咸阳市退役军人服务中心

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：已审查

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.协助做好政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益维护、培树典型等退役军人保障工作。

2.协助做好退役军人行政关系、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。

3.协助做好退役军人信息平台建设，负责信息平台维护和数据更新管理，提供信息推广服务。

4.配合开展常态化联系驻军、支持部队建设、帮助部队官兵和军属、烈属解决实际困难等工作。

5.做好新兵入伍“四尊崇”，退役返乡“五关爱”等相关工作。

6.指导下级退役军人服务中心业务。

（二）内设机构

1.综合服务部。协调联络中心各部，督促落实局机关和上级单位重点工作任务；负责中心重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责中心党群和纪检工作；负责中心公文管理、财务管理、机要保密、安全保卫、值班接待；负责中心

工作人员的思想教育和人员工资、保险工作，承担中心退休人员服务管理工作；负责中心相关经费的申请拨付和协调发放；协助做好全市退役军人信息平台建设和维护，承担新媒体信息宣传采编工作，提供相关信息推广服务；协助做好退役军人社会监督员联系联络工作；完成领导交办的其他工作任务。

2.优待褒扬部。开展退役军人和其他优抚对象信息采集工作，健全并管理全市退役军人信息数据库，每年实施退役军人信息更新；开展经常性走访活动和帮扶解困工作，协助做好重要节日慰问重点优抚对象；开展征兵宣传，新兵入伍“四尊崇”，退役返乡“五关爱”活动，指导下级做好光荣牌悬挂和优待证发放；协助做好退役军人健康医疗服务工作；做好部分退役士兵社保接续办理工作；协助做好退役军人伤病残评定、国民党抗战老兵优待政策落实的相关调查核实工作；协助做好去世悼念工作，协助走访了解烈士信息资料，收集烈士有关遗物；指导下级退役军人服务管理机构相关工作；完成领导交办的其他任务。

3.思想权益和就业服务部。做好退役军人思想政治工作，协助机关开展总结表彰、荣誉奖励等方面活动；协助做好基层服务中心（站）工作人员业务培训，协助开展就业创业、教育培训等政策宣传，提供就业服务信息，推荐就业工作，掌握退役军人安置就业状况，建立就业创业台账；搭建困难退役军人和军属帮扶援助平台，协助做好退役军人关爱基金的申报和发放；推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，指导基层做好教育管理和服务工作；引导广大退役军

人积极投身志愿服务活动，健全志愿服务体系，组建志愿服务队伍；做好退役军人来信来访接待、登记转办、答复意见送达工作，开展心理疏导、政策解答，配合做好维护退役军人稳定工作；做好全市退役军人服务保障体系建设工作，指导下级退役军人服务管理机构相关工作；完成领导交办的其它工作任务。

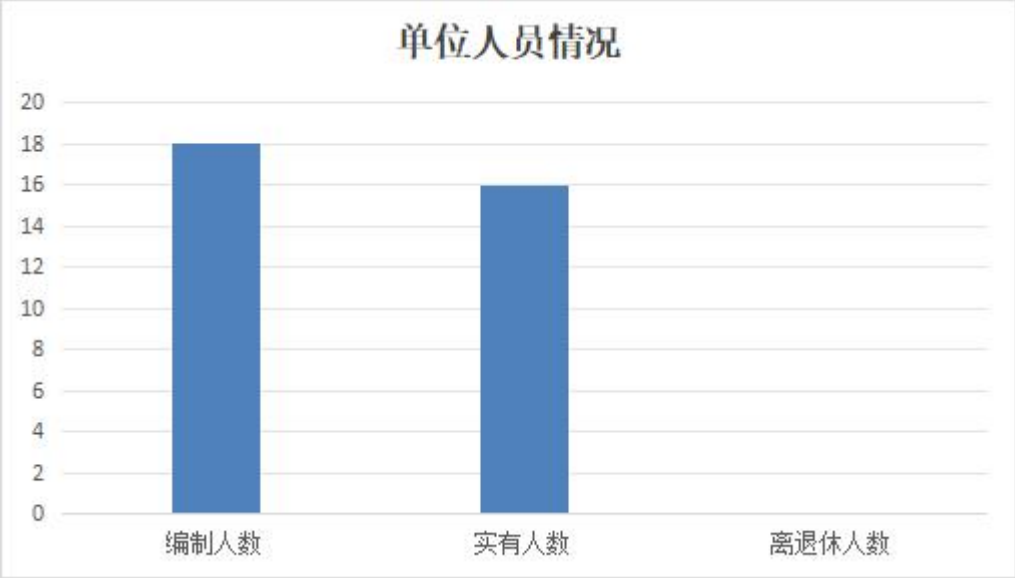
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市退役军人事务局二级单位，编制 2024 年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市退役军人服务中心

三、单位人员情况

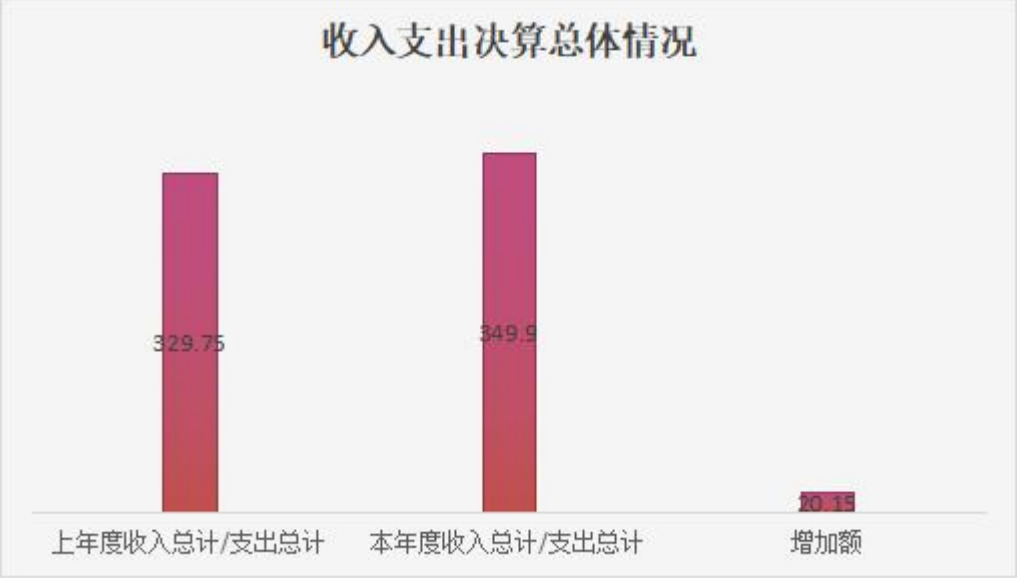
截至 2024 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

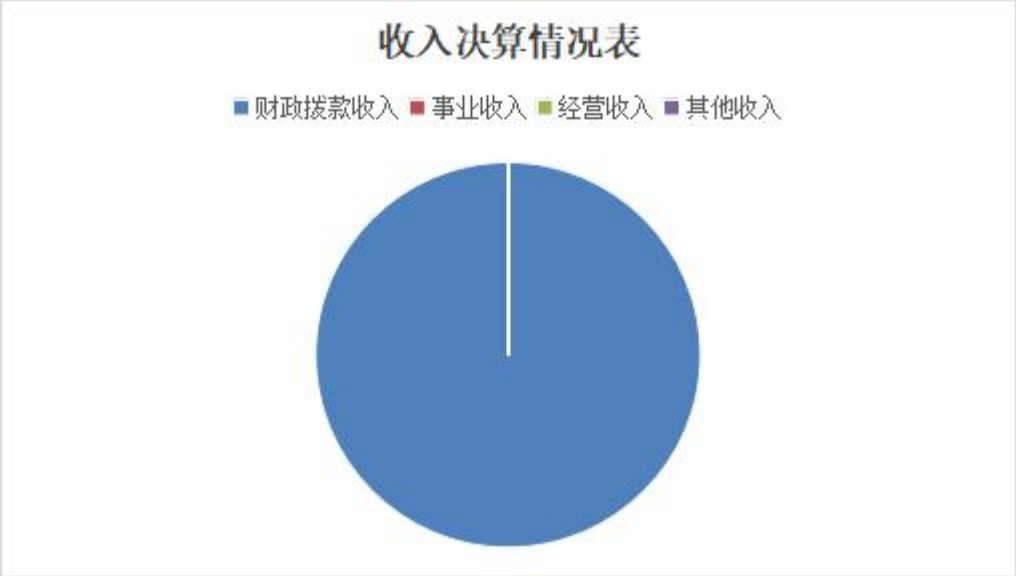
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 349.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20.15 万元，增长 6.11%。主要是购置公务车辆预算增加和退役士兵专项业务费增加。



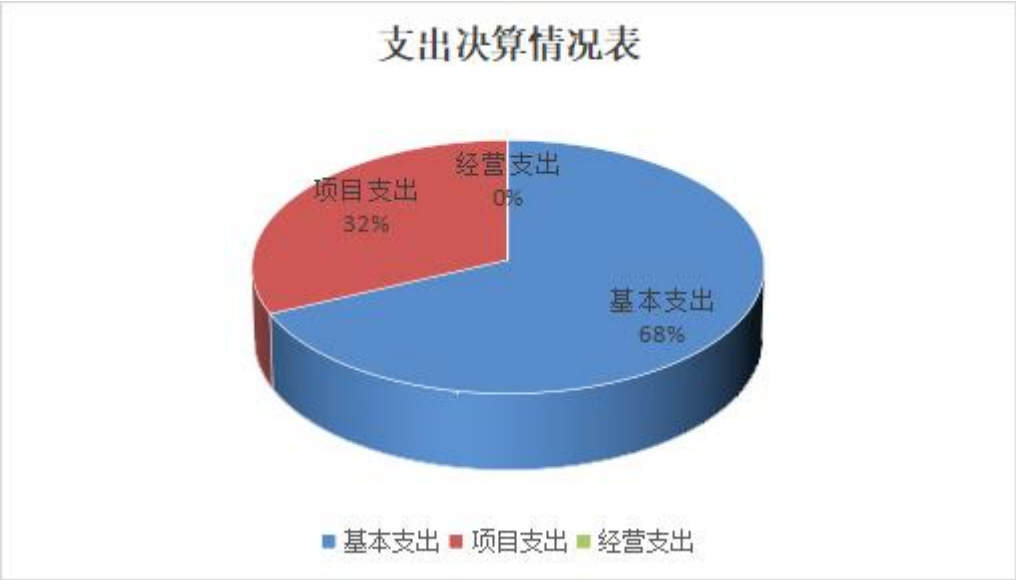
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 349.90 万元，其中：财政拨款收入 349.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

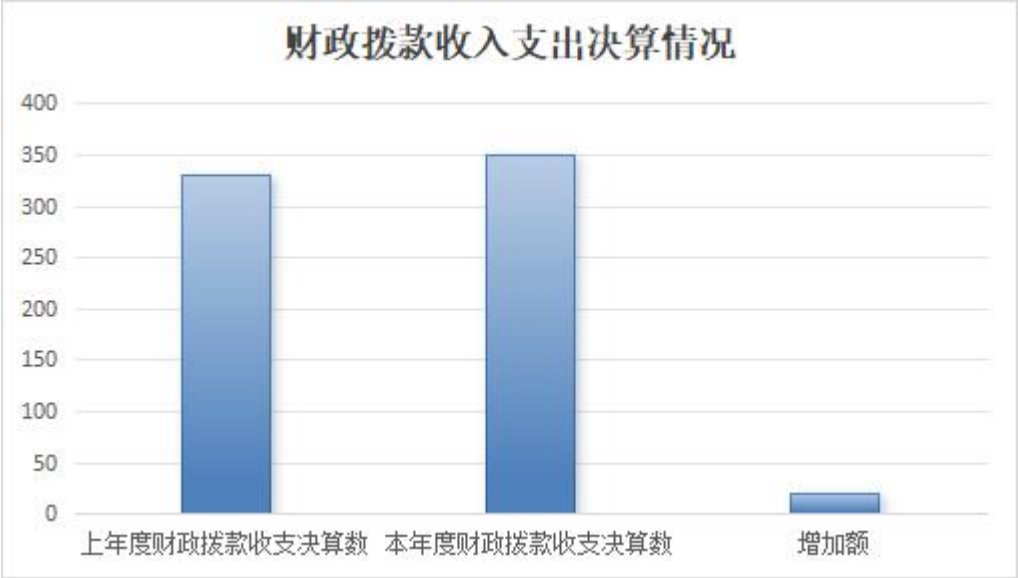
2024 年度本年支出合计 349.90 万元，其中：基本支出 238.39 万元，占 68.13%；项目支出 111.51 万元，占 31.87%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

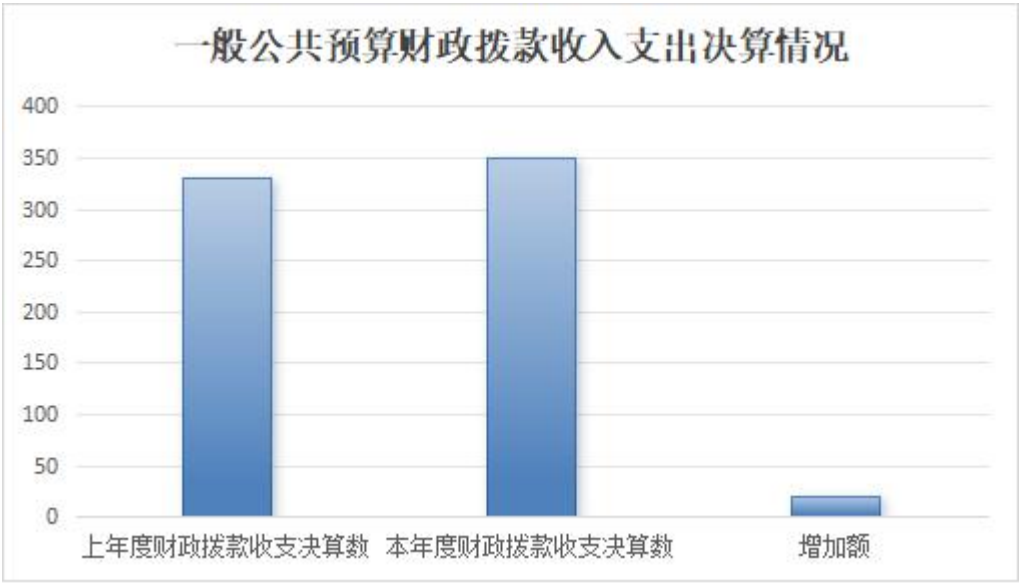
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 349.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 20.15 万元，增

长 6.11%。主要是购置公务车辆预算增加和退役士兵专项业务费增加。



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 271.51 万元，支出决算 349.90 万元，完成年初预算的 128.87%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.15 万元，增长 6.11%。主要是购置公务车辆预算增加和退役士兵专项业务费增加。



按照政府功能分类科目，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23.76万元，支出决算21.66万元，完成年初预算的91.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人员工资结构及社保基数调整。

2.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11.88万元，支出决算10.83万元，完成年初预算的91.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人员工资结构及社保基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

支出决算25.44万元，年初预算为零，新增主要原因是专项支出未在年初预算安排，属于调整预算。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

支出决算34.14万元，年初预算为零，新增主要原因是专项支出未在年初预算安排，属于调整预算。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

支出决算10.01万元，年初预算为零，新增主要原因是专项支出未在年初预算安排，属于调整预算。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算17.6万元，支出决算17.6万元，完成年初预算的100%。

7.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186.46万元，支出决算159.09万元，完成年初预算的85.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人员工资结构及社保基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保险保障和就业支出（款）其他社会保险保障和就业支出（项）。

年初预算1.32万元，支出决算39.19万元，完成年初预算的2968.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出37.98万元未在年初预算安排，属于调整预算。

9.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算10.10万元，支出决算13.14万元，完成年初预算的130.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出3.94万元未在年初预算安排，属于调整预算。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算20.41万元，支出决算18.80万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人员工资结构及缴费基数调整。

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 238.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 220.59 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。

（二）**公用经费** 17.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 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、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无变化，决算数较上年无变化。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款购置公务用车支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算1.41万元，支出决算1.41万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是退役士兵培训教育工作次数和人数均有减少。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算52.81万元,支出决算52.81万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加28万元，主要原因是增加新购置公务用车和服务能力提升省级补助资金经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购1辆公务用车17.98万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，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1辆，主要是退役士兵下基层宣传和其他服务活动等。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度保障了职工工资正常发放，保障了单位正常运转；完成符合条件的22名退役士兵医保接续缴费20.44万元，完成符合条件的1名病退职工基本养老保险缴费3.94万元，完成符合条件的21名自主择业军转干部随调未安置家属养老保险缴费34.14万元。全年共接收5700余份退役军人人事档案，致力于档案管理的质量和效率。与市人社局、市医保局和市养老经办处协调，共为265名灵活就业退役军人办理了退休结算，为211名灵活就业退役军人办理了职工医保退休。举办全市退役军人服务中心（站）工作人员技能竞赛，并在全省技能大赛上获得团体“一等奖”和个人第一名的好成绩，提升全市退役军人服务中心干部的履职能力，提高办事效率和服务质量。

2024 年我单位年初预算批复数 271.51 万元，调整预算数 349.90 万元，年终决算数 349.90 万元，预算总体执行率为 100%。其中基本支出预算数 238.39 万元，决算数 238.39 万元，执行率为 100%；项目支出预算数 111.51 万元，决算数 111.51 万元，执行率为 100%。按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计 349.90 万元。

本单位在部门决算中反映退役士兵社会保险与医保接续等 2 个一级项目（5 个二级项目）的绩效自评结果，涉及预算资金 111.51 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98 分，全年预算数 349.90 万元，执行数 349.90 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位为进一步提高绩效管理水平，加强绩效管理机制建设，以绩效目标控制量化评价为导向，以规范关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施为关键，扎实开展了绩效管理建设工作，进一步建立健全了绩效管理相关制度，构建了较为完善的绩效控制体系。一方面组织领导有力，为切实加强绩效管理建设工作提供组织保障。全力推进绩效管理建设工作，成立了绩效管理工作领导小组，着力研究和解决工作实施过程中存在的困难和问题。召开工作会议，研究制定工作方案，安排部署相关工作，切实形成了“一把手”负总责、分

管领导具体抓、班子成员协助抓、牵头部室具体承办的工作格局，有效地促进了工作的顺利开展。另一方面准备充分，前期工作扎实。为确保绩效管理工作取得实效，坚持多措并举，积极筹备，作出了较为扎实的前期准备工作。一是制定工作方案。结合省、市相关文件要求研究制定了工作方案，明确了指导思想、总体目标、组织机构、实施步骤和工作要求，并将工作任务细化到人。二是广泛开展宣传。广泛宣传《绩效管理规范》的实施背景、重大意义、实施原则、实施要求等，营造了实施的良好氛围。三是分步实施，将绩效管理建设工作分为梳理工作流程、健全绩效管理制度和开展内控绩效自评三个阶段，明确了各个阶段的工作任务，分步推进,取得了较为丰硕的工作成果。

发现的问题及原因：部分项目绩效目标编制及资金使用上存在绩效目标设定不明确、绩效监督机制不完善、资金管理约束性不强的问题，表现为：部分项目实质性目标表述较空泛、针对性弱，资金下拨后未进行考核和监管、预期目标的实现程度无法把控等。

下一步改进措施：一是细化绩效目标编制工作，针对资金绩效设定可量化的具体指标和预期产生的社会、经济等效益，便于后期工作开展时清晰界定资金适用范围；二是加强支出过程监督管理工作，对资金支出设定针对性的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评；三是提高责任意

识，在财政资金的使用过程中，相关人员应做到及时发现风险隐患并予以纠正，确保资金支出实现预期目标，不造成资金浪费，进一步保障财政资金使用的规范化和效益化。

咸阳市退役军人服务中心单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">咸阳市退役军人服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>保障日常运转</td><td>任务完成</td><td>249.51</td><td>249.51</td><td></td><td>238.39</td><td>238.39</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>退役士兵社会保险与医保接续和优抚经费</td><td>任务完成</td><td>134.21</td><td>134.21</td><td></td><td>111.51</td><td>111.51</td><td></td><td>—</td><td>83.08%</td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>383.72</td><td>383.72</td><td></td><td>349.90</td><td>329.75</td><td></td><td>10</td><td>91.19%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、保障职工工资正常发放；2、保障单位正常运转；3、及时为已受理认定的符合条件的退役士兵按规定补缴基本养老保险和医保接续；4、保障退役安置人员待遇落到实处；5、保障随调军转干部家属待遇落到实处；6、全面安排优抚工作经费，顺利开展各项活动，充分发挥有限资金的使用效益。</td><td colspan="6">预期目标已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放人数</td><td>18 人</td><td>18 人</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金发放准确率、覆盖率</td><td>≥99%、≥99%</td><td>100%、100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支出时限</td><td>2024 年底前</td><td>2024 年底前</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">发放成本、发放标准</td><td>349.90 万元</td><td>349.90 万元</td><td>15</td><td colspan="2">14</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障单位正常运转；保障人员工资、社保及相关权益</td><td>保障；保障</td><td>保障；保障</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">发放效益持续持续时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">职工满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映退役士兵社会保险与医保接续和优抚经费等2个一级项目（4个二级项目）的绩效自评结果。具体见下：

1.**2024年度部分退役士兵医保接续资金**项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数30万元，执行数20.44万元，完成预算的68.13%。项目绩效目标完成情况：2024年完成符合条件的22人退役士兵医保接续缴费20.44万元，落实了相关政策，改善了他们的经济生活条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时了解退役士兵的工作和生活情况，为他们解决实际问题。

2.**社会保险缴费资金**项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数3.94万元，执行数3.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成符合条件的1名职工办理病退并缴纳社会医疗保险缴费3.94万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.自主择业军转干部随调未安置家属社保缴费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数35.26万元，执行数34.14万元，完成预算的96.82%。项目绩效目标完成情况：完成符合条件军转干部家

属21名自主择业军转干部随调未安置家属社保缴费34.14万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：统计随调军转干部家属的就业和生活情况，解决随调军转干部的后顾之忧。

4.**设备购置资金**项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数18万元，执行数17.98万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：2024年新购置业务用车1辆17.98万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.**退役军人档案管理优待证办理等工作经费**项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数47万元，执行数47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以落实“四清楚”闭环工作机制为抓手，全面推进服务保障体系建设延伸扩面。一**是持续推进服务保障体系全面提标。**共完成标杆型退役军人服务站创建121个，其中县级6个，镇级62个，村级53个，在渭城区文汇街道、秦都区马泉街道、乾县新阳镇等地推进退役军人服务站和武装部融合共建工作，为兵提供从入伍到退伍全生命周期服务。7月29日，市退役军人服务中心主任卞小刚、秦都区渭滨街道锦华社区退役军人服务站站长屈彦琪赴京参加全国退役军人工作会议，我市秦都区渭滨街道锦华社区退役军人服务站、市退役军人服务中心主任卞小刚分别被中

央退役军人事务工作领导小组办公室、中组部、人社部、退役军人事务部、中央军委政治工作部授予“全国退役军人工作模范单位”和“全国退役军人工作模范个人”称号。**二是常态化联系服务退役军人机制有效落实。**坚持群众路线，坚守为民情怀，深入开展常态化联系服务退役军人工作，践行为民服务宗旨。深入退役军当中，了解群众期盼，把握基层规律，掌握工作方法，提高实际本领，增进对退役军人的真感情，以系统干部的用心让退役军人省心，以系统干部的“多跑腿”让退役军人“少跑腿”，不断增加退役军人获得感幸福感荣誉感。**三是持续提升干部队伍能力水平。**9月21日，成功举办全市退役军人服务中心站工作人员技能竞赛，全市65名基层退役军人服务中心（站）工作人员参赛。10月11日，在全省退役军人服务中心（站）工作人员技能大赛上，我市长武县王振东、淳化县王磊、淳化县杨文倩分别获得笔试第一名、第四名和第六名。我市获得笔试团体”一等奖”的好成绩。**四是扎实开展退役军人“高质量服务基层行”活动。**7月至9月，联合西安大兴医院、空军医科大学唐都医院、咸阳市中心医院、中银（西安）律师事务所等单位，在秦都、乾县、长武、淳化、旬邑、泾阳等县区为广大退役军人开展医疗健康、法律咨询等“高质量服务基层行”活动。**五是做好退役军人事档案管理利用工作。**认真落实退役军人事务部等7部委关于退役军人人事档案管理利用工作的要求，制订了详细的档案收集计划，明确了收集范围、方法和

流程，接收5708份退役军人人事档案，致力于提高档案管理的质量和效率。对新接收的档案进行了规范化整理，按照分类标准进行分类、编号，确保了档案的完整性和准确性。积极开展辅助性、延伸性服务，与市人社局、市医保局和市养老经办处沟通协调，共为265名灵活就业退役军人办理了退休结算,为211名灵活就业退役军人办理了职工医保退休。通过系统比对核实，为29名企业军转干部办理了生活等补贴。为236名就业困难退役军人申请办理社保补贴118.14万元。**六是常态化做好退役军人建档立卡和优待证申领发放工作。**以优待证申领推动退役军人建档立卡工作，保障退役军人各项权益落在实处。**七是持续做好退役士兵社保接续工作。**共办理部分退役士兵医保补缴21人，补缴财政资金16万元。八**是充分发挥退役军人优势，大力弘扬志愿服务精神。**高考期间，开展“为梦护航”退役军人助力高考志愿服务活动。志愿服务队16支，180余名退役军人志愿者为全市广大考生和家长提供免费乘车、免费发放爱心物品等志愿服务内容，服务时长可达117小时。3040名退役军人志愿者在乡村振兴、创文创卫、基层治理等领域贡献着退役军人力量。深入统筹开展“老兵永远跟党走-老兵宣讲”实践活动33场次。**九是开展“致敬烈士，关爱烈属”活动。**走访慰问烈属20 人，为25名困难烈属提供医疗援助万元，为2名烈士子女提供助学帮扶，发放退役军人关爱基金19.8万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

退役士兵医保接续项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">退役士兵医保接续资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市退役军人服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>30</td><td>30</td><td>20.44</td><td>10</td><td>68.13%</td><td colspan="2">7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>30</td><td>30</td><td>20.44</td><td>—</td><td>68.13%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">及时为已受理认定的符合条件的退役士兵按规定补缴基本基本医疗保险，保障他们的切身利益。</td><td colspan="4">预期目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">符合条件退役士兵人数</td><td>≥20</td><td>22</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目执行率发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>30 万元</td><td>20.44 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>节约 9.56 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障士兵切身利益，节约其经济支出，改善经济条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保退役士兵待遇等到落实，提升士兵社会归属感</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障退役士兵切身利益，促进社会和谐</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">退役士兵满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

社会保险缴费资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社会保险缴费资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市退役军人服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.94</td><td>3.94</td><td>3.94</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.94</td><td>3.94</td><td>3.94</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障病退职工待遇落到实处，提升职工社会归属感</td><td colspan="4">预期目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">符合条件病退人数</td><td>≥1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目执行率发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>3.94 万元</td><td>3.94 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障职工切身利益，节约其经济支出，改善经济条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保职工待遇等到落实，提升职工社会归属感</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障职工切身利益，促进社会和谐</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">病退职工满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

自主择业军转干部随调未安置家属社保缴费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">自主择业军转干部随调未安置家属社保缴费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市退役军人服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>35.26</td><td>35.26</td><td>34.14</td><td>10</td><td>96.82%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>35.26</td><td>35.26</td><td>34.14</td><td>—</td><td>96.82%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障随调军转干部家属待遇落到实处，继续发挥军转干部家属社会参与度</td><td colspan="5">预期目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">符合条件军转干部家属人数</td><td>≥20</td><td>21</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目执行率发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>35.26 万元</td><td>34.14 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>节约 1.12 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障军转干部家属切身利益，节约经济支出，改善经济条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保军转干部家属待遇等到落实，提升军属社会归属感</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障军转干部家属切身利益，促进社会和谐</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">军转干部家属满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

设备购置资金项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">社会保险缴费资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市退役军人服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>18</td><td>18</td><td>17.98</td><td>10</td><td>99.89%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>18</td><td>18</td><td>17.98</td><td>—</td><td>99.89%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障退役安置人员待遇落到实处，继续发挥退役人员社会参与度</td><td colspan="4">预期目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购车辆数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目执行率及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>18 万元</td><td>17.98 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障中心工作正常开展，提高工作效率</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保中心工作正常开展，提升服务对象满意度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障服务对象切身利益，促进社会和谐发展</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">退役士兵满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

退役军人档案管理优待证办理等工作经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">优抚服务工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市退役军人事务局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市退役军人服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>47</td><td>47</td><td>47</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>47</td><td>47</td><td>47</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好政策宣传、就业培训、创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益维护、培树典型等退役军人保障工作；协助做好退役军人信息平台建设、支持部队建设帮助部队官兵和军属、烈属解决实际困难、承担新兵入伍、老兵退役的接待转运服务相关工作。</td><td colspan="4">预期目标已完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">1、创建标杆型退役军人服务中心（站）</td><td>≥100 个</td><td>121 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、举办全市退役军人服务中心站工作人员技能竞赛</td><td>60 人</td><td>65 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3、退役军人服务志愿队</td><td>≥200 人</td><td>280 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目个数执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成周期</td><td>2024 年内</td><td>2024 年内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目成本</td><td>47 万元</td><td>47 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障士兵切身利益，节约其经济支出，改善经济条件</td><td>改善</td><td>改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保退役士兵待遇等到落实，提升士兵社会归属感</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障退役士兵切身利益，促进社会和谐</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">退役士兵满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位2024年度不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2024年度无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2024年度无财政重点评价项目。

十四、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.本单位决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明：本单位无变化调整；不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33351068。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市退役军人服务中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	349.90	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	317.95
	9		九、卫生健康支出	40	13.14
	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	18.8
	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	349.90	本年支出合计	58	349.90
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	349.90	总计	62	349.90

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

公开02表

单位：咸阳市退役军人服务中心　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		349.90	349.90					
208	社会保障和就业支出	317.96	317.96					
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83					
20809	退役安置	69.59	69.59					
2080901	退役士兵安置	25.44	25.44					
2080905	军队转业干部安置	34.14	34.14					
2080999	其他退役安置支出	10.01	10.01					
20828	退役军人管理事务	215.88	215.88					
2082801	行政运行	17.6	17.6					
2082850	事业运行	159.09	159.09					
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.19	39.19					
210	卫生健康支出	13.14	13.14					
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14					
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14					
221	住房保障支出	18.80	18.80					
22102	住房改革支出	18.80	18.80					
2210201	住房公积金	18.80	18.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：咸阳市退役军人服务中心　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		349.90	238.39	111.51			
208	社会保障和就业支出	317.96					
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83				
20809	退役安置	69.59		69.59			
2080901	退役士兵安置	25.44		25.44			
2080905	军队转业干部安置	34.14		34.14			
2080999	其他退役安置支出	10.01		10.01			
20828	退役军人管理事务	215.88	177.90	37.98			
2082801	行政运行	17.6	17.6				
2082850	事业运行	159.09	159.09				
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.19	1.21	37.98			
210	卫生健康支出	13.14	9.21	3.94			
21011	行政事业单位医疗	13.14	9.21	3.94			
2101102	事业单位医疗	13.14	9.21	3.94			
221	住房保障支出	18.80	18.80				
22102	住房改革支出	18.80	18.80				
2210201	住房公积金	18.80	18.80				

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

公开04表

单位：咸阳市退役军人服务中心　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	349.90	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	317.95	317.95		
	9		九、卫生健康支出	41	13.14	13.14		
	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	18.8	18.8		
	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	349.90	本年支出合计	59	349.90	349.90		
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	349.90		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	349.90	总计	64	349.90	349.90		

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

公开05表

单位：咸阳市退役军人服务中心　　单位：万元

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		349.90	238.39	111.51
208	社会保障和就业支出	317.96		
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.66	21.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83	
20809	退役安置	69.59		69.59
2080901	退役士兵安置	25.44		25.44
2080905	军队转业干部安置	34.14		34.14
2080999	其他退役安置支出	10.01		10.01
20828	退役军人管理事务	215.88	177.90	37.98
2082801	行政运行	17.6	17.6	
2082850	事业运行	159.09	159.09	
2082899	其他退役军人事务管理支出	39.19	1.21	37.98
210	卫生健康支出	13.14	9.21	3.94
21011	行政事业单位医疗	13.14	9.21	3.94
2101102	事业单位医疗	13.14	9.21	3.94
221	住房保障支出	18.80	18.80	
22102	住房改革支出	18.80	18.80	
2210201	住房公积金	18.80	18.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：咸阳市退役军人服务中心　　单位：万元

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	220.59	302	商品和服务支出	52.81	310	资本性支出	17.98
30101	基本工资	65.79	30201	办公费	4.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费	0.91	31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	41.9	30205	水费	0.8	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.83	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	7.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.8	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	17.98
303	对个人和家庭的补助	58.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.41	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	58.52	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.69	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.58	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

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

公开07表

单位：咸阳市退役军人服务中心　　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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市退役军人服务中心　　单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09
表
单位：万
元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								1.41

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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，具体包括公务费、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，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。