

辽宁省本溪市退役军人事务服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市退役军人事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市退役军人事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市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 2023 年度辽宁省本溪市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 辽宁省本溪市退役军人事务服务中心概况

一、主要职责

（一）负责落实移交政府安置的军休干部的政治和生活待遇等服务工作。

（二）负责对符合供养条件的优抚对象按有关规定开展日常生活服务等工作。

（三）负责过往部队、入伍新兵、退伍老兵及支前民兵、民工运输途中的饮食供应等保障工作。

（四）负责烈士纪念馆建筑物（含相关设施）的建设、维护和烈士褒扬等相关工作。

（五）协助市退役军人事务局做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人服务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作。

（六）承担市退役军人事务局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市退役军人事务服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市退役军人事务服务中心

第二部分 2023 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 5086.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5086.04 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5086.04 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 522.12 万元，降低 9.31%，主要原因：军休老干部安置费比上一年减少。

(二) 支出总计 5086.04 万元，包括：

1. 基本支出 845.21 万元，占支出总计的 16.62%。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 705.70 万元；商品和服务支出 91.38 万元；对个人和家庭的补助 48.14 万元。

2. 项目支出 4240.83 万元，占支出总计的 83.38%。主要包括就业支出 5.0 万元、抚恤 85.74 万元，退役安置 4109.08 万元，退役军人管理事务 41 万元等业务支出。

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 522.12 万元，降低 9.31%，主要原因：军休老干部安置款减少。

(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：本年 2023 年收入和支出持平。

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 5086.04 万元，其中：基本支出 845.21 万元，项目支出 4240.83 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 522.12 万元，降低 9.31%，主要原因：军休老干部安置费比上一年减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 572.10%，其中：基本支出完成年初预算的 101.38%，项目支出完成年初预算的 7670.15%。

(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 5086.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 4976.80 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）41.13 万元，主要是离休费 24.31 万元、退休费 15.59 万元等支出，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退休人员增加，因此决算的离退休费比预算的离退休费增加 1.24 万元。

(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）81.89万元，主要是在职职工的基本养老保险等支出，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2023年在职工工资晋级晋档因此基本养老保险增加16.15万元。

(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）26.23万元，主要是离退休人员职业年金等支出，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因退休人员晋级晋档工资增加因此决算数比预算数增加8.23万元。

(4) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）5.00万元，主要是培训费2.7万元、电费2万元、水费0.35万元等支出，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。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.49万元，主要是在职及退休人员的工伤补助等支出，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。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）85.75万元，主要是纪念馆和军供站的大型修缮费用等支出，完成年初预算的58.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政因资金不足没有拨款。

(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）3821.05万元，主要是退役安置其中取暖费30.69、离休费480万元、退休费3141.97万元等支出，

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离退休人员减少，因此支出减少。

(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）260.21 万元，主要是办公费 15.69 万元、印刷费 11.84 万元、水费 1.1 万元、电费 7.3 万元、邮电费 6.2 万元、物业费 23.31 万元、差旅费 2.75、维修费 30.50 万元、培训费 2.67 万元、劳务费 58.59 万元、工会经费 6.4 万元、其他商品和服务支出 71.92 万元、退休费 19.56 万元等支出。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人员经费增加。

(9) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）27.82 万元，主要是逐月领取退役金等支出，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差异。

(10) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）17.50 万元，主要是办公设备购置等支出，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。

(11) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）582.23 万元，主要是工资和福利支出 488.33 万元、商品和服务支出 90.16 万元、个人和家庭补助 3.74 万元等支出，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。

(12) 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）23.50 万元，主要是取暖费 9.5

万元、物业费 14 万元等支出，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。

2. 卫生健康支出 40.41 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）40.41 万元，主要是在职职工基本医疗保险等支出，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职工晋级晋档调资多出 4.99 万元。

3. 住房保障支出 68.84 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）65.25 万元，主要是在职职工的住房公积金等支出，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职工晋级晋档调资多出 4.51 万元。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.59 万元，主要是在职职工购房补贴等支出，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。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 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 4.92 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算进行操作，避免出现超支或未达到预算的情况。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 4.92 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单位无出国人员。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，主要原因是单位无出国人员等。

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单位无公务接待费。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，主要是单位无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.92 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严格按照预算进行操作，避免出现超支或未达到预算的情况。比上年减少 0.46 万元，降低 8.55%，主要是减少了公务用车燃油费等原因。

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 4.92 万元，主要用于公务用车的燃油费及保险费等，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 5 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 845.22 万元，其中：人员经费 753.84 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

91.38 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，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 3 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 2 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。

本溪市退役军人事务服务中心 2023 年圆满的完成了本年度的预算整体绩效目标，其中基本支出人员经费（保工资）631.22 万元；基本支出人员经费（刚性）98.35 万元；基本支出公用经费（保工资）18.78 万元；基本支出公用经费（保运转）85.38 万元，保障了 2023 年退役军人事务服务中心工作顺利运转。本溪市退役军人事务服务中心 2023 年项目绩效目标也顺利完成，其中各部门物业管理费 28.29 万元；行政服务大厅运转经费 9.5 万元；军供任务保障资金 17.5 万元。完成并保障了本溪市退役军人事务服务中心 2023 年顺利运转。

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. 财政预算绩效情况：财政预算绩效管理就是以支出为结果为导向的预算管理模式，它就是政府绩效管理的重要组成部分，有助于提高政府管理效能与建设高效、责任、透明的政府。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省本溪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	5,086.04	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	4,976.80
	9		九、卫生健康支出	40	40.41
	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	68.84
	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	5,086.04	本年支出合计	58	5,086.04
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	5,086.04	总计	62	5,086.04

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

公开 02 表

单位：辽宁省本溪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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,086.04	5,086.04					
200	社会保障和就业支出	4,976.80	4,976.80					
200	行政事业单位养老支出	149.25	149.25					
200	事业单位离退休	41.13	41.13					
200	机关事业单位基本养老保险缴费	81.89	81.89					
200	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23					
200	就业补助	5.00	5.00					
200	其他就业补助支出	5.00	5.00					
200	抚恤	90.24	90.24					
200	伤残抚恤	4.49	4.49					
200	其他优抚支出	85.75	85.75					
200	退役安置	4,109.08	4,109.08					
200	军队移交政府的离退休人员安置	3,821.05	3,821.05					
200	军队移交政府离退休干部管理机构	260.21	260.21					
200	军队转业干部安置	27.82	27.82					
200	退役军人管理事务	623.23	623.23					
200	军供保障	17.50	17.50					
200	事业运行	582.23	582.23					
200	其他退役军人事务管理支出	23.50	23.50					

2 1	卫生健康支出	40.41	40.41					
2 1	行政事业单位医 疗	40.41	40.41					
2 1	事业单位医疗	40.41	40.41					
2 2	住房保障支出	68.84	68.84					
2 2	住房改革支出	68.84	68.84					
2 2	住房公积金	65.25	65.25					
2 2	购房补贴	3.59	3.59					

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

公开 03 表

单位：辽宁省本溪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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,086.04	845.21	4,240.83			
2	社会保障和就业支出	4,976.80	735.97	4,240.83			
2	行政事业单位养老支出	149.25	149.25				
2	事业单位离退休	41.13	41.13				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.89	81.89				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23				
2	就业补助	5.00		5.00			
2	其他就业补助支出	5.00		5.00			
2	抚恤	90.24	4.49	85.75			
2	伤残抚恤	4.49	4.49				
2	其他优抚支出	85.75		85.75			
2	退役安置	4,109.08		4,109.08			
2	军队移交政府的离退休人员安置	3,821.05		3,821.05			
2	军队移交政府离退休干部管理机构	260.21		260.21			
2	军队转业干部安置	27.82		27.82			
2	退役军人管理事务	623.23	582.23	41.00			
2	军供保障	17.50		17.50			
2	事业运行	582.23	582.23				
2	其他退役军人事务管理支出	23.50		23.50			
2	卫生健康支出	40.41	40.41				
2	行政事业单位医疗	40.41	40.41				
2	事业单位医疗	40.41	40.41				
2	住房保障支出	68.84	68.84				
2	住房改革支出	68.84	68.84				

2	住房公积金	65.25	65.25				
2	购房补贴	3.59	3.59				

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

单位：辽宁省本溪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	5,086.04	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,976.80	4,976.80		
	9		九、卫生健康支出	41	40.41	40.41		
	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	68.84	68.84		
	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	5,086.04	本年支出合计	59	5,086.04	5,086.04		
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	5,086.04	总计	64	5,086.04	5,086.04		

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。

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

单位：辽宁省本溪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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,086.04	845.21	4,240.83
200	社会保障和就业支出	4,976.80	735.97	4,240.83
200	行政事业单位养老支出	149.25	149.25	
200	事业单位离退休	41.13	41.13	
200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.89	81.89	
200	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	
200	就业补助	5.00		5.00
200	其他就业补助支出	5.00		5.00
200	抚恤	90.24	4.49	85.75
200	伤残抚恤	4.49	4.49	
200	其他优抚支出	85.75		85.75
200	退役安置	4,109.08		4,109.08
200	军队移交政府的离退休人员安置	3,821.05		3,821.05
200	军队移交政府离退休干部管理机构	260.21		260.21
200	军队转业干部安置	27.82		27.82
200	退役军人管理事务	623.23	582.23	41.00
200	军供保障	17.50		17.50
200	事业运行	582.23	582.23	
200	其他退役军人事务管理支出	23.50		23.50
201	卫生健康支出	40.41	40.41	

2 1	行政事业单位医疗	40.41	40.41	
2 1	事业单位医疗	40.41	40.41	
2 2	住房保障支出	68.84	68.84	
2 2	住房改革支出	68.84	68.84	
2 2	住房公积金	65.25	65.25	
2 2	购房补贴	3.59	3.59	

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

单位：辽宁省本溪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	705.70	302	商品和服务支出	91.38	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	200.22	3020	办公费	3.43	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	58.83	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.84	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	0.95	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	150.42	3020	水费	5.00	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	81.89	3020	电费	5.65	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	26.23	3020	邮电费	3.02	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	40.41	3020	取暖费	28.73	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.02	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	22.98	3021	差旅费	5.40	3100	物资储备	
3011	住房公积金	65.25	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	6.69	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	57.69	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	48.14	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	24.31	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	15.59	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	0.75	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	5.60	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	8.55	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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	4.62	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	14.33	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	2.63	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	5.18	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		753.84	公用经费合计					91.38

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：辽宁省本溪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	4.92	4.92
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.92	4.92
其中：（1）公务用车运行维护费	4.92	4.92
（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

单位：辽宁省本溪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

公开 09 表

单位：辽宁省本溪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	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

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称		042002 本溪市退役军人服务中心-210500000						
年度主要任务	对应项目						预算资金情况	
	基本支出人员经费（保工资）						631.22	
	基本支出人员经费（刚性）						98.35	
	基本支出公用经费（保工资）						18.78	
	基本支出公用经费（保运转）						85.38	
年度绩效目标		保障退役军人中心工作顺利运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	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	>=	90	%	2023-12	
服务对象满意度		军粮供应部队满意度	>=	90	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		长效机制		2023-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

2105002300000000003
04

项目（政策）名称		各部门物业管理费					
主管部门		本溪市退役军人事务局		实施单位	本溪市退役军人服务中心		
预算资金情况		28.29					
总体目标		进一步加强和规范本单位购买物业服务、办公用房维修管理的有关事宜					
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	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2023-12
			项目评审数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2023-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	23	万元	2023-12
			中心水电费、物业费、维修维护费	=	11	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		完全自主		2023-12
			困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	确保军队建设需要		非常需要		2023-12
			长效管理机制健全性		机制健全		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12
			社会公众满意度	>=	100	%	2023-12

21050023000000000024
75

项目（政策）名称		行政服务大厅运转经费					
主管部门		本溪市退役军人事务局		实施单位	本溪市退役军人服务中心		
预算资金情况		9.5					
总体目标		使烈士纪念馆工作人员及参观人员能度过一个温暖冬季					
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	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2023-12

		质量指标	项目评审数量	=	1	个	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
			维护养护完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2023-12
	项目概算执行情况		<=	95000	元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	1	个	2023-12
			三年行动计划子项目覆盖率	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平			完全保障	2023-12
			项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受影响的群体满意度	>=	100	%	2023-12
			地方政府及部门满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	军供任务保障资金						
主管部门	本溪市退役军人事务局			实施单位	本溪市退役军人服务中心		
预算资金情况	17.5						
总体目标	及时完成市政府下达的军供保障任务，保障其特殊性、重要性、安全保密性。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	培训时间	=	5	日	2023-12
			应急救护培训次数	=	10	次	2023-12
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	5	个	2023-12
			突破关键核心技术数	=	5	个	2023-12
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	100	%	2023-12
			培训补助及时下拨及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	培训成本	<=	270000	元	2023-12
	项目概算执行情况		<=	270000	元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	三年行动计划子项目覆盖率	=	95	%	2023-12
			红十字事业知晓率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
			社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

2105002300000000024
80