

2024 年度深圳市福田区退役军人事务局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区退役军人事务局 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：深圳市福田区退役军人事务局 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区退役军人事务局概况

一、深圳市福田区退役军人事务局主要职责

深圳市福田区退役军人事务局的主要职责是：根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深圳市福田区机构改革方案》，为整合区民政局的退役军人优抚安置、双拥工作、烈士评定褒扬职责，区委组织部的军转干部安置、随军家属安排、指导自主择业军队转业干部管理服务工作职责以及军队有关职责。

二、深圳市福田区退役军人事务局机构设置

深圳市福田区退役军人事务局内设机构为3个部门和1个服务中心，具体包括办公室、优抚安置科、双拥工作科和深圳市福田区退役军人服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年部门决算编报范围的单位共1个，为深圳市福田区退役军人事务局（本级）。

第二部分：深圳市福田区退役军人事务局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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	8,962.83	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	8,612.52
	9		九、卫生健康支出	39	74.71
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	275.60
	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
	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	8,962.83	本年支出合计	57	8,962.83
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	8,962.83	总计	60	8,962.83

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,962.83	8,962.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,612.52	8,612.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	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	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,541.23	1,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,541.23	1,541.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,128.45	4,128.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4,110.65	4,110.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,805.26	2,805.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	806.64	806.64	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
2082802	一般行政管理事务	823.40	823.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	962.98	962.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.02	181.02	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,962.83	1,261.42	7,701.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,612.52	944.78	7,667.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	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	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,541.23	0.00	1,541.23	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,541.23	0.00	1,541.23	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,128.45	0.00	4,128.45	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4,110.65	0.00	4,110.65	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	17.80	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,805.26	807.20	1,998.06	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	806.64	806.64	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
2082802	一般行政管理事务	823.40	0.56	822.84	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	962.98	0.00	962.98	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	212.24	0.00	212.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.71	41.04	33.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.68	0.00	33.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.60	275.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	181.02	181.02	0.00	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：深圳市福田区退役军人事务局

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	8,962.83	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	8,612.52	8,612.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.71	74.71	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

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
	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	275.60	275.60	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
	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	8,962.83	本年支出合计	59	8,962.83	8,962.83	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,962.83	总计	64	8,962.83	8,962.83	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,962.83	1,261.42	7,701.41
208	社会保障和就业支出	8,612.52	944.78	7,667.74
20805	行政事业单位养老支出	137.58	137.58	0.00
2080501	行政单位离退休	1.14	1.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.21	92.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.23	44.23	0.00
20808	抚恤	1,541.23	0.00	1,541.23
2080899	其他优抚支出	1,541.23	0.00	1,541.23
20809	退役安置	4,128.45	0.00	4,128.45
2080901	退役士兵安置	4,110.65	0.00	4,110.65
2080904	退役士兵管理教育	17.80	0.00	17.80
20828	退役军人管理事务	2,805.26	807.20	1,998.06
2082801	行政运行	806.64	806.64	0.00
2082802	一般行政管理事务	823.40	0.56	822.84
2082804	拥军优属	962.98	0.00	962.98

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2082899	其他退役军人事务管理支出	212.24	0.00	212.24
210	卫生健康支出	74.71	41.04	33.68
21011	行政事业单位医疗	41.04	41.04	0.00
2101101	行政单位医疗	41.04	41.04	0.00
21014	优抚对象医疗	33.68	0.00	33.68
2101401	优抚对象医疗补助	33.68	0.00	33.68
221	住房保障支出	275.60	275.60	0.00
22102	住房改革支出	275.60	275.60	0.00
2210201	住房公积金	94.58	94.58	0.00
2210203	购房补贴	181.02	181.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,149.82	302	商品和服务支出	101.56
30101	基本工资	116.00	30201	办公费	17.88
30102	津贴补贴	506.32	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	53.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	133.87	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.21	30206	电费	7.47
30109	职业年金缴费	44.23	30207	邮电费	8.60
30110	职工基本医疗保险缴费	37.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.15
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	8.51
30113	住房公积金	94.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	67.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.83	30217	公务接待费	0.99

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.57
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,159.86		公用经费合计	101.56

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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
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、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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	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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市福田区退役军人事务局

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
10.90	0.00	9.90	0.00	9.90	1.00	5.43	0.00	4.43	0.00	4.43	0.99

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市福田区退役军人事务局 2024 年度部门 决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区退役军人事务局 2024 年度总收入 8,962.83 万元，其中本年收入 8,962.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,962.83 万元，比上年决算数减少 763.27 万元，下降 7.8%，主要变动情况：根据上级工作安排，本年度“退役士兵安置”、“拥军优属”项目经费较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区退役军人事务局 2024 年度总支出 8,962.83 万元，其中本年支出 8,962.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,261.42 万元，比上年决算数增加 89.26 万元，

增长 7.6%，主要变动情况：根据人员结构调整，我局 2024 年新增 1 名公务员、1 名事业编制人员，同时新增 1 名退休人员，故本年度基本支出较上年度增加。

2. 项目支出 7,701.41 万元，比上年决算数减少 852.53 万元，下降 10%，主要变动情况：根据上级工作安排，本年度“退役士兵安置”、“拥军优属”项目经费较上年度减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区退役军人事务局 2024 年度财政拨款收入合计 8,962.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,962.83 万元，比上年决算数减少 763.27 万元，下降 7.8%，主要变动情况：根据上级工作安排，本年度“退役士兵安置”、“拥军优属”项目经费较上年度减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区退役军人事务局 2024 年度财政拨款支出合计 8,962.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,962.83 万

元，比年初预算数减少 2,971.76 万元，下降 24.9%，主要变动情况：我局根据相关文件将 2024 年优抚对象补助经费、2024 年优抚对象医疗保障经费等中央直达经费划转至各街道，由各街道统一发放补助经费，中央直达资金较年初调减 2,134 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“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

深圳市福田区退役军人事务局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.43 万元，完成全年预算 10.9 万元的 49.8%，比上年决算数减少 18.69 万元，下降 77.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.43 万元，完成全年预算 9.9 万元的 44.7%，比上年决算数减少 19.42 万元，下降 81.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 16.28 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 4.43 万元，完成全年预算 9.9 万元的 44.7%，比上年决算数减少 3.14 万元，下降 41.5%；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成全年预算 1 万元的 99%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长

266.7%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据实际公务需求，2023 年新购置一辆公务用车，2024 年无相关公务用车购置支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.43 万元，占 81.6%；公务接待费支出 0.99 万元，占 18.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.43 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.43 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 71 人。主要包括其他城市退役军人事务相关单位来深圳调研、交流、检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 101.56 万元，比上年决算数减少 1.4 万元，下降 1.4%。主要增减变动情况是：我局 2023 年度购置一辆公务用车，2024 年无相关经费开支，故公用经费较上年度减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 982.04 万元，其中：政府采购货物支出 529.34 万元、政府采购工程支出 1.79 万元、政府采购服务支出 450.91 万元。授予中小企业合同金额 982.04 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 238.54 万元，占授予中小企业合同金额的 24.3%。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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是行政综合执法用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 11 个,二级项目 32 个,共涉及资金 7,701.41 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。2024 年度不涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“退役士兵就业创业专项经费”等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 454.08 万元。从评价情况来看,总体支出绩效情况为“优”。本项目通过举办职业技能培训、搭建就业推介平台、提供就业创业服务等举措,构建我区退役军人就业创业服务体系,切实帮助辖区退役军人实现高质量就业创业,推进退役士兵就业创业专项经费按项目计划执行落实。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 8,962.83 万元。从评价情况来看,总体支出绩效情况为“优”。我局建立健全内部控制体系,加强部门对预算绩效的管理,并要求严格按照规定执行。深入贯彻“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式,严格按照财政要求组织开展各项目绩效目标编报和绩效监控工作,做到绩效目标依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际;绩效指标清晰、细化、尽可能量化,绩效监控及时、明确、有质量;绩效评价结果与项目管理优化、预算支出结构优化和预算安排直接挂钩,以达到提升财政资金使用效益的目的。

绩效自评结果。我部门今年开展部门整体支出及“春节期间实物慰问部队采购经费”“开展关爱功臣免费检查身体、送医

送药、配置辅助器具等活动”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,066.31 万元，执行数 8,962.83 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 思想政治工作方面。组织开展退役军人党建服务、思想教育等引领活动，打造退役军人“红色品牌”；2. 双拥工作方面。围绕“省双拥模范区”创建考评，完成社会化拥军工作的推进，更广泛发动社会组织、企业、个人参与双拥工作；3. 优抚优待工作方面。规范落实优待抚恤政策，组织优抚服务对象慰问工作，及时为符合条件的优抚对象发放慰问金、抚恤补助等，为优抚对象开展健康体检、送医送药和异地疗养等关心关爱服务；4. 就业创业工作方面。依托退役军人高新技术创新创业基地，带动更多退役军人高质量就业创业。发现的问题及原因主要是：1. 预算编制仍需进一步精确细化；2. 资金调整超过部门预算总规模 10%；3. 政府采购执行率不足 100%；4. 编外人员控制率超过 10%；5. 财政供养人员控制率超过 100%；6. 第三、四季度预算执行率未达 100%；7. 存在项目完成进度较计划进度延迟的情况。下一步改进措施主要是：我局将根据福田区财政局的相关工作要求，进一步健全相关制度，完善预算执行进度分析与监督机制。持续完善绩效指标体系，根据预算项目的实际执行情况和外部环境的变化，不断优化和更新绩效指标，确保指标能够真实反映项目的绩效水平；加强绩效目标的跟踪与监控，建立定期跟踪机制，对预算项目的实施进度、资金使用情况以及绩效目标完

成情况进行实时监控，及时发现问题，采取有效措施进行调整和优化；深化绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为预算编制和资金分配的重要依据，促进预算资金的高效使用；建立跨部门协作机制，加强财务部门和业务部门联动，在规范开展预算绩效管理的同时加强预算编制的科学性、完整性和全面性。

春节期间实物慰问部队采购经费项目绩效自评情况：全年预算数为 290.8 万元，执行数为 290.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据工作安排，按时完成驻区部队官兵赠送春节慰问品的工作，增强驻区部队的光荣感、归属感，官兵对节日慰问品的满意度较高。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

开展关爱功臣免费检查身体、送医送药、配置辅助器具等活动项目绩效自评情况：全年预算数为 161.39 万元，执行数为 161.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年度计划，完成开展优抚对象送医送药、健康体检活动，实现对优抚对象的保障。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

双拥综合业务项目绩效自评情况：全年预算数为 240.7 万元，执行数为 240.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据工作安排，按时完成双拥活动的开展，明显丰富官兵的文化生活、宣传双拥文化，增强义务兵家属自豪感、荣誉感，更好地献身国防。发现的问题及原因主要是：无。下一步改

进措施主要是：无。

退役士兵就业创业专项经费项目绩效自评情况：全年预算数为 454.12 万元，执行数为 454.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本年度项目实施，为辖区有就业创业需求的退役军人及当年度退役士兵提供支持，提高了参训的退役军人就业技能，提升了退役军人就业创业率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

支付军人死亡一次性抚恤金项目绩效自评情况：全年预算数为 1,282.9 万元，执行数为 1,282.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全面贯彻落实《军人抚恤优待条例》文件精神，本年度及时准确地完成抚恤金的发放，体现党和政府对军人军属的关心关爱，为烈士、因公牺牲军人、病故军人发放死亡一次性抚恤金。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。2024 年我局组织对“退役士兵就业创业专项经费”项目开展了部门评价。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。

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和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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，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。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

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。

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：指部门（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。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：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。

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304231250100405016			项目名称:	春节期间实物慰问部队采购经费		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）			一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）		单位编码:	125001	
预算执行情况									
项目资金（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	3740000.00	2908000.00	2908000.00	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	3740000.00	2908000.00	2908000.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过春节期间实物慰问部队工作，增强驻区部队的光荣感、归属感，达到实现激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神效果。					2023年12月开展春节慰问驻区部队工作，通过公开招标方式，于2024年2月确定中标供应商，采购慰问品3635套，2024年2月10日完成驻区部队3635名官兵赠送春节慰问品，慰问品质量达标率100%，项目成本控制率达100%。增强驻区部队的光荣感、归属感，官兵对节日慰问品的满意度较高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	赠送春节慰问品官兵数量	≥ 3500名		3635名	15	15	
		质量指标	慰问品质量达标率	100%		100%	10	10	
		时效指标	慰问品发放及时性	2024年春节前完成		2024年2月10日	15	15	
		成本指标	项目成本控制率	90%-100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	增强驻区部队的光荣感、归属感	明显增强		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	官兵对节日慰问品的满意度	≥ 90%		100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304241253100100013		项目名称：	开展关爱功臣免费检查身体、送医送药、配置辅助器具		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区退役军人事务局（本级）		一级预算单位：	深圳市福田区退役军人事务局（本级）		单位编码：	125001		
预算执行情况									
项目资金（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	1870000.00	1613913.10	1613913.10	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	1870000.00	1613913.10	1613913.10	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过开展送医送药、健康体检活动，实现优抚对象的荣誉感、幸福感和获得感。					中心根据年度计划，以委托形式向医药公司采购一批药品包，为登记在册享受定恤定补优抚对象（包括老复员军人、享受定恤定补的烈属）和二等功以上功臣人员1605人开展福田区2024年度“关爱功臣送药送健康”活动。共743名优抚对象参加体检，结算费用为¥891600元（捌拾玖万壹仟陆佰元整）。于2024年10月31日完成优抚对象及功臣送医送药及体检活动。项目成本控制率达100%，实现对优抚对象的保障，优抚对象对健康体检和送医送药工作满意度较高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	优抚对象及功臣体检人次	≥700人次		743人次	15	15	
		数量指标	优抚对象及功臣送医送药人次	≥1605人次		1605人次	15	15	
		质量指标	送医送药及体检活动完成率	100%		100%	5	5	
		时效指标	优抚对象及功臣送医送药及体检活动完成及时性	2024年11月30日前		2024年10月31日	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	90%-100%		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	优抚对象保障率	明显		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	优抚对象对健康体检工作满意度	≥90%		98.50%	5	5	
		服务对象满意度指标	优抚对象对送医送药工作满意度	≥90%		97.47%	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304231250100405015		项目名称:	双拥综合业务		绩效自评年度:	2024		
实施单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）		单位编码:	125001		
预算执行情况									
项目资金（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	2500000.00	2407038.80	2407038.80	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	2500000.00	2407038.80	2407038.80	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过本项目开展：1.智力拥军、科技拥军，丰富官兵的文化生活，提升部队的战斗力2.增强全民的国防意识和国防精神3.更好地宣扬双拥工作，传承弘扬双拥文化4.开展双拥活动，增强与部队的沟通联系，更好地服务部队5.增强义务兵家属自豪感、荣誉感，更好地献身国防。					通过双拥网站更新双拥信息；开展2023年“双清单”纪实及2023年-2024年全年拍摄服务项目；开展“书香进军营”图书采购项目；开展2022年上半年-2024年上半年福田籍义务兵父母健康体检项目；为2022年-2024年上半年福田籍义务兵父母购买意外险（共924个）；开展地铁双拥广告宣传工作；开展文艺演出进军营活动；开展双拥示范商圈活动；开展区领导军事日活动；开展春节、八一慰问品采购项目的咨询及验收工作。所有活动均及时开展，项目成本控制率达100%，明显丰富官兵的文化生活、宣传双拥文化，保障了福田籍义务兵家庭。相关人员对文化拥军工作满意度较高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	涉及驻区部队数量	≥61个	个	61个	5	5	
		数量指标	现役义务兵双亲体检和购买家庭意外险（限福田籍义务兵家庭）购置人数	≥800人	人	924人	5	5	
		质量指标	文艺演出进军营活动举办率	100%	%	100%	10	10	
		时效指标	活动开展完成及时性	2024年12月25日前	日	2024年6月12日	10	10	
		时效指标	家庭意外险购置及时性	2024年12月25日前	日	2024年12月18日	10	10	
		成本指标	项目成本控制率	90%-100%	%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	丰富官兵的文化生活、宣传双拥文化	明显丰富	%	100%	15	15	
		社会效益指标	福田籍义务兵家庭意外险保障率	100%	%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	驻军部队对文化拥军工作的满意度	≥90%	%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表									
项目编码:	440304231250100305006			项目名称:	退役士兵就业创业专项经费		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）			一级预算单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）		单位编码:	125001	
预算执行情况									
项目资金（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	5952500.00	4541181.84	4540831.84	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	5952500.00	4541181.84	4540831.84	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	通过本年度项目实施，为辖区有就业创业需求的退役军人及当年度退役士兵提供支持 推进退役士兵就业创业专项经费按项目计划执行落实。					通过及时为辖区有就业创业需求的0个退役军人开展退役军人无人机培训、西式烹调培训等职业技能培训 举办9场退役军人线下线上专场招聘会及创新创业大赛等活动 项目成本控制率为99.99%，提高了参训的退役军人就业技能 提升了退役军人就业创业率，退役军人对该项目的满意度较高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	职业教育技能培训人数	≥70人	人	70人	10	10	
		数量指标	就业推介、专场招聘会及网络招聘会场次	≥8场	场	9场	10	10	
		质量指标	职业教育技能培训举办率	100%	%	100%	10	10	
		时效指标	退役军人专场招聘会举办及时率	100%	%	100%	5	5	
		时效指标	退役军人职业技能培训开展及时率	100%	%	100%	5	5	
		成本指标	本项目成本控制率	90%-100%	%	99.99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	提高退役军人就业创业服务质效	明显提高	%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥85%	%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	100	—

项目支出绩效自评表										
项目编码:	440304241253100100009			项目名称:		支付军人死亡一次性抚恤金		绩效自评年度:	2024	
实施单位:	深圳市福田区退役军人事务局（本级）			一级预算单位:		深圳市福田区退役军人事务局（本级）		单位编码:	125001	
预算执行情况										
项目资金（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	5500000.00	12829023.57	12824504.80		10	99.96	10		
	其中：当年财政拨款	5500000.00	12829023.57	12824504.80		—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		—	—	—		
项目目标完成情况										
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况				
	支付病故军人的死亡一次性抚恤金。为烈士、因公牺牲军人、病故军人的家属进行精神和物质抚慰，切实帮助解决实际困难。扎实做好优待抚恤工作，弘扬尊崇军人、崇尚荣誉的社会风尚，抚慰军人军属。					全面贯彻落实《军人抚恤优待条例》文件精神，本年度及时准确地完成发放抚恤金补助的人数为27人，本项目成本控制达到99.96%，体现党和政府对军人军属的关心关爱。为烈士、因公牺牲军人、病故军人发放死亡一次性抚恤金。当年病故军人家属对抚恤金工作无投诉情况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	抚恤金补助的人数	≥25名	名	27名	10	10		
		质量指标	发放抚恤金准确率	100%	%	100%	10	10		
		时效指标	抚恤金发放及时率	100%	%	100%	15	15		
		成本指标	本项目成本控制	90%-100%	%	99.96%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		社会效益指标	扎实做好优待抚恤工作，抚慰军人军属	明显	%	100%	30	30		
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当年病故军人家属对抚恤金工作的投诉率	≤3%	%	0%	10	10		
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0			
	总分						100	100	—	