

2024年度
开封市禹王台退役军人事务局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 开封市禹王台退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市禹王台退役军人事务局概 况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规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。

（二）指导全区退役军人事务工作的改革和发展；拟定全区退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全区军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；做好自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导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。

（五）贯彻落实党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于退役军人特殊保障政策；会同有关部门落实相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调全区无军籍退休退职职工以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实无军籍退休退职职工（遗属）的相关待遇。

（七）负责组织指导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、养老等相关政策；承担全区不适宜继续服役的伤残军人相关工作；组织落实军供服务保障工作。

（八）组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落

实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工
作；依法承担英雄烈士保护相关工作；指导区烈士纪念设施等机
构的服务管理工作；总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工
作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全区退役军人法律法规宣传工作；指导并监督检
查全区关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织
开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服
务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市禹王台区退役军人事务局内设机构1个，包括：综合办
公室（挂区双拥工作领导小组办公室牌子）。

从决算单位构成看，开封市禹王台区退役军人事务局部门决
算包括：本级决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，其中二级
预算单位包括：

1. 开封市禹王台区退役军人事务局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市禹王台退役军人事务局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,644.39	一、一般公共服务支出	32	0.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	46.80	八、社会保障和就业支出	39	1,603.26
	9		九、卫生健康支出	40	33.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	7.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	46.80

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,691.18	本年支出合计	58	1,691.18
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,691.18	总计	62	1,691.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：开封市禹王台退役军人事务局

2024年度

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	1,691.18	1,644.39	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,603.26	1,603.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,015.49	1,015.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	193.91	193.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	821.57	821.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	350.51	350.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	33.30	33.30	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	44.41	44.41	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	271.32	271.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	225.54	225.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.70	33.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	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

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
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.64	24.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80
22999	其他支出	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80
2299999	其他支出	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：开封市禹王台退役军人事务局

2024年度

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	1,691.18	211.56	1,479.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,603.26	148.27	1,454.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	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	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,015.49	0.00	1,015.49	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	193.91	0.00	193.91	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	821.57	0.00	821.57	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	350.51	0.00	350.51	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.41	0.00	44.41	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	271.32	0.00	271.32	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	225.54	136.56	88.99	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	136.56	136.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	88.99	0.00	88.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.70	9.07	24.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	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

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
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.64	0.00	24.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：开封市禹王台退役军人事务局

2024年度

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	1,644.39	一、一般公共服务支出	33	0.09	0.09	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	1,603.26	1,603.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.70	33.70	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	7.34	7.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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
	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	1,644.39	本年支出合计	59	1,644.39	1,644.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	1,644.39	总计	64	1,644.39	1,644.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：开封市禹王台退役军人事务局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
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	1,644.39	164.76	1,479.62
201	一般公共服务支出	0.09	0.09	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.09	0.09	0.00
2010301	行政运行	0.09	0.09	0.00
208	社会保障和就业支出	1,603.26	148.27	1,454.99
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.39	11.39	0.00
20808	抚恤	1,015.49	0.00	1,015.49
2080805	义务兵优待	193.91	0.00	193.91
2080899	其他优抚支出	821.57	0.00	821.57
20809	退役安置	350.51	0.00	350.51
2080901	退役士兵安置	33.30	0.00	33.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	44.41	0.00	44.41
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	271.32	0.00	271.32
2080905	军队转业干部安置	1.49	0.00	1.49
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	225.54	136.56	88.99
2082801	行政运行	136.56	136.56	0.00
2082804	拥军优属	88.99	0.00	88.99
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	33.70	9.07	24.64

项目		本年支出		
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
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	0.00
2101101	行政单位医疗	1.16	1.16	0.00
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	0.00
21014	优抚对象医疗	24.64	0.00	24.64
2101401	优抚对象医疗补助	24.64	0.00	24.64
221	住房保障支出	7.34	7.34	0.00
22102	住房改革支出	7.34	7.34	0.00
2210201	住房公积金	7.34	7.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：开封市禹王台退役军人事务局

2024年度

单位：万元

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	117.05	302	商品和服务支出	11.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.72	30201	办公费	6.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.20	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	11.39	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	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	0.32	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.34	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	36.06	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	0.00	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	15.15	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	8.71	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	1.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	11.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	153.11					公用经费合计	11.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：开封市禹王台退役军人事务局

2024年度

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
功能分类科目编码	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：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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：开封市禹王台退役军人事务局

2024年度

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：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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市禹王台退役军人事务局

2024年度

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
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,691.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少591.75万元，下降25.92%，主要原因是：本年度项目减少，减少资金量，情况属实。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,691.18万元，其中：财政拨款收入1,644.39万元，占97.23%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入46.80万元，占2.77%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,691.18万元，其中：基本支出211.56万元，占12.51%；项目支出1,479.62万元，占87.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1,644.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少626.04万元，下降27.57%，主要原因是：本年度项目减少，减少资金量，情况属实。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,644.39万元，占支出合计的97.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少626.04万元，下降27.57%，主要原因是：本年度项目减少，减少资金量，情况属实。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,644.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.09万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出1,603.26万元，占97.50%；卫生健康（类）支出33.70万元，占2.05%；住房保障（类）支出7.34万元，占0.45%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,363.00万元，支出决算为1,644.39万元，完成年初预算的120.64%。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）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目支出为办公经费。

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8.84万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的128.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为263.00万元，支出决算为193.91万元，完成

年初预算的73.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为义务兵优待金，支出金额因当年的人数而变动。

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694.00万元，支出决算为821.57万元，完成年初预算的118.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度优抚对象发放标准提高，增加支出。

5. 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9.00万元，支出决算为33.30万元，完成年初预算的370.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为年初预算数是区里拨款，剩余部分由省级和市级拨款发放。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为249.50万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的17.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为无军籍退休职工工资，做决算时军队移交政府的离退休人员安置和军队移交政府离退休干部管理机构科目写反，导致年初预算数与支出数相差大。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为271.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为无军籍退休职工工资，做决算时军队移交政府的离退休人员安置和军队移交政府离退休干部管理机构科目写反，导致年初预算数与支出数相差大。

8. 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0.00万元，支出决算为1.49万元。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为逐月领取退役金退役军士军队转业干部补助经费。

9. 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79.20万元，支出决算为136.56万元，完成年初预算的172.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加退役军人管理事务行政运行支出。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为88.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目为本年度春节和八一走访慰问、立功受奖人员慰问经费，支出决算金额为本年度实际支出数。

11. 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0.09万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的355.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出。

12. 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0.09万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的1288.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加行政事业单位医疗支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.93万元，支出决算为7.90万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为行政事业单位医疗，本年度按照实情情况支出。

14. 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45.00万元，支出决算为24.64万元，完成年初预算的54.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度减少优抚对象医疗补助资金支出。

15. 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6.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的115.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公积金调整和新增人员1人。

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164.76万元，其中：人员经费153.11万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.66万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未产生三公经费业务支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.05万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未产生公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出11.66万元，与上年度相比，增加9.30万元，增长394.07%，主要原因是：本年度增加机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据开封市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，按照《开封市禹王台区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求，完成2024年区级财政资金的项目绩效自评工作。

我部门严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的核心原则，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目67个，共涉及资金1,989.19万元，执行资金1,525.51万元，完成一般公共预算支出总额的92.77%。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本部门共组织67个项目开展绩效自评工作。自评工作严格依据批复的项目绩效目标，系统收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等核心资料，围绕预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标六大维度，对项目绩效进行全面复盘与评价。经评定，53个项目自评等级为“优”，14个项目自评等级为“良”。

从自评结果分析，当前项目支出绩效管理仍存在两方面突出问题：一是部分绩效指标设置科学性不足。个别项目未严格遵循绩效指标设置的相关性、重要性与系统性原则，导致绩效指标体系未能全面、精准反映项目核心特点与实施内容，一定程度上影

响了绩效管理工作的实际成效。二是个别项目实施方案指导性欠缺。部分方案内容未细化至具体执行环节，存在要素不完整、措施不明确等问题，难以对项目全流程实施形成有效指导。

针对上述问题，下一步将从以下两方面推进改进工作：一是强化预算绩效管理能力建设。通过开展专题业务培训、政策解读学习等方式，推动相关人员熟练掌握预算绩效管理政策要求与操作规范，持续提升业务能力与绩效管理专业化水平；同时，优化绩效指标制定流程，确保指标设计科学合理，为项目绩效目标管控提供坚实依据。二是提升项目方案制定的科学性与可操作性。在项目立项阶段，深入开展调查研究，从立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等维度进行充分论证，确保方案内容细化具体、措施明确可行，保障项目按计划落地实施并达成预期效果，最大化发挥财政资金使用效益。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
858001	开封市禹王 台退役军人 事务局	858	开封市禹王 台退役军人 事务局	开财预 [2023]270 号关于提前 下达2024年 省级财政优 抚对象补助 经费预算（ 第一批）	可执行项目	行政政法股	34	30.31	30.31	89.15%	100%	100%	86.67%	100%	100%	94.92	是
858001	开封市禹王 台退役军人 事务局	858	开封市禹王 台退役军人 事务局	关于申请拨 付2025年春 节期间走访 慰问经费的 请示	可执行项目	行政政法股	12.74	12.74	12.74	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
858001	开封市禹王 台退役军人 事务局	858	开封市禹王 台退役军人 事务局	开财预指 [2022]245 号关于下达 2022年优抚 对象补助经 费预算（第 三批）	可执行项目	行政政法股	9.42	9.42	9.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
858001	开封市禹王 台退役军人 事务局	858	开封市禹王 台退役军人 事务局	关于申请拨 付“两参” 退休人员体 检经费的请 示	可执行项目	行政政法股	5.67	4.26	4.26	75.13%	100%	100%	95.23%	100%	100%	96.08	是
858001	开封市禹王 台退役军人 事务局	858	开封市禹王 台退役军人 事务局	义务兵优待 金区配套	可执行项目	行政政法股	170	39.92	39.92	23.48%	100%	100%	82.37%	100%	100%	87.06	是
858001	开封市禹王 台退役军人 事务局	858	开封市禹王 台退役军人 事务局	2023年七月 、八月、九 月督查局奖 励	可执行项目	行政政法股	0.5	0.5	0.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王 台退役军人 事务局	858	开封市禹王 台退役军人 事务局	关于申请拨 付2024年八 一期间走访 慰问经费	可执行项目	行政政法股	19.68	19.68	19.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王 台退役军人 事务局	858	开封市禹王 台退役军人 事务局	2023年1月 、2月督查 局奖励	可执行项目	行政政法股	0.2	0.2	0.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王 台退役军人 事务局	858	开封市禹王 台退役军人 事务局	关于申请拨 付慰问立功 受奖人员家 属经费的请 示	可执行项目	行政政法股	0.73	0.4	0.4	54.79%	100%	100%	100%	100%	100%	95.48	否

858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	优抚对象医疗区配套	可执行项目	行政政法股	17	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	2022年八一慰问经费（2023年结转）	可执行项目	行政政法股	2.33	2.33	2.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预[2023]209号关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	可执行项目	行政政法股	28	12.55	12.55	44.82%	100%	100%	100%	100%	100%	94.48	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于拨付无军籍退休职工死亡一次性抚恤金（周玉山）	可执行项目	行政政法股	5.54	5.54	5.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预[2022]198号提前下达2023年优抚对象医疗保障经费	可执行项目	行政政法股	16.15	5.58	5.58	34.55%	100%	100%	100%	100%	100%	93.46	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请拨付进疆、进藏兵一次性奖励金的请示	可执行项目	行政政法股	1.2	1.2	1.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	2024年2、3月督查局奖励	可执行项目	行政政法股	0.5	0.21	0.21	42%	100%	100%	100%	100%	100%	94.2	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	自主就业退役士兵一次性经济补助区配套	可执行项目	行政政法股	9	4.5	4.5	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	优抚对象补助金区配套	可执行项目	行政政法股	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预【2024】140号关于下达2024年军队转业干部补助经费预算（第一批）的通知	可执行项目	行政政法股	1.61	1.49	1.49	92.55%	100%	100%	100%	100%	100%	99.26	否

858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预[2023]159号关于下达2023年退役安置补助经费预算(第二批)	可执行项目	行政政法股	11.5	11.5	11.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	信访工作经费	可执行项目	行政政法股	6	3.67	3.67	61.17%	100%	100%	100%	100%	100%	96.12	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预指[2023]0166号下达2023年优抚对象医疗保障经费(中央)	可执行项目	行政政法股	4.86	4.86	4.86	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预指【2024】161号关于下达2024年优抚对象补助经费预算中央资金(第三批)、省级资金(第二批)和市级资金的通知	可执行项目	行政政法股	48.4	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预[2023]208号关于提前下达2024年优抚对象补助经费预算(第二批)	可执行项目	行政政法股	93	90.25	90.25	97.04%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请2023年度入伍新兵奖励金的请示	可执行项目	行政政法股	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请拨付2023年春节八一慰问部队经费(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	18	17.5	17.5	97.22%	100%	100%	100%	100%	100%	99.72	否

858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预指[2023]189号文件关于下达2023年优抚对象补助经费预算中央资金(第三批)、省级资金(第四批)和市级资金	可执行项目	行政政法股	87.85	87.85	87.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	驻京信访工作经费(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	5.42	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请医院前街57号院内办公用房装修设计费用(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	12	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请补发2020年入伍1名大学生新兵专项补助金	可执行项目	行政政法股	0.5	0.5	0.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	“两参”退役人员体检经费(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	5.02	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预[2023]260号提前下达2024年自主就业退役士兵一次性经济资金(市级补助数)	可执行项目	行政政法股	18.56	18.56	18.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请拨付2024年春节慰问部队经费的请示	可执行项目	行政政法股	9	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请开展退伍军和其他优抚对象建档立卡经费(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	6.24	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否

858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请拨付2024年春节慰问优抚对象经费的请示	可执行项目	行政政法股	11.6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请拨付2024年八一期间走访慰问经费	可执行项目	行政政法股	6	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请拨付创建全国双拥模范城办公经费（2023年结转）	可执行项目	行政政法股	4	0.93	0.93	23.25%	100%	0%	100%	100%	100%	82.33	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请拨付立功受奖人员慰问经费	可执行项目	行政政法股	0.36	0.3	0.3	83.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预[2023]207号文件关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	可执行项目	行政政法股	678	678	678	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预[2021]201号关于下达2021年优抚对象经费预算（第四批）	可执行项目	行政政法股	54.74	54.74	54.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预[2023]260号提前下达2024年自主就业退役士兵一次性经济资金（省级补助数）	可执行项目	行政政法股	10.24	10.24	10.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请拨付逐月领取退役金退役军人职工基本医疗保险金的请示	可执行项目	行政政法股	0.1	0.1	0.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请补发3名入伍大学生新兵专项补助金的请示	可执行项目	行政政法股	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预[2022]0158号2022年退役安置补助经费预算(第一批)	可执行项目	行政政法股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预[2023]293号关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算(第二批)的通知	可执行项目	行政政法股	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预指[2023]0166号下达2023年优抚对象医疗保障经费(市级)	可执行项目	行政政法股	1.65	1.65	1.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预[2021]241号提前下达2022年退役安置补助经费预算	可执行项目	行政政法股	0.29	0.29	0.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	春节、八一慰问经费(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	40	34.05	34.05	85.13%	100%	100%	100%	100%	100%	98.51	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	2024年1月份督查组奖励	可执行项目	行政政法股	0.1	0.09	0.09	90%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于拨付无军籍退休职工死亡一次性抚恤金(柴月华)	可执行项目	行政政法股	4.18	4.18	4.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请医院前街57号院内办公用房装饰工程费用(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	55.01	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	2022年10、11、12月督查局奖励	可执行项目	行政政法股	0.1	0.1	0.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预指[2023]54号关于清算部分退役士兵两险补缴补助经费	可执行项目	行政政法股	67	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预[2023]220号关于提前下达2024年退役安置补助经费预算	可执行项目	行政政法股	204.5	170.29	170.29	83.27%	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请拨付办公经费的报告	可执行项目	行政政法股	1.96	0.65	0.65	33.16%	100%	100%	100%	100%	100%	93.32	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预[2022]273号下达2023年退役安置补助经费	可执行项目	行政政法股	87.23	87.23	87.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请拨付现役军人屈可立功慰问经费	可执行项目	行政政法股	0.5	0.5	0.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于拨付无军籍退休职工张岐同志死亡一次性抚恤金的请示	可执行项目	行政政法股	5.44	5.44	5.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请烈士纪念日公祭活动车辆租借费用的申请	可执行项目	行政政法股	0.28	0.28	0.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请拨付办公经费的请示	可执行项目	行政政法股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请退役军人法律援助工作挂牌经费(2023年结转)	可执行项目	行政政法股	0.9	0.9	0.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	无军籍退休职工区配套	可执行项目	行政政法股	45	44.41	44.41	98.69%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87	否

858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	2023年5月、6月督查局奖励	可执行项目	行政政法股	1.25	1.06	1.06	84.8%	100%	100%	100%	100%	100%	98.48	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请拨付“两参”退役人员体检经费（2023年结转）	可执行项目	行政政法股	5.51	4.45	4.45	80.76%	100%	100%	100%	100%	100%	98.08	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	关于申请拨付双创模范城经费的报告	可执行项目	行政政法股	1.37	0.55	0.55	40.15%	100%	100%	100%	100%	100%	94.02	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	2023年3月、4月督查局奖励	可执行项目	行政政法股	1.06	1.06	1.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
858001	开封市禹王台退役军人事务局	858	开封市禹王台退役军人事务局	开财预指[2024]152号下达2024年中央和市级财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	可执行项目	行政政法股	1.7	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

（三）部门评价结果。

2024年度部门全年预算数为2198.35万元，执行数为1691.19万元，完成预算的76.93%。经评定本部门整体绩效自评得分为98.55分，评价等级为“优”。我部门没有开展重点项目预算绩效评价工作。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市禹王台退役军人事务局							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	1363	2198.35	1691.19	10	76.93	8.55		
	资金来源：（1）政府预算资金	1363	2110.75	1644.39	-	77.91	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	87.6	46.8	-	53.42	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。			组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作	组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。		认真做好退役军人服务中心三级体系建设，认真做好自主就业退役士兵移交安置工作，全面落实各项优抚政策，认真做好就业创业工作，有力保障无军籍退休职工各项福利待遇，开展双拥活动，认真维护退役军人权益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%
	绩效目标编制完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	绩效自评完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率	100%		100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
履职目标实现		履职目标实现	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	履职效益	履职效益	100%	100%	15	15	0.00%		
	满意度	满意度	100%	100%	20	20	0.00%		
总分					100	98.55			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十二、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，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十八、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。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

三十、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。

三十一、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十二、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未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。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十五、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。