

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市
革命烈士纪念馆）

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）主要职责：（1）按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇；（2）掌握军休干部思想状况，为军休干部提供有关政策咨询，组织军休干部学习贯彻党和国家的路线、方针、政策；（3）按照规定发放军休干部的离退休费和补助补贴，办理医疗保障及其他相关事宜；（4）发挥革命传统教育、爱国主义教育的阵地作用，宣传革命烈士英雄事迹，弘扬优秀传统文化；（5）负责接待来馆参观、缅怀先烈和举行党、团组织活动的单位和个人；（6）负责收集、整理、修复、展出和管理烈士史料和遗物；（7）负责革命烈士纪念馆的管理和维护等工作。

二、机构设置情况

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）成立于1986年3月（原名阳泉市军队离退休干部休养所，副县级建制）。2020年11月机构改革，阳泉市革命烈士纪念馆并入阳泉市军队离退休干部休养所，更名为阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆），正科级建制，编制8人，隶属于阳泉市退役军人事务局的公益一类事业单位。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	11210218.24	一、一般公共服务支出	32.00	3200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	596364.14	八、社会保障和就业支出	39.00	11752341.53
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	38473.08
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	74031.96
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	11806582.38	本年支出合计	58.00	11868046.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	310970.06	年末结转和结余	60.00	249505.87
	30			61.00	
总计	31.00	12117552.44	总计	62.00	12117552.44

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

2022年度

金额单位：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		11806582.38	11210218.24					596364.14
201	一般公共服务支出	3200.00	3200.00					
20132	组织事务	3200.00	3200.00					
2013299	其他组织事务支出	3200.00	3200.00					
208	社会保障和就业支出	11690877.34	11094513.20					596364.14
20805	行政事业单位养老支出	116422.54	116422.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81163.80	81163.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35258.74	35258.74					
20808	抚恤	440777.00	440777.00					
2080801	死亡抚恤	440777.00	440777.00					
20809	退役安置	10863677.80	10267313.66					596364.14
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8413273.22	7816909.08					596364.14
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2450404.58	2450404.58					
20828	退役军人管理事务	270000.00	270000.00					
2082850	事业运行	270000.00	270000.00					
210	卫生健康支出	38473.08	38473.08					
21011	行政事业单位医疗	38473.08	38473.08					
2101102	事业单位医疗	38473.08	38473.08					
221	住房保障支出	74031.96	74031.96					
22102	住房改革支出	74031.96	74031.96					
2210201	住房公积金	74031.96	74031.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆） 2022年度

金额单位：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		11868046.57	2060330.06	9807716.51			
201	一般公共服务支出	3200.00	3200.00				
20132	组织事务	3200.00	3200.00				
2013299	其他组织事务支出	3200.00	3200.00				
208	社会保障和就业支出	11752341.53	1944625.02	9807716.51			
20805	行政事业单位养老支出	116422.54	116422.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81163.80	81163.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35258.74	35258.74				
20808	抚恤	440777.00	440777.00				
2080801	死亡抚恤	440777.00	440777.00				
20809	退役安置	10925141.99	1387425.48	9537716.51			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8474737.41		8474737.41			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2450404.58	1387425.48	1062979.10			
20828	退役军人管理事务	270000.00		270000.00			
2082850	事业运行	270000.00		270000.00			
210	卫生健康支出	38473.08	38473.08				
21011	行政事业单位医疗	38473.08	38473.08				
2101102	事业单位医疗	38473.08	38473.08				
221	住房保障支出	74031.96	74031.96				
22102	住房改革支出	74031.96	74031.96				
2210201	住房公积金	74031.96	74031.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）2022年度

金额单位：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	11210218.24	一、一般公共服务支出	33	3200.00	3200.00		
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	11094513.20	11094513.20		
	9		九、卫生健康支出	41	38473.08	38473.08		
	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	74031.96	74031.96		
	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	11210218.24	本年支出合计	59	11210218.24	11210218.24		
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				
收入总计	32	11210218.24	总计	64	11210218.24	11210218.24		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		11210218.24	2060330.06	9149888.18
201	一般公共服务支出	3200.00	3200.00	
20132	组织事务	3200.00	3200.00	
2013299	其他组织事务支出	3200.00	3200.00	
208	社会保障和就业支出	11094513.20	1944625.02	9149888.18
20805	行政事业单位养老支出	116422.54	116422.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81163.80	81163.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35258.74	35258.74	
20808	抚恤	440777.00	440777.00	
2080801	死亡抚恤	440777.00	440777.00	
20809	退役安置	10267313.66	1387425.48	8879888.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7816909.08		7816909.08
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2450404.58	1387425.48	1062979.10
20828	退役军人管理事务	270000.00		270000.00
2082850	事业运行	270000.00		270000.00
210	卫生健康支出	38473.08	38473.08	
21011	行政事业单位医疗	38473.08	38473.08	
2101102	事业单位医疗	38473.08	38473.08	
221	住房保障支出	74031.96	74031.96	
22102	住房改革支出	74031.96	74031.96	
2210201	住房公积金	74031.96	74031.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1185032.70	949139.58	302	商品和服务支出	1912320.31	177070.28	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	342729.00	342729.00	30201	办公费	24963.60	21675.60	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	143028.00	143028.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	204392.00	204392.00	30205	水费	2811.22	2811.22	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81163.80	81163.80	30206	电费	14365.47	14365.47	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	35258.74	35258.74	30207	邮电费	12901.00	8901.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	37801.08	37801.08	30208	取暖费	90073.20	21785.30	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	15780.00	15780.00	30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	4150.00	4150.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	74031.96	74031.96	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	748804.32		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	266628.12	30735.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	8081068.23	934120.20	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	805100.10		30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	5945653.84	109820.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	817801.00	817801.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	31797.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	429135.33	5299.20	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	4240.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	18300.00		31002	办公设备购置	27557.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	10474.26	10474.26	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1200.00	1200.00	30229	福利费	18329.96	18329.96	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	53872.47	53872.47	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	5000.00	1100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	82177.96		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	892494.81	3825.00	31010	安置补助						
人员经费合计		9266100.93	1883259.78	公用经费合计										1944117.31	177070.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

2022年度

金额单位：元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54000.00		54000.00		54000.00		53872.47		53872.47		53872.47	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	420510.47
货物	2	28838.00
工程	3	379800.00
服务	4	11872.47
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	3
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12,117,552.44元、支出总计12,117,552.44元。与2021年相比，收入总计减少373,085.01元，下降2.99%，支出总计减少373,085.01元，下降2.99%。主要原因是2022年度单位项目减少，因此预算收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,806,582.38元，其中：

财政拨款收入11,210,218.24元，占比94.95%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入596,364.14元，占比5.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,868,046.57元，其中：

基本支出2,060,330.06元，占比17.36%；

项目支出9,807,716.51元，占比82.64%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）2022年度财政拨款收入总计11,210,218.24元，支出总计11,210,218.24元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加57,417.75元，增长0.51%，财政拨款支出总计增加57,417.75元，增长0.51%。主要原因是与2021年相比财政拨款收入增加的主要原因是职工工资福利调整增加人员经费。与2021年相比财政拨款支出增加的主要原因是职工工资福利调整增加人员支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）2022年财政拨款决算支出11,210,218.24元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加357,417.75元，增长3.29%。主要原因是与2021年相比，财政拨款支出增加的主要原因是项目支出结清了以前年度欠缴纳的取暖费，职工工资福利调整增加人员

支出。其中，人员经费1,883,259.78元，占比16.80%；日常公用经费177,070.28元，占比1.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）2022年度财政拨款支出11,210,218.24元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)3,200.00元，占比0.03%；
- 社会保障和就业支出(类)11,094,513.20元，占比98.97%；
- 卫生健康支出(类)38,473.08元，占比0.34%；
- 住房保障支出(类)74,031.96元，占比0.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）2022年度财政拨款支出年初预算1,585,600元，支出决算11,210,218.24元，完成年初预算的707.00%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算158.56万元，支出决算1115.28万元，完成年初预算的707%。其中：社会保障和就业支出年初预算147.59万元，支出决算1109.45万元，完成年初预算的751.71%，用于事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、军队移交政府的离退休人员、军队移交政府离退休干部管理机构、行政运行、拥军优属及事业运行，较2021年决算增加34.46万元，上浮3.2%，主要原因：养老保险基数调整后基本养老保险，职业年金增加支出；卫生健康支出年初预算数3.97万元，支出决算数3.85万元，完成年初预算数的96.98%，用于事业单位医疗，较2021年决算增加0.43万元，增加12.57%，主要原因：医保缴费基数调整增加支出；住房保障支出年初预算数6.67万元，支出决算数7.40万元，完成年初预算数的110.94%，用于缴纳职工住房公积金，较2021年决算增加0.89万元，上浮13.67%，主要原因：职工公积金缴存基数调整增加支出

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）2022年度财政拨款基本支出2,060,330.06元，其中：

人员经费1,883,259.78元，主要包括人员经费1,883,259.78元，主要包括2022年度财政拨款基本支出206.03万元，其中：人员经费188.32万元，主要包括：工资福利支出94.91万元，对个人和家庭的补助93.41万元；

公用经费177,070.28元，主要包括公用经费17.71万元，主要包括：商品和服务支出17.71万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算54,000.00元，支出决算53,872.47元，完成全年预算的99.76%，比上年度增加8,033.47元，增长17.53%。主要原因是：车辆老旧，修理支出增加其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国出（境）情况。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位2022年度无公务用车购置情况；

公务用车运行维护费支出53,872.47元，完成全年预算的99.76%，比上年度增加8,033.47元，增长17.53%，主要原因是：车辆老旧，修理支出增加；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位本年无因公出国境情况。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位本年无公务用车购置情况。

3、公务用车运行维护费支出53,872.47元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：我单位公务用车主要为军休干部用车及市区到狮脑山革命烈士纪念馆班车。公务用车运行维护费主要用于车辆日常维护，修理，油费，保险费的支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位本年无公务接待情况；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为我单位本年无国（境）外接待情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）2022年度政府采购支出总额420,510.47元，其中：政府采购货物支出28,838.00元、政府采购工程支出

379,800.00元、政府采购服务支出11,872.47元。政府采购授予中小企业合同金额201,000元，占政府采购支出总额的47.80%。其中：授予小微企业合同金额201,000元，占政府采购支出总额的47.80%。

（三）国有资产占用情况说明

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆，其他用车1辆，其他用车主要是其他用车主要是用于市区到狮脑山革命烈士纪念馆班车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金850.91元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出850.91元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金12117552.44元，其中一般公共预算支出12117552.44元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个二级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，未开展部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目。涉密项目除外。

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金8509100元：0个项目自评等级为“优”，7个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等

级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

我单位无重点项目绩效自评。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳泉市军队离退休干部服务中心（阳泉市革命烈士纪念馆）部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是我单位未开展整体支出绩效自评；二是我单位未开展整体支出绩效自评。发现的主要问题及原因：一是我单位未开展整体支出绩效自评；二是我单位未开展整体支出绩效自评。下一步改进措施：一是我单位未开展整体支出绩效自评；二是我单位未开展整体支出绩效自评。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位无重点项目

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件