

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 321

单位名称： 晋州市退役军人事务局（汇总）



晋州市退役军人事务局
(汇总)
2024 年度部门决算公开
文本

晋州市退役军人事务局(汇总)
二〇二五年九月

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、负责组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章，褒扬彰显退役军人为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

二、负责部队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件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。

三、组织指导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、会同有关部门组织落实全市退役军人保障政策和部分企业中军队转业干部解困政策。

五、协调落实移交地方的离退休军人、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。

六、负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

七、负责全市拥军优抚工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组

织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

八、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，审核拟列入全国和省、石家庄市级、晋州市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

九、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

十、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	晋州市退役军人事务局（本级）	行政单位	全额
2	晋州市军队离休退休干部休养所	财政补助事业单位	全额
3	晋州市光荣院	财政补助事业单位	全额
4	晋州市烈士陵园	财政补助事业单位	全额
5	晋州市退役军人服务中心	财政补助事业单位	全额
6	晋州市退役军人就业指导中心	经费自理事业单位	自收自支

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：晋州市退役军人事务局（汇总）

2024 年度

公开 01 表
金额单位：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	11,339.89	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	11,197.89
	9		九、卫生健康支出	40	142.00
	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	

	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	11,339.89	本年支出合计	58	11,339.89
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	11,339.89	总计	62	11,339.89

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：晋州市退役军人事务局（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,339.89	11,339.89					
208	社会保障 和就业支 出	11,197.89	11,197.89					
20807	就业补助	1.50	1.50					
2080713	促进创业 补贴	1.50	1.50					
20808	抚恤	5,887.60	5,887.60					
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	5,041.89	5,041.89					
2080805	义务兵优 待	836.10	836.10					
2080807	光荣院	5.61	5.61					
2080808	褒扬纪念	4.00	4.00					
20809	退役安置	4,161.34	4,161.34					
2080901	退役士兵 安置	3,664.03	3,664.03					
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	244.39	244.39					
2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	18.70	18.70					
2080904	退役士兵	59.35	59.35					

	管理教育							
2080905	军队转业 干部安置	174.87	174.87					
20828	退役军人 管理事务	1,147.45	1,147.45					
2082801	行政运行	369.65	369.65					
2082802	一般行政 管理事务	494.88	494.88					
2082804	拥军优属	20.32	20.32					
2082806	信息化建 设	2.02	2.02					
2082850	事业运行	257.59	257.59					
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	3.00	3.00					
210	卫生健康 支出	142.00	142.00					
21014	优抚对象 医疗	142.00	142.00					
2101401	优抚对象 医疗补助	142.00	142.00					

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（单位）：晋州市退役军人事务局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,339.89	627.24	10,712.66			
208	社会保障和就业支出	11,197.89	627.24	10,570.66			
20807	就业补助	1.50		1.50			
2080713	促进创业补贴	1.50		1.50			
20808	抚恤	5,887.60		5,887.60			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	5,041.89		5,041.89			
2080805	义务兵优 待	836.10		836.10			
2080807	光荣院	5.61		5.61			
2080808	褒扬纪念	4.00		4.00			
20809	退役安置	4,161.34		4,161.34			
2080901	退役士兵 安置	3,664.03		3,664.03			
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	244.39		244.39			
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	18.70		18.70			
2080904	退役士兵	59.35		59.35			

	管理教育						
2080905	军队转业 干部安置	174.87		174.87			
20828	退役军人 管理事务	1,147.45	627.24	520.22			
2082801	行政运行	369.65	369.65				
2082802	一般行政 管理事务	494.88		494.88			
2082804	拥军优属	20.32		20.32			
2082806	信息化建 设	2.02		2.02			
2082850	事业运行	257.59	257.59				
2082899	其他退役 军人事务 管理支出	3.00		3.00			
210	卫生健康 支出	142.00		142.00			
21014	优抚对象 医疗	142.00		142.00			
2101401	优抚对象 医疗补助	142.00		142.00			

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（单位）：晋州市退役军人事务局（汇总）

2024 年度

公开 04 表
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	11,339.89	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	11,197.89	11,197.89		
	9		九、卫生健康支出	41	142.00	142.00		
	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				
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	11,339.89	本年支出合计	59	11,339.89	11,339.89		
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	11,339.89	总计	64	11,339.89	11,339.89		

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

编制部门（单位）：晋州市退役军人事务局（汇总）

2024 年度

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		11,339.89	627.24	10,712.66
208	社会保障和就业支出	11,197.89	627.24	10,570.66
20807	就业补助	1.50		1.50
2080713	促进创业补贴	1.50		1.50
20808	抚恤	5,887.60		5,887.60
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	5,041.89		5,041.89
2080805	义务兵优待	836.10		836.10
2080807	光荣院	5.61		5.61
2080808	褒扬纪念	4.00		4.00
20809	退役安置	4,161.34		4,161.34
2080901	退役士兵安 置	3,664.03		3,664.03
2080902	军队移交政 府的离退休 人员安置	244.39		244.39
2080903	军队移交政 府离退休干	18.70		18.70

	部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育	59.35		59.35
2080905	军队转业干部安置	174.87		174.87
20828	退役军人管理事务	1,147.45	627.24	520.22
2082801	行政运行	369.65	369.65	
2082802	一般行政管理事务	494.88		494.88
2082804	拥军优属	20.32		20.32
2082806	信息化建设	2.02		2.02
2082850	事业运行	257.59	257.59	
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	142.00		142.00
21014	优抚对象医疗	142.00		142.00
2101401	优抚对象医疗补助	142.00		142.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：晋州市退役军人事务局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	472.22	302	商品和服务支出	67.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.68	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.44	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	78.43	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.60	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费	5.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.39	30208	取暖费	1.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.38	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	2.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.72	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		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	87.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.40	30217	公务接待费		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	43.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	7.71	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.71	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.87	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.88	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		560.18	公用经费合计					67.05

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

公开 07 表

部门（单位）：晋州市退役军人事务局（汇总）

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
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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：晋州市退役军人事务局（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

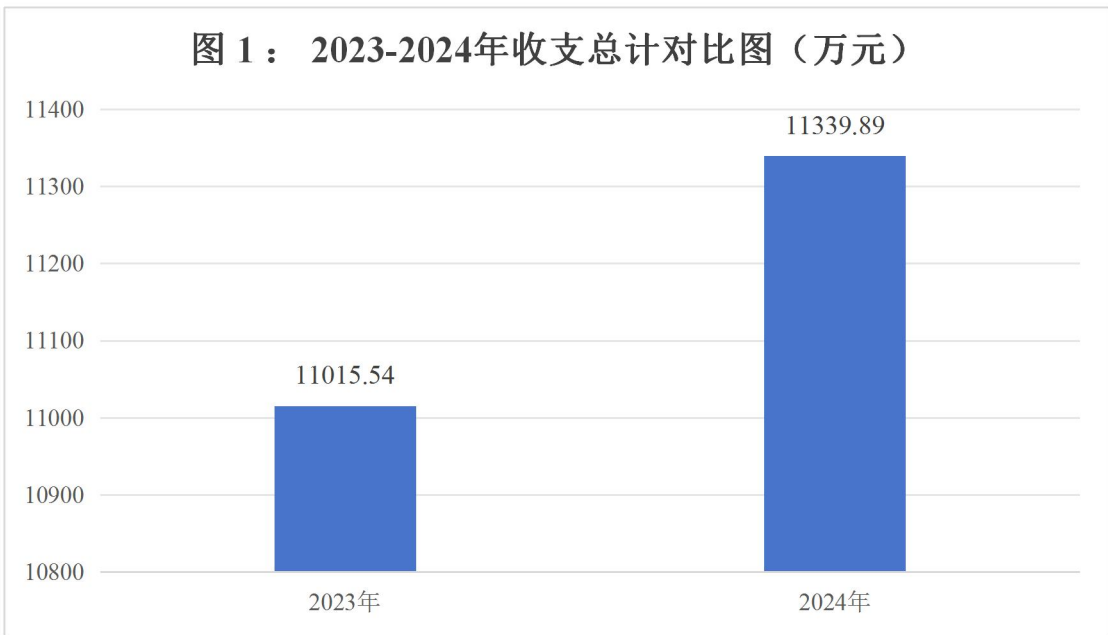
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		7.71		7.71		7.71	

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

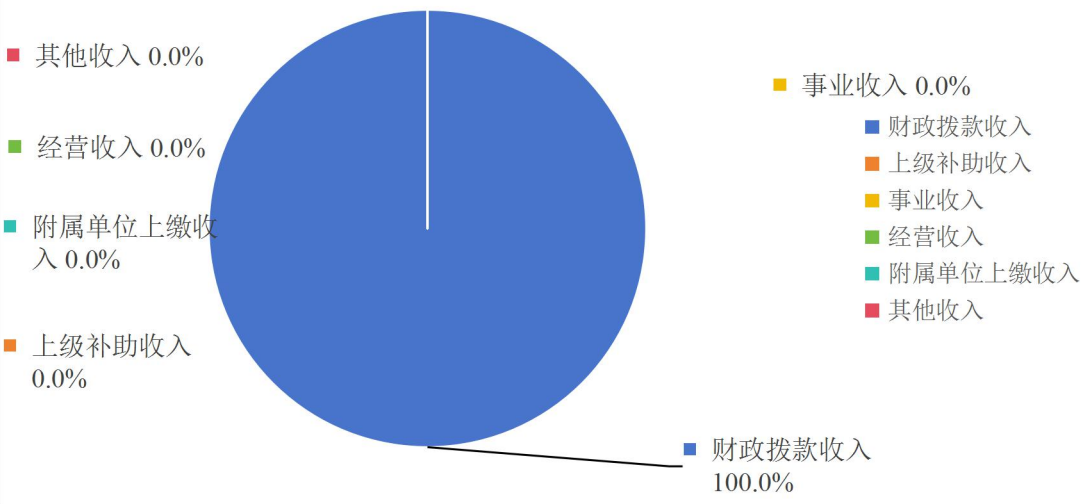
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 11,339.89 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 324.35 万元，增长 2.9%，主要原因是退役安置支出增加导致项目收支增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 11,339.89 万元，其中：财政拨款收入 11,339.89 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

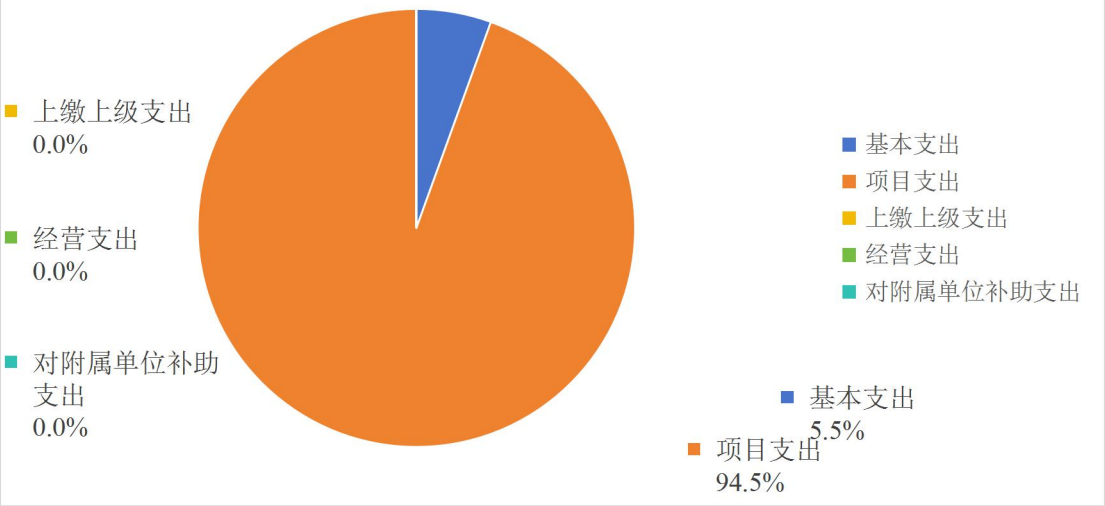
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 11,339.89 万元，其中：基本支出 627.24 万元，占 5.5%；项目支出 10,712.66 万元，占 94.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

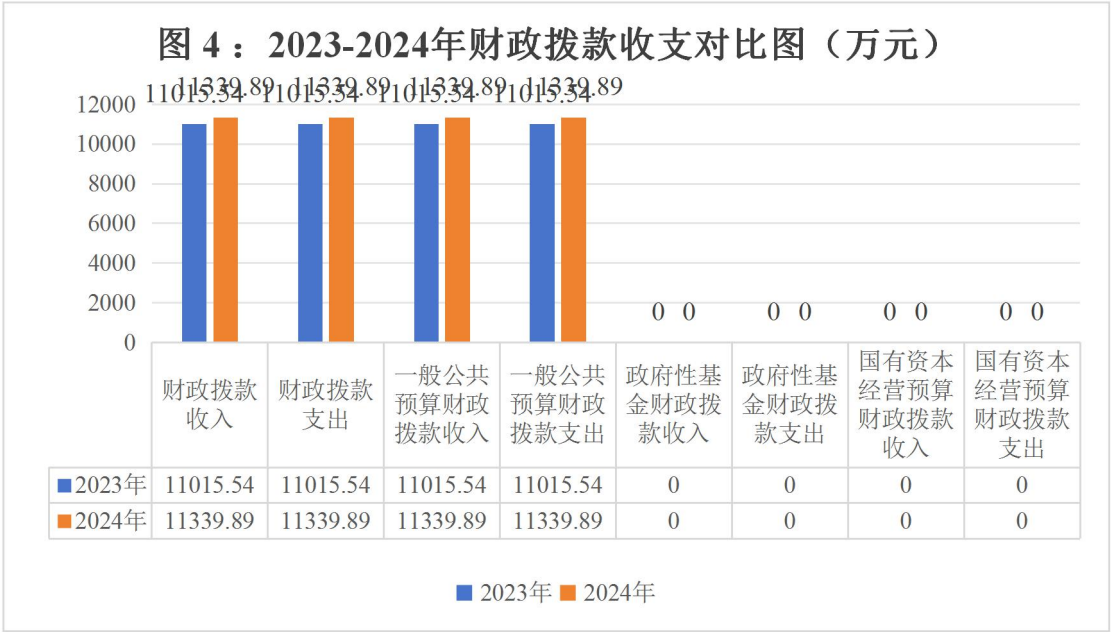
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 11,339.89 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 324.35 万元，增长 2.9%，主要原因是退役安置支出增加导致项目收支增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 11,339.89 万元,比上年增长 324.35 万元，增长 2.9%，主要原因是退役安置收入增加导致项目收入增加；本年支出 11,339.89 万元，比上年增长 324.35 万元，增长 2.9%，主要原因是退役安置支出增加导致项目支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 11,339.89 万元,比上年增长 324.35 万元，增长 2.9%，主要原因是退役安置收入增加导致项目收入增加；本年支出 11,339.89 万元，比上年增长 324.35 万元，增长 2.9%，主要原因是退役安置支出增加导致项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



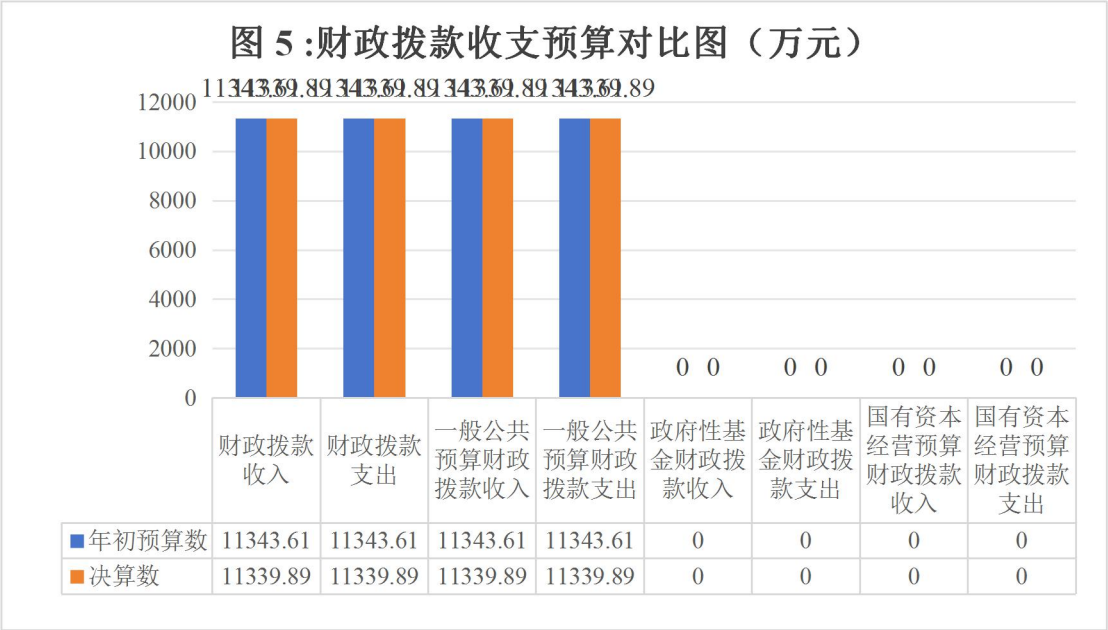
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 11,339.89 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算减少 3.72 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年晋州市军队离休退休干部休养所有 1 名离休干部去世，离休金减少导致人员经费减少；本年支出 11,339.89 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算减少 3.72 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年晋州市军队离休退休干部休养所有 1 名离休干部去世，离休金减少导致人员经费支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算减少 3.72 万元，主要原因是 2024 年晋州市军队离休退休干部休养所有 1 名离休干部去世，离休金减少导致人员经费减少；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算减少 3.72 万元，主要原因是 2024 年晋州市军队离休退休干部休养所有 1 名离休干部去世，离休金减少导致人员经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 11,339.89 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 11,197.89 万元，占 98.7%，主要用于抚恤、退役安置、退役军人管理事务等支出；卫生健康（类）支出 142.00 万元，占 1.3%，主要用于优抚对象医疗补助等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急

管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

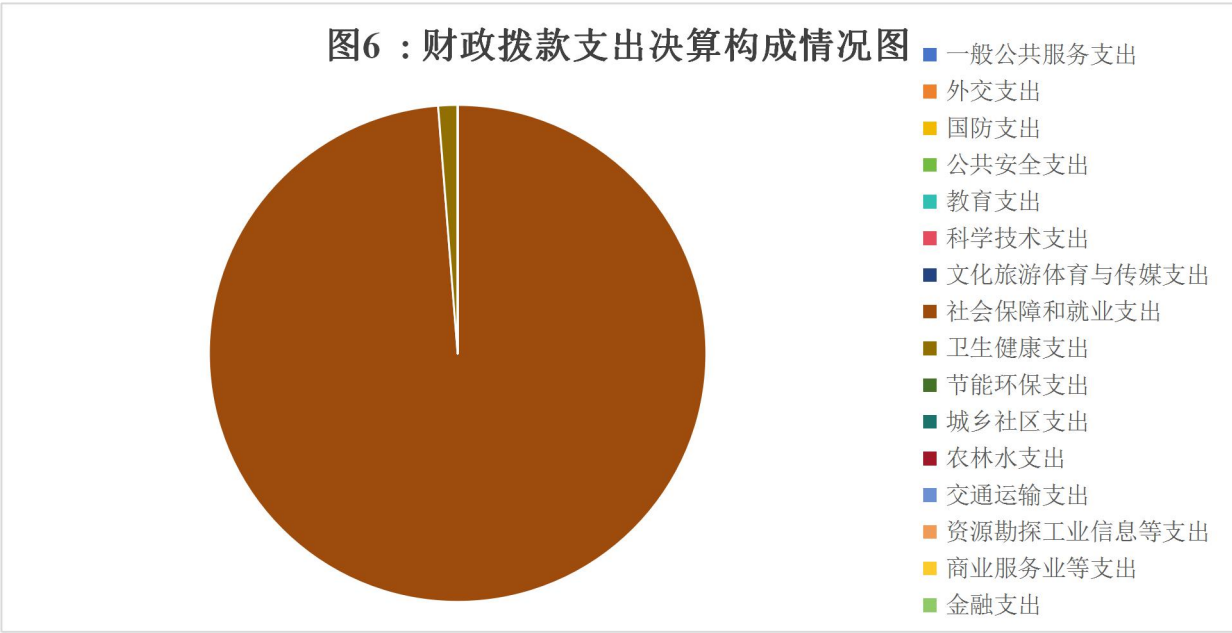
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出

0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；

害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 627.24 万元，其中：

人员经费 560.18 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 67.05 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 7.71 万元，完成预算的 96.4%，较预算减少 0.29 万元，降低 3.6%，主要原因是部门严格控制三公经费支出，加强公务用车管理；较 2023 年度决算减少 0.02 万元，降低 0.3%，主要原因是部门严格审批公务用车使用，严格控制公务运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8.00 万元，支出决算 7.71 万元，完成预算的 96.4%,较预算减少 0.29 万元，降低 3.6%,主要原因是

部门严格控制三公经费支出，加强公务用车管理；较上年减少 0.02 万元，降低 0.3%，主要原因是部门严格审批公务用车使用，严格控制公务运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

公务用车运行维护费支出 7.71 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 7.71 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.29 万元，降低 3.6%，主要原因是部门严格控制三公经费支出，加强公务用车管理；较上年减少 0.02 万元，降低 0.3%，主要原因是部门严格审批公务用车使用，严格控制公务运行维护费。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 16.60 万元，较 2023 年度增加 0.17 万元，增长 1.0%。主要原因是工资上调，工会经费、福利费支出略有增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 3 辆，比上年增加 0 辆。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 0 辆，应急保障用车 3 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10712.65 万元。其中，一

般公共预算项目 62 个，涉及资金 10712.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；2024 年我单位无政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出。

组织对冀财社[2023]177 号提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 3616 万元，从评价情况来看，该项目资金严格按照专项资金管理办法支出，达到了预期绩效目标，保障了优抚对象的基本生活。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映冀财社[2023]177 号提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费、冀财社[2023]176 号提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障经费、冀财社[2023]209 号提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助经费等个 3 项目绩效自评结果。

（1）[2023]177 号提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]177 号提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。项目全年预算数为 3616 万元，执行数为 3616 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：通过发放优抚对象

抚恤补助资金，优抚补助款及时、准确、足额发放给优抚对象，优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

（2）冀财社[2023]176号提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]176号提前下达2024年中央优抚对象医疗保障经费自评得分为98.48分（绩效自评表附后）。项目全年预算数为92万元，执行数为92万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过对部分优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗难问题，保障优抚对象的医疗待遇。

（3）冀财社[2023]209号提前下达2024年中央企业军转干部解困补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]209号提前下达2024年中央企业军转干部解困补助经费自评得分100分（绩效自评表附后），项目全年预算数为63.4万元，执行数为63.4万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过及时足额发放企业军转干部补助，保障了困难企业军转干部基本生活，企业军转干部解困工作顺利完成。

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项 目 名称	冀财社[2023]177 号提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费 (第一批)		项目级次	本级	实施主管单位		321001-晋州市退役军人 事务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预 算 数	3616	到位数	3616		执行数		3616		100	
	其中: 财 政 资金	3616	其中:财政资金	3616		其中:财政资金		3616			
	其他	0.00	其他	0.00		其他		0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体情况				总体完成率(%)		
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				通过发放优抚对象抚恤补助资金，优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。				100.00		
	合理规划中央补助资金使用，切实提高资金使用效益，确保优抚补助款及时、准确、足额发放给优抚对象。				合理规划中央补助资金使用，优抚补助款及时、准确、足额发放给优抚对象。				100.00		
四、年度绩效指标 完成情况	一 级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符号	值	单 位 (文字 描述)			

[illegible]

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项 目 名称	冀财社[2023]176 号提前下达 2024 年中央优抚对象医疗保障 经费		项目级次	本级	实施主管单位		321001-晋州市退役军人 事务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预 算 数	92.00	到位数	92.00		执行数		92.00		100	
	其中: 财 政 资金	92.00	其中:财政资金	92.00		其中:财政资金		92.00			
	其他	0.00	其他	0.00		其他		0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过发放优抚对象医疗补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				通过发放优抚对象医疗补助，有效解决优抚对象医疗难问题。				100.00		
	对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，使优抚对象的医疗问题得到保障。				对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障优抚对象的医疗待遇。				100.00		
四、年度绩效指标 完成情况	一 级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符号	值	单 位 (文字			

五、存在问题原因及整改措施	产 出 指 标	数量指标	按时 参保 的 优 抚 对 象 人 数（人）	符合条件的享受优抚医疗待遇的人数	10.00	≥	66	人	56	未完成	8.48
		质量指标	经 费 足 额 拨 付 率（%）	足额拨付的资金占总补助资金的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资 金 及 时 拨 付 率（%）	及时拨付的资金占总下达资金的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	优 抚 对 象 医 疗 补 助 经 费 金 额	优抚对象医疗经费总额	20.00	=	92	万元	92	完成	20
	效 益 指 标	社会效益指标	优抚对象医疗改善情况	发放补助金前后优抚对象医疗情况对比	30.00	文字描述		有 效 改善	有效改善	完成	30
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度（%）	满意和较满意的优抚对象人数占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预 算 执 行 率	预算执行率			10						10
	自 评 总分	98.48									
	五、存在问题原因及整改措施										

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项 目 名称	冀财社[2023]209 号提前下达 2024 年中央企业军转干部解困 补助经费		项目级次	本级	实施主管单位		321001-晋州市退役军人 事务局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预 算 数	63.40	到位数	63.40		执行数		63.40		100	
	其中: 财 政 资金	63.40	其中:财政资金	63.40		其中:财政资金		63.40			
	其他	0.00	其他	0.00		其他		0.00			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时发放企业军转干部补助，保障困难企业军转干部基本生活。				通过及时发放企业军转干部补助，保障了困难企业军转干部基本生活。				100.00		
	足额发放企业军转干部补贴，做好企业军转干部解困工作，提高资金使用效益。				足额发放企业军转干部补贴，企业军转干部解困工作顺利完成。				100.00		
四、年度绩效指标 完成情况	一 级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符号	值	单 位 (文字			

五、存在问题原因及整改措施	产 出 指 标	数量指标	符合补助条件的企业军转干部人数（人）	生活困难及纳入解困范围的企业军转干部人数	10.00	≤	76	人	73	完成	10
		质量指标	军转干部补助按标准发放率	按标准发放的军转补贴占全部应发的比例	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	解困资金按时发放率（%）	按时发放的资金占全部资金的比率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	军转干部解困资金总额	军转干部解困资金总额	20.00	=	63.4	万元	63.4	完成	20
	效 益 指 标	社会效益指标	军转干部基本生活情况	发放补贴后困难企业军转干部基本生活情况	30.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	30
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	军转干部满意度（%）	满意和较满意的军转干部占全部军转干部的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预 算 执 行 率	预算执行率			10						10
	自 评 总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施										

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门资金支出严格遵循专款专用的使用原则，项目资金使用需由项目负责人、分管领导逐级审批，保证了资金使用科学合理，从而提高资金使用效率，充分发挥了财政资金的最大效益，实现了整体绩效目标。2024 年度我部门项目绩效自评结果整体较好，但仍存在指标值设定不够精准的问题，下一步我部门将加强对量化指标的设置，发挥绩效目标设置的作用。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。