

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

部门决算

2025 年 8 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，根据国家、省相关政策研究拟订全州退役军人事业发展规划。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）负责并指导全州军队转业干部、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）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全州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）组织指导全州伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全州拥军优属工作。督导对现役军人、退役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工

作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责并指导烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，督促申报拟列入全国、省级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入州级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）完成州委和州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州退役军人事务局内设3个机构，分别为综合处、拥军优抚褒扬处、安置就业创业处。

纳入延边朝鲜族自治州退役军人事务局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州退役军人事务局本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| | | | | | 公开01表 |
| 部门：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级） | | | | | 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 | 5,737.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | |
| 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 | 617.98 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6,104.88 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 217.71 |
| | 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 | 27.25 |
| | 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 | 6,355.69 | 本年支出合计 | 58 | 6,349.85 |
| 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 | 72.55 | 年末结转和结余 | 60 | 78.39 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,428.24 | 总计 | 62 | 6,428.24 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | 公开02表 |
|------------------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 部门：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级） | | | | | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 6,355.69 | 5,737.71 | | | | | 617.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,110.72 | 5,492.74 | | | | | 617.98 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.34 | 36.34 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.34 | 36.34 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 30.44 | 30.43 | | | | | 0.01 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 30.44 | 30.43 | | | | | 0.01 |
| 20809 | 退役安置 | 2,072.92 | 1,476.36 | | | | | 596.56 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 2,072.92 | 1,476.36 | | | | | 596.56 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 821.36 | 799.96 | | | | | 21.41 |
| 2082801 | 行政运行 | 317.09 | 317.03 | | | | | 0.05 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 378.12 | 378.12 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 126.16 | 104.80 | | | | | 21.36 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,149.65 | 3,149.65 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,149.65 | 3,149.65 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 217.71 | 217.71 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.71 | 17.71 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.78 | 12.78 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.33 | 4.33 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.25 | 27.25 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.25 | 27.25 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.25 | 27.25 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | |
|------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------|------|----------------|
| 部门：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级） | | | | | | | 公开03表 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 6,349.85 | 403.68 | 5,946.17 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,104.88 | 358.71 | 5,746.17 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.34 | 36.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.34 | 36.34 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 20.93 | | 20.93 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 20.93 | | 20.93 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 2,072.92 | | 2,072.92 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 2,072.92 | | 2,072.92 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 825.04 | 319.68 | 505.36 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 316.84 | 316.84 | | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 378.38 | | 378.38 | | | |
| 2082805 | 军供保障 | 5.79 | | 5.79 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 124.02 | 2.84 | 121.18 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,149.65 | 2.69 | 3,146.95 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,149.65 | 2.69 | 3,146.95 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 217.71 | 17.71 | 200.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.71 | 17.71 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.78 | 12.78 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.33 | 4.33 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.25 | 27.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.25 | 27.25 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.25 | 27.25 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | 公开04表 | |
| 部门：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级） | | | | | | | 单位：万元 | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 5,737.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 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 | 5,489.04 | 5,489.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 217.71 | 217.71 | | |
| | 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 | 27.25 | 27.25 | | |
| | 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 | 5,737.71 | 本年支出合计 | 59 | 5,734.01 | 5,734.01 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 56.10 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 59.80 | 59.80 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 56.10 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 5,793.81 | 总计 | 64 | 5,793.81 | 5,793.81 | 0 | 0 |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|------------------------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| | | | | | | 公开05表 |
| 部门：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级） | | | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 5,734.01 | 403.63 | 358.12 | 45.51 | 5,330.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,489.04 | 358.66 | 313.15 | 45.51 | 5,130.39 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.34 | 36.34 | 36.34 | | |
| 20808 | 抚恤 | 20.93 | | | | 20.93 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 20.93 | | | | 20.93 |
| 20809 | 退役安置 | 1,476.36 | | | | 1,476.36 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 1,476.36 | | | | 1,476.36 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 805.77 | 319.63 | 274.12 | 45.51 | 486.14 |
| 2082801 | 行政运行 | 316.79 | 316.79 | 271.28 | 45.51 | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 378.38 | | | | 378.38 |
| 2082805 | 军供保障 | 5.79 | | | | 5.79 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 104.80 | 2.84 | 2.84 | | 101.97 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,149.65 | 2.69 | 2.69 | | 3,146.95 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,149.65 | 2.69 | 2.69 | | 3,146.95 |
| 210 | 卫生健康支出 | 217.71 | 17.71 | 17.71 | | 200.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.71 | 17.71 | 17.71 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.25 | 27.25 | 27.25 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 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：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级） | | | | | | | 单位：万元 | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 351.01 | 302 | 商品和服务支出 | 45.05 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 125.75 | 30201 | 办公费 | 5.60 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.07 | 30202 | 印刷费 | 0.37 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 51.71 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.47 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 31.29 | 30205 | 水费 | 1.81 | 31002 | 办公设备购置 | 0.47 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.03 | 30206 | 电费 | 8.02 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.94 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.69 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.33 | 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.12 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.01 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | 7.10 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 4.88 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | 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 | 0.09 | 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 | 0.47 | 30227 | 委托业务费 | 9.90 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.57 | 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 | 0.26 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.15 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | | | |
| | 人员经费合计 | 358.11 | | 公用经费合计 | | | | 45.51 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：延边朝鲜族自治州退役军人事务局（本级）

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 |
| 2.40 | 0 | 1.80 | 0 | 1.80 | 0.60 | 0.64 | 0 | 0.26 | 0 | 0.26 | 0.38 |

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 (2025年度) | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|--|-------------------------|-----------------------------|---------|--|-------|--------------------------------------|------|------|
| 项目名称 | | 退役军人综合事务经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延边朝鲜族自治州退役军人事务局 | | | 实施单位 | | | | | |
| | | 延边朝鲜族自治州退役军人事务局 | | | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 29.43 | 29.43 | 27.25 | 92.59 | 7 | | | | |
| | 当年财政拨款 | 29.43 | 29.43 | 27.25 | 92.6 | —— | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 通过对生活困难的退役军人给予帮扶援助；畅通信访渠道，建立下访调研、联合接访机制，常态化做好走访慰问；开展多种多样的宣传活动；聘请专业律师为全州退役军人提供法律援助；建立州级示范型退役军人服务中心(站)，提升退役军人服务保障能力。 | | | | 通过对生活困难的退役军人给予帮扶援助；畅通信访渠道，建立下访调研、联合接访机制，常态化做好走访慰问；开展多种多样的宣传活动；聘请专业律师为全州退役军人提供法律援助。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务中心(站)建设费 | =1万元 | 0万元 | 4 | 0 | 由于单位一把手退休一直未安排新的领导，所以未下达党建“书记一号工程”任务 | | |
| | | | 宣传费 | =0.5万元 | 0.48万元 | 4 | 3.6 | 节约宣传费 | | |
| | | | 劳务费 | =6.4万元 | 7.6万元 | 4 | 4 | 劳务人员增加 | | |
| | | | 公用经费 | =14.13万元 | 12.57万元 | 4 | 2.9 | 劳务费增加，相应公用经费减少 | | |
| | | | 帮扶救助困难退役军人成本 | =7.4万元 | 6.6万元 | 4 | 2.92 | 走访慰问支出减少 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建立服务中心(站)个数 | =1个 | 0个 | 20 | 0 | 由于单位一把手退休一直未安排新的领导，所以未下达党建“书记一号工程”任务 | | |
| | | | 综合业务管理 | =1项 | 1项 | 20 | 20 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保各项工作正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 10 | 10 | | | |
| | | | 通过建立示范型服务中心(站)，提升综合服务能力 | 提升 | 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 | >=95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 70.42 | | | |
| 偏差率(%) | | | 复核 档次: | () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差 | | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 (2025年度) | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|---|-------------------------|-----------|--|----|-----------------|---------------------|------|------|
| 项目名称 | | 民兵训练基地运行经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延边朝鲜族自治州退役军人事务局 | | | 实施单位 | | 延边朝鲜族自治州退役军人事务局 | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 325 | 325 | 324.13 | 99.73 | 7 | | | | |
| | 当年财政拨款 | 325 | 325 | 324.13 | 99.73 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 通过委托第三方机构派遣警戒人员、购置办公设备、基地种绿植、建设室外球场等工作，保障民兵训练基地工作正常运转，全力推动民兵训练提质增效。 | | | 通过委托第三方机构派遣警戒人员、购置办公设备、基地种绿植等工作，保障民兵训练基地工作正常运转，全力推动民兵训练提质增效。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 劳务费 | =193.25万元 | 193.25万元 | 8 | 8 | | | |
| | | | 水电费 | =23万元 | 30.9万元 | 2 | 2 | 民兵训练次数增加，导致电费增加 | | |
| | | | 维修维护费 | =10万元 | 8.92万元 | 2 | 1.46 | 节省维修费，用于设备购置支出 | | |
| | | | 设备购置费 | =35万元 | 42.6万元 | 2 | 2 | | | |
| | | | 基地球场及室内建设费 | =33万元 | 18.99万元 | 2 | 0 | 民兵基地球场建设计划延后 | | |
| | | | 绿化费 | =22万元 | 17.91万元 | 2 | 1.07 | 绿化费分期支付，剩余款项2025年支付 | | |
| | | | 办公费 | =8.75万元 | 11.56万元 | 2 | 2 | 民兵训练次数增加，导致食堂燃料费增加 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务人数 | =37人 | 37人 | 20 | 20 | | | |
| | | | 建室外球场数 | >=1个 | 0个 | 20 | 0 | 民兵基地球场建设计划延后 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保训练基地各项基础工作正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 20 | 20 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | 73.53 | | | |
| 偏差率(%) | | 复核档次: | () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差 | | | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 (2025年度) | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---|----------------|-----------------------------|---|----|-----------------|-------------------|------|------|
| 项目名称 | | 双拥慰问经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延边朝鲜族自治州退役军人事务局 | | | 实施单位 | | 延边朝鲜族自治州退役军人事务局 | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 100 | 100 | 99.97 | 99.97 | 7 | | | | |
| | 当年财政拨款 | 100 | 100 | 99.97 | 99.97 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | “两节”、“八一”期间，协调州委州政府领导走访慰问驻延部队和优抚对象，送去党和政府的温暖，不断巩固和发展我州“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系。 | | | “两节”、“八一”期间，协调州委州政府领导走访慰问驻延部队和优抚对象，送去党和政府的温暖，不断巩固和发展我州“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | “两节”走访慰问成本 | =50万元 | 49.78万元 | 10 | 9.89 | 剩余款项用于烈士纪念日活动慰问支出 | | |
| | | | “八一”走访慰问成本 | =50万元 | 50.19万元 | 10 | 10 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问次数 | =2次 | 2次 | 20 | 20 | | | |
| | | | 走访慰问时间 | 1-2、7-8月 | 1-2、7-9月 | 20 | 20 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固和发展我州的军政军民关系 | 强化 | 强化 | 20 | 20 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 96.89 | | | |
| 偏差率(%) | | 复核档 | | () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差 | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2025年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----|-------|-----------------|------|------|
| 项目名称 | | 州直军队转业干部补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延边朝鲜族自治州退役军人事务局 | | 实施单位 延边朝鲜族自治州退役军人事务局 | | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 1505 | 1505 | 1432.96 | 95.21 | 7 | | | | |
| | 当年财政拨款 | 1505 | 1505 | 1432.96 | 95.21 | —— | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 实际解决军队转业干部生活困难问题、医保、社保等问题，提高生活水平。 | | | 实际解决军队转业干部生活困难问题、医保、社保等问题，提高生活水平。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 检验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 发放房租、取暖费、独生子女费 | =195万元 | 193万元 | 4 | 3.9 | 独生子女费减少 | | |
| | | | 发放解困金 | =1000万元 | 940万元 | 4 | 3.4 | 有去世、失联人员无法发放解困金 | | |
| | | | 企业退休人员补差工资 | =6万元 | 5.66万元 | 4 | 3.43 | 未支出医保经费 | | |
| | | | 企业军转干部缴纳医保、社保 | =4万元 | 6.3万元 | 4 | 4 | 社保基数上调 | | |
| | | | 自主择业军转干部缴纳医保 | =300万元 | 288万元 | 4 | 3.6 | 医保基数有变化 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 企业军转干部解困金发放人数 | =363人 | 363人 | 8 | 8 | | | |
| | | | 企业军转干部缴纳医保、社保人数 | =141人 | 141人 | 8 | 8 | | | |
| | | | 自主择业军转干部发放房租补贴、取暖费、独生子女费人数 | =261人 | 261人 | 8 | 8 | | | |
| | | | 自主择业军转干部缴纳医保人数 | =261人 | 261人 | 8 | 8 | | | |
| | | | 原军转培训中心企业退休补差人数 | =13人 | 13人 | 8 | 8 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护军转干部及企业退休人员利益 | 完成 | 完成 | 20 | 20 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军转干部及企业退休人员满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 95.33 | | | |
| 偏差率(%) | | 复核档次: | | () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差 | | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 (2025年度) | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|---|-----------------------------|-------------------------|---|----|-----------------|-----------------------------------|------|------|
| 项目名称 | | 自主择业军队转业干部管理服务经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延边朝鲜族自治州退役军人事务局 | | | 实施单位 | | 延边朝鲜族自治州退役军人事务局 | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 (%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100 | 10 | | | | |
| | 当年财政拨款 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | | 通过组织就业招聘会、慰问困难军转干部、加强干部档案管理、购置办公设备等工作，提高服务自主择业军转干部的能力和水平。 | | | 通过组织慰问困难军转干部、加强干部档案管理、购置办公设备等工作，提高服务自主择业军转干部的能力和水平。 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 就业招聘会支出 | =2万元 | 0万元 | 5 | 0 | 未组织就业招聘会 | | |
| | | | 其他商品和服务支出 | =1.7万元 | 6.55万元 | 5 | 5 | 自主择业干部体检费增加 | | |
| | | | 走访慰问成本 | =0.5万元 | 0.2万元 | 5 | 0 | 自主择业军转干部3人在外地无法慰问 | | |
| | | | 采购办公设备成本 | =3万元 | 0.45万元 | 5 | 0 | 由于2024年自主择业干部体检费增加，所以相应减少办公设备采购支出 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综合业务管理 | =1项 | 1项 | 20 | 20 | | | |
| | | | 走访慰问人数 | =5人 | 2人 | 20 | 0 | 自主择业军转干部3人在外地无法慰问 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过慰问困难军转干部，提高社会对军队转业干部的尊重 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | | | |
| | | | 通过综合业务管理，自主择业军队转业干部管理服务正常运转 | 完成 | 完成 | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 自主择业军队转业干部满意度 | =95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| | 总分 | | | | | | | 65.00 | | |
| 偏差率 (%) | | 复核档次: | | () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差 | | | | | | |

项目支出绩效自评表 (2025年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---|-----------------------|-----------------------------|--------|---|--------|-------------|------|------|
| 项目名称 | | 困难企业军队转业干部八一慰问金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 延边朝鲜族自治州退役军人事务局 | | | | 实施单位 延边朝鲜族自治州退役军人事务局 | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) | 得分 | | | | |
| | 年度资金总额 | 5.63 | 2 | 2 | 100 | 10 | | | | |
| | 当年财政拨款 | 5.63 | 2 | 2 | 100 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | | 通过开展多种的走访慰问,发放慰问金,提高军转干部的生活水平,以达到解决生活困难问题的整体效果。 | | | | 通过开展多种的走访慰问,发放慰问金,提高军转干部的生活水平,以达到解决生活困难问题的整体效果。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 八一慰问伤残、困难、参加抗美援朝的老兵成本 | =2万元 | 2万元 | 20 | 20 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问伤残、困难、参加抗美援朝的老兵人数 | =20人 | 20人 | 40 | 40 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强社会对企业军队转业干部的认识和尊重度 | 增强 | 增强 | 20 | 20 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | >=90% | 90% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100.00 | | | |
| 偏差率(%) | | 复核档 | | () 优秀 () 良好 () 一般 () 较差 | | | | | | |

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|---------------------|-----------------|-------|-------------------------------|------------|-----------|------------------|-------|-----|--|
| 基本信息 板块 | *项目名称 | 延边朝鲜族自治州光荣院三院建设项目（地方配套） | | | | | | | | | | | |
| | *主管部门 | | | | | | *实施单位 | 延边州退役军人事务局 | | | | | |
| | 年度总体目标 | *预期目标 | | | | | *实际完成情况 | | | | | | |
| | | 延边朝鲜族自治州光荣院三院建设项目2023年3月开工，计划在2024年年底主体完工。 | | | | | 延边朝鲜族自治州光荣院三院建设项目2024年年底主体完工。 | | | | | | |
| 资金情况 板块 | 资金情况 (万元) | 项目资金 | *年初预算数 (万元) | | *全年预算数A (万元) | | *全年执行数B (万元) | | *分值 | *执行率(%) (B/A) | 得分 | | |
| | | 当年财政拨款 | | | 600.00 | | 0.00 | | 10.00 | 0.00% | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| | | 年度资金总和 | 600 | | 0.00 | | 10.00 | | 0.00% | | | | |
| 指标情况 板块 | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | *指标性质 | *指标符号 | *年度指标值 | *实际完成 值 | 实际完成 率 | *计量单位 | *分值权重 | *得分 | 偏差原因分析及改 进措施 |
| | | 成本指标 | 经济成本指 标 | 光荣院建设 成本 | 正向 | = | 450 | 0 | 0% | 万元 | 10 | 0 | 由于工程款的支付 按照施工进度支 付，工程尚未达到 付款条件，所以未 支付款项。 |
| | | | | 光荣院建设 前期费用 | 正向 | = | 150 | 0 | 0% | 万元 | 10 | 0 | 资金年底到位，所 以还未支付。 |
| | | | 社会成本指 标 | | | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成 本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 建设光荣院 数量 | 正向 | = | 1 | 1 | 100% | 座 | 20 | 20 | |
| | | | 质量指标 | | | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | 光荣院项目 资金拨付时 间 | 定性 | | 2024年12月 | 0 | 0% | | 20 | 0 | 资金年底到位，所 以还未支付。 |
| | | 效益指标 | 经济效益指 标 | | | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指 标 | 提高优抚对 象社会福利 | 定性 | | 进一步提高 | 0 | 0% | | 20 | 0 | 资金年底到位，所 以还未支付。 |
| | | | 生态效益指 标 | | | | | | | | | | |
| | | 满意度指 标 | 服务对象满 意度指标 | 群众满意度 | 正向 | ≥ | 90 | 0 | 0% | % | 10 | 0 | 资金年底到位，所 以还未支付。 |

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 6428.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2113.59 万元，增长 48.9%。主要原因：2024 年延边优抚医院建设项目财政拨款收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6355.69 万元，其中：财政拨款收入 5737.71 万元，比上年增加 2036.05 万元，增长 55%，主要是延边优抚医院建设项目财政拨款收入增加；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 617.98 万元，比上年增加 108.61 万元，增长 21.3%，主要是省拨离退休军休干部增资款增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6349.85 万元，其中：基本支出 403.68 万元，比上年增加 19.22 万元，增长 5%，主要是人员经费增

加；项目支出 5946.17 万元，比上年增加 2095.26 万元，增长 54.4%，主要是延边优抚医院建设项目支出增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……。

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 5793.81 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2005.53 万元，增长 52.9%。主要原因：延边优抚医院建设项目财政拨款支出收入、支出增加。

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 5734.01 万元，占本年支出合计的 90.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2008.37 万元，增长 53.9%。主要原因：延边优抚医院建设项目财政拨款支出增加。

（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 5734.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出 5489.04 万元，占 95.7%；卫生健康支出

217.71 万元，占 3.8%；住房保障支出 27.25 万元，占 0.5%。

（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 6910.44 万元，支出决算为 5734.01 万元，完成年初预算的 83%。其中：

1. 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 275.25 万元，支出决算为 316.79 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加绩效奖金及退休人员补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 36.34 万元，支出决算为 36.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 382.71 万元，支出决算为 378.38 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是民兵训练基地设备购置经费结余。

4. 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 0.51 万元，支出决算为 20.93 万元，完成年初预算的 4103.9%。决算数大于预算数的主要原因是使用军供站上年结转资金支出。

5. 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 1531.69 万元，支出决算为 1476.36 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分军转干部去世，相关补助未支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用军供站上年结转资金支出。

7. 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 106.28 万元，支出决算为 104.80 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分困难企业军队转业干部八一慰问金未支出。

8. 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 4332.69 万元，支出决算为 3149.65 万元，完成年初预算的 72.7%。决算数小于预算数的主要原因是延边优抚医院建设项目按照工程进度支付资金，余款尚未拨付。

9. 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 12.78 万元，支出决算为 12.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.33 万元，支出决算为 4.33

万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

11. 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 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

13. 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 27.25 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相比无差异。

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 403.63 万元，其中：

人员经费 358.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、

会议费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

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年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长

（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增长（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

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 2.40 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 26.7%；较 2023 年度减少 1.13 万元，下降 63.8 %，主要原因一是公务用车运行费减少 0.96 万元；二是公务接待费减少 0.17 万元。决算数小于预算数的主要原因一是严格控制使用公务用车，公务用车运行费较预算节省 1.54 万元；二是严格控制公务接待费的支出，公务接待费较预算节省 0.22 万元。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 14.4%；较 2023 年度减少 0.96 万元，下降 78.7%，主要原因是严格控制使用公务用车。决算数小于预算数的主要原因是严格控制使用公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出 0.26 万元，主要是公务用车保险费支出。

3. 公务接待费预算为 0.60 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 63.3%；较 2023 年度减少 0.17 万元，下降 30.9%，主要原因是国内公务接待次数减少。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费的支出。其中：

（1）外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

(2) 其他国内公务接待支出 0.38 万元。主要用于省厅来延调研用餐。全年共接待国内来访团组 6 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

1. 自评：绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2568.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 XXX 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 XXX 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 部门绩效评价。组织对“XXX”“XXX”等 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，……。

本单位不涉及此项。

3. 整体支出绩效评价。组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2582.76 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本部门整体绩效目标

完成情况较好，质量指标、时效指标和社会效益指标基本达到预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

双拥慰问经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.89 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.97 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过“两节”、“八一”期间，协调州委州政府领导走访慰问驻延部队和优抚对象，送去党和政府的温暖，不断巩固和发展我州“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系。发现的主要问题及原因及下一步改进措施：无。

州直军队转业干部补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.33 分。项目全年预算数为 1505.00 万元，执行数为 1432.96 万元，完成预算的 95.21%。项目绩效目标完成情况：通过发放解困干部补贴，缴纳医保、社保投入 1432.96 万元资金，以达到解决生活困难问题，提高军转干部的生活水平。发现的主要问题及原因：部分军转干部去世、失联等原因资金未全部支出。下一步改进措施：准确做好资金测算，提高预算执行效率。

退役军人综合事务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70.42 分。项目全年预算数为 29.43 万元，执行数为 27.25 万元，完成预算的 92.59%。项目绩效目标完成情况：一是对生活困难的退役军

人给予帮扶援助；二是畅通信访渠道，建立下访调研、联合接访机制，常态化做好走访慰问；三是开展多种多样的宣传活动；四是聘请专业律师为全州退役军人提供法律援助。发现的主要问题及原因：由于2024年本单位没有党建“书记一号工程”任务，所以服务中心（站）建设费未支出。下一步改进措施：做好预算编制更科学精细，提高预算执行效率。

自主择业军队转业干部管理服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为65分。项目全年预算数为7.20万元，执行数为7.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了解决适应新的形势任务要求，进一步加强自主择业军队转业干部管理工作，通过组织慰问困难军转干部、加强干部档案管理、购置办公设备等工作，以达到更好地为自主择业军队转业干部服务的整体效果。发现的主要问题及原因：就业招聘会成本指标预设指标值未完成，主要原因是就业招聘会依托各县市组织。下一步改进措施：年初工作计划做到更加细致准确，提高资金使用效益。

困难企业军队转业干部八一慰问金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过针对有伤残、困难、参加过抗美援朝的老兵等广泛开展走访慰问活动，提高军转

干部的生活水平，以达到解决生活困难问题的整体效果。发现的主要问题及原因及下一步改进措施：无。

民兵训练基地运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 73.53 分。项目全年预算数为 325.00 万元，执行数为 324.13 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：通过委托第三方机构派遣警戒人员、购置办公设备、基地种绿植等工作，保障民兵训练基地工作正常运转，全力推动民兵训练提质增效。发现的主要问题及原因：由于民兵基地球场建设计划延后，建室外球场数量指标预设指标值未完成。下一步改进措施：按计划完成任务，提高预算执行效率。

延边朝鲜族自治州光荣院三院建设项目（地方配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 20.00 分。项目全年预算数为 600.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：延边朝鲜族自治州光荣院三院建设项目 2023 年 3 月开工，2024 年年底主体完工。发现的主要问题及原因：由于工程款的支付按照施工进度支付，工程尚未达到付款条件，所以未支付款项。下一步改进措施：按工程计划完成任务，及时支付工程款，提高预算执行效率。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报

告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出45.51万元，较2023年度增加0.20万元，增长0.4%，较2023年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额227.74万元，其中：政府采购货物支出33.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出193.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，延边朝鲜族自治州退役军人事务局共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是军供保障车辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0

台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位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。

十、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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行

政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位的支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站运行及管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

二十五、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。

二十六、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基本医疗保险缴费经费，为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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

三十、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。