

融水苗族自治县汪洞乡退役军人服务站
2023 年度部门决算

目 录

第一部分：融水苗族自治县汪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：融水苗族自治县汪洞乡退役军人服务站 2023 年度 部门决算报表

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

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县汪洞乡退役军人服务站 2023 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、一般公共预算财政拨款“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：融水苗族自治县汪洞乡退役军人服务站概况

一、主要职能

1. 负责退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；
2. 负责退役军人关系转接、信息采集统计等工作；
3. 负责搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动平台等事务工作；
4. 承担乡党委、政府交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

融水苗族自治县汪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汪洞乡人民政府，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：融水苗族自治县汪洞乡退役军人服务站 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：融水苗族自治县汪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	12.6	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	10.63
	9		九、卫生健康支出	40	0.74
	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	1.24
	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	12.6	本年支出合计	58	12.6
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	12.6	总计	62	12.6

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：融水苗族自治县汪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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12.60	12.60					
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63					
20805	行政事业单位养老支出	1.48	1.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48					
20828	退役军人管理事务	9.15	9.15					
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.15	9.15					
210	卫生健康支出	0.74	0.74					
21011	行政事业单位医疗	0.74	0.74					
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74					
221	住房保障支出	1.24	1.24					
22102	住房改革支出	1.24	1.24					
2210201	住房公积金	1.24	1.24					

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：融水苗族自治县汪洞乡退役军人服务站

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出		12.60	12.60				
20805	行政事业单位养老支出		10.63	10.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.48	1.48				
20828	退役军人管理事务		1.48	1.48				
2082899	其他退役军人事务管理支出		9.15	9.15				
210	卫生健康支出		0.74	0.74				
21011	行政事业单位医疗		0.74	0.74				
2101102	事业单位医疗		0.74	0.74				
221	住房保障支出		1.24	1.24				
22102	住房改革支出		1.24	1.24				
2210201	住房公积金		1.24	1.24				

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汇总表

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡退役军人服务站

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	12.6	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	10.63	10.63		
	9		九、卫生健康支出	41	0.74	0.74		
	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	1.24	1.24	
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			
27	12.6	本年支出合计	59	12.6	12.6	
28		年末财政拨款结转和结余	60			
29		一般公共预算财政拨款	61			
30		政府性基金预算财政拨款	62			
31		国有资本经营预算财政拨款	63			
32	12.6	总计	64	12.6	12.6	

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支出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：融水苗族自治县汪洞乡退役军人服务站

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	12.60	12.60	
208	社会保障和就业支出	10.63	10.63	
20805	行政事业单位养老支出	1.48	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.48	1.48	
20828	退役军人管理事务	9.15	9.15	
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.15	9.15	
210	卫生健康支出	0.74	0.74	
21011	行政事业单位医疗	0.74	0.74	
2101102	事业单位医疗	0.74	0.74	
221	住房保障支出	1.24	1.24	
22102	住房改革支出	1.24	1.24	
2210201	住房公积金	1.24	1.24	

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：万元

单位名称：融水苗族自治县汪洞乡退役军人服务站

科目代码		科目名称		公用经费		公用经费		科目名称		科目代码		科目名称		科目代码		科目名称		决算数	
301		工资福利支出		12.12	302	商品和服务支出		0.08	债务利息及费用支出	307	债务利息及费用支出								
30101		基本工资		3.19	30201	办公费		0.01	国内债务付息	30701	国内债务付息								
30102		津贴补贴		1.21	30202	印刷费			国外债务付息	30702	国外债务付息								
30103		奖金			30203	咨询费			资本性支出	310	资本性支出								
30106		伙食补助费			30204	手续费			房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建								
30107		绩效工资		4.2	30205	水费			办公设备购置	31002	办公设备购置								
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		1.48	30206	电费			专用设备购置	31003	专用设备购置								
30109		职业年金缴费			30207	邮电费			基础设施建设	31005	基础设施建设								
30110		职工基本医疗保险缴费		0.74	30208	取暖费			大型修缮	31006	大型修缮								
30111		公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			信息网络及软件购置更新	31007	信息网络及软件购置更新								
30112		其他社会保障缴费		0.06	30211	差旅费			物资储备	31008	物资储备								
30113		住房公积金		1.24	30212	因公出国（境）费用			土地补偿	31009	土地补偿								
30114		医疗费			30213	维修（护）费			安置补助	31010	安置补助								
30199		其他工资福利支出			30214	租赁费			地上附着物和青苗补偿	31011	地上附着物和青苗补偿								
303		对个人和家庭的补助		0.4	30215	会议费			拆迁补偿	31012	拆迁补偿								
30301		离休费			30216	培训费			公务用车购置	31013	公务用车购置								
30302		退休费			30217	公务接待费			其他交通工具购置	31019	其他交通工具购置								

30303	退职(役)费							31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金							31022	无形资产购置	
30305	生活补助		0.4					31099	其他资本性支出	
30306	救济费							399	其他支出	
30307	医疗费补助							39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金							39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴							39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费							39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助									
	人员经费合计		12.52					公用经费合计		0.08

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

部门：融水苗族自治县汪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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分 类科目 编码	科目名称						
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。
融水苗族自治县汪洞乡退役军人服务站没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：融水苗族自治县汪洞乡退役军人服务站		本年支出			单位：万元
项目	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。

融水苗族自治县汪洞乡退役军人服务站没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：融水苗族自治县汪洞乡退役军人服务站

		预算数				决算数					
		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	
合计			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	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。

融水苗族自治县汪洞乡退役军人服务站没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分：融水苗族自治县汪洞乡退役军人服务站 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12.6万元。与2022年相比，收、支总计各增加2.36万元；增长23.05%，主要是追加2022年事业单位奖励性绩效工资、2023年月预发事业单位绩效总量。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计12.6万元，其中：财政拨款收入12.6万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12.6万元，其中：基本支出12.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计12.6万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2.36万元，增长23.05%，主要是追加2022年事业单位奖励性绩效工资、2023年月预发事业单位绩效总量。

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。

2023年度财政拨款支出12.6万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，财政拨款支出增2.36万元，增加23.05%，主要是追加2022年事业单位奖励性绩效工资、2023

年月预发事业单位绩效总量。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出12.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.63万元，占84.3%；卫生健康支出0.74万元，占5.87%；住房保障（类）支出1.24万元，占9.83%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为11.25万元，支出决算为12.6万元，完成年初预算的112%。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2.08万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的71.15%。决算数小于预算数的主要原因是库款紧张未能及时支付。

2、社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项），年初预算为7.11万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的128.69%。算数大于预算数的主要原因是追加2022年事业单位奖励性绩效工资、2023年月预发事业单位绩效总量。

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0.82万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的90.24%。决算数小于预算数的主要原因是库款紧张未能及时支付。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2023年度财政拨款基本支出12.6万元，其中：

人员经费12.52万元，主要包括：基本工资3.19万元、津贴补贴1.21万元、奖金0万元、绩效工资4.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.48万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0.74万元、其他社会保障缴费0.06万元、住房公积金1.24万元、其他工资福利0万元、对个人和家庭的补助0.4万元。

公用经费0.08万元，主要包括：办公费0.01万元、福利费0.07万元、电费0万元、邮电费0.00万元、差旅费0.00万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无国有资本经营

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无三公经费支出

十、机关运行经费支出说明

2023年本单位机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出说明

2023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2023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；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1.8万元。

（二）部门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1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1.8万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

月基础绩效奖项目自评综述：全年预算数1.8万元，执行数1.44万元，执行率为80%，自评得分为96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标。

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	月预发基础绩效奖			项目编码	450225230381000083247				
项目实施单位	810009-融水苗族自治县汪洞乡退役军人服务站			主管部门	810-汪洞乡				
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	1.8	1.8	1.44	80.00%		
	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	1.8	1.8	1.44	80		
	政府性基金	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	--	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	2023年投入18000元，为1人发放绩效奖金，激励工作人员的工作积极性。								
自评得分(满分100分)		96		预算执行(10分)		8.00			
项目绩效 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	发放奖励金人数	≥1人	20	1	20	完成	
		质量指标	奖金核算准确率	=100%	10	100	10	完成	
		时效指标	按时发放率	≥95%	10	100	10	完成	
		成本指标	项目成本	=18000元	10	14400	6	完成	原计划每人每月1500
	效益指标	经济效益	职工收入	有所增加	30	达成预期指标	30	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	10	100	10	完成	
全年目标完成情况	完成								
自评分析	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。