

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

孝义市退役军人事务局

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

孝义市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我市相关政策并组织实施。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）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）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。

（四）组织实施上级关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

（七）组织开展全市拥军优属工作。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，组织实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省、吕梁市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九) 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，协调督促有关单位、部门解决退役军人相关事宜，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

(十一) 职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制；提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从孝义实际出发制定切实可行的解困稳定政策；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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置情况

孝义市退役军人事务局内设4个股室，分别为：办公室、安置创业股、拥军优抚股、军休服务及褒扬纪念股，下属孝义市退役军人服务中心1个全额事业单位。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市退役军人事务局

2024年度

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	5331.02	一、一般公共服务支出	32	
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	5262.31
	9		九、卫生健康支出	40	46.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	22.56
	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	5331.02	本年支出合计	58	5331.02
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	5331.02	总计	62	5331.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：孝义市退役军人事务局

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5331.02	5331.02					
208	社会保障和就业支出	5262.31	5262.31					
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59					
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75					
20808	抚恤	3550.37	3550.37					
2080805	义务兵优待							
2080808	褒扬纪念	2.00	2.00					
2080899	其他优抚支出	1761.85	1761.85					
20809	退役安置	463.81	463.81					
2080901	退役士兵安置							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置							
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构							
2080904	退役士兵管理教育							
2080905	军队转业干部安置							
2080999	其他退役安置支出	2.41	2.41					
20828	退役军人管理事务	550.03	550.03					
2082801	行政运行	67.87	67.87					
2082804	拥军优属	346.23	346.23					
2082850	事业运行	124.36	124.36					
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.57	11.57					
20899	其他社会保障和就业支出	671.50	671.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	671.50	671.50					
210	卫生健康支出	46.16	46.16					
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61					
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05					
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08					
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48					

21014	优抚对象医疗	34.55	34.55					
2101401	优抚对象医疗补助	34.55	34.55					
221	住房保障支出	22.56	22.56					
22102	住房改革支出	22.56	22.56					
2210201	住房公积金	22.56	22.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：孝义市退役军人事务局

2024年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5331.02	252.99	5078.03			
208	社会保障和就业支出	5262.31	218.82	5043.49			
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59				
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75				
20808	抚恤	3550.37		3550.37			
2080805	义务兵优待						
2080808	褒扬纪念	2.00		2.00			
2080899	其他优抚支出	1761.85		1761.85			
20809	退役安置	463.81		463.81			
2080901	退役士兵安置						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构						
2080904	退役士兵管理教育						
2080905	军队转业干部安置						
2080999	其他退役安置支出	2.41		2.41			
20828	退役军人管理事务	550.03	192.23	357.80			
2082801	行政运行	67.87	67.87				
2082804	拥军优属	346.23		346.23			
2082850	事业运行	124.36	124.36				
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.57		11.57			
20899	其他社会保障和就业支出	671.50		671.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	671.50		671.50			
210	卫生健康支出	46.16	11.61	34.55			
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61				
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05				
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08				
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48				
21014	优抚对象医疗	34.55		34.55			

2101401	优抚对象医疗补助	34.55		34.55			
221	住房保障支出	22.56	22.56				
22102	住房改革支出	22.56	22.56				
2210201	住房公积金	22.56	22.56				

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

公开04表

部门名称：孝义市退役军人事务局 2024年度

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	5331.02	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	5262.31	5262.31		
	9		九、卫生健康支出	41	46.16	46.16		
	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	22.56	22.56		

	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	5331.02	本年支出合计	59	5331.02	5331.02		
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	5331.02	总计	64	5331.02	5331.02		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：孝义市退役军人事务局

2024年度

金额单位：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		5331.02	252.99	5078.03
208	社会保障和就业支出	5262.31	218.82	5043.49
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.75	25.75	
20808	抚恤	3550.37		3550.37
2080805	义务兵优待			
2080808	褒扬纪念	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	1761.85		1761.85
20809	退役安置	463.81		463.81
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080904	退役士兵管理教育			
2080905	军队转业干部安置			
2080999	其他退役安置支出	2.41		2.41
20828	退役军人管理事务	550.03	192.23	357.80
2082801	行政运行	67.87	67.87	
2082804	拥军优属	346.23		346.23
2082850	事业运行	124.36	124.36	
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.57		11.57
20899	其他社会保障和就业支出	671.50		671.50
2089999	其他社会保障和就业支出	671.50		671.50
210	卫生健康支出	46.16	11.61	34.55
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	
2101101	行政单位医疗	3.05	3.05	
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	
2101103	公务员医疗补助	1.48	1.48	
21014	优抚对象医疗	34.55		34.55

2101401	优抚对象医疗补助	34.55		34.55
221	住房保障支出	22.56	22.56	
22102	住房改革支出	22.56	22.56	
2210201	住房公积金	22.56	22.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：孝义市退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.25	302	商品和服务支出	15.49	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	92.49	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	26.76	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	50.15	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.75	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	1.10	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	22.56	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.06	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	0.84	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴		
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助		
30302	退休费	0.84	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.41	31302	对社会保险基金补助		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金		
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	0.41	31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出		
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	5.09	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.20	31008	物资储备		39910	资本性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.04	31010	安置补助					
人员经费合计		237.09	公用经费合计								15.90	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：孝义市退役军人事务局

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
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：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：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

部门名称：孝义市退役军人事务局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市退役军人事务局

2024年度

金额单位：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
0.89		0.89		0.89		0.89		0.89		0.89	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：孝义市退役军人事务局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	250.54
货物	2	124.37
工程	3	
服务	4	126.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	15.90
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,331.02万元，支出总计5,331.02万元。与上年相比，收入总计增加786.00万元，增长17.29%，支出总计增加786.00万元，增长17.29%。主要原因是2024年人员调入和各类优抚对象保障标准持续提高。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,331.02万元，其中：

财政拨款收入5,331.02万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,331.02万元，其中：

基本支出252.99万元，占比4.75%；

项目支出5,078.03万元，占比95.25%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5,331.02万元，支出总计5,331.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加786.00万元，增长17.29%；财政拨款支出总计增加786.00万元，增长17.29%。主要原因是2024年人员调入和各类优抚对象保障标准持续提高。

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年一般公共预算财政拨款决算支出5,331.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加786.00万元，增长17.29%。主要原因是2024年人员调入和各类优抚对象保障标准持续提高。

（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5,331.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)5,262.31万元，占比98.71%；

卫生健康支出(类)46.16万元，占比0.87%；

住房保障支出(类)22.56万元，占比0.42%。

（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5,369.47万元，支出决算5,331.02万元，完成年初预算的99.28%。其中：

社会保障和就业支出年初预算5,244.06万元，支出决算5,262.31万元，完成年初预算的100.35%，用于在职人员工资福利待遇，落实各类优抚对象待遇，开展相关退役军人业务。较上年决算增加794.43万元，增长17.78%，主要原因是2024年人员调入和各类优抚对象保障标准持续提高。

卫生健康支出年初预算101.15万元，支出决算46.16万元，完成年初预算的45.64%，用于在职人员医疗保险和优抚对象医疗。较上年决算减少9.39万元，下降16.9%，主要原因是优抚

对象医疗补助支出减少。

住房保障支出年初预算24.26万元，支出决算22.56万元，完成年初预算的92.99%，用于在职人员住房公积金。较上年决算增加0.98万元，增长4.54%，主要原因是缴费基数提高，公积金缴存标准增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出252.99万元，其中：

人员经费237.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等；

公用经费15.90万元，主要包括办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.89万元，支出决算0.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降11%，主要原因是：公务用车燃料费支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项收支；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项收支；

公务用车运行维护费支出0.89万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.11万元，下降11%，主要原因是：公务用车燃料费支出减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项收支。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项收支。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无此项收支。

3、公务用车运行维护费支出0.89万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无此项收支；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项收支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出15.90万元，比2023年增加4.93万元，增长44.94%，主要原因人员数量增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额250.54万元，其中：政府采购货物支出124.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出126.17万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是一般公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目53个，资金5161.82万元，其中一般公共预算项目支出5161.82万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：45个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，6个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强项目立项前期的筹划，拓展业务思路，做好精细测算，提高经费使用效率。二是组织对“优抚对象补助经费”“部分退役士兵待遇经费”“优抚对象慰问经费”“三”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金2787.19万元，其中一般公共预算支出2787.19万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，“优抚对象补助经费”“部分退役士兵待遇经费”“优抚对象慰问经费”3个项目综合考虑预算执行情况得分均为10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分均为85分，最终评分结果：项目绩效自评结果为“优”。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

行政单位离退休：指行政单位开支的离退休经费；行政运行：指行政单位的基本支出；拥军

优属：指开展拥军优属活动的支出；事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：优抚对象补助军费
项目单位：058001孝义市退役军人事务局
主管部门：058-孝义市退役军人事务局



仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：依据政策对优抚对象发放抚恤生活补助，保障优抚对象生活水平。

立项依据：晋财社[2023]274号

项目设立的必要性：通过对优抚对象发放抚恤生活补助，体现党和国家对广大优抚对象的关心和关爱，发展优待抚恤事业，维护优抚对象的合法权益，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，维护社会稳定。

保证项目实施的措施与制度：加强对专项资金的管理，提高资金使用效益，根据《优抚对象补助经费管理办法》，资金实行专款专用，专账管理。健全专项资金发放台账，确保项目专项资金安全使用。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

按时足额发放优抚对象抚恤补助经费，标准随着经济发展和人民生活水平提高做相应调整，确保优抚对象抚恤补助标准不低于国家和省颁标准，保障优抚对象生活水平不低于或略高于当地平均生活水平

（2）项目年度目标

按时足额发放优抚对象抚恤补助经费，标准随着经济发展和人民生活水平提高做相应调整，确保优抚对象抚恤补助标准不低于国家和省颁标准，保障优抚对象生活水平不低于或略高于当地平均生活水平

（三）项目实施计划

认真核定重点优抚对象人数和人员类别，做好人员信息的动态管理。严格按政策和规定核算，及时将补助发放到位。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
财政资金	18316768.18	18316768.18	18316768.18	17618534.39	698233.79	96.19	10	人员减员

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助发放人数		≥2000人	2299		20	20	
	质量指标	各类优抚对象补助标准按规定执行率		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	优抚对象补助经费发放及时率		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置指标
效益指标	社会效益	优抚对象生活情况		有效改善	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：优抚对象补助经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

良好

3. 项目实施和预算执行情况分析

良好

4. 产出情况及分析

优抚对象补助经费发放及时率达到 100%

5. 效益情况及分析

优抚对象生活情况有效改善

6. 满意度情况及分析

≥95%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：部分退役军人待遇经费

项目单位：058001-孝义市退役军人事务局

主管部门：058-孝义市退役军人事务局



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	8
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	8

仅供内部审核

仅供内部审核

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：通过开发岗位扶持因企业破产、倒闭等原因下岗的部分退役军人再就业，保障其生活水平。

立项依据：报告

仅供内部审核

仅供内部审核

项目设立的必要性：该项目服务对象为部分转业志愿兵和参战退役士兵，因历史原因下岗无稳定收入，为维护社会稳定，通过政府开发岗位扶持再就业，保障其生活水平

保证项目实施的措施与制度：加强管理，切实落实好保障政策。经费专款专用，严格按政策、按标准落实待遇。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

扶持部分退役士兵再就业，保障其基本生活。

（2）项目年度目标

扶持部分退役士兵再就业，保障其基本生活。

（三）项目实施计划

认真做好人员管理，按时发放生活待遇，及时缴纳社会保险。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	6542091.51	6542091.51	6542091.51	6542091.51	0	100	10	
市区县财政资	6542091.51	6542091.51	6542091.51	6542091.51	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	部分退役士兵人数		=142人	142		20	20	
	质量指标	经费足额拨付率		100%	达成预期指标		10	10	
	时效指标	待遇发放及时率		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置指标
效益指标	社会效益	改善就业情况		良好	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	再就业退役士兵满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：部分退役军人待遇经费项目绩效自评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

扶持部分退役士兵再就业，保障其基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

良好

4. 产出情况及分析

100%

5. 效益情况及分析

100%

6. 满意度情况及分析

100%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称：优抚对象2024年慰问经费

项目单位：058001-孝义市退役军人事务局

主管部门：058-孝义市退役军人事务局



仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

2024年12月

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	4
(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	8
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：在“春节”期间对全市重点优抚对象进行走访慰问，“八一”期间慰问全市优抚对象和驻市部队

立项依据：《关于纪念延安双拥运动 80 周年暨做好元旦春节期间拥军优属拥政爱民工作的通知》吕拥办电[2022]3 号《关于扎实做好八一期间双拥工作的通知》吕拥办电发[2022]4 号

项目设立的必要性：为进一步做好双拥共建工作，弘扬拥军优属、拥政爱民的优良传统，在“春节”“八一”两个重大节日期间，对全市退役军人、重点优抚对象等进行走访慰问，了解他们的工作、生活情况，讲解党和国家关于退役军人相关优抚政策，让他们在“春节”“八一”节日里感受到党和国家的关爱，感受到各级退役军人事务部门带来的温暖，进一步增强退役军人的荣誉感和自豪感，营造全社会尊重退役军人的浓厚氛围。通过慰问驻市部队，提升驻市部队的现代化建设水平，更好地体现双拥工作的内涵。

保证项目实施的措施与制度：加强专项资金的管理,通过科学编制、规范执行进行有效控制,确保资金使用规范、安全、高效。明确责任主体,做到保障对象精准、数据一致、职责分明、责任清晰。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

在“春节”期间对全市优抚对象进行走访慰问，“八一”期间慰问全市优抚对象和驻市部队，弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，使广大优抚对象和驻市部队感受到党和国家的关爱，感受到各级退役军人事务部门带来的温暖，进一步增强退役军人的荣誉感和自豪感，营造全社会尊重退役军人的浓厚氛围，提升驻市部队的现代化建设水平，更好地体现双拥工作的内涵。

（2）项目年度目标

在“春节”期间对全市优抚对象进行走访慰问，“八一”期间慰问全市优抚对象和驻市部队，弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，使广大优抚对象和驻市部队感受到党和国家的关爱，感受到各级退役军人事务部门带来的温暖，进一步增强退役军人的荣誉感和自豪感，营造全社会尊重退役军人的浓厚氛围，提升驻市部队的现代化建设水

仅供内部审核

仅供内部审核

平，更好地体现双拥工作的内涵。

仅供内部审核

仅供内部审核

（三）项目实施计划

春节、八一期间积极筹划、专题汇报、提前部署，确定走访慰问方案。深入到重点优抚对象家中进行慰问，并对其他重点优抚对象和退役军人进行普遍慰问，把党的温暖送到他们手中。八一期间慰问驻孝部队，做好双拥共建工作。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	3,058,000	3,058,000	3,013,038.8	3,013,038.8	0	100	10	
市区财政资 金	3,058,000	3,058,000	3,013,038.8	3,013,038.8	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值情况 说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指 标					
产出指标	数量指标	优抚对象人数		≤12500人	12500		20	20	
	质量指标	春节慰问金标准		= 500 元 / 人	500		10	10	
	时效指标	经费使用及时率		100%	达成预期指标		10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未设置指标
效益指标	社会效益	提升退役军人荣誉感		显著	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度		≥97%	100		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：优抚对象 2024 年慰问经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

良好

3. 项目实施和预算执行情况分析

良好

4. 产出情况及分析

100%

5. 效益情况及分析

100%

6. 满意度情况及分析

100%

仅供内部审核

仅供内部审核

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核