

# 千阳县退役军人服务中心

## 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入和支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入和支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款和收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 指导本辖区退役军人服务站工作。
2. 宣传退役军人政策，发现推广先进典型。
3. 协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。
4. 协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助推动将退役军人流动党员纳入基层党组织管理，配合做好党员教育管理服务工作。
5. 协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作。
6. 搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。
7. 全面掌握、及时报告有关政策落实、工作开展情况，以及辖区内退役军人和其他优抚对象的思想状况、家庭生活

情况。

8. 开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。

9. 完成本县（市）退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

## （二）内设机构

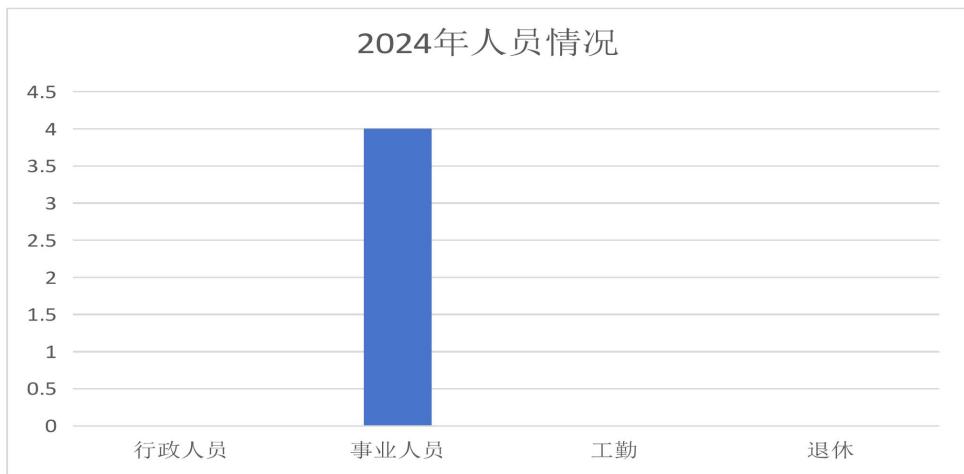
千阳县退役军人服务中心内设秘书组、财务组和业务组。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县退役军人事务局“二级”预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

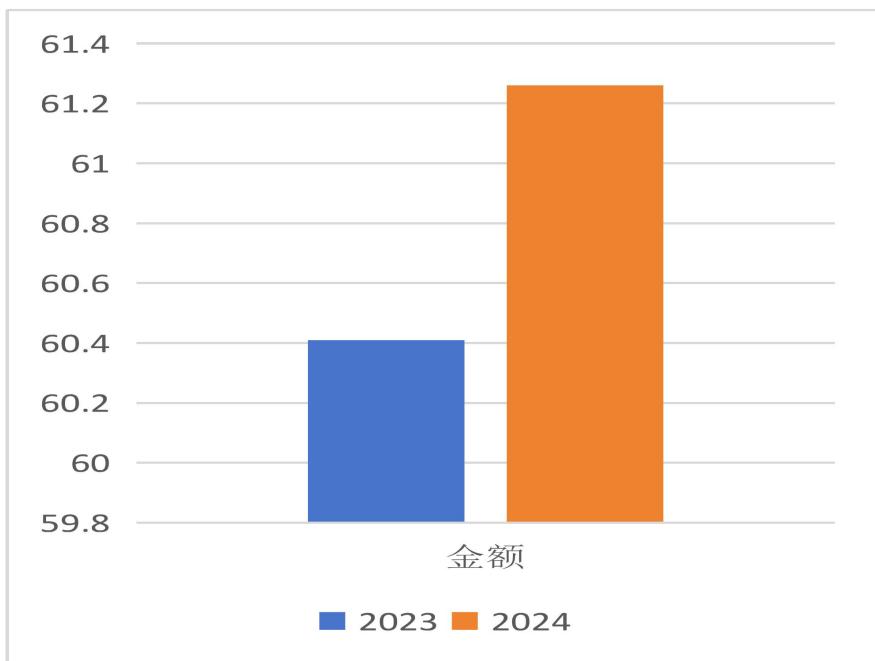
截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

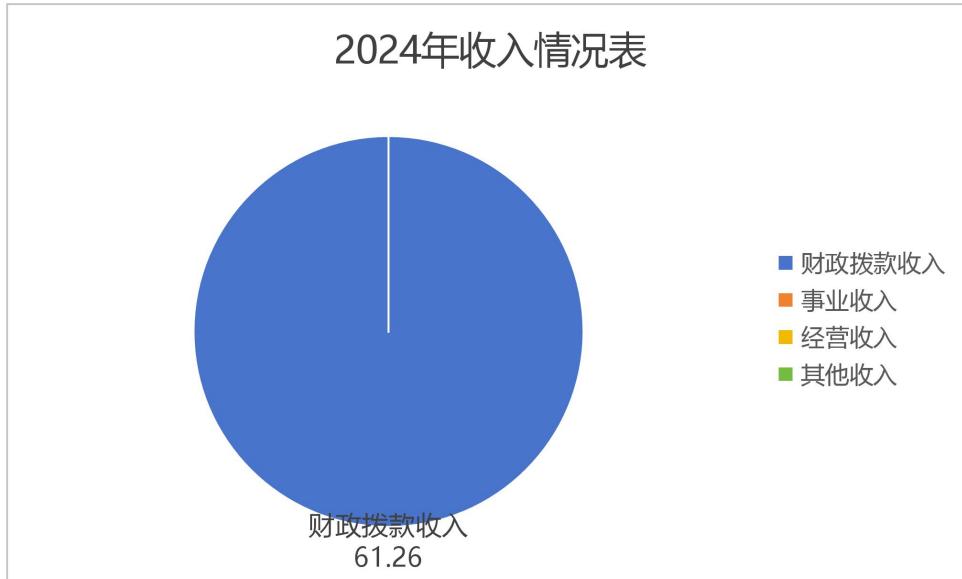
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 61.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.85 万元，增长 1.41%。主要是退役军人的短期休疗费用。



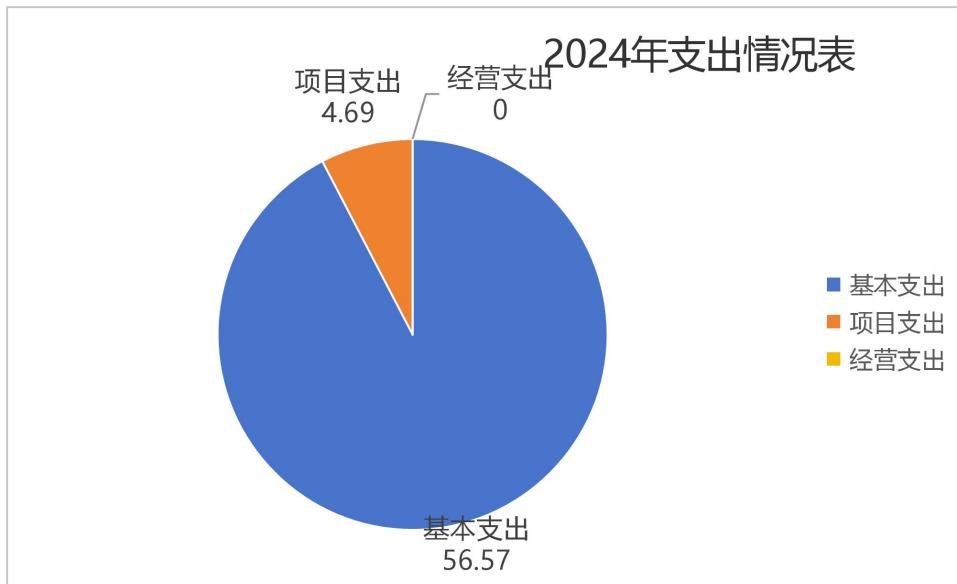
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 61.26 万元，其中：财政拨款收入 61.26 万元，占比 100%。



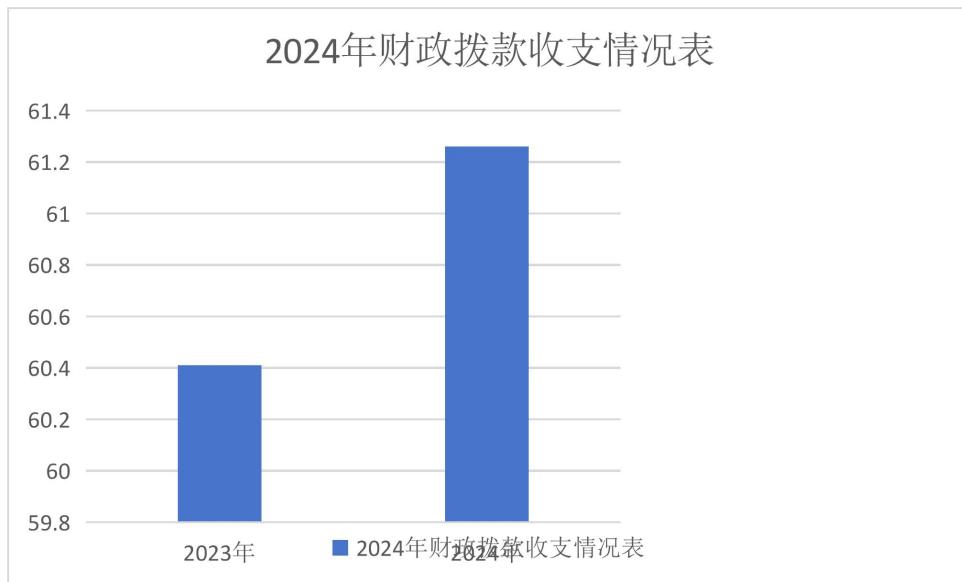
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 61.26 万元，其中：基本支出 56.57 万元，占 92.34%；项目支出 4.69 万元，占 7.66%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为 61.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.85 万元，增长 1.41%。主要原因是退役军人的短期休疗费用。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 65.37 万元，支出决算 61.26 万元，完成年初预算的 93.71%，占本年支出合计的 93.71%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.85 万元，增长 1.41%。主要原因是追加退役军人的短期休疗费用。

### (一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 5.71 万元，支出决算 5.51 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险经费数较预算数减少。

## （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 2.85 万元，支出决算 2.82 万元，完成年初预算的 98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金经费数较预算数减少。

## （三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算 5 万元，支出决算 4.69 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是退役军人短期休疗支出减少。

## （四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算 42.91 万元，支出决算 39.67 万元，完成年初预算的 92.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费较预算数减少。

## （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 4.36 万元，支出决算 4.13 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数较预算数减少。

## （六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 4.54 万元，支出决算 4.44 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积

金缴费基数较预算数减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**(一) 人员经费 54 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

**(二) 公用经费 2.57 万元**，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一切运行良好，保障单位正常运转。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 61.26 万元，全年执行数 61.26 万元，预算执行率为 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一年来在领导的正确领导下，通过大家的不懈努力，团结协作，顺利完成各项工作。预算编制及信息公开及时，管理较为规范，支出依据较为充分，使用合理，未出现截留和虚列支出的现象和问题；且职责履行到位，作用发挥充分，目标任务完成良好。

下一步改进措施：一是在年初编制预算时，结合单位职责、年度工作任务、人员编制等具体内容，遵循“合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性”原则，科学、合理、精准编制部门预算。二是进一步完善专项业务经费管

理机制和预算事前评审机制，加强监督管理，做到权责明确，并划清与日常业务收支的界限，不得互相占用，杜绝专项业务经费与部门预算相互调剂支出的现象发生，做到专款专用，提高专项业务经费资金的使用效益。

# 千阳县退役军人服务中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			千阳县退役军人服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	全面完成	54	54		54	54		—	100%	—
	任务 2	公用经费	全面完成	2.57	2.57		2.57	2.57		—	100%	—
任务 3	项目经费	全面完成	4.69	4.69			4.69	4.69		—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保证人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资正常发放，以及养老保险、公积金、医保、工伤保险等缴费及单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。						保证人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、绩效工资正常发放，以及养老保险、公积金、医保、工伤保险等缴费及单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	职工人数		4人		100%		20			
		质量指标	按照政策要求发放		4人		100%		10			
		时效指标	2024.1-2024.12		12个月		100%		10			
		成本指标	人员工资福利支出、公用经费、项目支出经费		61.26万元		100%		20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	保障职工的生活水平		基本保障率		100%		10			
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	调动了职工的积极性。		长期		100%		10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		90%以上		93%		20			
总分									100			

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 决算数据反映本单位收支情况，无代管单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 4241386。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

# 第三部分 2024 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算批复表				
部门：千阳县退役军人服务中心				财决批复01表 金额单位：万元
收入		支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61.26	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
	9		九、卫生健康支出	40
	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
	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	61.26	本年支出合计	58
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	61.26	总计	62
				61.26

		收入决算批复表						
部门：千阳县退役军人服务中心						财决批复02表 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	61.26	61.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.51	5.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.82	2.82				
2080999	其他退役安置支出		4.69	4.69				
2082850	事业运行		39.68	39.68				
2101102	事业单位医疗		4.13	4.13				
2210201	住房公积金		4.44	4.44				

			支出决算批复表					
部门：千阳县退役军人服务中心								财决批复03表
科目代码		科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	61.26	56.57	4.69		6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.51	5.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.82	2.82				
2080999	其他退役安置支出		4.69		4.69			
2082850	事业运行		39.68	39.68				
2101102	事业单位医疗		4.13	4.13				
2210201	住房公积金		4.44	4.44				

财政拨款收入支出决算批复表						
部门：千阳县退役军人服务中心			财决批复04表 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
栏次	1		栏次	2	3	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	61.26	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	52.70	52.70
	9		九、卫生健康支出	41	4.13	4.13
	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	4.44	4.44
	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	61.26	本年支出合计	59	61.26	61.26
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	61.26	总计	64	61.26	61.26

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表																
													财决批复05表			
部门：千阳县退役军人服务中心													金额单位：万元			
科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结 转	项目支出结余	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				<b>61.26</b>	<b>56.57</b>	<b>4.69</b>	<b>61.26</b>	<b>56.57</b>	<b>4.69</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						5.51	5.51		5.51	5.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						2.82	2.82		2.82	2.82					
2080999	其他退役安置支出						4.69		4.69	4.69		4.69				
2082850	事业运行						39.68	39.68		39.68	39.68					
2101102	事业单位医疗						4.13	4.13		4.13	4.13					
2210201	住房公积金						4.44	4.44		4.44	4.44					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表								
财决批复06表 金额单位：万元								
部门：千阳县退役军人服务中心								
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	54.01	302	商品和服务支出	2.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.29	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.61	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.97	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费	0.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			54.01	公用经费合计			2.57	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表  
金额单位：万元

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

金额单位：万元

部门：千阳县退役军人服务中心

## 财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复09

金额单位:

编制单位：千阳县退役军人服务中心

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故中止，当年剩余的资金。