遵义市退役军人事务局本级2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 遵义市退役军人事务局

本级概述

一、部门职责

遵义市退役军人事务局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策、地方性法规，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。

（二）负责移交符合在遵义市安置的军队转业干部、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军属就业创业。

（四）会同有关部门贯彻落实中央、省退役军人特殊保障政策；组织协调落实移交遵义市的离休退休军人、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。

（五）组织指导全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（六）组织指导全市拥军优属工作；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；指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承担市双拥工作领导小组办公室日

常工作。

（七）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，审核拟推荐全国、全省及列入全市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。

（八）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。

（九）负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十）承担市委退役军人委员会办公室日常工作。

（十一）完成市委、市人民政府和省退役军人事务厅交办的其他任务。

二、机构设置

遵义市退役军人事务局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：办公室、双拥工作科、优抚和褒扬纪念科、移交安置和就业创业科、思想政治和权益维护科。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2024年度　　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	2,623.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	22.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	6.25	八、社会保障和就业支出	39	2,504.30
	9		九、卫生健康支出	40	29.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,629.73	**本年支出合计**	58	2,629.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,629.73	**总计**	62	2,629.73

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

公开02表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2024年度　　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
科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**2,629.73**	**2,623.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.25**
205	教育支出	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,504.30	2,498.05	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
20805	行政事业单位养老支出	80.58	80.58	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	73.92	73.92	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	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.76	77.51	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2080807	光荣院	12.72	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	6.25
2080809	褒扬纪念	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,214.91	1,214.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	702.37	702.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	159.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	133.06	133.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	172.99	172.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,120.96	1,120.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	459.05	459.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	527.51	527.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.76	72.76	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

公开03表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2024年度　　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
科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**2,629.73**	**1,041.25**	**1,588.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	22.84	0.00	22.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,504.30	938.65	1,565.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.58	80.58	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	73.92	73.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.76	0.00	83.76	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	48.92	0.00	48.92	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	22.12	0.00	22.12	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,214.91	0.00	1,214.91	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	702.37	0.00	702.37	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	46.82	0.00	46.82	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	159.67	0.00	159.67	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	133.06	0.00	133.06	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	172.99	0.00	172.99	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,120.96	853.98	266.98	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	459.05	420.02	39.03	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	527.51	433.96	93.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2024年度　　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	2,623.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	22.84	22.84	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	2,498.05	2,498.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.83	29.83	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	72.76	72.76	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,623.49	**本年支出合计**	59	2,623.49	2,623.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,623.49	**总计**	64	2,623.49	2,623.49	0.00	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2024年度　　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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	6.25	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6.25	**本年支出合计**	58	6.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6.25	**总计**	62	6.25

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2024年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**2,623.49**	**1,041.25**	**1,582.24**
205			教育支出	22.84	0.00	22.84
20508			进修及培训	22.84	0.00	22.84
2050804			退役士兵能力提升	22.84	0.00	22.84
208			社会保障和就业支出	2,498.05	938.65	1,559.40
20805			行政事业单位养老支出	80.58	80.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.92	73.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	0.00
20808			抚恤	77.51	0.00	77.51
2080807			光荣院	6.47	0.00	6.47
2080808			褒扬纪念	48.92	0.00	48.92
2080899			其他优抚支出	22.12	0.00	22.12
20809			退役安置	1,214.91	0.00	1,214.91
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	702.37	0.00	702.37
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	46.82	0.00	46.82
2080904			退役士兵管理教育	159.67	0.00	159.67
2080905			军队转业干部安置	133.06	0.00	133.06
2080999			其他退役安置支出	172.99	0.00	172.99
20828			退役军人管理事务	1,120.96	853.98	266.98
2082801			行政运行	459.05	420.02	39.03
2082804			拥军优属	134.40	0.00	134.40
2082850			事业运行	527.51	433.96	93.55
20899			其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00
210			卫生健康支出	29.82	29.82	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.82	29.82	0.00
2101101			行政单位医疗	6.83	6.83	0.00
2101102			事业单位医疗	14.69	14.69	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.30	8.30	0.00
221			住房保障支出	72.76	72.76	0.00
22102			住房改革支出	72.76	72.76	0.00
2210201			住房公积金	72.76	72.76	0.00

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07表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2024年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	848.18	302	商品和服务支出	95.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	206.50	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	298.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.64	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.51	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.58	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.64	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.30	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.08	30211	差旅费	20.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	72.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	31.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.91	30215	会议费	0.67	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	54.84	30217	公务接待费	1.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.81	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.65	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.07	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.31	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		946.09	公用经费合计					95.16

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08表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2024年度　　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
科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2024年度　　单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：遵义市退役军人事务局本级　　2024年度　　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
10.58	0.00	8.62	0.00	8.62	1.96	9.98	0.00	8.61	0.00	8.61	1.37

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

遵义市退役军人事务局本级2024年度收入、支出决算总计2,629.73万元。2023年度收入、支出决算总计1,976.71万元。与2023年度相比，增加653.02万元，增长33.04%，主要原因是：2024年军队离退休干部休养所财务合并局机关，收入支出决算总体增加。

二、收入决算情况说明

遵义市退役军人事务局本级2024年度收入决算合计2,629.73万元。其中：财政拨款收入2,623.49万元，占99.76%;其他收入6.25万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

遵义市退役军人事务局本级2024年度支出决算合计2,629.73万元。其中：基本支出1,041.25万元，占39.60%；项目支出1,588.49万元，占60.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

遵义市退役军人事务局本级2024年度财政拨款收、支决算总计2,623.49万元。2023年度收、支决算总计1,976.71万元。与2023年度相比，增加646.78万元，增长32.72%，主要原因是：2024年军队离退休干部休养所财务合并局机关，财政拨款收入支出决算总体增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

遵义市退役军人事务局本级2024年度非财政拨款收入决算总计6.25万元。其中：本年收入合计6.25万元，使用非财政拨款

结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

遵义市退役军人事务局本级非财政拨款支出决算总计6.25万元。其中：本年支出合计6.25万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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决算总体情况

遵义市退役军人事务局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,623.49万元，占本年支出合计的99.76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加646.78万元，增长32.72%，主要原因是:2024年军队离退休干部休养所财务合并局机关,一般公共预算财政拨款支出决算总体增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,623.49万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）22.84万元，占0.87%；社会保障和就业支出（类）2,498.05万元，占95.22%；卫生健康支出（类）29.83万元，占1.14%；住房保障支出（类）72.76万元，占2.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,677.56万元，支出决算为2,623.49万元，完成年初预算的39.29%，其中：

1.2050804教育支出(类)进修及培训(款)退役士兵能力提升(项)年初预算为0万元，支出决算为22.84万元，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算不含上级下达的退役安置补助资金。

2.2080505社会保障和就业支出(类)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76.53万元，支出决算为73.92万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动。

3.2080506社会保障和就业支出(类)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1.95万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的341.54%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年退休1人补缴职业年金。

4.2080807社会保障和就业支出(类)抚恤(款)光荣院(项)年初预算为10万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的64.70%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年集中供养对象1人，生活费、医疗费、护理费据实报销。

5.2080808社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)年初预算为300万元，支出决算为48.92万元，完成年初预算的16.31%，决算数小于预算数的主要原因是：因前期提质改造工程项目主体工程延期，展陈项目未实施，经费未列支。

6.2080899社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为724.25万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的29.34%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算的优抚对象抚恤和生活补助经费及提前下达优抚对象补助经费（中央）划拨到各县（市、区），市本级未纳入年终决算。

7.2080902社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)年初预算为518.92万元，支出决算为

702.37万元，完成年初预算的135.35%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不含上级下达的退役安置补助资金。

8.2080903社会保障和就业支出(类)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94.35万元，支出决算为46.82万元，完成年初预算的49.62%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数含上级下达的军队移交政府的离退休人员安置经费划拨到各县（市、区）。

9.2080904社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)年初预算为360.91万元，支出决算为159.67万元，完成年初预算的44.24%，决算数小于预算数的主要原因是：教育培训经费按合同付款，部分经费于2025年初支出。

10.2080905社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)年初预算为130.26万元，支出决算为133.06万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数不含中央下达自主择业军转干部管理经费。

11.2080999社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为32.94万元，支出决算为172.99万元，完成年初预算的525.17%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数不含上级下达的企业军转干部解困资金。

12.2082801社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算为424.47万元，支出决算为459.05万元，完成年初预算的108.15%，决算数大于预算数的主要原因是：增人增资、正常晋升职务及退休人员一次性补助。

13.2082804社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为140万元，支出决算为134.40万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制各项经费支出。

14.2082850社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为387.44万元，支出决算为527.51万元，完成年初预算的136.15%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增减变动，正常晋升职务工资。

15.2089999社会保障和就业支出(类)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4.24万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制各项经费支出。

16.2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为7.06万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的96.74%，决算数大于预算数的主要原因是：人员的增减变动。

17.2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为15.15万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的96.96%，决算数预算数的主要原因是：人员的增减变动。

18.2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为8.42万元，支出决算为8.30万元，完成年初预算的98.57%，决算数预算数的主要原因是：人员的增减

变动。

19.2210201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1425.53万元，支出决算为72.76万元，完成年初预算的5.1%，决算数大于预算数的主要原因是：年初数含自主择业干部住房公积金1350万。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

遵义市退役军人事务局本级 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,041.25 万元，其中：

（一）人员经费：946.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助等。

（二）公用经费:95.16万元，主要包括：办公费、电费、水费、差旅费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

遵义市退役军人事务局本级 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比持平。

遵义市退役军人事务局本级 2024 年度政府性基金预算财

政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

遵义市退役军人事务局本级 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平。

十、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

遵义市退役军人事务局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为10.58万元，“三公”经费财政拨款支出决算为9.98万元，完成预算数的94.32%。支出决算较上年增加4.89万元，增长96.03%。主要原因是：2024年军队离退休干部休养所财务合并局机关，“三公”经费财政拨款支出决算总体增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费预算8.62万元，支出决算8.61万元，完成预算的99.88%；与上一年相比，支出决算较上年增加4.68万元，增长119.08% 。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约，压缩“三公”经费开支,决算数较上年增加的主要原因是：2024年军队离退休干部休养所财务合并局机关，公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.61万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算1.96万元，支出决算1.37万元，完成预算

的69.90%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.21万元，增长18.10%。

决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严格控制各项经费支出，决算数较上年增加的主要原因是：2024年军队离退休干部休养所财务合并局机关，公务接待费增加。

具体是包括：**国内接待费支出**1.37万元,主要是。2024年本单位国内公务接待12批次，136人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遵义市退役军人事务局本级2024年度机关运行经费支出95.16万元。与2023年相比增加46.45万元，增长95.35%。主要原因是：2024年军休所财务合并局机关，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

遵义市退役军人事务局本级2024年政府采购支出总额484.27万元，其中：政府采购货物支出146.44万元、政府采购工程支出193.92万元、政府采购服务支出143.92万元。授予中小企业合同金额484.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，遵义市退役军人事务局本级共有车辆2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2辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，涉及资金2629.66万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1.优抚对象医疗补助资金

根据年初设定的绩效目标，优抚对象医疗补助支出50万元，执行数为31.88万元，完成预算的63.76%。主要的产出和效果是完成当年度为优抚对象定期开展短疗及巡诊业务，进一步提高优抚对象医疗保障待遇和服务，让其感受到党和政府对他的温暖。（项目支出绩效自评表详见附件）

2.退役安置支出

根据年初设定的绩效目标，退役安置支出162.80万元，执行数为47.84万元，完成预算的29.39%。主要的产出和效果是完成当年度退役士兵职业教育培训，提高了退役士兵就业能力；（项目支出绩效自评表详见附件）

3.自主择业军队转业干部管理服务经费

根据年初设定的绩效目标自主择业军队转业干部管理服务经费5.01万元，执行数为3.78万元，完成预算的75.45%。主要的产出和效果是对服务管理工作人员培训，提升其政策理论水平，服务保障水平明显提高，确保军转干部管理服务工作持续健康发

展。（项目支出绩效自评表详见附件）

4.自主择业军队转业干部住房补贴

根据年初设定的绩效目标自主择业军队转业干部住房补贴1350万元，执行数为1241.63万元，完成预算的91.97%。主要的产出和效果是发放住房补贴，落实自主择业军队转业干部相关待遇，确保该群体稳定。（项目支出绩效自评表详见附件）

5.企业军转干部解困补助

根据年初设定的绩效目标，其中省级企业军转干解困资金224.46万元；执行数为143.65万元，完成预算64%；市直企业军转干部解困补助130万元，执行数为129.28万元，完成预算的99.45%。主要的产出和效果是对市直企业军转干部人员发放生活补助、开展走访慰问、体检等工作，落实中央、省有关解困政策，解决企业军转干部生活困难问题（项目支出绩效自评表详见附件）

6.企业老复员军人生活补助

根据年初设定的绩效目标，企业老复员军人生活补助15万元，执行数为12.69万元，完成预算的84.63%。主要的产出和效果是发放市属特困破产企业老复员军人困难生活补助，提高市属特困破产企业老复员军人生活水平。（项目支出绩效自评表详见附件）

7.优抚对象抚恤经费

根据年初设定的绩效目标，优抚对象抚恤经费1396万元，执行数为1335.26万元，完成预算的96.65%。主要的产出和效果是开展优抚对象春节、“八一”慰问；解决老复员军人定期定量补助，带病回乡退伍军人生活困难问题，提高老复员军人生活水平，

对重点优抚对象开展疗养和巡诊服务，有效解决复原退伍军人“医疗难”问题。（项目支出绩效自评表详见附件）

8.中央优抚事业单位补助资金（烈士纪念设施）

根据年初设定的绩效目标，其中中央优抚事业单位补助资金（烈士纪念设施）200万元，执行数为15.29万元，完成预算的7.65%；主要的产出和效果是编制无名烈士墓规划设计及文物保护方案,维护维修纪念碑雕像,提质改造项目陈列布展大纲及版式稿编撰、展陈布展,保证烈士陵园纪念设施和公共设施维护维修工作正常进行。（项目支出绩效自评表详见附件）

9.市直单位食堂、办公用房运转经费

根据年初设定的绩效目标，市直单位食堂、办公用房运转经费122.37万元，执行数为93.54万元，完成预算的76.44%。主要的产出和效果是保障陵园机构正常运转和扩大陵园认知度，提高陵园影响力；全面做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，做好退役军人和其他优抚对象的服务工作。（项目支出绩效自评表详见附件）

10.双拥工作专项资金

根据年初设定的绩效目标，其中双拥慰问经费140万元，执行数为134.39万元，完成预算的96%；主要的产出和效果是通过春节“八一”发放慰问金或采购物资慰问驻遵部队，看望慰问家庭困难现役官兵家属、立功授奖官兵代表，营造崇军拥军浓厚氛围。（项目支出绩效自评表详见附件）

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目

绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

十七、社会保障和就业支出(类)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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用于建设经费等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金

的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于其他优抚方面的支出。

三十六、教育支出(类)进修及培训(款)退役士兵能力提升(项)：反映退役士兵技能培训支出，以及转业士官待分配期间培训支出。

三十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)光荣院(项)：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

三十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

第五部分 附件

附件：遵义市退役军人事务局本级项目支出绩效自评表