

2022 年度鞍山市退役军人服务中心决算公开

鞍山市退役军人服务中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 鞍山市退役军人服务中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度鞍山市退役军人服务中心决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度鞍山市退役军人服务中心决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 鞍山市退役军人服务中心概况

一、主要职责

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；

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；

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，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；

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、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人；

全面摸清、动态掌握、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；

当好退役军人服务员、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、解读问题，送立功喜报、悬挂光荣牌；

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，及时开展走廊慰问；

完成本市退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、决算单位构成

纳入鞍山市退役军人服务中心 2022 年决算编制范围的二级
预算单位包括：

1. 鞍山市退役军人服务中心

第二部分 2022 年度市退役军人服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 8409.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8347.63 万元，占收入总计的 99.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8313.43 万元，政府性基金收入 34.20 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 62.30 万元，占收入总计的 0.74%。主要是上年资金的结转和结余。

与上年相比，今年收入增加 6385.35 万元，增长 76%，主要原因：**一是** 2021 年年底决算有财政应返还额度科目；**二是** 2022 年年底决算是一体化系统收支相等。

(二) 支出总计 8409.93 万元，包括：

1. 基本支出 1305.38 万元，占支出总计的 16%。主要是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，其中：工资福利支出 1157.64 万元，对个人和家庭的补助支出 30.63 万元，商品和服务支出 117.11 万元。
2. 项目支出 7067.94 万元，占支出总计的 84%。主要包括离退

休休干政治待遇和生活待遇等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 236.14 万元，降低 3%，主要原因：**一是** 2022 年休干人员死亡比上年多，**二是** 财政 2022 年多笔资金未审批通过。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要原因：2022 年财务更改为一体化系统收支相等无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 8409.93 万元，其中：基本支出 1305.38 万元，项目支出 7067.94 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 236.14 万元，降低 3%，主要原因：**一是** 2022 年休干人员死亡比上年多，**二是** 财政 2022 年多笔资金未审批通过。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 717%，其中：基本支出完成年初预算的 130%，项目完成年初预算的 4147%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8373.32 万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出 11.65 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 8186.66 万元，占 97.77%；住房保障支出 175.02 万元，占 2.09%。

1. 文化旅游体育与传媒支出 11.65 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 11.65 万元，主要烈士纪念馆省专项弥补公用经费不足及维修改造，年初未安排预算，项目为根据工作需要下达的省专项资金。

2. 社会保障和就业支出 8186.66 万元，具体包括：

(1) 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) 22.11 万元，主要是去世离休的取暖费和退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 89.23%，减少的原因是去世一名离休人员。

(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) 107.17 万元，主要是配缴单位在职人员养老保险支出，完成年初预算的 120.74%，增加原因为人员变动增加的缴费支出。

(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) 20.10 万元，主要是单位在职人员退休职业年金支出，年初未安排预算，项目为根据人员退休财政追加的资金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)光荣院(项) 18.74 万元，主要是光荣院办公大楼维修改造及固定资产购置支出，年初未安排预算，项目为根据工作需要下达的省专项资金。

(5) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)6837.92万元,主要是军休离休退休干部工资及管理机构经费等支出,年初未安排预算,项目为根据工作需要下达的省专项资金。

(6) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)164.42万元,主要是军休房屋维修及车辆等支出,年初未安排预算,项目为根据工作需要下达的省专项资金。

(7) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)980.98万元,主要是工作人员工资及水电费等支出,完成年初预算的117.29%,增加原因为人员变动增加的缴费支出。

(8) 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)35.22万元,主要是分支机构物业管理费及养员生活补助医疗费等支出,完成年初预算的20.67%,减少的原因财政未审核通过。

3. 住房保障支出175.02万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)79.85万元,主要是用于职工住房公积金配缴支出,完成年初预算的119.95%,增加原因为人员变动增加的缴费支出。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 95.17 万元, 主要是新职工购房补贴支出, 完成年初预算的 156.50%, 增加原因为人员变动增加的缴费支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 36.61 万元, 按支出功能分类科目分, 包括: 其他支出占 100%。

1. 其他支出 36.61 万元, 具体包括:

(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) 36.61 万元, 主要是烈士纪念馆及陵园维修改造绿化等支出, 资金为存量回拨资金。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.03 万元, 完成全年预算的 202%, 决算数大于全年预算数的主要原因是休干服务车辆由省专项资金支付。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行维护费 4.03 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%, 决算数与年初预算数一致的主要原因是无因公出国(境)安排。2022 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2022 年因公出国(境)费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%, 决算数与年初预算数一致的主要原因是无公务接待项

目安排。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 4.03 万元，占“三公”经费支出的 202%。完成全年预算的 202%，决算数大于全年预算数的主要原因是休干服务车辆由省专项资金支付。比上年增加 0.38 万元，增长 9%，主要是车辆维修费增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 4.03 万元，主要用于车辆维修维护费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 10 辆。

四、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 1305.38 万元，其中：人员经费 1157.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 117.11 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 117.11 万元，比上年减少 5.70 万

元，降低 5%，主要原因是 2022 年年底资金财政未审批。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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，离退休干部用车 8 辆，其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，主管部门组织对本单位 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 8409.93 万元（其中：一般公共预算资金 8373.32 万元，政府性基金预算资金 36.61 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1172.87 万元，自评平均分 71.50 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。主管部门组织对我单位“物业管理费”“超定额水电费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 170.42 万元（其中：一般公共预算资金 170.42 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，整体项目运行较好，但有些项目支出进展缓慢。

2. 项目绩效自评结果。

鞍山市退役军人事务中心在 2022 年度市直部门决算中反映养员生活补助及医疗费、超定额水电费等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“养员生活补助及医疗费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.59 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保养员服务到位，做到老有所依；**二是**保障养员按时收到有政府发文的补贴费用。发现的主要问题及原因：**一是**基于疫情原因，养员医疗情况有所变动；**二是**由于生活补助是基于养员人数及标准而定，但养员招入等条件需要根据文件变动而变化。下一步改进措施：**一是**尽量做到确定养员人数及标准；**二是**保障养员能按时收到政府规定的各项待遇。

（2）“超定额水电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保光荣院工作顺利开展；**二是**及时缴纳水电费。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

部门对我单位自评结果经审阅研究后无意见，评价结果：整体完成较好，部分项目资金执行缓慢。下一步要加大工作推进力度，加快项目执行，健全对接协调机制，确保资金合理安排。

4. 财政评价结果。

建议规范财政资金管理，合理使用资金。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上年结转和结余**：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。

3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

6. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

7. **文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)**：反映

文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

8. 社会保障和就业(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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业(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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项): 反映民政部门管理的优抚事业单位支出, 对集体优抚事业单位的补助, 对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出, 以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

12. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项): 反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

13. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项): 反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

14. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项): 反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

15. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2022 年度 鞍山市退役军人服务中心决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省鞍山市退役军人服务中心

公开01表
金额单位：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	8,313.43	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	34.20	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	11.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8,186.65
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	175.02
	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	36.61
	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	8,347.63	本年支出合计	58	8,409.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	62.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,409.93	总计	62	8,409.93

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：辽宁省鞍山市退役军人服务中心

公开02表
金额单位：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		8,347.63	8,347.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.44	9.44					
20702	文物	9.44	9.44					
2070205	博物馆	9.44	9.44					
208	社会保障和就业支出	8,128.97	8,128.97					
20805	行政事业单位养老支出	149.38	149.38					
2080502	事业单位离退休	22.11	22.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.17	107.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10					
20809	退役安置	6,963.39	6,963.39					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,837.92	6,837.92					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	125.47	125.47					
20828	退役军人管理事务	1,016.20	1,016.20					
2082850	事业运行	980.98	980.98					
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.22	35.22					
221	住房保障支出	175.02	175.02					
22102	住房改革支出	175.02	175.02					
2210201	住房公积金	79.85	79.85					
2210203	购房补贴	95.17	95.17					
229	其他支出	34.20	34.20					
22960	彩票公益金安排的支出	34.20	34.20					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.20	34.20					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

单位：辽宁省鞍山市退役军人服务中心

公开03表
金额单位：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		8,409.93	1,305.38	7,104.55			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.65		11.65			
20702	文物	11.65		11.65			
2070205	博物馆	11.65		11.65			
208	社会保障和就业支出	8,186.66	1,130.36	7,056.30			
20805	行政事业单位养老支出	149.38	149.38				
2080502	事业单位离退休	22.11	22.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.17	107.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10				
20808	抚恤	18.74		18.74			
2080807	光荣院	18.74		18.74			
20809	退役安置	7,002.34		7,002.34			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,837.92		6,837.92			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	164.42		164.42			
20828	退役军人管理事务	1,016.20	980.98	35.22			
2082850	事业运行	980.98	980.98				
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.22		35.22			
221	住房保障支出	175.02	175.02				
22102	住房改革支出	175.02	175.02				
2210201	住房公积金	79.85	79.85				
2210203	购房补贴	95.17	95.17				
229	其他支出	36.61		36.61			
22960	彩票公益金安排的支出	36.61		36.61			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.61		36.61			

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：辽宁省鞍山市退役军人服务中心

公开04表
金额单位：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	8,313.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.20	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	11.65	11.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,186.65	8,186.65		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	175.02	175.02		
	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	36.61		36.61	
	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	8,347.63	本年支出合计	59	8,409.93	8,373.32	36.61	
年初财政拨款结转和结余	28	62.30	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	59.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,409.93	总计	64	8,409.93	8,373.32	36.61	

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，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

单位：辽宁省鞍山市退役军人服务中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,373.32	1,305.38	7,067.94
207	文化旅游体育与传媒支出	11.65		11.65
20702	文物	11.65		11.65
2070205	博物馆	11.65		11.65
208	社会保障和就业支出	8,186.66	1,130.36	7,056.30
20805	行政事业单位养老支出	149.38	149.38	
2080502	事业单位离退休	22.11	22.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.17	107.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	
20808	抚恤	18.74		18.74
2080807	光荣院	18.74		18.74
20809	退役安置	7,002.34		7,002.34
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,837.92		6,837.92
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	164.42		164.42
20828	退役军人管理事务	1,016.20	980.98	35.22
2082850	事业运行	980.98	980.98	
2082899	其他退役军人事务管理支出	35.22		35.22
221	住房保障支出	175.02	175.02	
22102	住房改革支出	175.02	175.02	
2210201	住房公积金	79.85	79.85	
2210203	购房补贴	95.17	95.17	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，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表

单位：辽宁省鞍山市退役军人服务中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,157.64	302	商品和服务支出	117.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	388.19	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	266.95	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	240.62	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.17	30206	电费	9.31	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.10	30207	邮电费	4.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.22	30208	取暖费	41.24	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.54	30211	差旅费	1.38	31008	物资储备		
30113	住房公积金	79.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.91	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	30.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	9.11	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.93	30217	公务接待费		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	3.97	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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	12.15	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.69	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.58	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.86	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.02	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	13.24	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,188.27	公用经费合计						117.11

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：辽宁省鞍山市退役军人服务中心

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	4.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	4.03
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	4.03
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，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

单位：辽宁省鞍山市退役军人服务中心

公开08表
金额单位：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		2.41	34.20	36.61		36.61	
229	其他支出	2.41	34.20	36.61		36.61	
22960	彩票公益金安排的支出	2.41	34.20	36.61		36.61	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.41	34.20	36.61		36.61	

注：本表反映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。
本表金额转换成万元时，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

单位：辽宁省鞍山市退役军人服务中心

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
本表为空表，本单位本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		033002 鞍山市退役军人服务中心-210300000														
部门年初预算收入金额(万元)		1172.87														
部门年初预算支出金额(万元)		1172.87														
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金 额（万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分				
	部门预算基本支出公用经费							96.01	96.01	100.00%	5.7	5.7				
	民政事务管理专项业务经费							0	0	0.00%	5.7	0				
	林业和草原事务管理专项业务经费							0	0	0.00%	5.7	0				
	办公用房物业费							0	0	0.00%	5.7	0				
	其他办公用房运行经费							0	0	0.00%	5.7	0				
	退役军人事务管理专项业务经费							0	0	0.00%	5.7	0				
	部门预算基本支出人员经费							1209.37	1209.36	100.00%	5.8	5.8				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成对优抚人员医疗及生活的基础保障以及职能部门的日常运营。							已完成								
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施
											经 费 保 障 原 因	制 度 保 障 原 因	人 员 保 障 原 因	硬 件 条 件 保 障	其 他 原 因 分 析	

										分析	分析	分析	原因分析		
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6							
		预算管理制度健全性			制度建立		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

		预算 监 督 管 理	预决算公 开情况		全 部 公 开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		预算 收 支 管 理	预算收入 管理规范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
			预算支出 管理规范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
	资产管理	固定资产利用率	=	100%	100	1	0.6	0.6						
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0次	0	1	0.6	0.6						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100%	100	1	2.5	2.5						

	社会效应	服务对象满意度	保障机关工作正常运行		满意度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6					
			患者满意度	>	100	%	100	1	6.8	6.8					
			社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6				
	可持续性	体制改革	建立拥军优属长效机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5					
总评价得分											71.50				

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		城乡医疗救助补助资金																
主管部门		鞍山市退役军人事务局-																
实施单位		鞍山市退役军人服务中心-																
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	“优抚供养人员”照料补贴：226100 元。自理人员：7 人*171 元/月*12 月=14364 元；半失能人员：8 人*513 元/月*12 月=49248 元；失能人员：10 人*1026 元/月*12 月=123120 元及护工费用 39456 元。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	40	个	40	100%	12.5	12.5								
		质量指标	信件送达率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		时效指标	故障响应及时率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
成本指标		生活救助标准	=	1103	元/人	1103	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	95	100%	10	10									

	可持续影响指标	数据共享率	>=	95	%	95	100%	10	10								
		数据利用率	>=	95	%	95	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		烈士陵园维护(市)															
主管部门		鞍山市退役军人事务局-															
实施单位		鞍山市退役军人服务中心-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	烈士陵园主要工作职责是褒扬英烈伟绩、传承爱国精神,负责陵园的祭奠接待、寄存服务、园区绿化及维护等工作。烈士陵园园区绿化面积约4万平,占整个园区的70%,每年需对园区乔木、灌木等绿植进行病虫害防治、修剪、施肥、灌溉等。在英烈馆、陈列馆两侧和瞻仰广场、烈士墓区两侧种植草坪(约2000平),及园区600米							绿化项目已完成									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符	内容	度量单					经费保	制度保	人员保障	硬件条	其他	原因说明	

			号		位						障	障		件保障					
产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	40	个	40	100%	8.3	8.3										
	质量指标	机要通信事故率	<=	95	%	95	100%	8.3	8.3										
		邮件丢失损毁率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3										
		邮件直投到户率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5										
	时效指标	评审及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3										
	成本指标	生活救助标准	=	1103	元/人	1103	100%	8.3	8.3										
效益指标	生态效益指标	节约用水率	>=	95	%	95	100%	10	10										
	可持续影响指标	数据共享率	>=	95	%	95	100%	10	10										
		数据利用率	>=	95	%	95	100%	10	10										
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0			减分项		31		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		其他退役安置支出															
主管部门		鞍山市退役军人事务局-															
实施单位		鞍山市退役军人服务中心-															
项目预算金额(万元)		0.59			全年执行数(万元)			0.59			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	光荣院现有“优抚供养人员”10人，一次性终身养老人员1人，预计截至2021年年末增收优抚供养员5人，2022年将增收此类人员9人。需要生活补贴330900元，医疗费120000元，共计5450900元。										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	应急通信保障任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	机要通信事故率	<=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			邮件丢失损毁率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		邮件直投到户率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								

	时效指标	故障响应及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	生活救助标准	=	1103	元/人	1103	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	可持续影响指标	数据共享率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		数据利用率	>=	95	%	95	100%	10	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		优抚对象医疗补助																
主管部门		鞍山市退役军人事务局-																
实施单位		鞍山市退役军人服务中心-																
项目预算金额(万元)		0.3			全年执行数(万元)			0.3			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	维持养员日常生活用水用电。									已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	40	个	40	100%	8.3	8.3								
		质量指标	机要通信事故率	<=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			邮件丢失损毁率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			邮件直投到户率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
成本指标	医疗救助标准	=	1103	元/人	1103	100%	8.3	8.3										

	效益指标	生态效益指标	万元产值能耗下降率	>=	95	%	95	100%	10	10								
		可持续影响指标	数据共享率	>=	95	%	95	100%	10	10								
			数据利用率	>=	95	%	95	100%	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	