

辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心部门决算情况说明

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 年度辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心部门决算表

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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心概况

一、主要职责

沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：面向社会开展革命传统教育、党史国情教育和历史文化教育，建设爱国主义教育基地、廉政教育基地和党性教育基地。负责谒陵的有关团体、群众、青少年及烈士亲属的接待、服务和安全保卫工作。承担抗美援朝英烈事迹相关史料征集、事迹编纂和理论研究工作，开展红色资源的挖掘研究和理想信念、党性党风方面的研讨宣传，根据国家法律法规规定，研究制定并组织实施陵园内各种历史文物资源的保护措施和办法，负责烈士纪念设施的规划建设工作。负责抗美援朝烈士陵园、北陵烈士陵园、苏军烈士陵园的烈士纪念设施和历史文物资源的保护、修缮和管理等工作。承担市退役军人局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

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 1163.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1163.39 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 956.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 206.54 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 1163.39 万元，增长 0.00%，主要原因：沈阳市抗美援朝烈士陵园是 2023 年新成立单位。

(二) 支出总计 1163.39 万元，包括：

1. 基本支出 591.77 万元，占支出总计的 50.87%。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 324.09 万元；商品和服务支出 140.76 万元；对个人和家庭的补助 126.92 万元。
2. 项目支出 571.61 万元，占支出总计的 49.13%。主要包括物业费、劳务费、其他商品和服务支出及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 1163.39 万元，增长 0.00%，主要原因：沈阳市抗美援朝烈士陵园是 2023 年新成立单位。

(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：收入与支出持平无结余。

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 1163.39 万元，其中：基本支出 591.77 万元，项目支出 571.61 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1163.39 万元，增长 0.00%，主要原因：沈阳市抗美援朝烈士陵园是 2023 年新成立单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 24.19%，其中：基本支出完成年初预算的 117.71%，项目支出完成年初预算的 13.27%。

(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 956.85 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 118.90 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.58 万元，主要是红色旅游五好讲解员培养等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际预算支出支付。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

118.32 万元,主要是物业费等支出,完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 789.68 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)事业单位离退休(项) 76.90 万元,主要是退休职工活动费、体检费及采暖补贴等支出,完成年初预算的 99.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际预算支出支付。

(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) 32.07 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出,完成年初预算的 100%。

(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) 5.72 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出,完成年初预算的-100%,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,按社保要求为当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)死亡抚恤(项) 2.43 万元,主要是遗属生活补助等支出,完成年初预算的 101.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助标准上涨。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 246.18 万元,主要是劳务费、其他商品和服务支出等支出,完成年初预算的 92.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际预算支出支付。

(6) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项) 426.38 万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出,完成年初预算的 124.56%,决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出 12.76 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）12.76 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出 35.52 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）30.53 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.99 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 90.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际预算支出支付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 206.54 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 206.54 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）206.54 万元，主要是涉密项目等支出，完成年初预算的 52.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际预算支出支付。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

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 3.13 万元，完成预算的 98.43%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.15 万元，公务用车购置及运行维护费 2.98 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0.15 万元，占“三公”经费支出的 4.79%。完成预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 2 批次、17 人、0.15 万元主要用于公务接待业务活动增加等；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增加 0.15 万元，增长 0.00%，主要是沈阳市抗美援朝烈士陵园是 2023 年新成立单位等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.98 万元，占“三公”经费支出的 95.21%。完成预算的 99.33%，决算数小于预算数的主要原因是按实际预算支出支付。比上年增加 2.98 万元，增长 0.00%，主要是沈阳市抗美援朝烈士陵园是 2023 年新成立单位等原因。

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 2.98 万元，主要用于油费、维修费等，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 3 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 591.77 万元，其中：人员经费 451.01 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 140.76 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 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 3 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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. 整体绩效自评情况及结果。

组织对1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金502.72万元，自评平均分100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8个（其中：一般公共预算项目8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344.5万元（其中：一般公共预算资金344.5万元，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95.66分。

具体评价结果如下：

（1）烈士陵园悼念祭奠、陈展宣传活动专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为19.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的58.76%。项目绩效目标完成情况：在祭扫活动中提供向烈士敬献的物品，并保障仪式开展。发现的主要问题及原因：按照退役军人事务部要求，韩文翻译8万元不需要陵园做此项工作，由部里落实。下一步改进措施：预算不再编列此项。

（2）烈士陵园购买服务岗位经费（本级）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55.53万元，执行数为55.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障陵园正常运行，弘扬爱国主义精神，提高

服务质量，扩大社会影响力，更好的发挥爱国主义教育基地的作用。

(3) 烈士陵园购买服务岗位经费（上级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.04 分。项目全年预算数为 39.51 万元，执行数为 35.7 万元，完成预算的 90.35%。项目绩效目标完成情况：保障陵园正常运行，弘扬爱国主义精神，提高服务质量，扩大社会影响力，更好的发挥爱国主义教育基地的作用。

(4) 烈士陵园日常维护专项经费（结转）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 24.76 万元，执行数为 24.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 维护陵园设备正常运行，保证接待服务质量 2. 做好陵园环境维护，确保园区绿、净、美，保障陵园业务工作开展，为参观群众营造良好的环境 3. 根据《中华人民共和国特种设备安全法》要求，电梯以及高压电、低压弱电、日常供水保障进行维保。

(5) 烈士陵园日常维护专项经费（上级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.17 分。项目全年预算数为 62.54 万元，执行数为 57.32 万元，完成预算的 91.65%。项目绩效目标完成情况：1. 维护陵园设备正常运行，保证接待服务质量 2. 做好陵园环境维护，确保园区绿、净、美，保障陵园业务工作开展，为参观群众营造良好的环境 3. 根据《中华人民共和国特种设备安全法》要求，电梯以及高压电、低压弱电、日常供水保障进行维保。

(6) 烈士资料管理、遗物整理及走访家乡等专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.23 分。项目全年预算数为 9.5 万元，执行数为 7.82 万元，完成预算的 82.32%。项目绩效目标完成情况：完善馆内展出内容，确保档案资料的完整和安全，更好的发挥爱国主义教育基地的作用。发现的主要问题及原因：财政资金调减 1.68 万元，执行率实际为 100%。

(7) 物业管理费（上级）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 98.32 万元，完成预算的 98.32%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。

(8) 物业管理费项目自评综述：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 53.65 万元，执行数为 53.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保单位正常运转。

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		579003 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心-210100000														
部门年初预算收入金额		502.72														
部门年初预算支出金额		502.72														
年度主要任务	对应项目			项目下达金额			项目执行金额			项目执行率		分值	得分			
	基本支出人员经费（保工资）			261.18			261.18			100%		13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）			140.76			140.76			100%		13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）			151.33			151.33			100%		13.4	13.4			
年度目标	年初总体目标						全年完成情况									
	确保 2023 年度机构正常运转。						确保 2023 年度机构正常运转。									
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	
											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	3.5	3.5						
	履职效能	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	3.3	3.3							
	基础管理	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							

		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					
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	3	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
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	0.7	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	0.8	0.8						
	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	%	90	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	350	次	350	1	10	10						
	服务对象满意度	活动参与者满意度	>=	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

100

结果应用建议	结果应用建议选项		具体建议内容		
	建议进一步规范预算管理		制定明确的预算政策和指导原则，明确预算的目标、原则和管理要求，确保预算编制过程的透明化和规范化，提高预算管理的科学性和有效性。		
	建议改进业务管理				
	建议改进预算编制管理				
	建议进一步提升预算执行效率和效益				
	建议改进资产管理				
	建议改进政府采购管理				
	建议调整公共服务标准				
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额				

	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		建议继续全额安排
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	继续全额安排, 保证经费使用效益最大化		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		进一步规范支出管理, 提高资金使用效益
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步规范支出管理, 提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		烈士陵园悼念祭奠、陈展宣传活动专项经费																	
主管部门		沈阳市退役军人事务局																	
实施单位		沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心																	
项目预算金额(万元)		19.4			全年执行数			11.4			执行率			58.76%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	在祭扫活动中提供向烈士敬献的物品, 并保障仪式开展								在祭扫活动中提供向烈士敬献的物品, 并保障仪式开展										
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	参观人次	>=	500	人/天	500	100%	12.5	12.5									
			完成项目数量	=	4	个	4	100%	12.5	12.5									
		质量指标	正常运转率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			项目实际完成率	>=	95	%	95	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	参观群众人次	=	200000	人	200000	100%	20	20										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5.88		减分项		26.876		绩效自评总得分		69			
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)								√		制定明确的预算政策和指导原则, 明确预算的目标、原则和管理要求, 确保预算编制过程的透明化和规范化, 提高预算管理的科学性和有效性。							
		规范财政资金管理																	
		完善制度设计, 建议进行政策调整																	
		政策到期, 建议重新发布																	
		建议调整公共服务标准																	
		不再继续安排																	
		减少或取消安排																	
结构调整, 压低效补高效																			

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	进一步加快预算执行，提高资金使用效益
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步加快预算执行，提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		烈士陵园够买服务岗位经费(本级)																	
主管部门		沈阳市退役军人事务局																	
实施单位		沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心																	
项目预算金额(万元)		55.53				全年执行数				55.53				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	保障陵园正常运行,弘扬爱国主义精神,提高服务质量,扩大社会影响力,更好的发挥爱国主义教育基地的作用									保障陵园正常运行,弘扬爱国主义精神,提高服务质量,扩大社会影响力,更好的发挥爱国主义教育基地的作用									
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		年度工作任务完成数量	=	1	个	1	100%	5.5	5.5								
				招聘数量	=	20	个	20	100%	5.5	5.5								
				补充工作岗位	=	20	个	20	100%	5.5	5.5								
		质量指标		正常运转率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5								
				目标达成率	>=	95	%	100	100%	5.5	5.5								
				购买服务达标率	>=	95	%	100	100%	6	6								
		时效指标		及时完成	=	1	年	1	100%	5.5	5.5								
	每月发放				按月发放			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.5	5.5								
项目完成及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5												
效益指标	社会效益指标	提升项目管理规范性		提升规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20										
	可持续影响指标	运行可持续性		可持续		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				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

	结果应用建议选项	具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√ 制定明确的预算政策和指导原则，明确预算的目标、原则和管理要求，确保预算编制过程的透明化和规范化，提高预算管理的科学性和有效性。
	规范财政资金管理	
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策到期，建议重新发布	
	建议调整公共服务标准	
	不再继续安排	
	减少或取消安排	
	结构调整，压低效补高效	
	预算一次核定、资金分年度拨付 其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√ 建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准 其他意见	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√ 进一步加快预算执行，提高资金使用效益
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策到期重新发布 调整公共服务标准 其他意见	
财政部门总体意见	进一步加快预算执行，提高资金使用效益	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		烈士陵园够买服务岗位经费(上级)																
主管部门		沈阳市退役军人事务局																
实施单位		沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心																
项目预算金额(万元)		39.51			全年执行数			35.7			执行率			90.35%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	保障陵园正常运行,弘扬爱国主义精神,提高服务质量,扩大社会影响力,更好的发挥爱国主义教育基地的作用							保障陵园正常运行,弘扬爱国主义精神,提高服务质量,扩大社会影响力,更好的发挥爱国主义教育基地的作用										
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	年度工作任务完成数量	=	1	个	1	100%	5.5	5.5								
			招聘数量	=	20	个	20	100%	5.5	5.5								
			补充工作岗位	=	20	个	20	100%	5.5	5.5								
		质量指标	正常运转率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5								
			目标达成率	>=	95	%	95	100%	5.5	5.5								
			购买服务达标率	>=	95	%	95	100%	6	6								
		及时完成	=	1	年	1	100%	5.5	5.5									
	时效指标	每月发放		按月发放		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5.5	5.5									
项目完成及时率		=	100	%	100	100%	5.5	5.5										
效益指标	社会效益指标	提升项目管理规范性		提升规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
	可持续影响指标	运行可持续性		可持续		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			9.04		减分项		0		绩效自评总得分		99.04		

	结果应用建议选项	具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√ 制定明确的预算政策和指导原则，明确预算的目标、原则和管理要求，确保预算编制过程的透明化和规范化，提高预算管理的科学性和有效性。
	规范财政资金管理	
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策到期，建议重新发布	
	建议调整公共服务标准	
	不再继续安排	
	减少或取消安排	
	结构调整，压低效补高效	
	预算一次核定、资金分年度拨付 其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√ 建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准 其他意见	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√ 进一步加快预算执行，提高资金使用效益
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准 其他意见	
财政部门总体意见	进一步加快预算执行，提高资金使用效益	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称	烈士陵园日常维护专项经费(结转)																
主管部门	沈阳市退役军人事务局																
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心																
项目预算金额(万元)	24.76			全年执行数			24.76			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. 维护陵园设备正常运行, 保证接待服务质量 2. 做好陵园环境维护, 确保园区绿、净、美, 保障陵园业务工作开展, 为参观群众营造良好的环境 3. 根据《中华人民共和国特种设备安全法》要求, 电梯以及高压电、低压弱电、日常供水保障进行维保									1. 维护陵园设备正常运行, 保证接待服务质量 2. 做好陵园环境维护, 确保园区绿、净、美, 保障陵园业务工作开展, 为参观群众营造良好的环境 3. 根据《中华人民共和国特种设备安全法》要求, 电梯以及高压电、低压弱电、日常供水保障进行维保							
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	维护工作量完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			运行维护类型数量	=	21	个	21	100%	12.5	12.5							
		质量指标	全年维保设备故障率	<=	10	%	8	100%	12.5	12.5							
			绿化存活率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	生态效益指标	环境保护				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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	规范财政资金管理	√	牢固树立科学发展观念，完善细化制度方法，增强尊法守法意识，改进管理监督机制，促进专项资金配置、使用规范高效
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
	主管部门审核意见	建议继续全额安排	√
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额			
改进预算项目管理			
规范财政资金管理			
进行政策调整			
政策到期重新发布			
调整公共服务标准			
其他意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	进一步提升预算执行，不断提高资金使用效益。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见	进一步提升预算执行，不断提高资金使用效益。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		烈士陵园日常维护专项经费(上级)																	
主管部门		沈阳市退役军人事务局																	
实施单位		沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心																	
项目预算金额(万元)		62.54				全年执行数				57.32				执行率		91.65%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	1. 维护陵园设备正常运行, 保证接待服务质量 2. 做好陵园环境维护, 确保园区绿、净、美, 保障陵园业务工作开展, 为参观群众营造良好的环境 3. 根据《中华人民共和国特种设备安全法》要求, 电梯以及高压电、低压弱电、日常供水保障进行维保									1. 维护陵园设备正常运行, 保证接待服务质量 2. 做好陵园环境维护, 确保园区绿、净、美, 保障陵园业务工作开展, 为参观群众营造良好的环境 3. 根据《中华人民共和国特种设备安全法》要求, 电梯以及高压电、低压弱电、日常供水保障进行维保									
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	维护工作量完成率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5									
			运行维护类型数量	=	21	个	21	100%	12.5	12.5									
		质量指标	全年维保设备故障率	<=	10	%	8	100%	12.5	12.5									
			绿化存活率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5									
效益指标	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									
	生态效益指标	环境保护				保护环境	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				9.17		减分项		0		绩效自评总得分		99.17	

	结果应用建议选项	具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√ 制定明确的预算政策和指导原则，明确预算的目标、原则和管理要求，确保预算编制过程的透明化和规范化，提高预算管理的科学性和有效性。
	规范财政资金管理	
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策到期，建议重新发布	
	建议调整公共服务标准	
	不再继续安排	
	减少或取消安排	
	结构调整，压低效补高效	
	预算一次核定、资金分年度拨付	
	其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√ 建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√ 进一步加快预算执行，提高资金使用效益
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见	进一步加快预算执行，提高资金使用效益	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称	烈士资料管理、遗物整理及走访家乡等专项经费																
主管部门	沈阳市退役军人事务局																
实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心																
项目预算金额(万元)	9.5			全年执行数			7.82			执行率			82.32%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完善馆内展出内容, 确保档案资料的完整和安全。更好的发挥爱国主义教育基地的作用									完善馆内展出内容, 确保档案资料的完整和安全。更好的发挥爱国主义教育基地的作用							
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	回访慰问数	>=	5	人	5	100%	10	10							
			完成内容	=	3	个	3	100%	10	10							
			项目完工率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		质量指标	宣传质量	>=	90	%	90	100%	10	10							
			目标达成率	>=	90	%	90	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定			社会和谐	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.23		减分项		0		绩效自评总得分		98.23

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√
规范财政资金管理			
完善制度设计，建议进行政策调整			
政策到期，建议重新发布			
建议调整公共服务标准			
不再继续安排			
减少或取消安排			
结构调整，压低效补高效			
预算一次核定、资金分年度拨付			
其他建议			
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	进一步加快预算执行，提高资金使用效益
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	进一步加快预算执行，提高资金使用效益		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		物业管理费(上级)															
主管部门		沈阳市退役军人事务局															
实施单位		沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心															
项目预算金额(万元)		100			全年执行数			98.32			执行率			98.32%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								确保单位正常运转。								
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	物业费使用率	>=	95	%	98.32	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			目标达成率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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		足额保障		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			9.83		减分项		0		绩效自评总得分		99.83	

	结果应用建议选项	具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√ 制定明确的预算政策和指导原则，明确预算的目标、原则和管理要求，确保预算编制过程的透明化和规范化，提高预算管理的科学性和有效性。
	规范财政资金管理	
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策到期，建议重新发布	
	建议调整公共服务标准	
	不再继续安排	
	减少或取消安排	
	结构调整，压低效补高效	
	预算一次核定、资金分年度拨付 其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√ 建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√ 进一步加快预算执行，提高资金使用效益
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准 其他意见	
财政部门总体意见	进一步加快预算执行，提高资金使用效益	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		物业管理费																
主管部门		沈阳市退役军人事务局																
实施单位		沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心																
项目预算金额(万元)		53.65			全年执行数			53.65			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									确保单位正常运转								
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	物业费使用率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			目标达成率	>=	95	%	98	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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		足额保障		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			10		减分项		0		绩效自评总得分		100		

	结果应用建议选项	具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√ 制定明确的预算政策和指导原则，明确预算的目标、原则和管理要求，确保预算编制过程的透明化和规范化，提高预算管理的科学性和有效性。
	规范财政资金管理	
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策到期，建议重新发布	
	建议调整公共服务标准	
	不再继续安排	
	减少或取消安排	
	结构调整，压低效补高效	
	预算一次核定、资金分年度拨付 其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√ 建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准 其他意见	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√ 进一步加快预算执行，提高资金使用效益
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策到期重新发布 调整公共服务标准 其他意见	
财政部门总体意见	进一步加快预算执行，提高资金使用效益	

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。

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：辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	956.85	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	206.54	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	118.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	789.67
	9		九、卫生健康支出	40	12.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	206.54
	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	35.52
	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	1,163.39	本年支出合计	58	1,163.39
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	
总计	31	1,163.39	总计	62	1,163.39

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

单位：辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

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		1,163.39	1,163.39					
207	文化旅游体育与传媒支出	118.90	118.90					
20701	文化和旅游	0.58	0.58					
2070199	其他文化和旅游支出	0.58	0.58					
20702	文物	118.32	118.32					
2070205	博物馆	118.32	118.32					
208	社会保障和就业支出	789.68	789.68					
20805	行政事业单位养老支出	114.69	114.69					
2080502	事业单位离退休	76.90	76.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72					
20808	抚恤	248.61	248.61					
2080801	死亡抚恤	2.43	2.43					
2080899	其他优抚支出	246.18	246.18					
20828	退役军人管理事务	426.38	426.38					
2082850	事业运行	426.38	426.38					
210	卫生健康支出	12.76	12.76					
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76					
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76					
212	城乡社区支出	206.54	206.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.54	206.54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	206.54	206.54					
221	住房保障支出	35.52	35.52					
22102	住房改革支出	35.52	35.52					
2210201	住房公积金	30.53	30.53					
2210203	购房补贴	4.99	4.99					

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

单位：辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

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		1,163.39	591.77	571.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	118.90		118.90			
20701	文化和旅游	0.58		0.58			
2070199	其他文化和旅游支出	0.58		0.58			
20702	文物	118.32		118.32			
2070205	博物馆	118.32		118.32			
208	社会保障和就业支出	789.68	543.50	246.18			
20805	行政事业单位养老支出	114.69	114.69				
2080502	事业单位离退休	76.90	76.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72				
20808	抚恤	248.61	2.43	246.18			
2080801	死亡抚恤	2.43	2.43				
2080899	其他优抚支出	246.18		246.18			
20828	退役军人管理事务	426.38	426.38				
2082850	事业运行	426.38	426.38				
210	卫生健康支出	12.76	12.76				
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76				
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76				
212	城乡社区支出	206.54		206.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	206.54		206.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	206.54		206.54			
221	住房保障支出	35.52	35.52				
22102	住房改革支出	35.52	35.52				
2210201	住房公积金	30.53	30.53				
2210203	购房补贴	4.99	4.99				

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：辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

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	956.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.54	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	118.90	118.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	789.67	789.67		
	9		九、卫生健康支出	41	12.76	12.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	206.54		206.54	
	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	35.52	35.52		
	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	1,163.39	本年支出合计	59	1,163.39	956.85	206.54	
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	1,163.39	总计	64	1,163.39	956.85	206.54	

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：辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

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		956.85	591.77	365.08
207	文化旅游体育与传媒支出	118.90		118.90
20701	文化和旅游	0.58		0.58
2070199	其他文化和旅游支出	0.58		0.58
20702	文物	118.32		118.32
2070205	博物馆	118.32		118.32
208	社会保障和就业支出	789.68	543.50	246.18
20805	行政事业单位养老支出	114.69	114.69	
2080502	事业单位离退休	76.90	76.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
20808	抚恤	248.61	2.43	246.18
2080801	死亡抚恤	2.43	2.43	
2080899	其他优抚支出	246.18		246.18
20828	退役军人管理事务	426.38	426.38	
2082850	事业运行	426.38	426.38	
210	卫生健康支出	12.76	12.76	
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	
221	住房保障支出	35.52	35.52	
22102	住房改革支出	35.52	35.52	
2210201	住房公积金	30.53	30.53	
2210203	购房补贴	4.99	4.99	

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：辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

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	324.09	302	商品和服务支出	140.76	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	108.31	3020	办公费	8.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8.94	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	115.85	3020	水费	11.90	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	32.07	3020	电费	38.90	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.72	3020	邮电费	10.80	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	12.76	3020	取暖费	51.15	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	7.19	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.15	3021	差旅费	1.35	3100	物资储备	
3011	住房公积金	30.53	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.88	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	8.77	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	126.92	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	74.10	3021	公务接待费	0.15	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		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.43	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	2.44	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	0.20	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.98	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	50.39	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	4.02	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		451.01	公用经费合计					140.76

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：辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.18	3.13
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.18	0.15
3、公务用车购置及运行费	3.00	2.98
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	2.98
（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，则我部门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：辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

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			206.54	206.54		206.54	
212	城乡社区支出		206.54	206.54		206.54	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		206.54	206.54		206.54	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		206.54	206.54		206.54	

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。

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

单位：辽宁省沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心

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	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。