

2024 年度

石嘴山市退役军人事务局部门决算（汇总）

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

石嘴山市退役军人事务局为正处级的市政府工作组成部门，成立于2018年12月，编制8人，实有8人，聘用人员1人，位于大武口长庆街职工文化活动中心六楼。具体工作职责因涉密不宜公开。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2024年度部门决算编报范围的预算单位共3个，石嘴山市退役军人事务局本级、石嘴山市退役军人服务中心、石嘴山市军队离休退休干部休养所。纳入石嘴山市退役军人事务局2024年部门决算二级预算单位有2个：

1. 石嘴山市退役军人服务中心
2. 石嘴山市军队离休退休干部休养所

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市退役军人事务局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	14,125,281.72	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	0.00
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	287,600.00	八、社会保障和就业支出	38	13,648,378.23
	9		九、卫生健康支出	39	1,721,783.79
	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	32,880.00
	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	581,713.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,412,881.72	<b>本年支出合计</b>	59	15,984,755.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2,041,697.37	年末结转和结余	61	469,824.03
<b>总计</b>	30	16,454,579.09	<b>总计</b>	62	16,454,579.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市退役军人事务局（汇总）

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					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
			合计	14,412,881.72	14,125,281.72	0.00	0.00	0.00	0.00	287,600.00			
208			社会保障和就业支出	12,076,504.89	11,788,904.89	0.00	0.00	0.00	0.00	287,600.00			
20805			行政事业单位养老支出	667,473.28	667,473.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502			事业单位离退休	134,072.86	134,072.86	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	304,743.81	304,743.81	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	228,656.61	228,656.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20808			抚恤	343,528.08	343,528.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20809			退役安置	4,753,397.54	4,483,797.54	0.00	0.00	0.00	0.00	269,600.00			
20828			退役军人管理事务	3,100,770.54	3,082,770.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00			
2082801			行政运行	1,300,792.63	1,300,792.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2082802			一般行政管理事务	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00			
2082850			事业运行	913,706.86	913,706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2082899			其他退役军人事务管理支出	868,271.05	868,271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	3,211,335.45	3,211,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	3,211,335.45	3,211,335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	1,721,783.79	1,721,783.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	1,721,783.79	1,721,783.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	693,486.70	693,486.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	67,785.25	67,785.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	933,511.84	933,511.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
213			农林水支出	32,880.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
21307			农村综合改革	32,880.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	32,880.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

221	住房保障支出	581,713.04	581,713.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581,713.04	581,713.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264,061.04	264,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	317,652.00	317,652.00	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

公开部门：石嘴山市退役军人事务局（汇总）

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	15,984,755.06	4,748,275.09	11,236,479.97	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13,648,378.23	4,158,605.26	9,489,772.97	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	667,473.28	667,473.28	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	134,072.86	134,072.86	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	304,743.81	304,743.81	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	228,656.61	228,656.61	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	343,528.08	0.00	343,528.08	0.00	0.00	0.00
	20809	退役安置	6,279,655.88	1,268,617.49	5,011,038.39	0.00	0.00	0.00
	20828	退役军人管理事务	3,146,385.54	2,222,514.49	923,871.05	0.00	0.00	0.00
		2082801 行政运行	1,308,807.63	1,308,807.63	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082802 一般行政管理事务	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00
		2082850 事业运行	913,706.86	913,706.86	0.00	0.00	0.00	0.00
		2082899 其他退役军人事务管理支出	885,871.05	0.00	885,871.05	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3,211,335.45	0.00	3,211,335.45	0.00	0.00	0.00
		2089999 其他社会保障和就业支出	3,211,335.45	0.00	3,211,335.45	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,721,783.79	221,460.79	1,500,323.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,721,783.79	221,460.79	1,500,323.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	693,486.70	61,163.70	632,323.00	0.00	0.00	0.00
		2101102 事业单位医疗	67,785.25	67,785.25	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	933,511.84	65,511.84	868,000.00	0.00	0.00	0.00
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00
	21307	农村综合改革	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32,880.00	0.00	32,880.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	581,713.04	368,209.04	213,504.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	581,713.04	368,209.04	213,504.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264,061.04	264,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	317,652.00	104,148.00	213,504.00	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

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市退役军人事务局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	14,125,281.72	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	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	11,829,670.81	11,829,670.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,721,783.79	1,721,783.79	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	32,880.00	32,880.00	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	581,713.04	581,713.04	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	14,125,281.72	<b>本年支出合计</b>	59	14,166,047.64	14,166,047.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40,765.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	40,765.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	14,166,047.64	<b>合计</b>	64	14,166,047.64	14,166,047.64	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余结转情况

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市退役军人事务局（汇总）

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			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
208			14,166,047.64	4,289,856.02	9,876,191.62
			社会保障和就业支出	11,829,670.81	3,700,186.19
20805			667,473.28	667,473.28	0.00
			行政事业单位养老支出		
2080502			134,072.86	134,072.86	0.00
			事业单位离退休		
2080505			304,743.81	304,743.81	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			228,656.61	228,656.61	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出		
20808			343,528.08	0.00	343,528.08
			抚恤		
20809			4,524,563.46	818,213.42	3,706,350.04
			退役安置		
20828			3,082,770.54	2,214,499.49	868,271.05
			退役军人管理事务		
2082801			1,300,792.63	1,300,792.63	0.00
			行政运行		
2082850			913,706.86	913,706.86	0.00
			事业运行		
2082899			868,271.05	0.00	868,271.05
			其他退役军人事务管理支出		
20899			3,211,335.45	0.00	3,211,335.45
			其他社会保障和就业支出		
2089999			3,211,335.45	0.00	3,211,335.45
			其他社会保障和就业支出		
210			1,721,783.79	221,460.79	1,500,323.00
			卫生健康支出		
21011			1,721,783.79	221,460.79	1,500,323.00
			行政事业单位医疗		
2101101			693,486.70	61,163.70	632,323.00
			行政单位医疗		
2101102			67,785.25	67,785.25	0.00
			事业单位医疗		
2101103			933,511.84	65,511.84	868,000.00
			公务员医疗补助		
2101199			27,000.00	27,000.00	0.00
			其他行政事业单位医疗支出		
213			32,880.00	0.00	32,880.00
			农林水支出		
21307			32,880.00	0.00	32,880.00
			农村综合改革		

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32,880.00	0.00	32,880.00
221	住房保障支出	581,713.04	368,209.04	213,504.00
22102	住房改革支出	581,713.04	368,209.04	213,504.00
2210201	住房公积金	264,061.04	264,061.04	0.00
2210203	购房补贴	317,652.00	104,148.00	213,504.00

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表

公开 06 表

公开部门：石嘴山市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,593,342.42	302	商品和服务支出	262,968.86	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	877,468.00	30201	办公费	19,346.60	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	661,795.00	30202	印刷费	2,000.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	675,378.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	440.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	241,487.14	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304,743.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	228,656.61	30207	邮电费	3,359.19	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	128,948.95	30208	取暖费	46,518.63	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	65,511.84	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	118,292.03	30211	差旅费	10,185.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	264,061.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	27,000.00	30213	维修（护）费	5,710.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	433,544.74	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	424,772.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	7,481.88	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	0.00	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	14,000.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37,716.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	1,140.00	30229	福利费	0.00	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	7,985.00	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	91,035.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	150.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品服务支出	24,673.15				
人员经费合计		4,026,887.16	公用经费合计						262,968.86
合 计		4,289,856.02							

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏石嘴山市退役军人事务局(本级)

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27,750.00	0.00	27,750.00	0.00	23,750.00	4,000.00	7985.00	0.00	7985.00	0.00	7985	0.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：石嘴山市退役军人事务局（汇总）

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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无			无						

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市退役军人事务局（汇总）

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

## **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 16454579.09 元，与 2023 年度相比，收、支总计各减少 15943920.60 元，下降 49.21%，主要原因是 2023 年收支包含建设石嘴山市优抚医院建设项目资金、军休大学资金及增拨退役安置经费。

### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 14412881.72 元，其中：财政拨款收入 14125281.72 元，占 98.00%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 287600.00 元，占 2.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 15984755.06 元，其中：基本支出 4748275.09 元，占 29.71%；项目支出 11236479.97 元，占 70.29%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **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 14166047.64 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12958285.30 元，下降 47.77%，主要原因是 2023 年有建设石嘴山市优抚医院建设项目资金、军休大学建设项目资金及增拨退役安置经费。

### **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 14166047.64 元，占本年支出合计的 88.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 12958285.30 元，下降 47.77%，主要原因是 2023 年有建设石嘴山市优抚医院建设项目资金、军休大学建设项目资金及增拨退役安置经费。

（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 14166047.64 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 11829670.81 元，占 83.51%；卫生健康（类）支出 1721783.79 元，占 12.15%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 32880.00 元，占 0.23%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 581713.04 元，占 4.11%。

（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 9108012.54 元，支出决算为 14166047.64 元，完成年初预算的 155.53%。决算数大于年初预算数的主要原因：

1.社会保障和就业支出。年初预算为 7634934.71 元，支出决算为 13648378.23 元，完成年初预算的 178.76%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加退役军人安置经费、军休干部中央转移支付专项经费及优抚医院建设项目上年结余结转资金。

2.卫生健康支出。年初预算为 853783.79 元，支出决算

为 1721783.79 元，完成年初预算的 201.67%。决算数大于预算数的主要原因是上级拨付退役安置经费用于医疗保险缴费。

3.农林水支出。年初预算为 0 元，支出决算为 32880 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加驻村人员补贴。

4.住房保障支出。年初预算为 619294.04 元，支出决算为 581713.04 元，完成年初预算的 93.93%。决算数小于预算数的主要原因是住房补贴发放人员减少。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4289856.02元，其中：人员经费4026887.16元，公用经费262968.86元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3593342.42元，较2024年度年初预算数增加170128.94元，增长4.97%，主要原因是决算数增加目标考核奖、追加职业年金缴费；较2023年度决算数增长86514.00元，增长2.47%。

2.商品和服务支出262968.86元，较2024年度年初预算数减少35572.06元，减少11.92%，主要原因是公务用车及公务接待等“三公经费”压减支出、人员退休相应经费减少等；较2023年度决算数减少309784.89元，减少54.09%。

3.对个人和家庭的补助433544.74元，较2024年度年初预算数增加328886.6元，增长314.25%，主要原因是追加退休人员补贴；较2023年度决算数增长308352.77元，增长

246.30%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

## **七、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27750.00元，支出决算为7985.00元，完成预算的28.77%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车及公务接待等“三公经费”加强内控，压减支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少5404.57元，下降40.36%，主要原因是公务用车及公务接待等“三公经费”加强内控，压减支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数与预算数、

上年数保持一致，无变化。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于无。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为23750.00元，支出决算为7985.00元，完成预算的28.77%；比2023年度减少2319.07元，下降22.51%。决算数小于预算数及上年决算数的主要原因是按照过紧日子要求，加强管理，高效运行，压缩开支。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出7985.00元，主要用于车辆维修维护、燃油费及过路过桥等。截至2024年12月31日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4000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少3085.50元，减少100%。决算数较预算数、上年数减少的主要原因是严把公务接待事项，坚持厉行节约。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，

增长0%，主要原因无。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出262968.86元，比2023年度减少309784.89元，下降54.09%。主要原因是2023年机关运行成本包含公用经费和业务经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额22605.00元。其中：政府采购货物支出22605.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额22605.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22605.00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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门房屋面积2055平方米，共有车辆1辆，其中：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1辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，石嘴山市退役军人事务局组织对2024年度项目支出开展绩效

自评。项目具体情况因涉密不宜公开。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，石嘴山市退役军人事务局项目自评得分为 95 分。项目绩效自评结果因涉密不宜公开。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料