

# 2024年度高青县退役军人事务局 决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(一)贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关政策并组织实施。(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职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)组织指导全县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)组织协调落实全县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。管理军休保障单位。(五)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。(六)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、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。(七)贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。(八)负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。(九)指导并监督检查全县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工作。(十)拟订全县退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全县退役军人工作信息化建设。(十一)承担县双拥工作领导小组的日常工作。(十二)负责本部门 and 所属单位党的建设(十三)完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻高部队的协调。

## 二、机构设置

本单位内设3个机构，分别是：办公室、优抚科、移交安置科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：高青县退役军人事务局（本级）

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	5,293.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.22	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,845.31
	9		九、卫生健康支出	40	414.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	33.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	38.22
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,332.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,332.01</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,332.01</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,332.01</b>

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：高青县退役军人事务局（本级）

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		5,332.01	5,332.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,845.31	4,845.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	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	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,923.72	3,923.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3,054.42	3,054.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	414.39	414.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	98.36	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	462.93	462.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	337.08	337.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	414.79	414.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	393.82	393.82	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101401	优抚对象医疗补助	393.82	393.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：高青县退役军人事务局（本级）

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		5,332.01	427.17	4,904.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,845.31	372.51	4,472.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	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	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,923.72	0.00	3,923.72	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3,054.42	0.00	3,054.42	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	414.39	0.00	414.39	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	98.36	0.00	98.36	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	462.93	328.24	134.69	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	337.08	328.24	8.85	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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	414.79	20.97	393.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	393.82	0.00	393.82	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	393.82	0.00	393.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	38.22	0.00	38.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：高青县退役军人事务局（本级）

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	5,293.79	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	38.22	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	4,845.31	4,845.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	414.79	414.79	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	33.69	33.69	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	38.22	0.00	38.22	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	5,332.01	本年支出合计	59	5,332.01	5,293.79	38.22	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	5,332.01	总计	64	5,332.01	5,293.79	38.22	0.00

注：本表反映单位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：高青县退役军人事务局（本级）

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
		5,293.79	427.17	4,866.62
208	社会保障和就业支出	4,845.31	372.51	4,472.80
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27	0.00
2080501	行政单位离退休	4.22	4.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05	0.00
20808	抚恤	3,923.72	0.00	3,923.72
2080802	伤残抚恤	3,054.42	0.00	3,054.42
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	215.00	0.00	215.00
20809	退役安置	414.39	0.00	414.39
2080904	退役士兵管理教育	10.74	0.00	10.74
2080999	其他退役安置支出	98.36	0.00	98.36
20828	退役军人管理事务	462.93	328.24	134.69
2082801	行政运行	337.08	328.24	8.85
210	卫生健康支出	414.79	20.97	393.82
21011	行政事业单位医疗	20.97	20.97	0.00
2101101	行政单位医疗	20.78	20.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00
21014	优抚对象医疗	393.82	0.00	393.82

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
2101401	优抚对象医疗补助	393.82	0.00	393.82
221	住房保障支出	33.69	33.69	0.00
22102	住房改革支出	33.69	33.69	0.00
2210201	住房公积金	33.69	33.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：高青县退役军人事务局（本级）

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		0.00	38.22	38.22	0.00	38.22	0.00
229	其他支出	0.00	38.22	38.22	0.00	38.22	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.22	38.22	0.00	38.22	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	38.22	38.22	0.00	38.22	0.00

注：本表反映单位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

单位：高青县退役军人事务局（本级）

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：高青县退役军人事务局（本级）

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
0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5,332.01万元。与2023年相比，收、支总计各增加261.66万元，增长5.16%。主要是人员、项目费用增加。

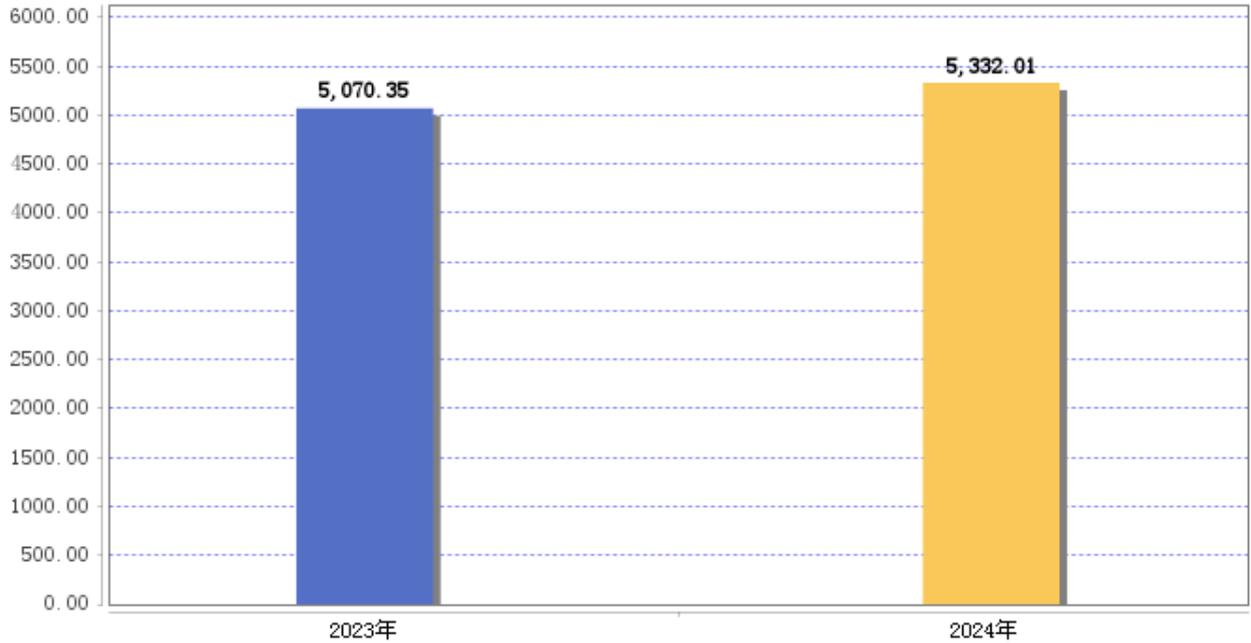
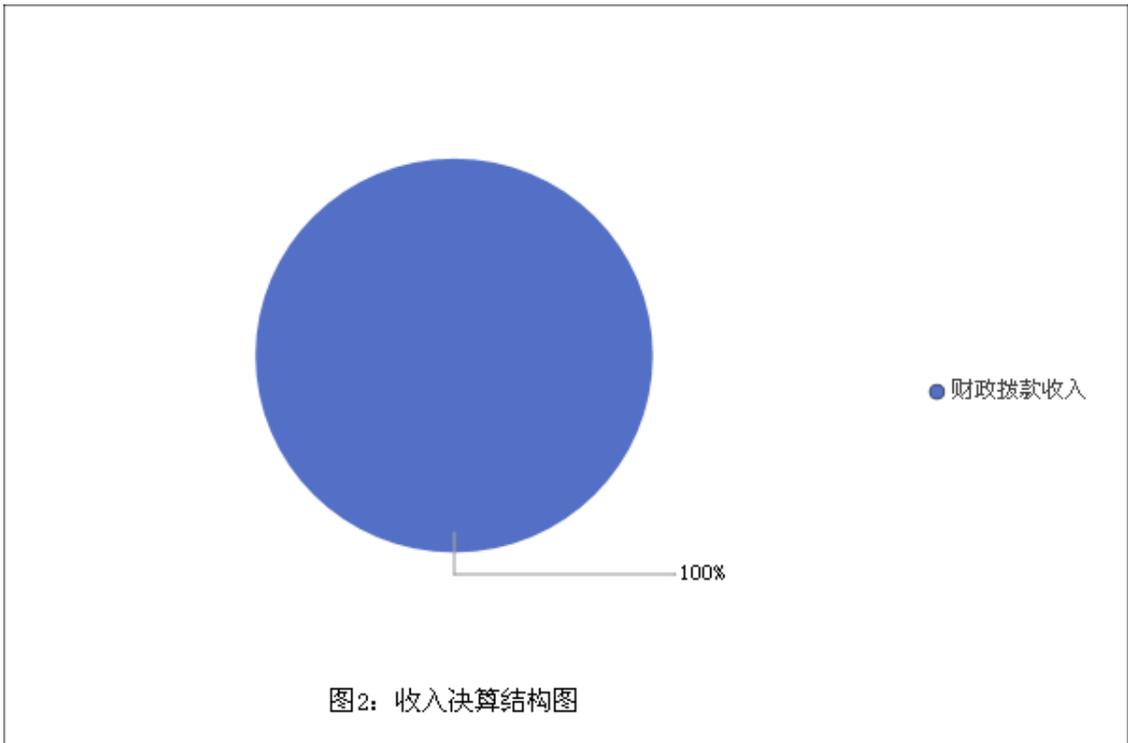


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计5,332.01万元，其中：财政拨款收入5,332.01万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,332.01万元。与2023年度相比，增加261.66万元，增长5.16%。主要是人员、项目支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营收入。

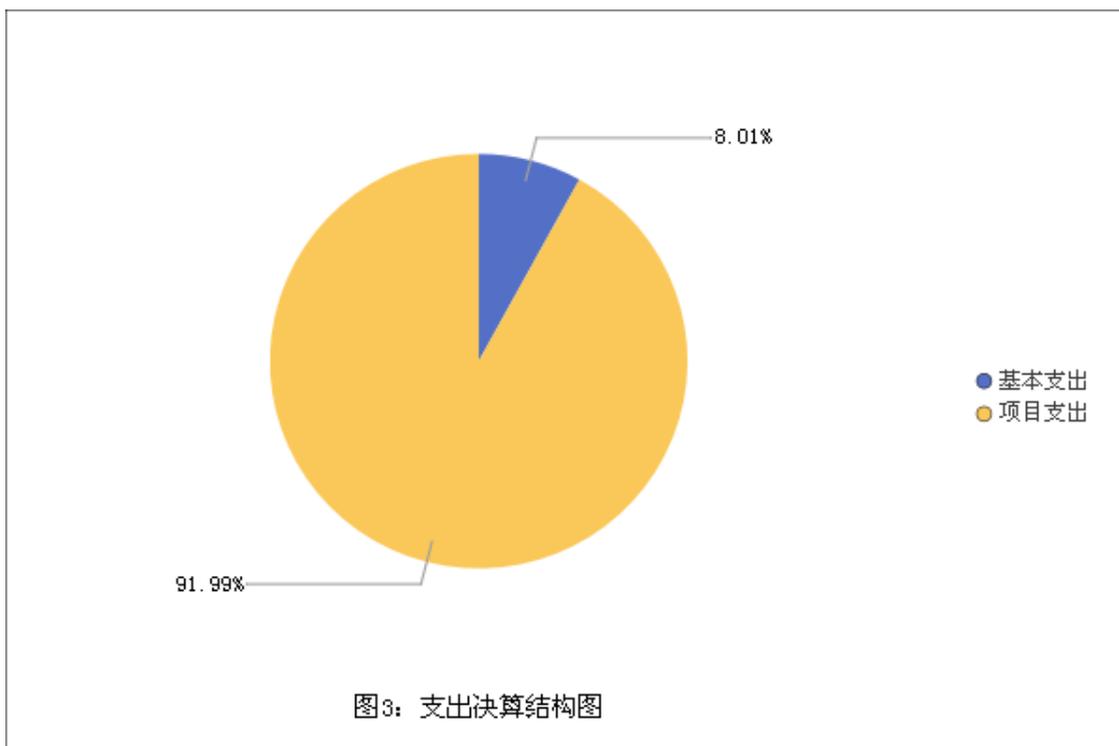
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计5,332.01万元，其中：基本支出427.17万元，占8.01%；项目支出4,904.84万元，占91.99%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出427.17万元。与2023年度相比，减少8.24万元，下降1.89%。主要是人员费用的减少。

2、项目支出4,904.84万元。与2023年度相比，增加269.9万元，增长5.82%。主要是项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无对附属单位补助支出。

#### 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、支总计均为5,332.01万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加261.66万元，增长5.16%。主要是人员、项目费用增加。

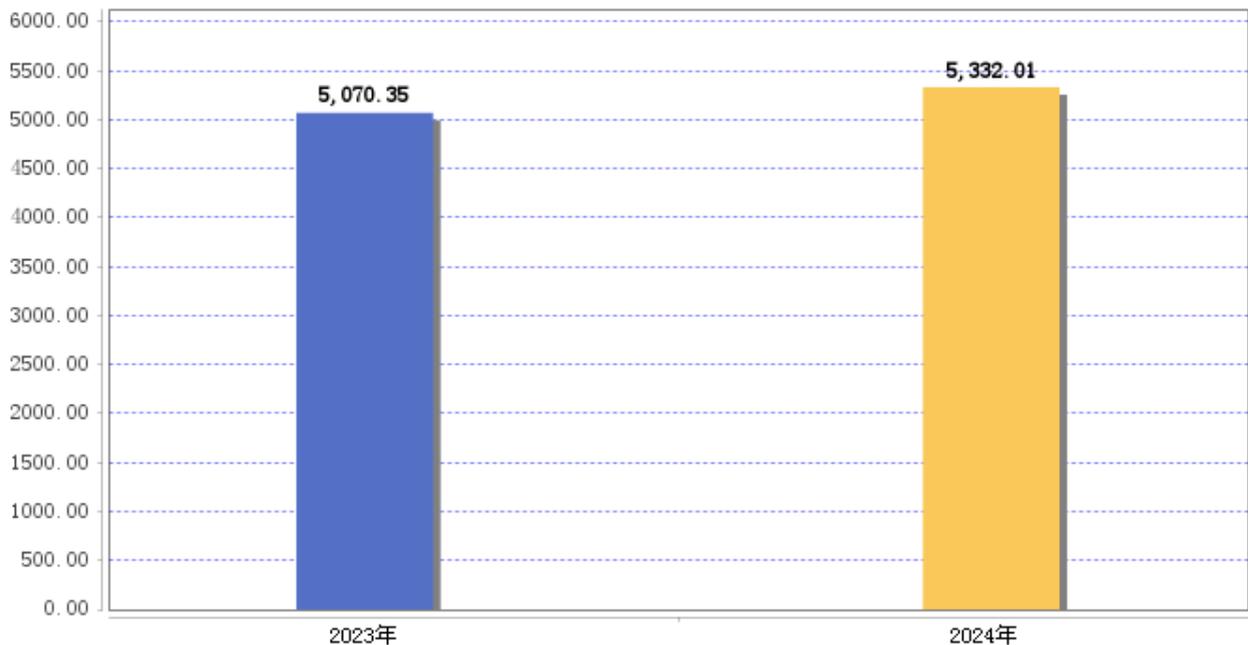


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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

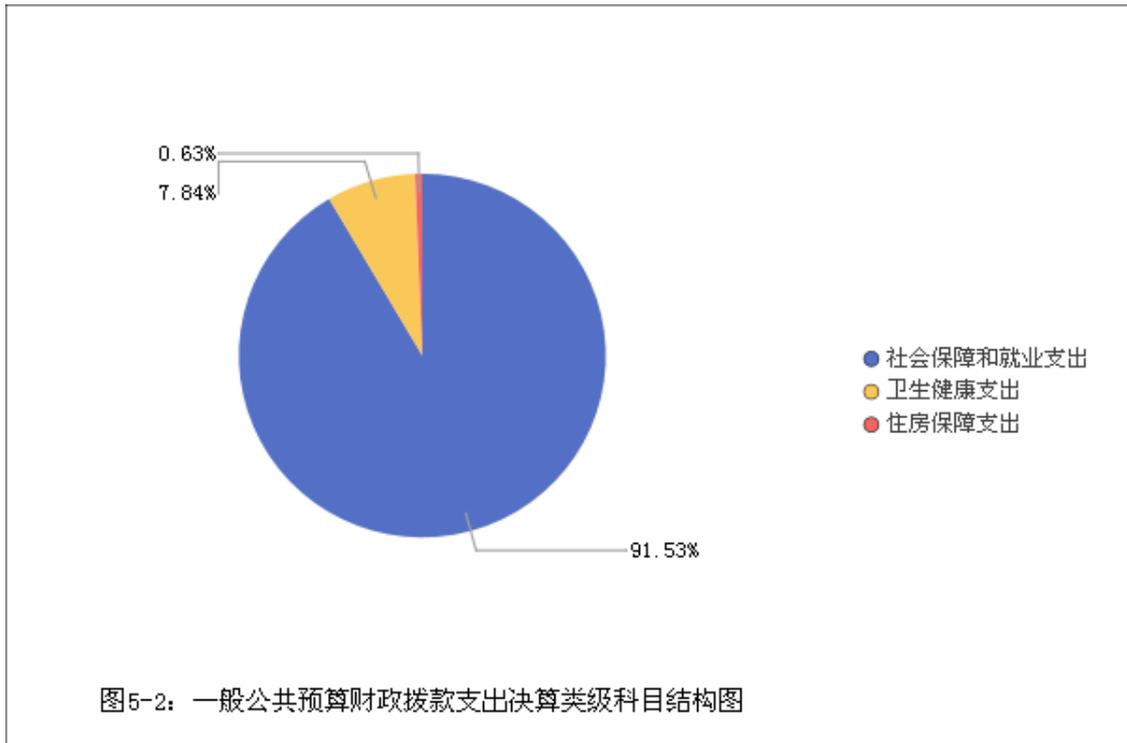
2024年度一般公共预算财政拨款支出5,293.79万元，占本年支出合计的99.28%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加249.22万元，增长4.94%。主要是人员、项目费用增加。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：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5,293.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出4,845.31万元，占91.53%；卫生健康支出（类）支出414.79万元，占7.84%；住房保障支出（类）支出33.69万元，占0.63%。



### （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数为5,802.84万元，支出决算数为5,293.79万元，完成年初预算数的91.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员、项目费用减少。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）。年初预算数为4.09万元，支出决算数为4.22万元，完成年初预算的103.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员房补增加。

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）。年初预算数为39.25万元，支出决算数为40.05万元，完成年初预算的102.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是机关事业单位人员基本养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算数为3,364.28万元，支出决算数为3,054.42万元，完成年初预算的90.79%。决算数小于年初预算数，主要原因是伤残抚恤人员数量减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为215万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是在乡复员、退伍军人未做预算，但是实际支出有。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为10.74万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是未做预算，但是实际支出有。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为98.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是未做预算，但是实际支出有。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为422.38万元，支出决算数为337.08万元，完成年初预算的79.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是资金紧张，支出小于年初预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为20.13万元，支出决算数为20.78万元，完成年初预算的103.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员医疗费用增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0.2万元，支出决算数为0.19万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数，主要原因是公务员医疗补助支出少。

10、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算数为378.89万元，支出决算数为393.82万元，完成年初预算的103.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是优抚对象医疗费用增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为33.59万元，支出决算数为33.69万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是公积金调整基数增加。

## 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决算427.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费396.48万元，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、医疗费补助等。

公用经费30.69万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、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年初结转和结余0万元，本年收入38.22万元，本年支出38.22万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为29万元，支出决算数为38.22万元，完成年初预算的131.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是上级拨款增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.63万元，支出决算数为0.63万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.63万元，支出决算数为0.63万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.63万元，主要用于因公务活动产生的公务接待费，共计接待6批次、78人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出30.69万元，比年初预算数减少0.57万元，下降1.82%，主要原因是厉行节俭，支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31万元。授予中小企业合同金额31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31万元，占政府采购支出总额的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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金1084.17万元，占高青县退役军人事务局单位预算项目支出总额的31.47%。

组织对“优抚人员抚恤生活补助金”“优抚对象医疗资金项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金1084.17万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。高青县退役军人事务局2024年度年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在高青县退役军人事务局决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“优抚人员抚恤生活补助金”等2个项目的绩效自评表。

1. 优抚人员抚恤生活补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为791.28万元，执行数为481.42万元，完成预算的60.84%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行到位；二是部门履行职责到位；三是资金使用到位。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强单位项目决算执行。

2. 优抚对象医疗资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为292.89万元，执行数为227.82万元，完成预算的77.78%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行到位；二是部门履行职责到位；三是资金使用到位。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强单位项目决算执行。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。优抚人员抚恤生活补助金项目，绩效评价得分为97分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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），主要用于行政事业单位离退休人员的房补物业等补助。

十七、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），主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项），主要用于发放伤残优抚对象抚恤补助费用支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活

补助（项），主要用于给在乡复员、退伍军人发放生活补助。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项），主要用于退役士兵待就业期间的管理教育，帮助他们再就业。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），主要用于退役安置人员其他支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项），主要用于退役军人管理事务行政运行支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位人员行政单位等各种医疗保险缴费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于行政事业单位人员公务员医疗缴费。

二十五、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），主要用于按规定补助优抚对象的医疗缴费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位人员的住房公积金单位负担部分缴纳。

二十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项），主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

## 第五部分

### 附件



# 县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	优抚人员抚恤生活补助金项目			主管部门	高青县退役军人事务局		
项目实施	高青县退役军人事务局			联系电话	0533-6965219		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	791.28	791.28	481.42	10	70%	7
	其中：当年财政拨款	791.28	791.28	481.42	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为符合条件的优抚对象等人员发放抚恤和生活补助。			每月按时发放优抚对象等人员的抚恤和生活补助。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1：生活补助经费发放标准	≤791.28万	≤791.28万	4	4	
		指标2：退伍老兵发放标准	≤502.2万	≤502.2万	3	3	
		指标3：伤残军人发放标准	≤289.08万	≤289.08万	3	3	
产出指标 (40分)	数量指标	指标1：发放抚恤生活补助金的优抚军人人数	=3602人	3602人	10	10	
	质量指标	指标1：抚恤生活补助金发放覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		指标2：抚恤生活补助金发放金额准确率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	指标1：抚恤及时率	=100%	=100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高优抚军人生活水平	提高	提高	15	15	
	可持续影响指标	指标1：全社会尊崇军人风尚不断提升	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：优抚军人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
<b>总分</b>						<b>97</b>	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标36的一原因。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	优抚对象医疗资金项目			主管部门	高青县退役军人事务局		
项目实施	高青县退役军人事务局			联系电话	0533-6965219		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	292.89	292.89	227.82	10	80%	8
	其中：当年财政拨款	292.89	292.89	227.82	-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为符合条件的优抚对象缴纳医疗保险及报销医疗费用。			每年按时为符合条件的优抚对象缴纳医疗保险及报销医疗费用。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标 (10分)	经济成本指标	指标1: 优抚对象医疗费发放标准	≤292.89万	≤292.89万	4	4	
		指标2: 伤残军人医疗费发放标准	≤248.51万	≤248.51万	3	3	
		指标3: 优抚医疗特别补助金	≤44.38万	≤44.38万	3	3	
产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 优抚对象医疗费补助人数	≤1527人	≤1527人	10	10	
	质量指标	指标1: 补助人员资质认定规范性	规范	规范	10	10	
		指标2: 补助人员负符合率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	指标1: 医疗费报销及时率	=100%	=100%	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 政策知晓率	=100%	=100%	15	15	
	可持续影响指标	指标1: 提高优抚对象医疗补助监管机制健全性	提高	提高	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 优抚对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>						<b>98</b>	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \* 该指标分值；若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \* 该指标分值。4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成指标的原因。

# 2024年度优抚人员抚恤生活补助金 绩效评价报告

## 一、项目概况

根据《军人抚恤优待条例》、《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》淄退役军人发〔2020〕47号文件的规定，优抚生活补助资金主要应用于以下人员的定期抚恤金或者定期定量补助：伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）、红军失散人员、“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属）、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分部队及其他参加核试验军队退役人员，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女（含建国前错杀后被平反人员的子女），抚恤标准随着经济发展和人民生活水平提高做相应调整，确保优抚对象抚恤补助标准不低于国家和省颁标准，保障优抚对象生活水平不低于或略高于当地平均生活水平。

## 二、评价内容

本次绩效评价的对象为高青县退役军人事务局使用的2024年优抚对象抚恤和生活补助资金。绩效评价范围涉及全县优抚对象抚恤和生活补助。

## 三、评价方法

本次绩效评价按照逻辑分析和公众评判等方法，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕专项资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出

、效果和影响的绩效逻辑路径。增强了评价的科学性、严谨性和可行性。同时辅以访谈、研讨、问卷调查、审计等方法。

#### 四、评价结论

2024年度优抚人员抚恤生活补助金绩效评价综合得分97分，评定等级为“达成预期指标”。通过全面评价2024年高青县退役军人事务局的“优抚人员抚恤生活补助金”绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。通过绩效评价，可以从效率的角度分析，准确掌握项目年度绩效目标的完成情况、资金安排使用的运行情况、政策措施落实情况等，发现目标与现实之间的差异程度，总结项目管理中的经验和教训，为后续项目管理提供有益借鉴。

#### 五、存在的问题

本次绩效评价中也发现存在以下问题：

1、基层优抚工作保障力量薄弱。基层退役军人服务站工作人员不足、工作量大。部分乡镇工作人员都负责多个方面的工作，存在身兼多职，有的甚至从其他部门借调过来，不仅只负责优抚工作，还承担特困供养、福利事务、社会组织管理、残联、红十字会等其他社会事务性工作。工作人员的不足也衍生出了优抚工作无法深入高效开展等问题，在很大程度上制约了优抚服务的质量和水平。

2、工作经费紧张。基层的优抚工作是一个庞大的社会工程，涉及方方面面的工作，比如优抚安置信息平台的建设、政策的宣传、被优抚对象的走访和调查工作、办公场所的建设等。这些都需要大量的资金支持，但是由于乡镇的财政资金有限，普遍存在优抚工作经费紧张，地方配套资金困难的问题。优抚工作经费的缺乏，在一定程度上也削弱了工作人员的积极性，制约了优抚工作的高效有序开展。

#### 六、意见和建议

实现多部门的联动协作，加强优抚资金管理。严格按照国家相关法律法规加强优抚专项资金的使用管理，坚持公开、公平、公正的原则，让资金在阳光下运行，确保专款专用。同时，要加大自然减员优抚结余资金与民政其他救助资金的整合力度，在纪检、监察、审计、财政监管下，实施阳光操作，用足用好结余资金，提高结余资金使用效率，将情系民生问题真正落到实处，切实解决“三难”问题。

高青县退役军人事务局

2025年9月29日

# 2024年度优抚对象医疗资金 绩效评价报告

## 一、项目概况

为保障优抚对象的医疗待遇，切实解决优抚对象医疗难的问题，提升优抚对象的社会荣誉感，在优抚对象参加城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险的基础上，制定了以政府医疗补助及医疗优惠减免的医疗保障办法，由优抚科负责落实，并不断构建和完善优抚对象医疗补助服务体系。

## 二、评价内容

本次绩效评价对象为2024年度优抚对象医疗资金，资金总额292.89万元。为各类优抚对象的医保参保、门诊、住院、大病救助等方面给予补助和报销。

## 三、评价方法

本次绩效评价采用以下方法：一是资料整理法。通过对相关表格和记账凭证等财务资料查阅、核实、汇总分析，评价项目资金使用的规范性、支出范围的相关性和合理性等。二是访谈调查法。了解优抚对象对医疗补助方面的满意程度，以优抚对象的满意度为评价标准衡量医疗补助项目开展的效果。

通过以上方法收集有关资料，进行研究分析，确定各项指标完成程度及得分，找出项目实施中存在的问题，分析原因，提出建议，形成绩效评价报告。

#### **四、评价结论**

2024年度优抚对象医疗资金绩效评价综合得分92分，评定等级为“达成预期指标”。

#### **五、存在的问题**

优抚对象医疗补助项目，涉及人员广，人员类别多样，预算年度内人员变化大，预算编制难度大。

#### **六、意见和建议**

在退役军人事务部门、医疗机构和优抚对象间建立起规范、便捷的三方结算流程，并将其结算数据与优抚对象实际报销相结合，合理编制预算，不断提高绩效管理水平和。

高青县退役军人事务局

2025年9月29日