

榆林市退役军人服务中心

2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能是协助做好政策宣传、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服务保障工作；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；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；配合开展常态化联系驻军、支持部门建设、帮助部队军官和军属、烈属解决实际困难等工作；指导下级退役军人服务中心（站）的工作；承担有关双拥工作。2022年，单位对全市12个县级服务中心、211个乡镇、以及服务对象300人以上的村（社区）服务站进行了自评自测，推动退役军人服务中心（站）标准化建设；完成全国退役军人服务中心（站）管理服务系统信息填报，推进全市退役军人服务机构地理位置信息采集，方便退役军人精准定位服务中心（站）位置；建立健全基层信访代办制度，全市211个乡镇（街道）退役军人服务站配备信访代办员226名，3198个村（社区）退役军人服务站配备信访信息员3198名，完善了信访服务工作流程和机制，提升了退役军人信访工作制度化、规范化、专业化、信息化水平；

协助市局联合市总工会、市人社局、市工商联、市残联举办 2022 年榆林市“春风行动”暨“互联网+”就业帮扶招聘会，其中参会企业 215 家，提供招聘岗位 986 个，5631 人参与了网络招聘会。

（二）内设机构有 6 个，分别是：综合科、信息服务科、就业培训服务科、优待抚恤服务科、双拥科、权益维护服务科。

二、决算单位构成

本单位作为榆林市退役军人事务局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

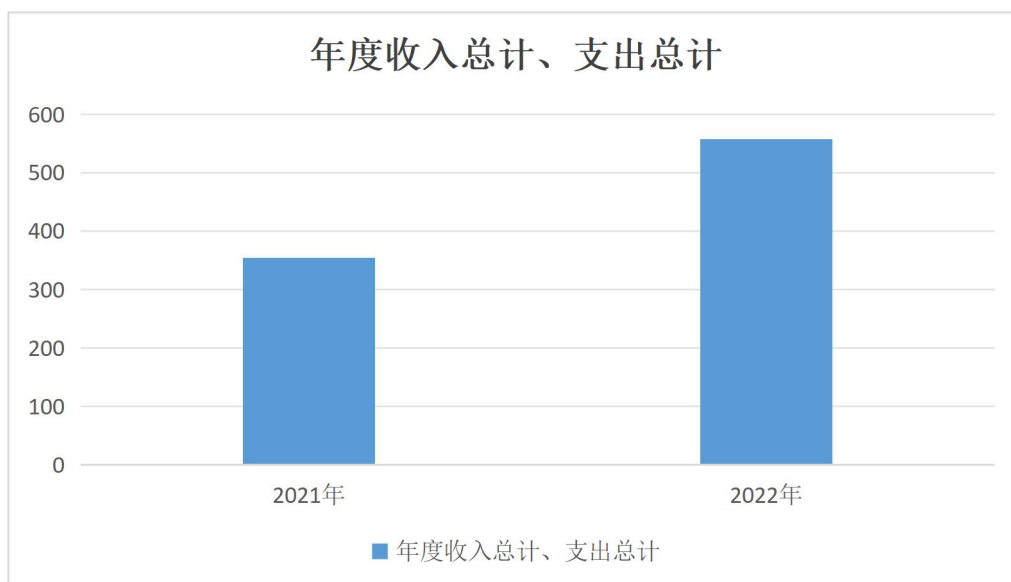
三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 37 人，其中行政编制 0 人、事业编制 37 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 558.25 万元，与上年相比收、支总计增加 203.96 万元，增长 57.57%。主要是人员经费收支增加。



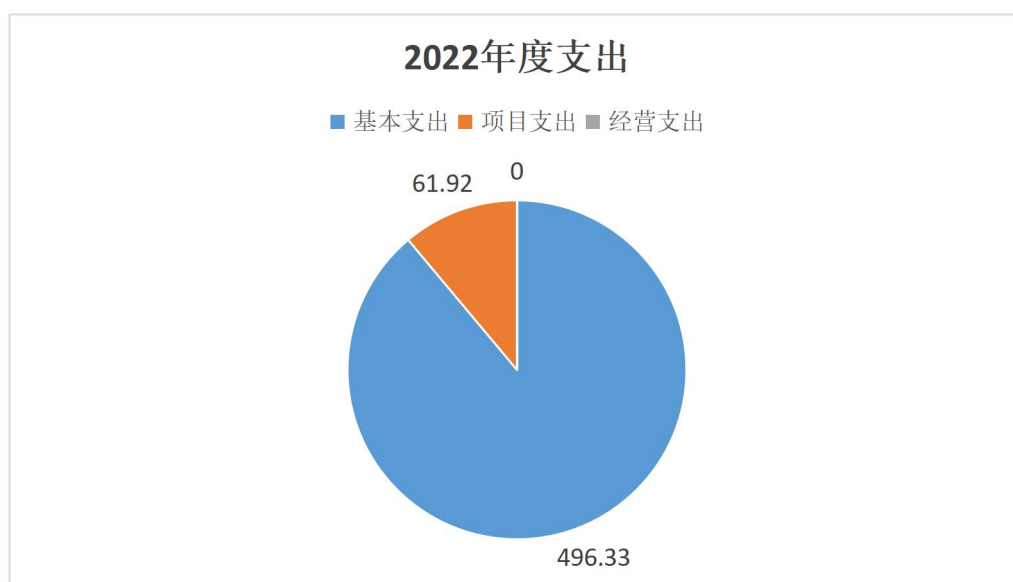
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 558.25 万元，其中：财政拨款收入 558.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



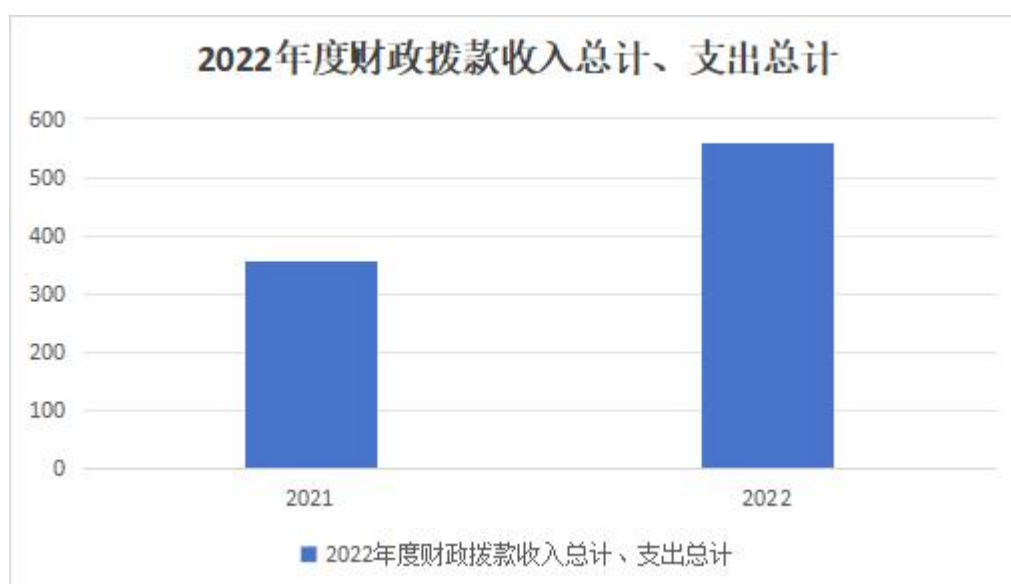
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 558.25 万元，其中：基本支出 496.33 万元，占 88.91%；项目支出 61.92 万元，占 11.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



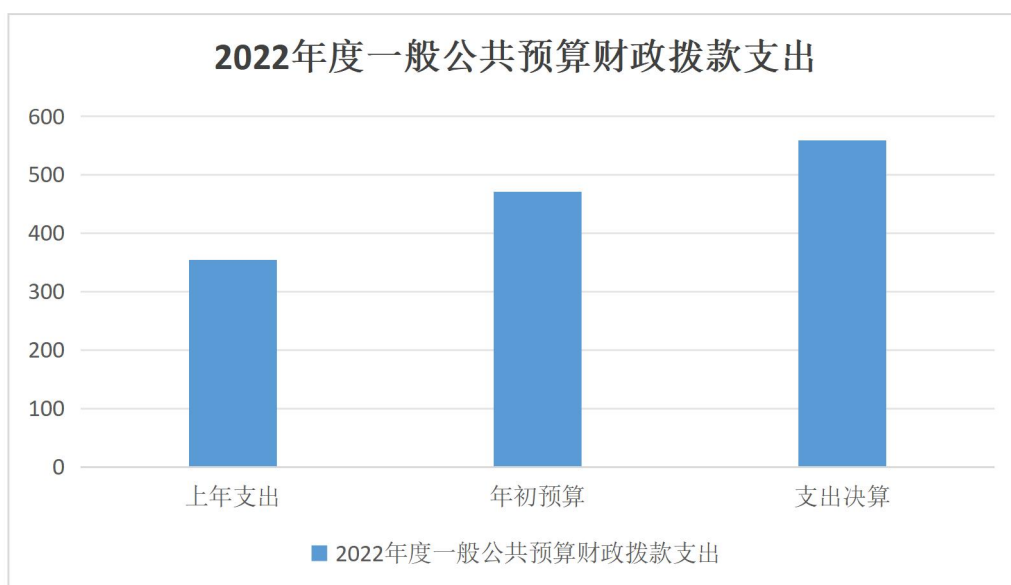
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 558.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 203.96 万元，增长 57.57%。主要原因是工作人员增加，人员经费增加。

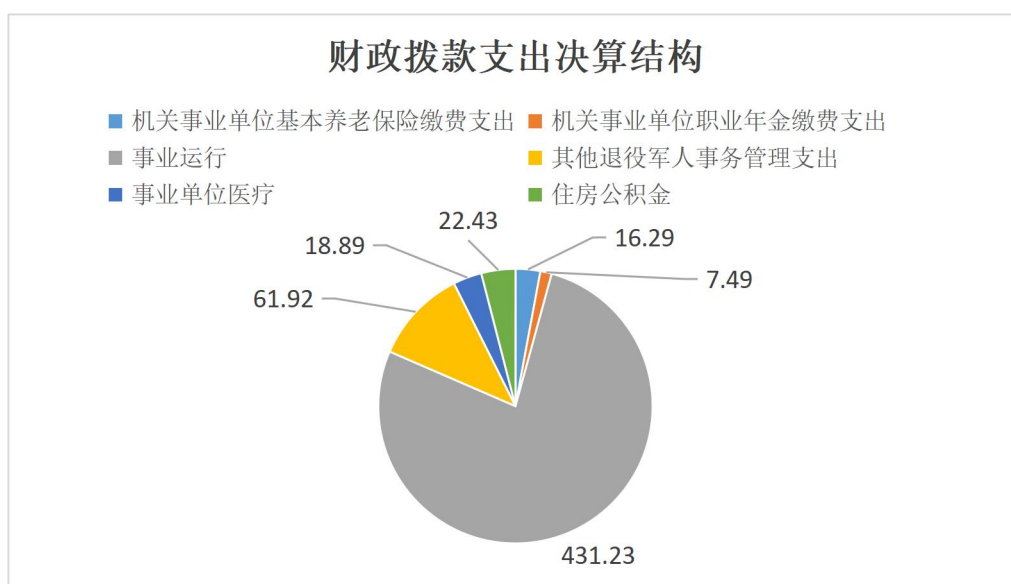


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 471.02 万元，支出决算 558.25 万元，完成年初预算的 118.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 203.96 万元，增长 57.57%，主要原因是工作人员增加，人员经费增加。



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 48.59 万元，支出决算 16.29 万元，完成年初预算的 33.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分新增人员的养老保险关系转移存在滞后，即人员进入后，保险关系仍未完成转移，所以预算资金未支出。

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 24.3 万元,支出决算 7.49 万元,完成年初预算的 30.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分新增人员的职业年金关系转移存在滞后,即人员进入后,保险关系仍未完成转移,所以预算资金未支出。

3. 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 242.75 万元,支出决算 431.23 万元,完成年初预算的 177.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增,人员经费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算 100 万元,支出决算 61.92 万元,完成年初预算的 61.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,培训、慰问、健康服务等部分业务开展受限,对应业务资金未支出。

5. 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 18.93 万元,支出决算 18.89 万元,完成年初预算的 99.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别新增人员的医疗保险已在原单位缴费,所以未使用本单位预算。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

（项）。年初预算 36.45 万元，支出决算 22.43 万元，完成年初预算的 61.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分新增人员的住房公积金关系转移存在滞后，住房公积金未跟缴，所以预算资金未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 496.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 486.95 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、住房公积金。

（二）公用经费 9.38 万元，主要包括：印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、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 2022 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 2022 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

2022 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%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是本年公务接待费为单位首次预算，计划会有上级部门视察检查工作，用于接待，但在实际工作中，2022 年受疫情影响，上级部门未实地视察检查，所以没有发生接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 30 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 30 万元，主要原因是受疫情影响，全年未开展业务培训工作，所以培训费未支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，全年未开展业务培训工作。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，由单位主要领导直接对预算绩效工作负责，具体项目的预算绩效由项目负责人负责。此外，单位综合科对单位整体的预算绩效进行跟踪、监督，确保工作任务完成，资金使用合理合规。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位一年来在市委、市政府、市局的领导下，按照《陕西省退役军人服务中心 2022 年工作要点》，坚定政治

站位、强化政治认识，认真落实上级关于高质量发展退役军人事业的意见，强基固本、守正笃行，狠抓工作落实，以退役军人工作高质量发展向党的二十大胜利召开献礼，绩效自评得分90.2分，达到了预期工作目标。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映退役军人服务中心业务经费1个项目支出绩效自评结果。

1. 退役军人服务中心业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数61.92万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：保障了退役军人服务中心正常运转，各项工作有序开展；开展了退役军人安置帮扶、就业创业等相关政策宣传；开展了常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问；推进了基层退役军人服务站建设工作。发现的问题及原因：主要问题在于因疫情影响，预算的培训费没有按计划支出，部分业务活动的开展也较少。下一步改进措施：在新年度中，需要充分综合考虑各种可能的影响因素，调整资金预算情况，力求预算的精准性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		退役军人服务中心业务经费						
主管部门及代码		榆林市退役军人事务局 221001			实施单位	榆林市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100		61.92	10	62%	6.2	
	其中：财政拨款	100		61.92	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障退役军人服务中心正常运转，各项工作有序开展，更好的为退役军人服务；目标 2：搞好退役军人安置帮扶、就业创业等相关政策宣传；目标 3：做好常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问；目标 4：推进基层退役军人服务站建设工作。			保障了退役军人服务中心正常运转，各项工作有序开展；开展了退役军人安置帮扶、就业创业等相关政策宣传；开展了常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问；推进了基层退役军人服务站建设工作。				
绩效 指 标	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：调研县区数量	12 个	12	8	8	
			指标 2：组织培训、人数	3 次、约 300 人	未完成	2	0	受疫情影响，培训工作未开展。
			指标 3：政策宣传活动次数	3 次以上	3 次	5	5	
			指标 4：走访慰问退役军人次数、人数	2 次、约 180 人	2 次，178 人	10	10	
		质量指标	指标 1：县区调研成果	显著	显著	7	7	
			指标 2：培训合格率	97%以上	未完成	2	0	受疫情影响，培训工作未开展。
			指标 3：政策宣传率	96%以上	100%	6	6	
		时效指标	指标 1：年终资金支出率	95%以上	62%	5	4	受疫情影响，培训工作未开展。
		成本指标	指标 1：资金投入	100 万元	61.92 万元	5	4	受疫情影响，培训工作未开展。
	效益指标	社会效益指标	指标 1：退役军人政策知晓率	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：退役军人满意度	98%	99%	10	10	
总分							90.2	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位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 94，全年预算数 687.86 万元，执行数 558.25 万元，完成预算的 81.16%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了退役军人服务中心正常运转，各项工作有序开展；开展了退役军人安置帮扶、就业创业等相关政策宣传；开展了常态化联系退役军人相关工作，广泛开展走访慰问；推进了基层退役军人服务站建设工作。发现的问题及原因：主要问题在于因疫情影响，预算的培训费没有按计划支出，部分业务活动的开展也较少。下一步改进措施：在新年度中，需要充分综合考虑各种可能的影响因素，调整资金预算情况，力求预算的精准性。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	0	预算调整（追加）46%，调整原因是人员增加。

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	单位与局机关合署办公，无法独立办理公务卡。
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	94	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 榆林市退役军人服务中心 2022 年度单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8138558。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 2022 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：万元

单位：榆林市退役军人服务中心

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	558.25	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	516.93
	9		九、卫生健康支出	39	18.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	22.43
	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
	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
本年收入合计	27	558.25	本年支出合计	57	558.25
使用非财政拨款结余	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
总计	30	558.25	总计	60	558.25

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：榆林市退役军人服务中心

单位：榆林市退役军人服务中心		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		558.25	558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.93	516.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.78	23.78	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	16.29	16.29	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	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	493.15	493.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	431.23	431.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	61.92	61.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.43	22.43	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。

支出决算表

公开03表

单位：万元

单位：榆林市退役军人服务中心

单位：榆林市退役军人服务中心		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		558.25	496.33	61.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.93	455.01	61.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.78	23.78	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	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	493.15	431.23	61.92	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	431.23	431.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	61.92	0.00	61.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：万元

单位：榆林市退役军人服务中心

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	558.25	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	516.93	516.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.89	18.89	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
	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.43	22.43	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	558.25	本年支出合计	59	558.25	558.25	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余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	558.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	558.25	总计	64	558.25	558.25	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。

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：榆林市退役军人服务中心

单位：榆林市退役军人服务中心		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		558.25	496.33	61.92
208	社会保障和就业支出	516.93	455.01	61.92
20805	行政事业单位养老支出	23.78	23.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	0.00
20828	退役军人管理事务	493.15	431.23	61.92
2082850	事业运行	431.23	431.23	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	61.92	0.00	61.92
210	卫生健康支出	18.89	18.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.89	18.89	0.00
2101102	事业单位医疗	18.89	18.89	0.00
221	住房保障支出	22.43	22.43	0.00
22102	住房改革支出	22.43	22.43	0.00
2210201	住房公积金	22.43	22.43	0.00

注：本表反映单位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：万元

单位：榆林市退役军人服务中心

单位： 榆林市 退役军人服务 中心	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	486.95	302	商品和服务支出	9.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.01	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	64.88	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.6	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	2.99			
人员经费合计		486.95	公用经费合计					9.38

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。

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

单位：榆林市退役军人服务中心

单位：榆林市退役军人服务中心		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：本表反映单位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：榆林市退役军人服务中心

单位：万元

单位：榆林市退役军人服务中心		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：本表反映单位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

单位：榆林市退役军人服务中心

单位：榆林市退役军人服务中心							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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	30.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。