

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 321

单位名称: 馆陶县退役军人事务局



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员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）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施，贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、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，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属等优待、抚恤工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、英烈馆管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣传退役军人、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、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县退役军人事务局（本级）	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县退役军人事务局 2024 年度部门决算即馆陶县退役军人事务局本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：馆陶县退役军人事务局

2024 年度

金额单位：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	5,484.16	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	10.91	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	5,303.79
	9		九、卫生健康支出	40	171.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.91
	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	8.64
	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	
本年收入合计	27	5,495.07	本年支出合计	58	5,495.07
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	
总计	31	5,495.07	总计	62	5,495.07

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 馆陶县退役军人事

务局

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		5,495.07	5,495.07					
208	社会保障和就业支出	5,303.79	5,303.79					
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45					
20808	抚恤	3,702.07	3,702.07					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,810.69	2,810.69					
2080805	义务兵优待	888.38	888.38					
2080807	光荣院	3.00	3.00					
20809	退役安置	667.92	667.92					
2080901	退役士兵安置	392.60	392.60					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	153.76	153.76					
2080905	军队转业干部安置	121.56	121.56					
20828	退役军人管理事务	909.35	909.35					
2082801	行政运行	664.73	664.73					
2082804	拥军优属	28.35	28.35					

2082850	事业运行	216.27	216.27					
210	卫生健康支出	171.73	171.73					
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93					
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93					
21014	优抚对象医疗	165.81	165.81					
2101401	优抚对象医疗补助	165.81	165.81					
212	城乡社区支出	10.91	10.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.91	10.91					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.91	10.91					
221	住房保障支出	8.64	8.64					
22102	住房改革支出	8.64	8.64					
2210201	住房公积金	8.64	8.64					

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（单位）：馆陶县退役军人事务

局

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		5,495.07	920.01	4,575.06			
208	社会保障和就业支出	5,303.79	905.45	4,398.34			
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45				
20808	抚恤	3,702.07		3,702.07			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,810.69		2,810.69			
2080805	义务兵优待	888.38		888.38			
2080807	光荣院	3.00		3.00			
20809	退役安置	667.92		667.92			
2080901	退役士兵安置	392.60		392.60			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	153.76		153.76			
2080905	军队转业干部安置	121.56		121.56			
20828	退役军人管理事务	909.35	881.00	28.35			
2082801	行政运行	664.73	664.73				
2082804	拥军优属	28.35		28.35			
2082850	事业运行	216.27	216.27				

210	卫生健康支出	171.73	5.93	165.81			
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93				
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93				
21014	优抚对象医疗	165.81		165.81			
2101401	优抚对象医疗补助	165.81		165.81			
212	城乡社区支出	10.91		10.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.91		10.91			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.91		10.91			
221	住房保障支出	8.64	8.64				
22102	住房改革支出	8.64	8.64				
2210201	住房公积金	8.64	8.64				

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(单位): 馆陶县退役军人事务局

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	5,484.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.91	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	5,303.79	5,303.79		
	9		九、卫生健康支出	41	171.73	171.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.91		10.91	
	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	8.64	8.64		
	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				
本年收入合计	27	5,495.07	本年支出合计	59	5,495.07	5,484.16	10.91	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,495.07	总计	64	5,495.07	5,484.16	10.91	

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

编制部门（单位）：馆陶县退役军人

人事事务局

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	5,484.16	920.01	4,564.15
208	社会保障和就业支出	5,303.79	905.45	4,398.34
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
20808	抚恤	3,702.07		3,702.07
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,810.69		2,810.69
2080805	义务兵优待	888.38		888.38
2080807	光荣院	3.00		3.00
20809	退役安置	667.92		667.92
2080901	退役士兵安置	392.60		392.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	153.76		153.76
2080905	军队转业干部安置	121.56		121.56
20828	退役军人管理事务	909.35	881.00	28.35

2082801	行政运行	664.73	664.73	
2082804	拥军优属	28.35		28.35
2082850	事业运行	216.27	216.27	
210	卫生健康支出	171.73	5.93	165.81
21011	行政事业单位医疗	5.93	5.93	
2101101	行政单位医疗	5.93	5.93	
21014	优抚对象医疗	165.81		165.81
2101401	优抚对象医疗补助	165.81		165.81
221	住房保障支出	8.64	8.64	
22102	住房改革支出	8.64	8.64	
2210201	住房公积金	8.64	8.64	

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(单位): 馆陶县退役军人事务局

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	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	126.49	302	商品和服务支出	28.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.50	30201	办公费	7.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.34	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.73	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.47	30206	电费	4.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费	4.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	764.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	348.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	2.08	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费	400.40	30239	其他交通费用	5.26	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		891.21	公用经费合计					28.80

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

公开 07 表

部门(单位): 馆陶县退役军人事务局

2024 年度

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
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			10.91	10.91		10.91	
212	城乡社区支出		10.91	10.91		10.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10.91	10.91		10.91	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.91	10.91		10.91	

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

部门（单位）：馆陶县退役军人事务局

2024 年度

公开 08 表
金额单位：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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：馆陶县退役军人事务局

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	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

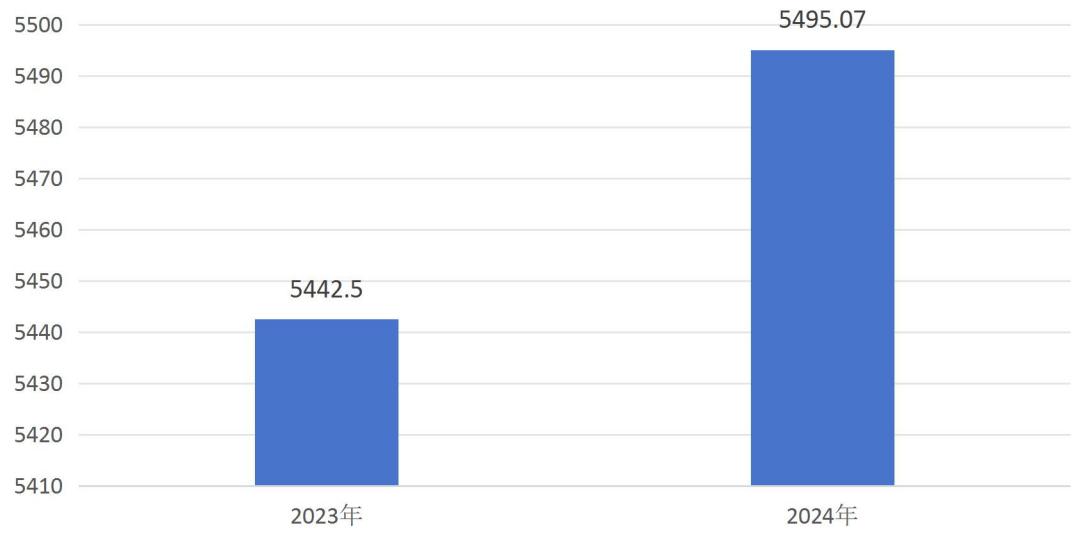
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,495.07 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 52.57 万元，增长 1.0%，主要原因是退役安置和优抚对象医疗科目收支增加。

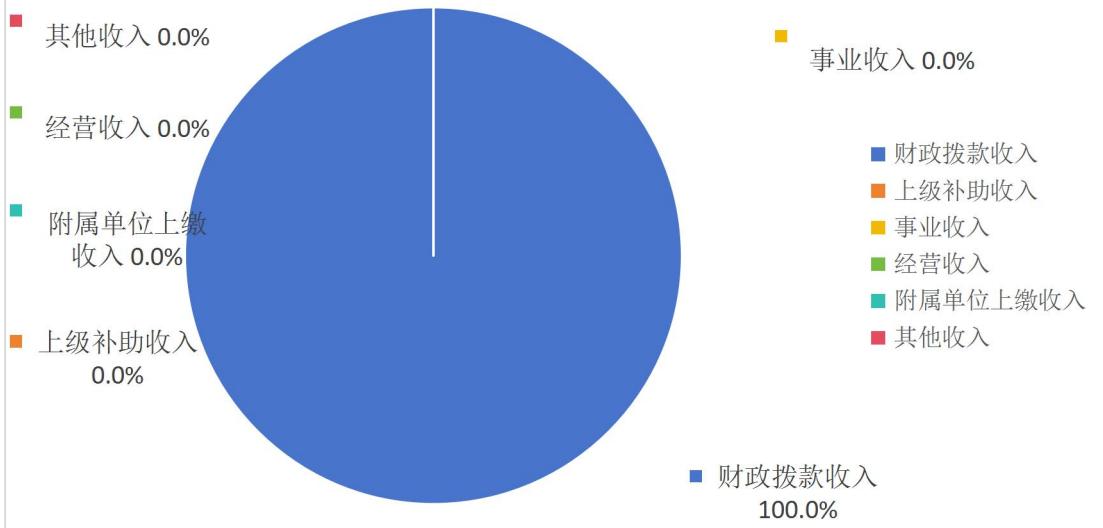
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 5,495.07 万元，其中：财政拨款收入 5,495.07 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

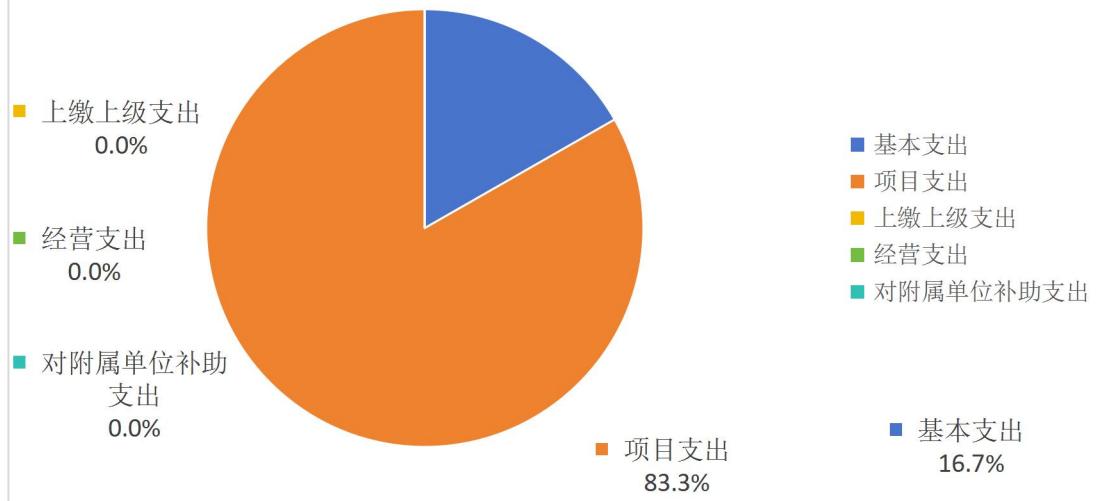
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 5,495.07 万元，其中：基本支出 920.01 万元，占 16.7%；项目支出 4,575.06 万元，占 83.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,495.07 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 52.57 万元，增长 1.0%，主要原因是退役安置和优抚对象医疗科目收支增加。

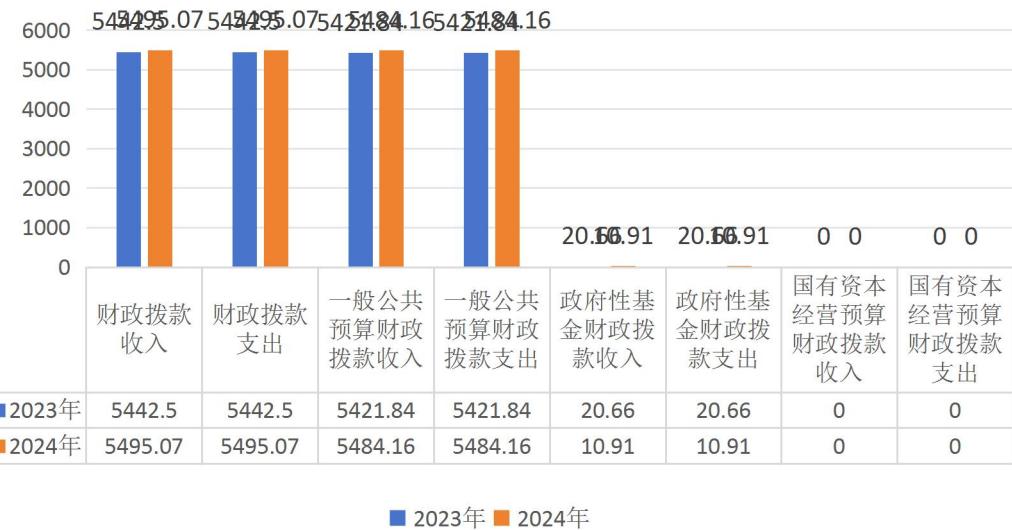
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,495.07 万元，比上年增加 52.57 万元，增长 1.0%，主要原因是退役安置和优抚对象医疗科目收入增加；本年支出 5,495.07 万元，比上年增加 52.57 万元，增长 1.0%，主要原因是退役安置和优抚对象医疗科目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,484.16 万元, 比上年增加 62.32 万元, 增长 1.1%, 主要原因是退役安置和优抚对象医疗科目收入增加; 本年支出 5,484.16 万元, 比上年增加 62.32 万元, 增长 1.1%, 主要原因是退役安置和优抚对象医疗科目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10.91 万元, 比上年减少 9.75 万元, 降低 47.2%, 主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入减少; 本年支出 10.91 万元, 比上年减少 9.75 万元, 降低 47.2%, 主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无国有资本经营预算; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无国有资本经营预算。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



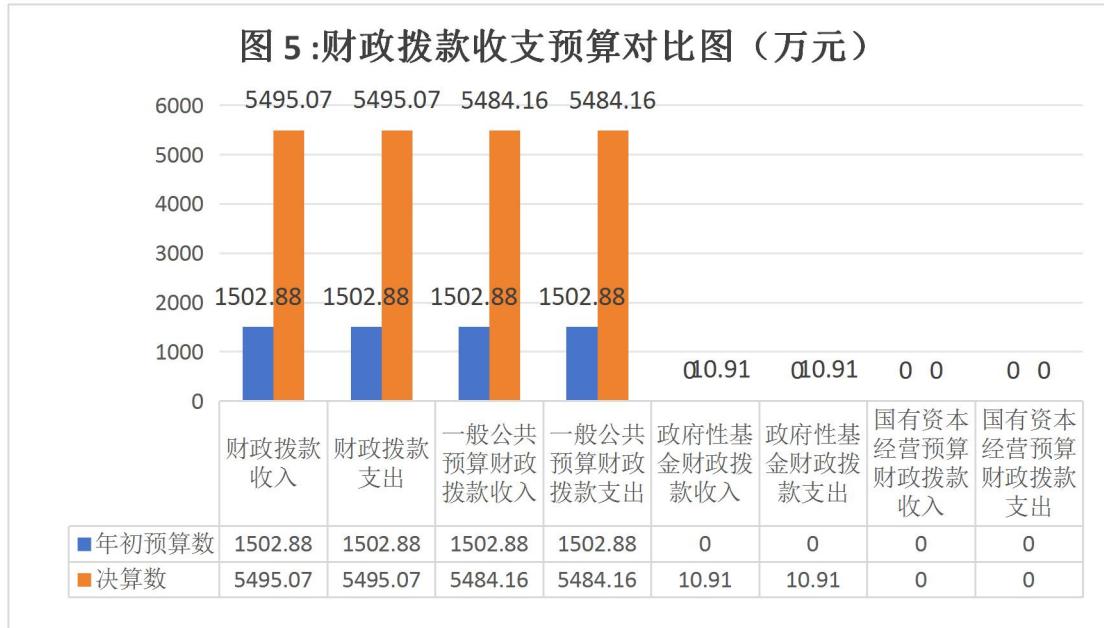
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,495.07 万元，完成年初预算的 365.6%，比年初预算增加 3,992.19 万元，决算数大于预算数主要是因为抚恤和退役军人管理事务科目收入增加；本年支出 5,495.07 万元，完成年初预算的 365.6%，比年初预算增加 3,992.19 万元，决算数大于预算数主要是因为抚恤和退役军人管理事务科目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 364.9%，比年初预算增加 3,981.28 万元，主要是因为抚恤和退役军人管理事务科目收入增加；支出完成年初预算的 364.9%，比年初预算增加 3,981.28 万元，主要是因为抚恤和退役军人管理事务科目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 10.91 万元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入增加；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 10.91 万元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,495.07 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 5,303.79 万元，占 96.5%，主要用于抚恤和退役安置等支出；卫生健康（类）支出 171.73 万元，占 3.1%，主要用于优抚对象医疗补助等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）

支出 8.64 万元，占 0.2%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 10.91 万元，占

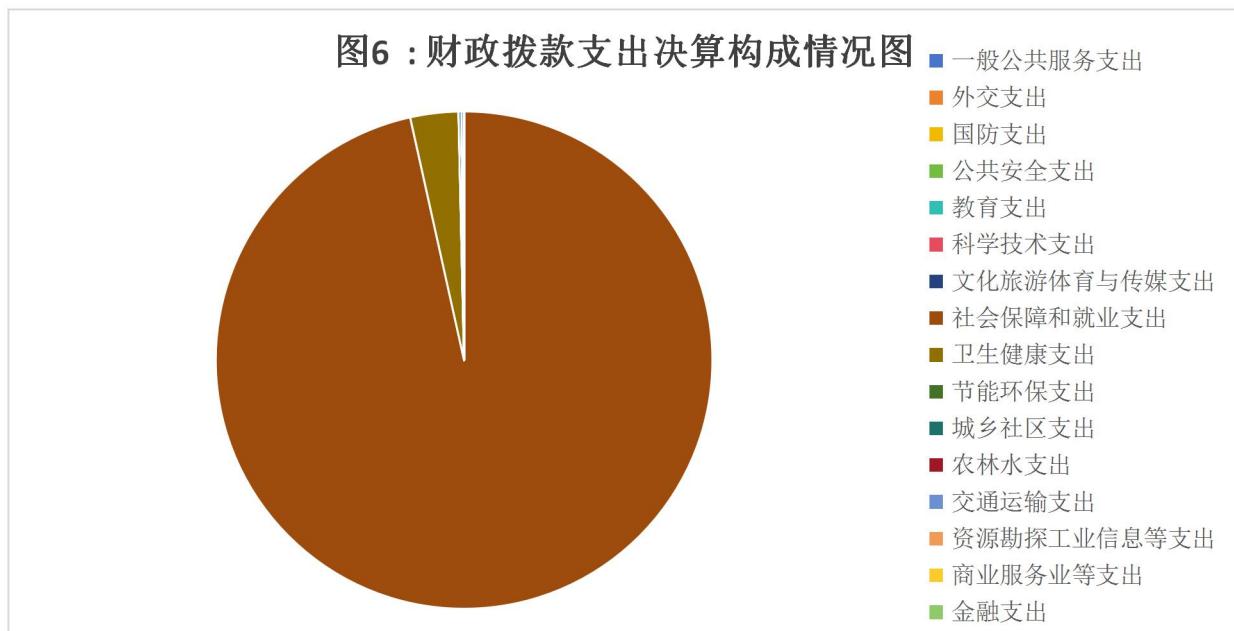
0.2%，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防

(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 公共安全(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 教育(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 科学技术(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 社会保障和就业(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 卫生健康(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 节能环保(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 城乡社区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 农林水(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 交通运输(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 商业服务业等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 金融(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 住房保障(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 国有资本经营预算支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出; 害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元, 占 0.0%, 主要用于等支出;

其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 920.01 万元，其中：

人员经费 891.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.80 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无三公经费收支；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无三公经费收支。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此项支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组

织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元： 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元： 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。

3. 公务接待费支出情况。 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无此项支出；

较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 28.80 万元，较 2023 年度减少 92.98 万元，降低 76.4%。主要原因是办公费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.0%，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 0.0%。

八、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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无此项设备。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无此项设备。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 4,575.06 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 54 个，涉及资金 4,564.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 10.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对冀财社[2023]209 号 关于提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金的通知和冀财社[2023]234 号 关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金）2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 264.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我部门较好完成了年初设定项目绩效目标，有效推动全县退役军人服务保障工作高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映冀财社[2023]209 号 关于提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金的通知等 10 个项目绩效自评结果。

（1）冀财社[2023]209号 关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]209号 关于提前下达2024年中央企业军转干部解困补助资金的通知项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为38.7万元，执行数为38.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按时足额为我县困难企业军转干部发放生活补助，充分保障企业军转干部的生活，达到为困难企业军转干部解决实际困难，让他们感受到党和政府的温暖，营造浓厚的双拥氛围。项目执行中未发现问题。

（2）冀财社[2023]234号 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]234号 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为226万元，执行数为226万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为我县2022年度和2023年度应征入伍的义务兵家庭发放优待金。充分保障义务兵的利益，有效提高我县广大青年参军的积极性。项目执行中未发现问题。

（3）冀财社[2023]234号 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（老党员生活补贴）项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]234号 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（老党员生活补贴）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金用于为全县新中国成立前加入中国共产党的老党员优抚对象发放生活补助，保障新中国成立前加入中国共产党老党员的基本生活。项目执行中未发现问题。

（4）冀财社[2023]234号 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象抚恤生活补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]234号 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象抚恤生活补助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金用于为全县优抚对象发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象的基本生活得到有效保障。项目执行中未发现问题。

（5）冀财社[2023]229号 关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]229号 关于提前下达2024年省级企业军转干部解困补助资金的通知项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为34.3万元，执行数为34.3万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额为我县困难企业军转干部发放生活补助。；二是充分保障企业军转干部的生活，达到为困难企业军转干部解决实际困难，让他们感受到党和政府的温暖，营造浓厚的双拥氛围。项目执行中未发现问题。

（6）冀财社[2023]234 号 关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象医疗费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]234 号 关于提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象医疗费）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金用于对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。项目执行中未发现问题。

（7）冀财社[2023]177 号 关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]177 号 关于提前下达 2024 年中央优抚对象补助经费预算（第一批）的通知项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2243.8 万元，执行数为 2243.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金用于为全县优抚对象发放优抚对象抚恤生活补助,使优抚对象的基本生活得到有效保障。项目执行中未发现问题。

（8）冀财社[2023]231号 关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知（自主就业退役士兵一次性经济补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]231号关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知（自主就业退役士兵一次性经济补助）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为148万元，执行数为148万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金用于为自主就业退役士兵发放一次性经济补助金，切实保障退役士兵合法权益，促进退役士兵充分就业。项目执行中未发现问题。

（9）退役军人社会保险费补缴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，退役军人社会保险费补缴资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为54.4万元，执行数为54.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金用于为我县政府安置到企业的下岗退役军人补缴养老保险和医疗保险，充分保障退役军人的社会保险待遇。项目执行中未发现问题。

（10）冀财社[2023]179号 关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（优待金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2023]179号 关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算（第二批）的通知（优待金）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为

165 万元，执行数为 165 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为我县 2022 年度和 2023 年度应征入伍的义务兵家庭发放优待金。充分保障义务兵的利益，有效提高我县广大青年参军的积极性。项目执行中未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目名称	冀财社 [2023]209 号 关 于提前下达 2024 年中央企 业军转干部解困 补助资金的通知	项目级次	本级	实施主管单 位	321001 - 馆陶 县退役军人事 务局本级	金额单 位	万元		
		预算安排情况(调整 后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
二、 预算 执行 情况	预算数	38.7	到位数	38.7	执行数	38.7	100			
	其中:财政 资金	38.7	其中: 财政资 金	38.7	其中:财政资 金	38.7				
	其他	0	其他	0	其他	0				
	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
三、 目标 完成 情况	按时足额发放解困资金, 保障困难企业军转 干部的基本生活			按时足额发放解困资金, 保障困难企业 军转干部的基本生活			100			
	一级指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指标 分值	预期指标值	单项 指标 实际 完成 值	单项指 标完成 情况		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量 指标	发放人 数	企业军转干 部解困补助 发放人数	12.50	= 43	人	43 人	完成	12.5
		质量 指标	补助资 金发放 率	实际发放补 助资金数额 占应发放数 额的比例	12.50	= 100	%	100%	完成	12.5
		时效 指标	及时发 放	及时发放企 业军转干部 解困补助	12.50	= 100	%	100%	完成	12.5

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目名称	冀财社[2023]234号 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金）		项目级次	本级	实施主管单位	321001 - 馆陶县退役军人事务局本级		金额单位	万元				
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)					
	预算数	226	到位数	226		执行数	226		100					
	其中:财政资金	226	其中:财政资金	226		其中:财政资金	226							
	其他	0	其他	0		其他	0							
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)					
	按时足额发放义务兵优待金，营造浓厚的参军氛围。				按时足额发放义务兵优待金，在全县营造了浓厚的参军氛围。				100					
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况				
	产出指标	数量指标	发放人 数	义务兵家庭优待金发放人数		12.5	=	173	人	173 人				
		质量指标	补助资 金足额 拨付率	实际发放 资金数额 占应发放 资金数额 的比率	12.5	=	100	%	100%	完成				
		时效指标	资金及 时拨付 率	资金及时 拨付率	12.5	=	100	%	100%	完成				

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目名称	冀财社[2023]234号 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（老党员生活补贴）		项目级次	本级	实施主管单位	321001 - 馆陶县退役军人事务局本级		金额单位	万元				
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)					
	预算数	6.8	到位数	6.8		执行数	6.8		100					
	其中:财政资金	6.8	其中:财政资金	6.8		其中:财政资金	6.8							
	其他	0	其他	0		其他	0							
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)					
	按时足额为老党员优抚对象发放生活补助，保障老党员的基本生活。				按时足额为老党员优抚对象发放生活补助，保障老党员的基本生活。				100					
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况				
	产出指标	数量指标	发放人 数	老党员优 抚对象发 放人数		12.5	=	16	人	16 人				
		质量指标	补助资 金足额 拨付率	实际发放 资金数额 占应发放 资金数额 的比率	12.5	=	100	%	100%	完成				
		时效指标	及时发 放	按时发放 老党员生 活补贴	12.5	=	100	%	100%	完成				

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目名称	冀财社[2023]234号 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象抚恤生活补助）		项目级次	本级	实施主管单位	321001 - 馆陶县退役军人事务局本级		金额单位	万元		
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	100		
	预算数	210	到位数	210		执行数	210					
	其中:财政资金	210	其中:财政资金	210		其中:财政资金	210					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	100		
	资金用于为我县优抚对象发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象的基本生活得到有效保障。				按时足额为我县优抚对象发放优抚对象抚恤生活补助，使优抚对象的基本生活得到有效保障。							
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	产出指标	数量指标	发放人 数	优抚对象 抚恤生活 补助发放 人数		12.5	=	3327	人	3327 人	完成	12.5
		质量指标	补助资 金足额 拨付率	实际发放 资金数额 占应发放 资金数额 的比率	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5	

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目名称	冀财社 [2023]229号 关 于提前下达 2024年省级企 业军转干部解困 补助资金的通知	项目级次	本级	实施主管单 位	321001- 馆陶 县退役军人事 务局本级	金额 单位	万元	
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	34.3	到位数	34.3	执行数	34.3	100		
	其中:财政 资金	34.3	其中: 财政资 金	34.3	其中:财政资 金	34.3			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	按时足额发放解困资金，保障困难企业军转 干部的基本生活			按时足额发放解困资金，保障困难企业 军转干部的基本生活			100		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级 指标	三级指 标	指标说明	指标 分值	预期指标值		单项指 标实际 完成值	自评得分
	产出指标	数量 指标	发放人 数	企业军转干 部解困补助 发放人数	12.50	=	43	人	43 人
		质量 指标	补助资 金发放 率	实际发放补 助资金数额 占应发放数 额的比例	12.50	=	100	%	100%
		时效 指标	及时发 放	及时发放企 业军转干部 解困补助	12.50	=	100	%	100%

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目名称	冀财社[2023]234号 关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象医疗费）		项目级次	本级	实施主管单位	321001 - 馆陶县退役军人事务局本级		金额单位	万元				
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)					
	预算数	37	到位数	37		执行数	37		100					
	其中:财政资金	37	其中:财政资金	37		其中:财政资金	37							
	其他	0	其他	0		其他	0							
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)					
	对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。				对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题				100					
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况				
	产出指标	数量指标	补助人 数	优抚对象医疗费补助人数		12.5	=	838	人	838 人				
		质量指标	补助资 金发 放 率	实际发放资金数额占应发放资金数额的比率	12.5	=	100	%	100	完成				
		时效指标	资金及 时拨付 率	资金及时拨付率	12.5	=	100	%	100%	完成				

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目名称	冀财社[2023]177号 关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算(第一批)的通知		项目级次	本级	实施主管单位	321001 - 馆陶县退役军人事务局本级		金额单位	万元				
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)					
	预算数	2243.8	到位数	2243.8		执行数	2243.8		100					
	其中:财政资金	2243.8	其中:财政资金	2243.8		其中:财政资金	2243.8							
	其他	0	其他	0		其他	0							
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)					
	资金用于为我县优抚对象发放优抚对象抚恤生活补助,使优抚对象的基本生活得到有效保障。				按时足额为我县优抚对象发放优抚对象抚恤生活补助,使优抚对象的基本生活得到有效保障。				100					
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况				
	产出指标	数量指标	发放人 数	优抚对象 抚恤生活 补助发放人 数		12.5	=	3327	人	3327 人				
		质量指标	补助资 金足额 拨付率	实际发放 资金数额 占应发放 资金数额 的比率	12.5	=	100	%	100%	完成				
		时效指标	及时发 放	优抚对象 抚恤生活 补助每月 按时发放 到位	12.5	≤	30	天	30 天	完成				

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目名称	冀财社[2023]231号 关于提前下达2024年省级退役安置补助经费预算的通知（自主就业退役士兵一次性经济补助）		项目级次	本级	实施主管单位	321001 - 馆陶县退役军人事务局本级		金额单位	万元				
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)					
	预算数	148	到位数	148		执行数	148		100					
	其中:财政资金	148	其中:财政资金	148		其中:财政资金	148							
	其他	0	其他	0		其他	0							
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)					
	资金用于为自主就业退役士兵发放一次性补助金，切实保障退役士兵合法权益，促进退役士兵充分就业。				按时足额为自主就业退役士兵发放一次性补助金，切实保障退役士兵合法权益，促进退役士兵充分就业。				100					
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况				
	产出指标	数量指标	发放人 数	自主就业 一次性经 济补助发 放人数		12.5	=	73	人	73 人				
		质量指标	补助资 金足额 拨付率	实际发放 资金数额 占应发放 资金数额 的比率	12.5	=	100	%	100%	完成				
		时效指标	发放时 间	按时发放 自主就业 一次性经 济补助	12.5	=	100	%	100%	完成				

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	退役军人社会保险费补缴资金		项目级次	本级	实施主管单位	321001 - 馆陶县退役军人事务局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	54.4	到位数	54.4		执行数	54.38	100	
	其中:财政资金	54.4	其中:财政资金	54.4		其中:财政资金	54.38		
	其他	0	其他	0		其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	资金用于为我县政府安置到企业的下岗退役军人补缴养老保险和医疗保险,充分保障退役军人的社会保险待遇。				资金用于为我县政府安置到企业的下岗退役军人补缴养老保险和医疗保险,充分保障退役军人的社会保险待遇。			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况
	产出指标	数量指标	保险缴纳人数	政府安置到企业的下岗退役军人补缴社会保险人数	12.5	=	18	人	18人
		质量指标	补助资金足额拨付率	实际发放资金数额占应发放资金数额的比率	12.5	=	100	%	100%
		时效指标	及时补缴	按照相关文件规定及时为退役军人补缴社会保险费	12.5	≤	30	天	30天

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目名称	冀财社[2023]179号 关于提前下达2024年中央优抚对象补助经费预算(第二批)的通知(优待金)		项目级次	本级	实施主管单位	321001 - 馆陶县退役军人事务局本级		金额单位	万元				
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)					
	预算数	165	到位数	165		执行数	165		100					
	其中:财政资金	165	其中:财政资金	165		其中:财政资金	165							
	其他	0	其他	0		其他	0							
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)					
	按时足额发放义务兵优待金, 营造浓厚的参军氛围。				按时足额发放义务兵优待金, 在全县营造了浓厚的参军氛围。				100					
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况				
	产出指标	数量指标	发放人 数	义务兵家 庭优待金 发放人数		12.5	=	173	人	173 人				
		质量指标	补助资 金足额 拨付率	实际发放 资金数额 占应发放 资金数额 的比率	12.5	=	100	%	100%	完成				
		时效指标	资金及 时拨付 率	资金及时 拨付率	12.5	=	100	%	100%	完成				

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。