

陕西省退役军人事务厅

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：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，我厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述和历次来陕考察重要讲话和重要指示精神，贯彻落实党的二十届三中全会及全国退役军人工作会议精神，坚持为地方经济社会发展服务、为国防和军队现代化建设服务的方针，团结带领系统干部和广大退役军人埋头苦干、克难攻坚，推动各项工作再上新台阶。

（一）主要职责。

经审查，不予公开。

（二）内设机构。

经审查，不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省退役军人事务厅本级
2	陕西省荣誉军人康复医院
3	陕西省荣复军人第一医院
4	陕西省荣复军人第二医院
5	陕西省军队离退休干部服务中心
6	陕西省退役军人服务中心

三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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221,970.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8,727.53万元，增长4.09%，增长的主要原因是：增加专项业务经费及政府性基金收入。

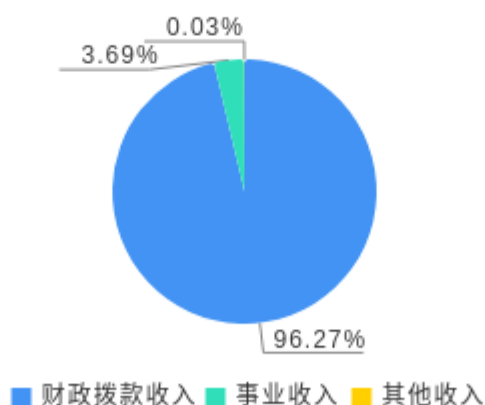
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计216,608.35万元，其中：财政拨款收入208,539.27万元，占96.27%；事业收入7,996.66万元，占3.69%；其他收入72.42万元，占0.03%。

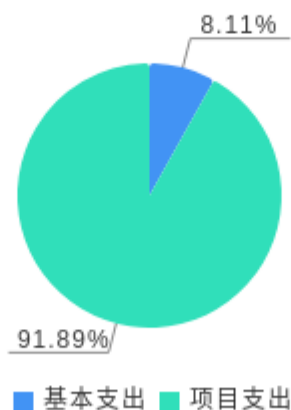
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计216,588.15万元，其中：基本支出17,563.54万元，占8.11%；项目支出199,024.61万元，占91.89%。

支出结构图



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210,886.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,581.99万元，增长5.28%，增长的主要原因是：增加专项业务经费及政府性基金收入。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



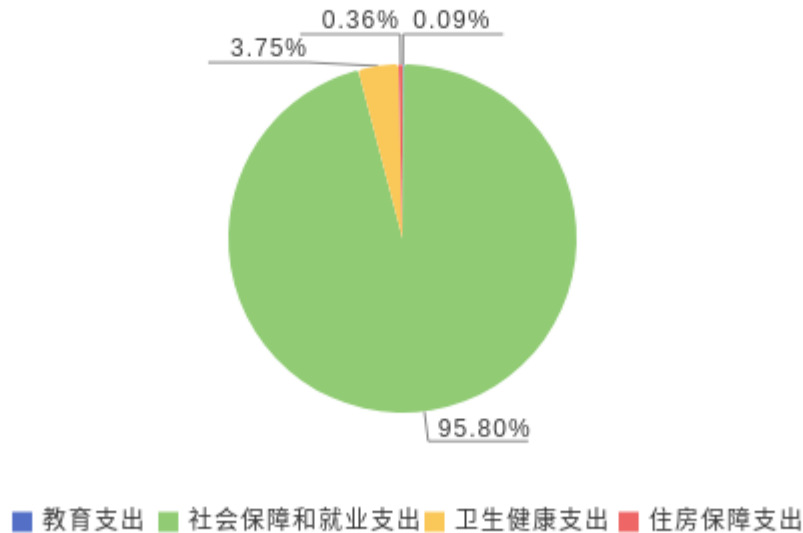
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17,078.53万元，支出决算206,097.98万元，完成年初预算的1206.77%。占本年支出合计的95.16%。与上年相比，财政拨款支出增加8,649.95万元，增长4.38%，增长的主要原因是：增加专项业务经费及政府性基金收入。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算215.60万元，支出决算180.08万元，完成年初预算的83.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.04万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休公用经费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算41.77万元，支出决算42.17万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员离休费增加。

4. 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939.72万元，支出决算918.44万元，完成年初预算的97.74%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳。

5. 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216.09万元，支出决算230.47万元，完成年初预算的106.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加职业年金记实部分。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算149万元，支出决算149万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算840万元，支出决算1,316.18万元，完成年初预算的156.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达相关人员抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算1,000万元，支出决算1,707.55万元，完成年初预算的170.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用上年权责发生制经费。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算613.01万元，支出决算2,638.13万元，完成年初预算的430.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达项目专项资金。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算0万元，支出决算213.60万元，新增支出的主要原因是：按规定使用上年权责发生制经费。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算269.42万元，支出决算184,837.14万元，完成年初预算的68605.57%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：年中下达相关退役经费。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算84.14万元，新增支出的主要原因是：年中下达安置经费。

13. 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1,690.32万元，支出决算1,523.17万元，完成年初预算的90.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般性支出。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算1,348.60万元，支出决算1,396.26万元，完成年初预算的103.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用上年权责发生制经费。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算294.71万元，新增支出的主要原因是：按规定使用上年结转经费。

16. 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594.53万元，支出决算593.78万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约公务接待支出。

17. 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1,060.71万元，支出决算1,104.50万元，完成年初预算的104.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用上年权责发生制经费。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决

算390.51万元，新增支出的主要原因是：年中下达相关经费且按规定使用上年权责发生制经费。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）优抚医院（项）。年初预算6,500.48万元，支出决算6,851.85万元，完成年初预算的105.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用上年结转经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算61.78万元，支出决算53.29万元，完成年初预算的86.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳医保。

21. 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419.37万元，支出决算409.43万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳医保。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算44.70万元，支出决算44.70万元，完成年初预算的100%。

23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算360万元，支出决算368万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达优抚对象医疗补助。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算710.39万元，支出决算694.96万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际人数及数额缴纳。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算52.92万元，新增支出的主要原因是：年中下达购房补贴支出。

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9,339.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费8,358.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费980.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,776.55万元，支出决算1,776.55万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算1,776.55万元，主要用于：医疗设备购置及相关运行环境改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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88万元，支出决算65.93万元，完成预算的74.92%，决算数小于预算数的主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作安排，出国（境）活动增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算25万元，支出决算24.30万元，完成预算的97.20%。决算数较预算数减少0.70万元，主要原因是：根据实际情况支出。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：开展退役军人事务访问学习。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算38万元，支出决算37.97万元，完成预算的99.92%。决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：落实财政过紧日子要求，压减相关经费支出。主要用于：公务用车的运行及维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算25万元，支出决算3.66万元，完成预算的14.64%。决算数较预算数减少21.34万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.66万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导退役军人事务等方面发生的接待支出。共接待国内来访团组62个，来宾272人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算215.60万元，支出决算393.68万元，完成预算的182.60%。决算数较预算数增加178.08万元，主要原因是：按规定使用上年权责发生制经费开展培训。决算数较上年增加的主要原因是：按规定使用上年权责发生制经费开展培训。主要用于：开展退役军人事务相关培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算102.11万元，支出决算37.01万元，完成预算的36.25%。决算数较预算数减少65.10万元，主要原因是：厉行节约，严控会议经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：落实财政过紧日子要求，从严控制会议规模及次数。主要用于：召开退役军人事务相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算196.58万元，支出决算258.45万元，完成预算的131.47%。支出决算比上年增加22.73万元，增长的主要原因是：人员变动，相关经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共7,555.22万元，其中：政府采购货物支出3,360.02万元、政府采购工程支出2,482.84万元、政府采购服务支出1,712.37万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,006.77万元，占政府采购支出合同总额的13.3%，其中：授予小微企业合同金额425.77万元，占授予中小企业合同金额的42.29%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的6.72%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的5.92%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的37.03%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆14辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

2024年当年购置车辆3辆；购置单价100万元以上的设备6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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门以做好退役军人

服务保障工作为主要任务，全面落实中省关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，持续推进“三个体系”建设，深化拓展“三个年”活动，强基础、提质量、优服务，完成退役军人思想权益、安置军休、就业创业、优抚褒扬等事务工作，不断推动全省退役军人工作高质量发展取得新突破。

本部门在部门决算中反映专项购置、网络信息化建设、履职专项类项目（退役军人事务）3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金196466.23万元，占部门预算项目支出总额的90.71%。

本部门按照保密审查机制确定年度主管专项资金及重点评价项目为涉密内容，按规定不予公开。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分96.7，全年预算数222633万元，全年执行数216588.15万元，预算执行率为97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门全面落实上级关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，较好地完成了退役军人思想权益、安置军休、就业创业、优抚褒扬等事务工作，对照年度指标和完成情况，对部门整体支出绩效情况进行了自评，达到了预期工作目标。发现的问题及原因：一是业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密，存在个别项目预算执行率偏低的问题；二是指标设置不全面，个性目标较少，不能全面反映单位职责职能，影响绩效结果运用。下一步改进措施：一是强化绩效评价结果应用，在下一年度预算安排、审核过程中充分考虑上一年度项目绩效目标完成情况，进一步优化支出结构，提高全厅预算安排的科学性。二是严控经费支

出，规范资金使用管理，加快资金执行进度，保证部门预算执行的及时性和有效性。

陕西省退役军人事务厅部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省退役军人事务厅									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
	做好退役军人服务保障工作	1. 保障人员待遇和机构正常运转。	完成人员待遇和机构运转保障。	19,238.56	9,627.36	9,611.20	17,563.54	9,339.16	8,224.38	—	91%	—
		2. 完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作。	完成全年各项业务工作。	203,394.44	201,762.42	1,632.02	199,024.61	198,535.37	489.24	—	98%	—
	金额合计			222,633.00	211,389.78	11,243.22	216,588.15	207,874.53	8,713.62	10	97%	9.7
	年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
全面落实中省关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，完成退役军人安置、就业、优抚、褒扬等事务工作，做好服务保障。					以做好退役军人服务保障工作为主要任务，全面落实中省关于退役军人事务工作决策部署，突出党对退役军人思想政治工作的领导，完成退役军人思想权益、安置军休、就业创业、优抚褒扬等事务工作。							
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	运维信息系统数量（个）			≥3		7		7	7	
			召开会议次数（次）			≥15		10		7	6	
			举办培训次数（次）			≥10		14		7	7	
		质量指标	各项政策落实到位（%）			100%		100%		7	7	
			培训合格率（%）			≥90%		≥95%		7	7	
		时效指标	非采购项目预算完成进度（%）			≥90%		99.33%		8	7	
		成本指标	人均培训成本（元/人）			≤550		≤550		7	7	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	营造关爱退役军人的社会氛围（%）			≥90%		≥90%		30	29	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	退役军人满意度（%）			≥90%		≥90%		10	10	
	总分										100	96.7

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项购置、网络信息化建设、履职专项类项目（退役军人事务）3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数639.5万元，全年执行数596.02万元，预算执行率为93.20%。项目绩效目标完成情况：已按计划采购医疗和办公设备，均验收合格，有效保障了机构正常运转和优抚对象康复保健等。

2. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数295万元，全年执行数294.71万元，预算执行率为99.90%。项目绩效目标完成情况：完成陕西省退役军人综合政务管理系统4套开发建设任务，并通过终验，实现了细化督查督办工作任务、明确工作职责、掌握工作进度、提高工作效率的目标。

3. 履职专项类项目（退役军人事务）项目绩效自评综述：全年预算数199900.87万元，全年执行数195575.5万元，预算执行率为97.84%。项目绩效目标完成情况：以完成信息系统运维、课题研究、干部教育等方面工作为基础，狠抓思政建设，强化示范引领，推荐评选最美退役军人，有序组织“清明祭英烈”、“致敬英烈·关爱烈属”等活动，拍摄网络视频宣讲作品4个，“红星闪耀”志愿服务品牌深入人心，崇尚英雄、缅怀英烈的氛围更加浓厚。抓实就业服务，深入开展“退役军人就业服务季”活动、“服务军创企业百日行”等活动，组织企业家研修班、举办创业创新大赛，为退役军人创业创新提供全方位服务。深化双拥创建，开展社会化双拥活动，慰问部队，保障优抚对象待遇，完成集中供养伤残军人和军休干部服务保障任务，补助省级优抚医院

环境改造和设备购置，开展健康服务巡诊，组织配置残疾器具，做优服务保障，坚持阳光安置，服务备战打仗。

发现的问题及原因：一是业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密，存在个别项目预算执行率偏低的问题；二是个别单位绩效管理责任不明确，由财务部门代编绩效目标，导致绩效目标僵化，具体性、可操作性不强。三是指标设置不全面，个性目标较少，不能全面反映单位职责职能，影响绩效结果运用。下一步改进措施：一是强化绩效评价结果应用，在下一年度预算安排、审核过程中充分考虑上一年度项目绩效目标完成情况，进一步优化支出结构，提高全厅预算安排的科学性。二是完善预算立项评审，适时组织有关专家或第三方机构等开展项目事前绩效评估，提升绩效目标、绩效指标和评价标准的编制水平。三是严控经费支出，规范资金使用管理，加快资金执行进度，保证部门预算执行的及时性和有效性。

省级专项购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项购置							
主管部门	陕西省退役军人事务厅			实施单位	陕西省退役军人厅本级 陕西省荣誉军人康复医院 陕西省荣复军人第二医院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	639.5	639.5	596.02	10	93.20%	9.3	
	其中：当年财政拨款	569.5	569.5	561.16	—	98.54%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	70	70	34.86	—	49.80%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障机构运转，确保办公计算机使用安全，确保机构运转所需办公家具、办公设备采购。			已按计划采购医疗和办公设备，均验收合格，有效保障了机构正常运转和优抚对象康复保健等，但由于其他资金预算编制不科学，严控办公设备等通用项目的采购数量和采购支出，造成其他资金执行率较低。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	采购数量	≤采购计划	165台（套）	5	5	
			采购合格率	100%	100%	5	5	
		质量指标	软件正常运行率	≥90%	100%	5	5	
			设备验收通过率	100%	100%	5	5	
			预算执行情况	次年9月底前	58%	5	2.9	其他资金预算编制不科学，压缩实际配置数量，造成执行率较低。
		时效指标	设备投入及时性	100%	100%	5	5	
			成本指标	家具设备购置成本	≤16万元	15.97万元	5	5
		软件资产购置成本		≤3.5万元	0.89万元	5	5	
		设备购置成本		≤550万元	544.3万元	5	5	
		装备购置成本		≤40万元	29.57万元	5	5	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	丰富优抚病员文化生活	有效提升	有效提升	10	10
	设备利用率			≥95%	100%	10	10	
	机关运转保障率			≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100	97.2	

省级网络信息化建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网络信息化建设							
主管部门	陕西省退役军人事务厅				实施单位	陕西省退役军人事务厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	295	294.71	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0	295	294.71	—	99.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	陕西省退役军人综合政务管理系统2.0，实现细化督查督办工作任务、明确工作职责、掌握工作进度、提高工作效率的目标。				完成了各系统建设任务，并通过终验，实现了预期目标。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	开发系统产品	4套	4套	10	10	
			用户覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	系统开发建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	系统开发完成时间	2024年底	10/1/2024	10	10	
			系统故障修复	≤24小时	≤24小时	10	10	
	效益指标（ 30分）	社会效益指 标	用户使用覆盖率	≥60%	≥60%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	100%	≥90%	10	8	还可进一步提升
	总分					100	97.99	

省级退役军人事务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	退役军人事务							
主管部门	陕西省退役军人事务厅				实施单位	陕西省退役军人厅本级、陕西省荣誉军人康复医院、陕西省荣复军人第一医院、陕西省荣复军人第二医院、陕西省军队离退休干部服务中心、陕西省退役军人服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	7145.66	199900.87	195575.5	10	97.84%	9.8	
	其中：当年财政拨款	6534.18	196348.7	193130.97	—	98.36%	—	
	上年结转资金		1990.15	1990.15	—	100%	—	
	其他资金	611.48	1562.02	454.38	—	29.09%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：落实各项优抚褒扬政策，服务和军队建设，全力支持练兵备战，大力弘扬英烈精神，在全社会形成崇尚英雄、缅怀先烈的良好风尚。 目标2：完成年度安置工作，促进退役军人就业创业。 目标3：贯彻落实二十大精神，在宣传、信息系统运维、法规实施、课题研究、干部教育等方面，全力以赴服务和保障好厅机关各项工作顺利开展。 目标4：退役军人矛盾有效化解。			目标1：落实各项优抚褒扬政策，深化双拥创建，服务备战打仗，加强烈士纪念设施管护，开展各项弘扬英烈精神活动，崇尚英雄、缅怀英烈的氛围更加浓厚。 目标2：完成年度安置任务，开展就业创业活动，为退役军人创业创新提供全方位服务。 目标3：完成宣传、信息系统运维、法规实施、课题研究、干部教育等方面工作任务，保障其顺利开展。 目标4：加强思政建设，用心用情解决急难愁盼，服务保障不断优化。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	优抚年画印制数量	≥145万张	145万张	2.94	2.94	
			网络视频宣讲作品个数	≥1	4	2.94	2.94	
			数字化加工文件档案数量	≥5000件	40万件	2.94	2.94	
			健康服务巡诊	≤2次	1次	2.94	2.94	
			优抚医院床位数	≥500张	700张	2.94	2.94	
			相关优抚对象数量	40人	40人	2.94	2.94	
			安置人数	2024年国家下达的安置计划	100%完成国家下达的安置任务	2.94	2.94	
		质量指标	残疾器具质量合格率	100%	100%	2.94	2.94	
			优抚年画合格率	100%	100%	2.94	2.94	
			培训参训率	≥90%	≥95%	2.94	2.94	
			志愿服务	常态化开展	2次	2.94	2.94	
			培训合格率	≥90%	≥95%	2.94	2.94	
			安置工作完成率	100%	100%	2.94	2.94	
			时效指标	非采购项目预算支出进度	当年12月底前完成	99.45%	2.94	1.7
		优抚医疗系统故障维护及时率		≥95%	≥95%	2.94	2.94	
		正版软件故障修复时长		≤12小时	8小时	2.94	2.94	
		成本指标	节约医疗支出率	5%	5.25%	2.96	2.7	大于预计指标值
			信息系统用户正常使用率	≥90%	≥90%	6	6	

	效益指标（30分）	社会效益指标	退役军人获得感、幸福感	有效提升	有效提升	6	6	
			服务保障能力	有效提升	有效提升	6	6	
		可持续影响指标	电子档案保存期限	永久	永久	6	6	
			服务保障体系标准化规范化运行	有效提升	有效提升	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	安置对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			使用人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	98.3	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 陕西省退役军人事务厅部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4. 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）63917812。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省退役军人事务厅

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	206,762.72	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,776.55	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	7,996.66	五、教育支出	35	206.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	72.42	八、社会保障和就业支出	38	197,933.11
	9		九、卫生健康支出	39	15,911.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	761.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,776.55
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	216,608.35	本年支出合计	57	216,588.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5,361.67	年末结转和结余	59	5,381.87
总计	30	221,970.02	总计	60	221,970.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省退役军人事务厅

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	216,608.35	208,539.27		7,996.66			72.42
205	教育支出	209.45	180.08		29.37			
20508	进修及培训	209.45	180.08		29.37			
2050803	培训支出	209.45	180.08		29.37			
208	社会保障和就业支出	198,615.43	198,447.11		149.88			18.44
20805	行政事业单位养老支出	1,269.98	1,194.07		75.91			
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99					
2080502	事业单位离退休	42.30	42.17		0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994.22	918.44		75.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.47	230.47					
20808	抚恤	1,518.79	1,444.82		73.97			
2080802	伤残抚恤	222.97	149.00		73.97			
2080899	其他优抚支出	1,295.82	1,295.82					
20809	退役安置	190,702.81	190,693.35					9.46
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,766.32	1,766.32					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3,073.79	3,072.66					1.13
2080904	退役士兵管理教育	213.60	213.60					
2080905	军队转业干部安置	185,564.96	185,556.63					8.33
2080999	其他退役安置支出	84.14	84.14					
20828	退役军人管理事务	4,883.85	4,874.87					8.98
2082801	行政运行	1,532.11	1,523.17					8.94
2082804	拥军优属	1,345.82	1,345.82					

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
2082806	信息化建设	294.71	294.71					
2082850	事业运行	593.82	593.78					0.04
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,117.39	1,117.39					
20899	其他社会保障和就业支出	240.00	240.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	240.00	240.00					
210	卫生健康支出	15,245.58	7,387.64		7,803.96			53.98
21002	公立医院	14,268.52	6,492.03		7,722.51			53.98
2100213	优抚医院	14,268.52	6,492.03		7,722.51			53.98
21011	行政事业单位医疗	585.95	527.61		58.34			
2101101	行政单位医疗	53.29	53.29					
2101102	事业单位医疗	487.96	429.62		58.34			
2101103	公务员医疗补助	44.70	44.70					
21014	优抚对象医疗	391.11	368.00		23.11			
2101401	优抚对象医疗补助	391.11	368.00		23.11			
221	住房保障支出	761.34	747.88		13.45			
22102	住房改革支出	761.34	747.88		13.45			
2210201	住房公积金	708.42	694.96		13.45			
2210203	购房补贴	52.92	52.92					
229	其他支出	1,776.55	1,776.55					
22960	彩票公益金安排的支出	1,776.55	1,776.55					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,776.55	1,776.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省退役军人事务厅

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	216,588.15	17,563.54	199,024.61			
205	教育支出	206.08	20.92	185.16			
20508	进修及培训	206.08	20.92	185.16			
2050803	培训支出	206.08	20.92	185.16			
208	社会保障和就业支出	197,933.10	3,689.70	194,243.39			
20805	行政事业单位养老支出	1,269.98	1,269.98				
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99				
2080502	事业单位离退休	42.30	42.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994.22	994.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.47	230.47				
20808	抚恤	1,539.15		1,539.15			
2080802	伤残抚恤	222.97		222.97			
2080899	其他优抚支出	1,316.18		1,316.18			
20809	退役安置	189,617.61	230.23	189,387.37			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,707.55		1,707.55			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,639.75	228.81	2,410.94			
2080904	退役士兵管理教育	213.60		213.60			
2080905	军队转业干部安置	184,972.57	1.42	184,971.14			
2080999	其他退役安置支出	84.14		84.14			
20828	退役军人管理事务	5,115.85	2,189.49	2,926.36			
2082801	行政运行	1,595.68	1,595.68				
2082804	拥军优属	1,396.26		1,396.26			

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
2082806	信息化建设	294.71		294.71			
2082850	事业运行	593.81	593.81				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,235.39		1,235.39			
20899	其他社会保障和就业支出	390.51		390.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	390.51		390.51			
210	卫生健康支出	15,911.08	13,091.58	2,819.50			
21002	公立医院	14,954.21	12,543.41	2,410.81			
2100213	优抚医院	14,954.21	12,543.41	2,410.81			
21011	行政事业单位医疗	565.76	548.17	17.58			
2101101	行政单位医疗	53.29	53.29				
2101102	事业单位医疗	467.77	450.18	17.58			
2101103	公务员医疗补助	44.70	44.70				
21014	优抚对象医疗	391.11		391.11			
2101401	优抚对象医疗补助	391.11		391.11			
221	住房保障支出	761.34	761.34				
22102	住房改革支出	761.34	761.34				
2210201	住房公积金	708.42	708.42				
2210203	购房补贴	52.92	52.92				
229	其他支出	1,776.55		1,776.55			
22960	彩票公益金安排的支出	1,776.55		1,776.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,776.55		1,776.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省退役军人事务厅

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	206,762.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,776.55	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	180.08	180.08		
	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	197,442.75	197,442.75		
	9		九、卫生健康支出	41	7,727.27	7,727.27		
	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	747.88	747.88		
	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	1,776.55		1,776.55	
	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	208,539.27	本年支出合计	59	207,874.53	206,097.98	1,776.55	
年初财政拨款结转和结余	28	2,347.43	年末财政拨款结转和结余	60	3,012.17	3,012.17		
一般公共预算财政拨款	29	2,347.43		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	210,886.70	总计	64	210,886.70	209,110.15	1,776.55	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省退役军人事务厅

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	206,097.98	9,339.16	196,758.82
205	教育支出	180.08	1.20	178.88
20508	进修及培训	180.08	1.20	178.88
2050803	培训支出	180.08	1.20	178.88
208	社会保障和就业支出	197,442.74	3,538.21	193,904.53
20805	行政事业单位养老支出	1,194.07	1,194.07	
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99	
2080502	事业单位离退休	42.17	42.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	918.44	918.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.47	230.47	
20808	抚恤	1,465.18		1,465.18
2080802	伤残抚恤	149.00		149.00
2080899	其他优抚支出	1,316.18		1,316.18
20809	退役安置	189,480.56	227.19	189,253.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,707.55		1,707.55
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2,638.13	227.19	2,410.94
2080904	退役士兵管理教育	213.60		213.60
2080905	军队转业干部安置	184,837.14		184,837.14
2080999	其他退役安置支出	84.14		84.14
20828	退役军人管理事务	4,912.42	2,116.95	2,795.47
2082801	行政运行	1,523.17	1,523.17	
2082804	拥军优属	1,396.26		1,396.26
2082806	信息化建设	294.71		294.71
2082850	事业运行	593.78	593.78	

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,104.50		1,104.50
20899	其他社会保障和就业支出	390.51		390.51
2089999	其他社会保障和就业支出	390.51		390.51
210	卫生健康支出	7,727.27	5,051.86	2,675.40
21002	公立医院	6,851.85	4,562.03	2,289.82
2100213	优抚医院	6,851.85	4,562.03	2,289.82
21011	行政事业单位医疗	507.42	489.83	17.58
2101101	行政单位医疗	53.29	53.29	
2101102	事业单位医疗	409.43	391.84	17.58
2101103	公务员医疗补助	44.70	44.70	
21014	优抚对象医疗	368.00		368.00
2101401	优抚对象医疗补助	368.00		368.00
221	住房保障支出	747.88	747.88	
22102	住房改革支出	747.88	747.88	
2210201	住房公积金	694.96	694.96	
2210203	购房补贴	52.92	52.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省退役军人事务厅

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	8,308.30	302	商品和服务支出	980.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,907.40	30201	办公费	91.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	905.08	30202	印刷费	4.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	433.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	50.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,445.32	30205	水费	63.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	948.13	30206	电费	150.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	257.69	30207	邮电费	28.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	330.51	30208	取暖费	45.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.72	30209	物业管理费	88.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	129.30	30211	差旅费	98.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	699.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.30	30213	维修（护）费	103.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	149.14	30214	租赁费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.27	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	18.33	30227	委托业务费	2.92	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	112.25	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.97	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.35	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	45.56	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		8,358.89	公用经费合计				980.27	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省退役军人事务厅

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		1,776.55	1,776.55		1,776.55	
229	其他支出		1,776.55	1,776.55		1,776.55	
22960	彩票公益金安排的支出		1,776.55	1,776.55		1,776.55	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,776.55	1,776.55		1,776.55	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省退役军人事务厅

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省退役军人事务厅

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	88.00	25.00	38.00		38.00	25.00	102.11	215.60
决算数	65.93	24.30	37.97		37.97	3.66	37.01	393.68

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。