**辽宁省盘锦市退役军人事务服务中心**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市退役军人事务服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市退役军人事务服务中心决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦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年度辽宁省盘锦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 辽宁省盘锦市退役军人事务服务中心概况**

1. 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。

(二) 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、法律服务以及涉退役军人舆情的

收集、引导等工作。

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

(四)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。

(五) 承担符合条件的孤老烈属、孤老复员军人和残疾军人的集中供养服务工作。

(六) 承担退役军人退役金 (生活补助金) 核定、发放、年度登记、信息采集和落实退役军人社会保险等待遇保障的服务工作。

(七) 承担退役军人优待抚恤和褒扬纪念的服务工作(八) 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

**纳入辽宁省盘锦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：**

盘锦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3528.99万元，包括：**

1.财政拨款收入2909.73万元，占收入总计的82.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入2909.73万元，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151.00万元，占收入总计的4.28%。主要是光荣院自费养员等收入。

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368.77万元，占收入总计的10.45%。主要是省厅拨休干定期增资款等收入。

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99.49万元，占收入总计的2.82%。主要是军休干部工资等。

与上年相比，今年收入总计增加369.32万元，增长11.69%,主要原因：军休干部工资增加。

**（二）支出总计3276.21万元，包括：**

1.基本支出655.51万元，占支出总计的20.01%。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536.45万元；商品和服务支出50.62万元；对个人和家庭的补助66.52万元；资本性支出1.92万元。

2.项目支出2469.71万元，占支出总计的75.38%。主要包括退役安置补助经费、休干定期增资款、军转干部补助经费自主择业军转干部住房补贴、自主择业军队转业干部补助取暖费支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出150.99万元，占支出总计的4.61%。主要包括自费养员生活费等业务支出。

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224.10万元，增长7.34%,主要原因：军休干部工资增加。

**（三）年末结转和结余252.77万元。**

主要是军休干部调资和政治生活待遇经费未支付完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加147.20万元，增长139.44%，主要原因：军休干部调资和政治生活待遇经费未支付完成。

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2909.73万元，其中：基本支出655.42万元，项目支出2254.31万元。与上年相比，财政拨款支出增加161.07万元，增长5.86%，主要原因：军休干部工资增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的540.41%，其中：基本支出完成年初预算的133.61%，项目支出完成年初预算的4706.28%。

**（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2909.73万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出2855.85万元，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）4.34万元,主要是离退休人员取暖费和公用经费等支出，完成年初预算的99.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算等于年初预算数。

（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）47.83万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整和缴费基数改变。

（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）15.32万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，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年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）45.93万元,主要是死亡抚恤金等支出，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年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）42.73万元,主要是光荣院荣军护理费、光荣院荣军生活费等支出，完成年初预算的183.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）28.95万元,主要是烈士陵园园区绿化费、烈士陵园临时用工工资等支出，完成年初预算的155.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）63.68万元,主要是军队退役士兵参战参试生活补助等支出，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笔支出未纳入部门年初预算。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）5.10万元,主要是退役士兵培训费等支出，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笔支出未纳入部门年初预算。

（9）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）1411.98万元,主要是军休干部工资等支出，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笔支出未纳入部门年初预算。

（10）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）137.09万元,主要是公用经费等支出，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笔支出未纳入部门年初预算。

（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）534.63万元,主要是军转干部补助经费自主择业军转干部住房补贴、自主择业军转干管理服务工作经费等支出，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笔支出未纳入部门年初预算。

（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）6.00万元,主要是退役士兵培训费等支出，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决算数与年初预算数相等。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）391.10万元,主要是人员工资福利保险及日常公用经费等支出，完成年初预算的103.19%，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。

（14）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）121.17万元,主要是失业保险金缴费、企业军转干部补助等支出，完成年初预算的7817.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

2.卫生健康支出18.84万元，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）17.99万元,主要是事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的97.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

（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,主要是工伤保险和大额医疗保险缴费等支出，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变动及保险基数调整。

3.住房保障支出35.05万元，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）35.05万元,主要是住房公积金缴费等支出，完成年初预算的94.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及保险基数调整。

**（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4.53万元，完成预算的50.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆使用。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4.53万元。

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本年无因公出国（境）费支出预算安排和实际执行。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2022、2023年均未安排因公出国（境）费支出等。

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本年无公务接待费支出预算安排和实际执行。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2022、2023年均未安排公务接待费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费4.53万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的50.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆使用。比上年减少2.10万元，降低31.67%，主要是严格控制车辆使用等原因。

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4.53万元，主要用于公务用车加油维修等，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2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655.42万元，其中：人员经费602.97万元，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52.45万元，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，主要原因是盘锦市退役军人服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度、2023年度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50.29万元，其中：政府采购货物支出50.29万元，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50.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额50.29万元，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100%；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2023年12月31日，共有车辆3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1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.部门整体绩效自评情况  
根据预算绩效管理要求，盘锦市退役军人服务中心组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金490.53万元，其中财政拨款资金490.53万元，自评得分100分。  
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。   
2.项目绩效自评情况  
2023年度盘锦市退役军人服务中心对本部门（单位）6个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金201.45万元，其中财政拨款资金201.45万元，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）96.5分。  
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。  
3.部门重点评价情况  
2023年度，盘锦市退役军人服务中心未开展部门重点评价工作。  
4.财政重点评价情况  
2023年度，盘锦市财政局未对盘锦市退役军人服务中心的项目开展财政重点评价工作。

**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.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）：反映事业单位的离退休人员支出。  
17. 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）：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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映单位的光荣院支出。  
19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映单位的烈士纪念设施管理维护支出。  
20. 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）：反映单位的军休干部调资和政治生活待遇经费支出。  
21. 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）：反映单位的离退休干部管理机构支出。  
22. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映单位的退役士兵管理教育项目支出。  
23. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映单位的军队转业干部安置项目支出。  
24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映单位的其他退役安置项目支出。  
25. 社会保障和就业支出（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。  
26. 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）：反映事业单位的其他社会保障和就业支出。  
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  
28.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。   
29.住房保障（类）住房改革（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。

**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：辽宁省盘锦市退役军人服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,909.73 | 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 | 151.00 | 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 | 368.77 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,222.33 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.84 |
|  | 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 | 35.05 |
|  | 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 | 3,429.50 | **本年支出合计** | 58 | 3,276.21 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 | 0.01 |
| 年初结转和结余 | 29 | 99.49 | 年末结转和结余 | 60 | 252.77 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,528.99 | **总计** | 62 | 3,528.99 |
| 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：辽宁省盘锦市退役军人服务中心 | 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 | | **3,429.50** | **2,909.73** |  |  | **151.00** |  | **368.77** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,375.62 | 2,855.85 |  |  | 151.00 |  | 368.77 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.49 | 67.49 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.83 | 47.83 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.32 | 15.32 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 332.29 | 181.29 |  |  | 151.00 |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.93 | 45.93 |  |  |  |  |  |
| 2080807 | 光荣院 | 193.73 | 42.73 |  |  | 151.00 |  |  |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 28.95 | 28.95 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 63.68 | 63.68 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 2,463.40 | 2,094.80 |  |  |  |  | 368.60 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,780.58 | 1,411.98 |  |  |  |  | 368.60 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 137.09 | 137.09 |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 534.63 | 534.63 |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 391.27 | 391.10 |  |  |  |  | 0.17 |
| 2082850 | 事业运行 | 391.27 | 391.10 |  |  |  |  | 0.17 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 121.17 | 121.17 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 121.17 | 121.17 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.84 | 18.84 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.84 | 18.84 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.05 | 35.05 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.05 | 35.05 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.05 | 35.05 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市退役军人服务中心 | 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 | | **3,276.21** | **655.51** | **2,469.71** |  | **150.99** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,222.33 | 601.63 | 2,469.71 |  | 150.99 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.49 | 67.49 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.83 | 47.83 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.32 | 15.32 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 332.28 |  | 181.29 |  | 150.99 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.93 |  | 45.93 |  |  |  |
| 2080807 | 光荣院 | 193.72 |  | 42.73 |  | 150.99 |  |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 28.95 |  | 28.95 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 63.68 |  | 63.68 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 2,310.20 | 141.60 | 2,168.60 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 5.10 |  | 5.10 |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,627.38 | 62.48 | 1,564.90 |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 137.09 | 78.72 | 58.37 |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 534.63 | 0.40 | 534.23 |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 391.19 | 391.19 |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 391.19 | 391.19 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 121.17 | 1.35 | 119.82 |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 121.17 | 1.35 | 119.82 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.84 | 18.84 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.84 | 18.84 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.99 | 17.99 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 35.05 | 35.05 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.05 | 35.05 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.05 | 35.05 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市退役军人服务中心 | 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 | 2,909.73 | 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 | 2,855.84 | 2,855.84 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.84 | 18.84 |  |  |
|  | 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 | 35.05 | 35.05 |  |  |
|  | 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 | 2,909.73 | 本年支出合计 | 59 | 2,909.73 | 2,909.73 |  |  |
| 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 | 2,909.73 | 总计 | 64 | 2,909.73 | 2,909.73 |  |  |
| 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 | | |
| 单位：辽宁省盘锦市退役军人服务中心 | 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 | | **2,909.73** | **655.42** | **2,254.31** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,855.85 | 601.54 | 2,254.31 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.49 | 67.49 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.34 | 4.34 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.83 | 47.83 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.32 | 15.32 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 181.29 | 0.00 | 181.29 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 45.93 | 0.00 | 45.93 |
| 2080807 | 光荣院 | 42.73 | 0.00 | 42.73 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 28.95 | 0.00 | 28.95 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 63.68 | 0.00 | 63.68 |
| 20809 | 退役安置 | 2,094.80 | 141.60 | 1,953.20 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1,411.98 | 62.48 | 1,349.50 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 137.09 | 78.72 | 58.37 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 534.63 | 0.40 | 534.23 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 391.10 | 391.10 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 391.10 | 391.10 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 121.17 | 1.35 | 119.82 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 121.17 | 1.35 | 119.82 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.84 | 18.84 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.84 | 18.84 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 17.99 | 17.99 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.05 | 35.05 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.05 | 35.05 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.05 | 35.05 | 0.00 |
| 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：辽宁省盘锦市退役军人服务中心 | 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 | 536.45 | 302 | 商品和服务支出 | 50.53 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 229.24 | 30201 | 办公费 | 12.67 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.47 | 30202 | 印刷费 | 0.81 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 7.95 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 1.92 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 134.51 | 30205 | 水费 | 0.49 | 31002 | 办公设备购置 | 1.92 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.83 | 30206 | 电费 | 5.85 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.32 | 30207 | 邮电费 | 1.68 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.99 | 30208 | 取暖费 | 10.48 | 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 | 2.20 | 30211 | 差旅费 | 1.23 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 35.05 | 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 | 30.91 | 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 | 66.52 | 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 | 66.52 | 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 | 0.90 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 3.70 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.02 | 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 | 4.53 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 1.56 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.61 | 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 | | 602.97 | 公用经费合计 | | | | | 52.45 |
| 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：辽宁省盘锦市退役军人服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 9.00 | 4.53 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 9.00 | 4.53 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 9.00 | 4.53 |
| （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：预算数为年初预算数；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：辽宁省盘锦市退役军人服务中心 | 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市退役军人服务中心 | 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 | 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**

