

虎林市退役军人事务局 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

虎林市退役军人事务局的主要职责是：负责军队转业干部、复原干部、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；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；组织指导全市拥军优属工作；承担烈士及退役军人荣誉表彰奖励、纪念活动、公墓等相关工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定等相关工作。

二、机构设置

虎林市退役军人事务局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：虎林市退役军人服务中心、虎林市军队离退休干部管理服务站。

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：虎林市退役军人事务局

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	2,706.17	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,365.28
	9		九、卫生健康支出	39	400.38
	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	18.22
	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	2,706.17	本年支出合计	57	2,783.88
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	77.71	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,783.88	总计	60	2,783.88

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：虎林市退役军人事务局

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	2,706.17	2,706.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,287.57	2,287.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	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	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	221.28	221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	185.59	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	935.91	935.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	52.40	52.40	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	330.01	330.01	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	21.57	21.57	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
2080904	退役士兵管理教育	79.51	79.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	391.73	391.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	60.69	60.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	299.04	299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	197.78	197.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.38	400.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	387.76	387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	387.76	387.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.22	18.22	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：虎林市退役军人事务局

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	2,783.88	255.98	2,527.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,365.28	225.13	2,140.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	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	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	966.80	0.00	966.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.55	0.00	41.55	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	221.28	0.00	221.28	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	51.43	0.00	51.43	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	268.33	0.00	268.33	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	185.59	0.00	185.59	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	106.51	0.00	106.51	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	92.11	0.00	92.11	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	935.91	0.00	935.91	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	330.01	0.00	330.01	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.57	0.00	21.57	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	79.51	0.00	79.51	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	391.73	0.00	391.73	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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080999	其他退役安置支出	60.69	0.00	60.69	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	367.94	202.12	165.82	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	202.12	202.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	89.16	0.00	89.16	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	76.66	0.00	76.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.61	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.61	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.38	12.62	387.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	387.76	0.00	387.76	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	387.76	0.00	387.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.22	18.22	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：虎林市退役军人事务局

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	2,706.17	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	2,365.28	2,365.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	400.38	400.38	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	18.22	18.22	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	2,706.17	本年支出合计	59	2,783.88	2,783.88	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	77.71		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	2,783.88	总计	64	2,783.88	2,783.88	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：虎林市退役军人事务局

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	2,783.88	255.98	2,527.90
208	社会保障和就业支出	2,365.28	225.13	2,140.15
20805	行政事业单位养老支出	23.01	23.01	0.00
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.97	20.97	0.00
20808	抚恤	966.80	0.00	966.80
2080801	死亡抚恤	41.55	0.00	41.55
2080802	伤残抚恤	221.28	0.00	221.28
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	51.43	0.00	51.43
2080805	义务兵优待	268.33	0.00	268.33
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	185.59	0.00	185.59
2080808	褒扬纪念	106.51	0.00	106.51
2080899	其他优抚支出	92.11	0.00	92.11
20809	退役安置	935.91	0.00	935.91
2080901	退役士兵安置	52.40	0.00	52.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	330.01	0.00	330.01
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	21.57	0.00	21.57
2080904	退役士兵管理教育	79.51	0.00	79.51
2080905	军队转业干部安置	391.73	0.00	391.73
2080999	其他退役安置支出	60.69	0.00	60.69
20828	退役军人管理事务	367.94	202.12	165.82

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
2082801	行政运行	202.12	202.12	0.00
2082804	拥军优属	89.16	0.00	89.16
2082899	其他退役军人事务管理支出	76.66	0.00	76.66
20899	其他社会保障和就业支出	71.61	0.00	71.61
2089999	其他社会保障和就业支出	71.61	0.00	71.61
210	卫生健康支出	400.38	12.62	387.76
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0.00
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
21014	优抚对象医疗	387.76	0.00	387.76
2101401	优抚对象医疗补助	387.76	0.00	387.76
221	住房保障支出	18.22	18.22	0.00
22102	住房改革支出	18.22	18.22	0.00
2210201	住房公积金	18.22	18.22	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：虎林市退役军人事务局

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	219.45	302	商品和服务支出	34.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.99	30201	办公费	16.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.77	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62	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	0.27	30211	差旅费	7.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.22	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	7.57	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	2.09	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	2.06	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	0.00	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

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	2.70	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	0.12	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	6.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
	人员经费合计	221.54					公用经费合计	34.43

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：虎林市退役军人事务局

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：虎林市退役军人事务局

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：虎林市退役军人事务局

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

虎林市退役军人事务局2024年度总收入2,783.88万元，其中本年收入2,706.17万元，年初结转和结余77.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,706.17万元，比上年决算数增加9.89万元，增长0.37%。主要变动情况：一是在职人员较上年增加1人，二是优抚安置等项目增加，导致财政拨款收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市退役军人事务局2024年度总支出2,783.88万元，其中本年支出2,783.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出255.98万元，比上年决算数增加19.34万元，增长8.17%。主要变动情况：一是在职人员较上年增加1人，导致工资福利、社会保险缴费等基本支出增加，二是机关运行经费增加。

2. 项目支出2,527.90万元，比上年决算数减少435.19万元，下降14.69%。主要变动情况：严格落实“过紧日子”要求，压缩非必要项目开支，从严控制项目经费支出。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

虎林市退役军人事务局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

虎林市退役军人事务局2024年度机关运行经费支出34.43万元，比上年决算数增加12.94万元，增长60.21%。主要增减变动情况是：新增工作人员，落实退役军人服务保障政策，如退役军人就业培训、优抚政策宣讲等。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市退役军人事务局2024年度政府采购支出总额100.56万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出97.71万元、政府采购服务支出2.85万元。授予中小企业合同金额100.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.18万元，占授予中小企业合同金额的60.84%；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100%，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100.56万元，其中，面向小微企业采购61.18万元，占60.84%（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	虎林市烈士纪念设施提质改造工程项目	采购项目整体预留	58.33	file:///C:/Users/lenovo/Downloads/%E8%99%8E%E6%9E%97%E5%B8%82%E7%83%88%E5%A3%AB%E7%BA%AA%E5%BF%B5%E8%AE%BE%E6%96%BD%E6%8F%90%E8%B4%A8%E6%94%B9%E9%80%A0%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E9%A1%B9%E7%9B%AE. pdf
2	虎林市烈士纪念设施提质改造项目(二次)	采购项目整体预留	39.38	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9087e491785568019178ec883b1424&type=see&canEdit=false
3	软件开发服务	采购项目整体预留	2.85	file:///C:/Users/lenovo/Downloads/4fbe7c1712467584766. pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，虎林市退役军人事务局共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋10451.76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，虎林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0个，二级项目39个，共涉及资金2023.02万元，占一般公共预算项目支出总额的80.03%。

虎林市退役军人事务局组织对中央义务兵家庭优待金、退役士兵安置补助经费等39个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2023.02万元，政府性基金预算支出0万元，

国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，退役军人事务部门绩效评价以“政策落地、服务提质、资金增效”为核心，遵循“依法依规、科学量化、注重实效”原则，构建全流程闭环评价体系，聚焦绩效目标设定科学性、预算编制匹配度、基本支出与重点支出保障率，检验资源配置合理性。考核预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、政府采购执行率、“三公”经费控制等，规范履职流程。评估重点工作完成率、任务时效达标率、服务质量合规性，体现履职硬成果。涵盖社会效益（如安置就业成效、优抚政策覆盖面）、行政效能、服务对象满意度等，凸显工作实际价值。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市退役军人事务局部门预算整体支出自评涉及资金2527.90万元，执行数为2023.02万元，完成预算的80.03%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成的较好。发现的主要问题及原因：一是部分重点项目推进滞后，如就业培训、专项优抚补助发放等核心业务未达预期完成标准；二是部分专项资金存在结余，阶段性执行进度未达规定要求。下一步改进措施：一是优化目标与预算管理：结合实际细化绩效目标，拆分阶段性任务并明确量化标准；精准测算预算，建立资金拨付与项目进度挂钩机制，加快结余资金盘活使用；二是建立月度监控、季度评估的常态化机制，及时发现并整改偏差；将绩效结果与干部考核、资金分配挂钩，完善奖惩机制。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市退役军人事务局对2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224.17万元，执行数合计101.26万元，完成预算的45.17%，平均得分46分。重点项目具体情况为：

（1）“退役安置补助经费”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45分。全年预算数为118.21万元，执行数为52.4万元，完成预算的44.33%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是政策宣传触达不充分，部分退役军人对保障政策知晓度低；个性化服务供给不足，特殊群体需求响应不及时；二是部分指标量化程度低，过程监控缺乏常态化手段，对偏差问题发现和整改滞后。下一步改进措施：一是牵头建立公安、人社、医保等多部门联办机制，推行“一件事一次办”，重构业务流程，实现材料共享、并联办理；二是搭建线上“一站式”服务平台，拓展移动端办理渠道，精简表单填写和申报材料；开展“主动对接”服务，通过入户走访、线上推送等方式强化政策宣传。

（2）“中央企业军转干部生活困难补助经费”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47分。全年预算数为105.96万元，执行数为48.86万元，完成预算的46.11%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：是使用上年结余资金，导致本级资金进度缓慢。下一步改进措施：结合实际细化绩效目标，拆分阶段性任务并明确量化标准；精准测算

预算，建立资金拨付与项目进度挂钩机制，加快结余资金盘活使用。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市退役军人事务局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计613万元，执行数合计505.52万元，完成预算的82.47%，平均得分83分。具体情况为：

（1）“中央优抚对象抚恤和生活补助资金”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84分。全年预算数为487万元，执行数为407.33万元，完成预算的83.64%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分优抚对象对补助标准、年度确认要求等政策不了解，线上服务渠道推广不足，行动不便群体办事不便；二是部分资金发放未严格执行“一卡通”要求。下一步改进措施：一是通过线上推送、入户走访、专场宣讲等方式，重点普及补助标准、年度确认流程等关键政策；推广线上确认、上门代办服务，简化申报材料，实现“数据多跑路、对象少跑腿；二是严格执行“一卡通”发放要求，规范报账程序和质保金管理，开展资金使用专项核查工作。

（2）“义务兵家庭优待金”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78分。全年预算数为126万元，执行数为98.19万元，完成预算的77.93%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：一是缺乏全程动态监管机制，对资

金使用合规性、发放流程规范性的监督检查频次不足，存在“重发放、轻效果”倾向；二是部分义务兵家庭对优待金申请条件、发放流程、标准调整等信息不了解，导致申请不及时或误解政策。下一步改进措施：一是每年开展1次“拉网式”排查，对漏发、错发家庭及时补发、更正，建立信息核对台账留存备查；二是加强政策宣传，提升知晓率。

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。