

融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站
2024 年度单位决算

目 录

第一部分：融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站 2024 年度 单位决算报表

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：融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站 2024 年度 单位决算情况说明

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明细情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站概况

一、主要职能

融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站位于拱洞乡拱洞街 24 号政府大院内。

主要职能是负责退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆论的收集、引导等工作；军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集工作；开展退役军人荣誉奖励、“八一”春节等节日以及重大变故走访慰问等工作。

二、单位机构设置情况

融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站属于全额拨款事业单位，主管部门为融水苗族自治县拱洞乡人民政府，机构规格为未定级实际按正股级机构管理。单位人员编制总数为 2 人，编内在职人数为 1 人。其中：行政在职 0 人，全额事业在职 1 人，控制数 0 人，离休人员 0 人，退休补助 0 人。

第二部分：融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站

2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站

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	17.72	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	15.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.94
	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	1.68
	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	17.72	本年支出合计	58	17.72
使用非财政拨款结余	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	17.72	总计	62	17.72

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17.72	17.72					
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10					
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18					
20828	退役军人事务管理	12.92	12.92					
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.92	12.92					
210	卫生健康支出	0.94	0.94					
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94					
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94					
221	住房保障支出	1.68	1.68					
22102	住房改革支出	1.68	1.68					
2210201	住房公积金	1.68	1.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17.72	17.72				
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10				
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.18	2.18				
20828	退役军人事务管理	12.92	12.92				
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.92	12.92				
210	卫生健康支出	0.94	0.94				
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94				
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94				
221	住房保障支出	1.68	1.68				
22102	住房改革支出	1.68	1.68				
2210201	住房公积金	1.68	1.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位名称：融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站

公开 04 表
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	17.72	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	15.10	15.10		
	9		九、卫生健康支出	41	0.94	0.94		
	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	1.68	1.68		
	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	17.72	本年支出合计	59	17.72	17.72		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
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	17.72	总计	64	17.72	17.72		

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		17.72	17.72	
208	社会保障和就业支出	15.10	15.10	
20805	行政事业单位养老支出	2.18	2.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.18	2.18	
20828	退役军人事务管理	12.92	12.92	
2082899	其他退役军人事务管理支出	12.92	12.92	
210	卫生健康支出	0.94	0.94	
21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	
221	住房保障支出	1.68	1.68	
22102	住房改革支出	1.68	1.68	
2210201	住房公积金	1.68	1.68	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站

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
301	工资福利支出	17.52	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.97	30202	印刷费		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	5.87	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	2.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.93	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	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.20	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	0.20	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		17.72	公用经费合计					0.00

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站

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 编码	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	0				0

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：融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0					

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。

说明：融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站没有“三公”经费财政拨款收入，也没有“三公”经费财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计17.72万元。与2023年相比，收、支总计各增加4.90万元；增长38.22%，主要是五险基数上调；上级下达2024年月预发事业单位绩效。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17.72万元，其中：财政拨款收入17.72万元；占比100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17.72万元，其中：基本支出17.72万元，占100%。

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17.72万元。与 2023年相比，财政拨款收、支总计各增加4.90万元，增长38.22%，主要是五险基数上调；上级下达2024年月预发事业单位绩效。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出17.72万元，占本年支出合计的100%。与 2023年相比，财政拨款支出增加4.90万元，增长38.22%，主要是五险基数上调；上级下达2024年月预发事业单位绩效。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出17.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15.10万元，占85.21%；卫生健康（类）支出0.94万元，占5.30%；住房保障（类）支出1.68万元，占9.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为21.68万元，支出决算为17.72万元，完成年初预算的81.73%。其中：

1、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4.06万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的53.69%。决算数小于预算数的主要原因是：年中1人调出；年初预算测算金额较高。

2、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他行退役军人事务管理支出（项），年初预算为11.95万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的108.12%。决算数大于预算数的主要原因是追加漏编人员工资性支出及各项津补贴支出等。

3、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1.60万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的58.75%。决算数小于预算数的主要原因是：年中1人调出；年初预算测算金额较高。

4、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2.44万元，支出决算为1.68万元，完成年初

预算的68.85%。决算数小于预算数的主要原因是年中1人调出；年初预算测算金额较高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2024年度财政拨款基本支出17.72万元，其中：

人员经费17.72万元，主要包括：基本工资4.81万元、津贴补贴1.97万元、绩效工资5.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.18万元、职工基本医疗保险缴费0.93万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金1.68万元、生活补助0.20万元。公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2023年度决算数增加0万元。

2024年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为0万元。

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”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益性事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年本单位政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备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

根据财政预算管理要求，我单位组织对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5.20万元。从自评情况来看，拱洞乡退役军人服务站2024年事业单位绩效增量实际共发放2.21万元。落实了工资薪金制度，保障了事业单位干部职工的工作收入，提高了工作积极性，有力的推动单位工作顺利开展。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，对2个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额5.20万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

2024年事业单位绩效增量自评综述：全年预算数3.77万元，执行数2.21万元，执行率为58.64%，自评得分为95.86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。发现的主要问题及原因：库款紧张，未能完全拨付。

2024年度预算项目绩效自评表										
项目名称		2024年事业单位绩效增量		项目编码		450225240381800084298				
项目实施单位		818009-融水苗族自治县拱洞乡退役军人服务站		主管部门		818-拱洞乡				
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		0		3.772	3.772	2.212	58.64%		
	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	0.0		3.772	3.772	2.212	58.64%		
	政府性基金		— —		0.0	0.0	0.0	0%		
	国有资本经营预算		— —		0.0	0.0	0.0	0%		
	其他资金		— —		0.0	0.0	0.0	0%		
年度绩效目标		2024年事业单位绩效增量								
自评得分（满分100分）			95.86		预算执行（10分）		5.86			
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	2024年事业单位绩效增量		=1个	20	1	20	已完成	
		质量指标	衔接项目资金建立台账		基本建立	10	达成预期指标	10	已完成	
		时效指标	项目验收合格率		=100%	10	100	10	已完成	
		成本指标	项目成本		≤5000000元	10	5000000	10	已完成	
	效益指标	社会效益	受益单位数		=1个	30	1	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	基层单位满意度		≥90%	10	98	10	已完成	
自评分析	全年目标完成情况		项目已完成							
	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：指县本级财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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。