

化隆回族自治县退役军人事务局
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）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作措施并组织实施，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。

（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。

（四）会同有关部门制定县退役军人特殊保障措施并组织落实。

（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。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等（工八作），负责贯彻落实烈士实及国退民役党军抗人战荣老誉兵奖等励有、关军优人待公政墓策管。理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。审核拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名

录，总结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。

（九）指导并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。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

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：化隆回族自治县退役军人事务局。

内设机构1个，具体为：化隆县退役军人服务中心。

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	1,474.95	一、一般公共服务支出	32	1.60
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	33.60
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	3.16	八、社会保障和就业支出	39	1,328.71
	9		九、卫生健康支出	40	17.69
	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	16.47
	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	86.04
	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	1,478.11	本年支出合计	58	1,484.11
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	6.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,484.11	总计	62	1,484.11

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	1, 478. 11	1, 474. 95					3. 16
201	一般公共服务支出	1. 60	1. 60					
20199	其他一般公共服务支出	1. 60	1. 60					
2019999	其他一般公共服务支出	1. 60	1. 60					
203	国防支出	33. 60	33. 60					
20306	国防动员	33. 60	33. 60					
2030601	兵役征集	33. 60	33. 60					
208	社会保障和就业支出	1, 322. 71	1, 319. 55					3. 16
20805	行政事业单位养老支出	30. 30	30. 30					
2080501	行政单位离退休	0. 90	0. 90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 60	19. 60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 80	9. 80					
20808	抚恤	49. 22	49. 22					
2080801	死亡抚恤	13. 79	13. 79					
2080802	伤残抚恤	25. 01	25. 01					
2080805	义务兵优待	10. 41	10. 41					
20809	退役安置	183. 02	183. 02					
2080901	退役士兵安置	178. 12	178. 12					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3. 53	3. 53					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1. 00	1. 00					
2080999	其他退役安置支出	0. 38	0. 38					
20828	退役军人管理事务	1, 059. 66	1, 056. 50					3. 16
2082801	行政运行	158. 00	158. 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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082850	事业运行	97.39	97.39					
2082899	其他退役军人事务管理支出	804.26	801.10					3.16
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	17.69	17.69					
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69					
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10					
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16					
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43					
221	住房保障支出	16.47	16.47					
22102	住房改革支出	16.47	16.47					
2210201	住房公积金	16.47	16.47					
229	其他支出	86.04	86.04					
22999	其他支出	86.04	86.04					
2299999	其他支出	86.04	86.04					

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		1,484.11	326.28	1,157.83			
201	一般公共服务支出	1.60	1.60				
20199	其他一般公共服务支出	1.60	1.60				
2019999	其他一般公共服务支出	1.60	1.60				
203	国防支出	33.60		33.60			
20306	国防动员	33.60		33.60			
2030601	兵役征集	33.60		33.60			
208	社会保障和就业支出	1,328.71	290.52	1,038.19			
20805	行政事业单位养老支出	30.30	30.30				
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.60	19.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80				
20808	抚恤	49.22		49.22			
2080801	死亡抚恤	13.79		13.79			
2080802	伤残抚恤	25.01		25.01			
2080805	义务兵优待	10.41		10.41			
20809	退役安置	183.02		183.02			
2080901	退役士兵安置	178.12		178.12			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.53		3.53			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00		1.00			
2080999	其他退役安置支出	0.38		0.38			
20828	退役军人管理事务	1,065.66	259.71	805.95			

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
2082801	行政运行	158.00	158.00				
2082850	事业运行	97.39	97.39				
2082899	其他退役军人事务管理支出	810.26	4.31	805.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	17.69	17.69				
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69				
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10				
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16				
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43				
221	住房保障支出	16.47	16.47				
22102	住房改革支出	16.47	16.47				
2210201	住房公积金	16.47	16.47				
229	其他支出	86.04		86.04			
22999	其他支出	86.04		86.04			
2299999	其他支出	86.04		86.04			

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	1,474.95	一、一般公共服务支出	33	1.60	1.60		
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	33.60	33.60		
	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	1,325.55	1,325.55		
	9		九、卫生健康支出	41	17.69	17.69		
	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	16.47	16.47		
	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	86.04	86.04		
	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	1,474.95	本年支出合计	59	1,480.95	1,480.95		
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	6.00		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	1,480.95	总计	64	1,480.95	1,480.95		

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		1, 480. 95	323. 12	1, 157. 83
201	一般公共服务支出	1. 60	1. 60	
20199	其他一般公共服务支出	1. 60	1. 60	
2019999	其他一般公共服务支出	1. 60	1. 60	
203	国防支出	33. 60		33. 60
20306	国防动员	33. 60		33. 60
2030601	兵役征集	33. 60		33. 60
208	社会保障和就业支出	1, 325. 55	287. 36	1, 038. 19
20805	行政事业单位养老支出	30. 30	30. 30	
2080501	行政单位离退休	0. 90	0. 90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 60	19. 60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 80	9. 80	
20808	抚恤	49. 22		49. 22
2080801	死亡抚恤	13. 79		13. 79
2080802	伤残抚恤	25. 01		25. 01
2080805	义务兵优待	10. 41		10. 41
20809	退役安置	183. 02		183. 02
2080901	退役士兵安置	178. 12		178. 12
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3. 53		3. 53
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1. 00		1. 00
2080999	其他退役安置支出	0. 38		0. 38
20828	退役军人管理事务	1, 062. 50	256. 55	805. 95
2082801	行政运行	158. 00	158. 00	
2082850	事业运行	97. 39	97. 39	

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	807.10	1.15	805.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	17.69	17.69	
21011	行政事业单位医疗	17.69	17.69	
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	
2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43	
221	住房保障支出	16.47	16.47	
22102	住房改革支出	16.47	16.47	
2210201	住房公积金	16.47	16.47	
229	其他支出	86.04		86.04
22999	其他支出	86.04		86.04
2299999	其他支出	86.04		86.04

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	217.13	302	商品和服务支出	5.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.26	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.69	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.58	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	37.37	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	25.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.32	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.43	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	1.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.52	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	3.55	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	100.35	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	2.20	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	97.85	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	0.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.67	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	0.63			
人员经费合计		317.48	公用经费合计					5.64

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
0.84		0.84		0.84		0.84		0.84		0.84	

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）人次数（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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	

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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	16.96
1. 政府采购货物支出	2	16.85
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.11
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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1,484.11万元，比上年收入、支出总计各增加199.41万元，增长15.52%，主要原因是2024年我单位有数个新增项目，如烈士陵园提升改造项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,478.11万元，其中：财政拨款收入1,474.95万元，占99.79%；其他收入3.16万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,484.11万元，其中：基本支出326.28万元，占21.98%；项目支出1,157.83万元，占78.02%。

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1,480.95万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加214.15万元，增长16.90%，主要原因是2024年我单位有数个新增项目，如烈士陵园提升改造项目。

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1,480.95万元，占本年支出合计的99.79%，比上年增加214.15万元，增长16.90%，主要原因是2024年我单位有数个新增项目，如烈士陵园提升改造项目。

（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）1.60万元，占0.11%；国防支出（类）33.60万元，占2.27%；社会保障和就业支出（类）1,325.55万元，占89.51%；卫生健康支出（类）17.69万元，占1.19%；住房保障支出（类）16.47万元，占1.11%；其他支出（类）86.04万元，占5.81%。

（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1,166.44万元，支出决算为1,480.95万元，完成年初预算的126.96%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位在年中及年末有新增项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年年中新增公务用车经费。

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33.60万元，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是中央和省级项目资金大学生参军入伍一次性经济补助，未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是2024年6月我单位退休一名行政人员，年中增加该项支出。

（2）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19.93万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度6月份有一名行政人员退休，故减少该项支出。

（3）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9.97万元，支出决算为9.80万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度6月份有一名行政人员退休，故减少该项支出。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为13.79万元，支出决算为13.79万元，完成年初预算的100%。

（5）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金是年中下达，未纳入预算。

（6）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年该项资金列入退役军人管理服务支出中。

（7）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为178.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年该项资金列入退役军人管理服务支出中。

（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2.44万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的144.67%。决算数大于预算数的主要原因是2024年末追加该

项目资金。

（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0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年该项资金列入退役军人管理服务支出中。

（10）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年该项资金列入退役军人管理服务支出中。

（11）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为168.95万元，支出决算为158万元，完成年初预算的93.52%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位编外人员减少。

（12）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为97.32万元，支出决算为97.39万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于预算数的主要原因是2024年编外人员社保基数调整。

（13）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837.81万元，支出决算为807.10万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于预算数的主要原因是2024年有部分科目调整。

（14）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0.64万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的79.69%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

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3.66万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的112.02%。
决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.22万元，支出决算为7.16万元，完成年初预算的115.11%。
决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.65万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的113.81%。
决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

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16.29万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的101.1%。
决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

6. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.04万元，完成年初预算的0%。
决算数大于预算数的主要原因是2024年末新增烈士陵园维修提升改造等项目。

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323.12万元，其中：人员经费317.48万元，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、退职（役）费、生活

补助、医疗费补助；公用经费5.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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0.84万元，支出决算为0.84万元，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0.84万元，支出决算为0.84万元，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0.84万元，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0.84万元。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0.84万元，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0.84万元，增长--（基数为0，不可比）。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0.84万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年中追加公务运行经费；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，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

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16.96万元，其中：政府采购货物支出16.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.11万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，化隆回族自治县退役军人事务局对2024年度21项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金928.08万元，占部门项目支出预算总额的79.56%。绩效目标完成情况：大部分项目已完成。

组织对公祭日经费项目、军队转业干部住房补贴等21个项目开展了部门评价，涉及资金928.08万元。从评价情况来看，大部分项目已完成。

（二）项目绩效自评结果。

化隆回族自治县退役军人事务局在2024年度部门决算中反映“公祭日经费”、“军队转业干部住房补贴”、“双拥工作经费”等21个项目绩效自评结果。

1. 公祭日项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，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，提高良好的拥军氛围。存在的主要问题：资金短缺。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

2. 军队转业干部住房补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出17万元，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，落实军队转业干部住房补贴待遇。存在的主要问题：资金短缺。下一步改进措施：进一步提高军转干部待遇。

3. 军休干部医疗保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出32.38万元，结转0万元，完成年度预算的71.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高军转干部医疗保险待遇。存在的主要问题：预算不够准确。下一步改进措施：进一步提高年初预算准确性。

4. 军转干部取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.2万元，实际支出4.65万元，结转0万元，完成年度预算的89.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决军转干部冬季取暖问题。存在的主要问题：发放不及时。下一步改进措施：及时发放。

5. 烈士陵园门卫劳务费及取暖费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.7万元，实际支出8.7万元，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，保障烈士陵园门卫工资及取暖费。存在的主要问题：发放标准低。下一步改进措施：提高烈士陵园门外工资标准。

6. 清明祭扫活动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，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，加强爱国主义情怀。存在的主要问题：经费少。下一步改进措施：调高活动经费。

7. 双拥工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为16万元，实际支出16万元，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，宣传化隆双拥，促进军民融合。存在的主要问题：经费少。下一步改进措施：调高经费额度。

8. 退役军人一次性经济补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，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，保障退役军人基本生活。存在的主要问题：配套资金拨付不及时。下一步改进措施：及时发放。

9. 现役军人家属优待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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45.8万元，实际支出45.8万元，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，提高现役军人及家属幸福感。存在的主要问题：发放不及时。下一步改进措施：及时发放。

10. 优抚对象补助款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为294万元，实际支出294万元，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，保障优抚对象基本生活。存在的主要问题：到年底资金有缺口。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

11. 优抚对象医疗保障经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出0万元，结转0万

元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。存在的主要问题：无符合条件的优抚对象。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

12. 自主择业军队转业干部住房补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障退役军人基本生活，军队转业干部住房待遇的落实。存在的主要问题：到年底资金有缺口。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

13. 义务兵家属优待金（中央）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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为73.82万元，实际支出73.82万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。存在的主要问题：到年底资金有缺口。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

14. 退役士兵一次性经济补助（省级）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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出150万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障自主就业退役士兵一次性经济补助金和军队复员干部生活补助等资金，确保军队建设稳定、促进社会和谐。存在的主要问题：到年底资金有缺口。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

15. 军队移交政府安置离退休人员经费（中央）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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实移交政府安置的无军籍退休退职职工生活待遇。存在的主要问题：到年底资金有缺口。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

16. 军队移交政府安置离退休干部管理机构经费（中央）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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实移交政府安置的无军籍退休退职职工生活待遇。存在的主要问题：到年底资金有缺口。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

17. 军队移交政府安置离退休人员经费（省级）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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实移交政府安置的无军籍退休退职职工生活待遇。存在的主要问题：到年底资金有缺口。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

18. 企业军转干部解困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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.41万元，实际支出4.17万元，结转0万元，完成年度预算的94.55%。项目绩效目标完成情况：确保部分企业退休和军转干部解困资金按时足额发放到位，

保障企业退休军转干部生活。存在的主要问题：到年底资金有缺口。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

19. 退役安置补助经费（教育培训费）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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效改善退役军人就业难问题。存在的主要问题：到年底资金有缺口。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

20. 现役军人家属优待金（省级）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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.98万元，实际支出34.98万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。存在的主要问题：到年底资金有缺口。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

21. 编外长期聘用人员经费（同工同酬人员工资）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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为107.17万元，实际支出107.17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障同工同酬人员工资及时、足额发放或缴纳社保金。存在的主要问题：到年底资金有缺口。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公祭日经费							
主管部门	化隆县退役军人事务局			实施单位	化隆县退役军人事务局			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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				
	通过开展好公祭日祭扫活动，加强爱国主义精神宣传，弘扬革命精神，拓展军民共建，拥军的良好社会风尚，把党和国家的政策宣传好。			通过开展好公祭日祭扫活动，加强爱国主义精神宣传，弘扬革命精神，拓展军民共建，拥军的良好社会风尚，把党和国家的政策宣传好。				
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	购买鲜花，各类宣传册等	10000元	10000元	10	10	
			其他交通费等	10000元	10000元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加公祭日祭扫活动人数	≤600人	550人	10	10	
		质量指标	公祭日祭扫活动参加率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	活动时间	9/30/2024	9/30/2024	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	巩固军民团结、拓展军民共 建	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响 指标	提高良好的拥军社会风尚	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会人士满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	军队转业干部住房补贴							
主管部门	化隆县退役军人事务局			实施单位	化隆县退役军人事务局			
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	17	17	17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17	17	17	--	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				
	通过下发军队转业干部住房补贴，落实军队转业干部住房补贴待遇，确保自主择业军队转业干部住房补贴按时足额发放			通过下发军队转业干部住房补贴，落实军队转业干部住房补贴待遇，确保自主择业军队转业干部住房补贴按时足额发放				
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	军转干部住房补贴标准	≤10000元	≤10000元	10	10	
	产出指标	数量指标	领取住房补贴的军队转业干部人数	≥15人	15人	10	10	
		质量指标	住房补贴按时足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	军队转业干部住房补贴及时拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实军队转业干部住房补贴待遇	有效落实	有效落实	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	军休干部医疗保险							
主管部门	化隆县退役军人事务局			实施单位	化隆县退役军人事务局			
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	45	45	32.38	10	72%	7	
	其中：当年财政拨款	45	45	32.38	--	72%	--	
	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				
	通过发放军转干部医疗补助，使军转干部医疗有保障，持续提高军转干部医疗保障，解决军休干部看病难问题，提高军转干部幸福感			发放军转干部医疗补助，使军转干部医疗有保障，持续提高军转干部医疗保障，解决军休干部看病难问题，提高军转干部幸福感				
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	军转干部医疗补助	45万元	32.38万元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助军转干部人数	≥10人	13人	10	10	
		质量指标	补助率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
		社会效益指标	提高军转干部医疗保障	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提高军转干部医疗保障	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	77	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	军转干部及军休干部取暖费							
主管部门	化隆县退役军人事务局				实施单位	化隆县退役军人事务局		
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	5.2	5.2	4.65	10	89.42%	8	
	其中：当年财政拨款	5.2	5.2	4.65	--	89.42%	--	
	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			
	通过发放军转干部取暖费，解决军转干部冬季取暖难点问题。通过发放取暖费更好的宣传军转干部补助政策，维护了军转干部的合法权益及社会稳定				通过发放军转干部取暖费，解决军转干部冬季取暖难点问题。通过发放取暖费更好的宣传军转干部补助政策，维护了军转干部的合法权益及社会稳定			
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	军转干部取暖费标准	≤4002元	≤4002元	10	10	
		数量指标	享受军转干部取暖费补助人数	≥13人	13人	10	10	
	产出指标	质量指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过发放取暖费更好的宣传军转干部补助政策，维护了军转干部合法权益	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	78	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	烈士陵园门卫工资及取暖费							
主管部门	化隆县退役军人事务局				实施单位	化隆县退役军人事务局		
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	8.7	8.7	8.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.7	8.7	8.7	--	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				
	通过门卫工资发放解决劳动就业，提高烈士陵园安全，维护烈士陵园内的管理和环境卫生，为社会各界烈士及亲属祭扫活动提供服务。			通过门卫工资发放解决劳动就业，提高烈士陵园安全，维护烈士陵园内的管理和环境卫生，为社会各界烈士及亲属祭扫活动提供服务。				
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	工资标准	≥3000元	3000元	10	5	工资发放不准时
			煤按市场价格	≤5000元	≤5000元	10	5	建议直接发放取暖费
	产出指标	数量指标	烈士陵园门卫人数	≥2人	2人	10	10	
		质量指标	工资发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加就业人员收入	有效改善	有效改善	10	10	
		社会效益指标	解决劳动就业	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提高良好的拥军社会风尚	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清明祭扫活动经费							
主管部门	化隆县退役军人事务局				实施单位	化隆县退役军人事务局		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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			
	通过开展好烈士陵园清明祭扫活动，加强爱国主义精神宣传，弘扬革命精神，拓展军民共建，拥军的良好社会风尚，把党和国家的政策宣传好。				通过开展好烈士陵园清明祭扫活动，加强爱国主义精神宣传，弘扬革命精神，拓展军民共建，拥军的良好社会风尚，把党和国家的政策宣传好。			
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	购买鲜花，各类宣传册等	10000元	10000元	10	10	
			其他交通费等	10000元	10000元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加公祭日祭扫活动人数	≤600人	550人	10	10	
		质量指标	公祭日祭扫活动参加率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	时效指标	活动时间	2024年清明节	2024年清明节	10	10	
		社会效益指标	巩固军民团结、拓展军民共建	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高良好的拥军社会风尚	有效提升	有效提升	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	双拥工作经费							
主管部门	化隆县退役军人事务局				实施单位	化隆县退役军人事务局		
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	--	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				
	拥军优属，拥政爱民，优待革命烈士家属和革命烈士家属活动。通过双拥项目实施，创建全省双拥模范县，实现提高国民国防意识和拥军意识的目标。			拥军优属，拥政爱民，优待革命烈士家属和革命烈士家属活动。通过双拥项目实施，创建全省双拥模范县，实现提高国民国防意识和拥军意识的目标。				
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	乡镇（社区）双拥建设费	≥100000元	100000元	10	10	
			双拥办公经费	≥60000元	60000元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设双拥宣传牌、展板	≥30个	55个	10	10	
		质量指标	培训、观摩活动完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	时效指标	活动时间	2024年	2024年	10	10	
		社会效益指标	宣传大美化隆双拥、提高军民融合度	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提高良好的拥军社会风尚	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	军民满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退役军人一次性经济补助							
主管部门	化隆县退役军人事务局				实施单位	化隆县退役军人事务局		
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	--	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				
	通过发放一次性经济补助，使退役军人享受国家政策，保障退役军人基本生活，让退役军人享受到社会主义成果，提高退役军人幸福感。			通过发放一次性经济补助，使退役军人享受国家政策，保障退役军人基本生活，让退役军人享受到社会主义成果，提高退役军人幸福感。				
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	人均发放标准	≥10000元	≥10000元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受一次性补助金人数	≤87人	87人	10	10	
		质量指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济双盈指标	退役军人收入增加	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	通过一次性补助，使退役军人享受国家政策	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	提高退役军人幸福感	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	现役军人家属优待金							
主管部门	化隆县退役军人事务局			实施单位	化隆县退役军人事务局			
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	45.8	45.8	45.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45.8	45.8	45.8	--	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				
	通过使用该补助资金在广大现役军人中更好的宣传现役军人政策，现役军人收入增加，提高现役军人及家属幸福感。			通过使用该补助资金在广大现役军人中更好的宣传现役军人政策，现役军人收入增加，提高现役军人及家属幸福感。				
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	每人按退役年限发放	≥10000元	≥10000元	10	10	
	产出指标	数量指标	享受补助人数	≤77人	77人	10	10	
		质量指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济双效益指标	退役军人收入增加	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	通过现役军人优待金发放，提高现役军人及家属幸福感	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人及家属满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优抚对象补助经费							
主管部门	化隆县退役军人事务局			实施单位	化隆县退役军人事务局			
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	294	294	294	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	294	294	294	--	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				
	通过中央和省财政对地方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。增强对优抚对象的关心关爱。			通过中央和省财政对地方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。增强对优抚对象的关心关爱。				
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	人均发放标准	≤1000元	≤1000元	10	10	
		数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≤430人	430人	10	10	
	产出指标	质量指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	退役军人收入增加	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	有效改善	20	10	优抚对象动态监管缺少
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	优抚对象医疗保障经费							
主管部门	化隆县退役军人事务局				实施单位	化隆县退役军人事务局		
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	7	7	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	7	7	0	--	0%	--	
	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			
	对符合条件的优抚对象医疗保险参保缴费、住院和门诊医疗费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。有效改善优抚对象医疗负担重的问题。				对符合条件的优抚对象医疗保险参保缴费、住院和门诊医疗费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。有效改善优抚对象医疗负担重的问题			
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	发放标准	≥450元	0元	10	0	无符合条件的优抚对象
	产出指标	数量指标	符合医疗补助条件、参加基本医疗保险对象人数	≥90%	0%	10	0	无符合条件的优抚对象
		质量指标	待遇资格认证准确率	≥95%	0%	10	0	无符合条件的优抚对象
		时效指标	发放时间	2024年	未发放	10	0	无符合条件的优抚对象
	效益指标	社会效益指标	解决优抚对象医疗难问题	有效提升	未执行	10	0	无符合条件的优抚对象
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	0%	10	0	无符合条件的优抚对象
总分						100	0	无符合条件的优抚对象

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	自主择业军队转业干部住房补贴							
主管部门	化隆县退役军人事务局				实施单位	化隆县退役军人事务局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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			
	通过下拨自主择业军队转业干部和逐月领取退役金以及住房补贴，保障退役军人基本生活，军队转业干部住房待遇的落实。				通过下拨自主择业军队转业干部和逐月领取退役金以及住房补贴，保障退役军人基本生活，军队转业干部住房待遇的落实。			
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	发放标准	≥10000元	10000元	10	10	
	产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥10人	13人	10	10	
		质量指标	下级经费符合相关政策规定比率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
		社会效益指标	确保军队转业干部官兵服务保障工作	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	确保退役军人安置工作顺利推进	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务兵家属优待金（中央）							
主管部门	化隆县退役军人事务局				实施单位	化隆县退役军人事务局		
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	73.82	73.82	73.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	73.82	73.82	73.82	--	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			
	通过中央和省财政对地方发放义务兵（含预备消防士）家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。				通过中央和省财政对地方发放义务兵（含预备消防士）家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。			
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	发放标准	≥17500元	17500元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障义务兵（含预备消防士）家庭数	≤87人	87人	10	10	
		质量指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济双效益指标	退役军人收入增加	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	年度征兵任务完成率	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人及家属满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退役士兵一次性经济补助（省级）							
主管部门	化隆县退役军人事务局			实施单位	化隆县退役军人事务局			
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	--	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				
	通过下拨军队离退休人员经费，落实移交政府安置的无军籍退休退职职工生活待遇，保障自主就业退役士兵一次性经济补助金和军队复员干部生活补助等资金，确保军队建设稳定、促进社会和谐			通过下拨军队离退休人员经费，落实移交政府安置的无军籍退休退职职工生活待遇，保障自主就业退役士兵一次性经济补助金和军队复员干部生活补助等资金，确保军队建设稳定、促进社会和谐				
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	发放标准	≥10000元	≥10000元	10	10	
		数量指标	补助自主就业退役士兵人数	≤44人	44人	10	10	
	产出指标	质量指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济双赢 指标	退役军人收入增加	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益 指标	落实相关人员待遇	有效落实	有效落实	10	10	
		可持续影响 指标	保障军队建设需求	有效改善	有效改善	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	相关人员对政策满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	军队移交政府安置离退休人员经费（中央）							
主管部门	化隆县退役军人事务局			实施单位	化隆县退役军人事务局			
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	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	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				
	通过下拨军队离退休人员经费，落实移交政府安置的无军籍退休退职职工生活待遇，保障自主就业退役士兵一次性经济补助金和军队复员干部生活补助等资金，确保军队建设稳定、促进社会和谐。			通过下拨军队离退休人员经费，落实移交政府安置的无军籍退休退职职工生活待遇，保障自主就业退役士兵一次性经济补助金和军队复员干部生活补助等资金，确保军队建设稳定、促进社会和谐。				
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	发放标准	≥10000元	≥10000元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	军休服务官兵组织机构保障能力和接受军队离退休人员匹配保障军队建设需求	大致平衡	大致平衡	10	10	
		可持续影响指标	保障军队建设需求	有效改善	有效改善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对政策满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	军队移交政府安置离退休干部管理机构经费（中央）							
主管部门	化隆县退役军人事务局			实施单位	化隆县退役军人事务局			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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				
	通过下拨军队离退休人员经费，落实移交政府安置的无军籍退休退职职工生活待遇，保障自主就业退役士兵一次性经济补助金和军队复员干部生活补助等资金，确保军队建设稳定、促进社会和谐。			通过下拨军队离退休人员经费，落实移交政府安置的无军籍退休退职职工生活待遇，保障自主就业退役士兵一次性经济补助金和军队复员干部生活补助等资金，确保军队建设稳定、促进社会和谐。				
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	发放标准	≥10000元	≥10000元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	发放符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
	效益指标	时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
		社会效益 指标	军休服务保障机构和接受军队离退休人员匹配	大致平衡	大致平衡	10	10	
		可持续影响 指标	保障军队建设需求	有效改善	有效改善	10	10	
满意度指 标	服务对象满意度指标	相关人员对政策满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	军队移交政府安置离退休人员经费（省级）							
主管部门	化隆县退役军人事务局				实施单位	化隆县退役军人事务局		
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	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	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			
	通过下拨军队离退休人员经费，落实移交政府安置的无军籍退休退职职工生活待遇，保障自主就业退役士兵一次性经济补助金和军队复员干部生活补助等资金，确保军队建设稳定、促进社会和谐。				通过下拨军队离退休人员经费，落实移交政府安置的无军籍退休退职职工生活待遇，保障自主就业退役士兵一次性经济补助金和军队复员干部生活补助等资金，确保军队建设稳定、促进社会和谐。			
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	发放标准	≥10000元	≥10000元	10	10	
	产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	≥1人	1人	10	10	
		质量指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	军休服务官兵组织机构保障能力和接受军队离退休人员匹配保障军队建设需求	大致平衡	大致平衡	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对政策满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	企业军转干部解困资金							
主管部门	化隆县退役军人事务局			实施单位	化隆县退役军人事务局			
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	4.41	4.41	4.17	10	94.55%	10	
	其中：当年财政拨款	4.41	4.41	4.17	--	94.55%	--	
	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				
	通过发放企业退休和失业军转干部解困金，确保部分企业退休和军转干部解困资金按时足额发放到位，保障企业退休军转干部生活。			通过发放企业退休和失业军转干部解困金，确保部分企业退休和军转干部解困资金按时足额发放到位，保障企业退休军转干部生活。				
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	发放标准	≥11025元	11025元	10	10	
		数量指标	领取企业解困资金的军队转业干部人数	≥3人	3人	10	10	
	产出指标	质量指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	做好军队专业干部官兵服务保障工作	有效落实	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	落实军队专业干部各项待遇	有效落实	有效落实	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业退休军转干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退役安置补助经费（教育培训费）							
主管部门	化隆县退役军人事务局				实施单位	化隆县退役军人事务局		
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	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				
	增强退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。有效改善退役军人就业难问题。			增强退役士兵参加免费教育培训的积极性和主动性，提高教育培训质量，提升退役士兵就业创业技能。有效改善退役军人就业难问题。				
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	发放标准	≤3500元	≤3500元	10	10	
	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵参加免费普高培训人数	≥20人	20人	10	10	
		质量指标	退役士兵教育培训合格率	≥85%	85%	10	10	
		时效指标	退役安置补助经费及时拨付率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	强化政府安排工作的退役士兵教育管理	有效落实	效果显著	10	10	
			提升退役士兵就业创业能力	有效落实	有效落实	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐	有效改善	有效改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障军队建设需求	有效改善	有效改善	5	5	
			企业退休军转干部满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	现役军人家属优待金（省级）							
主管部门	化隆县退役军人事务局				实施单位	化隆县退役军人事务局		
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	34.98	34.98	34.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.98	34.98	34.98	--	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			
	通过中央和省财政对地方发放义务兵（含预备消防士）家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。				通过中央和省财政对地方发放义务兵（含预备消防士）家庭优待金给予补助，保障年度征兵任务顺利完成，切实维护义务兵合法权益。			
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	发放标准	≥17500元	17500元	10	10	
		数量指标	保障义务兵（含预备消防士）家庭数	≤87人	87人	10	10	
	产出指标	质量指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济双效指标	退役军人收入增加	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	年度征兵任务完成率	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人及家属满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	编外长期聘用人员经费（同工同酬人员工资）							
主管部门	化隆县退役军人事务局			实施单位	化隆县退役军人事务局			
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	107.17	107.17	107.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	107.17	107.17	107.17	--	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				
	严格按照标准执行相关政策，保障同工同酬人员工资及时、足额发放或缴纳社保金，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格按照标准执行相关政策，保障同工同酬人员工资及时、足额发放或缴纳社保金，预算编制科学合理，减少结余资金。				
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	保障金额	107.17万元	107.17万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人数	≥6人	6人	10	10	
		质量指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	发放时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标	经济双赢 指标	增加同工同酬工资收入	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益 指标	增加就业人员	有效提升	有效提升	10	10	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	同工同酬人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	80	

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1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0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。