

辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）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 年度辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）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 辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）概况

一、主要职责

（一）拟定我市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲风险的精神风范和价值导向。

（二）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移交安置工作和自主择就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协扶持退役军人和随军家属就业创业。组织指导军供服务保障工作，会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织。

（四）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组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（五）组织指导全市拥军优属工作。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。落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（六）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，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。

（七）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。

（八）承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置作领导小组的日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市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 528 万元，包括：

1. 财政拨款收入 528 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 528 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 17.32 万元，减少 3.18%，主要原因：人员减少。

(二) 支出总计 528 万元，包括：

1. 基本支出 347.87 万元，占支出总计的 65.88%。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 258.03 万元；商品和服务支出 85.33 万元；对个人和家庭的补助 4.51 万元。

2. 项目支出 180.13 万元，占支出总计的 34.12%。主要包括待安置期生活补助、统计业务项目等业务支出。

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 17.32 万元，减少 3.18%，主要原因：人员减少。

（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：执行收付实现制。

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 528 万元，其中：基本支出 347.87 万元，项目支出 180.13 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 17.32 万元，减少 3.18%，主要原因：人员减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 144.46%，其中：基本支出完成年初预算的 103.26%，项目支出完成年初预算的 0%。

（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 528 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 国防支出 118.77 万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）118.77 万元，主要是民兵训练基地运维项目等支出，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无年初预算。

2. 社会保障和就业支出 369.68 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）26.05 万元，主要是行政人员养老保险等支出，完成年初预算的 85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休。

(2) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 4.41 万元,主要是丧葬费等支出,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人员去世。

(3) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项) 28.61 万元,主要是退役士兵待安置期间生活费等支出,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无年初预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项) 277.86 万元,主要是人员经费及日常公用经费等支出,完成年初预算的 106%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加办公楼运行经费、统计业务费。

(5) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项) 32.75 万元,主要是双拥活动、走访慰问等支出,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无年初预算。

3. 卫生健康支出 13.85 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) 10.07 万元,主要是行政人员转退休职工医疗保险等支出,完成年初预算的 66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 3.78 万元,主要是行政人员公务员医疗补助等支出,完成年初预算的 66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休。

4. 住房保障支出 25.70 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) 25.70 万元,主要是行政人员住房公积金等支出,完成年初预算的 111%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

(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 2.46 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执行年初预算。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 2.46 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 0。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 0 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 0。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 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.46 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执行年初预算。比上年增加 0.96 万元,增长 64.00%,主要是

上年财政抽回公务用车购置及运行费等原因。

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 2.46 万元，主要用于公务用车加油等，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 1 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 347.87 万元，其中：人员经费 262.54 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 85.33 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 85.33 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 54.19 万元，增长 174.02%，主要原因是编外用工人员工资保险由人员经费调整至日常公用经费中的劳务费。

（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%；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。

、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，本单位组织对 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 503.81 万元（其中：一般公共预算资金 503.81 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 100 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 336.88 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本单位组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。0 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。从评价情况来看，...（请填写评价中存在的问题及改进措施）。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2023年度市直部门决算中反映优抚对象抚恤和生活补助经费项目、办公楼运行维护费项目等7个项目绩效自评结果。

(1) 优抚对象抚恤和生活补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 295.2 万元，全年执行数为 295.2 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 办公楼运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 22 万元，全年执行数为 21.65 万元，完成预算的 98.4 %。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因： 预算执行率不到 100% 。下一步改进措施：确保预算执行率达到 100% 。

(3) 2023 年度市本级转业军士待安置期生活费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 28.61 万元，全年执行数为 28.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

(4) 双拥活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 30 万元，全年执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 统计业务信息系统服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3 万元，全年执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 朝财指社[2023]1165 号-关于拨付市退役军人事务局朝阳市民兵训练基地下半年人员工资和运行维护费的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 62 万元，全年执行数为 56 万元，完成预算的 90.32%。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：预算执行率不到 100%。下一步改进措施：确保预算执行率达到 100%。

(7) 朝财指社[2023]1258 号-关于拨付市退役军人事务局朝阳市民兵训练基地上半年人员工资和运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 63 万元，全年执行数为 62.77 万元，完成预算的 99.63 %。项目绩效目标完成情况：已完成，发现的主要问题及原因：预算执行率不到 100%。下一步改进措施：确保预算执行率达到 100%。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

部门未开展部门评价

4. 财政评价结果。

无财政评价项目

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级） 2023 年度

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	3,355.28	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	868.27
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	2,447.46
	9		九、卫生健康支出	40	13.84
	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	25.70
	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	3,355.28	本年支出合计	58	3,355.28
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	3,355.28	总计	62	3,355.28

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。

收入決算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）

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		3,355.28	3,355.28					
203	国防支出	868.27	868.27					
20306	国防动员	868.27	868.27					
2030607	民兵	868.27	868.27					
208	社会保障和就业支出	2,447.47	2,447.47					
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	26.05	26.05					
20807	就业补助	23.14	23.14					
2080799	其他就业补助支出	23.14	23.14					
20808	抚恤	4.41	4.41					
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41					
20809	退役安置	1,929.36	1,929.36					
2080901	退役士兵安置	28.61	28.61					
2080902	军队移交政府的离退休人员安	233.21	233.21					
2080903	军队移交政府离退休干部管理	15.42	15.42					
2080904	退役士兵管理教育	40.47	40.47					
2080905	军队转业干部安置	1,450.00	1,450.00					
2080999	其他退役安置支出	161.65	161.65					
20828	退役军人管理事务	464.51	464.51					
2082801	行政运行	277.86	277.86					
2082804	拥军优属	32.75	32.75					
2082899	其他退役军人事务管理支出	153.90	153.90					
210	卫生健康支出	13.85	13.85					
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85					
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07					
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78					
221	住房保障支出	25.70	25.70					
22102	住房改革支出	25.70	25.70					
2210201	住房公积金	25.70	25.70					

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。

支出決算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）

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, 355. 28	347. 87	3, 007. 41			
203	国防支出	868. 27		868. 27			
20306	国防动员	868. 27		868. 27			
2030607	民兵	868. 27		868. 27			
208	社会保障和就业支出	2, 447. 47	308. 32	2, 139. 15			
20805	行政事业单位养老支出	26. 05	26. 05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 05	26. 05				
20807	就业补助	23. 14		23. 14			
2080799	其他就业补助支出	23. 14		23. 14			
20808	抚恤	4. 41	4. 41				
2080801	死亡抚恤	4. 41	4. 41				
20809	退役安置	1, 929. 36		1, 929. 36			
2080901	退役士兵安置	28. 61		28. 61			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	233. 21		233. 21			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15. 42		15. 42			
2080904	退役士兵管理教育	40. 47		40. 47			
2080905	军队转业干部安置	1, 450. 00		1, 450. 00			
2080999	其他退役安置支出	161. 65		161. 65			
20828	退役军人管理事务	464. 51	277. 86	186. 65			
2082801	行政运行	277. 86	277. 86				
2082804	拥军优属	32. 75		32. 75			
2082899	其他退役军人事务管理支出	153. 90		153. 90			
210	卫生健康支出	13. 85	13. 85				
21011	行政事业单位医疗	13. 85	13. 85				
2101101	行政单位医疗	10. 07	10. 07				
2101103	公务员医疗补助	3. 78	3. 78				
221	住房保障支出	25. 70	25. 70				
22102	住房改革支出	25. 70	25. 70				
2210201	住房公积金	25. 70	25. 70				

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：辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）

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	3,355.28	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	868.27	868.27		
	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	2,447.46	2,447.46		
	9		九、卫生健康支出	41	13.84	13.84		
	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	25.70	25.70		
	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	3,355.28	本年支出合计	59	3,355.28	3,355.28		
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	3,355.28	总计	64	3,355.28	3,355.28		

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：辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）

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		3,355.28	347.87	3,007.41
203	国防支出	868.27	0.00	868.27
20306	国防动员	868.27	0.00	868.27
2030607	民兵	868.27	0.00	868.27
208	社会保障和就业支出	2,447.47	308.32	2,139.15
20805	行政事业单位养老支出	26.05	26.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.05	26.05	0.00
20807	就业补助	23.14	0.00	23.14
2080799	其他就业补助支出	23.14	0.00	23.14
20808	抚恤	4.41	4.41	0.00
2080801	死亡抚恤	4.41	4.41	0.00
20809	退役安置	1,929.36	0.00	1,929.36
2080901	退役士兵安置	28.61	0.00	28.61
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	233.21	0.00	233.21
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.42	0.00	15.42
2080904	退役士兵管理教育	40.47	0.00	40.47
2080905	军队转业干部安置	1,450.00	0.00	1,450.00
2080999	其他退役安置支出	161.65	0.00	161.65
20828	退役军人管理事务	464.51	277.86	186.65
2082801	行政运行	277.86	277.86	0.00
2082804	拥军优属	32.75	0.00	32.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	153.90	0.00	153.90

210	卫生健康支出	13.85	13.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.85	13.85	0.00
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	0.00
221	住房保障支出	25.70	25.70	0.00
22102	住房改革支出	25.70	25.70	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	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：辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）

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	258.03	302	商品和服务支出	85.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.35	30201	办公费	9.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	26.05	30206	电费	12.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	30208	取暖费	15.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	30209	物业管理费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	4.51	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	4.41	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	15.35	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		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	2.46	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.01	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		262.54	公用经费合计					85.33

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：辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.46	2.46
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.46	2.46
其中：（1）公务用车运行维护费	2.46	2.46
（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
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市退役军人事务局（本级） 2023 年度

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

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				601001朝阳市退役军人事务局-211300000												
部门年初预算收入金额（万元）				336.88												
部门年初预算支出金额（万元）				336.88												
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		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									211.31	211.3	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									64.72	64.72	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									21.30	21.3	100.00%	10	10		
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									15.35	15.34	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	确保人员工资正常发放、单位整体正常运行										确保人员工资正常发放，单位整体运转正常，预算资金合理支出。					
	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						

履职效能	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						
	基础管理	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	0.7	0.7						
			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	0.8	0.8						

	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	服务对象满意度	退役军人满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	社会对退役军人相关工作满意度	>=	90	%	100	1	10	10						

	可持 续性	创新 驱动 发展	多渠道宣传退 役军人工作		宣传		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			办公楼运行维护费							
主管部门			朝阳市退役军人事务局			实施单位	朝阳市退役军人事务局			
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	22 万元	22 万元	21.65 万元				
			其中：当年财政拨款	22 万元	22 万元	21.65 万元				
			上年结转资金				-			
年度总体目标			预期目标			实际完成情况				
			1.完成年度电费水费物业费缴纳，保障办公楼正常运转。2.对办公楼进行各项维修维护，保障办公人员人身安全、办公设施有效使用。			1.完成年度电费水费物业费缴纳，保障办公楼正常运转。2.对办公楼进行各项维修维护，保障办公人员人身安全、办公设施有效使用。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出 指标	数量 指标	指标 1：公用房运行经费覆盖办公楼面积	5100 m²	5100 m²	20	10			
			指标 2：公用房运行经费覆盖办公楼面积	5100 m²	5100 m²	20	10			
		质量 指标	指标 1：保证办公楼正常运行	1 保证	1 保证	20	10			
		时效 指标								
		成本 指标								
	绩效 指标	效益 指标	经济效益指标							
			社会效益指标	指标 1：办公楼养护不到位导致安全事故发生次数	0	0	20	10		
			生态效益指标							
效益 指标		可持续影响指标	指标 1：办公楼内电梯设备安全持续使用时间	365	365	10	10			
		满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥ 85%	85%	10	10		
总分					100					

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年度市本级转业军士待安置期生活费						
主管部门			朝阳市退役军人事务局			实施单位	朝阳市退役军人事务局		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	28.61 万元	28.61 万 元	28.61 万元			
			其中：当年财政拨款	28.61 万元	28.61 万 元	28.61 万元			
			上年结转资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			做好退役士兵待安置期间生活费发放及社会保险补缴工作，确保完成年度安置任务。			2022 年度市本级安排工作条件退役军士共计 43 名，待安置期生活费及社会保险已全部按照要求及时发放完毕			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：市本级享受待安置期生活费转业军士人数	43	43	10	10		
			指标 2：市本级享受待安置期社会保险转业军士人数	43	43	10	10		
		质量 指标	指标 1：发放待安置期生活费及保险准确率	100%	100%	10	10		
			指标 2：下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	指标 1：待安置期生活费和社会保险发放及时性	6 个月	及时	10	10		
		成本 指标							
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：为地方经济建设注入活力	效果显著	效果显著	10	10		
			社会效益指标	指标 1：促进退役士兵稳定就业	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	指标 1：按时发放待安置期生活补助优化安置环境	长期	达成预期指标	10	10		
			可持续影响指标	指标 1：保证退役士兵安置工作健康运行，就业生活等方面得到有效保障	长期	达成预期指标	10	10	
		满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1：退役士兵满意率	≥ 80%	100%	10	10	
总分					100				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			朝财指社[2023]1258 号-关于拨付市退役军人事务局朝阳市民兵训练基地上半年人员工资和运行维护费						
主管部门			朝阳市退役军人事务局			实施单位	朝阳市退役军人事务局		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	63 万元	63 万元	62.77 万元			
			其中：当年财政拨款	63 万元	63 万元	62.77 万元			
			上年结转资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			准确合理支付此项资金			准确合理支付此项资金			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：训练目标任务完成率	100		100	20	20	
			指标 2：组织训练次数	2		2	20	20	
		质量 指标	指标 1：对专兼职铁路护路干部和专职护路队员（民兵）培训率	100		100	20	20	
		时效 指标							
		成本 指标							
	效益 指标	经济效益 指标							
			社会效益 指标						
		生态效益 指标	指标 1：工程环保达标			保障	20	20	
			可持续 影响指 标	指标 1：保障军队建设需要			保障	10	10
满意度 指标		服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≧95%		95%	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表
(2023)

项目名称			双拥活动经费						
主管部门			朝阳市退役军人事务局			实施单位	朝阳市退役军人事务局		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	32.75	32.75	32.75	10	10	10
			其中：当年财政拨款	30	30	30	-		
			上年结转资金	2.75	2.75	2.75	-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			扎实做好拥军优属、拥政爱民工作，巩固发展军政军民团结。			配合市委、市政府完成年度走访慰问驻朝部队和退役军人代表工作，营造拥军优属、拥政爱民浓厚氛围。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：走访慰问 现役部队数量	12		12	10	10	
			指标 2：走访慰问 退役军人数量	4		4	10	10	
									
		质量 指标	指标 1：现役部队 官兵满意度	100%		100%	10	10	
			指标 2：退役军人 满意度	100%		100%	10	10	
									
		时效 指标							
		成本 指标	指标 1：走访驻朝 部队	3 万/部队		3 万/部队	5	5	
			指标 2：走访轮训 部队	2 万/部队		2 万/部队	5	5	
指标 3：走访退役 军人代表			3000 元/人		3000 元/人	5	5		
绩效 指标	效益 指标	经济效 益指标	指标 1：无						
		指标 2：							
									
	效益 指标	指标 1：军政军民 关系进一步融洽	效果显著		效果显著	5	5		
		指标 2：服务部队 战备保障能力进 一步提升	明显增强		明显增强	5	5		
									

		生态效益指标	指标 1: 无					
			指标 2:					
								
	可持续影响指标	指标 1: 传递党和政府关怀温暖	效果显著	效果显著	5	5		
		指标 2: 增强军民团结制胜整体合力	明显增强	明显增强	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 现役官兵满意度	≥95%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 2: 退役军人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分				10				

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			统计业务信息系统服务费						
主管部门			朝阳市退役军人事务局			实施单位	朝阳市退役军人事务局		
项目资金（万元）				年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3 万元	3 万元	3 万元			
			其中：当年财政拨款	3 万元	3 万元	3 万元			
			上年结转资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			及时准确完成统计信息上报			及时准确完成统计信息上报			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：完成统计报表的项目数量	1		1	20	20	
			指标 2：开展统计工作领域数	1		1	20	20	
		质量 指标	指标 1：普查方法和数据统计方法合规性			合规	20	20	
		时效 指标							
		成本 指标							
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：设备利用率			100%	20	20	
		社会效益指标	指标 1：保障工作需要情况			保障	10	10	
		生态效益指标							
		可持续 影响指 标							
服务对象满意度指标			指标 1：服务对象满意度	≥ 85%		85%	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		朝财指社[2023]1165 号-关于拨付市退役军人事务局朝阳市民兵训练基地下半年人员工资和运行维护费的通知						
主管部门		朝阳市退役军人事务局			实施单位	朝阳市退役军人事务局		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	62 万元	62 万元	56 万元			
		其中：当年财政拨款	62 万元	62 万元	56 万元			
		上年结转资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		准确合理支付此项资金			准确合理支付此项资金			
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：训练目标任务完成率	100	100	20	20	
			指标 2：组织训练次数	2	2	20	20	
		质量 指标	指标 1：对专兼职铁路护路 干部和专职护路队员（民 兵）培训率	100	100	20	20	
		时效 指标						
		成本 指标						
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标	指标 1：工程环保达标		保障	20	20	
		可持续 影响指 标	指标 1：保障军队建设需要		保障	10	10	
绩效 指标	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100			