

辽宁省鞍山市台安县退役军人事务服务中
心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县退役军人事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县退役军人事务服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县退役军人事务服务中心部门决算情况说明

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 2024 年度辽宁省鞍山市台安县退役军人事务服务中心部门决算表

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 辽宁省鞍山市台安县退役军人事务服务中心概况

一、主要职责

（一）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。协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据管理、资料管理、汇总分析等工作。

（二）协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。负责集中收养无劳动能力和无生活来源的孤老军人、孤老烈属、牺牲病故军人军属、孤老退伍红军战士、孤老伤残军人、孤老复员军人和未满 16 周岁的烈士遗孤等孤老优抚对象。

（三）负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉及退役军人舆情的收集、引导等工作。

（四）承担军队离休退休干部移交地方的安置服务工作；承担为离休退休军人提供生活保障服务和组织离休退休军人开展活动等工作。

（五）协助做好收集和保管烈士资料；协助做好烈士纪念设施的日常管理工作，烈士陵园的祭祀接待、寄存服务、园区绿化和组织爱国主义教育活动和安葬管理服务等工作。

（六）承担县退役军人事务局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县退役军人事务服务中心 2024 年部门
决算编制范围的预算单位包括：

台安县退役军人事务服务中心本级

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

(一) 收入总计 250.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 250.00 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 250.00 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 16.36 万元，降低 6.14%，主要原因：项目支出减少。

(二) 支出总计 250.00 万元，包括：

1. 基本支出 222.07 万元，占支出总计的 88.83%。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 202.45 万元；商品和服务支出 19.62 万元。

2. 项目支出 27.93 万元，占支出总计的 11.17%。主要包括抚恤、退役军人事务等业务支出。

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，今年支出减少 16.36 万元，降低 6.14%，主要原因：项目支出减少。

（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：年初预算合理，无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 250.00 万元，其中：基本支出 222.07 万元，项目支出 27.93 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 16.36 万元，降低 6.14%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.07%，其中：基本支出完成年初预算的 108.68%，项目支出完成年初预算的 103.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 250.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 224.65 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.53 万元，主要是机关事业单位缴纳养老保险等支出，完成年初预算的 101.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化使缴费额有所增加。

（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）3.40 万元，主要是机关事业单位缴纳职业年金等支出，完成年初预算的 101.19%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化使缴费额有所增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）4.92 万元,主要是烈士陵园维修维护等支出,完成年初预算的 49.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是陵园维修维护资金有减少。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）172.79 万元,主要是事业单位运行所需等支出,完成年初预算的 110.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常运行支出有所增加。

（5）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）23.01 万元,主要是退役军人事务管理等支出,完成年初预算的 135.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是举办退役军人活动费用有所增加。

2. 卫生健康支出 9.23 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）9.11 万元,主要是缴纳事业单位医疗等支出,完成年初预算的 104.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化使缴费额有所增加。

（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）0.12 万元,主要是缴纳职工医保超限额等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项未单独做年初预算。

3. 住房保障支出 16.12 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）16.12 万元，主要是缴纳事业单位住房公积金等支出，完成年初预算的 103.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数变化使缴费额有所增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.75 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是支出安排较合理。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 0.75 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没有因公出国的业务。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有因公出国的业务等。

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没有公务接待活动。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待活动等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.75 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支出安排合理。比上年减少 1.65 万元，降低 68.75%，主要是公务

用车较上一年维修有较少等原因。

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 0.75 万元，主要用于公务用车的日常保养及维护、加油、保险等，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 1 辆。

四、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 222.07 万元，其中：人员经费 202.45 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 19.62 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。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位是事业单位，无需考核机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 0 辆，应急保障用车 1 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 0 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、组织对退役军人事务服务中心开展整体绩效自评，涉及资金 204.33 万元，自评平均分 95.44 分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2、项目绩效自评结果。本单位 2024 年有三个项目自评，第一烈士陵园维修维护，涉及资金 4.92 万元，自评平均分 59 分；第二，退役军人事务管理专项业务经费，涉及资金 6.49 万元，自评平均分 59 分。《项目绩效自评表》见附件。第三，烈士陵园绿化维修，涉及资金 16.52 万元，自评平均分 99.7 分。《项目绩效自评表》见附件。

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。

无其他名词解释。

第四部分 2024 年度部门决算表

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	250.00	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		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	224.65
	9		九、卫生健康支出	40	9.23
	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	16.12
	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	
	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	250.00	本年支出合计	58	250.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	250.00	总计	62	250.00

注：本表反映部门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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省鞍山市台安县退役军人事务服务中心

2024 年度

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		250.00	250.00					
208	社会保障和就业支出	224.65	224.65					
20805	行政事业单位养老支出	23.93	23.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40					
20808	抚恤	4.92	4.92					
2080899	其他优抚支出	4.92	4.92					
20828	退役军人管理事务	195.80	195.80					
2082850	事业运行	172.79	172.79					
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.01	23.01					
210	卫生健康支出	9.23	9.23					
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23					
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221	住房保障支出	16.12	16.12					
22102	住房改革支出	16.12	16.12					
2210201	住房公积金	16.12	16.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省鞍山市台安县退役军人事务服务中心

2024 年度

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		250.00	222.07	27.93			
208	社会保障和就业支出	224.65	196.72	27.93			
20805	行政事业单位养老支出	23.93	23.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40				
20808	抚恤	4.92		4.92			
2080899	其他优抚支出	4.92		4.92			
20828	退役军人管理事务	195.80	172.79	23.01			
2082850	事业运行	172.79	172.79				
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.01		23.01			
210	卫生健康支出	9.23	9.23				
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23				
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12				
221	住房保障支出	16.12	16.12				
22102	住房改革支出	16.12	16.12				
2210201	住房公积金	16.12	16.12				

注：本表反映部门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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县退役军人事务服务中心
2024 年度

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	250.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.65	224.65		
	9		九、卫生健康支出	41	9.23	9.23		
	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	16.12	16.12		
	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				
	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	250.00	本年支出合计	59	250.00	250.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	250.00	总计	64	250.00	250.00		

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县退役军人事务服务中心
2024 年度

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		250.00	222.07	27.93
208	社会保障和就业支出	224.65	196.72	27.93
20805	行政事业单位养老支出	23.93	23.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.53	20.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	
20808	抚恤	4.92		4.92
2080899	其他优抚支出	4.92		4.92
20828	退役军人管理事务	195.80	172.79	23.01
2082850	事业运行	172.79	172.79	
2082899	其他退役军人事务管理支出	23.01		23.01
210	卫生健康支出	9.23	9.23	
21011	行政事业单位医疗	9.23	9.23	
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	16.12	16.12	
22102	住房改革支出	16.12	16.12	
2210201	住房公积金	16.12	16.12	

注：本表反映部门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。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县退役军人事务服务中心
2024 年度

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	202. 45	302	商品和服务支出	19. 62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88. 89	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32. 12	30202	印刷费		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	20. 95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	20. 53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3. 40	30207	邮电费	0. 31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9. 11	30208	取暖费		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	0. 80	30211	差旅费	0. 36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16. 12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10. 52	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	0. 66	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10. 23	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 89	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	0. 75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5. 42	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		202. 45	公用经费合计					19. 62

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省鞍山市台安县退役军人事务服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.75	0.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.75	0.75
其中：（1）公务用车运行维护费	0.75	0.75
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市台安县退役军人事务服务中心
2024 年度

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							

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省鞍山市台安县退役军人事务服务中心

2024 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称			退役军人事务管理专项业务经费																
主管部门			台安县退役军人事务局-																
实施单位			台安县退役军人事务服务中心-																
项目预算金额(万元)			32.21			全年执行数			6.49			执行率			20.16%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	确保单位正常运转									确保单位正常运转									
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.02		减分项		33.015	绩效自评总得分			59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理								√		进一步加强对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算						
			完善制度设计,建议进行政策调整																
			政策到期,建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称			烈士陵园维修维护																
主管部门			台安县退役军人事务局-																
实施单位			台安县退役军人事务服务中心-																
项目预算金额(万元)			10			全年执行数			4.92			执行率			49.19%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
年度总体目标	确保单位正常运转									确保单位正常运转									
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			资格审查合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(今)	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.92			减分项		35.919	绩效自评总得分		59		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)																
			规范财政资金管理								√		进一步加强对绩效自评结果的应用,将绩效自评结果作为预算						
			完善制度设计,建议进行政策调整																
			政策到期,建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024 年度)																			
项目(政策)名称				烈士陵园绿化维修															
主管部门				台安县退役军人事务局-															
实施单位				台安县退役军人事务服务中心-															
项目预算金额（万元）				17.03				全年执行数				16.52				执行率		97.0%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标		依据新时代双拥工作要求，桓洞烈士陵园陵园绿化破损严重。特申请资金用于陵园绿化改造，以达到陵园庄严肃穆绿化要求。									达到陵园庄严肃穆绿化要求。								
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3									
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			资格审查合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.7		减分项		0		绩效自评总得分		99.7		
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理								√		进一步加强对绩效自评结果的应用，将绩效自评作为预算安						
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				023002台安县退役军人事务服务中心-210321000												
部门年初预算收入金额				204.33												
部门年初预算支出金额				204.33												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）								37.62	36.05	95.82%	13.3	12.74			
	基本支出人员经费(保工资)								185.86	176.62	95.02%	13.3	12.63			
	基本支出公用经费（保运转）								12.49	9.38	75.16%	13.4	10.07			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	认真履行职责，采取有力措施，保证各项工作任务顺利完成。								各项工作任务顺利完成							
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						

履职效能	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						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
预算管理	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%（含）	1	0.7	0.7						
	预算收支	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	收又管理	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	0.7	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%（含）	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	社会效益	全省创建示范型退役军人服务站挂牌率	>=	100	%	100	1	5	5						
		服务对象满意度	就业服务对象满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
			对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	100	1	5	5						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立我省 拥军优属 长效机制		制度 有效		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立拥军 优属长效 机制		制度 有效		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			总评价得分											95.44		