

2024年度云浮市退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分：云浮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：云浮市退役军人事务局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：云浮市退役军人事务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

云浮市退役军人事务局的主要职责是：贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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，负责军队转业干部、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工作，组织指导退役军人教育培训，优待抚恤等，组织指导全市拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。完成市委、市政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

云浮市退役军人事务局内设4个科（室），办公室、移交安置与就业创业科、拥军优抚与褒扬纪念科、思想政治工作与权益维护科，代管市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科。下属事业单位共有2个，分别是云浮市退役军人服务中心和云浮市烈士陵园管理处。本部门（含下属事业单位）共有15名行政编制，1名工勤编制，16名事业编制。2024年年末人数共有33人，其中行政编制15名，工勤编制1名，市组织安排处级干部1名，事业编制16名，退休人员6名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市退役军人事务局2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：云浮市退役军人服务中心、云浮市烈士陵园管理处。

第二部分：云浮市退役军人事务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市退役军人事务局

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	1,148.71	一、一般公共服务支出	31	14.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108.23	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	0.00
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	4.11	八、社会保障和就业支出	38	940.73
	9		九、卫生健康支出	39	11.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	184.26
	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	108.56
	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
本年收入合计	27	1,261.05	本年支出合计	57	1,259.24
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	14.80	年末结转和结余	59	16.62
总计	30	1,275.85	总计	60	1,275.85

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：云浮市退役军人事务局

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	1,261.05	1,256.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.11
201	一般公共服务支出	14.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20136	其他共产党事务支出	4.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2013699	其他共产党事务支出	4.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	942.88	942.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20805	行政事业单位养老支出	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.78	11.78	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	73.36	73.36	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	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.54	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.33	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20828	退役军人管理事务	695.15	695.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	374.72	374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	212.97	212.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108.23	108.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：云浮市退役军人事务局

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	1,259.24	909.79	349.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	940.73	714.04	226.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.78	11.78	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	73.36	73.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19.11	0.00	19.11	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	692.43	587.67	104.76	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	374.85	374.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	212.82	212.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	103.50	0.68	102.82	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	103.50	0.68	102.82	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
210	卫生健康支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.26	184.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.79	106.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.56	0.00	108.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	108.56	0.00	108.56	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	108.56	0.00	108.56	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：云浮市退役军人事务局

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	1,148.71	一、一般公共服务支出	33	10.20	10.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	940.61	940.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.49	11.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	184.26	184.26	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	108.56	0.00	108.56	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,256.94	本年支出合计	59	1,255.12	1,146.56	108.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.84	年末财政拨款结转和结余	60	9.66	9.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,264.78	总计	64	1,264.78	1,156.22	108.56	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：云浮市退役军人事务局

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	1,146.56	909.79	236.77
201	一般公共服务支出	10.20	0.00	10.20
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35
2013699	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35
20199	其他一般公共服务支出	9.86	0.00	9.86
2019999	其他一般公共服务支出	9.86	0.00	9.86
208	社会保障和就业支出	940.61	714.04	226.57
20805	行政事业单位养老支出	125.69	125.69	0.00
2080501	行政单位离退休	3.87	3.87	0.00
2080502	事业单位离退休	11.78	11.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.36	73.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.68	36.68	0.00
20809	退役安置	18.99	0.00	18.99
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.27	0.00	9.27
2080904	退役士兵管理教育	9.50	0.00	9.50
2080905	军队转业干部安置	0.22	0.00	0.22
20828	退役军人管理事务	692.43	587.67	104.76
2082801	行政运行	374.85	374.85	0.00
2082850	事业运行	212.82	212.82	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	104.76	0.00	104.76
20899	其他社会保障和就业支出	103.50	0.68	102.82
2089999	其他社会保障和就业支出	103.50	0.68	102.82
210	卫生健康支出	11.49	11.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49	0.00

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
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00
2101102	事业单位医疗	5.88	5.88	0.00
221	住房保障支出	184.26	184.26	0.00
22102	住房改革支出	184.26	184.26	0.00
2210201	住房公积金	77.47	77.47	0.00
2210203	购房补贴	106.79	106.79	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：云浮市退役军人事务局

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	855.19	302	商品和服务支出	34.49
30101	基本工资	145.90	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	287.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	173.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	22.16	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.53	30206	电费	1.49
30109	职业年金缴费	36.87	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费	1.76
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	77.48	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	21.12	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.80	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.80	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.32
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53

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	3.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.60
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	1.34
			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	0.31
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.31
			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	874.99		公用经费合计	34.80

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：云浮市退役军人事务局

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	0.33	108.23	108.56	0.00	108.56	0.00
229	其他支出	0.33	108.23	108.56	0.00	108.56	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.33	108.23	108.56	0.00	108.56	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.33	108.23	108.56	0.00	108.56	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：云浮市退役军人事务局

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：云浮市退役军人事务局

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
5.75	0.00	4.29	0.00	4.29	1.46	5.56	0.00	4.29	0.00	4.29	1.27

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：云浮市退役军人事务局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

云浮市退役军人事务局2024年度总收入1,275.85万元，其中本年收入1,261.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,148.71万元，比上年决算数增加6.57万元，增长0.6%。主要变动情况：增加原因为中央财政退役军人保障工作经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入108.23万元，比上年决算数减少78.29万元，下降42%。主要变动情况：一是双拥模范市工作经费减少，二是市直企业退休军转干部生活困难补助费及救助特困企业军转干部资金减少。

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4.11万元，比上年决算数增加1.06万元，增长34.8%。主要变动情况：市委组织部拨付退役军人慰问经费增加及省厅下拨军队转业军官培训经费。

（二）年度支出总体情况

云浮市退役军人事务局2024年度总支出1,275.85万元，其中本年支出1,259.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出909.79万元，比上年决算数增加53.2万元，增长6.2%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出349.45万元，比上年决算数减少123.58万元，下降26.1%。主要变动情况：减少云浮市革命烈士展陈宣讲综合馆修建经费支出。

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

云浮市退役军人事务局2024年度财政拨款收入合计1,256.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,148.71万元，比上年决算数增加6.57万元，增长0.6%；主要变动情况：中央财政退役军人保障工作经费增加；政府性基金预算财政拨款收入108.23万元，比上年决算数减少78.29万元，下降42%；主要变动情况：双拥模范市工作经费及市直企业退休军转干部生活困难补助费及救助特困企业军转干部资金减少；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市退役军人事务局2024年度财政拨款支出合计1,255.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,146.56万元，比年初预算数增加251.62万元，增长28.1%；主要变动情况：一是新增人员和人员晋升相应增加人员经费；二是中央财政退役军人保障工

作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出108.56万元，比年初预算数减少100.94万元，下降48.2%；主要变动情况：一是双拥模范市工作经费减少，二是市直企业退休军转干部生活困难补助费及救助特困企业军转干部资金减少；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）。

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

云浮市退役军人事务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.56万元，完成全年预算5.75万元的96.6%，比上年决算数减少0.1万元，下降1.8%。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4.29万元，完成预算4.29万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降14.9%；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4.29万元，完成预算4.29万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降14.9%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算1.46万元的86.6%，比上年决算数增加0.65万元，增长104.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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4.29万元，占77.2%；公务接待费支出1.27万元，占22.8%。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4.29万元，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4.29万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.27万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，包括省厅来人调研、外地退役军人事务部门业务工作交流接待等，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8次，接待人数共74人。主要包括省厅来人调研、外地退役军人事务部门业务工作交流接待等。

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26.17万元，比上年决算数减少0.3万元，下降1.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（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44.3万元，其中：政府采购货物支出23.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.2万元。授予中小企业合同金额44万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额44万元，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0%，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“大学毕业生入伍奖励金市级配套资金”、“优抚对象医疗补助经费”、“配套参战和参加核试验退役人员生活补助”、“退役军人慰问经费”、“双拥模范市工作经费”、“市退役军人服务专职人员、维稳信息员经费”6个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算支出428.99万元，政府性基金预算支出91.37万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1148.71万元，政府性基金预算支出108.23万元。从评价情况来看，2024年我单位较好的履行了转业军官、安排工作退役士兵等安置及管理服务、抚恤优待等相关职能，加强退役军人和其他优抚对象管理服务、待遇发放、教育培训、慰问等工作，切实维护广大退役军人和其他优抚对象合法权益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“大学毕业生入伍奖励金市级配套资金”、“优抚对象医疗补助经费”、“配套参战和参加核试验退役人员生活补助”“退役军人慰问经费”、“双拥模范市工作经费”、“市退役军人服务专职人员、维稳信息员经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1261.05万元，执行数1259.24万元，完成预算的99.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是思想政治引领不断强化，启动“三十荣光·戎耀云浮”优秀退役军人故事展播活动，深入开展“老兵永远跟党走——老兵宣讲‘七进’系列活动”，大力推动优秀退役军人进入村(社区)“两委”班子，积极发挥退役军人作用。二是安置就业质量持续提升。严格实行“阳光安置”机制，优化安置流程，提高服务能力，全面完成2024年度转业军官、安排工作退役士兵安置任务，有序组织我市退役军人参加专场招聘会，积极挖掘、培树和扶持一批军创项目、军创企业。三是精准服务保障成效明显。加强全市各级服务中心（站）规范化建设，分级分类开展培训“大练兵”活动。对标中央及省部署要求，调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，为全市优抚对象按时足额发放各类抚恤和生活等补助。全面做实纪念设施管护各项工作。四是服务备战打仗更加有力。积极适应形势任务要求，扎实推进军地互提要求、互办实事“双清单”工作，帮助部队加强训练场地、基础设施等保障，积极扶持随军家属就业，落实军人子女教育优待。深化双拥模范创建，大力开展国防教育与双拥宣传。发现的问题是预算执行进度有待优化，部分项目前期准备耗时长，致资金下达后使用滞后。绩效目标设定不够明确，在设置预算绩效目标

时，部分指标量化不足，影响精准评估。在下一步的工作中将严格按照要求，大力加强预算绩效监督管理力度，重视绩效考核管理，认真做好绩效目标管理工作。

大学毕业生入伍奖励金市级配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为306万元，执行数为306万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过发放大学毕业生入伍奖励金，鼓励大学毕业生参军入伍，提高大学毕业生入伍积极性。

配套参战和参加核试验退役人员生活补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为89.48万元，执行数为86.72万元，完成预算的96.92%。项目绩效目标完成情况主要是：通过发放参战和参加核试验等退役人员生活补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。

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。