

辽宁省鞍山市退役军人事务服务中心  
2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市退役军人事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市退役军人事务服务中心决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市退役军人事务服务中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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 2023 年度辽宁省鞍山市退役军人事务服务中心决算表

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、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 辽宁省鞍山市退役军人事务服务中心概况

## 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，及时开展走访慰问；完成本市退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市退役军人事务服务中心 2023 年决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市退役军人事务服务中心

## 第二部分 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 9144.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9127.81 万元，占收入总计的 99.82%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9127.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.74 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 16.59 万元，占收入总计的 0.18%。主要是休干工资和休干福利待遇结转资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 734.47 万元，增长 8.73%，主要原因：人员增加及上年省以上资金回拨。

#### (二) 支出总计 9144.40 万元，包括：

1. 基本支出 1412.46 万元，占支出总计的 15.45%。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 1103.97 万元；商品和服务支出 222.02 万元；对个人和家庭的补助 86.47 万元。
2. 项目支出 7731.94 万元，占支出总计的 84.55%。主要包括休干工资、福利待遇及分支机构小专项等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 734.47 万元，增长 8.73%，主要原因：人员增加及上年省以上资金回拨支付。

### **（三）年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按照省财政厅要求，年末结余资金全部上缴财政。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 9144.40 万元，其中：基本支出 1412.46 万元，项目支出 7731.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 734.47 万元，增长 8.73%，主要原因：人员增加及上年省以上资金回拨支付。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 694.03%，其中：基本支出完成年初预算的 118.21%，项目支出完成年初预算的 6303.56%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9143.67 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 0.39 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）0.39 万元，主要是用于烈士纪念馆维修改造等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用以前年度结余资金支付。

2. 社会保障和就业支出 8917.76 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）18.62万元，主要是离退休干部取暖费、遗属补助及退休局级电话费等支出，完成年初预算的89.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡。

（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）110.56万元，主要是配缴在职人员养老保险单位部分支出等支出，完成年初预算的100.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

（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）23.46万元，主要是退休人员职业单位配缴职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算，退休后追加指标。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）53.28万元，主要是死亡人员抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算，死亡后追加预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.25万元，主要是退休人员伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无预算，死亡后追加指标。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）1.59万元，主要是用于光荣院养员大楼维修改造等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用以前年度结余资金支付。

（7）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）7508.37万元，主要是休干离退休费及

其他活动等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无市本级预算全部为省以上专项、未支付部分年末统一收缴。

（8）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）177.23 万元，主要是食堂、维修、印刷、服务车辆等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无市本级预算全部为省以上专项、未支付部分年末统一收缴。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）889.81 万元，主要是人员工资及各类保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（10）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）131.59 万元，主要是分支机构物业及陵园绿化等支出，完成年初预算的 107.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用以前年度结余资金支付。

### 3. 卫生健康支出 53.23 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.38 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 113.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.85 万元，主要是用于在职及退休人员超限额医疗保险等支出，完成年初预算的 104.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

4. 住房保障支出 172.29 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）83.03 万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的 100.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）89.26 万元，主要是新职工购房补贴等支出，完成年初预算的 110.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.74 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 0.74 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）0.74 万元，主要是陵园及纪念馆维修改造等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存量资金回拨。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 5.43 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是其中部分资金使用省以上资金。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 5.43 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。



2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无外事接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费5.43万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是休干服务用车用于省专项资金。比上年增加1.40万元，增长34.74%，主要是车辆老损，维修次数及费用增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.43万元，主要用于车辆维修等，截至年末使用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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1412.46万元，其中：人员经费1190.44万元，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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费222.02万元，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等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是鞍山市退役军人事务服务中心为鞍山市退役军人事务局所属事业单位，故无机关运行经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额177.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出177.00万元。授予中小企业合同金额177.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额177.00万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；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100%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2023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0辆，其他用车9辆，其他用车主要是军休干部服务用车；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，主管部门组织对我单位2023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4个(其中：

一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 102.66 万元（其中：一般公共预算资金 102.66 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），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）59 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1194.92 万元，自评平均分 100 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对“办公用房物业费”“城乡医疗救助补助资金”“其他退役安置支出”“优抚对象医疗补助”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 102.66 万元（其中：一般公共预算资金 102.66 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，预算执行进度和效率有待加强、绩效目标管理和调整有待完善，需要加强绩效管理项目研究的成果转化。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度市直部门决算中反映“办公用房物业费”“城乡医疗救助补助资金”“其他退役安置支出”“优抚对象医疗补助”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“办公用房物业费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 74.72 万元，执行数为 34.56 万元，完成预算的 46.26%，有部分物业管理费由于资金紧张未能在本年支付。项目绩效目标完成情况：保障了中心正常工作运转。发现的主要问题及原因：由于资金紧张，部分物业管理费未能于本年完成支付。下一步改进措施：积极与财政沟通，完成物业管理费的支付。

(2) “城乡医疗救助补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 7.19 万元，执行数为 1.55 万元，完成预算的 21.54%，由于养员人数减少，项目不能全部使用。项目绩效目标完成情况：完成了护理人员工资发放。发现的主要问题及原因：养员人数不足。下一步改进措施：加强光荣院宣传工作。

(3) “其他退役安置支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59。项目全年预算数为 15.75 万元，执行数为 6.45 万元，完成预算的 40.96%。项目绩效目标完成情况：由于养员人数减少，住院治疗减少。发现的主要问题及原因：养员人数不足。下一步改进措施：加强光荣院宣传工作。

(4) “优抚对象医疗补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 1.06 万元，完成预算的 21.17%。项目绩效目标完成情况：维持了光荣院正常运转。发现的主要问题及原因：由于资金紧张，水电费未能完成当年支付。下一步改进措施：积极沟通财政，完成光荣院水电费支付。

《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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：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。

8. **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。

9. **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。

10. **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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 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。

**18. 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。

**19. 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职业年金支出。

**20. 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。

**21. 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。

**22. 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。

**23. 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。

**24. 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。

**25. 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。

**26. 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 2023 年度辽宁省鞍山市退役军人 事务服务中心决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,127.07	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	0.74	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	0.39
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8,917.76
	9		九、卫生健康支出	40	53.23
	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	172.28
	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	0.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,127.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>9,144.40</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>9,144.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9,144.40</b>

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

公开 02 表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务服务中心

2023 年度

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		9,127.81	9,127.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.39	0.39					
20702	文物	0.39	0.39					
2070205	博物馆	0.39	0.39					
208	社会保障和就业支出	8,901.17	8,901.17					
20805	行政事业单位养老支出	152.64	152.64					
2080502	事业单位离退休	18.62	18.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.56	110.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46					
20808	抚恤	56.53	56.53					
2080801	死亡抚恤	53.28	53.28					
2080802	伤残抚恤	3.25	3.25					
20809	退役安置	7,670.60	7,670.60					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,508.37	7,508.37					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	162.23	162.23					
20828	退役军人管理事务	1,021.40	1,021.40					
2082850	事业运行	889.81	889.81					
2082899	其他退役军人事务管理支出	131.59	131.59					
210	卫生健康支出	53.23	53.23					

21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23					
2101102	事业单位医疗	52.38	52.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85					
221	住房保障支出	172.29	172.29					
22102	住房改革支出	172.29	172.29					
2210201	住房公积金	83.03	83.03					
2210203	购房补贴	89.26	89.26					
229	其他支出	0.74	0.74					
22960	彩票公益金安排的支出	0.74	0.74					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.74	0.74					

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

公开 03 表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务服务中心

2023 年度

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		9,144.40	1,412.46	7,731.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.39		0.39			
20702	文物	0.39		0.39			
2070205	博物馆	0.39		0.39			
208	社会保障和就业支出	8,917.76	1,186.95	7,730.81			
20805	行政事业单位养老支出	152.64	152.64				
2080502	事业单位离退休	18.62	18.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.56	110.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46				
20808	抚恤	58.12	56.53	1.59			
2080801	死亡抚恤	53.28	53.28				
2080802	伤残抚恤	3.25	3.25				
2080807	光荣院	1.59		1.59			
20809	退役安置	7,685.60		7,685.60			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,508.37		7,508.37			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	177.23		177.23			
20828	退役军人管理事务	1,021.40	977.78	43.62			
2082850	事业运行	889.81	889.81				
2082899	其他退役军人事务管理支出	131.59	87.97	43.62			
210	卫生健康支出	53.23	53.23				
21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23				
2101102	事业单位医疗	52.38	52.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
221	住房保障支出	172.29	172.29				

22102	住房改革支出	172.29	172.29				
2210201	住房公积金	83.03	83.03				
2210203	购房补贴	89.26	89.26				
229	其他支出	0.74		0.74			
22960	彩票公益金安排的支出	0.74		0.74			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.74		0.74			

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

公开 04 表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务服务中心

2023 年度

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	9,127.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.74	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	0.39	0.39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,917.76	8,917.76		
	9		九、卫生健康支出	41	53.23	53.23		
	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	172.28	172.28		
	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	0.74		0.74	
	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	9,127.81	本年支出合计	59	9,144.40	9,143.67	0.74	
年初财政拨款结转和结余	28	16.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.59		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	9,144.40	总计	64	9,144.40	9,143.67	0.74	

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收支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

公开 05 表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务服务中心

2023 年度

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		9,143.67	1,412.46	7,731.21
207	文化旅游体育与传媒支出	0.39		0.39
20702	文物	0.39		0.39
2070205	博物馆	0.39		0.39
208	社会保障和就业支出	8,917.76	1,186.95	7,730.81
20805	行政事业单位养老支出	152.64	152.64	
2080502	事业单位离退休	18.62	18.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.56	110.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.46	23.46	
20808	抚恤	58.12	56.53	1.59
2080801	死亡抚恤	53.28	53.28	
2080802	伤残抚恤	3.25	3.25	
2080807	光荣院	1.59		1.59
20809	退役安置	7,685.60		7,685.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,508.37		7,508.37
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	177.23		177.23
20828	退役军人管理事务	1,021.40	977.78	43.62
2082850	事业运行	889.81	889.81	
2082899	其他退役军人事务管理支出	131.59	87.97	43.62
210	卫生健康支出	53.23	53.23	



21011	行政事业单位医疗	53.23	53.23	
2101102	事业单位医疗	52.38	52.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
221	住房保障支出	172.29	172.29	
22102	住房改革支出	172.29	172.29	
2210201	住房公积金	83.03	83.03	
2210203	购房补贴	89.26	89.26	

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

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务服务中心

2023 年度

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	1,103.97	302	商品和服务支出	222.02	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	388.87	3020	办公费	4.03	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	100.37	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	337.83	3020	水费	1.12	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	110.56	3020	电费	2.41	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	23.46	3020	邮电费	4.21	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	52.38	3020	取暖费	41.24	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	74.72	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.47	3021	差旅费	2.63	3100	物资储备	
3011	住房公积金	83.03	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.00	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.47	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	8.97	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	56.54	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	8.78	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	0.56	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	13.09	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.19	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.73	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	21.34	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	11.00	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	49.92	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,190.44	公用经费合计					222.02

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.43	5.43
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.43	5.43
其中：（1）公务用车运行维护费	5.43	5.43
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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

公开 08 表

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务服务中心

2023 年度

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			0.74	0.74		0.74	
229	其他支出		0.74	0.74		0.74	
22960	彩票公益金安排的支出		0.74	0.74		0.74	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		0.74	0.74		0.74	

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收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市退役军人事务服务中心

2023 年度

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。

我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 (2023 年度)

部门（单位）名称		033002 鞍山市退役军人事务服务中心-210300000															
部门年初预算收入金额（万元）		1194.92															
部门年初预算支出金额（万元）		1194.92															
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					
	基本支出人员经费（保工资）							908.57	908.56	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（刚性）							185.08	185.08	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出公用经费（保运转）							81.77	81.77	100.00%	13.4	13.4					
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。							基本完成									
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		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析	
	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% (个)	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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	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% (个)	1	0.7	0.7						
	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% (个)	1	0.7	0.7						
		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% (个)	1	0.7	0.7						



	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% (个)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
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	患者满意度	>	90	%	90	1	6.6	6.6						
		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% (个)	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	公众对整体社 保服务满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	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% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		办公用房物业费																
主管部门		鞍山市退役军人事务局-																
实施单位		鞍山市退役军人事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		74.72			全年执行数(万元)			34.56			执行率			46.26%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		烈士陵园及纪念馆因特殊性需要物业人员及食堂人员对园区进行管理及维护。光荣院需要给养员基本完成																
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	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	10	10								
				培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率		>=	100	%	100	100%	10	10							
				装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	成本指标	年度维护成本增长率	>=		100	%	100	100%	10	10								
效益指标	生态效益指标	区域水质质量提升率	>=	100	%	100	100%	20	20									
	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.63		减分项		35.625		绩效自评总得分		59	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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		鞍山市退役军人事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		7.19			全年执行数(万元)			1.55			执行率			21.54%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		根据人力资源和社会保障厅关于调整最低工资标准通知,鞍山市市区享受二档最低工资标准即为								基本完成								
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		农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				服务功能数量	>=	40	个	40	100%	8.3	8.3							
				住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标		信件送达率	>=	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			2.15		减分项	33.153	绩效自评总得分			59			

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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		鞍山市退役军人事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		15.75			全年执行数(万元)			6.45			执行率			40.96%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		辽宁省民政厅、辽宁省教育厅、辽宁省财政厅、辽宁省人力资源和社会保障厅联合下发的, 9人								基本完成								
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		
		数量指标	农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			应急通信保障任务完成率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
		质量指标	机要通信事故率	<=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
			邮件丢失损毁率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
			邮件直投到户率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		时效指标	故障响应及时率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2								
		成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	<=	100	元	100	100%	6.2	6.2								
			生活救助标准	=	1103	元/人	1103	100%	6.2	6.2								
		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			4.1		减分项	35.096		绩效自评总得分			59		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 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		鞍山市退役军人事务服务中心-																
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			1.06			执行率			21.17%				
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
标		维持养员日常生活用水用电。								基本完成								
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	农村居民人均可支配收入增长率		>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			服务功能数量		>=	40	个	40	100%	7.1	7.1							
			机要通信事故率		<=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
		质量指标	邮件丢失损毁率		>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			邮件直投到户率		>=	95	%	95	100%	7.4	7.4							
	时效指标	设备购置完成及时率		>=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
	成本指标	医疗救助标准		=	1103	元/人	1103	100%	7.1	7.1								
	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%	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			2.12		减分项	33.117		绩效自评总得分			59		