

**2024 年度
湖南省怀化市鹤城区退役军人事务局
部门决算**

目录

第一部分 湖南省怀化市鹤城区退役军人事务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2024 年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省怀化市鹤城区退役军人事务局部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、服务保障、权益维护和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事务发展规划和政策，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。

2、负责全区军队转业干部、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、自主择业和就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展全区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。

4、贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定我区相关政策，并组织实施。

5、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职工的住房保障、医疗保障和社会保险等待遇保障工作。

6、会同有关部门开展全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、负责全区拥军优属工作。承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组日常工作，负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并实施。

8、会同有关部门做好全区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，承担烈士纪念设施管理保护工作，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。

9、开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作，以及完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省怀化市鹤城区退役军人事务局单位内设机构包括：办公室、服务中心、优抚股、安置股。

（二）决算单位构成。湖南省怀化市鹤城区退役军人事务局单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省怀化市鹤城区退役军人事务局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表					公开 01 表	
部门：湖南省怀化市鹤城区退役军人事务局					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	4201.93	一、一般公共服务支出	31	18.50	
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	5.15	八、社会保障和就业支出	38	4085.76	
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	85.80	
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00	
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00	
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00	
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00	
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	11.86	
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23	0.00	二十三、其他支出	53	5.15	
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	

本年收入合计	27	4207.08	本年支出合计	57	4207.08
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4207.08	总计	60	4207.08

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。

收入决算表								
			公开 02 表					
部门：湖南省怀化市鹤城区退役军人事务局			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
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4207.08	4201.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
201	一般公共服务支出	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4085.76	4085.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.43	17.43	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2774.73	2774.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	289.15	289.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2411.06	2411.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	369.15	369.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	27.00	27.00	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	120.42	120.42	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	881.27	881.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	303.31	303.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	545.37	545.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
22999	其他支出	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15
2299999	其他支出	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.15

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 03 表					
部门：湖南省怀化市鹤城区退役军人事务局		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4207.08	386.20	3820.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4085.76	363.91	3721.84	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.43	17.43	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2774.73	0.00	2774.73	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.57	0.00	44.57	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	289.15	0.00	289.15	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2411.06	0.00	2411.06	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	369.15	0.00	369.15	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	120.42	0.00	120.42	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	132.72	0.00	132.72	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	61.07	0.00	61.07	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	881.27	303.31	577.96	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	303.31	303.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	545.37	0.00	545.37	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.59	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.80	10.43	75.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	75.38	0.00	75.38	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	75.38	0.00	75.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.15	0.00	5.15	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								
部门：湖南省怀化市鹤城区退役军人事务局					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	4201.93	一、一般公共服务支出	33	18.50	18.50	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	4085.76	4085.76	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	85.80	85.80	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	11.86	11.86	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表				
		公开 05 表		
部门：湖南省怀化市鹤城区退役军人事务局		金额单位：万元		
项目		本年支出合计		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4201.93	386.20	3815.73
201	一般公共服务支出	18.50	0.00	18.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.23	0.00	0.23
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.23	0.00	0.23
20140	信访事务	10.00	0.00	10.00
2014099	其他信访事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	8.28	0.00	8.28
2019999	其他一般公共服务支出	8.28	0.00	8.28
208	社会保障和就业支出	4085.76	363.91	3721.84
20802	民政管理事务	0.10	0.10	0.00
2080201	行政运行	0.10	0.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.51	55.51	0.00
2080501	行政单位离退休	28.66	28.66	0.00
2080502	事业单位离退休	17.43	17.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00
20808	抚恤	2774.73	0.00	2774.73
2080801	死亡抚恤	44.57	0.00	44.57
2080805	义务兵优待	289.15	0.00	289.15
2080807	光荣院	29.96	0.00	29.96
2080899	其他优抚支出	2411.06	0.00	2411.06
20809	退役安置	369.15	0.00	369.15
2080901	退役士兵安置	27.00	0.00	27.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	120.42	0.00	120.42
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20.00	0.00	20.00
2080904	退役士兵管理教育	7.95	0.00	7.95
2080905	军队转业干部安置	132.72	0.00	132.72

2080999	其他退役安置支出	61.07	0.00	61.07
20828	退役军人管理事务	881.27	303.31	577.96
2082801	行政运行	303.31	303.31	0.00
2082802	一般行政管理事务	545.37	0.00	545.37
2082899	其他退役军人事务管理支出	32.59	0.00	32.59
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00
210	卫生健康支出	85.80	10.43	75.38
21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00
21014	优抚对象医疗	75.38	0.00	75.38
2101401	优抚对象医疗补助	75.38	0.00	75.38
221	住房保障支出	11.86	11.86	0.00
22102	住房改革支出	11.86	11.86	0.00
2210201	住房公积金	11.86	11.86	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。

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：湖南省怀化市鹤城区退役军人事务局			金额单位：万元					
人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.15	302	商品和服务支出	36.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.42	30201	办公费	6.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.56	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.47	30203	咨询费	0.10	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.42	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.86	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	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	113.29	30215	会议费	0.36	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	0.00	30217	公务接待费	0.33	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	68.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.98	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	0.00	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	6.00	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	0.00	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	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	11.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00

		0.00	30299	其他商品和服务支出	6.16			0.00
人员经费		349.45	公用经费					36.76

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
		公开 08 表		
部门：湖南省怀化市鹤城区退役军人事务局		金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

财政拨款“三公”经费支出决算表											
						公开 09 表					
部门：湖南省怀化市鹤城区退役军人事务局						金额单位：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
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
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。											

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 4207.08 万元。与上年相比，减少 349.58 万元，降低 7.67%，主要是因为义务兵优待金等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 4207.08 万元，其中：财政拨款收入 4201.93 万元，占 99.88%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.15 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4207.08 万元，其中：基本支出 386.20 万元，占 9.18%；项目支出 3820.88 万元，占 90.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 4201.93 万元，与上年相比，减少 354.73 万元，降低 7.78%，主要是因为义务兵优待金等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 4201.93 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 354.73 万元，降低 7.78%，主要是因为义务兵优待金等项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 4201.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）18.5 万元，占 0.44%；社会保障和就业支出（类）4085.76 万元，占 97.24%；卫生健康支出（类）85.8 万元，占 2.04%；住房保障支出（类）11.86 万元，占 0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 4507.97 万元，支出决算数为 4201.93 万元，完成年初预算的 93.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.23 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加资金。

2、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转数，上年度预算项目在 2024 年度实施。

3、一般公共服务支出（类）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 8.28 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转数，上年度预算项目在 2024 年度实施。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算口径不一致包括在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）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 9.31 万元，支出决算为 28.66 万元，完成预算的 307.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算与预算口径不一致，此支出并包括了。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.43 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算与预算口径不一致，此支出并包括在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）。

7、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 27.16 万元，支出决算为 9.42 万元，完成预算的 34.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算与预算口径不一致，此支出并包括在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）。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 44.57 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算口径不一致包括在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）。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 600.00 万元，支出决算为 289.15 万元，完成预算的 48.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：义务兵人数减少。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.96 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转数，上年度预算项目在 2024 年度实施。

11、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 2404.00 万元，支出决算为 2411.06 万元，完成预算的 100.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下半年优抚金标准提标所致。

12、社会保障和就业支出（类）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 27 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：与预算口径不一致。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）。

年初预算为 150.35 万元，支出决算为 120.42 万元，完成预算的 80.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：回来安置人数减少所致。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休退休干部管理机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加军休管理机构经费。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.95 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年指标结转今年支付。

16、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 0 万元，支出决算为 132.72 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：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）。

17、社会保障和就业支出（类）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 61.07 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：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）。

18、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 206.60 万元，支出决算为 303.31 万元，完成预算的 146.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：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）。

19、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 1084.56 万元，支出决算为 545.37 万元，完成预算的 50.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：所涵社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

20、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 0 万元，支出决算为 32.59 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算口径不一致包括在。

21、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 0 万元，支出决算为 5 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算口径不一致包括在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）。

22、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 10.40 万元，支出决算为 10.43 万元，完成预算的 100.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算口径不一致包括在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）。

23、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 75.38 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算与决算口径不一致包括在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）。

24、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 15.60 万元，支出决算为 11.86 万元，完成预算的 76.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024 年度住房公积金单位部分未缴满全年数。

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 386.21 万元，其中：

人员经费 349.45 万元，占基本支出的 90.48%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费 36.76 万元，占基本支出的 9.52%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 82.50%；与上年相比增加 0.01 万元，增长 3.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。决算数大于上年数的主要原因是鹤城系怀化市唯一主城区，省、市上级工作检查及兄弟县市交流学习较上年略有增加。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。决算数持平上年数的主要原因是无因公出国（境）费。我单位 2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无因公出国（境）费。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法计算百分比。与上年相比持平，其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为

0 万元无法计算百分比，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置费。决算数持平上年数的主要原因是无公务用车购置费。湖南省怀化市鹤城区退役军人事务局更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是无公务用车维护费，因年初预算金额为 0 万元，无法完成预算百分比测算；与上年相比持平，因上年数为 0 万元无法计算百分比，决算数持平于预算数的主要原因是无公务用车维护费。决算数持平于上年数的主要原因是无公务用车维护费。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出预算为 0.40 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 82.50%；与上年相比增加 0.01 万元，增长 3.13%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。决算数大于上年数的主要原因是鹤城系怀化市唯一主城区，省、市上级工作检查及兄弟县市交流学习较上年略有增加。2024 年全年共接待来访团组 1 个、来宾 7 人次，主要是公务发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省怀化市鹤城区退役军人事务局 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

湖南省怀化市鹤城区退役军人事务局 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 36.76 万元，比上年决算数增加 21.68 万元，增加 143.77%，主要原因是：年中上级追加军休管理机构经费增加。

十一、一般性支出情况

2024 年本部门开支会议费 0.36 万元，用于召开 1 场会议，人数 100 人，内容为退役安置会议；开支培训费 0 万元，用于开展 0 场培训，人数 0 人，内容为无；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 20.00 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 20.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为 0 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为 0 万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 15 个，共涉及资金 4207.08 万元。

（二）绩效评价结果

2024 年度本部门整体支出全年预算数 4507.97 万元，执行数 4201.93 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为良好。

（三）评价结果应用情况

按照我区预算绩效管理工作的总体要求，结合我局实际，2024 年设定的管理目标主要是支出规范、专款专用，及时足额精确发放，保障到位，服务对象满意。我单位 2024 年整体支出 4207.08 万元，全部实现了整体支出绩效管理目标。

第四部分

名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

2、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附件