

附件 1:

2024 年度武汉市东西湖区退役军人事务局本 级部门决算公开

2025 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 武汉市东西湖区退役军人事务局本级概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市东西湖区退役军人事务局本级 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市东西湖区退役军人事务局本级 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市东西湖区退役军人事务局本级概况

一、部门主要职责

加强党对退役军人工作的集中统一领导,贯彻落实上级关于退役军人工作的方针政策和决策部署。

二、机构设置情况

从单位构成看,武汉市东西湖区退役军人事务局本级部门决算由实行独立核算的武汉市东西湖区退役军人事务局本级本级决算和个下属单位决算组成。

纳入武汉市东西湖区退役军人事务局本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉市东西湖区退役军人事务局本级(本级)
2. 武汉市东西湖区退役军人服务中心
3. 武汉市东西湖区自主择业军队转业干部管理办公室

第二部分 武汉市东西湖区退役军人事务局本级

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 武汉市东西湖区退役军人事务局本
级

单位: 万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,173.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	26.79	八、社会保障和就业支出	38	5,092.63
	9		九、卫生健康支出	39	46.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	53.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,200.76	本年支出合计	57	5,193.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.94	年末结转和结余	59	19.51
总计	30	5,212.69	总计	60	5,212.69

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位: 武汉市东西湖区退役军人事务局本
级

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	科目名称									
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,200.76	5,173.96					26.79
208			社会保障和就业支出	5,100.20	5,073.41					26.79
20805			行政事业单位养老支出	98.60	98.60					
208050			行政单位离退休	28.05	28.05					
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91					
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64					
20808			抚恤	3,728.06	3,720.48					7.58
208080			死亡抚恤	71.68	71.68					
208080			伤残抚恤	203.96	203.96					
208080			在乡复员、退伍军人生活补助	70.00	70.00					
208080			义务兵优待	2,725.78	2,725.78					
208080			农村籍退役士兵老年生活补助	17.00	17.00					
208080			褒扬纪念	2.00	2.00					
208089			其他优抚支出	637.64	630.06					7.58
20809			退役安置	665.09	659.73					5.36
208090			退役士兵安置	221.45	221.45					
208090			军队移交政府的离退休人员安置	10.88	10.88					
208090			军队移交政府离退休干部管理机构	0.20	0.20					
208090			退役士兵管理教育	55.05	55.05					
208090			军队转业干部安置	170.24	170.24					
208099			其他退役安置支出	207.27	201.91					5.36
20828			退役军人管理事务	607.87	594.60					13.27
208280			行政运行	449.43	449.43					
208280			拥军优属	145.17	145.17					
208289			其他退役军人事务管理支出	13.27						13.27
20899			其他社会保障和就业支出	0.58						0.58
208999			其他社会保障和就业支出	0.58						0.58
210			卫生健康支出	46.63	46.63					
21011			行政事业单位医疗	37.06	37.06					
210110			行政单位医疗	16.34	16.34					
210110			公务员医疗补助	20.72	20.72					
21014			优抚对象医疗	6.34	6.34					
210140			优抚对象医疗补助	1.00	1.00					
210149			其他优抚对象医疗支出	5.34	5.34					
21099			其他卫生健康支出	3.23	3.23					

210999	其他卫生健康支出	3.23	3.23					
221	住房保障支出	53.93	53.93					
22102	住房改革支出	53.93	53.93					
221020	住房公积金	45.01	45.01					
221020	提租补贴	8.92	8.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位: 武汉市东西湖区退役军人事务局本
级

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	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,193.18	563.79	4,629.39			
208			社会保障和就业支出	5,092.62	469.57	4,623.05			
20805			行政事业单位养老支出	98.60	98.60				
2080501			行政单位离退休	28.05	28.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.91	44.91				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.64	25.64				
20808			抚恤	3,720.48		3,720.48			
2080801			死亡抚恤	71.68		71.68			
2080802			伤残抚恤	203.96		203.96			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	70.00		70.00			
2080805			义务兵优待	2,725.78		2,725.78			
2080806			农村籍退役士兵老年生活补助	17.00		17.00			
2080808			褒扬纪念	2.00		2.00			
2080899			其他优抚支出	630.06		630.06			
20809			退役安置	665.09		665.09			
2080901			退役士兵安置	221.45		221.45			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	10.88		10.88			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.20		0.20			
2080904			退役士兵管理教育	55.05		55.05			
2080905			军队转业干部安置	170.24		170.24			
2080999			其他退役安置支出	207.27		207.27			
20828			退役军人管理事务	607.87	370.97	236.90			
2082801			行政运行	449.43	370.97	78.46			
2082804			拥军优属	145.17		145.17			
2082899			其他退役军人事务管理支出	13.27		13.27			
20899			其他社会保障和就业支出	0.58		0.58			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.58		0.58			
210			卫生健康支出	46.63	40.29	6.34			
21011			行政事业单位医疗	37.06	37.06				
2101101			行政单位医疗	16.34	16.34				
2101103			公务员医疗补助	20.72	20.72				
21014			优抚对象医疗	6.34		6.34			
2101401			优抚对象医疗补助	1.00		1.00			
2101499			其他优抚对象医疗支出	5.34		5.34			
21099			其他卫生健康支出	3.23	3.23				

2109999	其他卫生健康支出	3.23	3.23				
221	住房保障支出	53.93	53.93				
22102	住房改革支出	53.93	53.93				
2210201	住房公积金	45.01	45.01				
2210202	提租补贴	8.92	8.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位: 武汉市东西湖区退役军人事务局本
级

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
						财政拨款	算财政拨款	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	5,173.96	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	5,073.41	5,073.41		
	9		九、卫生健康支出	41	46.63	46.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	53.92	53.92		
	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	5,173.96	本年支出合计	59	5,173.96	5,173.96		
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	5,173.96	总计	64	5,173.96	5,173.96		

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:武汉市东西湖区退役军人事务局本
级

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
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	5, 173. 96	563. 79	4, 610. 18	
208				社会保障和就业支出	5, 073. 41	469. 57	4, 603. 84
20805				行政事业单位养老支出	98. 60	98. 60	
2080501				行政单位离退休	28. 05	28. 05	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 91	44. 91	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	25. 64	25. 64	
20808				抚恤	3, 720. 48		3, 720. 48
2080801				死亡抚恤	71. 68		71. 68
2080802				伤残抚恤	203. 96		203. 96
2080803				在乡复员、退伍军人生活补助	70. 00		70. 00
2080805				义务兵优待	2, 725. 78		2, 725. 78
2080806				农村籍退役士兵老年生活补助	17. 00		17. 00
2080808				褒扬纪念	2. 00		2. 00
2080899				其他优抚支出	630. 06		630. 06
20809				退役安置	659. 73		659. 73
2080901				退役士兵安置	221. 45		221. 45
2080902				军队移交政府的离退休人员安置	10. 88		10. 88
2080903				军队移交政府离退休干部管理机构	0. 20		0. 20
2080904				退役士兵管理教育	55. 05		55. 05
2080905				军队转业干部安置	170. 24		170. 24
2080999				其他退役安置支出	201. 91		201. 91
20828				退役军人管理事务	594. 60	370. 97	223. 63
2082801				行政运行	449. 43	370. 97	78. 46
2082804				拥军优属	145. 17		145. 17
210				卫生健康支出	46. 63	40. 29	6. 34
21011				行政事业单位医疗	37. 06	37. 06	
2101101				行政单位医疗	16. 34	16. 34	
2101103				公务员医疗补助	20. 72	20. 72	
21014				优抚对象医疗	6. 34		6. 34
2101401				优抚对象医疗补助	1. 00		1. 00
2101499				其他优抚对象医疗支出	5. 34		5. 34
21099				其他卫生健康支出	3. 23	3. 23	

2109999	其他卫生健康支出	3.23	3.23	
221	住房保障支出	53.93	53.93	
22102	住房改革支出	53.93	53.93	
2210201	住房公积金	45.01	45.01	
2210202	提租补贴	8.92	8.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 武汉市东西湖区退役军人事务局本
级

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	477.77	302	商品和服务支出	57.96	310	资本性支出	
3010	基本工资	78.27	3020	办公费	5.49	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	46.09	3020	印刷费	0.57	3100	专用设备购置	
3010	奖金	164.95	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	28.86	3020	水费	0.31	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	44.91	3020	电费	3.28	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	25.64	3020	邮电费	1.50			
3011	职工基本医疗保险缴费	16.34	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	20.72	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	3.23	3021	差旅费	0.10			
3011	住房公积金	48.76	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.09			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	28.05	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	28.05	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	4.40			
3030	奖励金		3022	福利费	28.74			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.38			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	5.14			
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	4.95			
人员经费合计		505.83	公用经费合计					57.96

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计									

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计						

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18		1.38		1.38	0.80	1.38		1.38		1.38	

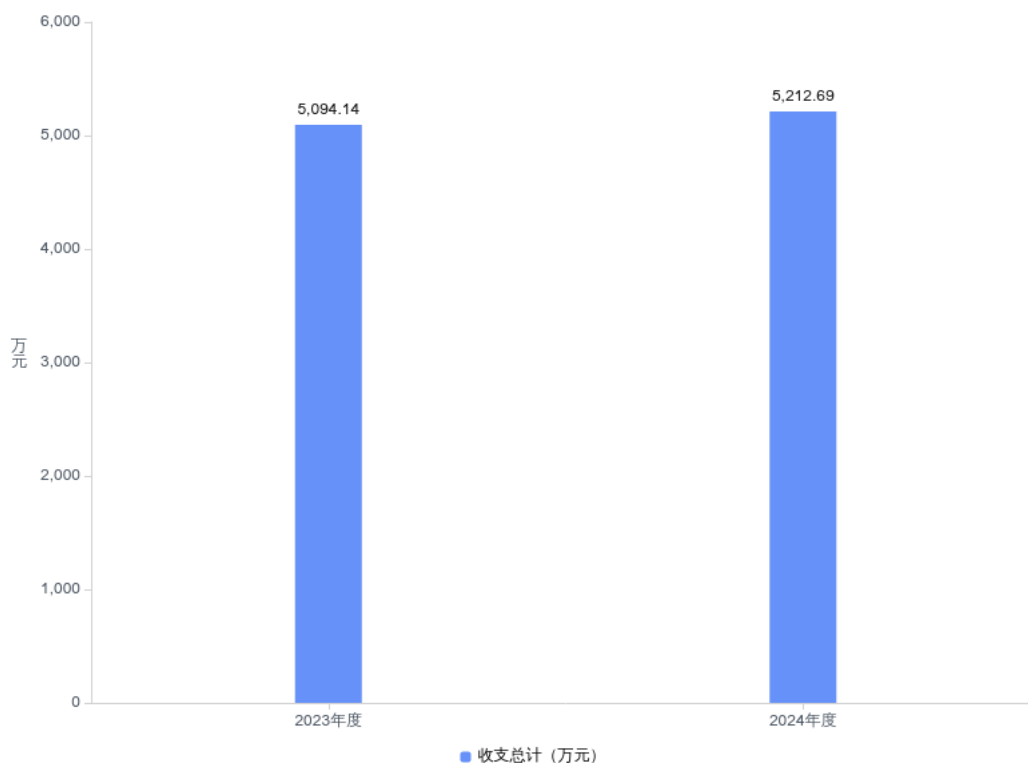
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 区退役军人事务局 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 5212.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 118.55 万元，增长 2.3%，主要原因是项目标准逐年增加。

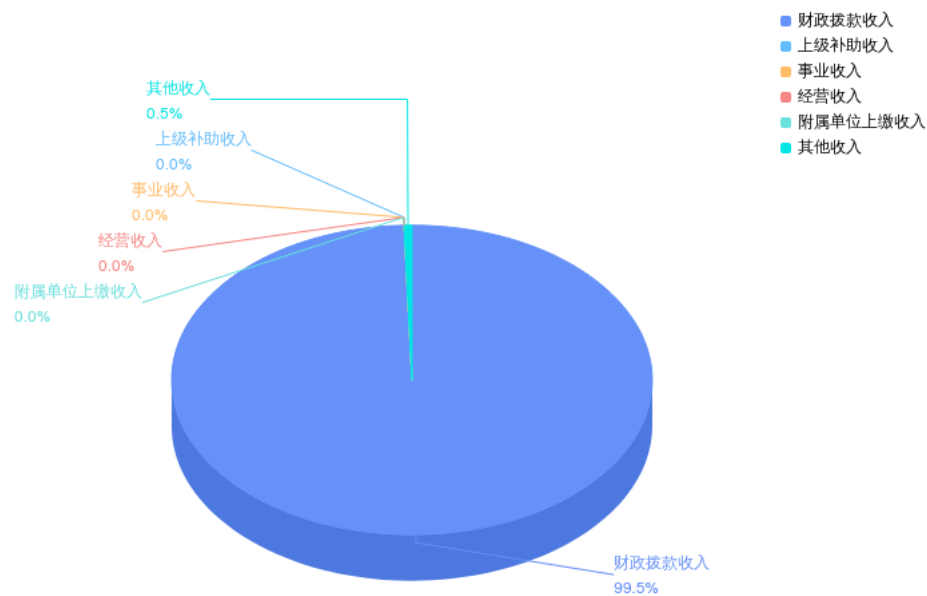
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5200.76 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 128.15 万元，增长 2.5%,主要原因是项目预算增加。其中：财政拨款收入 5173.96 万元，占本年收入 99.5%；其他收入 26.79 万元，占本年收入 0.5%。

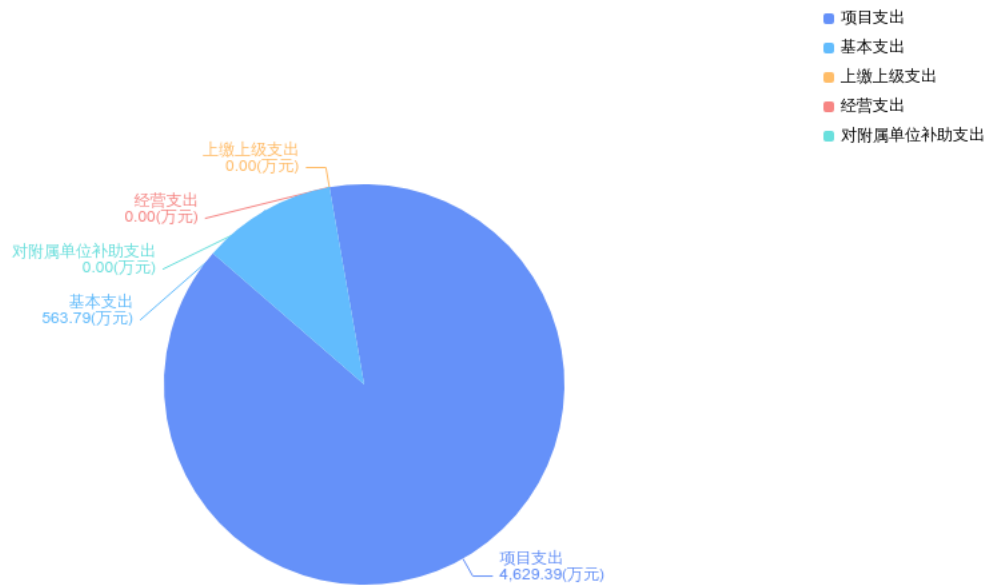
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5193.18 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 131.15 万元，增长 2.6%,主要原因是项目预算增加。其中：基本支出 563.79 万元，占本年支出 10.9%；项目支出 4629.39 万元，占本年支出 89.1%；

图 3：支出决算结构

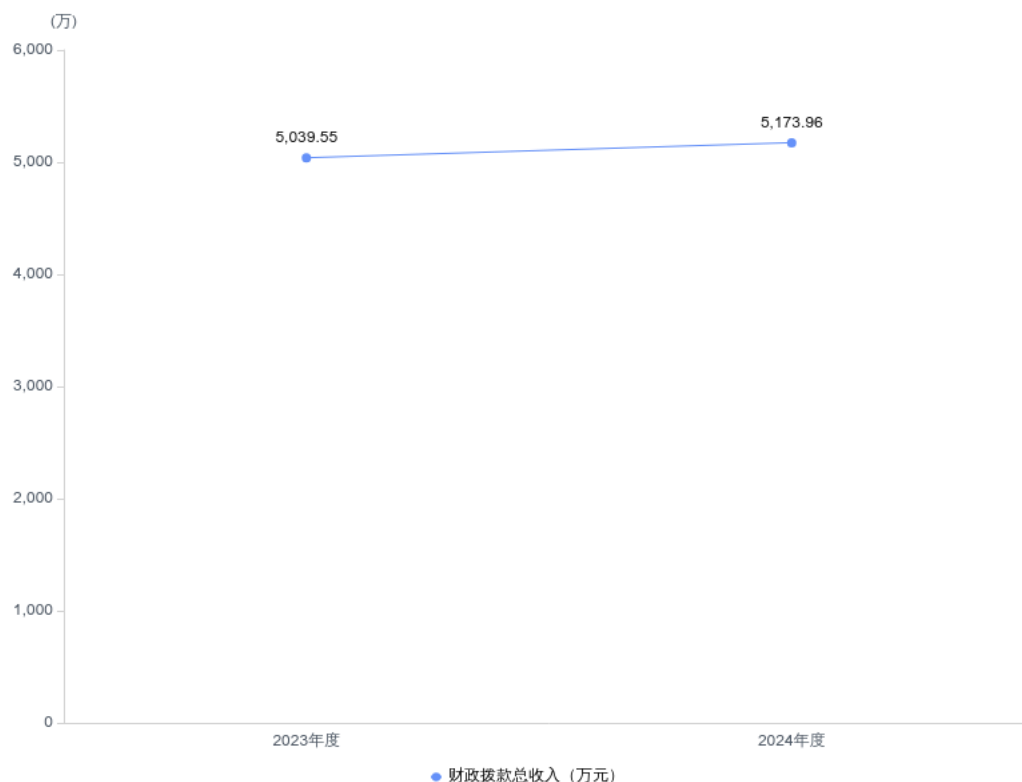


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5173.96 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.41 万元，增长 2.7%。主要原因是项目预算增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5173.96 万元，比 2023 年度决算数增加 134.41 万元，增加主要原因是项目预算增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是无国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 5173.96 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.41 万元，增长 2.7%，主要原因是项目预算增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5173.96 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 5073.41 万元，占 98.06%。主要是用于行政事业单位养老支出，抚恤类，退役安置类，退役军人管理事务。

2. 卫生健康支出类支出 46.63 万元，占 0.90%。主要是用于行政事业单位医疗，优抚对象医疗，其他卫生健康支出。

。

3. 住房保障支出类支出 53.93 万元，占 1.04%。主要是用于住房改革支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5022.22 万元，支出决算为 5173.96 万元，完成年初预算的 103.0%。其中：基本支出 563.79 万元，项目支出 4610.18 万元。项目支出主要用于抚恤项目 3720.48 万元，主要成效优抚对象抚恤和生活补助、义务兵家庭优待金；退役安置项目 659.73 万元，主要成效退役士兵安置支出；退役军人管理事务项目 229.97 万元，主要成效拥军优属支出。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 22.75 万元，支出决算为 28.05 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数是年中有追加预算。

(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 43.81 万元，支出决算为 44.91 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数是年中有追加预算。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21.91 万元，支出决算为 25.64 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初

预算数是年中有追加预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 31万元，支出决算为71.68万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付资金。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 83万元，支出决算为203.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付资金。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为73万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的95.9%。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 1322万元，支出决算为2725.78万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是有上级转移支付资金。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为9万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是有上级转移支付资金。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为 2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，

（10）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 16.4万元，支出决算为630.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是有上级转移支付资金。

（11）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 42.72万元，支出决算为221.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付资金。

（12）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）。年初预算为 7.09万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付资金。

（13）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）。年初预算为 0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付资金。

（14）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 106.65万元，支出决算为55.05万元，完成年初预算的51.62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是培训费于2025年支付。

（15）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 171.67万元，支出决算为170.24万元，完成年初预算的99.17%，

（16）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 85.4万元，支出决算为201.91万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付资金。

（17）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 461万元，支出决算为449.43万元，完成年初预算的97.49%，

（18）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 138万元，支出决算为145.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是年中有追加。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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16.11万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数（年中有追加预算）。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.11万元，支出决算为20.72万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数是年中有追加预算。

（3）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1.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付资金。

（4）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数主要原因是有上级转移支付资金。

（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 3.56万元，支出决算为3.23万元，完成

年初预算的91%，

3. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 41.59万元，支出决算为45.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数是年中有追加预算。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 8.52万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数是年中有追加预算。

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 563.79 万元，其中：

人员经费 505.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购

置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.18 万元，支出决算为 1.38 万元，完成全年预算的 63.3%。较上年增加 0.40 万元，增长 40.8%，决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行维护费减少。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.40 万元，增长 40.8%。

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.38 万元，主要用于加油、保险。截

至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.80 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：无公务接待。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市东西湖区退役军人事务局本级机关运行经费支出 57.96 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数减少 1.62 万元，下降 2.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉市东西湖区退役军人事务局本级政府采购支出总额 129.66 万元，其中：政府采购货物支出 86.78 万元、政府采购工程支出 0.42 万元、政府采购服务支出 42.46 万元。授予中小企业合同金额 129.66 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 126.85 万元，占授予中小企业合同金额的 98%；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 94%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市东西湖区退役军人事务局本级共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 17 个，资金 4610.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，我单位制定了绩效评价方案，合理分工，各科室、二级事业单位全面参与，对 2024 年预算中的全部 17 个项目进行评分，综合得分 85 分以下的项目 3 个，其余 14 个项目均在 85 分以上。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 5213.36 万元，从评价情况来看，2024 年度武汉市东西湖区退役军人事务局整体绩效评价自评综合得分 95.16 分，其中：预算执行率基准分值 20.00 分，得分 16.36 分；效益指标和满意度指标基准分值 80.00 分，得分 78.8 分。并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2024 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2024 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》。

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 17 个一级项目。

1. 优抚对象抚恤和生活补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1318.5 万元，执行数为 948.62 万元，完成预算的 71.93%。主要产出和效益是：一是足额按标准发放符合条件人员相关抚恤金；二是提升对象生活质量。发现的问题及原因：该类人员自然减少无

法预估。下一步改进措施：高效预估对象人数，提高年度预算绩效目标编制水平，及时落实各项政策待遇，提高预算资金使用率和预算执行率。

2. 义务兵优待项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2725.78 万元，执行数为 2725.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是足额及时发放义务兵优待金；二是体现尊崇优待。发现的问题及原因：上级资金和本级配套资金预算不够精准。下一步改进措施：进一步落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3. 购买服务人员项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 28.48 万元，执行数为 27.28 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：一是配合完成全局工作。

4、烈士陵园管理及烈士公祭日活动经费绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：烈士陵园管理及开展 9.30 公祭日活动。

5、退役军人权益保障绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 3.89 万元，完成预算的 38.9%。主要产出和效益是：退役军人各项权益保障。

6、部分退役军人两补齐绩效自评综述：项目全年预算数为 104.97 万元，执行数为 49.69 万元，完成预算的 47.34%。主要产出和效益是：两参人员在职及退休补齐职工平均工资水平。

7. 无军籍人员退休费绩效自评综述：项目全年预算数为 11.28 万元，执行数为 11.08 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：

军队移交政府的离退休人员相关费用及时足额发放，保障离退休人员生活。发现的问题及原因：对象死亡状况无法预估，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加强与上级主管部门的沟通联系，精准编制年度预算绩效目标，落实军队移交政府离退休人员各项政策待遇，精准掌握对象状态（是否健在），及时支付相关款项，提高预算资金使用率和预算执行率。

8. 自主就业退役士兵安置及就业创业工作绩效自评综述：项目全年预算数为 359.99 万元，执行数为 159.48 万元，完成预算的 44.29%。主要产出和效益是：一是退役士兵一次性经济补助足额发放到位；二是体现尊崇优待。发现的问题及原因：因每位退役士兵服役年限不同，导致补助发放的标准不同，年初预算时，按较高的年限预估标准，以免补助不够。下一步改进措施：明年会根据上一年的相关数据进行调整，缩小差距。

9. 党建活动经费绩效自评综述：项目全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.03 万元，完成预算的 0.06%。主要产出和效益是：开展党建活动。发现的问题及原因：因客观原因机关支部未组织全体党员开展外出党建活动。下一步改进措施：加大学习力度，积极开展党建活动。

10. 军队转业干部安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 184.67 万元，执行数为 170.24 万元，完成预算的 92.39%。主要产出和效益是：一是军转干部各类补助足额发放；二是提高军转干部生活质量。发现的问题及原因：关于自主择业军转干部医疗、生育、住房补贴、独生子女费等项目的支出，是由市退役军人事务局统一

列支，故导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加强与上级主管部门的沟通联系，精准编制年度预算绩效目标，落实军转干部各项政策待遇，及时支付相关款项，提高预算资金使用率和预算执行率。

11. 转业志愿兵安置和安置下岗历史遗留问题及公益岗位保障绩效自评综述：项目全年预算数为 195.28 万元，执行数为 6.81 万元，完成预算的 3%。主要产出和效益是：保障退役军人公益性岗位等各类补助应补尽补。发现的问题及原因：预算编制存在重复，根据本项目绩效目标申报表，本项目年初编制公益性岗位补贴支出预算，但实际通过其他优抚支出项目支付。下一步改进措施：结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

12. 专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 77.3 万元，执行数为 51.15 万元，完成预算的 66.23%。主要产出和效益是：一是保障局机关及二级事业单位正常运作；二是各服务商资质齐全。发现的问题及原因：因年初预算时物业管理费用按 1 整年计划，实际执行中调整为采购半年期物业，且在支付时，半年物业期的部分尾款在下一年度支付，导致物业管理预算使用较低，进而影响整体预算执行率。下一步改进措施：今后各项费用严格按照预算计划执行，无特殊状况不临时调整采购计划，更加准确合理预估专项费用，提高资金使用率，节约成本。

13. 拥军优属项目绩效自评综述：项目全年预算数为 294.82 万元，执行数为 145.17 万元，完成预算的 49.32%。主要产出和效益是：一是完成驻区部队慰问；二是形成拥军优属良好氛围。下一步

改进措施：做好慰问采购商品类型、数量和价格等采购计划，尽量按照采购标准采购物资。

14. 符合政府安排工作退役士兵安置支出绩效自评综述：项目全年预算数为 117.02 万元，执行数为 117.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对符合政府安排工作退役士兵各类培训教育及生活补助等。发现的问题及原因：因每年安置对象人数无法进行准确预估，导致人数和预算金额有差距。下一步改进措施：针对符合条件对象人数降低的趋势，及时调整年度预算绩效指标，提高预算资金使用率和预算执行率。

15、退役军人慰问帮扶工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 246.52 万元，执行数为 185.6 万元，完成预算的 75%。主要产出和效益是：对困难退役军人进行慰问帮扶。发现的问题及原因：帮扶对象数量不确定，帮扶资金有部分结余。下一步改进措施：严格按照预算实施各项目。

16. 优抚对象医疗保障绩效自评综述：项目全年预算数为 91.39 万元，执行数为 6.34 万元，完成预算的 6%。主要产出和效益是：优抚对象医疗保障等。发现的问题及原因：因每年就医对象人数无法进行准确预估，导致人数和预算金额有差距。下一步改进措施：针对符合条件对象人数降低的趋势，及时调整年度预算绩效指标，提高预算资金使用率和预算执行率。

17、往来结算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 41.06 万元，执行数为 39.39 万元，完成预算的 95.12%。主要产出和效益是：对困难退役军人进行慰问帮扶。发现的问题及原因：帮扶对象数量

不确定，帮扶资金有部分结余。下一步改进措施：严格按照预算实施各项目。

(四)绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。一是要加大政策宣传，鼓励符合条件的对象申请并享受政策；二是预算时需根据上一年度上级资金实际接收情况，结合当年政策标准、人数变化，参考上级单位意见后合理预估，减少差距；三是进一步提高预算编制科学性和合理性，严格执行预算，加强预算编制的前瞻性。按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

强化政策落实，尊崇氛围更浓。一是加强资金管理。为提升优抚数据管理的规范化、动态化、精细化水平，组织召开了全区优抚对象数据核查和资金管理工作会议，研究部署了优抚数据核查工作，进一步夯实了全区优抚工作的基础。二是及时发放优待抚恤资金。全年发放抚恤补助资金 800 余万元，为义务兵家庭发放优待金 2600 余万元，为 236 名“两参”退役人员购买住院医疗商业保险。三是

重视烈士褒扬工作。开展“致敬英雄，关爱烈属”专项行动。走访慰问辖区程小波和谭骁烈士后代；组织开展全区“清明祭英烈”活动和烈士纪念日向烈士敬献花篮仪式；持续开展“耀信仰之光 固英雄丰碑”烈士事迹宣传系列活动，组织进社区、进学校、进军营、进企业宣讲 10 余场次。

多方协同推进，安置就业更加高效。一是完成阳光安置。协调组织、编办、人社、财政（国资）等部门统筹优化安置岗位，按相关政策落实了事业编岗位和国有企业岗位。9 月 27 日，39 名退役士兵和退出消防员进行了公开选岗，截止 11 月底，按时 100%完成了 39 名安排工作退役士兵（退役消防员）和 11 名军转干部的安置任务，完成全年退役军人安置率 100%的绩效目标。**二是**助力提升技能。根据退役士兵需求，完成了 189 名退役士兵适应性培训和职业技能培训，进一步增强了退役军人就业求职和创新创业能力。**三是**拓宽就业渠道。按照“兵教师”专项招聘工作要求，协调区委编办、区人社局、区教育局按时完成 1 名专项招聘用编计划和岗位申报；三是举办了 2 场退役军人专场招聘会，157 家企业参加现场招聘，提供不同行业共 2400 余个就业岗位。

发挥双拥优势，助力强军建设。一是深化宣传教育。以创建省级双拥模范区为契机，拍摄工作纪实宣传片，营造双拥浓厚氛围；协调教育部门，组织区“老兵宣讲团”进恒大城学校、吴家山二中等中小学，深入开展国防教育 10 余场；联合区司法局、区法院、区公安分局、区人社局、区医保局、区文旅局等部门开展“送法”“送政策”“送文艺”进军营活动；建军节期间组织各街道开展走访慰问、座谈会、观影活动、红色故事会、文艺汇演等庆祝活动。**二是**

服务部队备战打仗。春节、八一期间，区领导带队走访慰问驻区部队官兵，慰问 40 万元物资。积极协调，为武警湖北省总队训练基地解决了电子显示屏、训练交互式白板教学电子设备，为 95174 部队新建了篮球场，满足了部队官兵日常训练需求。**三是营造崇军风尚。**联合区人武部、各街道为全区 1 名荣立二等功、23 名荣立三等功和 61 名获得“四有”奖励的现役军人家庭上门和集中开展送喜报、悬挂光荣牌 199 次，让军人家庭切实感受到尊崇和荣誉；为 92 名退役士兵集中开展 2024 年退役士兵返乡仪式，让退役士兵感受回家的温暖。

二、

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	退役安置工作	做好转业军官、符合政府安排工作条件的退役士兵和退役消防员接收安置工作	100%
2	拥军优属工作	为部队排忧解难，为驻区部队办 1—2 件实事；做好省级双拥模范区创建工作	100%

3	优抚抚恤工作	按照上级文件要求，全面提高各类优抚对象抚恤和生活补助标准，及时足额发放率 100%。	100%
.....			

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

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

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目外其他用于优抚方面的支出。

8. 社会保障和就业（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。

9. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：反映移交政府的军队离休人员安置支出。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

11. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目外其他用于退役安置方面的支出。

13. 社会保障和就业（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。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经

费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

