

河池市退役军人事务局 2024 年度部门决算

目录

第一部分：河池市退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：河池市退役军人事务局 2024 年度部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市退役军人事务局 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。
- 二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
- 三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
- 四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
- 五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
- 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市退役军人事务局概况

一、主要职能

贯彻落实中央、自治区和市委、市人民政府有关退役军人事务工作的决策部署、法律法规和文件规定，承担退役军人政策法规和权益维护、退役军人接收安置和扶持就业创业、优抚对象抚恤优待和服务管理、革命烈士褒扬纪念、双拥共建、军供保障、军休干部服务管理、重点优抚对象医疗保障等工作职责。

二、部门决算单位构成

1.机构设置办公室、优抚褒扬科、权益维护科、安置科、河池市军队离退休干部休养所、河池市双拥中心、河池市退役军人服务中心。2.单位性质（1）河池市军队离退休干部休养所、河池市双拥中心属参照公务员管理财政全额拨款单位。（2）河池市退役军人服务中心属副处级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：河池市退役军人事务局 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市退役军人事务局

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	1487.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.88	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传	37	

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

			煤支出		
八、其他收入	8	52.28	八、社会保障和就业支出	38	1482.8
	9		九、卫生健康支出	39	33.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43.72
	20		二十、粮油物资储备支	50	

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

			出		
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	40.88
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	56	
本年收入合计	27	1580.97	本年支出合计	57	1601.05
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	159.95	年末结转和结余	59	139.88
总计	30	1740.92	总计	60	1740.92

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1580.97	1528.7	0.0	0.0	0.0	0.0	52.28
208	社会保障和就业支出	1462.73	1410.45	0.0	0.0	0.0	0.0	52.28
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	10.87	10.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	10.87	10.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表二：收入决算表

收入决算表

20808	抚恤	19.27	19.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080899	其他优抚支出	19.27	19.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20809	退役安置	778.74	726.74	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0
2080901	退役士兵安置	40.47	40.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	40.95	40.95	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	52.56	0.55	0.0	0.0	0.0	0.0	52.0
2080904	退役士兵管理教育	119.47	119.47	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080905	军队转业干部安置	249.75	249.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080999	其他退役安置支出	275.55	275.55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20828	退役军人管理事务	594.27	594.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.28
2082801	行政运行	453.39	453.39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表二：收入决算表

收入决算表

2082802	一般行政管理事务	71.51	71.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082804	拥军优属	65.25	65.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.13	3.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.28
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	33.64	33.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	43.72	43.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	43.72	43.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	43.72	43.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	40.88	40.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表二：收入决算表

收入决算表

22960	彩票公益金安排的支出	40.88	40.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.88	40.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1601.05	586.34	1014.71			
208	社会保障和就业支出	1482.8	508.98	973.82			
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29				
20807	就业补助	10.87		10.87			
2080799	其他就业补助支出	10.87		10.87			
20808	抚恤	19.27		19.27			
2080899	其他优抚支出	19.27		19.27			

表三：支出决算表

支出决算表

20809	退役安置	798.62		798.62			
2080901	退役士兵安置	40.47		40.47			
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	40.95		40.95			
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	69.69		69.69			
2080904	退役士兵管理教育	119.47		119.47			
2080905	军队转业干部安置	249.75		249.75			
2080999	其他退役安置支出	278.29		278.29			
20828	退役军人管理事务	594.47	449.4	145.07			
2082801	行政运行	453.59	449.4	4.19			
2082802	一般行政管理事务	71.51		71.51			
2082804	拥军优属	65.25		65.25			
2082899	其他退役军人事务 管理支出	4.12		4.12			
20899	其他社会保障和就 业支出	1.29	1.29				
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.29	1.29				

表三：支出决算表

支出决算表

210	卫生健康支出	33.64	33.64				
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64				
2101101	行政单位医疗	23.9	23.9				
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74				
221	住房保障支出	43.72	43.72				
22102	住房改革支出	43.72	43.72				
2210201	住房公积金	43.72	43.72				
229	其他支出	40.88		40.88			
22960	彩票公益金安排的支出	40.88		40.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.88		40.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市退役军人事务局

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	1487.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.88	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	39				

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	1442.36	1442.36		
	9		九、卫生健康支 出	41	33.64	33.64		
	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	49				

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

			地区支出					
	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	43.72	43.72		
	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	40.88		40.88	
	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	58				

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

			别国债安排的支出					
本年收入合计	27	1528.7	本年支出合计	59	1560.6	1519.72	40.88	
年初财政拨款结转和结余	28	31.91	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	
一般公共预算财政拨款	29	31.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1560.6	总计	64	1560.6	1519.72	40.88	

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市退役军人事务局

金额单位：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		1519.72	586.34	933.38
208	社会保障和就业支出	1442.36	508.98	933.38
20805	行政事业单位养老支出	58.29	58.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29	
20807	就业补助	10.87		10.87
2080799	其他就业补助支出	10.87		10.87
20808	抚恤	19.27		19.27
2080899	其他优抚支出	19.27		19.27

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

20809	退役安置	758.44		758.44
2080901	退役士兵安置	40.47		40.47
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	40.95		40.95
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	29.51		29.51
2080904	退役士兵管理教育	119.47		119.47
2080905	军队转业干部安置	249.75		249.75
2080999	其他退役安置支出	278.29		278.29
20828	退役军人管理事务	594.2	449.4	144.8
2082801	行政运行	453.59	449.4	4.19
2082802	一般行政管理事务	71.51		71.51
2082804	拥军优属	65.25		65.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.85		3.85
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999	其他社会保障和就业	1.29	1.29	

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

	支出			
210	卫生健康支出	33.64	33.64	
21011	行政事业单位医疗	33.64	33.64	
2101101	行政单位医疗	23.9	23.9	
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74	
221	住房保障支出	43.72	43.72	
22102	住房改革支出	43.72	43.72	
2210201	住房公积金	43.72	43.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市退役军人事务局

金额单位：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	547.09	302	商品和服务支出	31.75	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	130.37	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	72.01	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	117.77	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	60.86	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.29	30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	29.15	30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	9.74	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	2.05	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	43.72	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	7.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.01	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	6.59	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	1.07	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	15.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	7.78			
人员经费合计		554.59	公用经费合计					31.75

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市退役军人事务局

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
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		0.0	40.88	40.88		40.88	0.0
229	其他支出	0.0	40.88	40.88		40.88	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	40.88	40.88		40.88	0.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.0	40.88	40.88		40.88	0.0

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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.0	

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。

本部门 2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市退役军人事务局

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5	0.0	4.0	0.0	4.0	1.5	2.95	0.0	2.89	0.0	2.89	0.06

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市退役军人事务局 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

（一）本部门2024年度总收入1740.92万元，其中本年收入1580.97万元，较2023年度决算数2088.35万元，减少347.43万元，下降16.64%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1487.81万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1813.01万元，减少325.20万元，下降17.94%，主要原因：财政预算执行情况变化，导致拨款来源减少。具体到一般公共预算财政拨款收入，下降17.94%，主要原因是：整体财政政策调整，部门项目规模缩减。

2.政府性基金预算财政拨款收入40.88万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加40.88万元，主要原因：财政部门批准并拨付了此前年度安排的政府性基金项目资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门在报告期内未发生上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，主要原因是：本部门在报告期内未发生事业收入。

6.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门在报告期内未发生经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门在报告期内未发生附属单位上缴收入。

8.其他收入52.28万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.54万元，增加51.74万元，增长9581.48%，主要原因是：本部门在报告期内其他收入为军休服务中心建设经费，增长9581.48%，发展改革委安排的基建项目。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余159.95万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数274.80万元，减少114.85万元，下降41.79%，主要原因是：职工年度绩效奖励逐年减少。

（二）本部门2024年度总支出1740.92万元，其中本年支出1601.05万元，较2023年度决算数2088.35万元，减少347.43万元，下降16.64%，支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）0万元，主要用于：人员培训经费。较2023年度决算数2.64万元，减少2.64万元，下降100%，主要原因是：本年度培训业务完成，财政资金紧张，未及时付款。

2.社会保障和就业支出（208类）1482.8万元，主要用于：退役安置、教育培训、帮扶援助、军休服务管理、褒扬纪念等业务开展。较2023年度决算数1884.36万元，减少401.56万元，下降21.31%，主要原因是：本年度业务完成，财政资金紧张，未及时付款。

3.卫生健康支出（210类）33.64万元，主要用于：单位职工医疗保险支出。较2023年度决算数34.47万元，减少0.83万元，下降2.41%，主要原因是：职工年度绩效奖励逐年减少。

4.住房保障支出（221类）43.72万元，主要用于：按照国家政策规定向单位职工发放的住房公积金等住房改革的支出。较2023年度决算数38.84万元，增加4.88万元，增长12.56%，主要原

因是：职工年度绩效奖励逐年减少。

5.其他支出（229类）40.88万元，主要用于：军休服务中心建设。较2023年度决算数0.00万元，增加40.88万元，增长100%，主要原因是：财政部门批复并拨付了2023年度安排的政府性基金项目资金-帮扶援助帮扶援助困难退役军人和优抚对象。

结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：无此类业务。

年末结转和结余139.88万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2023年度决算数128.04万元，增加11.84万元，增长9.25%，主要原因是上级主管部门实拨的军休服务中心建设经费的结转。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出1519.72万元，较2023年度决算数减少293.29万元，下降16.18%，其中：基本支出586.34万元，项目支出933.38万元。

河池市退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1425.00万元，支出决算为1519.72万元，完成年初预算的106.65%。

(1)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86.77万元，支出决算为249.75万元，完成年初预

算的287.83%。预决算存有差异原因是：实际安置任务量较预算有所增加，特别是在军队转业干部安置方面，中央自治区转移支付资金下达指标，不列入市级年初预算。

(2)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54.86万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的106.25%。预决算存有差异原因是：单位实际人数工资标准较预算有所提高，养老保险缴费基数根据相关政策调整后有所增加。

(3)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为9.00万元，支出决算为10.87万元，完成年初预算的120.78%。预决算存有差异原因是：实际发生的相关就业补助业务量较预算有所增加，执行过程中补助范围或标准根据最新政策进行了适当调整，项目执行效率较高，资金拨付及时，导致支出进度加快。

(4)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19.27万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目支出内容和范围严格控制在预算编制范围内。

(5)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为63.92万元，支出决算为40.47万元，完成年初预算的63.31%。预决算存有差异原因是：业务完成，财政资金紧张，未

及时付款。

(6)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休退休人员安置(项)年初预算为61.47万元，支出决算为40.95万元，完成年初预算的66.62%。预决算存有差异原因是：业务完成，财政资金紧张，未及时付款。

(7)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离休退休干部管理机构(项)年初预算为1.15万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的2566.09%。预决算存有差异原因是：中央自治区转移支付资金下达指标，不列入市级年初预算。

(8)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123.51万元，支出决算为119.47万元，完成年初预算的96.73%。预决算存有差异原因是：项目执行规范，部分预算资金尚未支付或支出尚未发生。

(9)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104.36万元，支出决算为278.29万元，完成年初预算的266.66%。预决算存有差异原因是：中央自治区转移支付资金下达指标，不列入市级年初预算。

(10)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506.26万元，支出决算为453.59万元，完成年初预算的89.6%。预决算存有差异原因是：项目执行规范，部分预算资金尚未支付或支出尚未发生。

(11)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为84.97万元，支出决算为71.51万元，完成年初预算的84.16%。预决算存有差异原因是：项目执行规范，部分预算资金尚未支付或支出尚未发生。

(12)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202.71万元，支出决算为65.25万元，完成年初预算的32.19%。预决算存有差异原因是：本年度业务完成，财政资金紧张，未及时付款。

(13)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)年初预算为11.16万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的34.5%。预决算存有差异原因是：本年度业务完成，财政资金紧张，未及时付款。

(14)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5.22万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的24.71%。预决算存有差异原因是：本年度业务完成，财政资金紧张，未及时付款。

(15)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25.24万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的94.69%。预决算存有差异原因是：项目执行规范，部分预算资金尚未支付或支出尚未发生。

(16)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14.83万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的65.68%。预决算存有差异原因是：本年度业务完成，财政资金紧张，未及时付款。

(17)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44.50万元，支出决算为43.72万元，完成年初预算的98.25%。预决算存有差异原因是：项目执行规范，部分预算资金尚未支付或支出尚未发生。

三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出586.34万元，其中：人员经费554.59万元，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,其他社会保障缴费,住房公积金,退休费,生活补助,医疗费补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出31.75万元，主要包括：水费,电费,邮电费,差旅费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出547.09万元，完成年初预算的100.05%。预决算存有差异原因是：项目支出内容和范围严格控制在预算编制范围内。

(2)商品和服务支出31.75万元，完成年初预算的53.95%。预

决算存有差异原因是：本年度业务完成，财政资金紧张，未及时付款。

(3)对个人和家庭的补助7.5万元，完成年初预算的468.75%。
预决算存有差异原因是：本年度业务完成，财政资金紧张，未及时付款。

四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市退役军人事务局2024年度政府性基金支出40.88万元，较2023年度决算数0.00万元，增加40.88万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出40.88万元。

河池市退役军人事务局2024年度政府性基金支出年初预算为2.00万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的2044.00%。

(1)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)年初预算为2.00万元，支出决算为40.88万元，完成年初预算的2044.0%。预决算存有差异原因是：财政部门批复并拨付了2023年度安排的政府性基金项目资金-帮扶援助帮扶援助困难退役军人和优抚对象。

五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市退役军人事务局2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

河池市退役军人事务局2024年度国有资本经营预算支出年

初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为5.50万元，支出决算为2.95万元，完成全年预算的53.64%，比上年决算数2.89万元，增加0.06万元，增长2.08%，主要原因是：财政资金紧张，未及时付款，支付上年费用。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算2.89万元，公务接待费支出决算0.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：没有出国出境预算，没有出国出境支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：没有出国出境预算，没有出国出境支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为2.89万元，比上年决算数1.95万元，增加0.94万元，增长48.21%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：没有公务用车购置预

算，没有公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：没有公务用车购置预算，没有公务用车购置支出。

公务用车运行费支出2.89万元，全年预算数为4.00万元，完成全年预算的72.25%，预决算存有差异原因是：财政资金紧张，公务用车运行维护费分批支付；比上年决算数增加0.94万元。原因是：财政资金紧张，公务用车运行维护费分批支付。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1.00辆，全年运行费支出2.89万元。

（三）公务接待费支出预算为1.50万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的4.00%，预决算存有差异原因是：财政资金紧张，公务接待费分批支付；比上年决算数0.94万元，减少0.88万元，下降93.62%，主要原因是：财政资金紧张，公务接待费分批支付。国内公务接待批次3次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为58.85万元,支出决算31.75万元，完成年初预算的53.95%，预决算存有差异原因是：财政资金紧张，运行经费分批支付。比上年决算数46.49万元，减少14.74万元，下降31.71%，主要原因是：财政资金紧张，运行经费分批支付。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额82.17万元，其中：政府采购货物支出81.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.24万元。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%。

（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1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、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评。2024年共开展预算项目自评38个，共涉及资金427.42万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“优抚和褒扬纪念”等38个项目进行了绩效评价，涉及预算支出427.42万元。

从评价情况来看，项目绩效自评结果：38个项目24个评价等级为一等，14个项目评价等级为二等，项目达到预期绩效目标。其中创建双拥模范城经费项目预算调整大于30%。主要原因是：在主流媒体上开设双拥报道专栏、拍摄双拥工作汇报片、加大在公共场所投放双拥公益广告宣传力度、筹办双拥专题晚会等，加大宣传覆盖面追加50万元经费。组织对本部门及3个（单位）开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1795.87万元。从评价情况来看，河池市退役军人事务局认为绩效指标设置基本合理，符合绩效管理要求，体现单位主要职能，符合单位实际，财务管理制度健全，资金使用审批程序严格，未出现违规使用项目资金情况。我局本着厉行节约的原则，顺利完成了年度工作任务。取得很好的社会效益，确保服务退役军人和其他优抚对象“最后一公里”，较好完成年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，整体预算项目自评得分为88.83分，项目全年预算数为 25725.54万元，执行数为2419.04万元，完成预算的9.4%。发现的主要问题及原因：年初预算在市本级财政预算，中央自治区转移资金是年中下达预算指标，项目预算数与决算数执行要对应分析。下一步改进措施：一是加大业务培训力度，组织开展多层次、多形式的培训教育和实践锻炼，促进提升退役军人系统干部业务水平，努力打造高素质专业化的干

部队伍。二是科学编制产出目标，产出目标既要参考历史标准，又要考虑环境因素，做到科学、合理编制绩效指标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。