

阳城县退役军人事务局
2024年度部门决算公开

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	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
十、部门决算公开相关信息统计表.....	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 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，拟订我县相关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。
2. 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。
3. 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。
4. 组织实施国家、省、市关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。
5. 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。
6. 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。
7. 组织开展全县拥军优属工作。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。负责承办县双拥工作领导小组交办的相关事项，指导督促双拥模范县创建工作。
8. 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，申报拟列入国家、省、市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县

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。

9. 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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 完成县委县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。

11. 职能转变。县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，从阳城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

阳城县退役军人事务局内设4个股室，分别是办公室、退役军人安置和就业创业股、优抚褒扬股和拥军优属拥政爱民政。

1. 办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密政务公开等工作；负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责组织起草相关规范性文件，承担重大政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。拟定全县退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准；指导和监督退役军人事业资金管理；承担机关财务、资产、内审、信息化建设、统计工作。

2. 退役军人安置和就业创业股。拟订计划分配的军队转业干

部、符合条件的退役士兵安置政策和年度安置计划并组织实施，督促退役士兵安置政策的落实；承担县人民政府军队转业干部安置工作领导小组和县退役士兵安置工作领导小组的日常工作。拟定自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训工作，指导开展中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作；拟定现役军人随军家属和退役军人随调家属的就业安置、年度安置计划；指导随军、随调家属创业就业，承担县直单位的随军、随调家属的就业安置。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作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，管理军休保障单位。

3. 优抚褒扬股。组织实施优待抚恤法律法规和政策，拟定全县优待抚恤政策规章并组织实施；拟定各类优抚对象优抚标准；承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待抚恤工作；承担不适应继续服役的伤病残军人待遇落实工作；拟定全县退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障政策，指导实施国民党老兵等优待优抚政策。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；组织实施军人公墓建设规划、管理维护等政策；承担烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动；负责退役军人事务的对外交流与合作。

4. 拥军优属拥政爱民股。协调指导全县拥军优属工作，做好地方支持军队相关工作；组织开展双拥模范城创建工作；组织开展国防和双拥教育宣传工作；组织开展拥军慰问和军地联谊活动；协调处理军民矛盾和纠纷；承担县拥军优属拥政爱民工作

领导小组办公室日常工作。承担退役军人思想政治舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策的落实情况；拟定退役军人解困和稳定政策，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

试用水印

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：阳城县退役军人事务局

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	5500.50	一、一般公共服务支出	32	1.20
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	6.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5319.32
	9		九、卫生健康支出	40	153.43
	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	19.66
	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	5500.50	本年支出合计	58	5500.50
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	5500.50	总计	62	5500.50

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。

试用水印

收入决算表

公开02

表

部门名称：阳城县退役军人事务局

2024年度

金额单位：万

元

科目代码	科目名称	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
合计		5500.50	5500.50					
201	一般公共服务支出	1.20	1.20					
20140	信访事务	1.20	1.20					
2014004	信访业务	1.20	1.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	6.89	6.89					
20701	文化和旅游	0.15	0.15					
2070111	文化创作与保护	0.15	0.15					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.74	6.74					
2079902	宣传文化发展专项支出	6.74	6.74					
208	社会保障和就业支出	5319.32	5319.32					
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59					
20808	抚恤	4096.66	4096.66					
2080805	义务兵优待	1007.65	1007.65					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.52	6.52					
2080808	褒扬纪念	81.53	81.53					
2080899	其他优抚支出	3000.97	3000.97					
20809	退役安置	904.50	904.50					
2080901	退役士兵安置	252.32	252.32					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	143.84	143.84					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.21	9.21					
2080904	退役士兵管理教育	188.18	188.18					
2080905	军队转业干部安置	262.72	262.72					
2080999	其他退役安置支出	48.22	48.22					
20828	退役军人管理事务	283.41	283.41					
2082801	行政运行	75.47	75.47					
2082804	拥军优属	63.58	63.58					

2082850	事业运行	130.93	130.93					
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.43	13.43					
210	卫生健康支出	153.43	153.43					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91					
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91					
21014	优抚对象医疗	143.40	143.40					
2101401	优抚对象医疗补助	143.40	143.40					
221	住房保障支出	19.66	19.66					
22102	住房改革支出	19.66	19.66					
2210201	住房公积金	19.66	19.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

试用水印

支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县退役军人事务局

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		5500.50	270.85	5229.66			
201	一般公共服务支出	1.20		1.20			
20140	信访事务	1.20		1.20			
2014004	信访业务	1.20		1.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	6.89		6.89			
20701	文化和旅游	0.15		0.15			
2070111	文化创作与保护	0.15		0.15			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.74		6.74			
2079902	宣传文化发展专项支出	6.74		6.74			
208	社会保障和就业支出	5319.32	241.16	5078.16			
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59				
20808	抚恤	4096.66		4096.66			
2080805	义务兵优待	1007.65		1007.65			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.52		6.52			
2080808	褒扬纪念	81.53		81.53			
2080899	其他优抚支出	3000.97		3000.97			
20809	退役安置	904.50		904.50			
2080901	退役士兵安置	252.32		252.32			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	143.84		143.84			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.21		9.21			
2080904	退役士兵管理教育	188.18		188.18			
2080905	军队转业干部安置	262.72		262.72			
2080999	其他退役安置支出	48.22		48.22			
20828	退役军人管理事务	283.41	206.40	77.01			
2082801	行政运行	75.47	75.47				
2082804	拥军优属	63.58		63.58			
2082850	事业运行	130.93	130.93				

2082899	其他退役军人事务管理支出	13.43		13.43			
210	卫生健康支出	153.43	10.03	143.40			
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91				
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91				
21014	优抚对象医疗	143.40		143.40			
2101401	优抚对象医疗补助	143.40		143.40			
221	住房保障支出	19.66	19.66				
22102	住房改革支出	19.66	19.66				
2210201	住房公积金	19.66	19.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

试用水印

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城县退役军人事务局 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	5500.50	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20		
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	6.89	6.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5319.32	5319.32		
	9		九、卫生健康支出	41	153.43	153.43		
	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	19.66	19.66		
	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	5500.50	本年支出合计	59	5500.50	5500.50		
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	5500.50	总计	64	5500.50	5500.50		

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：阳城县退役军人事务局

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		5500.50	270.85	5229.66
201	一般公共服务支出	1.20		1.20
20140	信访事务	1.20		1.20
2014004	信访业务	1.20		1.20
207	文化旅游体育与传媒支出	6.89		6.89
20701	文化和旅游	0.15		0.15
2070111	文化创作与保护	0.15		0.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.74		6.74
2079902	宣传文化发展专项支出	6.74		6.74
208	社会保障和就业支出	5319.32	241.16	5078.16
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	
20808	抚恤	4096.66		4096.66
2080805	义务兵优待	1007.65		1007.65
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.52		6.52
2080808	褒扬纪念	81.53		81.53
2080899	其他优抚支出	3000.97		3000.97
20809	退役安置	904.50		904.50
2080901	退役士兵安置	252.32		252.32
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	143.84		143.84
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	9.21		9.21
2080904	退役士兵管理教育	188.18		188.18
2080905	军队转业干部安置	262.72		262.72
2080999	其他退役安置支出	48.22		48.22
20828	退役军人管理事务	283.41	206.40	77.01
2082801	行政运行	75.47	75.47	
2082804	拥军优属	63.58		63.58

2082850	事业运行	130.93	130.93	
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.43		13.43
210	卫生健康支出	153.43	10.03	143.40
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91	
21014	优抚对象医疗	143.40		143.40
2101401	优抚对象医疗补助	143.40		143.40
221	住房保障支出	19.66	19.66	
22102	住房改革支出	19.66	19.66	
2210201	住房公积金	19.66	19.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

试用水印

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：阳城县退役军人事务局

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	250.71	302	商品和服务支出	19.97	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	65.32	30201	办公费	4.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	30.67	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.12	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	89.84	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	23.17	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	11.59	30207	邮电费	0.10	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	9.91	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		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	0.43	30211	差旅费	2.86	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.66	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	0.50	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	0.17	30215	会议费	0.50	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		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		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		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	2.77	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.80	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		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	0.17	30239	其他交通费用	2.91	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		31010	安置补助				
人员经费合计		250.88	公用经费合计								19.97

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：阳城县退役军人事务局

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

试用水印

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：阳城县退役军人事务局

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

试用水印

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县退役军人事务局

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县退役军人事务局

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	2.94
货物	2	2.94
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	19.97
(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. 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	
(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5,500.50万元，支出总计5,500.50万元。与上年相比，收入总计减少218.10万元，下降3.81%，支出总计减少218.10万元，下降3.81%。主要原因是减少优抚对象医疗保障资金100万元，减少死亡抚恤资金23.21万元，减少优抚对象死亡丧葬费支出14.39万元，减少烈士纪念设施维修资金33万元，减少义务兵家庭优待金45万元，减少退休人员基础绩效2.5万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,500.50万元，其中：

财政拨款收入5,500.50万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5,500.50万元，其中：

基本支出270.85万元，占比4.92%；

项目支出5,229.66万元，占比95.08%。

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5,500.50万元，支出总计5,500.50万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少118.10万元，下降2.1%；财政拨款支出总计减少118.10万元，下降2.1%。主要原因是减少死亡抚恤资金23.21万元，减少优抚对象死亡丧葬费支出14.39万元，减少烈士纪念设施维修资金33万元，减少义务兵家庭优待金45万元，减少退休人员基础绩效2.5万元。

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5,500.50万元，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减少118.10万元，下降2.1%。主要原因是减少死亡抚恤资金23.21万元，减少优抚对象死亡丧葬费支出14.39万元，减少烈士纪念设施维修资金33万元，减少义务兵家庭优待金45万元，减少退休人员基础绩效2.5万元。

（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5,500.50万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1.20万元，占比0.02%；

文化旅游体育与传媒支出(类)6.89万元，占比0.13%；

社会保障和就业支出(类)5,319.32万元，占比96.71%；

卫生健康支出(类)153.43万元，占比2.79%；

住房保障支出(类)19.66万元，占比0.36%。

（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5,844.79万元，支出决算5,500.50万元，完成年初预算的94.11%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算1.20万元，用于单位职工驻京维稳差旅费用。较上年决算减少0.87万元，下降42.03%，主要原因是驻京维稳时间减少，减少信访维稳差旅支出。

文化旅游体育与传媒支出年初预算50.00万元，支出决算6.89万元，完成年初预算的13.78%，用于太岳革命展厅布展支出。较上年决算增加6.89万元，主要原因是2024年太岳革命展厅布展大纲通过上级审核，2024年11月开始布展工作。

社会保障和就业支出年初预算5,618.44万元，支出决算5,319.32万元，完成年初预算的94.68%，用于单位职工工资、各类保险、职业年金、住房公积金等支出；优抚对象生活补助、丧葬补助、医疗补助、集中供养等相关费用的支出；义务兵、消防兵家庭优待金、大学生入伍奖励金等支出；退役士兵一次性经济补助、技能培、适应性培训等相关费用支出；军休干部离退休费、慰问及军休所办公经费支出；企业军转干生活困难补助、体检等费用支出；烈士纪念设施维修、双拥工作经费、办公费用的支出。较上年决算减少144.72万元，下降2.65%，主要原因是减少优抚对象医疗保障经费，烈士纪念设施维修经费以及义务兵家庭优待金的支出。

卫生健康支出年初预算156.69万元，支出决算153.43万元，完成年初预算的97.92%，用于单位职工医保缴纳以及优抚对象医疗补助。较上年决算增加0.94万元，增长0.62%，主要原因是单位职工医保缴费基数提升导致医保缴纳金额增加。

住房保障支出年初预算19.66万元，支出决算19.66万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工住房公积金费用缴纳。较上年决算增加19.66万元，主要原因是2023年住房公积金缴纳费用在行政运行费用中进行体现。

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270.85万元，其中：

人员经费250.88万元，主要包括单位职工工资支出65.32万元；津补贴支出30.67万元；绩效工资89.84万元；女职工卫生费0.12万元；职工养老保险缴纳23.17万元；职业年金缴纳11.59万元；职工医保缴纳9.91万元；职工工伤保险缴纳0.6万元；职工住房公积金缴纳19.66万元；

公用经费19.97万元，主要包括办公费用支出4.03万元；印刷费用支出1万元；邮电费用支出0.1万元；差旅费支出2.86万元；维修费用0.5万元；会议费用0.5万元；培训费用0.5万元；工会福利支出7.57万元；公车补助2.91万元。

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0万元，支出决算0万元，比上年度减少0.08万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无出国（境）费支出；公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.08万元，下降100%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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：本单位无因公出国（境）费支出。

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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

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19.97万元，比2023年增加8.84万元，增长79.42%，主要原因单位调入公务员1名、招录公务员1名、安置超龄事业人员1名，增加办公经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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0辆。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30个，资金4949.79万元，其中一般公共预算项目支出4949.79万元、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：28个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评

等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“优抚对象生活补助”项目开展了部门评价，涉及资金2671.91万元，其中一般公共预算支出2671.91万元、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，全年通过“一卡通”系统精准足额为优抚对象发放生活补助共计2671.91万元，惠及4234人，有效保障了优抚对象基本生活，显著提升了优抚对象获得感和尊崇感。

2、其他需要说明的事项

无

试用水印

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。

无

第五部分 附件

优抚对象生活补助项目支出 重点绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

1、项目背景

对伤残人员、“三属”、“三红”、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员、直接参与铀矿开采军队退役人员、部分烈士子女、部分农村籍退役士兵，国家按规定向优抚对象发放的定期生活补助。

2、项目主要内容

为发展军人优待事业，解决优抚对象生活，依法保障和维护优抚对象的基本权益，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，维护改革发展稳定大局，根据《军人优待条例》《山西省军人抚恤优待实施办法》等，通过专款专用、精准认定、“一卡通”发放、动态管理和多方监督等措施，确保优抚补助资金安全、及时、足额发放到对象手中。

3、项目实施情况

2024 年度，县退役军人事务局严格按照优抚对象优抚资金业务标准及管理制度，有计划地开展优抚资金发放工作。

4、项目资金投入和使用情况

2024 年收到优抚对象补助经费转移资金 29205649.6 元，其中上年结转资金 448699.6 元，中央资金 26980800 元，省级资金 1040700 元，市级资金 73.55 万元。项目资金于 2024 年度全部到位。

2024 年度优抚对象补助经费项目支出 26719112.73 元。

(二)项目绩效目标

1、总体目标

通过发放优抚对象补助经费，充分保障优抚对象的基本生活。每月按标准及时发放，保障优抚对象权益。

2、阶段性目标

2024 年度每月按标准及时发放优抚对象补助经费，维护优抚对象权益，充分保障优抚对象的基本生活。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对优抚对象生活补助经费项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

2、绩效评价对象

本次项目绩效评价对象是阳城县退役军人事务局预算管理的财政性资金——优抚对象生活补助经费。

3、绩效评价范围

本次绩效评价范围为 2024 年度优抚对象生活补助经费。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3)绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系

绩效评价指标体系包括决策指标、过程指标、产出指标、效益指标四个部分。

3、评价方法

本项目采用定量比较法，与年初指标值相比，完成指标值的，对该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏高适度调减分值；未完成

指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

(三)绩效评价工作过程

1、前期准备：绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

2、组织实施：了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

3、分析评价：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出2024年度优抚对象补助经费项目绩效评价综合得分93分，等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目立项符合国家法律法规，符合行业发展规划的要求，项目目标设立与单位履职相适应，文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。重大项目安排和重大资金使用必须经过集体讨论研究决定，项目决策过程合法合规；在年初进行了绩效目标申报，项目绩效目标在数量、质量、成本、时效等方面

设置的绩效指标基本细化、量化；预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，资金测算依据充分。

(二)项目过程情况

该项目资金共 29205649.6 元，实际到位 29205649.6 元，资金到位率为 100%，实际支出 26719112.73 元，主要用于优抚对象优抚资金发放，预算执行率为 91.49%；项目资金支出严格遵守国家财经法规和财务管理制度以及相关专项资金管理办法的规定，项目资金的拨付与预算批复一致；资金支出通过财政国库集中支付，项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况，资金发放手续齐全完备，资料已整理并及时归档。

(三)项目产出情况

全年通过“一卡通”精准发放优抚补助 26719112.73 元，惠及 4234 人，发放及时率、准确率均达 100%，有效保障了优抚对象基本生活，显著提升了其获得感和尊崇感。

(四)项目效益情况

补助资金有效保障优抚对象基本生活，社会尊崇度显著提升，对象满意度超 95%，有力弘扬爱国拥军精神，社会效益显著。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

2024 年度，在县退役军人事务局绩效评价工作领导小组的领导下，及时协调相关业务股室，形成了财务股牵头，具体项目实

施股室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进。

(二) 存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

1、进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。

2、建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

七、其他需要说明的问题

无。

阳城县项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		优抚对象生活补助						
主管部门及代码						预算单位		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	得分	8	
	目标申报数	预算编制数						
	年度资金总额	0.00	2920.57	2920.57	2671.91	91.49		
	其中：中央资金		2698.08	2698.08	2482.35	92.00		
	省级资金		104.07	104.07	93.62	89.96		
	市级资金		73.55	73.55	51.07	69.44		
	县级资金							
其他资金		44.87	44.87	44.87	100.00			
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况				
	发展军人优待事业，解决优抚对象生活，对于依法保障和维护优抚对象的基本权益，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，维护改革发展稳定大局。			全年优抚补助资金足额发放2671.91万元，精准覆盖4234人，优抚对象生活得到有效保障，满意度达90%，圆满完成年度各项目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助对象人数	≥4000	≥4000	4234	20	
		质量指标	补助对象资格符合率	100%	100%	100%	10	
		时效指标	补助发放时间	2024年12月	2024年12月	2024年12月	10	
		成本指标	带病回乡退伍军人定期定量生活补助	9720元/年/人	9720元/年/人	9720元/年/人	3	
	60周岁烈士子女生活补助		7740元/年/人	7740元/年/人	7740元/年/人	3		
	农村籍60周岁退役士兵生活补助		54元/月/人	54元/月/人	54元/月/人	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升优抚对象社会尊崇	提升	提升	提升	27	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%	≥90%	8	
总分							93	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况	全年优抚补助资金足额发放51.07万元，精准覆盖4234人，优抚对象生活得到有效保障，满意度达90%，圆满完成年度各项目标任务。					
		产出情况及分析	全年通过“一卡通”精准发放优抚补助51.07万元，惠及4234人，发放及时率、准确率均达100%，有效保障了优抚对象基本生活，显著提升了其获得感和尊崇感。					
		效益情况及分析	补助资金有效保障优抚对象基本生活，社会尊崇度显著提升，对象满意度超95%，有力弘扬爱国拥军精神，社会效益显著。					
		满意度情况及分析	总体来说，优抚对象对项目整体满意度较高，目标自评分为100%。					
	主要经验做法	严格按照内控制度执行，加强监管，要让项目经费实现最大化的绩效目标。						
	项目管理中存在的问题及原因分析	资金预算难以预算精准，由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年不一样资金量难以估计，且每年都有新增与减员的情况。						
	下一步改进措施及管理建议	进一步规范资金管理和开展经常的摸底排查，实行对优抚对象实行全面、及时、精准的						

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。