

舟山市军休服务管理中心 2022 年度  
单位决算



# 目 录

<b>一、概况</b> .....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
<b>二、2022 年度单位决算公开表</b> .....	1
<b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> .....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	1
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	9
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
<b>四、名词解释</b> .....	15
<b>五、附件</b> .....	18

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 负责军队移交地方政府安置的离休退休干部、退休士官、无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作；

2. 负责落实军休服务管理政策，维护军休人员合法权益，落实军休干部政治待遇和生活待遇，做好相关保障工作；

3. 负责军队移交政府离退人员安置经费和服务经费管理工作；

4. 完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财会室、医务室等。

## 二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、2022 年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 8,772.78 万元，支出总 8,772.78 万元，与 2021 年度相比，各增加 483.65 万元，增 5.51%。主要原因是：本单位全年不定期接收军队移交政府离退人员，因军休人员增加及年度增资，相应费用增加。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,772.78 万元；包括财政拨款收入 8,746.86 万元（其中，一般公共预算 8,746.86 万元，政府性基金预算

0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 99.70%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 25.92 万元,占收入合计 0.30%。

### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 8,772.78 万元,其中基本支出 2,235.27 万元,占 25.48%;项目支出 6,537.51 万元,占 74.52%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 8,746.86 万元,支出总计 8,746.86 万元,与 2021 年相比,各增加 598.66 万元,增长 7.35%。主要原因是本单位全年不定期接收军队移交政府离退人员,因军休人员增加及年度增资,相应费用增加;财政拨款支出年初预算数 8847.46 万元,完成年初预算的 98.86%,主要原因是本单位厉行节约,压减机构日常经费等开支。

### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,746.86 万元,占本年支出合计的 99.70%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 598.66 万元,增长 7.35%。主要原因是:本单位

全年不定期接收军队移交政府离退休人员，因军休人员增加及年度增资，相应费用增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,746.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业(类)支出 8,231.77 万元，占 94.11%；卫生健康(类)支出 490.41 万元，占 5.61%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障(类)支出 24.67 万元，占 0.28%；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息(类)支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8847.46

万元，支出决算为 8,746.86 万元，完成年初预算的 98.86%，主要原因是本单位厉行节约，压减机构日常经费等开支。其中：

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）。年初预算为 10.26 万元，支出决算为 12.51 万元，完成年初预算的 121.93%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年单位新增人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）。年初预算为 5.13 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 122.22%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年单位新增人员的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 7933.42 万元，支出决算为 7900.92 万元，完成年初预算的 99.59%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，军休人员活动暂缓，导致决算数小于预算数。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为 416.02 万元，支出决算为 337.99 万元，完成年初预算的 81.24%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，压减机构日常经费等开支。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 351.43 万元，支出决算为 371.84 万元，

完成年初预算的 105.81%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年单位全年不定期接收军队移交政府离退休人员，因军休人员增加，相应的事业单位医疗费用增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 113.65 万元，支出决算为 118.58 万元，完成年初预算的 104.34%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年单位全年不定期接收军队移交政府离退休人员，因军休人员增加，相应的公务员医疗补助费用增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.52 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 140.70%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年单位新增人员的住房公积金支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,235.27 万元，其中：

人员经费 2,142.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补

助。

公用经费 92.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支



出 0.00 万元,占 0.00%;债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%;  
抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

#### (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

### 1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本年支出合计的 0%。

### 2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

#### (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.05 万

元，支出决算为 4.05 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格执行“三公”经费支出标准，控制支出。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）工作安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.05 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.4 万元，增长 10.96%，主要原因是 2022 年度增加军休附属用房车位管理费用；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有公务接待工作安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。未用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度没有因公出国（境）工作安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格执行公务用车费用标准，控制支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位严格执行公务用车费用标准，控制支出。主要用于老干部用车、车辆保险、年检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

**(3)公务接待费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。未用于公务接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度未安排公务接待工作。其中：

**外事接待**支出 0 万元，未用于外事接待工作费用支出，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，未用于其他国内公务接待工作费用支出，接待 0 批次，累计 0 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

舟山市军休服务管理中心为事业单位，无机关运行经费支出。

#### (十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 15.02 万元，其中：政府采购货物支出 5.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.44 万元。授予中小企业合同金额 15.02 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 14.19 万元，占授予中小企业合同金额的 94.51%；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 91.21%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市军休服务管理中心共有车辆 2 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 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）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，舟山市军休服务管理中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 7394.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市军休服务管理中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，中央财政离退休人员补助经费项目和 2022 年中央退役安置补助资金项目绩效自评具体情况如下：

中央财政离退休人员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 5839 万元，执行数为 5523.84 万元，完成预算的 94.60%。项目绩效目标完成情况：一是每月按时足额发放军休人员离退休费；二是加强军休人员医疗健康服务，提升军休人员幸福指数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是继续保障军休服务管理机构退役安置管理工作有序完成；二是继续落实完善军休干部政治待遇和生活待遇。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		中央财政离退休人员补助经费						
主管部门		208-舟山市退役军人事务局		预算单位	208002-舟山市军休服务管理中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	5839	5523.84	0	94.60%		
	一般公共预算资金	0	5839	5523.84	0	94.60%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		根据文件精神，贯彻落实军休干部、退休士官两个待遇，保障无军籍职工和遗属的合法权益。		经资金拼盘，2022 年及时、足额、准确地发放了 600 余名军队移交政府离退休人员离退休费、津贴补贴、遗属补助等共计 6454 万余元，保障了离退休人员的各项权益。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	每月按时足额发放军休人员离退休费	≥12次	≥42次	40.00	40.00		
		质量指标 (0分)					0		
		时效指标 (0分)					0		
		成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	加强军休人员医疗健康服务,提升军休人员幸福指数。	显著提升	良	40.00	32.00		我单位有部分退休老干部体弱多病并且处于长期服药状态,部分老干部常年居住在外,未能享受每年的健康体检服务。我单位通过采取就近上门慰问和电话联系关心的方式,多方面关怀老干部的身体状况,提升老干部的归属感。
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	军休人员服务满意度	≥80%	≥80%	20.00	20.00		
	<b>总分</b>						100	92	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

2022 年中央退役安置补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“良”。项目全年预算数为 621.4 万元，执行数为 497.66 万元，完成预算的 80.09%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放军休人员离退休费；二是加强军休人员医疗健康等服务，提升军休人员幸福指数。发现的问题及原因：我单位有部分退休老干部体弱多病并且处于长期服药状态，部分老干部常年居住在外，未能享受每年的健康体检服务。下一步改进措施：对于部分老干部行动不便以及因常年居住在外，未能享受每年健康体检服务的问题，我单位通过就近采取上门慰问和电话联系关心的方式，多方面关怀老干部的身体状况，提升老干部的归属感。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中央退役安置补助资金							
主管部门	208-舟山市退役军人事务局		预算单位	208002-舟山市军休服务管理中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	0	621.4	497.66	0	80.09%		
	一般公共预算资金	0	621.4	497.66	0	80.09%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据文件精神，贯彻落实军休干部、退休士官两个待遇，保障无军籍职工和遗属的合法权益。		经资金拼盘，2022 年及时、足额、准确地发放了 600 余名军队移交政府离退休人员的离退休费、津贴补贴、遗属补助等共计 6454 万余元，保障了离退休人员的各项权益。加强军休人员医疗健康等服务，每年组织安排军休人员进行健康体检服务，提升了军休人员幸福指数。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	按时足额发放军休人员离退休费	≥2次	≥2次	40.00	40.00	
	质量指标 (0分)					0	
	时效指标 (0分)					0	
	成本指标 (0分)					0	
效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
	社会效益指标 (40.00分)	加强军休人员医疗健康等服务,提升军休人员幸福指数	显著提升	中	40.00	24.00	军休中心有部分退休老干部体弱多病并且处于长期服药状态,部分老干部常年居住在外,未能享受每年的健康体检服务。改进措施:采取上门慰问和电话联系关心的方式,多多关怀老干部的身体状况。
	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	军休干部服务满意度	≥80%	≥80%	20.00	20.00	在服务多元化方面军休中心将更细心,更贴心地做好服务工作。
<b>总分</b>					100	84	
自评结论	良				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。



#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

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）：指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）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）：指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。

19. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：指移交政府的军队离退人员安置费用支出。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：指军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的行政事业单位医疗补助经费。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退人员）发放的租金补贴。

## 五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
舟山市军休服务管理中心		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市军休服务管理中心	2022年中央退役安置补助资金	良
舟山市军休服务管理中心	军休服务管理机构补助经费(上年)	中
舟山市军休服务管理中心	离退休机构管理费(上年)	中
舟山市军休服务管理中心	退役士兵安置奖励金(上年)	中
舟山市军休服务管理中心	医务室运行经费	中
舟山市军休服务管理中心	医务室运行经费结余(上年)	优
舟山市军休服务管理中心	中央财政离退休人员补助经费	优
舟山市军休服务管理中心	中央财政退役安置补助经费(上年)	良
舟山市军休服务管理中心	中央财政退役安置补助经费	中
舟山市军休服务管理中心	中央财政退役安置机构补助经费(上年)	中

## 2022 年度收入支出决算总表

舟山市军休服务管理中心

公开 01 表  
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	8,746.86	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	25.92	八、社会保障和就业支出	39	8,257.69
	9		九、卫生健康支出	40	490.41
	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	24.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,772.78	<b>本年支出合计</b>	58	8,772.78
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	
<b>总 计</b>	31	8,772.78	<b>总 计</b>	62	8,772.78

注：1. 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时可能存在尾数误差。

## 2022 年度收入决算表（分单位）

舟山市军休服务管理中心
公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,772.78	8,746.86					25.92
舟山市军休服务管理中心	8,772.78	8,746.86					25.92

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度收入决算表（分科目）

舟山市军休服务管理中心

公开 03 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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,772.78	8,746.86					25.92
208			社会保障和就业支出	8,257.69	8,231.77					25.92
20805			行政事业单位养老支出	18.78	18.78					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27					
20809			退役安置	8,238.91	8,212.99					25.92
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	7,900.92	7,900.92					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	337.99	312.07					25.92
210			卫生健康支出	490.41	490.41					
21011			行政事业单位医疗	490.41	490.41					
2101102			事业单位医疗	371.84	371.84					
2101103			公务员医疗补助	118.58	118.58					
221			住房保障支出	24.67	24.67					



22102	住房改革支出	24.67	24.67					
2210201	住房公积金	24.65	24.65					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表  
金额单位：万元

舟山市军休服务管理中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,772.78	2,235.27	6,537.51			
舟山市军休服务管理中心	8,772.78	2,235.27	6,537.51			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

舟山市军休服务管理中心

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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			8,772.78	2,235.27	6,537.51			
208			8,257.69	1,961.39	6,296.30			
20805			18.78	18.78				
2080505			12.51	12.51				
2080506			6.27	6.27				
20809			8,238.91	1,942.61	6,296.30			
2080902			7,900.92	1,686.70	6,214.22			
2080903			337.99	255.91	82.08			
210			490.41	249.20	241.21			
21011			490.41	249.20	241.21			

2101102	事业单位医疗	371.84	188.41	183.43			
2101103	公务员医疗补助	118.58	60.80	57.78			
221	住房保障支出	24.67	24.67				
22102	住房改革支出	24.67	24.67				
2210201	住房公积金	24.65	24.65				
2210202	提租补贴	0.03	0.03				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

舟山市军休服务管理中心

公开 06 表  
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	8,746.86	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	8,231.77	8,231.77		
	9		九、卫生健康支出	41	490.41	490.41		
	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	24.67	24.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	8,746.86	<b>本年支出合计</b>	59	8,746.86	8,746.86		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	8,746.86	<b>总 计</b>	64	8,746.86	8,746.86		

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。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

舟山市军休服务管理中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,746.86	2,235.27	6,511.59
208			社会保障和就业支出	8,231.77	1,961.39	6,270.38
20805			行政事业单位养老支出	18.78	18.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	
20809			退役安置	8,212.99	1,942.61	6,270.38
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	7,900.92	1,686.70	6,214.22
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	312.07	255.91	56.16
210			卫生健康支出	490.41	249.20	241.21
21011			行政事业单位医疗	490.41	249.20	241.21
2101102			事业单位医疗	371.84	188.41	183.43
2101103			公务员医疗补助	118.58	60.80	57.78
221			住房保障支出	24.67	24.67	
22102			住房改革支出	24.67	24.67	
2210201			住房公积金	24.65	24.65	
2210202			提租补贴	0.03	0.03	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

舟山市军休服务管理中心

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	236.92	302	商品和服务支出	92.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.87	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	48.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	46.57	30205	水费	0.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.51	30206	电费	0.13	31005	基础设施建设	

30109	职业年金缴费	6.27	30207	邮电费	0.74	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	3.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.03	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	24.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	53.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,905.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	73.55	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,315.92	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19.12	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	31.99	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.73	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	242.84	30227	委托业务费	0.06	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	54.68	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.05	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.52	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	222.28	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
	人员经费合计	2,142.63	公用经费合计					92.64	

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

舟山市军休服务管理中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

舟山市军休服务管理中心

公开 10 表  
金额单位：万元

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

舟山市军休服务管理中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.05	4.05
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	4.05	4.05
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	4.05	4.05
3. 公务接待费		

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“三公”经费全年预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。