24    |        |      |           |
| 20809   |   |      | 退役安置             | 147.37   |        | 147.37   |        |      |           |
| 2080901 |   |      | 退役士兵安置           | 144.59   |        | 144.59   |        |      |           |
| 2080904 |   |      | 退役士兵管理教育         | 0.12     |        | 0.12     |        |      |           |
| 2080905 |   |      | 军队转业干部安置         | 2.66     |        | 2.66     |        |      |           |
| 20828   |   |      | 退役军人管理事务         | 392.95   | 215.44 | 177.51   |        |      |           |
| 2082801 |   |      | 行政运行             | 216.03   | 215.44 | 0.59     |        |      |           |
| 2082804 |   |      | 拥军优属             | 5.53     |        | 5.53     |        |      |           |
| 2082899 |   |      | 其他退役军人事务管理支出     | 171.40   |        | 171.40   |        |      |           |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 194.49   |        | 194.49   |        |      |           |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 194.49   |        | 194.49   |        |      |           |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 90.76    | 9.76   | 81.00    |        |      |           |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 9.76     | 9.76   |          |        |      |           |
| 2101101 |   |      | 行政单位医疗           | 9.76     | 9.76   |          |        |      |           |
| 21013   |   |      | 医疗救助             | 38.00    |        | 38.00    |        |      |           |
| 2101301 |   |      | 城乡医疗救助           | 38.00    |        | 38.00    |        |      |           |
| 21014   |   |      | 优抚对象医疗           | 43.00    |        | 43.00    |        |      |           |
| 2101401 |   |      | 优抚对象医疗补助         | 43.00    |        | 43.00    |        |      |           |
| 213     |   |      | 农林水支出            | 1.00     |        | 1.00     |        |      |           |
| 21301   |   |      | 农业农村             | 1.00     |        | 1.00     |        |      |           |
| 2130135 |   |      | 农业生态资源保护         | 1.00     |        | 1.00     |        |      |           |

注：本表反映部门（单位）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  
金额单位：万元

单位：上犹县退役军人事务局

2024 年度

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项目（按功能分类）      | 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  | 3,164.57 | 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 | 17.51    | 17.51      |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.15     | 0.15       |             |              |
|                | 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 | 3,055.16 | 3,055.16   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 90.76    | 90.76      |             |              |
|                | 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 | 1.00     | 1.00       |             |              |
|                | 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 |          |          |  |  |
|                | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 3,164.57 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,164.57 | 3,164.57 |  |  |
| 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 3,164.57 | <b>总计</b>       | 64 | 3,164.57 | 3,164.57 |  |  |

注：本表反映部门(单位)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

单位：上犹县退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

| 项    目         |   |   |                  | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       |
|----------------|---|---|------------------|------------|---------|------------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             |            |         |            |
| 类              | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2       | 3          |
|                |   |   | 合计               | 3, 164. 57 | 269. 31 | 2, 895. 27 |
| 205            |   |   | 教育支出             | 17. 51     | 17. 06  | 0. 45      |
| 20502          |   |   | 普通教育             | 0. 45      |         | 0. 45      |
| 2050203        |   |   | 初中教育             | 0. 45      |         | 0. 45      |
| 20503          |   |   | 职业教育             | 17. 06     | 17. 06  |            |
| 2050302        |   |   | 中等职业教育           | 17. 06     | 17. 06  |            |
| 206            |   |   | 科学技术支出           | 0. 15      |         | 0. 15      |
| 20608          |   |   | 科技交流与合作          | 0. 15      |         | 0. 15      |
| 2060899        |   |   | 其他科技交流与合作支出      | 0. 15      |         | 0. 15      |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 3, 055. 16 | 242. 49 | 2, 812. 67 |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 27. 05     | 27. 05  |            |
| 2080505        |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27. 05     | 27. 05  |            |
| 20808          |   |   | 抚恤               | 2, 293. 29 |         | 2, 293. 29 |
| 2080802        |   |   | 伤残抚恤             | 172. 00    |         | 172. 00    |
| 2080803        |   |   | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 1, 080. 96 |         | 1, 080. 96 |
| 2080805        |   |   | 义务兵优待            | 992. 15    |         | 992. 15    |
| 2080808        |   |   | 褒扬纪念             | 25. 95     |         | 25. 95     |
| 2080899        |   |   | 其他优抚支出           | 22. 24     |         | 22. 24     |
| 20809          |   |   | 退役安置             | 147. 37    |         | 147. 37    |
| 2080901        |   |   | 退役士兵安置           | 144. 59    |         | 144. 59    |
| 2080904        |   |   | 退役士兵管理教育         | 0. 12      |         | 0. 12      |
| 2080905        |   |   | 军队转业干部安置         | 2. 66      |         | 2. 66      |
| 20828          |   |   | 退役军人管理事务         | 392. 95    | 215. 44 | 177. 51    |
| 2082801        |   |   | 行政运行             | 216. 03    | 215. 44 | 0. 59      |
| 2082804        |   |   | 拥军优属             | 5. 53      |         | 5. 53      |
| 2082899        |   |   | 其他退役军人事务管理支出     | 171. 40    |         | 171. 40    |
| 20899          |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 194. 49    |         | 194. 49    |
| 2089999        |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 194. 49    |         | 194. 49    |
| 210            |   |   | 卫生健康支出           | 90. 76     | 9. 76   | 81. 00     |
| 21011          |   |   | 行政事业单位医疗         | 9. 76      | 9. 76   |            |
| 2101101        |   |   | 行政单位医疗           | 9. 76      | 9. 76   |            |
| 21013          |   |   | 医疗救助             | 38. 00     |         | 38. 00     |
| 2101301        |   |   | 城乡医疗救助           | 38. 00     |         | 38. 00     |
| 21014          |   |   | 优抚对象医疗           | 43. 00     |         | 43. 00     |

|         |          |       |  |       |
|---------|----------|-------|--|-------|
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 43.00 |  | 43.00 |
| 213     | 农林水支出    | 1.00  |  | 1.00  |
| 21301   | 农业农村     | 1.00  |  | 1.00  |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 1.00  |  | 1.00  |

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：上犹县退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |               |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 经济分类科  | 科目名称          | 金额     | 经济分类科  | 科目名称      | 金额    | 经济分类科 | 科目名称               | 金额    |
| 目编码    |               |        | 目编码    |           |       | 目编码   |                    |       |
| 301    | 工资福利支出        | 254.31 | 302    | 商品和服务支出   | 15.00 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资          | 95.02  | 30201  | 办公费       | 5.03  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴          | 46.77  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金            | 52.40  | 30203  | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30106  | 伙食补助费         | 9.89   | 30204  | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30107  | 绩效工资          |        | 30205  | 水费        |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 27.05  | 30206  | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30109  | 职业年金缴费        |        | 30207  | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 9.76   | 30208  | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴款     |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费      |        | 30211  | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30113  | 住房公积金         | 13.42  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30114  | 医疗费           |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出      |        | 30214  | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助     |        | 30215  | 会议费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30301  | 离休费           |        | 30216  | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30302  | 退休费           |        | 30217  | 公务接待费     | 9.47  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30303  | 退职（役）费        |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补贴          |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护  | 0.50  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30311  | 代缴社会保险费       |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支  |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |               | 254.31 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 15.00 |

注：本表反映部门(单位)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

单位：上犹县退役军人事务局

2024 年度

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 |
|--------|---|------|----|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能   |   | 科目名称 |    |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 分类科目   |   |      |    |         |      |      |      |      |         |
| 类      | 款 | 项    | 栏次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|        |   |      | 合计 |         |      |      |      |      |         |
|        |   |      |    |         |      |      |      |      |         |

注：1. 本表反映部门(单位)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。  
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：上犹县退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

| 项    目         |   |      |    | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------------|---|------|----|-----|------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |    |     |      |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次 | 1   | 2    | 3    |
|                |   |      | 合计 |     |      |      |
|                |   |      |    |     |      |      |

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：上犹县退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

| 项目               | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数  |
|------------------|----|-------|-------|------|
| 行次               |    | 1     | 2     | 3    |
| 一、“三公”经费支出       | 1  | 9.97  | 9.97  | 9.97 |
| 1.因公出国（境）费       | 2  | 0.00  | 0.00  |      |
| 2.公务用车购置及运行维护费   | 3  | 0.50  | 0.50  | 0.50 |
| （1）公务用车购置费       | 4  | 0.00  | 0.00  |      |
| （2）公务用车运行维护费     | 5  | 0.50  | 0.50  | 0.50 |
| 3.公务接待费          | 6  | 9.47  | 9.47  | 9.47 |
| （1）国内接待费         | 7  | ——    | ——    | 9.47 |
| 其中：外事接待费         | 8  | ——    | ——    |      |
| （2）国（境）外接待费      | 9  | ——    | ——    |      |
| 二、相关统计数          | 10 | ——    | ——    | ——   |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | 11 | ——    | ——    |      |
| 2.因公出国（境）人次数（人）  | 12 | ——    | ——    |      |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | ——    | ——    |      |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | ——    | ——    | 1    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | ——    | ——    | 80   |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | ——    | ——    |      |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | ——    | ——    | 685  |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | ——    | ——    |      |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | ——    | ——    |      |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | ——    | ——    |      |

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

# 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：上犹县退役军人事务局

2024 年度

单位：台、辆、套

| 项 目                           | 栏次 | 决算数 |
|-------------------------------|----|-----|
| 一、车辆数合计(台、辆)                  | 1  | 1   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车              | 2  | 0   |
| 2. 主要负责人用车                    | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车                     | 4  | 1   |
| 4. 应急保障用车                     | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车                     | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车                   | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部服务用车                  | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                       | 9  | 0   |
| 二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0   |

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。  
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 3164.57 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 3164.57 万元，比上年增加 174.81 万元，增长 5.85%，主要原因：优抚对象人数增加和优抚对象生活补助提标，工程项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 3164.57 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 3164.57 万元，其中本年支出合计 3164.57 万元，比上年增加 174.81 万元，增长 5.85%，主要原因：优抚对象人数增加和优抚对象生活补助提标，工程项目增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

本年支出的具体构成：基本支出 269.31 万元，占 8.51%；项目支出 2895.27 万元，占 91.49%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 1571.89 万元，决算数 3164.57 万元，完成年初预算的 201.32%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 17.51 万元，预决算差异主要原因：部分项目预算列入了教育支出。

（二）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.15 万元，预决算差异主要原因：部分项目预算列入了科学技术支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1533.14 万元，决算数 3055.16 万元，完成年初预算的 199.28%。预决算差异主要原因：年初将人员经费和单位其他资金放入了公用经费。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 38.76 万元，决算数 90.76 万元，完成年初预算的 234.18%。预决算差异主要原因：年初优抚对象医疗补助列入社会保障和就业支出。

（五）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1.00 万元，预决算差异主要原因：乡村振兴工作经费 1 万元列入社会保障和就业支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 254.31 万元，比上年增加 61.07 万元，增长 31.61%，主要原因：工资普调和人员增加。

（二）商品和服务支出 15.00 万元，比上年减少 10.92 万元，下降 42.14%，主要原因：落实过紧日子要求。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.97 万元，决算数 9.97 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.84 万元，增长 39.82%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项工作。决算数与上年持平，主要原因：无此项工作。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无此项工作。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年使

用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.50 万元，决算数 0.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公车保险和公车维护与预算持平。决算数比上年增加 0.50 万元，主要原因：公车保险和公车维护与预算持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 9.47 万元，决算数 9.47 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：实际发生额与预算持平。决算数比上年增加 2.34 万元，增长 32.82%，主要原因：接待批次人数增加。全年国内公务接待 80 批，累计接待 685 人次，主要是：接待批次人数增加。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 15.00 万元，决算数比上年减少 10.92 万元，下降 42.14%，主要原因：落实过紧日子要求。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 3164.57万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“部门整体绩效”“2024年业务事业费”等项目支出绩效自评结果如下：

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

|                     |          |                      |         |         |    |     |             |
|---------------------|----------|----------------------|---------|---------|----|-----|-------------|
| 评价部门名称              |          | 上犹县退役军人事务局           |         | 下属单位个数  |    | 1   |             |
| 整体支出规模<br>模<br>(万元) |          |                      | 全年预算数   | 全年执行数   | 分值 | 执行率 | 得分          |
|                     |          | 年度资金总额               | 3118.57 | 3118.57 | 10 | 100 | 10          |
|                     |          | 政府预算资金               | 3118.57 | 3118.57 | —  | 100 | —           |
| 预算执行率偏差原因分析及改进措施    |          |                      | 无       |         |    |     |             |
| 年度总体目标              |          | 预期目标                 |         | 实际完成情况  |    |     |             |
|                     |          | 保障机关正常运行，维护退役军人合法权益。 |         | 高质量完成   |    |     |             |
| 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     | 服务退役军人数量             | ≥5145个  | 5534    | 10 | 10  |             |
|                     | 质量指标     | 补助发放准确率              | =100百分比 | 100     | 10 | 10  |             |
|                     | 时效指标     | 补助发放及时率              | =100百分比 | 100     | 10 | 10  |             |
|                     | 成本指标     | 成本控制率                | ≥90百分比  | 100     | 10 | 10  |             |
| 效益指标                | 经济效益指标   | 经济效益指标率              | ≥98百分比  | 100     | 10 | 10  |             |
|                     | 社会效益指标   | 涉军群体稳定               | 稳定      | 基本达成目标  | 10 | 10  |             |
|                     | 生态效益指标   | 维护生态环境保护率            | ≥98百分比  | 100     | 10 | 10  |             |
|                     | 可持续影响指标  | 退役军人可持续性稳定           | 稳定      | 基本达成目标  | 10 | 10  |             |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指 | 退役军人满意率              | ≥98百分   | 100     | 10 | 10  |             |

|    |   |  |   |  |    |    |  |
|----|---|--|---|--|----|----|--|
|    | 标 |  | 比 |  |    |    |  |
| 总分 |   |  |   |  | 90 | 90 |  |

说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |                  |             |         |                |           |     |            |                     |
|----------------|------------------|-------------|---------|----------------|-----------|-----|------------|---------------------|
| 项目名称           |                  | 2024 年业务事业费 |         |                |           |     |            |                     |
| 主管部门           |                  | 上犹县退役军人事务局  |         |                | 实施单位      |     | 上犹县退役军人事务局 |                     |
| 项目资金<br>(万元)   |                  | 年初预算数       | 全年预算数 A | 全年执行数 B        | 分值        | 执行率 | 得分         |                     |
|                | 年度资金总额           | 46          | 46      | 46             | 10        | 100 | 10         |                     |
|                | 政府预算资金           | 46          | 46      | 46             | —         | 100 | —          |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标             |             |         | 实际完成情况         |           |     |            |                     |
|                | 保障机关运行，维护退役军人权益。 |             |         | 好              |           |     |            |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标             | 二级指标        | 三级指标    | 年度<br>指标       | 实际<br>完成值 | 分值  | 得分         | 偏差原因分<br>析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标             | 经济成本指标      | 维护经济效益  | ≥98<br>百分比     | 100       | 5   | 5          |                     |
|                |                  | 社会成本指标      | 社会稳定率   | =100<br>百分比    | 100       | 5   | 5          |                     |
|                |                  | 生态环境成本指标    | 维护生态环境率 | ≥98<br>百分比     | 100       | 10  | 10         |                     |
|                | 产出指标             | 数量指标        | 服务退役军人数 | ≥<br>5145<br>个 | 5536      | 10  | 10         |                     |
|                |                  | 质量指标        | 资金拨付准确率 | =100<br>百分比    | 100       | 10  | 10         |                     |
|                |                  | 时效指标        | 资金拨付及时率 | =100<br>百分比    | 100       | 20  | 20         |                     |
|                | 效益指标             | 经济效益指标      | 经济效益率   | ≥98<br>百分比     | 100       | 10  | 10         |                     |
|                |                  | 社会效益指标      | 退役军人上访率 | =0 百分比         | 0         | 5   | 5          |                     |
|                |                  | 生态效益指标      | 环境保护率   | ≥98<br>百分比     | 100       | 5   | 5          |                     |
|                | 满意度指标            | 服务对象满意度     | 退役军人满意率 | ≥98<br>百分      | 100       | 10  | 10         |                     |

|    |  |  |  |   |  |     |     |  |
|----|--|--|--|---|--|-----|-----|--|
|    |  |  |  | 比 |  |     |     |  |
| 总分 |  |  |  |   |  | 100 | 100 |  |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、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和政府性基金预算财政拨款。

2、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。

3、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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4、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。

5、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

### 二、支出科目

1、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。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4、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。

5、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。