

2024年度乐昌市退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分：乐昌市退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市退役军人事务局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、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：乐昌市退役军人事务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

乐昌市退役军人事务局主要职责是：承担退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、拥军优抚、褒扬纪念等方面职能。

二、部门机构设置

乐昌市退役军人事务局是乐昌市人民政府工作部门，为正科级单位，其中：局长1名、副局长2名。下设正股级公益一类事业单位乐昌市退役军人服务中心和乐昌市烈士陵园服务中心。内设机构包括：局办公室、军休安置管理股、双拥工作股等部门。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市退役军人事务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	4,257.38	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	57.30
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,951.33
	9		九、卫生健康支出	39	228.49
	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	20.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,257.38	本年支出合计	57	4,257.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,257.38	总计	60	4,257.38

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

部门：乐昌市退役军人事务局

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	4,257.38	4,257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,951.33	3,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	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	24.57	24.57	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	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,720.95	2,720.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	691.05	691.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	259.81	259.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,756.85	1,756.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	641.81	641.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	615.04	615.04	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	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	407.02	407.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	80.85	80.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.49	228.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	222.49	222.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.26	20.26	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

部门：乐昌市退役军人事务局

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	4,257.38	294.57	3,962.81	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,951.33	268.31	3,683.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	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	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,720.95	0.00	2,720.95	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	691.05	0.00	691.05	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	259.81	0.00	259.81	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,756.85	0.00	1,756.85	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	641.81	0.00	641.81	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	615.04	0.00	615.04	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	407.02	228.06	178.95	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	144.19	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	80.85	0.00	80.85	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	98.11	0.00	98.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	141.50	0.19	141.31	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	141.50	0.19	141.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.49	5.99	222.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	222.49	0.00	222.49	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	222.49	0.00	222.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.26	20.26	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

部门：乐昌市退役军人事务局

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	4,257.38	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	57.30	57.30	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	3,951.33	3,951.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	228.49	228.49	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	20.26	20.26	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

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
	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	4,257.38	本年支出合计	59	4,257.38	4,257.38	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	4,257.38	总计	64	4,257.38	4,257.38	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

部门：乐昌市退役军人事务局

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	4,257.38	294.57	3,962.81
203	国防支出	57.30	0.00	57.30
20306	国防动员	57.30	0.00	57.30
2030601	兵役征集	57.30	0.00	57.30
208	社会保障和就业支出	3,951.33	268.31	3,683.02
20805	行政事业单位养老支出	40.06	40.06	0.00
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.28	12.28	0.00
20808	抚恤	2,720.95	0.00	2,720.95
2080805	义务兵优待	691.05	0.00	691.05
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	259.81	0.00	259.81
2080808	褒扬纪念	13.24	0.00	13.24
2080899	其他优抚支出	1,756.85	0.00	1,756.85
20809	退役安置	641.81	0.00	641.81
2080901	退役士兵安置	615.04	0.00	615.04
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.17	0.00	22.17
2080904	退役士兵管理教育	3.80	0.00	3.80
2080905	军队转业干部安置	0.80	0.00	0.80
20828	退役军人管理事务	407.02	228.06	178.95
2082801	行政运行	144.19	144.19	0.00
2082804	拥军优属	80.85	0.00	80.85
2082850	事业运行	83.88	83.88	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	98.11	0.00	98.11

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			
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	141.50	0.19	141.31
2089999	其他社会保障和就业支出	141.50	0.19	141.31
210	卫生健康支出	228.49	5.99	222.49
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
2101101	行政单位医疗	3.11	3.11	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00
21014	优抚对象医疗	222.49	0.00	222.49
2101401	优抚对象医疗补助	222.49	0.00	222.49
221	住房保障支出	20.26	20.26	0.00
22102	住房改革支出	20.26	20.26	0.00
2210201	住房公积金	20.26	20.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.98	302	商品和服务支出	26.26
30101	基本工资	63.28	30201	办公费	10.41
30102	津贴补贴	59.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	33.76	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.57	30206	电费	1.99
30109	职业年金缴费	12.28	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	20.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.33	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.74
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	268.31		公用经费合计	26.26

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

部门：乐昌市退役军人事务局

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	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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	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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市退役军人事务局

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
4.46	0.00	3.86	0.00	3.86	0.60	4.46	0.00	3.86	0.00	3.86	0.60

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：乐昌市退役军人事务局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说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市退役军人事务局2024年度总收入4,257.38万元，其中本年收入4,257.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,257.38万元，比上年决算数减少356.39万元，下降7.7%。主要变动情况：一是减少了乡镇奖补经费支出，二是减少了创建广东省双拥模范市经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市退役军人事务局2024年度总支出4,257.38万元，其中本年支出4,257.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出294.57万元，比上年决算数减少4.59万元，下降1.5%。主要变动情况：一是有2名公务员退休，人员经费比上年减

少，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，坚持从严从简，勤俭办公，降低公务活动成本，公用经费比上年减少。

2. 项目支出3,962.81万元，比上年决算数减少351.8万元，下降8.2%。主要变动情况：一是减少了乡镇奖补经费支出，二是减少了创建广东省双拥模范市经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

乐昌市退役军人事务局2024年度财政拨款收入合计4,257.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,257.38万元，比上年决算数减少356.39万元，下降7.7%；主要变动情况：一是减少了乡镇奖补经费支出，二是减少了创建广东省双拥模范市经费支出，三是基本支出也相比上年有所减少支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

乐昌市退役军人事务局2024年度财政拨款支出合计4,257.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,257.38万元，比年初预算数减少675.81万元，下降13.7%；主要变动情况：一是减少了乡镇奖补经费支出，二是减少了创建广东省双拥模范市经费支出，三是基本支出也相比上年有所减少支出；政府性基金预算财

财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

乐昌市退役军人事务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.46万元，完成全年预算4.46万元的100%，比上年决算数增加0.14万元，增长3.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.86万元，完成预算3.86万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.86万元，完成预算3.86万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.9%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算0.6万元的100%，比上年决算数增加0.1万元，增长20.5%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因业务拓展、交流合作增多，导致接待的批次上升，从而使公务接待费及公务用车运行维护费相应增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.86万元，占86.6%；公务接待费支出0.6万元，占13.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差、常态化走访慰问退役军人、数据核查、英雄烈士纪念设施日常管护巡查等业务开展。

3. 公务接待费支出0.6万元，主要用于接待上级机关及有关部门来局检查指导工作的领导，兄弟县（市、区）退役军人事务局来访领导以及乡镇领导与退役军人服务站干部职工、退役老兵等有关同志，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共77人。主要包括接待上级机关及有关部门来局检查指导工作的领导，兄弟县（市、区）退役军人事务局来访领导以及乡镇领导与退役军人服务站干部职工、退役老兵等有关同志。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出26.26万元，比上年决算数减少0.6万元，下降2.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制本部门机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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54.38万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出42.41万元、政府采购服务支出11.33万元。授予中小企业合同金额51.38万元，占政府采购支出总额的94.5%，其中：授予小微企业合同金额51.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.5%。

（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，其他用车1辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金2297.88万元，占一般公共预算项目支出总额的58%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4257.38万元，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，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。2024年度部门预

算基本完成了产出任务、实现了效益。预算编程序合规，信息准确，动态调整及时，年初目标任务明确，专项预算符合相关法律法规及政策规定，目标绩效完成较好，资金管理制度健全，使用较为规范，制度执行较好，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“优抚对象医疗保障经费”“优抚对象补助经费”“退役军人保障经费”等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4257.38万元，执行数4257.38万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 职责履行良好，履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范；2. 社会保障资金到位、发放及时，全市退役军人和其他优抚对象的基本生活和各项待遇得到了保障，为维护社会和谐稳定发挥了积极作用；3. 切实加强经费管理，严格坚持各项补助资金专款专用，最大限度发挥资金使用效益。发现的问题及原因主要是全面实施预算管理方面存在问题，绩效管理制度体系尚不健全，预算绩效管理基础薄弱，编制绩效目标的标准合理性有待进一步改进。下一步改进措施主要是加强学习，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

“优抚对象医疗保障经费”“优抚对象补助经费”“退役军人保障经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2450.97万元，执行数为2297.88万元，完成预算的93.8%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 优抚对象医疗保障经费主要是为一至六级残疾

军人购买职工医保及为优抚对象购买城乡居民医保，对符合条件的优抚对象提供医疗补助和大病救助，解决优抚对象看病难问题；2. 优抚对象补助经费按时足额发放，切实保障优抚对象的基本生活，让优抚对象感受到党和政府的关心，有效提升优抚对象的获得感、满足感、幸福感；3. 镇级退役军人服务站聘用人员工作经费按月及时拨付，加强退役军人服务保障体系建设，增强工作人员全心全意为退役军人服务意识，有效提升基层服务能力。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。