# 2024年度四川省乐山市五通桥区退役军人服务中心决算

# 目录

公开时间：2025 年 10 月 29 日

**第一部分 部门概况**---------- 1

1 一、部门职责----------1

二、机构设置----------1

**第二部分 2024 年度部门决算情况说明**---------- 2

一、收入支出决算总体情况说明---------- 2

二、收入决算情况说明---------- 2

三、支出决算情况说明---------- 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明---------- 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明---------- 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明-----6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明----------7

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------8

十、其他重要事项的情况说明----------9

**第三部分 名词解释**---------- 11

**第四部分 附件**----------14

**第五部分 附表**----- ---------- 17

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和相关档案接交工作;协助做好退役军人来信来访、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情的收集、引导等工作;协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作;负责提供就业创业服务协调做好立功喜报送达、悬挂“光荣牌”、“八一”、“春节”节日及重大变故走访慰问等具体事务。

## 二、机构设置

乐山市五通桥区退役军人服务中心下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入乐山市五通桥区退役军人服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.五通桥区退役军人服务中心

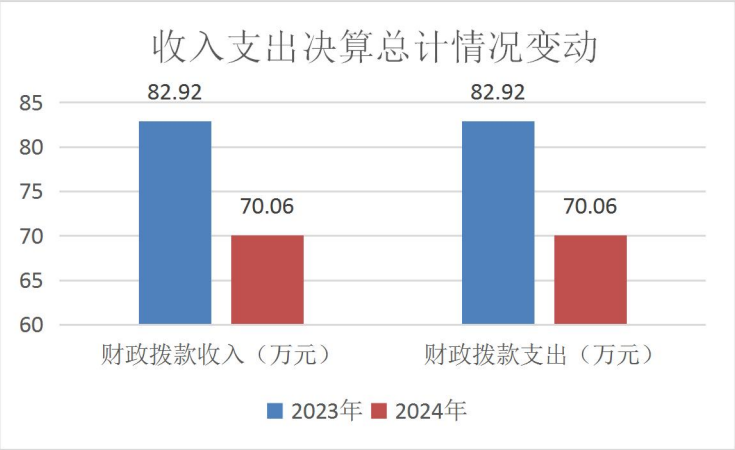
……

# 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、支出总计均为 70.06 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 12.86 万元，下降 15.5%。主要变动原因是有人员调出，调入人员于 2024 年下半年入职。

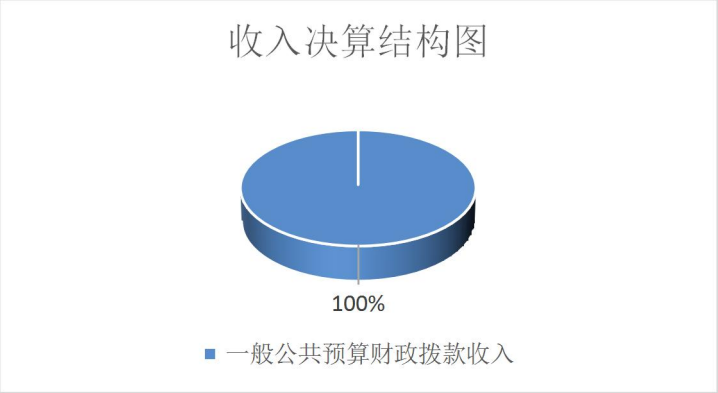
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）




## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 70.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 70.06 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

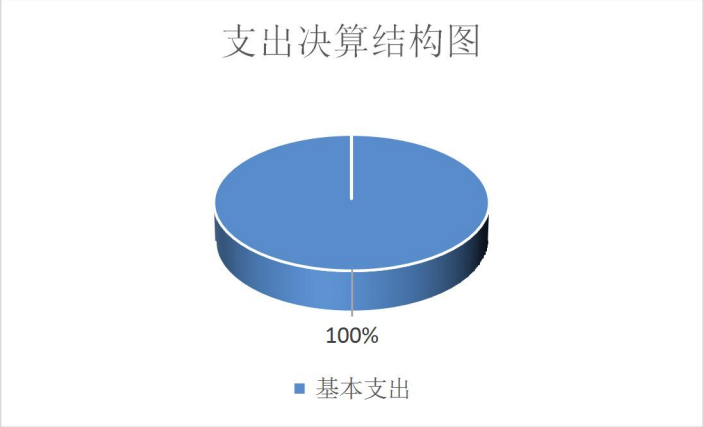
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）




## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 70.06 万元，其中：基本支出 70.06 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

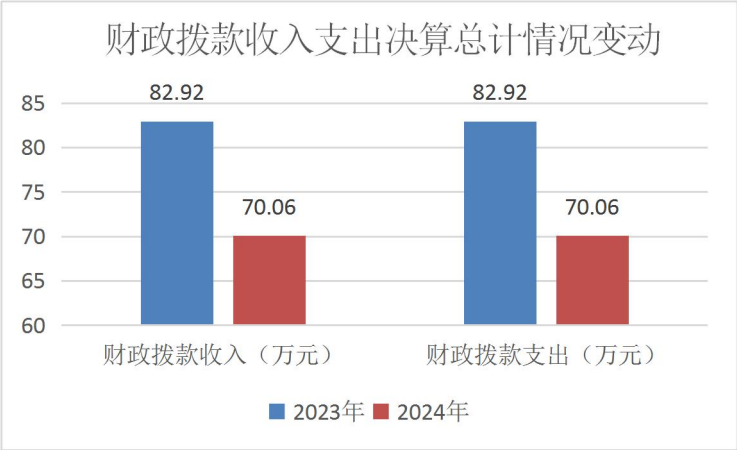
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）




## 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、支出总计均为 70.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 12.86 万元，下降 15.5%。主要变动原因是有人员调出，调入人员于 2024 年下半年入职

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

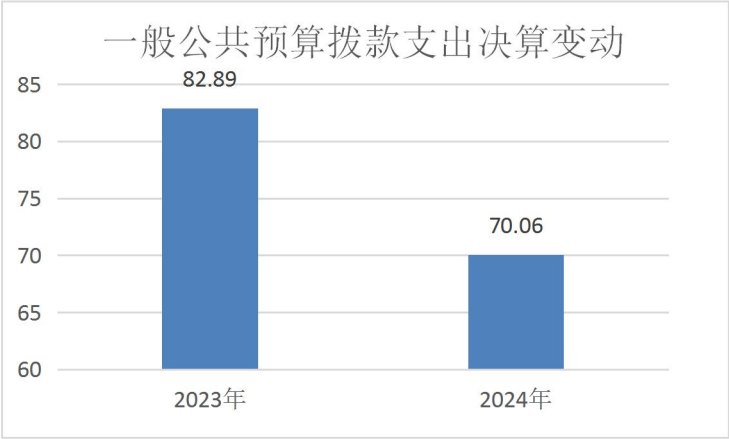



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 70.06 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减少 12.86 万元，下降 15.5%。主要变动原因是有人员调出，调入人员于 2024 年下半年入职

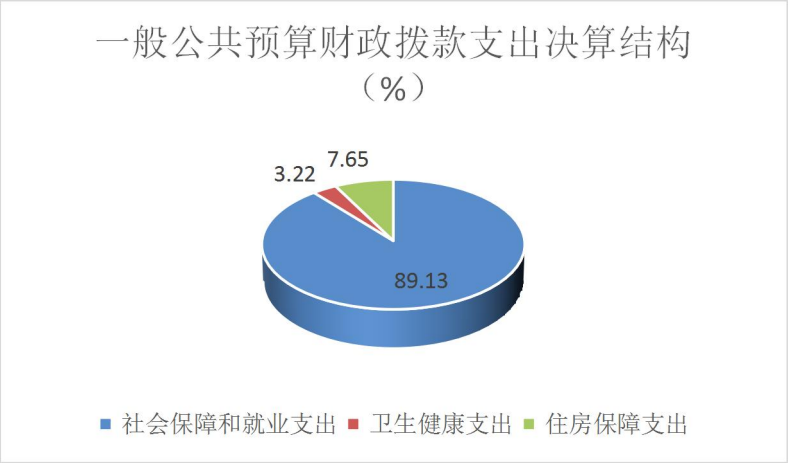
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



## （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 70.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出**万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 62.45 万元，占 89.13%；卫生健康支出 2.26 万元，占 3.22%；住房保障支出 5.34 万元，占 7.65%。

（图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）




## （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决算数为 70.06，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（208 类）**行政事业单位养老支出**（05 款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出**（05 项）：支出决算为 6.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（208 类）**行政事业单位养老支出**（05

款）**机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）**：支出决算为 2.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.**社会保障和就业支出（208 类）退役军人管理事务（28 款）事业运行（50 项）**：支出决算为 53.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.**社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）**：支出决算为 0.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.**卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）**：支出决算为 1.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.**卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）**：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.**住房保障支出（210 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）**：支出决算为 5.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**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 70.06 万元，其中：

人员经费 63.22 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、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费6.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

**七、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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加/减少0元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加/减少0万元,增长/下降0%。0开支内容包括：……（团组名称、出访地点、取得成效等）

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置

公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于……。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0*辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于……（具体工作）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：……（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，主要用于……（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出**万元。

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是……

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财

政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是……（注：支出数与上年持平可以不写原因）

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，乐山市五通桥区退役军人服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是……

**（二）政府采购支出情况**

2024 年度，乐山市五通桥区退役军人服务中心政府采购支出总额 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。主要用于……（具体工作）。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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，乐山市五通桥区退役军人服务中心共有车辆 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于……。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项

目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

由于局机关统一组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成区退役军人事务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、区退役军人服务中心不在组织进行绩效自评。

# 第三部分　名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.**社会保障和就业支出(208 类)退役军人管理事务(28 款）事业运行（50 项）：**指部门下属事业单位编制人员基本工资及公用经费等相关支出。

12.**卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：**指下属事业单位人员缴纳的医疗保险支出。

13.**卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）:**是指公务员除上述支出以外的医疗保障支出。

14.**住房保障支出（210 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：**是指缴纳的住房公积金支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费：指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。

19.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。

# 第四部分　附件

附件 1

# 区退役军人服务中心部门
# 预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**无内设处室及下属单位情况。

**（二）机构职能。**协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和相关档案接交工作;协助做好退役军人来信来访、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情的收集、引导等工作;协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务协调做好立功喜报送达、悬挂“光荣牌”、“八一”、“春节”节日及重大变故走访慰问等具体事务。

**（三）人员概况。**截至 2024 年末，区退役军人服务中心有事业编制 5 个、年末实有人数 5 人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2024 年年初预算收入 70.06 万元、决算报表收入 70.06 万元。

**（二）支出情况。**2024 年年初预算支出 70.06 万元、决算报表支出 70.06 万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**由区退役军人事务局机关进行绩效分析。

1.履职效能。由区退役军人事务局机关进行绩效分析。

。

2.预算管理。由区退役军人事务局机关进行预算管理。

3.财务管理。由退役军人事务局机关进行财务管理。

4.资产管理。由退役军人事务局机关进行资产管理。

5.采购管理。由退役军人事务局机关进行采购管理。

**（二）部门预算项目绩效分析。**由区退役军人事务局机关统一进行。

1.项目决策。由区退役军人事务局机关统一进行。

2.项目执行。由区退役军人事务局机关统一进行。

3.目标实现。由区退役军人事务局机关统一进行。

**（三）绩效结果应用情况。**由区退役军人事务局机关统一进行。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**由区退役军人事务局机关统一进行。

**（二）存在问题。**无。

**（三）改进建议。**无。

# 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表