

2024年度  
邓州市退役军人事务局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市退役军人事务局概况

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、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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 邓州市退役军人事务局概况

## **一、部门职责**

(一) 贯彻落实上级关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；(二) 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；维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。(三) 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；(四) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；(五) 负责全市拥军优属工作；(六) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；(七) 承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

邓州市退役军人事务局内设机构4个，包括：思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、优抚和褒扬科。

从决算单位构成看，邓州市退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，邓州市退役军人事务局。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市退役军人事务局本级；
2. 邓州市军队离退休干部休养所；
3. 邓州市烈士陵园管理处；

4. 邓州市康复医院；
5. 邓州市退役军人服务中心。

## 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：邓州市退役军人事务局

2024年度

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	14,089.85	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	0.00	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	14.75
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	13,694.91
	9		九、卫生健康支出	40	377.94
	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	2.25
	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	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
	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>	27	14,089.85	<b>本年支出合计</b>	58	14,089.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,089.85	<b>总计</b>	62	14,089.85

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：邓州市退役军人事务局

2024年度

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		14,089.85	14,089.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,694.91	13,694.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	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	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11,422.84	11,422.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	478.30	478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,923.89	1,923.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8,780.28	8,780.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,276.96	1,276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	556.47	556.47	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	539.63	539.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	519.13	519.13	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
2082801	行政运行	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	392.26	392.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	442.13	442.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	442.13	442.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.94	377.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	119.70	119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	233.01	233.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	230.01	230.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：邓州市退役军人事务局

2024年度

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		14,089.85	989.16	13,100.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,694.91	893.69	12,801.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	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	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11,422.84	50.19	11,372.65	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	183.53	0.00	183.53	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	478.30	0.00	478.30	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,923.89	0.00	1,923.89	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	52.74	46.07	6.67	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8,780.28	0.00	8,780.28	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,276.96	681.75	595.20	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	556.47	0.00	556.47	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	539.63	539.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	22.43	0.00	22.43	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	12.76	0.00	12.76	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	42.76	39.22	3.54	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	519.13	126.87	392.26	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
2082801	行政运行	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	392.26	0.00	392.26	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	442.13	1.02	441.11	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	442.13	1.02	441.11	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.94	93.23	284.71	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	119.70	68.00	51.70	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	119.70	68.00	51.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	233.01	0.00	233.01	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	230.01	0.00	230.01	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：邓州市退役军人事务局

2024年度

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	14,089.85	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	14.75	14.75	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	13,694.91	13,694.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	377.94	377.94	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	2.25	2.25	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,089.85	<b>本年支出合计</b>	59	14,089.85	14,089.85	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				
<b>总计</b>	32	14,089.85	<b>总计</b>	64	14,089.85	14,089.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邓州市退役军人事务局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	14,089.85	989.16	13,100.69
205	教育支出	14.75	0.00	14.75
20503	职业教育	14.75	0.00	14.75
2050305	高等职业教育	14.75	0.00	14.75
208	社会保障和就业支出	13,694.91	893.69	12,801.22
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	0.00
2080502	事业单位离退休	4.01	4.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	0.00
20808	抚恤	11,422.84	50.19	11,372.65
2080802	伤残抚恤	183.53	0.00	183.53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	478.30	0.00	478.30
2080805	义务兵优待	1,923.89	0.00	1,923.89
2080807	光荣院	4.11	4.11	0.00
2080808	褒扬纪念	52.74	46.07	6.67
2080899	其他优抚支出	8,780.28	0.00	8,780.28
20809	退役安置	1,276.96	681.75	595.20
2080901	退役士兵安置	556.47	0.00	556.47
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	539.63	539.63	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	102.91	102.91	0.00
2080904	退役士兵管理教育	22.43	0.00	22.43
2080905	军队转业干部安置	12.76	0.00	12.76
2080999	其他退役安置支出	42.76	39.22	3.54
20828	退役军人管理事务	519.13	126.87	392.26

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
2082801	行政运行	82.17	82.17	0.00
2082850	事业运行	44.70	44.70	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	392.26	0.00	392.26
20899	其他社会保障和就业支出	442.13	1.02	441.11
2089999	其他社会保障和就业支出	442.13	1.02	441.11
210	卫生健康支出	377.94	93.23	284.71
21002	公立医院	119.70	68.00	51.70
2100213	优抚医院	119.70	68.00	51.70
21011	行政事业单位医疗	25.23	25.23	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.77	1.77	0.00
21014	优抚对象医疗	233.01	0.00	233.01
2101401	优抚对象医疗补助	230.01	0.00	230.01
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	2.25	2.25	0.00
22102	住房改革支出	2.25	2.25	0.00
2210201	住房公积金	2.25	2.25	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：邓州市退役军人事务局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	384.19	302	商品和服务支出	44.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	268.88	30201	办公费	22.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.09	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	27.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	27.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.61	30206	电费	3.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	533.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	493.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.16	30227	委托业务费	1.36	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.89	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.51	39999	其他支出	0.00
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	1.53			
	人员经费合计	917.19					公用经费合计	71.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：邓州市退役军人事务局

2024年度

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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市退役军人事务局

2024年度

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	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。

说明：我部门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

部门：邓州市退役军人事务局

2024年度

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
1.79	0.00	0.89	0.00	0.89	0.90	1.39	0.00	0.89	0.00	0.89	0.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **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、支总计均为14,089.85万元。与上年度相比，收、支总计各减少796.47万元，下降5.35%，主要原因是：部分项目资金支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计14,089.85万元，其中：财政拨款收入14,089.85万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计14,089.85万元，其中：基本支出989.16万元，占7.02%；项目支出13,100.69万元，占92.98%。

## **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14,089.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少796.47万元，下降5.35%，主要原因是：部分项目资金支出减少。

## **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14,089.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少591.58万元，下降4.03%，主要原因是：部分项目资金支出减少。

## （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14,089.85万元，主要用于以下方面：教育（类）支出14.75万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出13,694.91万元，占97.20%；卫生健康（类）支出377.94万元，占2.68%；住房保障（类）支出2.25万元，占0.02%。

## （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13,863.34万元，支出决算为14,089.85万元，完成年初预算的101.63%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的96.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分健康休养费未支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.75万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的88.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分保险未支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为213.89万元，支出决算为183.53万元，完成年初预算的85.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

5. 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）。年初预算为508.74万元，支出决算为478.30万元，完成年初预算的94.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1984.37万元，支出决算为1,923.89万元，完成年初预算的96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为65.81万元，支出决算为52.74万元，完成年初预算的80.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

9. 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8420.12万元，支出决算为8,780.28万元，完成年初预算的104.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

10. 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661.70万元，支出决算为556.47万元，完成年初预算的84.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为527.00万元，支出决算为

539.63万元，完成年初预算的102.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年项目资金本年支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为105.81万元，支出决算为102.91万元，完成年初预算的97.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

13. 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176.36万元，支出决算为22.43万元，完成年初预算的12.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

14. 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2.10万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的607.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

15. 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62.99万元，支出决算为42.76万元，完成年初预算的67.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

16. 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58.98万元，支出决算为82.17万元，完成年初预算的139.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为75.12万元，支出决算为44.70万元，完成年初预算的59.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是部分项目资金未支出。

18. 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170.00万元，支出决算为392.26万元，完成年初预算的230.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

19. 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428.49万元，支出决算为442.13万元，完成年初预算的103.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算为57.00万元，支出决算为119.70万元，完成年初预算的210.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金本年支出。

21. 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3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.90万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的155.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年医疗保险本年支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支出。

24. 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265.00万元，支出决算为230.01万元，完成年初预算的86.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未支出。

25. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支出。

26. 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23.76万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的9.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公积金未支出。

## 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989.16万元，其中：人员经费917.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助；公用经费71.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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的支出。

## 九、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1.79万元，支出决算为1.39万元，完成预算的77.65%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.89万元，完成预算的100.00%，占64.03%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的55.56%，占35.97%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.89万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.90万元，支出决算为0.50万元，完成预算的55.56%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组11个、来宾56人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费为7.83万元，与上年度相比，减少1.68万元，下降17.67%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车1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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有28个项目，涉及金额12991.67万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及28个项目，1-7月份预算执行数6855.84万元，执行率52.77%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评28个项目，涉及金额12991.67万元。

**五是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2024年对本部门28个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目28个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2024年1-4级残疾军人、5-6级精神病残疾军人护理费项目自评结果为优，全年预算数213.89元，全年执行数183.53万元，执行率为85.81%，绩效评价得分98.58分；八一建军节慰问暨拥军支前演练活动经费项目自评结果为优，全年预算数6.00万元，全年执行数5.49万元，执行率为91.50%，绩效评价得分99.15分；财政对企业困难军转干部生活补助项目自评结果为优，全年预算数266.00万元，全年执行数126.72万元，执行率为47.64%，绩效评价得分94.76分；财政对企业困难军转干部生活补助（基数）项目自评结果为优，全年预算数159.00万元，全年执行数9155.26万元，执行率为97.65%，绩效评价得分99.77分；义务兵优待金项目自评结果为优，全年预算数974.37万元，全年执行数859.29万元，执行率为88.19%，绩效评价得分98.82分；符合政府安排工作退役士兵工资和“五险一金”项目自评结果为优，全年预算数47.53元，

全年执行数32.20万元，执行率为67.75%，绩效评价得分96.78分；建国前农村老党员生活补助项目自评结果为优，全年预算数0.12元，全年执行数0.12万元，执行率为100%，绩效评价得分100分；困难企业军队退役人员医疗保险费项目自评结果为优，全年预算数15.46元，全年执行数3.54万元，执行率为22.90%，绩效评价得分92.29分；困难退役军人帮扶援助及信访维稳资金项目自评结果为优，全年预算数120.00元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90分；灵活就业退役士兵一次性补助项目自评结果为优，全年预算数7.60元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90分；随军未就业家属基本生活保障金项目自评结果为优，全年预算数2.40元，全年执行数1.20万元，执行率为50.00%，绩效评价得分95.00分；退役士兵待安排工作期间社会保险费项目自评结果为优，全年预算数64.70元，全年执行数6.78万元，执行率为10.48%，绩效评价得分91.05分；退役士兵待安排工作期间生活补助费项目自评结果为优，全年预算数39.60元，全年执行数29.20万元，执行率为73.74%，绩效评价得分97.37分；退役士兵技能培训费项目自评结果为优，全年预算数176.36元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90分；退役士兵自主就业一次性经济补偿金项目自评结果为优，全年预算数433.80元，全年执行数383.38万元，执行率为88.38%，绩效评价得分98.84分；退役军人逐月领取退役金医保费用项目自评结果为优，全年预算数0.80元，全年执行数0.76万元，执行率为95.00%，绩效评价得分99.50分；提前下达2024军队转业干部补助经费项目自评结果为优，全年预算数2.10元，全年执行数0.01万元，执行率为0.48%，绩效评价得分90.05分；提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算

(第二批)义务兵优待金项目自评结果为优，全年预算数918.00元，全年执行数918.00万元，执行率为100.00%，绩效评价得分100分；提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）项目自评结果为优，全年预算数7894.00元，全年执行数7893.98万元，执行率为100.00%，绩效评价得分100分；提前下达2024省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）项目自评结果为优，全年预算数92.00元，全年执行数92.00万元，执行率为100.00%，绩效评价得分100分；提前下达2024中央财政优抚对象医疗保障经费项目自评结果为优，全年预算数265.00元，全年执行数29.76万元，执行率为11.23%，绩效评价得分91.12分；提前下达2024自主就业退役士兵一次性经济补助资金项目自评结果为优，全年预算数116.00元，全年执行数116.00万元，执行率为100.00%，绩效评价得分100分；烈士陵园管理维护经费项目自评结果为优，全年预算数18.00元，全年执行数3.60万元，执行率为20.00%，绩效评价得分92.00分；军队离退休人员工资及人员费用项目自评结果为优，全年预算数17.00元，全年执行数3.98万元，执行率为23.41%，绩效评价得分92.34分；城市医疗救助资金地方配套项目自评结果为优，全年预算数8.00元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90.00分；邓州市康复医院定额补助项目自评结果为优，全年预算数30.00元，全年执行数30.00万元，执行率为100%，绩效评价得分100分；公立医院药品零差率销售减少财政补助项目自评结果为优，全年预算数1.00元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90.00分；退役军人服务中心日常办公经费项目自评结果为优，全年预算数25.00元，全年执行数0万元，执行率为0%，绩效评价得分90.00分。存在的问题主要是资金拨付不及时。改进措

施主要是资金及时拨付。

### **(三) 部门评价结果。**

年初预算13863.34万元，全年预算15161.71万元，预算执行13234.7万元，绩效评价得分99.70分，绩效评价结果为优。《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(五)、经营收入：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。

(六)、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

## 二、支出科目

(一)、基本支出：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。

(二)、项目支出：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。

(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。

(四)、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(八)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(九)、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

(十一)、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）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

(十二)、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

(十三)、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

(十四)、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念

(项)：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

(十五)、社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

(十六)、社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(十七)、社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

(十八)、社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 军队移交政府离退休干部管理机构(项)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(十九)、社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 退役士兵管理教育(项)：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

(二十)、社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 军队转业干部安置(项)：反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

(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)：反映除上述项目以外其他用于退役安置

方面的支出。

(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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二十三)、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十四)、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）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

(二十五)、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十六)、卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）：反映政府举办的用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构的支出。

(二十七)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十八)、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国

家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十九)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(三十)、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

(三十一)、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

(三十二)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

五、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

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	2024年1-4级残疾军人、5-6级精神病残疾军人护理费						
主管部门	邓州市退役军人事务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	邓州市退役军人事务局
	年度资金总额: 213.89	213.89	183.53	10	85.81 %	8.58	
	财政拨款: 213.89	213.89	183.53	-	85.81 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	科学	5	5			存在问题和改进措施
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	完成1-4级残疾军人、5-6级精神病残疾军人护理费的发放。	完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	发放人数	≥117人	117人	10	10	0.00
	质量指标	按规定执行率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	残疾军人生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾军人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	98.58		

项目支出绩效自评情况表									
2024年八一建军节慰问暨拥军支前演练活动经费									
项目名称	邓州市退役军人事务局								
主管部门	邓州市退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	6	5.49	10	91.5 %	9.15		
	财政拨款	0	6	5.49	-	91.5 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
完成2024年八一建军节慰问暨拥军支前演练工作。		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	2024年八一建军节慰问暨拥军支前演练活动经费	=6万元	5.49万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	慰问单位及人数	=58个	58个	10	10	0.00		
	质量指标	慰问标准足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	慰问资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	慰问单位及对象生活质量有所提高	显著提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99.15				

项目支出绩效自评情况表							
2024年财政对企业困难军转干部生活补助							
项目名称 主管部门	邓州市退役军人事务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	邓州市退役军人事务局
	年度资金总额: 266	266	126.72	10	47.64 %	4.76	
	财政拨款: 266	266	126.72	-	47.64 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性: 科学		5	5			
	拨付合规性: 合规		5	5			
年度总 体目标	使用规范性: 规范		5	5			
	预算绩效管理情况: 良好		5	5			
预期目标		实际完成情况					
解决企业军转干部生活困难问题		完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	补助人数	≥128人	128人	10	10	0.00
	质量指标	补助率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	及时率	=100%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	提高企业军转干部生活质量	明显提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分					100	94.76	

项目支出绩效自评情况表									
2024年度财政对企业困难军转干部生活补助(基数)									
项目名称 主管部门	邓州市退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	邓州市退役军人事务局		
	年度资金总额:	159	159	155.26	10	97.65 %	9.77		
	财政拨款	159	159	155.26	-	97.65 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
解决企业军转干部生活困难问题		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	补助人数	≥128人	128人	10	10	0.00		
	质量指标	补助率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高企业军转干部生活质量	明显提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99.77				

项目支出绩效自评情况表									
2024年度义务兵优待金 2025年05月									
项目名称 主管部门	邓州市退役军人事务局		实施单位	邓州市退役军人事务局					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 974.37	974.37	859.29	10	88.19 %	8.82			
	财政拨款: 974.37	974.37	859.29	-	88.19 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性: 科学			5	5				
	拨付合规性: 合规			5	5				
年度总体目标	使用规范性: 规范			5	5				
	预算绩效管理情况: 良好			5	5				
	预期目标		实际完成情况						
	完成义务兵优待金的发放。		完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	发放人数	≥963人	963人	10	10	0.00		
	质量指标	发放达标率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及亲属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.82			

项目支出绩效自评情况表							
2024年符合政府安排工作退役士兵工资和“五险一金”							
项目名称 主管部门	邓州市退役军人事务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	邓州市退役军人事务局
	年度资金总额: 47.53	47.53	32.2	10	67.75 %	6.78	
	财政拨款: 47.53	47.53	32.2	-	67.75 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性: 科学			5	5		
	拨付合规性: 合规			5	5		
年度总 体目标	使用规范性: 规范			5	5		
	预算绩效管理情况: 良好			5	5		
预期目标		实际完成情况					
保障符合政府安排工作退役士兵工资和“五险一金”。		完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	保障人数	=6人	6人	10	10	0.00
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	及时发放率	=100%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	保障退役士兵权益落实	=100%	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00
总分					100	96.78	

项目支出绩效自评情况表							
2024年建国前农村老党员生活补助							
项目名称	2025年05月						
主管部门	邓州市退役军人事务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	邓州市退役军人事务局
	年度资金总额: 0.12	0.12	0.12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款: 0.12	0.12	0.12	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	安排科学性	科学	科学	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	完成建国前农村老党员生活补助费的发放。	完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10	0.00
	质量指标	足额发放	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	及时率	=100%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	老党员生活状况	有效改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年困难企业军队退役人员医疗保险费									
项目名称	邓州市退役军人事务局								
主管部门	邓州市退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额: 15.46	15.46	3.54	10	22.9 %	2.29			
	财政拨款: 15.46	15.46	3.54	-	22.9 %	-			
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
完成困难企业退役军人医疗缴纳工作。		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	缴纳人数	≥45人	45人	10	10	0.00		
	质量指标	足额缴纳	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	解决困难企业退役 军人医保问题	有效解决	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.29			

项目支出绩效自评情况表									
2024年困难退役军人帮扶援助及信访帮扶维稳资金									
项目名称	邓州市退役军人事务局								
主管部门	邓州市退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	120	0	10	0.0 %	0.00			
	财政拨款	120	0	-	0.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
完成困难退役军人帮扶援助资金的发放和保障信访维稳工作。		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	帮扶援助人数	≥650人	650人	10	10	0.00		
	质量指标	帮扶资金发放率及信访维稳工作保障率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	困难退役军人生活困难问题和信访维稳工作保障	有效改善、有力保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表							
2024年灵活就业退役士兵一次性补助							
项目名称	2025年05月						
主管部门	邓州市退役军人事务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	邓州市退役军人事务局
	年度资金总额: 7.6	7.6	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款: 7.6	7.6	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
年度总体目标	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			
预期目标		实际完成情况					
完成灵活就业退役士兵一次补助金的发放。		完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	发放人数	≥1人	1人	10	10	0.00
	质量指标	发放率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	及时率	=100%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	提升退役军人待遇	显著提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	100%	5	5	0.00
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2024年随军未就业家属基本生活保障金							
项目名称	邓州市退役军人事务局						
主管部门	2025年05月						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	邓州市退役军人事务局
	年度资金总额: 2.4	2.4	1.2	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款: 2.4	2.4	1.2	-	50.0 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			
预期目标		实际完成情况					
完成随军未就业家属基本生活保障金的发放。		完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	发放人数	≥2人	2人	10	10	0.00
	质量指标	足额发放	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	及时率	=100%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	随军未就业家属生 活情况	有效改善	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	随军家属满意率	=100%	100%	5	5	0.00
总分					100	95	

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	邓州市退役军人事务局						
主管部门	实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	邓州市退役军人事务局
	年度资金总额: 64.7	64.7	6.78	10	10.48 %	1.05	
	财政拨款: 64.7	64.7	6.78	-	10.48 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性: 科学			5	5		
	拨付合规性: 合规			5	5		
年度总 体目标	使用规范性: 规范			5	5		
	预算绩效管理情况: 良好			5	5		
预期目标		实际完成情况					
完成退役士兵待安排工作期间社会保险费缴纳工作。		完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	缴纳人数	≥40人	40人	10	10	0.00
	质量指标	足额缴纳	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	及时率	=100%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	提升退役军人待遇问题	有效提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	100%	5	5	0.00
总分				100	91.05		

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	邓州市退役军人事务局						
主管部门	实施单位						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	邓州市退役军人事务局
	年度资金总额: 39.6	39.6	29.2	10	73.74 %	7.37	
	财政拨款: 39.6	39.6	29.2	-	73.74 %	-	
	财政专户管理资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金: 0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性: 科学			5	5		
	拨付合规性: 合规			5	5		
年度总 体目标	使用规范性: 规范			5	5		
	预算绩效管理情况: 良好			5	5		
预期目标		实际完成情况					
完成退役士兵待安排工作期间生活补助费发放。		完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
产出指标	数量指标	待安置退役士兵发放人数	≥40人	40人	10	10	0.00
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	经费足额拨付率	=100%	100%	20	20	0.00
效益指标	社会效益指标	待安置退役士兵生活质量	有效提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	待安置退役士兵满意度	=100%	100%	5	5	0.00
总分				100	97.37		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	邓州市退役军人事务局			实施单位	邓州市退役军人事务局				
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	176.36	176.36	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	176.36	176.36	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	合规	5	5				
	使用规范性	规范	规范	5	5				
预算绩效管理情况		良好	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成退役士兵各类技能培训工作。		完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	技能培训人数	≥414人	414人	10	10	0.00		
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	落实退役士兵权益	有效落实	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	2024年退役士兵自主就业一次性经济补助金								
主管部门	邓州市退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	433.8	383.38	10	88.38 %	8.84			
	财政拨款	433.8	383.38	-	88.38 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
完成退役士兵自主就业一次性经济补偿金的发放。		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
产出指标	数量指标	发放人数	≥540人	540人	10	10	0.00		
	质量指标	足额发放	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	落实退役士兵待遇	有效落实	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	=100%	100%	5	5	0.00		
总分				100	98.84				

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	提前下达2024军队转业干部补助经费								
主管部门	邓州市退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	邓州市退役军人事务局		
	年度资金总额:	0	2.1	0.01	10	0.48 %	0.05		
	财政拨款	0	2.1	0.01	-	0.48 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	-	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
通过下达管理服务经费，确保做好自主择业军队转业干部和管理工作，保障各项服务顺利开展。		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	2024军队转业干部补助经费	=2.1万元	0.01万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	=41人	41人	10	10	0.00		
	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	做好管理服务工作	效果显著	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	90.05				

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）义务兵优待金								
主管部门	邓州市退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	918	918	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	918	918	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
通过发放义务兵家庭优待金，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）义务	=918万元	918万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=958人	958人	10	10	0.00		
	质量指标	合规范率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障年度征兵任务顺利完成	有效保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）								
主管部门	邓州市退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	7894	7893.98	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	7894	7893.98	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
	预期目标	实际完成情况							
	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	=7894万元	7893.98万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	≥14500人	14500人	10	10	0.00		
	质量指标	标准执行率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2025年05月							
项目名称	提前下达2024省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）						
主管部门	邓州市退役军人事务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	邓州市退役军人事务局
	年度资金总额:	0	92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	92	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			
预期目标		实际完成情况					
通过发放义务兵家庭优待金，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。		完成					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	2024省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）	=92万元	92万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	发放人数	=958人	958人	10	10	0.00
	质量指标	合规范率	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障征兵任务顺利完成	有效保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	提前下达2024中央财政优抚对象医疗保障经费								
主管部门	邓州市退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	265	29.76	10	11.23 %	1.12			
	财政拨款	265	29.76	-	11.23 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
通过发放优抚对象医疗补助资金，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。		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	2024中央财政优抚对象医疗保障经费	=265万元	29.76万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	享受人数	≥13000人	13000人	10	10	0.00		
	质量指标	经费足额拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难题改善情况	有效改善	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	91.12				

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	提前下达2024自主就业退役士兵一次性经济补助资金								
主管部门	邓州市退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	邓州市退役军人事务局		
	年度资金总额:	0	116	116	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	116	116	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
完成退役士兵自主就业一次性经济补偿金的发放。		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	2024自主就业退役士兵一次性经济补助资金	=116万元	116万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=464人	464人	10	10	0.00		
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	落实退役士兵待遇	有效落实	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	100				

项目支出绩效自评情况表									
2025年05月									
项目名称	退役军人逐月领取退役金医保费用								
主管部门	邓州市退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	邓州市退役军人事务局		
	年度资金总额:	0	0.8	0.76	10	95.0 %	9.50		
	财政拨款	0	0.8	0.76	-	95.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
完成逐月领取退役金的退役军人医疗保险缴纳工作。		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	退役军人逐月领取退役金医保费用	=0.8万元	0.76万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	缴纳人数	=3人	3人	10	10	0.00		
	质量指标	资金足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障退役军人社会保险待遇的落实	有效落实	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	99.5				

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	2024康复医院定额补助						
主管部门	邓州市退役军人事务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	邓州市康复医院
	年度资金总额:	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
年度总 体目标	使用规范性	规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况	完成	5	5			
	预期目标	实际完成情况					
定额补助		已完成定额补助					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤30万元	30万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	服务人数	≥43人	48人	10	10	0.00
	质量指标	定额补助	=100%	100%	10	10	0.00
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	有效提高	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	98%	5	5	0.00
总分				100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年城市医疗救助资金地方配套 2025年09月									
项目名称 主管部门	邓州市退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	8	8	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	8	8	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	门诊医疗费用补助		已完成对门诊医疗费用的补助						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8万元	8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	门诊就医人数	≥3000人	3000人	10	10	0.00		
	质量指标	足额补助	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	特困患者就医压力	有效解决	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称	2024年公立医院药品零差率销售减少财政补助								
主管部门	邓州市退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
年度总体目标	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	已完成		5	5				
	预期目标	实际完成情况							
	药品零差率销售补助。	已完成药品零差率的销售补助。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	服务人数	≥43人	43人	10	10	0.00		
	质量指标	足额补助	=100人	100人	10	10	0.00		
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工积极性	有效提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	90				

项目支出绩效自评情况表							
2024年烈士陵园管理维护经费 2025年09月							
项目名称 主管部门	邓州市退役军人事务局						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额: 18	邓州市烈士陵园	18	3.6	10	20.0 %	2.00
	财政拨款: 18		18	3.6	-	20.0 %	-
	财政专户管理资金: 0		0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金: 0		0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	拨付合规性	预算安排科学、合理。		5	5		
	使用规范性	资金拨付合规，审批手续完整。		5	5		
年度总 体目标	预算绩效管理情况	资金使用规范，专款专用。		5	5		
	预期目标	健全，积极全面实施绩效管理工作，有效提高资		5	5		
实际完成情况							
完成好烈士陵园日常维修维护工作，认真做好烈士家属祭扫接待工作，组织好清明节祭扫、烈士公祭日活动等。		完成了烈士陵园日常维修维护、烈士家属祭扫接待工作、清明节祭扫、烈士公祭日活动等工作。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤18万元	18万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	祭扫人数	≥20000人	22000人	15	15	0.00
	质量指标	保质保量完成	=100%	100%	15	15	0.00
效益指标	社会效益指标	提升军人地位	有效提升	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属祭扫、社会各界人士	≥98%	99%	5	5	0.00
总分				100	92		

项目支出绩效自评情况表									
2024年退役军人服务中心日常办公经费									
项目名称 主管部门	邓州市退役军人事务局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	邓州市退役军人服务中心		
	年度资金总额:	10	25	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	10	25	0	-	0.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
年度总 体目标	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
预期目标		实际完成情况							
为保障我市退役军人服务中心2024年度各项工作正常开展。		完成							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	单位运行成本	=100000元	0元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	保障人数	≥12000人	12000人	10	10	0.00		
	质量指标	拨付率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障各项工作开展情况	有力保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分				100	80				

项目支出绩效自评情况表											
2025年09月											
项目名称 主管部门	邓州市退役军人事务局										
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	财政拨款	17	17	3.98	10	23.41 %	2.34				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		安排科学		5	5					
	拨付合规性		拨付合规		5	5					
	使用规范性		使用规范		5	5					
年度总 体目标	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况较好		5	5					
	预期目标		实际完成情况								
2024年军队离退休人员工资及人员费用			完成了2024年军队离退休人员工资及人员费用发放支付。								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	保障单位运转	=17万元	3.98万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	服务人数	≥50人	50人	10	10	0.00				
	质量指标	足额补助	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高离退休人员的生活质量	有效提高	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00				
总分					100	92.34					

## 附件 7

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。1-4 级残疾军人护理费：根据新修定的《军人抚恤优待条例》第三十条规定：“退役现役的残疾军人护理费，由县级以上地方人民政府发给，5-6 级精神病残疾军人护理费：根据退役军人事务部、财政部、住房和城乡建设部、国家卫生健康委员、国家医疗 保障局、中央军委政治工作部、中央军委后勤保障部、退役军人部发[2019]18 号《关于进一步做好伤残疾军人退役安置有关工作的通知》文件第二款第四条规定：“对因患精神病被评为 5--6 级残疾等级的初级士官和义务兵，自移交安置第二年 1 月起，由县级以上地方人民政府发放护理费。经预算，2024 年需地方财政安排 213.89 万元。

(二) 项目绩效目标。根据市委市政府工作安排完成工作任务，同时对阶段性、临时性工作进行安排部署。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。为了更好更高质量完成项目，发挥资金和项目的最大效果，绩效评价对我单位工作所需经费进行评价，确保各项支出合理规范高效。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本次项目绩效评价坚持公平、公正、公开原则，以事实为客观依据，定量与定性相结合的考核标准，采取进度、

质量、成本以及客户满意度等相结合的原则进行。

评价主体按照相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，就项目决策、项目管理、项目绩效（产出、效果）等方面全面设定评价体系。

绩效评价方法主要采用因素分析法。

（三）绩效评价工作过程。根据要求，本次评价主要包括前期准备、组织实施、分析评价、提交报告等阶段。通过现场勘查、核实情况、查看相关资料等方式，对工作成效进行核查、核实。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体得分 99.8 分，项目政策科学、合理、可行，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标。总体考核等级为优秀。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。决策指标体系得分 30 分，其中：1、项目立项得分 10 分。绩效项目立项规范。按规定程序提交申请，材料充分、完整。2、绩效目标得分 10 分。绩效目标设置合理，与项目年度工作任务相对应。3、资金投入得分 10 分，项目预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。过程指标体系得分 20 分，其中：1、资金管理得分 10 分。资金到位率 100%，执行率 100%。资金使用合规合理。2、组织实施得分 10 分。项目管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（三）项目产出情况。产出指标体系得分 20 分。其中：1、产出质量得分 10 分。产出实际完成率和质量达标率都达到 100%。

项目能按时完成计划产量且成本节约率为 100%。

(四) 项目效益情况。效益指标体系得分 20 分。项目所产生的社会效益等比较明显，且社会满意度达到 96%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

## 六、有关建议

无

## 七、其他需要说明的问题

无