

辽宁省沈阳市退役军人事务服务中心
(沈阳市军队离退休干部服务中心)
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心）概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心）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 年度辽宁省沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心）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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心）概况

一、主要职责

（一）协助做好退役军人移交安置、就业创业相关工作。

（二）协助做好退役军人和其他优抚对象思想政治引领、权益维护、信访稳定、优待抚恤、褒扬纪念、困难帮扶、信息采集和生活医疗保障等相关政策落实工作。

（三）协助做好拥军优属、拥政爱民工作。

（四）负责军队离退休干部（士官）服务（管理）工作，落实政治和生活待遇并执行各项保障政策，落实无军籍退休退职职工保障政策。

（五）协助做好全市退役军人系统信息化建设，指导各区、县（市）退役军人服务中心（站）业务。

（六）完成各项军用饮食供应和后勤保障工作。

（七）承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心）2023年决算编制范围的内设机构和分支机构包括：

（一）内设机构

1. 办公室
2. 党群工作部（人力资源部）
3. 财务部

4. 安置服务部
5. 退役军人思想政治部
6. 权益维护部
7. 移交安置和就业创业培训部
8. 待遇保障部
9. 拥军优抚部
10. 数据信息部

(二) 分支机构

1. 沈阳市军队离退休干部常德休养所
2. 沈阳市军队离退休干部北陵休养所
3. 沈阳市军队离退休干部南塔休养所
4. 沈阳市军队离退休干部砂山休养所
5. 沈阳市军队离退休干部陵西休养所
6. 沈阳市军队离退休干部长安路休养所
7. 沈阳市军队离退休干部五里河休养所
8. 沈阳市军队离退休干部联合路休养所
9. 沈阳市军队离退休干部塔湾休养所
10. 沈阳市军队离退休干部三台子休养所
11. 沈阳市军队离退休干部工人村休养所
12. 沈阳市人民政府军用饮食供应站（沈阳市人民政府军用饮食供应工作办公室）

第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 268563.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 222442.70 万元，占收入总计的 82.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入 222442.70 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 39236.17 万元，占收入总计的 14.61%。主要是涉密项目等收入。

7. 使用非财政拨款结余 6297.81 万元，占收入总计的 2.34%。主要是涉密项目等。

8. 上年结转和结余 587.28 万元，占收入总计的 0.22%。主要是原烈士陵园陈展经费结转和军休老旧小区改造经费结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 53142.29 万元，增长 24.67%，主要原因：涉密项目。

(二) 支出总计 267976.68 万元，包括：

1. 基本支出 1335.92 万元，占支出总计的 0.50%。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 937.39 万元；商品和服务支出 144.11 万元；对个人

人和家庭的补助 254.42 万元。

2. 项目支出 266640.76 万元，占支出总计的 99.50%。主要包括涉密项目等业务支出。

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，今年支出增加 53142.29 万元，增长 24.74%，主要原因：涉密项目。

（三）年末结转和结余 587.28 万元。

主要是原烈士陵园陈展经费结转和军休老旧小区改造经费结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：一是原烈士陵园陈展经费结转资金 395.51 万元，烈士陵园应于 2022 年 10 月按照机构改革文件规定划出独立，但至 2023 年决算日尚未履行资产划转手续；二是军休老旧小区改造经费结转资金 191.77 万元，2023 年该项资金未支出。

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 222442.70 万元，其中：基本支出 1335.92 万元，项目支出 221106.78 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 25285.08 万元，增长 12.82%，主要原因：涉密项目。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.06%，其中：基本支出完成年初预算的 133.24%，项目支出完成年初预算的 115.96%。

（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 222442.70 万元。按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出 221899.97 万元，占 99.76%；卫生健康支出 405.66 万元，占 0.18%；住房保障支出 137.08 万元，占 0.06%。

1. 社会保障和就业支出 221899.97 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）110.18 万元，主要是事业单位离退休职工活动费、体检费及采暖补贴等支出，完成年初预算的 121.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休费较预期增加。

(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）83.80 万元，主要是事业单位在职职工基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

(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）18.22 万元，主要是事业单位职业年金缴费支出，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算没有安排，按社保要求为上年退休职工缴纳职业年金。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.87 万元，主要是职工伤残补助支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

(5) 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）951.73 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出，完成年初预算的 136.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是人员增加。

(6) 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)4.98万元,主要是业务培训支出,完成年初预算的99.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训费用较预期减少。

(7) 其余经费因涉密原因,不予公开。

2. 卫生健康支出405.66万元,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)405.66万元,主要是工资福利及对个人和家庭的补助支出,完成年初预算的77.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗费支出较预期少。

3. 住房保障支出137.08万元,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)82.13万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)54.95万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的399.06%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购房补贴支出较预期增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位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。

本单位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 24.81 万元，完成预算的 75.57%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费较预期减少。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 24.81 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单位未安排因公出国（境）费。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，主要原因是单位未安排因公出国（境）费等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费较预期减少。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 年公务接待费比上年减少 0.09 万元，降低 100.00%，主要是压减公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 24.81 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 76.27%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费较预期减少。比上年减少 12.98 万元，降低 34.35%，主要是压减公务用车运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费 23.38 万元，主要用于新购特种车辆，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 1.43 万元，主要用于公务用车的保险、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 63 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 1335.92 万元，其中：人员经费 1191.81 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 144.11 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。

我单位为事业单位，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 2445.65 万元，其中：政府采购货物支出 417.65 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 2028.00 万元。授予中小企业合同金额 417.65 万元，占政府采购支出总额的 17.08%，其中：授予小微企业合同金额 417.65 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 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 63 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 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，业务用车 42 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是货车、中型客车及人力车；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.整体绩效自评情况及结果。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1002.67 万元，自评平均分 89.90 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况及结果。

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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 32.83 万元（其中：一般公共预算资金 32.83 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 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）92.97 分。

具体评价结果如下：

（1）军供站维护维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 6.41 万元，执行数为 4.47 万元，完成预算的 69.76%。项目绩效目标完成情况：机构正常运转得到保障。发现的主要问题及原因：未完成支付。下一

步改进措施：今后工作中，对已批复的预算项目尽快开展，打好提前量，加快支出进度，按预算要求完成支出。

（2）特种车辆购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 23.53 万元，执行数为 23.38 万元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目支出，保障军供任务有序开展。

（3）退役军人服务中心培训费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 99.67%。项目绩效目标完成情况：提高了退役军人服务中心业务骨干人员理论水平、业务技能、综合素质，指导了乡镇（街道）、村（社区）两级退役军人服务站标准化、规范化建设培养骨干、夯实基础。。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

部门（单位）整体绩效自评表 （2023 年度）

部门（单位）名称		579002 沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心）-210100000															
部门年初预算收入金额（万元）		1002.67															
部门年初预算支出金额（万元）		1002.67															
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（刚性）							358.26	358.26	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（其他）							8.97	8.97	100.00%	10	10					
	基本支出公用经费（保运转）							127.08	127.08	100.00%	10	10					
	基本支出人员经费（保工资）							739.44	739.44	100.00%	10	10					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	保障军队离退休干部生活待遇落实，确保军队离退休干部队伍的稳定。保障管							按政策规定落实了军队离退休干部各项生活待遇，确保了军队离退休干部队伍									
绩效 指标	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	
	履职 效能	重点工作 履行	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体 工作 完成 情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达 标率	=	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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99.78	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算调整率	<=	5	%	5.3	0.94	1.6	1.504							
管理效率	预算编制	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							
		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							
		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	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	社会 效应	社会效益	场馆免费开放 次数	>=	30000 0	次	0	0	10	0					原烈士陵园按 事业单位改革 要求独立，原烈 士陵园项目已 划出，我单 位预算项目中不 包含原烈士陵园 项目。	其他：在预算发生变化时，及 时调整完善项目预算绩效指 标，使绩效评价指标与项目预 算内容相符。
		服务 对象 满意	离退休人员满 意率	>=	95	%	95	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立制度规范 人事管理		持续 优化		全部或 基本达 成预期 指标 100%-80 %（含）	1	5	5						
总评价得分											89.90					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		军供站维护维修																			
主管部门		沈阳市退役军人事务局-																			
实施单位		沈阳市退役军人事务服务中心(沈阳市军队离退休干部服务中心)-																			
项目预算金额(万元)		6.41			全年执行数(万元)			4.47			执行率			69.73%							
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况											
标		保障机构正常运转								机构正常运转得到保障											
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					
		数量指标	完成内容	=	3	个	3	100%	12.5	12.5											
			维修施工面积	=	30	平方米	30	100%	12.5	12.5											
			正常运转率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5											
		产出指标	质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	69.76	70.0%	12.5	8.75					√	其他:消防维保合同签订日期为2023年4月,为期一年,合同规定分两次付款,第一次付款已完成,至2023年12月末未到第二次付款期,故未完成支付。	其他:今后工作中,对已批复的预算项目尽快开展,打好提前量,加快支出进度,按预算要求完成支出。			
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20											
		社会效益指标	保障工作需情况		保障需要		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					86.25			预算执行率得分			6.98			减分项		14.226		绩效自评总分		79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		特种车辆购置费																
主管部门		沈阳市退役军人事务局-																
实施单位		沈阳市退役军人事务服务中心(沈阳市军队离退休干部服务中心)-																
项目预算金额(万元)		23.53			全年执行数(万元)			23.38			执行率			99.36%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		为贯彻落实习近平总书记能打仗、打胜仗指示要求,适应深化改革、加快战略投送能力建设步伐							按时完成项目支出,保障军供任务有序开展。									
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	购买车辆	=	1	台	1	100%	12.5	12.5								
			购置公务专用车辆	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5								
			购置车辆合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	质量指标	车辆采购程序规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
经济效益指标			减少车辆燃油费用,减少城市居民出行成本。		节约燃油		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	社会效益指标	替换原有老旧损坏车辆,提升道路安全性		更新		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			9.94	减分项	0	绩效自评总得分					99.94		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		退役军人服务中心培训费																
主管部门		沈阳市退役军人事务局-																
实施单位		沈阳市退役军人事务服务中心(沈阳市军队离休退休干部服务中心)-																
项目预算金额(万元)		5			全年执行数(万元)			4.98			执行率			99.60%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为了全面提高各区县退役军人服务中心业务骨干人员理论水平、业务技能、综合素质,为区县退役军人服务中心发挥职能作用,指导乡镇(街道)、村(社区)两级退役军人服务站标准化、规范化建设培养骨干、夯实基础。									提高了退役军人服务中心业务骨干人员理论水平、业务技能、综合素质,指导了乡镇(街道)、村(社区)两级退役军人服务站标准化、规范化建设培养骨干、夯实基础。								
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	培训批次、期数	=	3	批次	3	100%	12.5	12.5								
			培训时间	=	3	日	3	100%	12.5	12.5								
		质量指标	培训目标达成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			按期完成培训率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	提升服务能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
	社会效益指标	培训工作完成及时率		及时完成		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			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97		

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）：反映事业单位开支的离退休经费。

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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

22. 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，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

23. 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。

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

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：辽宁省沈阳市退役军人事务服务中心（沈 2023 年度

金额单位：万元

阳市军队离退休干部服务中心）

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	222,442.70	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	39,236.17	八、社会保障和就业支出	39	267,433.94
	9		九、卫生健康支出	40	405.66
	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	137.08
	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	261,678.87	本年支出合计	58	267,976.68
使用非财政拨款结余	28	6,297.81	结余分配	59	
年初结转和结余	29	587.28	年末结转和结余	60	587.28
	30			61	
总计	31	268,563.96	总计	62	268,563.96

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市退役军人事务服务中心（沈
阳市军队离退休干部服务中心）

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		261,678.87	222,442.70					39,236.17
208	社会保障和就业支出	261,136.14	221,899.97					39,236.16
20805	行政事业单位养老支出	212.20	212.20					
2080502	事业单位离退休	110.18	110.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.80	83.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22					
20808	抚恤	1.87	1.87					
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87					
	涉密项目							
20828	退役军人管理事务	1,013.34	1,013.34					
210	卫生健康支出	405.66	405.66					
21011	行政事业单位医疗	405.66	405.66					
2101102	事业单位医疗	405.66	405.66					
221	住房保障支出	137.08	137.08					
22102	住房改革支出	137.08	137.08					
2210201	住房公积金	82.13	82.13					
2210203	购房补贴	54.95	54.95					

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心） 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		267,976.68	1,335.92	266,640.76			
208	社会保障和就业支出	267,433.95	1,165.80	266,268.15			
20805	行政事业单位养老支出	212.20	212.20				
2080502	事业单位离退休	110.18	110.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.80	83.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22				
20808	抚恤	1.87	1.87				
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87				
	涉密项目						
20828	退役军人管理事务	1,013.34	951.73	61.61			
210	卫生健康支出	405.66	33.05	372.61			
21011	行政事业单位医疗	405.66	33.05	372.61			
2101102	事业单位医疗	405.66	33.05	372.61			
221	住房保障支出	137.08	137.08				
22102	住房改革支出	137.08	137.08				
2210201	住房公积金	82.13	82.13				
2210203	购房补贴	54.95	54.95				

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心） 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	222,442.70	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	221,899.96	221,899.96		
	9		九、卫生健康支出	41	405.66	405.66		
	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	137.08	137.08		
	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	222,442.70	本年支出合计	59	222,442.70	222,442.70		
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	222,442.70	总计	64	222,442.70	222,442.70		

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心） 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		222,442.70	1,335.92	221,106.78
208	社会保障和就业支出	221,899.97	1,165.80	220,734.17
20805	行政事业单位养老支出	212.20	212.20	
2080502	事业单位离退休	110.18	110.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.80	83.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	
20808	抚恤	1.87	1.87	
2080802	伤残抚恤	1.87	1.87	
	涉密项目			
20828	退役军人管理事务	1,013.34	951.73	61.61
210	卫生健康支出	405.66	33.05	372.61
21011	行政事业单位医疗	405.66	33.05	372.61
2101102	事业单位医疗	405.66	33.05	372.61
221	住房保障支出	137.08	137.08	
22102	住房改革支出	137.08	137.08	
2210201	住房公积金	82.13	82.13	
2210203	购房补贴	54.95	54.95	

注：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心） 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	937.39	302	商品和服务支出	144.11	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	311.71	3020	办公费	24.96	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	66.58	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	311.86	3020	水费	2.03	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	83.80	3020	电费	7.39	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	18.22	3020	邮电费	30.94	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	33.05	3020	取暖费	17.41	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	19.09	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.87	3021	差旅费	2.50	3100	物资储备	
3011	住房公积金	82.13	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.56	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	28.17	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	254.42	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.21	3101	公务用车购置	
3030	退休费	84.22	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	25.01	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	7.50	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	6.90	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.58	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.43	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	17.03	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	137.70	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	9.08	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,191.81	公用经费合计					144.11

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	32.83	24.81
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.30	
3、公务用车购置及运行费	32.53	24.81
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00	1.43
（2）公务用车购置费	23.53	23.38

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

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，则我单位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：辽宁省沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心） 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：本表反映单位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，则我单位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：辽宁省沈阳市退役军人事务服务中心（沈阳市军队离退休干部服务中心） 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：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。