

附件

2024 年度

宁夏盐池县退役军人
事务局本级部门决算

目录

第一部分 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏盐池县退役军人事务局本级的主要职责是

(一) 落实退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规并组织实施,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) 贯彻落实区市制定的退役特殊保障政策。会同有关部门提出政策措施并组织实施。

(五) 组织协调落实移交地方的离休退休军人、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) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,贯彻落实中央、自治区有关退役军人医疗、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。组织落实军供服务保障工作。

(七) 组织指导全县拥军优属工作。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,贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（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，组织上报拟列入全国、自治区和吴忠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。

（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）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁夏盐池县退役军人事务局本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县退役军人事务局本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：盐池县退役军人事务局本级 1 个单位，无二级预算单位。

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：宁夏盐池县退役军人事务局本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	26,732,152.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1,272,658.70	八、社会保障和就业支出	38	27,599,599.68
	9		九、卫生健康支出	39	468,405.37
	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	222,960.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	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	28,004,811.26	本年支出合计	57	28,290,965.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	317,397.15	年末结转和结余	59	31,243.36
总计	30	28,322,208.41	总计	60	28,322,208.41

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏盐池县退役军人事务局本级

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	1	2	3	4	5	6	7		
类	款	项	栏次						
		合计	28,004,811.26	26,732,152.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,658.70
208	社会保障和就业支出		27,324,687.8	26,052,029.1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,658.70
20805	行政事业单位养老支出		243,362.56	243,362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休		14,769.28	14,769.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		152,395.52	152,395.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出		76,197.76	76,197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		19,292,374.3	19,292,374.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	伤残抚恤		5,466,155.20	5,466,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	义务兵优待		4,483,900.00	4,483,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	褒扬纪念		9,342,319.17	9,342,319.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		4,426,565.91	3,634,053.91	0.00	0.00	0.00	0.00	792,512.00
20809	退役士兵安置		4,169,929.60	3,377,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	792,512.00
20809	退役士兵管理教育		232,149.55	232,149.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	其他退役安置支出		24,486.76	24,486.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务		3,362,385.05	2,882,238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	480,146.70
20828	行政运行		1,668,885.51	1,666,385.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00

20828	一般行政管理事务	537,290.00	537,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	拥军优属	315,599.20	315,599.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	其他退役军人事务管理支出	840,610.34	362,963.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,646.70
210	卫生健康支出	468,405.37	468,405.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104,129.24	104,129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	66,403.64	66,403.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	37,725.60	37,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	364,276.13	364,276.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗补助	364,276.13	364,276.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211,718.00	211,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211,718.00	211,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	151,908.00	151,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	59,810.00	59,810.00	0.00	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：宁夏盐池县退役军人事务局本级

金额单位：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							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,290,965.05	2,236,837.31	26,054,127.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		27,599,599.68	1,909,748.07	25,689,851.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		243,362.56	243,362.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		14,769.28	14,769.28	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		152,395.52	152,395.52	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		76,197.76	76,197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		19,453,042.71	0.00	19,453,042.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤		5,626,823.54	0.00	5,626,823.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		4,483,900.00	0.00	4,483,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念		9,342,319.17	0.00	9,342,319.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		4,426,765.91	0.00	4,426,765.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置		4,169,729.60	0.00	4,169,729.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育		232,549.55	0.00	232,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	24,486.76	0.00	24,486.76	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3,476,428.50	1,666,385.51	1,810,042.99	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,666,385.51	1,666,385.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	537,290.00	0.00	537,290.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	384,466.20	0.00	384,466.20	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	888,286.79	0.00	888,286.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	468,405.37	104,129.24	364,276.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104,129.24	104,129.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66,403.64	66,403.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37,725.60	37,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	364,276.13	0.00	364,276.13	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	364,276.13	0.00	364,276.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222,960.00	222,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222,960.00	222,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163,150.00	163,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59,810.00	59,810.00	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：宁夏盐池县退役军人事务局本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	26,732,152.56	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	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	26,212,697.53	26,212,697.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	468,405.37	468,405.37	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	222,960.00	222,960.00	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	26,732,152.56	本年支出合计	59	26,904,062.90	26,904,062.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200,453.70	年末财政拨款结转和结余	60	28,543.36	28,543.36	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	200,453.70		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,932,606.26	总计	64	26,932,606.26	26,932,606.26	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏盐池县退役军人事务局本级

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	26,904,062.90	2,236,837.31	24,667,225.59
208	20805	2080501	社会保障和就业支出	26,212,697.53	1,909,748.07	24,302,949.46
	2080505	2080506	行政事业单位养老支出	243,362.56	243,362.56	0.00
	2080501	20808	行政单位离退休	14,769.28	14,769.28	0.00
	2080505	2080802	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,395.52	152,395.52	0.00
	2080506	2080802	机关事业单位职业年金缴费支出	76,197.76	76,197.76	0.00
	20808	2080802	抚恤	19,453,042.71	0.00	19,453,042.71
			伤残抚恤	5,626,823.54	0.00	5,626,823.54

2080805	义务兵优待	4,483,900.00	0.00	4,483,900.00
2080808	褒扬纪念	9,342,319.17	0.00	9,342,319.17
20809	退役安置	3,634,053.91	0.00	3,634,053.91
2080901	退役士兵安置	3,377,417.60	0.00	3,377,417.60
2080904	退役士兵管理教育	232,149.55	0.00	232,149.55
2080999	其他退役安置支出	24,486.76	0.00	24,486.76
20828	退役军人管理事务	2,882,238.35	1,666,385.51	1,215,852.84
2082801	行政运行	1,666,385.51	1,666,385.51	0.00
2082802	一般行政管理事务	537,290.00	0.00	537,290.00
2082804	拥军优属	315,599.20	0.00	315,599.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	362,963.64	0.00	362,963.64
210	卫生健康支出	468,405.37	104,129.24	364,276.13
21011	行政事业单位医疗	104,129.24	104,129.24	0.00
2101101	行政单位医疗	66,403.64	66,403.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	37,725.60	37,725.60	0.00
21014	优抚对象医疗	364,276.13	0.00	364,276.13

2101401	优抚对象医疗补助	364, 276. 13	0. 00	364, 276. 13
221	住房保障支出	222, 960. 00	222, 960. 00	0. 00
22102	住房改革支出	222, 960. 00	222, 960. 00	0. 00
2210201	住房公积金	163, 150. 00	163, 150. 00	0. 00
2210203	购房补贴	59, 810. 00	59, 810. 00	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 06 表

单位：宁夏盐池县退役军人事务局本级

金额单位：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	2,076,295.47	302	商品和服务支出	146,072.56	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	429,395.00	3020	办公费	46,344.48	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	831,504.90	3020	印刷费	13,573.90	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	24,000.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	152,395.52	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	76,197.76	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	66,403.64	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	37,725.60	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	4,214.05	3021	差旅费	2,340.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	163,150.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	9,000.00	3021	维修（护）费	11,836.90	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	282,309.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,469.28	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	9,960.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	12,663.60	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	4,509.28	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	10,053.68	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	46,620.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	2,640.00			
人员经费合计		2,090,764.75	公用经费合计					146,072.56

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县退役军人事务局本级

金额单位：元

2024 年度预算数			2024 年度决算数								
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

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县退役军人事务局本级

金额单位：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			
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏盐池县退役军人事务局本级

金额单位：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				
类	款	项	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。

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

2024 年度收、支总计 28,322,208.41 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 10,332,846.66 元，增长 57.44%，主要原因是项目数量增加，项目资金增加，项目收支同比增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 28,004,811.26 元，其中：财政拨款收入 26,732,152.56 元，占 95.46%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1,272,658.70 元，占 4.54%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 28,290,965.05 元，其中：基本支出 2,236,837.31 元，占 7.91%；项目支出 26,054,127.74 元，占 92.09%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 26,932,606.26 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,710,430.51 元，增长 66.85%，主要原因是项目数量增加，项目资金增加，项目收支同比增加。。

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

年度一般公共预算财政拨款支出合计 26,904,062.90 元，占本年支出合计的 95.10%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,882,340.85 元，增长 67.92%，主要原因是项目数量增加，项目资金增加，项目收支同比增加。。

（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 26,904,062.90 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26,212,697.53 元，占 97.43%。卫生健康（类）支出 468,405.37 元，占 1.74%。住房保障（类）支出 222,960.00 元，占 0.83%。

（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 24,701,300.00 元，支出决算为 26,904,062.90 元，完成年初预算的 108.92%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 11,000.00 元，支出决算为 14,769.28 元，完成年初预算的 134.27%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员退休工资增加，导致公务员医疗补助和住房补贴增加。

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 134,000.00 元，支出决算为 152,395.52 元，完成年初预算的 113.73%，决算数大于预算数的主要原因是：新招录事业编人员一名，不在年初预算中。

3. 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 67,000.00 元, 支出决算为 76,197.76 元, 完成年初预算的 113.73%, 决算数大于预算数的主要原因是: 新招录事业编人员一名, 不在年初预算中。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为 4,230,000.00 元, 支出决算为 5,626,823.54 元, 完成年初预算的 133.02%, 决算数大于预算数的主要原因是: 部分中央资金不在年初预算中。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算为 6,689,500.00 元, 支出决算为 4,483,900.00 元, 完成年初预算的 67.03%, 决算数小于预算数的主要原因是: 义务兵优待实际发生小于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)年初预算为 10,000,000.00 元, 支出决算为 9,342,319.17 元, 完成年初预算的 93.42%, 决算数小于预算数的主要原因是: 部分工程款因未办理竣工决算尚未支付完成。

7. 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 825,600.00 元, 支出决算为 3,377,417.60 元, 完成年初预算的 409.09%, 决算数大于预算数的主要原因是: 部分自治区资金不在年初预算中。

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 50,000.00 元, 支出决算为 232,149.55 元, 完成年初预算的 464.30%, 决算数大于预算数的主要原因是: 部分中央和自治区资金、非同级财政拨款

项目不在年初预算中。

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 0.00 元, 支出决算为 24,486.76 元, 决算数大于预算数的主要原因是: 部分中央资金不在年初预算中。

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 1,442,400.00 元, 支出决算为 1,666,385.51 元, 完成年初预算的 115.53%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加资金, 不在年初预算中。

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 70,000.00 元, 支出决算为 537,290.00 元, 完成年初预算的 767.56%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加项目, 不在年初预算中。

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 100,000.00 元, 支出决算为 315,599.20 元, 完成年初预算的 315.60%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加项目, 不在年初预算中。

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 318,000.00 元, 支出决算为 362,963.64 元, 完成年初预算的 114.14%, 决算数大于预算数的主要原因是: 年中追加项目, 不在年初预算中。

14. 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 58,500.00 元, 支出决算为 66,403.64

元，完成年初预算的 113.51%，决算数大于预算数的主要原因是：新招录事业编人员一名，不在年初预算中。

15. 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 36,900.00 元，支出决算为 37,725.60 元，完成年初预算的 102.24%，决算数大于预算数的主要原因是：新招录事业编人员一名，不在年初预算中。

16. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为 486,000.00 元，支出决算为 364,276.13 元，完成年初预算的 74.95%，决算数小于预算数的主要原因是：优待对象医疗补助实际发生小于预算数。

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 126,600.00 元，支出决算为 163,150.00 元，完成年初预算的 128.87%，决算数大于预算数的主要原因是：新招录事业编人员一名，不在年初预算中。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 55,800.00 元，支出决算为 59,810.00 元，完成年初预算的 107.19%，决算数大于预算数的主要原因是：新招录事业编人员一名，不在年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,236,837.31 元，其中：人员经费 2,090,764.75 元，公用经费 146,072.56 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,076,295.47 元，较 2024 年度年初预算数增加 299,195.47 元，增长 16.84%。主要原因是新招录

事业编人员一名，且人员调资。较 2023 年度决算数增加 12,678.49 元，增长 0.61%。主要原因是新招录事业编人员一名，且人员调资。

2. 商品和服务支出 146,072.56 元，较 2024 年度年初预算数增加 5,272.56 元，增长 3.74%。主要原因是其他交通费用增加。较 2023 年度决算数增加 8,108.77 元，增长 5.88%。主要原因是其他交通费用增加。

3. 对个人和家庭的补助 14,469.28 元，较 2024 年度年初预算数增加 69.28 元，增长 0.48%。主要原因是退休人员退休工资增加，导致公务员医疗补助和住房补贴增加。较 2023 年度决算数增加 1,152.04 元，增长 8.65%。主要原因是退休人员退休工资增加，导致公务员医疗补助和住房补贴增加。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是无其他支出。

七、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”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：未发生“三公”经费。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度持平，主要原因是未发生“三公”经费。

（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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国费；决算数较上年持平的主要原因是无因公出国费。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元，主要用于无。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是无公务接待费。其中：国内接待费支出 0.00 元，

主要用于无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入和支出。支出具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。具体情况如下：无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 146,072.56 元，增长 5.88%，主要原因是：其他交通费用增加。

（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 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏盐池县退役军人事务局本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 25 个，包含一级项目 25 个，二级项目 0 个，共涉及资金 816.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.10%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，24 个项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：绩效目标值设置不够精准，部分根据人数测算的项目预计的人数与实际有较大偏差；下一步改进措施：参考近 3 年各项目人数的增长趋势，进一步细化预算，提高预算质量，同时进一步强化预算执行力度，加强资金的管理和使用。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、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。

第五部分 附件