

西宁市城中区退役军人事务局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家和省市退役军人思想政治管理保障和安置优抚等工作政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献和价值导向。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职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工作。

(四)落实退役军人特殊保障政策。

(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六)负责全区拥军优属、优待抚恤工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(七)负责烈士纪念活动，依法承担英雄烈士保护相关工作，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(八)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。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区退役军人事务局。

内设机构1个，具体为：西宁市城中区退役军人事务局。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	5,538.79	一、一般公共服务支出	32	0.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	56.60
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	5,391.88
	9		九、卫生健康支出	40	78.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	11.18
	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	5,538.79	本年支出合计	58	5,538.79
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	1.05	年末结转和结余	60	1.05
	30			61	
总计	31	5,539.84	总计	62	5,539.84

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 538. 79	5, 538. 79					
201	一般公共服务支出	0. 65	0. 65					
20123	民族事务	0. 65	0. 65					
2012399	其他民族事务支出	0. 65	0. 65					
203	国防支出	56. 60	56. 60					
20306	国防动员	56. 60	56. 60					
2030601	兵役征集	56. 60	56. 60					
208	社会保障和就业支出	5, 391. 88	5, 391. 88					
20805	行政事业单位养老支出	18. 46	18. 46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 45	12. 45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 01	6. 01					
20808	抚恤	1, 886. 02	1, 886. 02					
2080801	死亡抚恤	198. 76	198. 76					
2080802	伤残抚恤	1, 389. 77	1, 389. 77					
2080805	义务兵优待	297. 50	297. 50					
20809	退役安置	3, 220. 35	3, 220. 35					
2080901	退役士兵安置	715. 35	715. 35					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1, 363. 39	1, 363. 39					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21. 06	21. 06					
2080904	退役士兵管理教育	14. 55	14. 55					
2080905	军队转业干部安置	1, 005. 44	1, 005. 44					
2080999	其他退役安置支出	100. 56	100. 56					
20828	退役军人管理事务	266. 70	266. 70					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082801	行政运行	227.77	227.77					
2082802	一般行政管理事务	25.03	25.03					
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.90	13.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	78.48	78.48					
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36					
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73					
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02					
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61					
21014	优抚对象医疗	70.12	70.12					
2101401	优抚对象医疗补助	70.12	70.12					
221	住房保障支出	11.18	11.18					
22102	住房改革支出	11.18	11.18					
2210201	住房公积金	11.18	11.18					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		5,538.79	266.11	5,272.68			
201	一般公共服务支出	0.65		0.65			
20123	民族事务	0.65		0.65			
2012399	其他民族事务支出	0.65		0.65			
203	国防支出	56.60		56.60			
20306	国防动员	56.60		56.60			
2030601	兵役征集	56.60		56.60			
208	社会保障和就业支出	5,391.88	246.57	5,145.31			
20805	行政事业单位养老支出	18.46	18.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
20808	抚恤	1,886.02		1,886.02			
2080801	死亡抚恤	198.76		198.76			
2080802	伤残抚恤	1,389.77		1,389.77			
2080805	义务兵优待	297.50		297.50			
20809	退役安置	3,220.35		3,220.35			
2080901	退役士兵安置	715.35		715.35			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,363.39		1,363.39			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.06		21.06			
2080904	退役士兵管理教育	14.55		14.55			
2080905	军队转业干部安置	1,005.44		1,005.44			
2080999	其他退役安置支出	100.56		100.56			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20828	退役军人管理事务	266.70	227.77	38.93			
2082801	行政运行	227.77	227.77				
2082802	一般行政管理事务	25.03		25.03			
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.90		13.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	78.48	8.36	70.12			
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36				
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73				
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61				
21014	优抚对象医疗	70.12		70.12			
2101401	优抚对象医疗补助	70.12		70.12			
221	住房保障支出	11.18	11.18				
22102	住房改革支出	11.18	11.18				
2210201	住房公积金	11.18	11.18				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	5,538.79	一、一般公共服务支出	33	0.65	0.65		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	56.60	56.60		
	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	5,391.88	5,391.88		
	9		九、卫生健康支出	41	78.48	78.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	11.18	11.18		
	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	5,538.79	本年支出合计	59	5,538.79	5,538.79		
年初财政拨款结转和结余	28	1.05	年末财政拨款结转和结余	60	1.05	1.05		
一般公共预算财政拨款	29	1.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,539.84	总计	64	5,539.84	5,539.84		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		5, 538. 79	266. 11	5, 272. 68
201	一般公共服务支出	0. 65		0. 65
20123	民族事务	0. 65		0. 65
2012399	其他民族事务支出	0. 65		0. 65
203	国防支出	56. 60		56. 60
20306	国防动员	56. 60		56. 60
2030601	兵役征集	56. 60		56. 60
208	社会保障和就业支出	5, 391. 88	246. 57	5, 145. 31
20805	行政事业单位养老支出	18. 46	18. 46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 45	12. 45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 01	6. 01	
20808	抚恤	1, 886. 02		1, 886. 02
2080801	死亡抚恤	198. 76		198. 76
2080802	伤残抚恤	1, 389. 77		1, 389. 77
2080805	义务兵优待	297. 50		297. 50
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	3, 220. 35		3, 220. 35
2080901	退役士兵安置	715. 35		715. 35
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1, 363. 39		1, 363. 39
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21. 06		21. 06
2080904	退役士兵管理教育	14. 55		14. 55
2080905	军队转业干部安置	1, 005. 44		1, 005. 44
2080999	其他退役安置支出	100. 56		100. 56
20828	退役军人管理事务	266. 70	227. 77	38. 93

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082801	行政运行	227.77	227.77	
2082802	一般行政管理事务	25.03		25.03
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.90		13.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	78.48	8.36	70.12
21011	行政事业单位医疗	8.36	8.36	
2101101	行政单位医疗	1.73	1.73	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
2101103	公务员医疗补助	4.61	4.61	
21014	优抚对象医疗	70.12		70.12
2101401	优抚对象医疗补助	70.12		70.12
221	住房保障支出	11.18	11.18	
22102	住房改革支出	11.18	11.18	
2210201	住房公积金	11.18	11.18	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	255.20	302	商品和服务支出	10.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.31	30201	办公费	2.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.99	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.78	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	16.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.01	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.61	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	1.49	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.18	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	114.22	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		255.20	公用经费合计					10.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
2.11		2.11		2.11		2.11		2.11		2.11	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10.91
302	商品和服务支出	10.91
30201	办公费	2.69
30202	印刷费	1.68
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.01
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.38
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.51

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.11
30239	其他交通费用	2.48
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.05
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	18.97
1. 政府采购货物支出	2	18.20
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.77
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	18.97
其中：授予小微企业合同金额	6	18.97

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年度收入、支出总计5,539.84万元，比上年收入、支出总计各减少323.06万元，下降5.51%，主要原因是优抚对象自然减员，优抚资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,538.79万元，其中：财政拨款收入5,538.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,538.79万元，其中：基本支出266.11万元，占4.80%；项目支出5,272.68万元，占95.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计5,539.84万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少299.27万元，下降5.13%，主要原因是优抚对象自然减员，优抚资金减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,538.79万元，占本年支出合计的100%，比上年减少300.32万元，下降5.14%，主要原因是优抚对象自然减员，优抚资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.65万元，占0.01%；国防支出（类）56.60万元，占1.02%；社会保障和就业支出（类）5,391.88万元，占97.35%；卫生健康支出（类）78.48万元，占1.42%；住房保障支出（类）11.18万元，占0.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,936.26万元，支出决算为5,538.79万元，完成年初预算的112.21%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目有省级配套资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为本年新增项目。

2. 国防支出（类）

（1）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目为省级直接拨款项目，无需做预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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12.53万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是年初薪级工资调整。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算的96.01%。决算数小于预算数的主要原因是工资调

整。

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为198.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是优抚对象自然减员无法预知。

（4）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1266.09万元，支出决算为1,389.77万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于预算数的主要原因是年末优抚对象补助提标。

（5）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为222.19万元，支出决算为297.50万元，完成年初预算的133.89%。决算数大于预算数的主要原因是补发2023年度秋季兵义务兵家庭优待金。

（6）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数没有的主要原因是此项支出年初没有预算。

（7）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为708.13万元，支出决算为715.35万元，完成年初预算的101.02%。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵一次性经济补助金提标。

（8）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1469.67万元，支出决算为1,363.39万元，完成年初预算的92.77%。决算数小于预算数的主要原因是无军籍退休职工自然减员。

（9）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25.98万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的81.06%。决算数小于预算数的主要原因是购买办公用品减少。

（10）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为16.52万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的88.07%。决算数小于预算数的主要原因是当年提前下达部分次年指标。

（11）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为975.43万元，支出决算为1,005.44万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名逐月领取退役金退役人员。

（12）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为133.13万元，支出决算为100.56万元，完成年初预算的75.54%。决算数小于预算数的主要原因是待安置人员减少1名。

（13）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为232.7万元，支出决算为227.77万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是购买办公用品支出减少。

（14）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.25万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是三等功奖励金人数减少。

（15）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16.4万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的84.76%。决算数小于预算数的主要原因是慰问人员人数减少。

（16）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0.27万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的125.93%。决算数大于预算数的主要原因是本年度逐月人员公务员医疗缴费人数增加。

4. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.24万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的77.23%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的78.29%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.93万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的77.74%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

（4）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为120.85万元，支出决算为70.12万元，完成年初预算的58.02%。决算数小于预算数的主要原因是优抚对象报销难度较大，报销人数减少。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.99万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

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266.11万元，其中：人员经费255.20万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出；公用经费10.91万元，

主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2.11万元，支出决算为2.11万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.11万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.11万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.26万元，增长14.05%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.26万元，增长14.05%，主要原因是车辆年久，维修成本增大；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出10.91万元，比上年减少0.83万元，下降7.07%，主要原因是购买办公用品经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额18.97万元，其中：政府采购货物支出18.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.77万元。授予中小企业合同金额18.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.97万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市城中区退役军人事务局对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金25万元，占部门项目支出预算总额的0.45%。绩效目标完成情况：本单位部分项目属于密级。

组织对2个项目开展了部门评价，涉及资金25万元。从评价情况来看，项目执行情况都达标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区退役军人事务局在2024年度部门决算中反映“双拥优抚工作及宣传活动经费”、“两节”“八一”及特殊情况慰问经费等2个项目绩效自评结果。

1. 双拥优抚工作及宣传活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了2024年的双拥工作，活动次数达5次，活动举办合规且及时，提升了全社会对双拥活动的参与度与积极性，充分体现了军拥民、民拥军的和谐社会风气。

2. “两节”“八一”及特殊情况慰问活动经费。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了2024年的“两节”“八一”及特殊情况慰问活动，慰问人数达50人，慰问人数为部分人员，不能全覆盖慰问，但慰

问时间节点及时，活动提升了慰问对象的社会获得感及关爱感，满意度达95%以上。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“两节”“八一”及“特殊情况”慰问经费							
主管部门	西宁市城中区退役军人事务局			实施单位	西宁市城中区退役军人事务局			
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	20	20	20	10	100%	20	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	根据双拥模范城县创建命名管理办法及暨考评标准，第二章、第八条、第六小项，“两节”“八一”及“特殊情况”慰问经费。			根据双拥模范城县创建命名管理办法及暨考评标准，第二章、第八条、第六小项，“两节”“八一”及“特殊情况”慰问经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	本年下达数	20万元	20万元	10	10	无偏差
		社会成本 指标	提升全社会双拥参与度、热忱度	提升	提升	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	慰问人数	50	50	10	10	无偏差
		质量指标	慰问工作达标率	95%	95%	10	10	无偏差
		时效指标	慰问时间节点及时性	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	提升慰问对象获得感、幸福 感	提升	提升	10	10	无偏差
		可持续影响 指标	长效机制建立健全	建立健全	建立健全	15	10	无偏差
满意度指 标	服务对象满 意度指标	慰问对象满意度	95%	95%	15	10	无偏差	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	双拥优抚工作及宣传活动经费							
主管部门	西宁市城中区退役军人事务局				实施单位	西宁市城中区退役军人事务局		
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	5	5	5	10	100%	20	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展欢送新兵购买行李箱、每年两季送老兵活动、“六一儿童节”“八一建军节”“端午节”“国庆节”“中秋节”进辖区部队慰问并搞活动，中期和年末双拥考核资料装订、制作双拥社会化拥军匾牌、宣传册、宣传展板等活动				开展欢送新兵购买行李箱、每年两季送老兵活动、“六一儿童节”“八一建军节”“端午节”“国庆节”“中秋节”进辖区部队慰问并搞活动，中期和年末双拥考核资料装订、制作双拥社会化拥军匾牌、宣传册、宣传展板等活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	本年下达数	5万元	5万元	10	10	无偏差
		社会成本指标	提升全社会双拥参与度、热忱度	提升	提升	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	活动次数	5	5	10	10	无偏差
		质量指标	双拥活动工作达标率	95%	95%	10	10	无偏差
		时效指标	双拥宣传活动及时性	及时	及时	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升全社会双拥参与度、热忱度	提升	提升	10	10	无偏差
		可持续影响指标	长效机制建立健全	建立健全	建立健全	15	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	让广大军民满意度	95%	95%	15	10	无偏差
	总分					100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。