

双鸭山市退役军人事务局

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

双鸭山市退役军人事务局部门职责涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

双鸭山市退役军人事务局部门机构设置涉密，按规定不公开。

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：双鸭山市退役军人事务局

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	2,361.58	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	0.37	八、社会保障和就业支出	38	2,260.25
	9		九、卫生健康支出	39	175.13
	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	0.00
	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	72.69
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,361.95	本年支出合计	57	2,508.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	198.41	年末结转和结余	59	52.29
总计	30	2,560.36	总计	60	2,560.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：双鸭山市退役军人事务局

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	2,361.95	2,361.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
208	社会保障和就业支出	2,125.25	2,124.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
20805	行政事业单位养老支出	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	0.00	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	74.04	74.04	0.00	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	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	157.87	157.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	79.42	79.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,118.38	1,118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	117.68	117.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	383.76	383.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管 理机构	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	438.78	438.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	144.87	144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20828	退役军人管理事务	730.48	730.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	
2082801	行政运行	227.54	227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	
2082802	一般行政管理事务	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082804	拥军优属	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082850	事业运行	360.80	360.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	175.13	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21014	优抚对象医疗	131.09	131.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101401	优抚对象医疗补助	131.09	131.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	61.57	61.57	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市退役军人事务局

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		2,508.07	1,155.33	1,352.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,260.25	926.71	1,333.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.56	144.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	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	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	157.87	56.56	101.30	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	79.42	0.00	79.42	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	64.71	56.56	8.15	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,170.06	0.00	1,170.06	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	126.56	0.00	126.56	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	397.51	0.00	397.51	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离休干部管理机 构	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	441.65	0.00	441.65	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	144.87	0.00	144.87	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	758.40	696.22	62.18	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082801	行政运行	229.56	229.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	86.86	79.96	6.90	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	386.70	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.13	155.93	19.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	131.09	111.89	19.20	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	131.09	111.89	19.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双鸭山市退役军人事务局

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	2,361.58	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	2,217.28	2,217.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.13	175.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.69	72.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,361.58	本年支出合计	59	2,465.11	2,465.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151.79	年末财政拨款结转和结余	60	48.26	48.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,513.37	总计	64	2,513.37	2,513.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,465.11	1,155.17	1,309.94
208	社会保障和就业支出	2,217.28	926.55	1,290.74
20805	行政事业单位养老支出	144.56	144.56	0.00
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	0.00
2080502	事业单位离退休	2.82	2.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.44	129.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	0.00
20808	抚恤	157.87	56.56	101.30
2080807	光荣院	13.73	0.00	13.73
2080808	褒扬纪念	79.42	0.00	79.42
2080899	其他优抚支出	64.71	56.56	8.15
20809	退役安置	1,127.26	0.00	1,127.26
2080901	退役士兵安置	126.56	0.00	126.56
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	383.76	0.00	383.76
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	16.65	0.00	16.65
2080904	退役士兵管理教育	16.65	0.00	16.65
2080905	军队转业干部安置	438.78	0.00	438.78
2080999	其他退役安置支出	144.87	0.00	144.87
20828	退役军人管理事务	758.24	696.07	62.18
2082801	行政运行	229.47	229.47	0.00
2082802	一般行政管理事务	31.47	0.00	31.47

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082804	拥军优属	86.86	79.96	6.90
2082850	事业运行	386.63	386.63	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.81	0.00	23.81
20899	其他社会保障和就业支出	29.35	29.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.35	29.35	0.00
210	卫生健康支出	175.13	155.93	19.20
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	0.00
2101101	行政单位医疗	15.71	15.71	0.00
2101102	事业单位医疗	28.33	28.33	0.00
21014	优抚对象医疗	131.09	111.89	19.20
2101401	优抚对象医疗补助	131.09	111.89	19.20
221	住房保障支出	72.69	72.69	0.00
22102	住房改革支出	72.69	72.69	0.00
2210201	住房公积金	72.69	72.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市退役军人事务局

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	870.28	302	商品和服务支出	49.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	362.59	30201	办公费	10.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.57	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	142.94	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.96	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	4.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.85	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	235.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	49.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	30.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	107.92	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.54	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	0.04	30229	福利费	6.33	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	18.28	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.03			
	人员经费合计	1,105.28					公用经费合计	49.89

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

部门：双鸭山市退役军人事务局

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：双鸭山市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：双鸭山市退役军人事务局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

双鸭山市退役军人事务局2024年度总收入2,560. 36万元，其中本年收入2,361. 95万元，年初结转和结余198. 41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,361. 58万元，比上年决算数增加9. 84万元，增长0. 42%。主要变动情况：我部门本年度新增工作人员，工资社保定额经费等增加。

2. 其他收入0. 37万元，比上年决算数减少330. 05万元，下降99. 89%。主要变动情况：我部门2023年有单位合并划转资金，本年度无此项资金。

(二) 年度支出增减变化情况

双鸭山市退役军人事务局2024年度总支出2,560. 36万元，其中本年支出2,508. 07万元，年末结转和结余52. 29万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,155. 33万元，比上年决算数增加466. 17万元，增长67. 64%。主要变动情况：我部门部分人员类项目资金上年度纳入项目支出，本年度为基本支出。

2. 项目支出1,352. 74万元，比上年决算数减少497. 39万元，下降26. 88%。主要变动情况：我部门部分人员类项目资金上年度纳入项目支出，本年度为基本支出。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市退役军人事务局2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市退役军人事务局2024年度机关运行经费支出28.87万元，比上年决算数增加5.44万元，增长23.22%。主要增减变动情况是：本年度残疾人保障金纳入此科目。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市退役军人事务局2024年度政府采购支出总额6.17万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.17万元。授予中小企业合同金额4.17万元，占政府采购支出总额的67.57%，其中：授予小微企业合同金额4.17万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.33%，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100%。

(二) 面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本

部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计4.17万元，其中，面向小微企业采4.17万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	慰问印刷服务	项目整体预留	0.5905	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/11/0e3bcae982948e08ef23187c709c81fbc0bb4e9a65cddea2d3167eb80ba0772.pdf
2	印刷服务	项目整体预留	0.8543	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/19/5189695ae70a4240a6c11a0417f95bd8687865c02cfb171b517c2b4735a72e76.pdf
3	印刷服务	项目整体预留	0.7920	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/27/3748c59370aa44c2aafe245f85b58a3680fed8fbe5b9dfe024ca6205e6ca4d77.pdf
4	24春节慰问武警支队(空调)	项目整体预留	1.0000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/16/1713236433696_3430.pdf
5	印刷服务	项目整体预留	0.9300	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/13/badc809b318444c7944253b216b7a5c331a3f4e12ed64e04389a222a1a2fd7da.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市退役军人事务局共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1766.68平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，双鸭山市退役军人事务局对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4个，二级项目3个，共涉及资金66.21万元，占一般公共预算项目支出总额的5.05%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市退役军人事务局部门预算整体支出自评涉及资金2465.11万元，执行数为2465.11万元，完成预算的104%，得分97分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：预算资金执行率高，项目完成较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市退役军人事务局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计4.5万元，执行数合计4.5万元，完成预算的100%，平均得分99分。重点项目具体情况为：

（1）“退役军人适应性培训费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为让退役士兵尽快适应地方经济，面向退役军人开展适应性培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

双鸭山市退役军人事务局组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计70.14万元，执行数合计

66.24万元，完成预算的94.4%，平均得分96.7分。具体情况为：

(1) “退役军人适应性培训费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为让退役士兵尽快适应地方经济，面向退役军人开展适应性培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “慰问活动费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分99分。全年预算数为6.9万元，执行数为6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：走访慰问驻双部队、转隶部队和涉军单位，加强军政军民团结，深入推动军民融合，促进双拥工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “双拥工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为26.5万元，调减5万元，执行数为19.67万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：2024年将评选下一届全国双拥模范城（县），为保证我市顺利开展创建工作及迎检工作，扎实推进我市双拥工作高质量发展。保障双拥日常工作开展，促进军民团结，军地融合协调长远发展，营造“军爱民，民拥军”的良好社会氛围，推动我市拥军优属拥政爱民更好发展，全力争创我市全国双拥模范城“四连冠”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “维稳工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为20.7万元，调增5万元，执行数为23.81万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：为深入贯彻落实党中央、省、市关于涉军维稳工作指示精神，更好维护退役军人合法权益及做好退役军人信访稳定工作，全力做好我市退役军人服务保障工作，提升退役军人思想道德水平与法律意识，用于更好的为退役军人服务，做好维稳部门服务管理工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “国家公祭日活动经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于每年国家公祭日活动支出购买活动所需材料物品。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “烈士陵园纪念馆水，电，维修维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为3.24万元，执行数为3.15万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况：用于烈士陵园纪念馆日常水电，物品维修。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “车库租赁费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为3.5万元，执行数为3.18万元，完成预算的90.9%。项目绩

效目标完成情况：退役军人服务中心（军休所）车库租金收费项目，用于保障车库取暖费、水电费、日常维修维护、评估费、补充办公经费。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（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，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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