

格尔木市退役军人事务局
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

三定方案涉密，不宜公开。

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：
格尔木市退役军人事务局本级。

内设机构0个，具体为：无内设机构。

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	11,174.15	一、一般公共服务支出	32	18.00
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	27.00
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	3.10	八、社会保障和就业支出	39	10,510.94
	9		九、卫生健康支出	40	436.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	157.11
	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	28.13
	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	11,177.25	本年支出合计	58	11,177.25
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,177.25	总计	62	11,177.25

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	11,177.25	11,174.15					3.10
201	一般公共服务支出	18.00	18.00					
20104	发展与改革事务	18.00	18.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00	18.00					
203	国防支出	27.00	27.00					
208	社会保障和就业支出	10,510.94	10,507.84					3.10
20802	民政管理事务	2.94	2.94					
2080201	行政运行	2.94	2.94					
20805	行政事业单位养老支出	94.49	94.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.46	43.46					
20808	抚恤	1,234.73	1,234.73					
20809	退役安置	8,762.53	8,762.53					
20828	退役军人管理事务	416.25	413.15					3.10
2082801	行政运行	58.16	58.16					
2082804	拥军优属	60.10	57.00					3.10
2082805	军供保障	39.99	39.99					
2082850	事业运行	246.01	246.01					
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00	12.00					
210	卫生健康支出	436.07	436.07					
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49					
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09					

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
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21					
2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19					
21013	医疗救助	395.67	395.67					
21014	优抚对象医疗	0.91	0.91					
2101401	优抚对象医疗补助	0.91	0.91					
212	城乡社区支出	157.11	157.11					
21203	城乡社区公共设施	157.11	157.11					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.11	157.11					
221	住房保障支出	28.13	28.13					
22102	住房改革支出	28.13	28.13					
2210201	住房公积金	28.13	28.13					

格尔木市退役军人事务局部分事项涉密，不宜公开。

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		11,177.25	469.21	10,708.04			
201	一般公共服务支出	18.00		18.00			
20104	发展与改革事务	18.00		18.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00		18.00			
203	国防支出	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	10,510.94	401.59	10,109.35			
20802	民政管理事务	2.94	2.94				
2080201	行政运行	2.94	2.94				
20805	行政事业单位养老支出	94.49	94.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.46	43.46				
20808	抚恤	1,234.73		1,234.73			
20809	退役安置	8,762.53		8,762.53			
20828	退役军人管理事务	416.25	304.17	112.08			
2082801	行政运行	58.16	58.16				
2082804	拥军优属	60.10		60.10			
2082805	军供保障	39.99		39.99			
2082850	事业运行	246.01	246.01				
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00		12.00			
210	卫生健康支出	436.07	39.49	396.58			
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49				

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
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09				
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21				
2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19				
21013	医疗救助	395.67		395.67			
21014	优抚对象医疗	0.91		0.91			
2101401	优抚对象医疗补助	0.91		0.91			
212	城乡社区支出	157.11		157.11			
21203	城乡社区公共设施	157.11		157.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.11		157.11			
221	住房保障支出	28.13	28.13				
22102	住房改革支出	28.13	28.13				
2210201	住房公积金	28.13	28.13				

格尔木市退役军人事务局部分事项涉密，不宜公开。

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	11,174.15	一、一般公共服务支出	33	18.00	18.00		
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	27.00	27.00		
	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	10,507.84	10,507.84		
	9		九、卫生健康支出	41	436.07	436.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	157.11	157.11		
	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	28.13	28.13		
	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	11,174.15	本年支出合计	59	11,174.15	11,174.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	11,174.15	总计	64	11,174.15	11,174.15		

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		11,174.15	469.21	10,704.94
201	一般公共服务支出	18.00		18.00
20104	发展与改革事务	18.00		18.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00		18.00
203	国防支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	10,507.84	401.59	10,106.25
20802	民政管理事务	2.94	2.94	
2080201	行政运行	2.94	2.94	
20805	行政事业单位养老支出	94.49	94.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.02	34.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.01	17.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.46	43.46	
20808	抚恤	1,234.73		1,234.73
20809	退役安置	8,762.53		8,762.53
20828	退役军人管理事务	413.15	304.17	108.98
2082801	行政运行	58.16	58.16	
2082804	拥军优属	57.00		57.00
2082805	军供保障	39.99		39.99
2082850	事业运行	246.01	246.01	
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	436.07	39.49	396.58
21011	行政事业单位医疗	39.49	39.49	
2101101	行政单位医疗	2.09	2.09	
2101102	事业单位医疗	13.21	13.21	

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
2101103	公务员医疗补助	24.19	24.19	
21013	医疗救助	395.67		395.67
21014	优抚对象医疗	0.91		0.91
2101401	优抚对象医疗补助	0.91		0.91
212	城乡社区支出	157.11		157.11
21203	城乡社区公共设施	157.11		157.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	157.11		157.11
221	住房保障支出	28.13	28.13	
22102	住房改革支出	28.13	28.13	
2210201	住房公积金	28.13	28.13	

格尔木市退役军人事务局部分事项涉密，不宜公开。

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	379.71	302	商品和服务支出	35.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.26	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.47	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	72.10	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	34.02	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.01	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.12	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	4.35	30211	差旅费	5.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.13	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		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	53.53	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	43.46	30217	公务接待费	0.30	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		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	10.07	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.89	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	4.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.09	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	0.33			
人员经费合计		433.24	公用经费合计					35.97

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
4.46		4.17		4.17	0.30	4.46		4.17		4.17	0.30

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	21

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		35.97
302	商品和服务支出	35.97
30201	办公费	7.09
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.58
30207	邮电费	0.87
30208	取暖费	10.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.15
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.30
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	4.89

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	4.17
30239	其他交通费用	2.09
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.33
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	

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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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11,177.25万元，比上年收入、支出总计各增加611.37万元，增长5.79%，主要原因是专项资金支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,177.25万元，其中：财政拨款收入11,174.15万元，占99.97%；其他收入3.10万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,177.25万元，其中：基本支出469.21万元，占4.20%；项目支出10,708.04万元，占95.80%。

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11,174.15万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加608.27万元，增长5.76%，主要原因是专项资金支出增加。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,174.15万元，占本年支出合计的99.97%，比上年增加608.27万元，增长5.76%，主要原因是专项资金支出增加。

（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）18万元，占0.16%；国防支出（类）27万元，占0.24%；社会保障和就业支出（类）10,507.84万元，占94.04%；卫生健康支出（类）436.07万元，占3.90%；城乡社区支出（类）157.11万元，占1.41%；住房保障支出（类）28.13万元，占0.25%。

（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9474.75万元，支出决算为11,174.15万元，完成年初预算的117.94%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

2. 国防支出（类）

（1）国防支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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2.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

（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36.06万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于预算数的主要原因是人

员经费支出减少。

(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18.03万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为47.23万元，支出决算为43.46万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于预算数的主要原因是增资预留部分当年未形成支出。

(5) 抚恤（款）。年初预算为1073.55万元，支出决算为1,234.73万元，完成年初预算的115.01%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(6) 退役安置（款）。年初预算为7311.84万元，支出决算为8,762.53万元，完成年初预算的119.84%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

(7) 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.98万元，支出决算为58.16万元，完成年初预算的68.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本支出减少。

(8) 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为57.00万元，支出决算为57万元，完成年初预算的100%。

(9) 退役军人管理事务（款）军供保障（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为39.99万元，完成年初预算的99.98%。决算小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

(10) 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为268.26万元，支出决算为246.01万元，完成年初预算的

91.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基本支出减少。

(11) 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6.00万元，支出决算为12万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

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3.19万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的65.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.16万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为23.67万元，支出决算为24.19万元，完成年初预算的102.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

(4) 医疗救助（款）。年初预算为444.80万元，支出决算为395.67万元，完成年初预算的88.95%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。

(5) 优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为16.50万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的5.52%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支出减少。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为157.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金支出增加。

6. 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30.49万元，支出决算为28.13万元，完成年初预算的92.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

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469.21万元，其中：人员经费433.24万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费35.97万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

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4.46万元，支出决算为4.46万元，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4.17万元，支出决算为4.17万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%。

（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4.17万元，占93.50%；公务接待费支出决算0.30万元，占6.73%。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4.17万元。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4.17万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待21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减少0.66万元，下降12.89%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.65万元，下降68.42%，主要原因是厉行节约，减少开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出35.97万元，比上年减少2.54万元，下降6.60%，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，格尔木市退役军人事务局对2024年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1051.81万元，占部门项目支出预算总额的9.82%。绩效目标完成情况：按工作计划和工作任务完成。

组织对“拥军优属及双拥模范城创建资金”、“全国公祭日、烈士纪念日及重大活动专项资金”、“英雄烈士保护工作资金”等3个项目绩效自评结果开展了部门评价，涉及资金69.00万元。从评价情况来看，综合预算编制完整规范，预算编报质量较好；预算执行中，完善了部门内控体系建设制度、部门财务会计管理制度和资金监管制度。绩效目标设定较为合理，年度工作按照计划稳步实施，整体质量较好，资金绩效目标基本实现。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市退役军人事务局在2024年度部门决算中反映“拥军优属及双拥模范城创建资金”、“全国公祭日、烈士纪念日及重大活动专项资金”、“英雄烈士保护工作资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 拥军优属及双拥模范城创建资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.30分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55.00万元，实际支出55.00万元，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，营造拥军爱民气氛，开展军民共建活动，发扬爱民拥军传统，突出双拥特色，巩固我市全国双拥模范果。存在的主要问题：双拥特色需进一步强化，主题活动有待丰富。下一步改进措施：更加细致地设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，更有特色地开展全市双拥工作。

2. 全国公祭日、烈士纪念日及重大活动专项资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，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，达到缅怀先烈，抚慰民心的作用，起到了爱国主义教育带头作用。存在的主要问题：在完善工作计划，并按照工作安排及时、有效地开展主题活动方面需要加强。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标以提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制以提高资金使用率，更好的达到预期效果。

3. 英雄烈士保护工作资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支出12.00万元，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，更好开展对英雄烈士褒扬、纪念工作；对英雄烈

士事迹和精神的宣传、教育，维护英雄烈士尊严和合法权益。社会满意度高，教育宣传效果好。存在的主要问题：对全市居民教育宣传的覆盖面还需扩大，需进一步完善英雄事迹资料，打造好教育基地。下一步改进措施：进一步细化绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高资金使用效果。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	拥军优属及双拥模范城创建资金							
主管部门	格尔木市退役军人事务局				实施单位	格尔木市退役军人服务中心		
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	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	--	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			
	投入成本55万元，慰问驻格、驻训部队，慰问困难退役军人、现役军人家属，通过慰问使军心民心更加凝聚，全民的国防意识和拥军热情得到进一步升华，双拥氛围更加浓厚。				绩效运行的整体按照计划稳步实施，整体质量较好，资金绩效目标基本实现。			
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	慰问驻格、驻训部队，民兵费用	《41万元	41.8万元	4	3.5	慰问户数增加，支出增加
			两节及八一期间慰问困难退役军人、现役军人家属费用	《3万元	2.75万元	3	3	
			八一晚会	《10万元	10.45万元	2	1.8	增加演出内容，支出增加
			欢送新兵	《1万元	0	1	0	人武部承担欢送费用
	产出指标	数量指标	慰问金发放户数	》20户	35户	3	3	
			创建双拥模范城汇报成果	1项	1项	3	3	
			举办活动次数	》3次	3次	3	3	
			欢送新兵次数	》2次	2次	3	3	
			慰问驻格、驻训部队、困难退役军人	》2次	2次	3	3	
		质量指标	慰问金发放完成率	100%	100%	4	4	
			欢送新兵资金发放完成率	100%	100%	4	4	
			欢送新兵覆盖率	100%	100%	4	4	
			活动参与率	》95%	100%	4	4	
			创建双拥模范城汇报成果验收合格率	》90%	95%	4	4	
		时效指标	落实政策及时性	2024年	2024年	3	3	
			慰问及时性	及时	及时	3	3	
			活动开展及时性	及时	及时	3	3	
			新兵欢送及时性	及时	及时	3	3	
			创建双拥模范城汇报成果产出及时性	及时	及时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	持续营造军爱民，民拥军的浓厚氛围。发扬爱民拥军的优良传统	长效	长效	10	10	
		可持续影响指标	持续营造全社会拥军爱军的良好氛围	长效	长效	5	5	
			持续提升市民国家荣誉感与使命感	长效	长效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻格、驻训部队及军属满意度	》95%	98%	5	5	
			社会满意度	》95%	96%	5	5	
总分						100	98.3	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	英雄烈士陵园管护资金							
主管部门	格尔木市退役军人事务局				实施单位	格尔木市退役军人服务中心		
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	12	12	12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	--	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				
	预计成本12万元。确保英雄烈士设施得到充分保护，对英雄烈士事迹和精神的加大宣传、教育力度，弘扬英雄烈士事迹和精神，坚决维护英雄烈士的尊严和合法权益。确保烈士陵园的正规化运营，需注重设施设备的维修保养、绿化环境的改善以及提升管护服务的质量。同时，应关注电费运营成本的合理控制，确保陵园的可持续发展。			绩效运行的整体按照计划稳步实施，整体质量较好，资金绩效目标基本实现。				
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	设施维护	《3.5万元	3.5万元	3	3	
			运行保障	《3.67万元	3.67万元	4	4	
			林草养护	《4.83万元	4.83万元	3	3	
	产出指标	数量指标	烈士陵园设施维护及绿化次数	》2次	2次	5	5	
			管护服务面积	62009.1平方	62009.1平方	5	5	
			展馆开放天数	》260天	260天	5	5	
		质量指标	设施设备完好率	》85%	85%	5	5	
			绿化面积覆盖率	》40%	40%	5	5	
			管护服务质量	良	良	5	5	
			资金支出合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	按年度计划完成任务	2024年	2024年	7	7	
			维修/护工作完成及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	改善烈士纪念设施祭扫条件	良	良	10	10	
		可持续影响指标	持续提升社会精神文明建设	长效	长效	5	5	
			对英雄烈士予以褒扬、纪念，加强对英雄烈士事迹和精神的宣传教育，进一步弘扬优良传统	长效	长效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	》95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		全国公祭日、烈士纪念日及重大活动专项资金							
主管部门		格尔木市退役军人事务局			实施单位	格尔木市退役军人服务中心			
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					
	预计投入成本2万元，开展清明节、烈士纪念日、七一建党节等活动。缅怀烈士功绩，大力弘扬烈士精神，进一步凝聚党心军心民心，激发各族群众爱党、爱国、爱社会主义的情感。			绩效运行的整体按照计划稳步实施，整体质量较好，资金绩效目标基本实现。					
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	清明节活动开展费用		《1万元	0.82万元	5	5	
			9.30烈士纪念日		《1万元	1.18万元	5	4	参加活动人数较多，支出增加
	产出指标	数量指标	全国公祭日、烈士纪念日及重大活动开展次数		》2次	2次	10	10	
			全国公祭日、烈士纪念日及重大活动参与人数		》1000人次	1000人次	10	10	
		质量指标	资金符合相关政策规定使用率		》85%	85%	7	7	
			活动参与率		》100%	100%	7	7	
			活动覆盖率		》100%	100%	6	6	
		时效指标	按年度计划完成任务		2024年	2024年	5	5	
			活动开展及时性		及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	进一步激励全市人民继承先烈遗志，铭记历史重任，发扬革命传统，坚定理想信念，为实现中华民族伟大复兴“中国梦”“强军梦”而努力奋斗		优	优	10	10	
			可持续影响 指标	持续营造全社会拥军爱军的良好氛围		长效	长效	5	5
		持续提升市民国家荣誉感与使命感		长效	长效	5	5		
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	社会满意度		》95%	95%	5	5	
			参与活动人员满意度		》95%	95%	5	5	
总分							100	99	

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3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3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。