

201015雒容镇退役军人服务站
2024年度部门决算

目 录

第一部分：201015維容镇退役军人服务站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：201015維容镇退役军人服务站2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：201015維容镇退役军人服务站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：201015雒容镇退役军人服务站概况

一、主要职能

(一)主要负责退役军人和其他优抚对象的就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；

(二)负责退役军人关系转接、信息采集统计等工作；

(三)负责搭建退役军人的政策咨询、沟通联系、学习交流等活动平台；

(四)负责双拥工作；

(五)承担镇党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预算）
1	201015雒容镇退役军人服务站	全额拨款事业单位	单独编制预算

第二部分：201015雒容镇退役军人服务站2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：201015雒容镇退役军人服务站

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	29.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	41.82	八、社会保障和就业支出	72.35
		九、卫生健康支出	1.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.38
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	70.93	本年支出合计	75.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5.24	年末结转和结余	0.55
收入总计	76.17	支出总计	76.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门名称：201015维容镇退役军人服务站

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次							
合计		70.93	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	41.82
208	社会保障和就业支出	68.35	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00	41.45
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.45
2080899	其他优抚支出	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.45
20828	退役军人管理事务	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.20	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2101401	优抚对象医疗补助	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
221	住房保障支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：201015维容镇退役军人服务站

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		75.61	22.61	53.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.35	20.41	51.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	24.38	17.89	6.49	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.17	5.68	6.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.88	0.83	1.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：201015維容镇退役军人服务站

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收入	1	29.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.90	26.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.83	0.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.38	1.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29.11	本年支出合计	59	29.11	29.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	29.11	合计	64	29.11	29.11	0.00	0.00

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

部门名称：201015维容镇退役军人服务站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		29.11	22.61	6.49
208	社会保障和就业支出	26.90	20.41	6.49
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.84	0.84	0.00
20828	退役军人管理事务	24.38	17.89	6.49
2082850	事业运行	12.21	12.21	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.17	5.68	6.49
210	卫生健康支出	0.83	0.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00
221	住房保障支出	1.38	1.38	0.00
22102	住房改革支出	1.38	1.38	0.00
2210201	住房公积金	1.38	1.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：201015维容镇退役军人服务站

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20.48	302	商品和服务支出	2.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3.18	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.07	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		20.48	公用经费合计					2.13

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

部门名称：201015雒容镇退役军人服务站

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：201015雒容镇退役军人服务站

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：201015雒容镇退役军人服务站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2024年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：201015雒容镇退役军人服务站 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入76.17万元，其中本年收入70.93万元，较2023年度决算数减少154.40万元，下降66.96%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入29.11万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少7.42万元，下降20.31%，主要原因是：本年度人员减少以及精减日常公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1万元，下降100%，主要原因是：因2024年无此项收入安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳东新区财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入41.82万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少138.29万元，下降76.78%，主要原因是：本年度抚恤事业费由上级部门发放。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余5.24万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少7.69万元，下降59.47%，主要原因是：本年度使用上年度结转结余经费。

（二）本部门2024年度总支出76.17万元，其中本年支出75.61万元，较2023年度决算数减少154.40万元，下降66.96%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）72.35万元，主要用于：在职在编人员经费、日常办公经费支出及发放抚恤事业费。较2023年度决算数减少141.26万元，下降66.13%，主要原因是：本年度精减日常公用经费以及抚恤事业费由上级部门发放。

2. 卫生健康支出（类）1.88万元，主要用于：缴纳在职在编人员医疗保险、优抚对象医疗补助。较2023年度决算数减少7.05万元，下降78.95%，主要原因是：本年度在编人员减少以及优抚对象医疗补助支出减少。

3. 住房保障支出（类）1.38万元，主要用于：缴纳在编人员

住房公积金。较2023年度决算数减少0.41万元，下降22.91%，主要原因是：本年度在编人员减少。

4. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余0.55万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少4.69万元，下降89.50%，主要原因是：本年度使用上年度结转结余经费。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出29.11万元，较2023年度决算数减少7.42万元，下降20.31%。其中：基本支出22.61万元，项目支出6.49万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算30.13万元，支出决算29.11万元，完成年初预算的96.61%。

支出具体情况如下：

（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）年初预算为1.74万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的96.55%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度在编人员减少。

（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）年初预算为0.87万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的96.55%。决算数低于

预算数的主要原因是：本年度在编人员减少。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为12.30万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的99.27%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度在编人员减少，精减日常经费开支。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为12.40万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的98.15%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度聘用人员减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.86万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的96.51%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度在编人员减少。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.65万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：本单位为事业单位无此项支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1.30万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的106.15%。决算数高于预算数的主要原因是：按实际支付年中调整预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22.61万元，其中：人员经费20.48万元，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、其他工资福利支出；公用经费2.13万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为21.15万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的96.83%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度在编人员减少。

（二）商品和服务支出年初预算为2.64万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的80.68%。决算数低于预算数的主要原因是：精减日常公用经费。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。

2024年，201015雒容镇退役军人服务站机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。按要求严格控制公务接待费开支。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度事业单位运行经费年初预算为2.64万元，支出决算为2.13万元，比预算减少0.51万元，低于预算的主要原因是：精减日常公用经费。较2023年决算数增加0.77万元，增长56.62%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加0、资产运行维护支出增加0、信息系统运行维护支出增加0、人员编制数量增加0，日常公用经费按实际情况支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金6.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，绩效评价等次为

“优”，但存在进一步提高指标设置准确度，自评报告简略等问题。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，绩效评价等次为“优”，但存在进一步提高指标设置准确度，自评报告简略等问题。

共组织对“慰问及座谈会经费”等3个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出6.49万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况部分良好，但存在进一步提高指标值准确度，自评报告简略等问题。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

本部门根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。本部门主要的项目绩效自评结果情况为：

慰问及座谈会经费项目自评综述：全年预算数4.60万元，执行数3.52万元，执行率为76.61%，自评得分为97.66分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：下一年度进一步提高预算质量，从而提高预算执行率，更准确地设置绩效指标。

2024年度预算项目支出绩效自评表										
项目名称		慰问及座谈会经费		项目编码		450218220420100004085				
项目实施单位		201015-雒容镇退役军人服务站		主管部门		201-柳州市鱼峰区雒容镇				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
		合计		4.6		0	4.6	3.5241	76.61%	
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0	
			本级	4.6		0.0	4.6	3.5241	76.61	
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0	
年度绩效目标		按要求开展春节，八一各慰问座谈和慰问工作，更好地我专达国家结退役军人的关爱，提高退役军人的幸福感。。								
自评得分（满分100分）			97.66		预算执行（10分）		7.66			
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	开展座谈会次数	≥3次	10	3	10	已完成		
			慰问人数	≤20人	10	2	10	已完成		
		质量指标	慰问金发放到位率	=100%	10	100	10	已完成		
		时效指标	慰问时间	在春节与八一前夕进行	10	达成预期指标	10	已完成		
		成本指标	慰问成本	≤46000元	10	35240.5	10	已完成		
	效益指标	社会效益	召开座谈会目的	让退役军人感受到党和国家的温暖与归属感	30	达成预期指标	30	已完成		
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥90%	10	90	10	已完成		
自评分析	全年目标完成情况		按要求开展春节，八一各慰问座谈和慰问工作，更好地我专达国家结退役军人的关爱，提高退役军人的幸福感。。							
	绩效目标偏离原因分析									
	整改措施及建议									
	其他需说明问题									

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳东新区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳东新区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳东新区各部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。