

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市军队离退休干部休养所

2024年度单位决算公开

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	1
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	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市军队离退休干部休养所(以下简称市军队离退休干部休养所)是市退役军人事务局管理的事业单位，为公益一类，副处级。

市军队离退休干部休养所的主要职责是：

- (一)承担市直接接收安置的军队离退休干部的服务管理工作,按照国家有关政策规定,落实军休干部政治和生活两项待遇。
- (二)负责军休干部接收、走访慰问、会议精神传达。
- (三)承担军休干部的医疗保障服务工作，开展医疗保健科普活动和定期体检。
- (四)负责政策宣传解答，发放基本离退休费和津贴补贴，协助办理丧葬事宜、落实遗属待遇等相关工作。
- (五)承办市退役军人事务局交办的其他事项。

二、机构设置情况

市军队离退休干部休养所设6个内设科室，分别如下：

- (一)办公室。负责单位日常运转工作；负责公文、会务、机构编制、人事劳资、财务、社保、安全保卫、后勤保障等工作。
- (二)党建办公室。负责党建、党务和群团工作。
- (三)服务管理科。负责军休干部接收、落户、组织关系接续、档案管理、信息维护和走访慰问；组织军休干部学习有关文件、传达重要会议精神、参加重大庆典及重大政治活动；负责政策宣传解答、社会优待、伤残抚恤，负责发放基本离退休费和津贴补贴、护理费报批；协助办理军休干部去世后的丧葬事宜、落实

遗属待遇等相关工作。

承担军休干部的医疗保障服务工作、办理医保参保手续、协调定点医疗机构、开展医疗保健科普活动、定期体检等相关工作。

(四)服务一科。承担原军休一所的军休干部服务保障和日常管理工作;负责包户走访联系慰问,建立完善工作台账,组织开展各类文体活动,支持帮助开展兴趣小组活动;协同做好军休干部体检,协助办理军休干部去世后善后事宜,落实遗属待遇相关服务工作。

(五)服务二科。承担原军休二所的军休干部服务保障和日常管理工作;负责包户走访联系慰问,建立完善工作台账,组织开展各类文体活动,支持帮助开展兴趣小组活动;协同做好军休干部体检,协助办理军休干部去世后善后事宜,落实遗属待遇相关服务工作。

(六)服务三科。承担原军休三所的军休干部服务保障和日常管理工作;负责包户走访联系慰问,建立完善工作台账,组织开展各类文体活动,支持帮助开展兴趣小组活动;协同做好军休干部体检,协助办理军休干部去世后善后事宜,落实遗属待遇相关服务工作。

市军队离退休干部休养所财政拨款事业编制 34名,设所长1名(副处长级),副所长2名(正科长级)。内设机构领导职数6正(正科长级)7副(副科长级)。

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：大同市军队离退休干部休养所 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	6533.91	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	0.74	八、社会保障和就业支出	39	6508.10
	9		九、卫生健康支出	40	24.52
	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	43.39
	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	6534.66	本年支出合计	58	6576.01
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	269.62	年末结转和结余	60	228.27
	30			61	
总计	31	6804.27	总计	62	6804.27

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。

公开02表

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		6534.66	6533.91					0.74
208	社会保障和就业支出	6466.75	6466.01					0.74
20805	行政事业单位养老支出	5402.73	5402.73					
2080501	行政单位离退休	5291.78	5291.78					
2080502	事业单位离退休	56.60	56.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19					
20807	就业补助	1.19	1.19					
2080799	其他就业补助支出	1.19	1.19					
20809	退役安置	1062.83	1062.09					0.74
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	370.53	370.53					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	691.56	691.56					
2080999	其他退役安置支出	0.74						0.74
210	卫生健康支出	24.52	24.52					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28					
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31					
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97					
221	住房保障支出	43.39	43.39					
22102	住房改革支出	43.39	43.39					
2210201	住房公积金	38.38	38.38					
2210202	提租补贴	5.01	5.01					

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：大同市军队离退休干部休养所 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		6576.01	5995.41	580.60			
208	社会保障和就业支出	6508.10	5927.50	580.60			
20805	行政事业单位养老支出	5402.73	5402.73				
2080501	行政单位离退休	5291.78	5291.78				
2080502	事业单位离退休	56.60	56.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19				
20807	就业补助	1.19		1.19			
2080799	其他就业补助支出	1.19		1.19			
20809	退役安置	1104.18	524.78	579.41			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	370.53	141.77	228.76			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	691.56	340.92	350.65			
2080999	其他退役安置支出	42.09	42.09				
210	卫生健康支出	24.52	24.52				
21007	计划生育事务	0.24	0.24				
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24				
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28				
2101102	事业单位医疗	19.31	19.31				
2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97				
221	住房保障支出	43.39	43.39				
22102	住房改革支出	43.39	43.39				
2210201	住房公积金	38.38	38.38				
2210202	提租补贴	5.01	5.01				

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：大同市军队离退休干部休养所 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	6533.91	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	6466.01	6466.01		
	9		九、卫生健康支出	41	24.52	24.52		
	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	43.39	43.39		

	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	6533.91	本年支出合计	59	6533.91	6533.91		
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	6533.91	总计	64	6533.91	6533.91		

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。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

208
208
208
208

5291.78	
56.60	
43.16	
11.10	

1011	行政事
101102	事业单
101103	公务员

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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：大同市军队离退休干部休养所

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	445.29	302	商品和服务支出	88.56	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	148.85	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.52	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	121.37	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	43.16	30206	电费	1.30	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.19	30207	邮电费	0.65	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	19.31	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	4.97	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	3.05	30211	差旅费	1.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.53	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		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	8.00	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	5419.47	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	72.42	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	5339.60	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	2.33	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.46	30229	福利费	3.59	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	2.78	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		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	72.91	31010	安置补助				
人员经费合计		5864.76	公用经费合计								88.56

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。

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：大同市军队离退休干部休养所 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：大同市军队离退休干部休养所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：大同市军队离退休
干部休养所

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
2.78		2.78		2.78		2.78		2.78		2.78	

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：大同市军队离退休干部休养所

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	198.54
货物	2	0.30
工程	3	197.47
服务	4	0.77
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	3
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	2
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6,804.27万元，支出总计6,804.27万元。与上年相比，收入总计增加463.59万元，增长7.31%，支出总计增加463.59万元，增长7.31%。主要原因是1. 本单位2023年新接收8名老干部，导致2024年退休费增加。2. 修缮军休活动中心，导致资本性支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,534.66万元，其中：

财政拨款收入6,533.91万元，占比99.99%；

其他收入0.74万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,576.01万元，其中：

基本支出5,995.41万元，占比91.17%；

项目支出580.60万元，占比8.83%。

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6,533.91万元，支出总计6,533.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加729.37万元，增长12.57%；财政拨款支出总计增加729.37万元，增长12.57%。主要原因是1. 本单位2023年新接收8名老干部，导致2024年退休费增加。2. 修缮军休活动中心，导致资本性支出增加。

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6,533.91万元，占本年支出合计的99.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加729.37万元，增长12.57%。主要原因是1. 本单位2023年新接收8名老干部，导致2024年退休费增加。2. 修缮军休活动中心，导致资本性支出增加。

（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6,533.91万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)6,466.01万元，占比98.96%；

卫生健康支出(类)24.52万元，占比0.38%；

住房保障支出(类)43.39万元，占比0.66%。

（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6,896.00万元，支出决算6,533.91万元，完成年初预算的94.75%。其中：

社会保障和就业支出年初预算6,830.19万元，支出决算6,466.01万元，完成年初预算的94.67%，用于军队移交政府的离退休人员安置支出、事业单位退休职工支出、事业单位职工基本养老保险及职业年金缴费支出、公益岗其他就业补助支出、军队移交政府离退休干部管

理机构支出、其他计划生育事务支出、事业单位医疗、住房保障支出。较上年决算增加726.35万元，增长12.65%，主要原因是1.军休干部人数增加。2.增加了其他就业补助支出。3.军队移交政府离退休干部管理机构支出增加。

卫生健康支出年初预算19.17万元，支出决算24.52万元，完成年初预算的127.91%，用于职工其他计划生育事务支出、事业单位医疗、公务员医疗补助。较上年决算增加6.16万元，增长33.55%，主要原因是公务员医疗补助改为单位自主缴费。

住房保障支出年初预算46.63万元，支出决算43.39万元，完成年初预算的93.05%，用于职工住房公积金和提租补贴。较上年决算减少3.13万元，下降6.73%，主要原因是2023年有退休职工4人，2024年职工人数减少。

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5,953.32万元，其中：

人员经费5,864.76万元，主要包括军队离退休老干部离退休费5363.54万元，事业单位退休职工补贴费用48.48万元，退休职工一次性独生子女奖励金7.22万元，职工工资福利支出445.28万元，职工独生子女奖励金0.24万元

；

公用经费88.56万元，主要包括事业单位退休人员公用支出0.9万元、军队移交政府离退休干部公用经费支出70.01万元、军队移交政府离退休干部管理机构支出17.65万元。

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2.78万元，支出决算2.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.85万元，下降39.96%，主要原因是：离退休干部服务用车车龄老，慰问军休干部使用率低，燃油费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位没有公务用车购置；

公务用车运行维护费支出2.78万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.85万元，下降39.96%，主要原因是：离退休干部服务用车车龄老，慰问军休干部使用率低，燃油费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（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：本单位没有因公出国（境）。

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：本单位没有公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出2.78万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆，主要用于：其中1辆用于公务出行，另外两辆用于服务老干部。经费支出内容为市内公务活动所需车辆的燃油费、维修费、保险费、过路费等。

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，主要是本单位没有公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位没有国（境）外接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额198.54万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出197.47万元、政府采购服务支出0.77万元。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3辆。其中：离退休干部服务用车2辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行。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

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金418.405万元：7个项目自评等级为“优”，0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”。

附件：二级项目绩效自评表

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。

2080502：事业单位离退休 2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出 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 2082850：事业运行 2101102：事业单位医疗 2210201：住房公积金

2210202：提租补贴

第五部分 附件

关于提前下达2024年中央退役安置补助经费同财社【2023】267号项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			关于提前下达2024年中央退役安置补助经费同财社【2023】267号										
主管部门及代码			909-大同市财政局社保科					预算单位		123003-大同市军队离退休干部休养所			
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		238.6	238.6	19.478	19.478	0	100	10				
	中央财政资金		238.6	238.6	19.478	19.478	0	100.00	10.00	部分服务工作在2025年的计划内。			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	以落实军队干部的“两个待遇”为立足点，在不断改善休养环境和服务管理水平上下功夫，为军休干部营造宽敞、舒适、和谐的休养氛围。					已完成							
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助军队离退休干部人数	≤人	≤312人	≤312人		20	20				
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	==%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	军队离退休人员经费及时拨付率	==%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填写成本指标			
	效益指标	社会效益	落实军队离退休人员各项待遇		高	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	军队离退休人员满意度	≥%	≥85%	≥100%		10	10				
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析			项目执行率63.23%，用于军休机构日常的工作支出。								
		产出情况及分析			主要用于：1. 走访慰问军休干部。2. 老干部门球比赛用品及相关支出。3. 赴省厅参加文艺汇演相关支出。4. 军休机构日常支出。								
		效益情况及分析			实现了军休干部的“六个老有”，保障了军休干部的政治待遇和生活待遇的落实。								
		满意度情况及分析			军休干部满意度100%。								
	主要经验做法 <td colspan="3"></td> <td colspan="7">以“六个老有”为宗旨，保障军休干部的政治待遇和生活待遇得以落实。</td>				以“六个老有”为宗旨，保障军休干部的政治待遇和生活待遇得以落实。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
		下一步改进措施及管理建议			无								

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。

J残疾人就业保证金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J残疾人就业保证金								
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位	123003-大同市军队离退休干部休养所		
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数		预算编制数								
	资金总额:		5	5	5	4.057	0.943	81.14	8.11		
	市县区财政资金		5	5	5	4.057	0.943	81.14	8.11	根据在职人员全年工资计算生成	
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况		
	支持残疾人就业事业，更好地保障残疾人的权益。								已完成。		
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	在职职工人数	=人	=30人	=30人		20	20		
		质量指标	残保金发挥作用的有效性		有效	达成预期指标		10	10		
		时效指标	残疾人保证金缴纳的及时性		及时	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	未填成本指标	
	效益指标	社会效益	有效促进社会和谐、稳定		有效	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10		
总分									93.11	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成转账，积极帮助残疾人的就业。							
		产出情况及分析		及时足额缴纳了残疾人保证金。							
		效益情况及分析		使有能力的残疾人实现就业，参与社会生活，更好地保障残疾人权益。进一步促进了社会和谐、稳定。							
		满意度情况及分析		受益残疾人满意度100%。							
	主要经验做法		在年度内及时完成残疾人就业保证金转账工作。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。

J军休干部机构管理经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J军休干部机构管理经费								
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位	123003-大同市军队离退休干部休养所		
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		20	20	20	20	0	100	10		
	市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无偏差	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	以落实军休干部的“两个待遇”为立足点，在不断改善休养环境和提高服务管理水平上下功夫，为军休干部营造宽敞、舒适、和谐的休养氛围。					已完成。					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	军休工作的完成量	==%	=100%	=100%		20	20		
		质量指标	军休工作的合格率	==%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	军休工作完成的及时率	==%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填成本指标	
	效益指标	社会效益	实现军休干部的“六个老有”		实现	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	军休干部的满意度	≥%	≥80%	≥100%		10	10			
总 分								95	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目执行率100%，用于军休机构日常的工作支出。							
		产出情况		主要用于：1.看望休干。2.军休服务费支出。3.差旅补助支出。4.日常办公支出等。							
		效益情况		实现了军休干部的“六个老有”，保障了军休干部的政治待遇和生活待遇的落实。							
		满意度情况		军休干部满意度100%。							
	主要做法		认真贯彻落实党和国家有关方针、政策，以落实军休干部“两个待遇”为落脚点，不断改善休养环境和服务水平上下功夫，为军休干部营造宽敞、舒适、和谐的休养环境。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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。

J离退休干部党支部活动经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			J离退休干部党支部活动经费									
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]				预算单位	123003-大同市军队离退休干部休养所				
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		6.4	6.4	6.4	5.854	0.546	91.47	9.15	
			市县区财政资金		6.4	6.4	6.4	5.854	0.546	91.47	9.15	已按相关政策保障支部老干部的政治待遇
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	对每个离退休干部党支部每年给予8000元的经费补助，保障离退休干部党支部工作顺利进行。						已完成					
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	军休干部支部数	=个	=8个	=8个		20	20			
		质量指标	支部工作完成的合格率	=%	=100%	=100%		10	10			
		时效指标	军休干部支部工作的及时性	=%	=100%	=100%		10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	未填成本指标		
	效益指标	社会效益	提高军休干部支部建设工作		提高	达成预期指标		30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部的满意度	≥%	≥80%	≥100%		10	10			
总 分								94.15	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		截止2024年12月31日，已支付58,540.50，执行率91.47%。用于支付离退休干部党支部书记、委员补助，重阳节赴拒门堡开展主题党日活动，为军休干部举办新年联欢会活动。								
		产出情况		本单位及时高效地完成了8个党支部的书记、委员补助的发放工作。补助每季度发放一次，标准是支部书记每人每月200元，支部委员每人每月100元。另外，重阳节组织老干部赴拒门堡开展主题党日活动，为军休干部举办新年联欢会活动。								
		效益情况		提高军休干部党支部“六个老有”的建设工作。								
		满意度情况		落实了对支部成员的补助与政策支持，支部成员的满意度100%。								
	主要经验做法		切实保障党支部的日常工作，加强离退休干部党组织建设，增强离退休干部党组织的创造力、凝聚力和战斗力。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

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。

J驻村帮扶人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		J驻村帮扶人员经费											
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位	123003-大同市军队离退休干部休养所					
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数									
		资金总额：		14.875		14.875		14.875	14.846	0.029	99.61	9.98	
		市县区财政资金		14.875		14.875		14.875	14.846	0.029	99.61	9.98	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	着力强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。							已完成					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	驻村人员数量	≤人	≤5人	≤4人		20	20				
		质量指标	开展驻村帮扶工作的有效性		高	达成预期指标		10	10				
		时效指标	乡村振兴工作任务进行的及时性		2024年1月至2024年12月	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	未填写成本指标			
	效益指标	社会效益	促进驻村帮扶工作		促进	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	驻村工作队的满意度	≥%	≥90%	≥100%		10	10				
总 分								94.98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		本项目年初预算148,750.00元，截止2024年12月31日，已使用 148,460.00元，用于支付驻村帮扶人员的差旅费。									
		产出情况		本单位驻村干部4人，在2024年全年定期驻村，在上级领导的指示安排下，及时高效地开展并圆满完成了驻村帮扶的工作任务。									
		效益情况		促进了驻村帮扶工作有序推进。									
		满意度情况		驻村干部积极推进了扶贫助农工作等，得到了全体村民的认可。									
	主要经验做法		坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化。按照文件要求做好驻派人员的各项工作和任务，强化驻村干部队伍建设，为乡村振兴工作贡献一份力量。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

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。

XM行政事业单位遗属补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			XM行政事业单位遗属补助经费									
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位	123003-大同市军队离退休干部休养所			
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	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		105.55	105.55	105.55	87.999	17.551	83.37	8.34	
			市县区财政资金		105.55	105.55	105.55	87.999	17.551	83.37	8.34	遗属每年定期离退休工资，单位补差金额就会降低。
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障军休干部遗属补助正常发放。							已完成。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	军休干部遗孀人数		=人	=38人	=38人		20	20		
		质量指标	经费拨付合格率		=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	遗属补助发放及时率		=%	=100%	=100%		10	10		
		成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标		10	5	未填写成本指标	
	效益指标	社会效益	有效促进全面建设小康社会的奋斗目标			促进	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部遗孀满意度		≥%	≥95%	≥100%		10	10		
总 分									83.34	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			保障了老干部遗属补助每月正常按时发放。							
		产出情况			1.落实军休干部遗孀人数38人；2.遗属生活补助发放的合格率100%；3.每月按时发放遗属生活补助。							
		效益情况			提高军休干部遗属社会安全感。							
		满意度情况			军休干部遗属的满意度100%。							
	主要经验做法			根据本年的遗属补助发放金额预估下一年的预算金额数。								
	项目管理中存在的问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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。

Z伤残军人医疗补助经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			Z伤残军人医疗补助经费											
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位		123003-大同市军队离退休干部休养所				
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	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
			目标申报数		预算编制数									
			资金总额：			27.98	27.98		27.98	27.087	0.898	96.81	9.68	
			市县区财政资金			27.98	27.98		27.98	27.087	0.898	96.81	9.68	根据伤残军人实际花费报销
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	提高伤残军人及军队离休干部家属的健康水平。							已完成						
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	服务未参加医改伤残军人及离休干部家属人数	=人	=22人	=22人		20	20					
		质量指标	服务保障率	=%	=100%	=100%		10	10					
		时效指标	按时组织体检、提供医疗补助		全年	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	未填写成本指标				
	效益指标	社会效益	有效促进社会和谐稳定		有效	达成预期指标		30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥%	≥80%	≥100%		10	10					
总 分									94.68	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析			项目执行率96.81%，用于报销伤残军人及军队离休干部遗属医药费。									
		产出情况及分析			用于报销伤残军人及军队离休干部遗属医药费。									
		效益情况及分析			实现了军休干部的“六个老有”，保障了军休干部的政治待遇和生活待遇的落实。									
		满意度情况及分析			军休干部及军队离休干部遗属满意度100%。									
	主要经验做法			认真贯彻落实党和国家有关方针、政策。										
	项目管理中存在的问题及原因分析			无										
	下一步改进措施及管理建议			无										

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。