

辽宁省沈阳市法库县退役军人事务局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县退役军人事务局概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县退役军人事务局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县退役军人事务局部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市法库县退役军人事务局部门决算表

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 辽宁省沈阳市法库县退役军人事务局概况

一、主要职责

①组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的法律、法规和政策，拟订我县相关制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

②负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

③组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

④组织实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我县退役军人特殊保障的政策并组织实施。

⑤组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

⑥组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

⑦组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

⑧负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入市级

以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

⑨指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

⑩完成县委、县人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县退役军人事务局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 法库县退役军人事务局本级

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 4520.13 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4520.13 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4520.13 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，今年收入总计增加 360.08 万元，增长 8.66%，主要原因：项目收入增加。

(二) 支出总计 4520.13 万元，包括：

1. 基本支出 90.61 万元，占支出总计的 2.00%。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 76.23 万元；商品和服务支出 14.38 万元。
2. 项目支出 4429.53 万元，占支出总计的 98.00%。主要包括秀水陵园提升修缮、优抚对象抚恤等业务支出。
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，今年支出增加 360.08 万元，增长 8.66%，主要原因：项目支出增加。

（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：严格执行预算。

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 4520.13 万元，其中：基本支出 90.61 万元，项目支出 4429.53 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 360.08 万元，增长 8.66%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 864.27%，其中：基本支出完成年初预算的 97.43%，项目支出完成年初预算的 1030.12%。

（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 4520.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 330.00 万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）330.00 万元，主要是秀水河子烈士纪念馆提升修缮等支出，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未做此项预算。

2. 社会保障和就业支出 4094.10 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）7.68 万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出更精细。

(2) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）167.04 万元,主要是优抚对象死亡抚恤金等支出,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此项资金为一卡通支付,由于此项目为上级专项所以本单位未做预算。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）432.29 万元,主要是优抚对象伤残抚恤金等支出,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此项资金为一卡通支付,由于此项目为上级专项所以本单位未做预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）377.23 万元,主要是退伍军人生活补助等支出,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项资金为一卡通支付,由于此项目为上级专项所以本单位未做预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）927.35 万元,主要是正在服役义务兵优待金等支出,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此项资金为一卡通支付,由于此项目为上级专项所以本单位未做预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）1214.10 万元,主要是农村退伍老兵生活补助费等支出,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项资金为一卡通支付,由于此项目为上级专项所以本单位未做预算。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）10.04 万元,主要是烈士陵园实施维护等支出,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未做此项预算。

(8) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

（项）192.05 万元,主要是上述项目以外用于优抚支出等支出,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未做此项目预算。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）484.63 万元,主要是规定用于伤残义务兵一次性建房补助,对符合条件的退役士兵置业士官安置等支出,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未做此项目预算。

（10）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）39.41 万元,主要是移交政府的离退休人员安置等支出,完成年初预算的 72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做的多。

（11）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）0.60 万元,主要是军队移交政府离退休干部人员办公经费等支出,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年初未做此项目预算。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）23.15 万元,主要是军队置业干部教育培训管理服务退役金等支出,完成年初预算的463%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做的少。

（13）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）28.82 万元,主要是除上述退役安置项目以外安置等支出,完成年初预算的 11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做的多。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）73.43 万元,主要是在职人员工资及办公经费等支

出，完成年初预算的 98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据计算。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）30.44 万元，主要是开展拥军优属活动等支出，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未做此项目。

（16）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）75.52 万元，主要是除上述退役军人管理事务外的其他退役军人事务管理等支出，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未做此项目预算。

（17）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）10.32 万元，主要是除上述社会保障外其他用于社会保障就业等支出，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未做此项目预算。

3. 卫生健康支出 91.36 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.83 万元，主要是在职人员医疗保险经费等支出，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据计算。

（2）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）86.53 万元，主要是优抚对象医疗保险等支出，完成年初预算的 82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做的多。

4. 住房保障支出 4.67 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）4.67 万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的 80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做的多。

（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 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。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 0.00 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单位无出国经费支出。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,主要原因是本单位无出国经费支出等。

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单位无公务接待费支出。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,主要是本单位无公务接待费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费 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单

位无公务用车支出。与上年持平，主要是本单位无公务用车支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 90.61 万元，其中：人员经费 76.23 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 14.38 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 14.38 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），比上年增加 3.56 万元，增长 32.90%，主要原因是办公费增加。

（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%；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 0 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 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 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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023年度预算项目 支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6 个,涉及资金 189.16万元,自评覆盖率达到 100%。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金93.37 万元， 自评平均分 97.86 分。

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 and 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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县退役军人事务局

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	4,520.13	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	330.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4,094.11
	9		九、卫生健康支出	40	91.36
	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	4.67
	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	
本年收入合计	27	4,520.13	本年支出合计	58	4,520.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	4,520.13	总计	62	4,520.13

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

部门：辽宁省沈阳市法库县退役军人事务局

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		4, 520. 13	4, 520. 13					
207	文化旅游体育与传媒支出	330. 00	330. 00					
20702	文物	330. 00	330. 00					
2070206	历史名城与古迹	330. 00	330. 00					
208	社会保障和就业支出	4, 094. 10	4, 094. 10					
20805	行政事业单位养老支出	7. 68	7. 68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	7. 68	7. 68					
20808	抚恤	3, 320. 10	3, 320. 10					
2080801	死亡抚恤	167. 04	167. 04					
2080802	伤残抚恤	432. 29	432. 29					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	377. 23	377. 23					
2080805	义务兵优待	927. 35	927. 35					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1, 214. 10	1, 214. 10					
2080808	烈士纪念设施管理维护	10. 04	10. 04					
2080899	其他优抚支出	192. 05	192. 05					
20809	退役安置	576. 61	576. 61					
2080901	退役士兵安置	484. 63	484. 63					
2080902	军队移交政府的离退休人员安	39. 41	39. 41					
2080903	军队移交政府离退休干部管理	0. 60	0. 60					
2080905	军队转业干部安置	23. 15	23. 15					
2080999	其他退役安置支出	28. 82	28. 82					
20828	退役军人管理事务	179. 39	179. 39					
2082801	行政运行	73. 43	73. 43					
2082804	拥军优属	30. 44	30. 44					
2082899	其他退役军人事务管理支出	75. 52	75. 52					
20899	其他社会保障和就业支出	10. 32	10. 32					
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 32	10. 32					
210	卫生健康支出	91. 36	91. 36					
21011	行政事业单位医疗	4. 83	4. 83					
2101101	行政单位医疗	4. 83	4. 83					
21014	优抚对象医疗	86. 53	86. 53					
2101401	优抚对象医疗补助	86. 53	86. 53					

221	住房保障支出	4.67	4.67					
22102	住房改革支出	4.67	4.67					
2210201	住房公积金	4.67	4.67					

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

部门：辽宁省沈阳市法库县退役军人事务局

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		4, 520. 13	90. 61	4, 429. 53			
207	文化旅游体育与传媒支出	330. 00		330. 00			
20702	文物	330. 00		330. 00			
2070206	历史名城与古迹	330. 00		330. 00			
208	社会保障和就业支出	4, 094. 10	81. 11	4, 012. 99			
20805	行政事业单位养老支出	7. 68	7. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 68	7. 68				
20808	抚恤	3, 320. 10		3, 320. 10			
2080801	死亡抚恤	167. 04		167. 04			
2080802	伤残抚恤	432. 29		432. 29			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	377. 23		377. 23			
2080805	义务兵优待	927. 35		927. 35			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1, 214. 10		1, 214. 10			
2080808	烈士纪念设施管理维护	10. 04		10. 04			
2080899	其他优抚支出	192. 05		192. 05			
20809	退役安置	576. 61		576. 61			
2080901	退役士兵安置	484. 63		484. 63			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39. 41		39. 41			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0. 60		0. 60			
2080905	军队转业干部安置	23. 15		23. 15			
2080999	其他退役安置支出	28. 82		28. 82			
20828	退役军人管理事务	179. 39	73. 43	105. 96			
2082801	行政运行	73. 43	73. 43				
2082804	拥军优属	30. 44		30. 44			
2082899	其他退役军人事务管理支出	75. 52		75. 52			
20899	其他社会保障和就业支出	10. 32		10. 32			
2089999	其他社会保障和就业支出	10. 32		10. 32			
210	卫生健康支出	91. 36	4. 83	86. 53			
21011	行政事业单位医疗	4. 83	4. 83				
2101101	行政单位医疗	4. 83	4. 83				

21014	优抚对象医疗	86.53		86.53			
2101401	优抚对象医疗补助	86.53		86.53			
221	住房保障支出	4.67	4.67				
22102	住房改革支出	4.67	4.67				
2210201	住房公积金	4.67	4.67				

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

部门：辽宁省沈阳市法库县退役军人事务局

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	4,520.13	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	330.00	330.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,094.11	4,094.11		
	9		九、卫生健康支出	41	91.36	91.36		
	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	4.67	4.67		
	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				
本年收入合计	27	4,520.13	本年支出合计	59	4,520.13	4,520.13		
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	4,520.13	总计	64	4,520.13	4,520.13		

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

部门：辽宁省沈阳市法库县退役军人事务局

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		4, 520. 13	90. 61	4, 429. 53
207	文化旅游体育与传媒支出	330. 00		330. 00
20702	文物	330. 00		330. 00
2070206	历史名城与古迹	330. 00		330. 00
208	社会保障和就业支出	4, 094. 10	81. 11	4, 012. 99
20805	行政事业单位养老支出	7. 68	7. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 68	7. 68	
20808	抚恤	3, 320. 10		3, 320. 10
2080801	死亡抚恤	167. 04		167. 04
2080802	伤残抚恤	432. 29		432. 29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	377. 23		377. 23
2080805	义务兵优待	927. 35		927. 35
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1, 214. 10		1, 214. 10
2080808	烈士纪念设施管理维护	10. 04		10. 04
2080899	其他优抚支出	192. 05		192. 05
20809	退役安置	576. 61		576. 61
2080901	退役士兵安置	484. 63		484. 63
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	39. 41		39. 41
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0. 60		0. 60
2080905	军队转业干部安置	23. 15		23. 15
2080999	其他退役安置支出	28. 82		28. 82
20828	退役军人管理事务	179. 39	73. 43	105. 96

2082801	行政运行	73.43	73.43	
2082804	拥军优属	30.44		30.44
2082899	其他退役军人事务管理支出	75.52		75.52
20899	其他社会保障和就业支出	10.32		10.32
2089999	其他社会保障和就业支出	10.32		10.32
210	卫生健康支出	91.36	4.83	86.53
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	
21014	优抚对象医疗	86.53		86.53
2101401	优抚对象医疗补助	86.53		86.53
221	住房保障支出	4.67	4.67	
22102	住房改革支出	4.67	4.67	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	

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

部门：辽宁省沈阳市法库县退役军人事务局

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	76.23	302	商品和服务支出	14.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.10	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.87	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	7.68	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	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	0.37	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.67	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	5.62	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.93	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.81	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	0.49	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		76.23	公用经费合计					14.38

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

部门：辽宁省沈阳市法库县退役军人事务局

2023 年度

金额单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市法库县退役军人事务局

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

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				部分退役士兵社会保险接续市级														
主管部门				法库县退役军人事务局-														
实施单位				法库县退役军人事务局（本级）-														
项目预算金额（万元）				13.22			全年执行数（万元）			13.22			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	部分符合政府安排工作条件退役士兵接续养老保险和医疗保险。										本年度此项目未开展。							
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	足额交纳率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:本年度此项目未开展。	其他:加强日常工作。	
			足额保障率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。	
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。	
		可持续影响指标	保障水平		保障有力		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。	
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		10	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			自主择业军转干部教育服务中心管理费市级														
主管部门			法库县退役军人事务局-														
实施单位			法库县退役军人事务局（本级）-														
项目预算金额（万元）			0			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于自主择业军休干部教育服务中心设备采购，自主择业军转干部、军休干部和军休士官党员组织关系接转，建立健全自主择业军转干部教育活动中心，开展组织生活，丰富自主择业军转干部、军休干部和军休士官，帮扶自主择业军转干部、军休干部和军休士官就业创业。									此项目未开展。							
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	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。
		可持续影响指标	保障水平		保障有力		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。

指标自评得分小计	0	预算执行率得分	0	减分项	0	绩效自评总得分	0
----------	---	---------	---	-----	---	---------	---

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				双拥活动经费市级														
主管部门				法库县退役军人事务局-														
实施单位				法库县退役军人事务局(本级)-														
项目预算金额(万元)				0			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	1、春节八一走访重点优抚对象、特困退役军人、边海防军人家庭,企业军转干部、企业两参人员360000元;2、驻军单位60000元;3、二等功10000元;4、随军家属28800元;5、双拥活动经费53200元。										此项目未开展。							
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	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。	
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。	
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。	
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		发放及时		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。	
		可持续影响指标	保障水平		保障有力		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。	
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				军转干部服务管理费市级													
主管部门				法库县退役军人事务局-													
实施单位				法库县退役军人事务局(本级)-													
项目预算金额(万元)				12.75			全年执行数(万元)			12.75			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	1、体检费15000元;2、医疗补助6750元;3、住房补贴及独生子女补贴255000元。										此项目未开展。						
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	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		发放及时		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。
		可持续影响指标	保障水平		保障有力		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。
指标自评得分小计			0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		10

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称				军休人员经费市级															
主管部门				法库县退役军人事务局-															
实施单位				法库县退役军人事务局（本级）-															
项目预算金额（万元）				43.63			全年执行数（万元）			33.08			执行率			75.82%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	1、每月工资360000元；2、服务保障30000元；3、管理机构30000元；4、医疗报销100000元。										此项目未开展。								
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	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。		
			足额发放率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。		
		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。		
			正常运转率	=	100	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。		
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		发放及时		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。		
		可持续影响指标	保障水平		保障有力		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	20	0					√	其他:此项目未开展。	其他:加强日常工作。		
指标自评得分小计				0			预算执行率得分			7.58		减分项		0		绩效自评总得分		7.58	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			优抚医疗市级														
主管部门			法库县退役军人事务局-														
实施单位			法库县退役军人事务局（本级）-														
项目预算金额（万元）			119.56			全年执行数（万元）			86.53			执行率			72.37%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	1、优抚对象参加居民医保117000元；2、1-6级残疾军人参加职工医保120000元；3、优抚对象门诊补助和二次报销1000000元；4、县医院垫付600000元。									已完成年初任务。							
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障水平		保障有力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.24		减分项	8.2374	绩效自评总得分			89	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				057001法库县退役军人事务局（本级）-210124000												
部门年初预算收入金额（万元）				93.37												
部门年初预算支出金额（万元）				93.37												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费（保工资）								72.73	72.73	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）								9.16	7.2	78.68%	10	7.86			
	基本支出公用经费（保运转）								8.56	8.56	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费（保运转）								0.88	0.88	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	确保完成年初制定目标。								基本完成年初制定目标							
	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	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	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						
		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						
	预算执行	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						

绩效 指标	管理 效率	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 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	0.8	0.8						
			预算收入管理 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	0.7	0.7						
	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		制定规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											97.86					