

大同市退役军人事务局[部门]

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

大同市退役军人事务局，正处级建制，为市人民政府组成部门。大同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：

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，拟订我市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. 组织实施国家和省、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市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，组织开展军供服务保障工作。
7. 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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
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，申报拟列入全国、全省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。
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. 完成市委、市人民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。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，从大同实际出发

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

大同市退役军人事务局部门由大同市退役军人事务局、大同市军队离退休干部休养所、大同市光荣院、大同市军用饮食供应站、大同市革命烈士陵园、大同市退役军人服务中心6个二级预算单位组成。大同市退役军人事务局设9个内设处室，分别是：机关党组办公室（人事科）、办公室、思想政治和权益维护科、转业干部安置科（市人民政府军队转业干部安置工作领导小组办公室）、退役士兵安置科（市退役士兵安置工作领导小组办公室）、就业创业科、优抚救助科、军休服务和褒扬纪念科、双拥联络科（市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）。大同市军队离退休干部休养所设6个内设处室，分别是：办公室、党建办公室、服务管理科、服务一科、服务二科、服务三科。大同市光荣院设5个内设处室，分别是：综合办公室、服务管理科、膳食科、宣教科、医疗保健科。大同市军用饮食供应站设1个内设处室，分别是：办公室。大同市革命烈士陵园设3个内设处室，分别是：办公室、行政科、管理科。大同市退役军人服务中心设5个内设处室，分别是：办公室、权益维护科、就业创业服务科、抚恤优待服务科、军转干部服务科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市退役军人事务局[部门] 2025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	18280.35	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	35.00
八、其他收入	8	0.48	八、社会保障和就业支出	39	18099.66
	9		九、卫生健康支出	40	95.31
	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	171.82
	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	18280.83	本年支出合计	58	18401.79
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	60.45	结余分配	59	
年初结转和结余	29	236.32	年末结转和结余	60	175.80
	30			61	
总计	31	18577.59	总计	62	18577.59

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。

2082850	事业运行	573.78	573.65					0.13
2082899	其他退役军人事务管理支出	799.77	799.77					
210	卫生健康支出	95.31	95.31					
21007	计划生育事务	0.59	0.59					
2100799	其他计划生育事务支出	0.59	0.59					
21011	行政事业单位医疗	94.73	94.73					
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77					
2101102	事业单位医疗	58.81	58.81					
2101103	公务员医疗补助	15.14	15.14					
221	住房保障支出	171.82	171.82					
22102	住房改革支出	171.82	171.82					
2210201	住房公积金	156.64	156.64					
2210202	提租补贴	15.18	15.18					

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：大同市退役军人事务局[部门] 2025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		18401.79	2236.67	16165.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00			
20702	文物	35.00		35.00			
2070204	文物保护	35.00		35.00			
208	社会保障和就业支出	18099.66	1982.53	16117.13			
20805	行政事业单位养老支出	405.87	389.23	16.63			
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81				
2080502	事业单位离退休	167.85	154.46	13.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.07	175.32	1.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.14	47.64	1.50			
20807	就业补助	12.63		12.63			
2080799	其他就业补助支出	12.63		12.63			
20808	抚恤	638.57	128.19	510.38			
2080807	光荣院	398.79		398.79			
2080808	褒扬纪念	191.80	128.19	63.61			
2080899	其他优抚支出	47.98		47.98			
20809	退役安置	14891.98	464.81	14427.17			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5666.15		5666.15			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	528.23	403.20	125.03			
2080904	退役士兵管理教育	46.69		46.69			
2080905	军队转业干部安置	7737.86		7737.86			
2080999	其他退役安置支出	913.05	61.60	851.44			
20828	退役军人管理事务	2150.60	1000.30	1150.30			
2082801	行政运行	425.31	425.31				
2082802	一般行政管理事务	57.58		57.58			
2082804	拥军优属	270.44		270.44			
2082805	军供保障	23.81	1.31	22.50			
2082850	事业运行	573.68	573.68				
2082899	其他退役军人事务管理支出	799.77		799.77			

210	卫生健康支出	95.31	90.59	4.73			
21007	计划生育事务	0.59	0.59				
2100799	其他计划生育事务支出	0.59	0.59				
21011	行政事业单位医疗	94.73	90.00	4.73			
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77				
2101102	事业单位医疗	58.81	54.08	4.73			
2101103	公务员医疗补助	15.14	15.14				
221	住房保障支出	171.82	163.56	8.26			
22102	住房改革支出	171.82	163.56	8.26			
2210201	住房公积金	156.64	148.38	8.26			
2210202	提租补贴	15.18	15.18				

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：大同市退役军人事务局 2025年度 金额单位：万元
[部门]

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	18280.35	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	35.00	35.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17978.22	17978.22		
	9		九、卫生健康支出	41	95.31	95.31		
	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	171.82	171.82		
	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	18280.35	本年支出合计	59	18280.35	18280.35		
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	18280.35	总计	64	18280.35	18280.35		

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：大同市退役军人事务局[部门] 2025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		18280.35	2115.23	16165.12
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00		35.00
20702	文物	35.00		35.00
2070204	文物保护	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	17978.22	1861.09	16117.13
20805	行政事业单位养老支出	405.87	389.23	16.63
2080501	行政单位离退休	11.81	11.81	
2080502	事业单位离退休	167.85	154.46	13.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.07	175.32	1.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.14	47.64	1.50
20807	就业补助	12.63		12.63
2080799	其他就业补助支出	12.63		12.63
20808	抚恤	578.04	67.65	510.38
2080807	光荣院	398.79		398.79
2080808	褒扬纪念	131.27	67.65	63.61
2080899	其他优抚支出	47.98		47.98
20809	退役安置	14831.11	403.94	14427.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5666.15		5666.15
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	528.23	403.20	125.03
2080904	退役士兵管理教育	46.69		46.69
2080905	军队转业干部安置	7737.86		7737.86
2080999	其他退役安置支出	852.18	0.74	851.44
20828	退役军人管理事务	2150.57	1000.27	1150.30
2082801	行政运行	425.31	425.31	
2082802	一般行政管理事务	57.58		57.58
2082804	拥军优属	270.44		270.44
2082805	军供保障	23.81	1.31	22.50
2082850	事业运行	573.65	573.65	
2082899	其他退役军人事务管理支出	799.77		799.77

210	卫生健康支出	95.31	90.59	4.73
21007	计划生育事务	0.59	0.59	
2100799	其他计划生育事务支出	0.59	0.59	
21011	行政事业单位医疗	94.73	90.00	4.73
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	
2101102	事业单位医疗	58.81	54.08	4.73
2101103	公务员医疗补助	15.14	15.14	
221	住房保障支出	171.82	163.56	8.26
22102	住房改革支出	171.82	163.56	8.26
2210201	住房公积金	156.64	148.38	8.26
2210202	提租补贴	15.18	15.18	

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：大同市退役军人事务局[部门]

2025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	1848.38	302	商品和服务支出	100.38	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	699.25	30201	办公费	14.03	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	167.37	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	80.86	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.70	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	404.18	30206	电费	2.70	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	175.32	30207	邮电费	0.71	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	47.64	30208	取暖费		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	74.86	30209	物业管理费		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	20.89	30211	差旅费	8.61	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	9.46	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	148.38	30213	维修（护）费	0.36	30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	20.18	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	166.47	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	15.10	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	135.97	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	7.61	30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.48	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		30228	工会经费	8.58	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	23.65	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.78	30231	公务用车运行维护费	6.17	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		30239	其他交通费用	26.38	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	6.67	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		2014.85	公用经费合计								100.38

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：大同市退役军人事务局[部门]2025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：大同市退役军人事务局[部门]2025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：大同市退役军人事务局[部门]

2025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
6.17		6.17		6.17		6.17		6.17		6.17	

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：大同市退役军人事务局[部门] 2025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	85.67
货物	2	40.83
工程	3	
服务	4	44.84
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	49.89
（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	5
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	1
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	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	1

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

2025年度收入总计18,577.59万元，支出总计18,577.59万元。与上年相比，收入总计减少2,017.14万元，下降9.79%，支出总计减少2,017.14万元，下降9.79%。主要原因是局属单位工程完工，财政拨款减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计18,280.83万元，其中：

财政拨款收入18,280.35万元，占比0%；

其他收入0.48万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计18,401.79万元，其中：

基本支出2,236.67万元，占比12.15%；

项目支出16,165.12万元，占比87.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计18,280.35万元，支出总计18,280.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,949.72万元，下降9.64%；财政拨款支出总计减少1,949.72万元，下降9.64%。主要原因是局属单位工程完工，财政拨款减少，支出减少。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出18,280.35万元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,949.72万元，下降9.64%。主要原因是局属单位工程完工，财政拨款减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,280.35万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)35.00万元，占比0.19%；

社会保障和就业支出(类)17,978.22万元，占比98.35%；

卫生健康支出(类)95.31万元，占比0.52%；

住房保障支出(类)171.82万元，占比0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,776.03万元，支出决算18,280.35万元，完成年初预算的102.84%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算35.00万元，用于烈士纪念馆保护修缮。较上年决算增加35.00万元，主要原因是新增项目支出。

社会保障和就业支出年初预算17,520.50万元，支出决算17,978.22万元，完成年初预算的102.61%，用于基本支出和项目支出。较上年决算减少2,006.09万元，下降10.04%，主要原因是局属单位工程完工，财政拨款减少，支出减少。

卫生健康支出年初预算90.28万元，支出决算95.31万元，完成年初预算的105.57%，用于在职职工医疗保险支出。较上年决算增加7.19万元，增长8.16%，主要原因是在职职工基本工资调增，医保缴费基数同步上调。

住房保障支出年初预算165.25万元，支出决算171.82万元，完成年初预算的103.98%，用于在职职工住房公积金、提租补贴支出。较上年决算增加14.17万元，增长8.99%，主要原因是在职职工基本工资调增，住房公积金缴费基数同步上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出2,115.23万元，其中：

人员经费2,014.85万元，主要包括工资福利支出1848.38万元、对个人和家庭补助166.47万元；

公用经费100.38万元，主要包括 办公费14.03万元、印刷费1.35万元、水费0.7万元、电费2.7万元、 邮电费0.71万元、差旅费8.61万元、维修（护）费0.36万元、委托业务费0.48万元、工会经费8.57万元、福利费23.65万元、公务用车运行维护费6.17万元、其他交通费用26.38元、其他商品和服务支出6.67万元。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.17万元，支出决算6.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长0.98%，主要原因是：车辆老化，维修保养费用上升。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出6.17万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.06万元，增长0.98%，主要原因是：车辆老化，维修保养费用上升；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出6.17万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：部门公务用车保险、维修保养、油费等。

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，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出49.89万元，比2024年减少2.17万元，下降4.17%，主要原因节能减排，减少三公经费支出。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额85.67万元，其中：政府采购货物支出40.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.84万元。政府采购授予中小企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的8.09%。其中：授予小微企业合同金额6.93万元，占政府采购支出总额的8.09%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆。其中：机要通信用车1辆、离退休干部服务用车2辆，其他用车2辆，其他用车主要是局属单位日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2025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44个，资金16165.12万元，其中一般公共预算项目支出16165.12万元、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：37个项目自评等级为“优”，7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“Z双拥活动经费”“Z随军家属未就业生活补贴”“QT大同军分区补充警卫勤务保障经费”等“44”个项目开展了部门评价，涉及资金16165.12万元，其中一般公共预算支出16165.12万元、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。

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、新能源汽车充电费、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

QT大同军分区补充警卫勤务保障经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			QT大同军分区补充警卫勤务保障经费									
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位	123001-大同市退役军人事务局			
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：		501.7	501.7	501.7	501.7	0	100	10	
			市县区财政资金		501.7	501.7	501.7	501.7	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	为适应军队编制体制改革后人员大幅压减，尤其是兵役征集“一年两征”新形势新要求，切实加强军分区首长机关和市民兵武器装备仓库警卫勤务力量建设，确保重要目标、要害部位高度安全稳定。					本年预算数501.7万元，实际执行501.7万元，有效加强了军分区首长机关和市民兵武器装备仓库警卫勤务力量建设，确保重要目标、要害部位高度安全稳定。						
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	发放后勤警卫人员补助人数	= 人	= 60人	= 60人	60	20	20			
		质量指标	落实退役军人政策经费发放合规率	= %	= 100%	= 100%	100	5	5			
			警卫人员补助发放准确率	= %	= 100%	= 100%	100	5	5			
		时效指标	后勤警卫人员补助发放时间		全年	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
			补助发放及时率	= %	= 100%	= 100%	100	5	5			
	成本指标	生活补贴发放总额数	≤万元	≤501.7万元	≤501.7万元	501.7	10	10				
	效益指标	社会效益	保证工作正常开展		正常	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
			提升就业创业能力		效果显著	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
		可持续影响	促进社会和谐		有效促进	达成预期指标	达成预期指标	5	5			
			保证退役军人安置工作健康运行，退役军人就业生活等方面得到有效保障	= 年	= 1年	= 1年	1	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	军分区后勤人员满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		适应了军队编制体制改革后人员大幅压减，尤其是兵役征集“一年两征”新形势新要求，切实加强军分区首长机关和市民兵武器装备仓库警卫勤务力量建设，确保重要目标、要害部位高度安全稳定。全年预算执行率100%。								
		产出情况及分析		适应了军队编制体制改革后人员大幅压减，尤其是兵役征集“一年两征”新形势新要求，加强了军分区首长机关和市民兵武器装备仓库警卫勤务力量建设，确保重要目标、要害部位高度安全稳定。								
		效益情况及分析		适应了军队编制体制改革后人员大幅压减，尤其是兵役征集“一年两征”新形势新要求，加强了军分区首长机关和市民兵武器装备仓库警卫勤务力量建设，确保重要目标、要害部位高度安全稳定。								
		满意度情况及分析		切实加强军分区首长机关和市民兵武器装备仓库警卫勤务力量建设，确保重要目标、要害部位高度安全稳定。								
	主要经验做法		根据单位工作性质合理分配项目资金，严格执行各项财经纪律，合理安排预算。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据单位工作性质合理分配项目资金，严格执行各项财经纪律，合理安排预算。									
下一步改进措施及管理建议		积极与各科室沟通、配合，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，合理安排资金使用。										

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随军家属未就业生活补贴项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		Z随军家属未就业生活补贴								
主管部门及代码		123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位	123001-大同市退役军人事务局		
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	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	144	144	144	91.08	52.92	63.25	6.33		
	市县区财政资金	144	144	144	91.08	52.92	63.25	6.33	发放随军家属补 贴部队数量减少	
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况				
	进一步加大我市拥军优属工作力度，切实保障驻同部队官兵的切身利益，为部队官兵解决后顾之忧，有效解决随军家属生活问题，为全省各市通用做法。主要用于保障未就业的随军家属基本生活，解决随军家属未就业问题，减轻参军人生活负担。					全年预算数144万，实际执行91.08万元。切实保障了驻同部队官兵的切身利益，为部队官兵解决后顾之忧，有效解决随军家属生活问题。主要用于保障未就业的随军家属基本生活，解决随军家属未就业问题，减轻参军人生活负担。				
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	发放随军家属 补贴部队数量	= 支	= 4支	= 3支	3支	20	10	发放随军家属补贴部队数量减少
		质量指标	随军家属补贴 发放合规率	= %	= 100%	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	随军家属补贴 发放及时率	= %	= 100%	= 100%	100%	10	10	
		成本指标	发放随军家属 补贴金额	≤万元	≤144万元	≤91.08 万元	91.08万 元	10	5	发放随军家属补贴部队数量减少
	效益 指标	社会效益	做好军人后勤 保障工作		有效保障	达成预期 指标	达成预期 指标	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度	随军家属未就 业群体满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 93%	93%	10	10	
总 分								81.33	良	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行 情况及分析		全年预算数144万，实际执行91.08万元。有效保障了驻同部队官兵的切身利益，为部队官兵排忧解难，有效解决随军家属未就业问题，减轻参军人生活负担。让广大官兵安心部队现代化建设，矢志保家卫国。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。						
		产出情况及分析		有效保障了驻同部队官兵的切身利益，为部队官兵排忧解难，有效解决随军家属未就业问题，减轻参军人生活负担。让广大官兵安心部队现代化建设，矢志保家卫国。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。						
		效益情况及分析		有效保障了驻同部队官兵的切身利益，为部队官兵排忧解难，有效解决随军家属未就业问题，减轻参军人生活负担。让广大官兵安心部队现代化建设，矢志保家卫国。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。						
		满意度情况及分析		有效保障了驻同部队官兵的切身利益，为部队官兵排忧解难，有效解决随军家属未就业问题，减轻参军人生活负担。让广大官兵安心部队现代化建设，矢志保家卫国。体现了我市对退役军人群体的关怀，有利于社会安定团结。						
	主要经验做法		规范发放流程，保障按时足额。							
	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		严格执行政策标准。							

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双拥活动经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			Z双拥活动经费									
主管部门及代码			123-大同市退役军人事务局[部门]					预算单位		123001-大同市退役军人事务局		
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:	220	220	220	179.364	40.636	81.53	8.15			
		市县区财政资金	220	220	220	179.364	40.636	81.53	8.15	厉行节约压减支出，实际支付少于预算下拨额度		
项目 年度 绩效 目标	年度目标					实际完成情况						
	弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统，加强军地沟通联系，积极支持驻同部队战备训练，推动军民融合深入发展，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。					全年预算数220万元，实际执行179.37万元。弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统，加强军地沟通联系，积极支持驻同部队战备训练，推动军民融合深入发展，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。						
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	业务工作经费完成率	= %	= 100%	= 100%	100%	10	10			
			年度工作任务完成率	= %	= 100%	= 100%	100%	5	5			
			慰问部队数量	≥个	≥ 8个	≥ 8个	8个	5	5			
		质量指 标	业务工作开展合规率	= %	= 100%	= 100%	100%	5	5			
			慰问费支出符合规定政策比率	= %	= 100%	= 100%	100%	5	5			
		时效指 标	慰问工作完成及时率	= %	= 100%	= 100%	100%	10	10			
	成本指 标	慰问部队标准达标率	= %	= 100%	= 100%	100%	10	10				
	效益 指标	社会效 益	军政军民关系		加强	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
			尊崇军人良好氛围		明显提升	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
			营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围		效果明显	达成预期指标	达成预期指标	10	10			
	满意度 指标	服务对象满意度	受慰问部队满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 95%	95%	10	10			
总 分								98.15	优			
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况	贯彻落实中央指示精神，全年预算数220万元，实际执行179.37万元。弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统，加强军地沟通联系，积极支持驻同部队战备训练，推动军民融合深入发展，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。									
		产出情况及分析	弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统，加强军地沟通联系，积极支持驻同部队战备训练，推动军民融合深入发展，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。									
		效益情况及分析	弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统，加强军地沟通联系，积极支持驻同部队战备训练，推动军民融合深入发展，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。									
		满意度情况及分析	弘扬我市拥军优属、拥政爱民的光荣传统，加强军地沟通联系，积极支持驻同部队战备训练，推动军民融合深入发展，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民鱼水关系。									
	主要经验做法		根据单位工作性质合理分配项目资金，严格执行各项财经纪律，合理安排预算。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		根据单位工作性质合理分配项目资金，严格执行各项财经纪律，合理安排预算。									
下一步改进措施及管理建议		积极与各科室沟通、配合，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，合理安排资金使用。										

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。