

柳林县退役军人事务局[部门]

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，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）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

（三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

（四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

（五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

（六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

（七）承办交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

1、柳林县退役军人事务局（部门）由柳林县退役军人事务局、柳林县退役军人服务中心两个二级预算单位组成，柳林县退役军人服务中心二级预算单位财务不独立，全部由柳林县退役军人事务局预算。

2、柳林县退役军人事务局4个内设处室：分别是办公室、安置和就业创业股、综合股、拥军优抚股。

3、柳林县退役军人事务局（部门）人员编制：行政6人、事业10人；实有行政5人、事业9人。

## 第二部分 2024年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

2024年度

金额单位：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	5871.62	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	5397.90
	9		九、卫生健康支出	40	458.11
	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	15.61
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5871.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5871.62</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5871.62</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5871.62</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

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		5871.62	5871.62					
208	社会保障和就业支出	5397.90	5397.90					
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83					
20808	抚恤	2331.09	2331.09					
2080801	死亡抚恤	206.39	206.39					
2080802	伤残抚恤	435.12	435.12					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	290.90	290.90					
2080805	义务兵优待	930.17	930.17					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	385.41	385.41					
2080808	褒扬纪念	26.26	26.26					
2080899	其他优抚支出	56.85	56.85					
20809	退役安置	258.03	258.03					
2080901	退役士兵安置	222.20	222.20					
2080904	退役士兵管理教育	20.65	20.65					
2080999	其他退役安置支出	15.18	15.18					
20828	退役军人管理事务	2775.60	2775.60					
2082801	行政运行	134.51	134.51					
2082899	其他退役军人事务管理支出	2641.09	2641.09					
20899	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.34	16.34					
210	卫生健康支出	458.11	458.11					
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17					
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83					
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01					
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
21014	优抚对象医疗	449.94	449.94					

2101401	优抚对象医疗补助	449.94	449.94					
221	住房保障支出	15.61	15.61					
22102	住房改革支出	15.61	15.61					
2210201	住房公积金	15.61	15.61					

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

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

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		5871.62	175.13	5696.49			
208	社会保障和就业支出	5397.90	151.34	5246.55			
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83				
20808	抚恤	2331.09		2331.09			
2080801	死亡抚恤	206.39		206.39			
2080802	伤残抚恤	435.12		435.12			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	290.90		290.90			
2080805	义务兵优待	930.17		930.17			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	385.41		385.41			
2080808	褒扬纪念	26.26		26.26			
2080899	其他优抚支出	56.85		56.85			
20809	退役安置	258.03		258.03			
2080901	退役士兵安置	222.20		222.20			
2080904	退役士兵管理教育	20.65		20.65			
2080999	其他退役安置支出	15.18		15.18			
20828	退役军人管理事务	2775.60	134.51	2641.09			
2082801	行政运行	134.51	134.51				
2082899	其他退役军人事务管理支出	2641.09		2641.09			
20899	其他社会保障和就业支出	16.34		16.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.34		16.34			
210	卫生健康支出	458.11	8.17	449.94			
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17				
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83				
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01				
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
21014	优抚对象医疗	449.94		449.94			
2101401	优抚对象医疗补助	449.94		449.94			

221	住房保障支出	15.61	15.61				
22102	住房改革支出	15.61	15.61				
2210201	住房公积金	15.61	15.61				

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

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门] 2024年度

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	5871.62	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	5397.90	5397.90		
	9		九、卫生健康支出	41	458.11	458.11		
	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	15.61	15.61		

	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>	<b>27</b>	<b>5871.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5871.62</b>	<b>5871.62</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5871.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5871.62</b>	<b>5871.62</b>		

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

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

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		5871.62	175.13	5696.49
208	社会保障和就业支出	5397.90	151.34	5246.55
20805	行政事业单位养老支出	16.83	16.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	
20808	抚恤	2331.09		2331.09
2080801	死亡抚恤	206.39		206.39
2080802	伤残抚恤	435.12		435.12
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	290.90		290.90
2080805	义务兵优待	930.17		930.17
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	385.41		385.41
2080808	褒扬纪念	26.26		26.26
2080899	其他优抚支出	56.85		56.85
20809	退役安置	258.03		258.03
2080901	退役士兵安置	222.20		222.20
2080904	退役士兵管理教育	20.65		20.65
2080999	其他退役安置支出	15.18		15.18
20828	退役军人管理事务	2775.60	134.51	2641.09
2082801	行政运行	134.51	134.51	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2641.09		2641.09
20899	其他社会保障和就业支出	16.34		16.34
2089999	其他社会保障和就业支出	16.34		16.34
210	卫生健康支出	458.11	8.17	449.94
21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
21014	优抚对象医疗	449.94		449.94
2101401	优抚对象医疗补助	449.94		449.94

221	住房保障支出	15.61	15.61	
22102	住房改革支出	15.61	15.61	
2210201	住房公积金	15.61	15.61	

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

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.02	302	商品和服务支出	13.10	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	58.03	30201	办公费	0.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	25.61	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.83	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	2.56	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.61	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	3.33	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.59	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.40	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		162.02	<b>公用经费合计</b>								13.10

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

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

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。

说明：本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

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
2.14		2.14		2.14		2.14		2.14		2.14	

注：本表反映部门本年度“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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县退役军人事务局[部门]

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.78
货物	2	1.69
工程	3	
服务	4	1.10
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	13.10
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,871.62万元，支出总计5,871.62万元。与上年相比，收入总计增加715.46万元，增长13.88%，支出总计增加715.46万元，增长13.88%。主要原因是2024年社会保障和就业支出5397.90万元，比2023年4666.82万元，增加了731.08万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,871.62万元，其中：

财政拨款收入5,871.62万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,871.62万元，其中：

基本支出175.13万元，占比2.98%；

项目支出5,696.49万元，占比97.02%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,871.62万元，支出总计5,871.62万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加715.46万元，增长13.88%；财政拨款支出总计增加715.46万元，增长13.88%。主要原因是2024年社会保障和就业支出5397.90万元，比2023年4666.82万元，增加了731.08万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出5,871.62万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加715.46万元，增长13.88%。下降100%。主要原因是2024年社会保障和就业支出5397.90万元，比2023年4666.82万元，增加了731.08万元。

##### （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5,871.62万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)5,397.90万元，占比91.93%；

卫生健康支出(类)458.11万元，占比7.80%；

住房保障支出(类)15.61万元，占比0.27%。

##### （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5,848.08万元，支出决算5,871.62万元，完成年初预算的100.40%。其中：

社会保障和就业支出年初预算5,374.73万元，支出决算5,397.90万元，完成年初预算的100.43%，用于用于抚恤、退役安置、退役军人管理事务、其他社会保障和就业支出。较上年决算增加731.08万元，增长15.67%，主要原因是2024年社会保障和就业支出中“抚恤”支出较上年增加1150.23万元，为2024年新增各类优抚对象生活补助支出。

卫生健康支出年初预算457.09万元，支出决算458.11万元，完成年初预算的100.22%，用于优抚对象医疗补助支出。较上年决算减少31.23万元，下降6.38%，主要原因是2024年卫生健康支出年初预算457.09万元较2023年年初预算480万元减少22.91万元。

住房保障支出年初预算16.26万元，支出决算15.61万元，完成年初预算的96.00%，用于2024年行政事业人员住房公积金单位部分缴纳。较上年决算增加15.61万元，主要原因是2023年行政事业人员住房公积金单位部分缴纳使用科目为“退役军人管理事务”，未使用“住房保障支出”科目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出175.12万元，其中：

人员经费162.02万元，主要包括工资福利支出162.02万元；

公用经费13.10万元，主要包括商品和服务支出13.10万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.14万元，支出决算2.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.33万元，下降13.36%，主要原因是：2024年公务用车运行维护费中燃油费支出减少0.2万元，车辆保险费支出减少0.28万元

。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出2.14万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.33万元，下降13.36%，主要原因是：2024年公务用车运行维护费中燃油费支出减少0.2万元，车辆保险费支出减少0.28万元；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年无公务接待费。

### （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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.14万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公车燃料费、维修及保险费、过路费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无公务接待费；国（境）外接待费

0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出13.10万元，比2023年减少11.37万元，下降46.47%，主要原因2024年办公费减少3.84万元，劳务费减少9.32万元。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.78万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.10万元。政府采购授予中小企业合同金额2.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是机要通信。。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个支出金额4186.05万元，其中一般公共预算项目支出4186.05万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万元，社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“差”。组织对“2024年优抚对象补助资金”“2024年优抚对象医疗补助”等8个项目开展了部门评价，涉及资金4186.05万元，其中一般公共预算支出4186.05万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，柳林县退役军人事务局（部门）2024年保障全县退役军人及优抚对象的各项经费到位，使退役军人及优抚对象非常满意，工作达到了单位的预期计划和目标。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 2024年柳林县退役军人事务局（部门） 预算绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况及部门主要职责

按照县机构改革的相关文件和三定方案，本部门主要职责是：

1. 负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，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。

2. 负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

3. 贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

4. 负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

5. 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

6. 组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

7. 承办交办的其他事项。

#### （二）机构设置情况

1、柳林县退役军人事务局（部门）由柳林县退役军人事务局、柳林县退役军人服务中心两个二级预算单位组成，柳林县退役军人服务中心二级预算单位财务不独立，全部由柳林县退役军人事务局预算。

2、柳林县退役军人事务局 4 个内设处室：分别是办公室、安置和就业创业股、综合股、拥军优抚股。

3、柳林县退役军人事务局（部门）人员编制：行政 6 人、事业 10 人；实有行政 5 人、事业 9 人。

## 二、支出绩效目标及开展情况

### （一）部门整体支出绩效目标

1、部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2024 年按照县级财政部门的统一要求，我单位在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购报批。

### （二）部门整体支出分析

从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能够严格遵守各项规定。

### （三）重点项目绩效情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个支出金额4186.05万元，其中一般公共预算项目支出4186.05万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资金经营预算项目支出0万元，社会保险基金预算项目支出0万元，具体项目如下：

1、“2024年优抚对象补助资金”支出1217.49万元，完成全年预算97.07%；

2、“2024年优抚对象医疗补助”支出445.18万元，完成全年预算100%；

3、“2024年退役军人和优抚对象困难救助”支出100万元，完成全年预算100%；

4、“2024年元旦春节期间慰问全县退役军人和其他优抚对象经费”支出111.65万元，完成全年预算99.77%；

5、“2024年八一慰问经费”支出114.87万元，完成全年预算99.98%；

6、“2024年省级烈士纪念设施维修补助资金”支出26.255万元，完成全年预算87.52%；

7、“拨付争创全国双拥模范城宣传标识、修缮等工作提质升级所需经费”支出18.86万元，完成全年预算94.30%；

8、“2024年补充业务费”支出2151.74万元，完成全年预算96.38%

自评结果为：2024年绩效自评涉及二级项目8个，其中：8个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“差”。

### 三、单位整体支出绩效实现情况

我单位对人员工资、津贴、一次性奖金等全部完成发放，保质保量完成。2024年通过发放优抚对象生活补助，改善了优抚对象生活水平；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；通过发放义务兵家庭优待金和大学生入伍奖励金，保证了年度征兵任务顺利完成；通过为自主就业退役士兵发放一次性经济补助，帮助退役士兵尽快适应社会，促进社会和谐；在“八一、春节”期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金的形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问，增强退役军人荣誉感和获得感。

单位运转经费保障了单位正常运转，提升了人员的工作积极性和工作效率，坚持弘扬节约主旋律，保障全县退役军人及优抚对象的各项经费的到位，使单位人员、退役军人及优抚对象非常满意，工作达到了单位的预期计划和目标。

#### （一）整体支出绩效中存在问题及改进措施

单位绩效工作经验少，应加深巩固绩效知识，与财政部门多学习交流。

(二) 绩效自评结果应用和公开情况

涉及绩效项目积极开展绩效工作，应公开项目应及时公开。

(三) 其他需要说明的情况

暂无其他需要说明的情况。

柳林县退役军人事务局  
2024年8月29日



2024年优抚对象补助资金绩效目标自评表

(2024年度)



项目名称		2024年优抚对象补助资金				
中央主管部门		中华人民共和国退役军人事务部				
地方主管部门		吕梁市退役军人事务局	资金使用单位	柳林县退役军人事务局		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)	
		年度资金总额:	1254.3	1217.49	97.07%	
		其中:中央财政资金	1042.19	1009.82	96.89%	
		地方资金	212.11	207.67	97.91%	
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2024年优抚对象补助资金1254.30万元,为残疾人员、符合条件的“三属”(烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属)、“三红”(在乡退伍红军老战士、在乡西路军红军老战士、红军失散人员)、在乡老复员军人、农村籍退役士兵、带病回乡退伍军人、参战参试人员(含铀矿开采退役人员)、烈士老年子女发放抚恤金和			2024年优抚对象补助资金1254.30万元,完成支付1217.49万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	≥1552人	≤1552人	
		质量指标	抚恤和生活补助发放合规率	100%	100%	
		时效指标	抚恤和生活补助及时拨付率	100%	100%	
	成本指标	本年下达资金	1254.30万元	1217.49万元	2024年部分烈士老年子女去世,自然减员	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象生活水平	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%		
		.....				
说明	无					



2024年优抚对象医疗补助绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年优抚对象医疗补助				
中央主管部门		中华人民共和国退役军人事务部				
地方主管部门		吕梁市退役军人事务局	资金使用单位	柳林县退役军人事务局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	445.18	445.18	100.00%		
	其中:中央财政资金	32.95	32.95	100.00%		
	地方资金	412.23	412.23	100.00%		
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2024年优抚对象医疗补助445.18万元,该项资金用于对1-6级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助,对符合条件的优抚对象给与医疗费用补助等方面。		2024年优抚对象医疗补助445.18万元,完成支出445.18万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	全年 实际 完 成 值	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量 指标	享受医疗待遇优抚对象人数	≥1550人	≤1550人	
		质量 指标	经费足额拨付率	100%	100%	
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%	100%	
		时效 指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	100%	
	成本 指标	本年下达资金	445.18万元	445.18万元		
		.....				
	效 益 指 标	经济 效益 指 标				
		社会 效益 指 标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	有效改善	
		生态 效益 指 标				
		可 持 续 影 响 指 标				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	优抚对象满意度	>85%	≥95%	
			.....			
	说明	无				



2024年退役军人和优抚对象困难救助经费绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年退役军人和优抚对象困难救助经费				
中央主管部门		中华人民共和国退役军人事务部				
地方主管部门		吕梁市退役军人事务局	资金使用单位	柳林县退役军人事务局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	100	100	100.00%		
	其中: 中央财政资金			#DIV/0!		
	地方资金	100	100	100.00%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据《吕梁市困难退役军人帮扶援助实施办法》(吕退役军人发〔2020〕26号)文件精神,要求各级加强经费保障,将退役军人帮扶援助资金列入同级财政预算,2024年退役军人和其他优抚对象困难救助经费100万元。		2024年退役军人和其他优抚对象困难救助经费100万元,完成支出100万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	困难救助乡镇数量	15个	15个	
			经费足额拨付率	100%	100%	
		质量指标	及时拨付率	100%	100%	
			成本指标	本年下达资金	100万元	100万元
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	生活改善情况	有所改善	有所改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对象满意度	≥95%	≥90%	
	.....					
说明	无					



### 2024年八一慰问经费绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年八一慰问经费				
中央主管部门		中华人民共和国退役军人事务部				
地方主管部门		吕梁市退役军人事务局	资金使用单位	柳林县退役军人事务局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	114.9	114.87	99.97%		
	其中:中央财政资金			#DIV/0!		
	地方资金	114.9	114.87	99.97%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	根据往年关于做好“八一”期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在春节期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经测算,2024年共需资金约1149000元。		2024年八一慰问经费114.9万元,完成支出114.87万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	八一慰问人数	按实际慰问人数	按实际慰问人数	
			经费足额拨付率	100%	100%	
		时效指标	及时拨付率	100%	100%	
			成本指标	本年下半年下达资金	114.9万元	114.87万元
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强现役退役军人荣誉感	效果显著	效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员对象满意度	≥90%	≥90%	
	.....					
说明	无					



2024年省级烈士纪念设施维修补助资金绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级烈士纪念设施维修补助资金				
中央主管部门		中华人民共和国退役军人事务部				
地方主管部门		吕梁市退役军人事务局	资金使用单位	柳林县退役军人事务局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	30	26.255	87.52%		
	其中:中央财政资金			#DIV/0!		
	地方资金	30	26.255	87.52%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2024年省级烈士纪念设施维修补助资金30万元,用于省级烈士纪念设施的维修改造。		2024年省级烈士纪念设施维修补助资金30万元,用于省级烈士纪念设施的维修改造,完成支出26.255万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修烈士纪念设施个数	1个	1个	
		质量指标	验收合格率	95%	未验收	
	时效指标	及时拨付率	100%	100%		
	成本指标	本年下达资金	30万元	26.255万元	工程未完工	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	烈士纪念设施爱国主义教育基地作用	较好实现	较好实现	
		生态效益指标				
可持续影响指标		弘扬烈士精神	长期	长期		
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90%	≥90%		
	.....					
说明	无					



拨付争创全国双拥模范城宣传标识、修缮等工作提质升级所需经费绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		拨付争创全国双拥模范城宣传标识、修缮等工作提质升级所需经费				
中央主管部门		中华人民共和国退役军人事务部				
地方主管部门		吕梁市退役军人事务局	资金使用单位	柳林县退役军人事务局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	20	18.86	94.30%		
	其中:中央财政资金			#DIV/0!		
	地方资金	20	18.86	94.30%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	柳林县创建全国双拥模范城,为柳林县高速东口、火车站出口、贺昌烈士陵园附近、南山双拥主题公园、联盛酒店地面三岔路口、汽车站往高速方向十字路口、双拥展厅设计并安装双拥雕塑,预计所需经费20万元,该项目将围绕柳林高速口到薛家湾,国道、贺昌纪念馆、南山公园、火车站沿线主要路口及醒目位置为重点,以“拥军优属、拥政爱民为,军民鱼水一家亲,军民融合、双拥共建,同呼吸、共命运、心连心,弘扬双拥传统、维护军民团结、双拥振兴中华等为”主题,通过在各主线醒目位置因地制宜、合理利用城区街道、公园,进行提升打造,2024年拨付所需经费20万元。		2024年拨付争创全国双拥模范城宣传标识、修缮等工作提质升级所需经费20万元,完成支出18.86万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	制作安装双拥雕塑	2个	2个	
			制作安装双拥展厅奖牌展示柜	6个	6个	
		质量指标	制作安装标准	100%	100%	
			时效指标	项目资金及时拨付率	95%	95%
		成本指标	本年下达资金	20万元	18.86万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	激发广大市民爱国强军的热情	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	打造军民融合特色的街景	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	
	说明	无				

2024年补充业务费绩效目标自评表

(2024年度)



项目名称		2024年补充业务费				
中央主管部门		中华人民共和国退役军人事务部				
地方主管部门		吕梁市退役军人事务局	资金使用单位	柳林县退役军人事务局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行数 (B/A)		
	年度资金总额:	2232.57	2151.74	96.38%		
	其中:中央财政资金			#DIV/0!		
	地方资金	2232.57	2151.74	96.38%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2024年退役军人局再就业人员工资及各项社会保险费,按照财政下达运行经费2232.57万元。		2024年退役军人局再就业人员工资及各项社会保险费,按照财政下达金额2232.57万元运行,完成支出2151.74万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2024年再就业人员人数	383人	≤383人	部分在就业人员退休或调出
		质量指标	2024年再就业人员工资及各项保险准确	100%	100%	
		时效指标	2024年再就业人员工资及各项保险发放及时性	100%	100%	
	成本指标	2024年再就业人员工资及各项保险费用	2232.57万元	2151.74万元	部分在就业人员退休或调出	
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	2024年再就业人员工作效率提高	有效提高	有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	2024年再就业人员人员满意度	≥90%	≥90%	
			.....			
说明	无					