曾都区府河镇退役军人2024年度部门决算

目　　录

目录

第一部分　曾都区府河镇退役军人服务站概况.....3
一、部门主要职责.....3
二、机构设置情况.....3
第二部分　曾都区府河镇退役军人服务站2024年度部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、　收入决算表.....4
三、　支出决算表.....4
四、　财政拨款收入支出决算总表.....4
五、　一般公共预算财政拨款支出决算表.....4
六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....4
七、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....5
八、　国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....5
九、　财政拨款“三公”经费支出决算表.....5
第三部分　曾都区府河镇退役军人服务站2024年度部门决算情况说明.....6

一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
十、机关运行经费支出说明 11
十一、政府采购支出说明 11
十二、国有资产占用情况说明 11
十三、预算绩效情况说明 12
十四、 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。 12
第四部分 其他需要说明的情况 12
第五部分 名词解释 12
第六部分 附件 15

第一部分　曾都区府河镇退役军人服务站概况

一、部门主要职责

主要承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区府河镇退役军人服务站部门决算由实行独立核算的曾都区府河镇退役军人服务站本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区府河镇退役军人服务站 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。部门和所属决算单位机构设置情况股级事业单位，公益一类全额财政拨款单位，核定管理编制 4 个，内设办公室和财务室，财务室负责预算和决算编报。

第二部分　曾都区府河镇退役军人服务站 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	74.59	一、一般公共服务支出	31	74.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	74.59	本年支出合计	57	74.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	74.59	总计	60	74.59

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。

二、收入决算表

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		**74.59**	**74.59**					
2010350	事业运行	74.59	74.59					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

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		**74.59**	**74.59**				
2010350	事业运行	74.59	74.59				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

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	74.59	一、一般公共服务支出	33	74.59	74.59		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	74.59	**本年支出合计**	59	74.59	74.59		
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	74.59	**总计**	64	74.59	74.59		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		**74.59**	**74.59**	
2010350	事业运行	74.59	74.59	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	70.11	302	商品和服务支出	4.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.42	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.85	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.92	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费		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	0.07	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	文物和陈列品购置	
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		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		70.11	公用经费合计					4.48

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度本部门无政府性基金预算收入支出决算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度本部门无国有资本经营预算支出决算

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

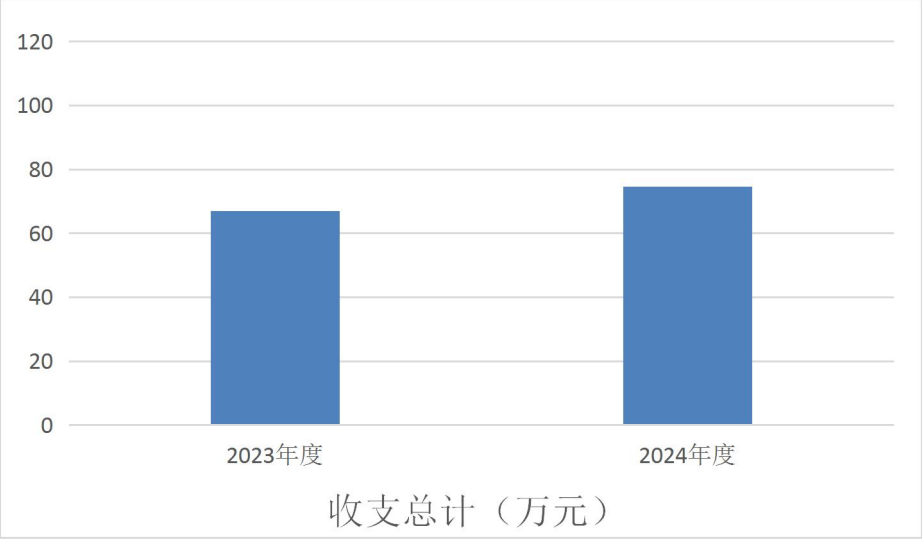
2024 年度本部门无“三公 ”经费支出决算

第三部分　曾都区府河镇退役军人服务站 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、支总计均为 74.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 7.6 万元，增长 11.34 %，主要原因是补发新进人员工资。

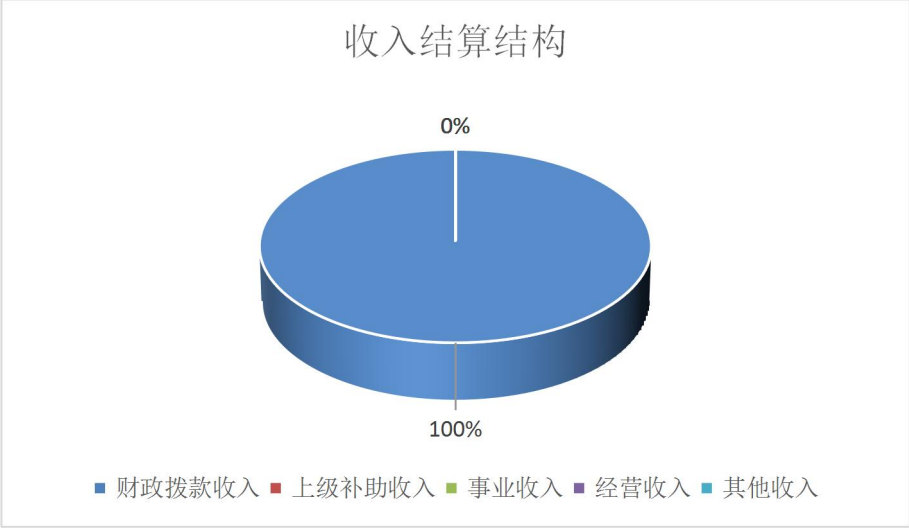
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 74.59 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 7.6 万元，增长 11.34%。其中：财政拨款收入 74.59 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 74.59 万元，占本年收入 100%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

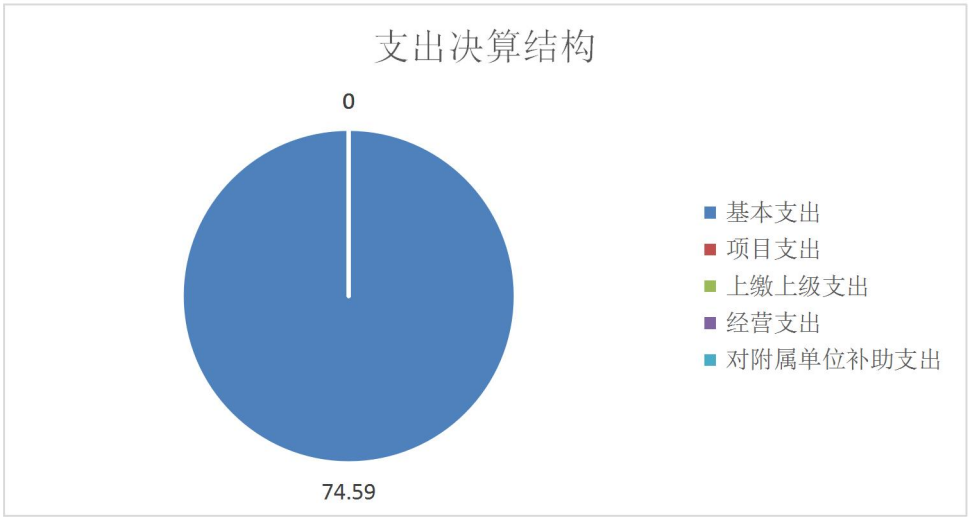
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 74.59 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 7.6 万元，增长 11.34%。其中：基本支出 74.59 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

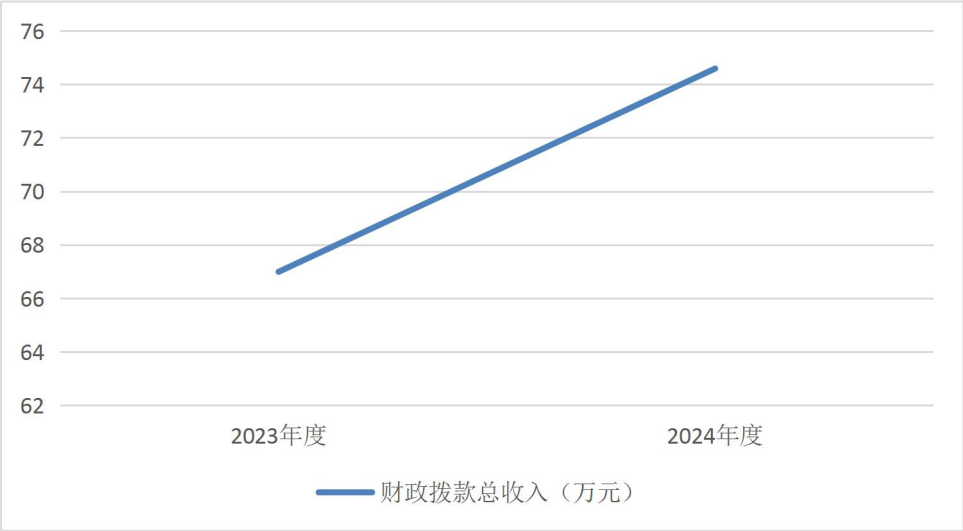


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 74.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.6 万元，增长 11.34%。主要原因是补发新进人员工资。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2023 年度决算数增加 7.6 万元。增加主要原因是补发新进人员工资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无变动。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无变动。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 年度一般公共预算财政拨款支出 74.59 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.6 万元，增长 11.34%。主要原因是补发新进

人员工资。

（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 74.59 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 74.59 万元，占 100%。主要是用于各类开支。

（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为 74.59 万元，支出决算为 74.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为74.59万元，支出决算为74.59万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

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 74.59 万元，其中：

人员经费 70.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 4.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要无公务用车运行费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，2024年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无公务用车运行费。

十一、政府采购支出说明

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的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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，

其中，副区级及以上领导干部用车0辆、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、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位未开展预算绩效评价。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位未开展预算绩效评价。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

第四部分　其他需要说明的情况

无。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国

有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2024 年度曾都区府河镇退役军人服务站整体绩效评价自评表或（报告）

《2024》年度曾都区府河镇退役军人服务站整体绩效自评结果》的摘要版

（一）整体绩效自评得分

部门整体支出目标实现程度及绩效 ：一是按相关规定、制度，规范基本支出、项目支出资金管理；二是按时完成当年计划，合理安排各项支出；自评分数为 93 分。

（ 二 ）整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2024 年府河退役军人服务站整体支出预算为 74.59 万元，实际使用 74.59 万元，执行率为 100%。

2、完成的绩效目标。

产出目标；本单位对机构运转经费的实际控制程度较好，资金使用合法合规，单位服务质量高。

效益目标：确保资金用于日常事业运转支出、人员工资发放等方面，合理高效严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证预算的有效执行。

满意度目标：改善单位工作环境，提高群众和辖区工作

人员满意度。

2024 年度府河镇退役军人服务站整体部门自评表

单位名称	曾都区府河镇退役军人服务站				
基本支出总额	74.59 万元		项目支出总额	0	
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A)	执行数(B)	执行率（B/A）	得分（20 分*执行率）
	部门整体支出总额	74.59	74.59	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A）	实际完成值(B)	得分
目标 1(40 分）：资金使用合规，单位服务质量高					
产出指标	质量指标	资金管理规范	95%	90%	18
效益指标	社会效益指标	单位服务质量	90%	88%	18
目标 2(40 分）：资金使用效率高					
产出指标	时效指标	完成进度	95%	95%	20
效益指标	可持续影响指标	有效使用率	90%	86%	17
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重		

			大不良社会影响， 评价总得分不得超过 70 分。	
总分	93			
偏差大或目标未完成原因分析	一方面存在临时安排的项目， 部门整体支出增加， 另一方面工作人员业务水平有待提升， 预算编制及各项管理工作有待加强。			
改进措施及结果应用方案	改进措施：加强资金使用管理，提高资金使用效率；加强工作人员对预决算绩效 管理方面的业务培训， 提升工作人员绩效管理工作水平。			
备注： 1、预算执行情况口径： 预算数为调整后财政资金总额 （包括上年结余结转） 。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则： 绝对值直接累加计算， 相对值按照资金额度加权平均计算 。定量 指标计分原则：(即目标值为≥X 得分=权重*B/A， 反向指标 （即目标值为≤X， 得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额 。定量指标先汇总完成数， 在计算得分。 3、定性指标计分原则： 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且 效果较差三挡， 分别按照对指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50 （含 50%）、50-0%合理确定分值 。汇总时， 以资金额度为权重， 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑， 满意度指标暂可不作为必评指标。				

二、2024 年度项目绩效评价自评表或（报告）

无。