

山西省退役军人事务厅
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	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
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

山西省退役军人事务厅的主要职责是：拟定退役军人思想政治、管理保障等工作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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全省拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、机构设置情况

山西省退役军人事务厅预算单位包括：1. 山西省退役军人事务厅（机关），目前内设11个处室，分别为：秘书处、办公室、人事处（机关党委）、政策法规处、思想政治和权益维护处、规划财务处（内审处）、安置处、就业创业处、拥军优抚处、军休服务管理处、褒扬纪念处；2. 山西省退役军人服务中心；3. 山西省军队转业干部服务中心；4. 山西省军队离退休干部休养所；5. 山西省荣军医院。

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：山西省退役军人事务厅

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	83028.94	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	99.82	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	3852.39	五、教育支出	36	24.00
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	2699.50	八、社会保障和就业支出	39	84674.20
	9		九、卫生健康支出	40	4089.55
	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	0.09
	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	99.82

	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	89680.64	本年支出合计	58	88887.66
使用非财政拨款结余 （含专用结余）	28		结余分配	59	322.11
年初结转和结余	29	7416.31	年末结转和结余	60	7887.19
	30			61	
总计	31	97096.96	总计	62	97096.96

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：山西省退役军人事务厅 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		89680.64	83128.75		3852.39			2699.50
205	教育支出	24.00	24.00					
20508	进修及培训	24.00	24.00					
2050803	培训支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	85145.49	82449.53					2695.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	571.37	569.10					2.26
2080101	行政运行	155.24	155.16					0.08
2080150	事业运行	416.12	413.94					2.18
20805	行政事业单位养老支出	2002.91	2002.91					
2080501	行政单位离退休	46.20	46.20					
2080502	事业单位离退休	799.87	799.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.79	772.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.05	384.05					
20808	抚恤	8385.66	8361.46					24.20
2080801	死亡抚恤	46.17	46.17					
2080899	其他优抚支出	8339.49	8315.29					24.20
20809	退役安置	66533.32	63866.35					2666.97
2080901	退役士兵安置	60.72						60.72
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26476.34	23881.51					2594.82
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1648.42	1648.42					
2080905	军队转业干部安置	37665.09	37653.67					11.43
2080999	其他退役安置支出	682.75	682.75					
20828	退役军人管理事务	7652.24	7649.71					2.53
2082801	行政运行	1812.05	1812.05					
2082802	一般行政管理事务	1336.29	1336.29					
2082804	拥军优属	602.45	602.45					

2082850	事业运行	1.88	1.88					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3899.57	3897.04					2.53
210	卫生健康支出	4411.25	555.32		3852.39			3.54
21002	公立医院	3855.93			3852.39			3.54
2100213	优抚医院	3855.93			3852.39			3.54
21007	计划生育事务	87.61	87.61					
2100799	其他计划生育事务支出	87.61	87.61					
21011	行政事业单位医疗	465.51	465.51					
2101101	行政单位医疗	86.70	86.70					
2101102	事业单位医疗	288.47	288.47					
2101103	公务员医疗补助	90.34	90.34					
21014	优抚对象医疗	2.20	2.20					
2101401	优抚对象医疗补助	2.20	2.20					
221	住房保障支出	0.09	0.09					
22102	住房改革支出	0.09	0.09					
2210202	提租补贴	0.09	0.09					
229	其他支出	99.82	99.82					
22960	彩票公益金安排的支出	99.82	99.82					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.82	99.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：山西省退役军人事务厅

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		88887.66	12163.78	76723.88			
205	教育支出	24.00		24.00			
20508	进修及培训	24.00		24.00			
2050803	培训支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	84674.20	9836.39	74837.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	558.93	558.93				
2080101	行政运行	152.89	152.89				
2080150	事业运行	406.04	406.04				
20805	行政事业单位养老支出	1999.26	1999.26				
2080501	行政单位离退休	46.20	46.20				
2080502	事业单位离退休	796.23	796.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.79	772.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.05	384.05				
20808	抚恤	8815.58	4221.96	4593.62			
2080801	死亡抚恤	46.17	46.17				
2080899	其他优抚支出	8769.41	4175.79	4593.62			
20809	退役安置	67794.83	1261.36	66533.48			
2080901	退役士兵安置	39.24		39.24			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	25924.09	35.20	25888.89			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1667.21	1226.16	441.06			
2080904	退役士兵管理教育	19.52		19.52			
2080905	军队转业干部安置	39472.73		39472.73			
2080999	其他退役安置支出	672.03		672.03			
20828	退役军人管理事务	4269.60	1794.88	2474.72			
2082801	行政运行	1785.23	1785.23				
2082802	一般行政管理事务	1303.89		1303.89			
2082804	拥军优属	602.45		602.45			
2082850	事业运行	1.88	1.88				
2082899	其他退役军人事务管理支出	576.15	7.76	568.38			

20899	其他社会保障和就业支出	1235.99		1235.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	1235.99		1235.99			
210	卫生健康支出	4089.55	2327.30	1762.25			
21002	公立医院	3533.82	1774.18	1759.64			
2100213	优抚医院	3533.82	1774.18	1759.64			
21007	计划生育事务	87.61	87.61				
2100799	其他计划生育事务支出	87.61	87.61				
21011	行政事业单位医疗	465.51	465.51				
2101101	行政单位医疗	86.70	86.70				
2101102	事业单位医疗	288.47	288.47				
2101103	公务员医疗补助	90.34	90.34				
21014	优抚对象医疗	2.20		2.20			
2101401	优抚对象医疗补助	2.20		2.20			
21017	中医药事务	0.41		0.41			
2101704	中医（民族医）药专项	0.41		0.41			
221	住房保障支出	0.09	0.09				
22102	住房改革支出	0.09	0.09				
2210202	提租补贴	0.09	0.09				
229	其他支出	99.82		99.82			
22960	彩票公益金安排的支出	99.82		99.82			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	99.82		99.82			

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：山西省退役军人事务厅 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	83028.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.82	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	24.00	24.00		
	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	82538.42	82538.42		
	9		九、卫生健康支出	41	555.73	555.73		
	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	0.09	0.09		
	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	99.82		99.82	
	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	83128.75	本年支出合计	59	83218.06	83118.24	99.82	
年初财政拨款结转和结余	28	4338.26	年末财政拨款结转和结余	60	4248.95	4248.95		
一般公共预算财政拨款	29	4338.26		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	87467.01	总计	64	87467.01	87367.19	99.82	

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：山西省退役军人事务厅

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		83118.24	10365.21	72753.03
205	教育支出	24.00		24.00
20508	进修及培训	24.00		24.00
2050803	培训支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	82538.42	9812.00	72726.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	558.74	558.74	
2080101	行政运行	152.70	152.70	
2080150	事业运行	406.04	406.04	
20805	行政事业单位养老支出	1999.26	1999.26	
2080501	行政单位离退休	46.20	46.20	
2080502	事业单位离退休	796.23	796.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772.79	772.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	384.05	384.05	
20808	抚恤	8791.38	4197.76	4593.62
2080801	死亡抚恤	46.17	46.17	
2080899	其他优抚支出	8745.21	4151.59	4593.62
20809	退役安置	65683.87	1261.36	64422.51
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	23881.36	35.20	23846.16
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1667.21	1226.16	441.06
2080904	退役士兵管理教育	19.52		19.52
2080905	军队转业干部安置	39444.35		39444.35
2080999	其他退役安置支出	671.43		671.43
20828	退役军人管理事务	4269.18	1794.88	2474.30
2082801	行政运行	1785.23	1785.23	
2082802	一般行政管理事务	1303.89		1303.89
2082804	拥军优属	602.45		602.45
2082850	事业运行	1.88	1.88	
2082899	其他退役军人事务管理支出	575.72	7.76	567.96
20899	其他社会保障和就业支出	1235.99		1235.99

2089999	其他社会保障和就业支出	1235.99		1235.99
210	卫生健康支出	555.73	553.12	2.61
21007	计划生育事务	87.61	87.61	
2100799	其他计划生育事务支出	87.61	87.61	
21011	行政事业单位医疗	465.51	465.51	
2101101	行政单位医疗	86.70	86.70	
2101102	事业单位医疗	288.47	288.47	
2101103	公务员医疗补助	90.34	90.34	
21014	优抚对象医疗	2.20		2.20
2101401	优抚对象医疗补助	2.20		2.20
21017	中医药事务	0.41		0.41
2101704	中医（民族医）药专项	0.41		0.41
221	住房保障支出	0.09	0.09	
22102	住房改革支出	0.09	0.09	
2210202	提租补贴	0.09	0.09	

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：山西省退役军人事务厅

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	8282.24	302	商品和服务支出	1089.64	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	2302.99	30201	办公费	178.16	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	490.73	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	542.82	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	2416.10	30205	水费	15.00	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	772.79	30206	电费	3.00	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	0.02
30109	职业年金缴费	384.05	30207	邮电费	7.72	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	373.42	30208	取暖费	23.92	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	90.34	30209	物业管理费	62.70	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	53.70	30211	差旅费	63.86	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	729.23	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	73.84	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	126.07	30214	租赁费	5.45	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	959.47	30215	会议费	8.26	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	76.78	30216	培训费	98.69	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	692.00	30217	公务接待费	0.04	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	46.17	30224	被装购置费		310	资本性支出	33.87	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	17.70	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	0.83	31002	办公设备购置	10.96	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	1.75	30227	委托业务费		31003	专用设备购置	22.88	399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	101.77	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	87.61	30229	福利费	177.07	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	39.24	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	102.44	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.46	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	126.22	31010	安置补助				
人员经费合计		9241.70	公用经费合计								1123.50

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：山西省退役军人事务厅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			99.82	99.82		99.82	
229	其他支出		99.82	99.82		99.82	
22960	彩票公益金安排的支出		99.82	99.82		99.82	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		99.82	99.82		99.82	

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。

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：山西省退役军人事务厅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：山西省退役军人事务厅

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
39.28		39.24		39.24	0.04	39.28		39.24		39.24	0.04

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：山西省退役军人事务厅

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	4214.59
货物	2	2350.72
工程	3	725.65
服务	4	1138.21
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	357.46
（二）参照公务员法管理事业单位	6	22.79
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	20
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	6
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	11
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	28

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97,096.96万元，支出总计97,096.96万元。与上年相比，收入总计增加6,072.57万元，增长6.67%，支出总计增加6,072.57万元，增长6.67%。主要原因是“自主择业军转干部退役金”标准增加以及新增“山西省退役军人事务厅政务信息化建设项目”“山西省模范退役军人、模范单位、模范工作个人评选表彰发布会”等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计89,680.64万元，其中：
财政拨款收入83,128.75万元，占比92.69%；
事业收入3,852.39万元，占比4.30%；
其他收入2,699.50万元，占比3.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计88,887.66万元，其中：
基本支出12,163.78万元，占比13.68%；
项目支出76,723.88万元，占比86.32%。

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87,467.01万元，支出总计87,467.01万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加6,847.34万元，增长8.49%；财政拨款支出总计增加6,847.34万元，增长8.49%。主要原因是“自主择业军转干部退役金”标准增加及新增“山西省退役军人事务厅政务信息化建设项目”“山西省模范退役军人、模范单位、模范工作个人评选表彰发布会”等项目。

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83,118.24万元，占本年支出合计的93.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,164.66万元，增长8.01%。主要原因是“自主择业军转干部退役金”标准增加及新增“山西省退役军人事务厅政务信息化建设项目”“山西省模范退役军人、模范单位、模范工作个人评选表彰发布会”等项目。

（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83,118.24万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)24.00万元，占比0.03%；
社会保障和就业支出(类)82,538.42万元，占比99.30%；
卫生健康支出(类)555.73万元，占比0.67%；
住房保障支出(类)0.09万元，占比0.00%。

（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80,582.68万元，支出决算83,118.24万元，完成年初预算的103.15%。其中：

教育支出年初预算0万元，支出决算24.00万元，用于退役军人系统工作人员能力提升培训支出。与上年财政拨款支出相同。

社会保障和就业支出年初预算79,950.95万元，支出决算82,538.42万元，完成年初预算的103.24%，用于行政事业单位运行、行政事业单位养老缴费、抚恤、退役安置、退役军人管理事务等支出。较上年决算增加6,230.44万元，增长8.16%，主要原因是“自主择业军转干部退役金”标准增加及新增“山西省退役军人事务厅政务信息化建设项目”“山西省模范退役军人、模范单位、模范工作个人评选表彰发布会”等项目。

卫生健康支出年初预算631.64万元，支出决算555.73万元，完成年初预算的87.98%，用于行政事业单位医疗缴费、优抚医院等支出。较上年决算减少65.77万元，下降10.58%，主要原因是人员自然减员。

住房保障支出年初预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100.00%，用于租房补贴支出。与上年财政拨款支出相同。

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10,365.20万元，其中：

人员经费9,241.70万元，主要包括工资福利、社保缴费等支出；

公用经费1,123.50万元，主要包括商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计99.82万元、支出总计99.82万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加99.82万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加99.82万元，主要原因是2024年省荣军医院新增“脑瘫儿童康复治疗项目”。

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39.28万元，支出决算39.28万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.41万元，下降7.99%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。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39.24万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少3.31万元，下降7.78%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等；

公务接待费支出0.04万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.10万元，下降71.43%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出等。

（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39.24万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共20辆，主要用于：机要文件交换、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过路费等。

4、公务接待费支出0.04万元，共接待1批次，8人次。国内接待费0.04万元，共接待1批次，8人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是省荣军医院接待重庆市革命伤残军人康复医院调研学习人员；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

2024年机关运行经费支出380.26万元，比2023年增加23.73万元，增长6.66%，主要原因资产运行维护支出及工会经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额4,214.59万元，其中：政府采购货物支出2,350.72万元、政府采购工程支出725.65万元、政府采购服务支出1,138.21万元。政府采购授予中小企业合同金额3,901.51万元，占政府采购支出总额的92.57%。其中：授予小微企业合同金额2,071.76万元，占政府采购支出总额的49.16%。

（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20辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆，其他用车11辆，其他用车主要是离退休干部服务、通勤及业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）28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51个，资金288227.02万元，其中一般公共预算项目支出288127.02万元、政府性基金预算项目支出100万元、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：31个项目自评等级为“优”，17个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，2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督促各处室、单位改进预算编制模式、提高预算编制的科学性、合理性。二是组织对“优抚对象医疗保障经费”“优抚对象补助资金”“军队转业干部培训经费”“自主择业军队转业干部退役金”“转业士官待安置期间管理教育及医疗补助经费”“自主就业退役士兵一次性经济补助及教育培训经费”“企业军转干部解困资金”等7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199932.67万元，其中一般公共预算支出199932.67万元、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，项目资金整体绩效和项目效果基本达到

了预期目标，项目整体决策依据充分、程序规范、项目目标合理明确、指标明确、资金分配及使用合理。但仍存在个别预算项目编制欠缺科学性，预算执行率不高等问题。截止公开日还未完成部门评价工作。

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。

无。

第五部分 附件

山西省退役军人事务厅

关于未完成部门重点绩效评价的说明

我部门组织对“优抚对象医疗保障经费”等7个项目开展了重点绩效评价，截止公开日还未完成相关工作。