

# 2024 年度东莞市石龙镇退役军人服务中心 部门决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市石龙镇退役军人服务中心概况

- 一、东莞市石龙镇退役军人服务中心主要职责
- 二、东莞市石龙镇退役军人服务中心 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市石龙镇退役军人服务中心 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：东莞市石龙镇退役军人服务中心 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：东莞市石龙镇退役军人服务中心概况**

### **一、东莞市石龙镇退役军人服务中心主要职责**

东莞市石龙镇退役军人服务中心的主要职责是：做好退役军人关系转接、联系接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和春节、“八一”建军节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场、完成上级部门交办的其它任务。

### **二、东莞市石龙镇退役军人服务中心机构设置**

我部门没有下属单位。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市石龙镇退役军人服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 864.90 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 864.90 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |      |
|-----|----|-----|-----------------|----|------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数  |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2    |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00 |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00 |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00 |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00 |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0.00 |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00 |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00 |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00 |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00 |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00 |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 864.90 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 864.90 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 864.90 | <b>总计</b>       | 60 | 864.90 |

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

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 |
|----------|---------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计            | 864.90 | 864.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 864.90 | 864.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤            | 427.09 | 427.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080805  | 义务兵优待         | 100.86 | 100.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080806  | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9.81   | 9.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080899  | 其他优抚支出        | 316.42 | 316.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20809    | 退役安置          | 150.69 | 150.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080901  | 退役士兵安置        | 150.69 | 150.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业         | 51.35  | 51.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出     | 51.35  | 51.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

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 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计           | 864.90 | 864.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 235.77 | 235.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082850  | 事业运行         | 173.89 | 173.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 61.88  | 61.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

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 |
|----------|---------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计            | 864.90 | 173.89 | 691.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 864.90 | 173.89 | 691.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤            | 427.09 | 0.00   | 427.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080805  | 义务兵优待         | 100.86 | 0.00   | 100.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080806  | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9.81   | 0.00   | 9.81   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出        | 316.42 | 0.00   | 316.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置          | 150.69 | 0.00   | 150.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080901  | 退役士兵安置        | 150.69 | 0.00   | 150.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业         | 51.35  | 0.00   | 51.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出     | 51.35  | 0.00   | 51.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

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 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计           | 864.90 | 173.89 | 691.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 235.77 | 173.89 | 61.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082850  | 事业运行         | 173.89 | 173.89 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 61.88  | 0.00   | 61.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 864.90 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 864.90 | 864.90         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2    | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 864.90 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 864.90 | 864.90         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00   |                     | 63 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 864.90 | <b>总计</b>           | 64 | 864.90 | 864.90         | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映单位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 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|---------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |        |        |        |
| 栏次           |               | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计            | 864.90 | 173.89 | 649.01 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 864.90 | 173.89 | 691.01 |
| 20808        | 抚恤            | 427.09 | 0.00   | 427.09 |
| 2080805      | 义务兵优待         | 100.86 | 0.00   | 100.86 |
| 2080806      | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9.81   | 0.00   | 9.81   |
| 2080899      | 其他优抚支出        | 316.42 | 0.00   | 316.42 |
| 20809        | 退役安置          | 150.69 | 0.00   | 150.69 |
| 2080901      | 退役士兵安置        | 150.69 | 0.00   | 150.69 |
| 20811        | 残疾人事业         | 51.35  | 0.00   | 51.35  |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出     | 51.35  | 0.00   | 51.35  |
| 20828        | 退役军人管理事务      | 235.77 | 173.89 | 61.88  |
| 2082850      | 事业运行          | 173.89 | 173.89 | 0.00   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计           | 864.90 | 173.89 | 649.01 |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出 | 61.88  | 0.00   | 61.88  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 161.72 | 302          | 商品和服务支出   | 5.61 |
| 30101        | 基本工资           | 16.11  | 30201        | 办公费       | 1.86 |
| 30102        | 津贴补贴           | 63.13  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 14.38  | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.75  | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 5.37   | 30207        | 邮电费       | 0.05 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.70   | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.05   | 30211        | 差旅费       | 0.59 |
| 30113        | 住房公积金          | 10.66  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 0.04 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 36.57  | 30214        | 租赁费       | 0.00 |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 6.56 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 6.56 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 1.74 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 0.00 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.31 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.35 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.67 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |      |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额   |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
|              |        |        | 399          | 其他支出               | 0.00 |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与              | 0.00 |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与              | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 168.28 |              | 公用经费合计             | 5.61 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况, 本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市石龙镇退役军人服务中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00              | 0.00      |

注：本表反映部门（单位）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。本表本年度无发生额。

### 第三部分：东莞市石龙镇退役军人服务中心 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

东莞市石龙镇退役军人服务中心 2024 年度总收入 864.90 万元，其中本年收入 864.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 864.90 万元，比上年决算数增加 72.96 万元，增长 9.21%，主要变动情况：一是退役士兵人数增加，一次性自主就业经济补助金比 2023 年增幅较大；二是从 2024 年 10 月起新增了三个人员经费项目（慈善超市人员岗位经费、社区（村）残疾人协会专职委员岗位经费、东莞兜底民生服务社会工作双百工程）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

东莞市石龙镇退役军人服务中心2024年度总支出864.90万元，其中本年支出864.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出173.89万元，比上年决算数减少11.77万元，下降6.34%，主要变动情况：人员调动等原因产生的工资减少。

2. 项目支出691.01万元，比上年决算数增加84.73万元，增长13.98%，主要变动情况：一是退役士兵人数增加，一次性自主就业经济补助金比2023年增幅较大；二是从2024年10月起新增了三个人员经费项目（慈善超市人员岗位经费、社区（村）残疾人协会专职委员岗位经费、东莞兜底民生服务社会工作双百工程）。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

东莞市石龙镇退役军人服务中心2024年度财政拨款收入合计864.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入864.90万元，比上年决算数增加72.96万元，增长9.21%；主要变动情况：一是退役士兵人数增加，一次性自主就业经济补助金比2023年增幅较大；二是从2024年10月起新增了三个人员经费项目（慈善超市人员岗位经费、社区（村）残疾人协会专职委员岗位经费、



东莞兜底民生服务社会工作双百工程）。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市石龙镇退役军人服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 864.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 864.90 万元，比年初预算数增加 29.89 万元，增长 3.58%；主要变动情况：从 2024 年 10 月起新增了三个人员经费项目（慈善超市人员岗位经费、社区（村）残疾人协会专职委员岗位经费、东莞兜底民生服务社会工作双百工程）。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

## 三、2024 年度财政拨款“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

东莞市石龙镇退役军人服务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，

比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位本年度无发生“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位本年度无发生“三公”经费支出。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于（本单位无公务用车）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于（本单位无公务接待费），共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。（本单位公务接待费支出）。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位 政府采购支出总额 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.44 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 1.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）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，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）2024 年度绩效评价情况的说明

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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 20 个，二级项目 20 个，共涉及资金 657.01 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“优抚双拥（市级）”、“优抚双拥（镇级）”等 20 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，所有项目基本上都能达到年初设定的绩效年度总体目标，只有“退役军人保障工作经费（省级）”、“退伍军人住房困难补助（市级）”、“退伍军人住房困难补助（镇级）”三个项目因政策改变，未能实施，所以没有达到预期目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 20 项目绩效自评。其中，自评等级为“优”13 项，“良”3 项，“中”1 项。“差”3 项。

单位整体支出绩效自评情况：所有项目基本上都能达到年初设定的绩效年度总体目标，只有“退役军人保障工作经费（省级）”、“退伍军人住房困难补助（市级）”、“退伍军人住房困难补助（镇级）”三个项目因政策改变，未能实施，所以没有达到预期目标。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：所有项目基本上都能达到年初设定的绩效年度总体目标。发现的问题及原因主要是项目的预算数与年末的决算数有一些偏差。下一步改进措施主要是加强符合条件的退役军人信息核查，争取把工作做得更到位。

**部门评价结果（如有）。**部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将 1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

“义务兵家属和残疾军人优待金”项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 103.26 万元，执行数为 100.86 万元，

完成预算的 97.68%。项目绩效目标完成情况主要是：为 46 名现役军人家庭、10 名残疾军人进行补助，提高优抚对象的生活质量。通过优待金的发放，鼓励我镇广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设。发现的问题及原因主要：是对 2024 年的入伍人数预测不准确，导致预算有偏离。下一步改进措施主要是加强与石龙镇武装部的信息沟通，准确预判入伍人数。

“退役士兵一次性经济补助金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 152.11 万元，执行数为 150.69 万元，完成预算的 99.07%。项目绩效目标完成情况主要是：按上级文件规定，由我市接收安置的 2023 年度自主就业退役士兵，根据服现役年限计发自主就业退役士兵一次性经济补助金，为退役士兵及时送上政府的关怀。发现的问题及原因主要是：因为未时同上级主管部门沟通，不清楚 2024 年应发补助金的金额标准，导致预算不准确。下一步改进措施主要是：加强与上级主管部门的沟通，及时掌握最新的发放标准化，争取把工作做得更好。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**使用非财政拨款结余(含专用结余)：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。