

# **安徽省淮南市大通区退役军人服务管理中心**

## **2024 年度单位决算**

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省淮南市大通区退役军人服务管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省淮南市大通区退役军人服务管理中心 2024 年度单位决算表

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明细表

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

## 第三部分 安徽省淮南市大通区退役军人服务管理中心 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、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2024 年度项目支出绩效自评表**

## 第一部分 安徽省淮南市大通区退役军人服务管理中心

### 概况

#### 一、主要职责

（一）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训;

（二）协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作;

（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访,上级领导、部门交办信访事项,落实信访事项首办责任,依法及时就地化解矛盾问题,开展心理疏导、法律服务等工作;

（四）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所,多渠道筹措资金,针对性、常态化、开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人;

（五）全面摸清、动态管理、及时报告有关政策落实、工作开展,以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况;

（六）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员,就近听取诉求,突出面对面、个性化、一对一服务,主动登门入户宣讲政策、解决问题,送立功喜报、悬挂光荣牌;

（七）结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；

（八）完成本区退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

## **二、单位决算构成**

淮南市大通区退役军人服务管理中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## **第二部分 安徽省淮南市大通区退役军人服务管理中心 2024 年度单位决算表**

第二部分 淮南市大通区退役军人服务管理中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：淮南市大通区退役军人服务管理中心

公开 01 表  
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  | 54.52 | 一、一般公共服务支出    | 35 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出        | 36 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出        | 37 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出      | 38 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出        | 39 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出      | 40 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 41 |       |
| 八、其他收入           | 8  |       | 八、社会保障和就业支出   | 42 | 46.48 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 43 | 2.12  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出      | 44 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出     | 45 |       |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出      | 46 |       |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出     | 47 |       |

|           |    |       |                 |    |       |
|-----------|----|-------|-----------------|----|-------|
|           | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |       |
|           | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 49 |       |
|           | 16 |       | 十六、金融支出         | 50 |       |
|           | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 51 |       |
|           | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |       |
|           | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 53 | 5.92  |
|           | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |       |
|           | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |       |
|           | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |       |
|           | 23 |       | 二十三、其他支出        | 57 |       |
|           | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 58 |       |
|           | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 59 |       |
|           | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |       |
| 本年收入合计    | 27 | 54.52 | 本年支出合计          | 61 | 54.52 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |       | 结余分配            | 62 |       |
| 年初结转和结余   | 29 |       | 年末结转和结余         | 63 |       |
|           | 30 | 54.52 |                 | 64 | 54.52 |
| 总计        | 31 | 54.52 | 总计              | 65 |       |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：淮南市大通区退役军人服务管理中心

| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 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 |
|----------|---|---|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
|          |   |   |                  |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|          |   |   | 合计               | 54.52  | 54.52  | 0.00   | 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 | 4.83   | 4.83   | 0.00   | 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   | 2.42   | 2.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080901  |   |   | 退役士兵安置           | 0.16   | 0.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082850  |   |   | 事业运行             | 39.06  | 39.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 2.12   | 2.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 4.23   | 4.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 1.70   | 1.70   | 0.00   | 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



### 三、支出决算表

部门：淮南市大通区退役军人服务管理中心

公开 03 表

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 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 |
|----------|---|---|------------------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合计               | 54.52  | 51.07 | 3.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.83   | 4.83  |      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.42   | 2.42  |      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080901  |   |   | 退役士兵安置           | 0.16   | 0.16  |      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082850  |   |   | 事业运行             | 39.06  | 35.61 | 3.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 2.12   | 2.12  |      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 4.23   | 4.23  |      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 1.70   | 1.70  |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 三、财政拨款收入支出决算总表

部门: 淮南市大通区退役军人服务管理中心

公开 04 表

单位: 万元

| 收 入            |    |       | 支 出            |    |       |            |             |              |
|----------------|----|-------|----------------|----|-------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额    | 项目             | 行次 | 小计    | 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  | 54.52 | 一、一般公共服务支出     | 30 |       |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 二、外交支出         | 31 |       |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |       | 三、国防支出         | 32 |       |            |             |              |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出       | 33 |       |            |             |              |
|                | 5  |       | 五、教育支出         | 34 |       |            |             |              |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出       | 35 |       |            |             |              |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 36 |       |            |             |              |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 37 | 46.48 | 46.48      |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 38 | 2.12  | 2.12       |             |              |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出       | 39 |       |            |             |              |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 40 |       |            |             |              |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出       | 41 |       |            |             |              |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 42 |       |            |             |              |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 |       |            |             |              |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 44 |       |            |             |              |
|                | 16 |       | 十六、金融支出        | 45 |       |            |             |              |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出    | 46 |       |            |             |              |

|               |    |       |                 |    |       |       |  |  |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|-------|--|--|
|               | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |       |       |  |  |
|               | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 48 | 5.92  | 5.92  |  |  |
|               | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |       |       |  |  |
|               | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |       |       |  |  |
|               | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |       |       |  |  |
|               | 23 |       | 二十三、其他支出        | 52 |       |       |  |  |
|               | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 53 |       |       |  |  |
|               | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 54 |       |       |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 26 | 54.52 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |       |       |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 27 |       |                 | 56 |       |       |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 28 |       | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 54.52 | 54.52 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 29 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 58 |       |       |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 30 |       |                 | 59 |       |       |  |  |
| <b>总计</b>     | 31 | 54.52 | <b>总计</b>       | 60 | 54.52 | 54.52 |  |  |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 四、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市大通区退役军人服务管理中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称             | 本年支出  |       |      |
|----------|---|---|------------------|-------|-------|------|
|          |   |   |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次               | 1     | 2     | 3    |
|          |   |   | 合计               | 54.52 | 51.07 | 3.45 |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.83  | 4.83  |      |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.42  | 2.42  |      |
| 2080901  |   |   | 退役士兵安置           | 0.16  | 0.16  |      |
| 2082850  |   |   | 事业运行             | 39.06 | 35.61 | 3.45 |
| 2101102  |   |   | 事业单位医疗           | 2.12  | 2.12  |      |
| 2210201  |   |   | 住房公积金            | 4.23  | 4.23  |      |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 1.70  | 1.70  |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：淮南市大通区退役军人服务管理中心

公开 06 表

单位：万元

| 人员经费     |                |       | 公用经费     |           |      |          |             |    |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额   | 经济分类科目编码 | 科目名称        | 金额 |
| 301      | 工资福利支出         | 46.82 | 302      | 商品和服务支出   | 4.25 | 30703    | 国内债务发行费用    |    |
| 30101    | 基本工资           | 14.38 | 30201    | 办公费       | 0.30 | 30704    | 国外债务发行费用    |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 1.70  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 310      | 资本性支出       |    |
| 30103    | 奖金             | 8.12  | 30203    | 咨询费       |      | 31001    | 房屋建筑物购建     |    |
| 30106    | 伙食补助费          |       | 30204    | 手续费       |      | 31002    | 办公设备购置      |    |
| 30107    | 绩效工资           | 8.68  | 30205    | 水费        |      | 31003    | 专用设备购置      |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.83  | 30206    | 电费        |      | 31005    | 基础设施建设      |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.42  | 30207    | 邮电费       |      | 31006    | 大型修缮        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 2.12  | 30208    | 取暖费       |      | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209    | 物业管理费     |      | 31008    | 物资储备        |    |
| 30112    | 他社会保障缴费        | 0.34  | 30211    | 差旅费       | 0.21 | 31009    | 土地补偿        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 4.23  | 30212    | 因公出国（境）费用 |      | 31010    | 安置补助        |    |
| 30114    | 医疗费            |       | 30213    | 维修（护）费    | 1.23 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       |       | 30214    | 租赁费       |      | 31012    | 拆迁补偿        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |       | 30215    | 会议费       |      | 31013    | 公务用车购置      |    |

|        |               |       |        |           |      |       |                    |      |
|--------|---------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30301  | 离休费           |       | 30216  | 培训费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30302  | 退休费           |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30303  | 退职（役）费        |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30304  | 抚恤金           |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30305  | 生活补助          |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 312   | 对企业补助              |      |
| 30306  | 救济费           |       | 30226  | 劳务费       |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30307  | 医疗费补助         |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |      |
| 30308  | 助学金           |       | 30228  | 工会经费      | 1.85 | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30309  | 奖励金           |       | 30229  | 福利费       | 0.48 | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30311  | 代缴社会保险费       |       | 30239  | 其他交通费用    | 0.17 | 399   | 其他支出               |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |       | 30240  | 税金及附加费用   |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
|        |               |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
|        |               |       | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39909 | 经常性赠与              |      |
|        |               |       | 30701  | 国内债务付息    |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
|        |               |       | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |      |
| 人员经费合计 |               | 46.82 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.25 |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮南市大通区退役军人服务管理中心

单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|----------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|          |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|          |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类        | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
| 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
说明：淮南市大通区退役军人服务管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淮南市大通区退役军人服务管理中心

公开 08 表  
金额单位：万元

| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|----------|---|---|------|------|------|------|
|          |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：淮南市大通区退役军人服务管理中心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。



### 第三部分 淮南市大通区退役军人服务管理中心 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 年度收入总计 54.52 万元、支出总计 54.52 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 9.95 万元，增长 22.32%，主要原因：一是社会保障支出增加；二是卫生健康支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 54.52 万元，其中：财政拨款收入 54.52 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 54.52 万元，其中：基本支出 51.07 万元，占 93.67%；项目支出 3.45 万元，占 6.33%。

#### 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 54.52 万元，支出总计 54.52 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9.95 万元，增长 22.32%，主要原因：一是社会保障支出增加；二是卫生健康支出增加。

#### 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 54.52 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.95 万元，增长 22.32%。主要原因一是社会保障支出增加；二是卫生健康支出增加。

## （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 54.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.48 万元，占 85.25%；卫生健康（类）支出 2.12 万元，占 3.89%；住房保障（类）支出 5.92 万元，占 10.86%。

## （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 48.6 万元，支出决算为 54.52 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障支出增加；二是卫生健康支出增加。其中：基本支出 51.07 万元，占 93.67%；项目支出 3.45 万元，占 6.33%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 34.5 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数预算数持平。

3. 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 2.4 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数预算数持平。

4. 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 1.6 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 132%，决算数大于预算数的主要原因是医保年审缴费增加。

5. 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 3.6 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金年审缴费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 51.07 万元，其中：人员经费 46.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费；公用经费 4.25 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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**

大通区退役军人服务管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

大通区退役军人服务管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，淮南市大通区退役军人服务管理中心机关运行经费支出 4.25 万元。比 2023 年增加 0.95 万元，增长 22.35%，主要原因是办公经费和差旅费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市大通区退役军人服务管理中心政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市大通区退役军人服务管理中心共有车辆 0 辆。单价 50 万以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（台）。

### （四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，大通区退役军人服务管理中心健全完善退役军人服务保障体系建设，做到“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，大通区退役军人服务管理中心支出管理规范性整体较好。从制定的绩效目标、经费的保障及预算执行效果来看，绩效目标

设置合理、科学测算资金需求、严格规范资金使用，在产出、效益和满意度绩效指标方面均实际完成得良好，达到了预期绩效目标。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

无

单位整体支出绩效自评表

( 2024 年度 )

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 淮南市大通区退役军人服务管理中心 |                 |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |             |          |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 完成情况             | 年初预算数           | 全年预算数（A，万元） | 其中：财政拨款  | 全年执行数（B，万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其中：财政拨款 | 分值          | 执行率（B/A) | 得分 |
|            | 部门预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 全部完成             | 48.6            | 48.6        | 48.6     | 54.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54.52   | 10          | 112%     | 10 |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 48.6            | 48.6        | 48.6     | 54.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54.52   | 10          | 112%     | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                 |             |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |             |          |    |
|            | <p>（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施</p> <p>（二）扎实做好双拥工作，开展多种形式的双拥主题教育和系列纪念活动</p> <p>（三）做好军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人的服务工作。</p> <p>（四）落实就业创业政策，开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。</p> <p>（五）落实优待抚恤政策，确保专项资金管理使用规范。</p> <p>（六）做好部分退役士兵社保接续补缴工作。</p> <p>（七）切实维护退役军人合法权益，做好来信来访登记和上级交办的信访事项办理工作。</p> <p>（八）指导并监督退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益和有关人员的帮扶援助工作。</p> <p>（九）健全完善退役军人服务保障体系建设，做到“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”。</p> |                  |                 |             |          | <p>（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施。</p> <p>（二）扎实做好双拥工作，开展多种形式的双拥主题教育和系列纪念活动。</p> <p>（三）做好军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人的服务工作。</p> <p>（四）落实就业创业政策，开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。</p> <p>（五）切实维护退役军人合法权益，做好来信来访登记和上级交办的信访事项办理工作。</p> <p>（六）指导并监督退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益和有关人员的帮扶援助工作。</p> <p>（七）健全完善退役军人服务保障体系建设，做到“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”。</p> |         |             |          |    |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 二级指标             | 三级指标            | 年度指标值       | 实际完成值    | 分值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |          |    |
|            | 产出指标（50分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算管理（15分）        | 部门预算总成本         | 37.2万元      | 37.2万元   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10      |             |          |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 经费支出的时效性        | 1年          | 1年       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5       |             |          |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 做好退役军人的服务保障工作情况 | 明显          | 明显       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5       |             |          |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 财务管理（15分）        | 基本支出            | 保障日常工作运转    | 保障日常工作运转 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5       |             |          |    |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 项目支出            | 符合规定        | 支出合理     | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5       |             |          |    |

|            |           |              |           |          |     |     |  |
|------------|-----------|--------------|-----------|----------|-----|-----|--|
|            |           | 财务审核         | 财务制度规范有序  | 财务制度执行有序 | 10  | 10  |  |
|            | 资产管理（10分） | 固定资产         | 每月梳理固定资产  | 每月梳理固定资产 | 10  | 10  |  |
|            | 职责履行（10分） | 履行职责完成各项工作目标 | 发挥综合、服务职能 | 较好完成工作任务 | 10  | 10  |  |
| 效益指标（30分）  | 整体效益（30分） | 营造拥军优属浓厚氛围   | 浓厚氛围      | 效果明显     | 15  | 15  |  |
|            |           | 保障退役军人合法权益   | 保障权益      | 效果明显     | 15  | 15  |  |
| 满意度指标（10分） | 社会公众满意度   | 服务对象的满意度     | ≥98%      | ≥98%     | 10  | 10  |  |
| 总分         |           |              |           |          | 100 | 100 |  |

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。