2025年度沈阳市退役军人事务局本级决算公开

沈阳市退役军人事务局本级

2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　　部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　　2025 年部门决算情况说明

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　　2025 年部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责组织起草全市退役军人相关地方性法规和市政府规章草案，负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、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业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导全市退役军人教育培训、优待抚恤、权益维护、帮扶援助、拥军优属等工作，负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动服务保障等工作，承担市退役军人工作领导小组办公室、市双拥工作领导小组办公室和市军队转业干部安置工作领导小组办公室的日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市退役军人事务局2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.沈阳市退役军人事务局本级

第二部分 2025年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计14,768.50 万元，包括：

1.财政拨款收入14,710.88 万元，占收入总计的99.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入14,710.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入39.63 万元，占收入总计的0.27%。主要是涉密项目。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余18.00万元，占收入总计的0.12%。主要是涉密经费等。

与上年相比，今年收入总计增加2,325.35 万元，增长18.69%，主要原因：**一是**2025年退役士兵人数增加，退役安置经费增加；**二是**涉密项目收入。

（二）支出总计14,712.68 万元，包括：

1.基本支出1,457.87万元，占支出总计的9.91%。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1,139.41万元，对个人和家庭的补助支出161.61 万元，商品和服务支出156.85万元。

2.项目支出13,254.81万元。主要包括退役士兵管理教育支出、退役士兵安置支出、军队转业干部安置支出、退役军人事务管理支出等业务支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加2,291.75万元，增长18.45%，主要原因：**一是**2025年退役士兵人数增加，退役安置经费增加；**二是**涉密项目支出。

（三）年末结转和结余55.83 万元

主要是收米项目收入形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加33.61 万元，增长151.26%，主要原因：**涉密项目收入**。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款支出14,710.88万元，其中：基本支出1,457.87万元，项目支出13,253.01万元。与上年相比，财政拨款支出增加2,291.75万元,增长15.58%,主要原因:**一是**2025年退役士兵人数增加，退役安置经费增加；**二是**涉密项目支出。

与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的66.51%，其中：基本支出完成年初预算的 119.87%，项目支出完成年初预算的 63.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14,710.88 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 14,473.90 万元，占 98.39%；资源勘探工业信息等支出 33.30 万元，占 0.23%；卫生健康支出 44.46 万元，占 0.30%；住房保障支出 159.22 万元，占 1.08%。

1.社会保障和就业支出 14,473.90 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）行政事业单位离退休（项）38.78 万元，主要是退休人员补助等支出等支出，完成年初预算的 98.83%。

（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）124.28 万元，主要是职工养老保险金等支出，完成年初预算的 112.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及薪资待遇调整。

（3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）1,091.13 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 123.88%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及薪资待遇调整。

（4）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

拥军优属（项）338.14 万元，主要是拥军优属专项经费，完成年初预算的 63.98%。

（5）社会保障和就业支出（类）其余经费因涉密原因，不予公开。

2.资源勘探工业信息等支出 33.30 万元

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）33.30 万元，主要是购买信创设备支出，年初预算无该项目支出。

3.卫生健康支出 44.46 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）44.46 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 113.71%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及薪资待遇调整。

3.住房保障支出 159.22 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）122.80 万元，主要是工资福利支出，完成年初预算的 111.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加及薪资待遇调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）36.42 万元，主要是工资福利支出，为当年增人增资，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费1.50万元。

1.因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2.公务接待费 0.50 万元，占“三公”经费支出的 25%。完成预算的 100%。2025 年国内公务接待累计 3 批次、33 人、0.50 万元，主要用于接待餐费等;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2025 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，占“三公”经费支出的 75%。完成预算的 100%。2025 年公务用车购置及运行费与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.50万元，主要用于车辆维护、保险及燃油费等，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2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,457.87 万元，其中：人员经费 1,301.02 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费156.85万元，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。

2025年机关运行经费支出156.85万元（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），比上年减少14.11万元，降低8.25%，主要原因是办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额843.79万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出256.32万元，政府采购服务支出587.47万元。授予中小企业合同金额843.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额843.79万元，占中小企业采购支出总额的100%；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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

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，涉及一般公共预算支出1216.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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2025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12个（其中：一般公共预算项目12个；包含6个涉密项目，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2259.05万元（其中：一般公共预算资金2259.05万元，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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到100%。

具体评价结果如下：

（1）“法律顾问服务经费（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5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过法律顾问服务，确保我局工作合法合规，减少决策中的法律风险。

（2）“烈士褒扬纪念经费”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6.94万元，执行数为6.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保烈士纪念日等相关活动顺利开展。

（3）“双拥专项资金”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199.26万元，执行数为199.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成项目支出，绩效目标完成。

（4）“退役局办公楼物业费”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107.34万元，执行数为107.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保办公楼及退役军人服务大厅的清洁、维护和安全，使工作人员及服务对象在一个整洁、有序的环境中工作。

（5）“退役军人事务服务大厅业务经费”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8.59万元，执行数为8.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成，提高退役军人服务效率，优化退役军人事务服务流程。

（6）“市退役军人局办公楼改造装修工程-结转2024”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290.32万元，执行数为290.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成，有效改善办公楼的办公环境。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门重点评价情况及结果。

本部门未对本单位开展部门重点评价。

4.财政重点评价情况及结果。

市财政局未组织对我单位开展财政重点评价。

5.其他。

无。

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	579001 沈阳市退役军人事务局本级-210100000
部门年初预算收入金额	1216.2
部门年初预算支出金额	1216.2

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
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）	103.26	103.25	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	101.28	101.27	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	304.41	304.4	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	948.93	948.92	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	高质量高效率完成退役安置任务，深入开展岗前适应性培训工作。 积极开展退役军人就业创业活动，多渠道统筹推进就业创业工作。 健全完善优待保障制度，积极解决优抚对象生活、住房、医疗、养老等方面问题。 积极营造良好的社会氛围，注重挖掘、弘扬退役军人先进典型事迹。 切实做好褒扬纪念工作，充分发挥爱国主义教育基地示范作用。 着力提升服务保障效能，积极推进我市退役军人服务保障体系规范化标准化建设。	高质量高效率完成退役安置任务，深入开展岗前适应性培训工作。 积极开展退役军人就业创业活动，多渠道统筹推进就业创业工作。 健全完善优待保障制度，积极解决优抚对象生活、住房、医疗、养老等方面问题。 积极营造良好的社会氛围，注重挖掘、弘扬退役军人先进典型事迹。 切实做好褒扬纪念工作，充分发挥爱国主义教育基地示范作用。 着力提升服务保障效能，积极推进我市退役军人服务保障体系规范化标准化建设。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	3	1	1.8	1.8						
	管理	预算编制	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	效率	管理														
		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	0.7	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	“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	政治效益	有利于维护社会稳定		维护稳定		全部或基本达成预期指标	1	6.6	6.6						

	效应						100%-80%（含）									
		服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	社会公众满意度		较为满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		长期持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善本部门内控制度		不断完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	法律顾问服务经费（本级）				
主管部门	沈阳市退役军人事务局-				
实施单位	沈阳市退役军人事务局本级-				
项目预算金额(万元)	5.6	全年执行数（万元）	5.6	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	通过法律顾问服务，确保我局工作合法合规，减少决策中的法律风险 通过法律顾问服务，确保我局工作合法合规，减少决策中的法律风险	确保我局工作合法合规，减少决策中的法律风险

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	律师团队人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
			保障法律服务天数	=	365	天	365	100%	12.5	12.5							
		质量指标	法律文书审核完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			与法律法	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

			规相符率														
	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							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障法律工作正常开展		正常开展		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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	烈士褒扬纪念经费				
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局本级-				
项目预算金额（万元）	6.94	全年执行数（万元）	6.94	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	确保烈士纪念日等相关活动顺利开展	确保烈士纪念日等相关活动顺利开展

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	参加纪念大会的人数	>=	300	人	350	100%	12.5	12.5							
			活动参与人数	>=	100	人	120	100%	12.5	12.5							
		质量指标	纪念大会完成的程度	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							

			活动目标达成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升舆论宣传教育覆盖面		广泛宣传		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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	双拥专项资金				
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局本级-				
项目预算金额（万元）	199.26	全年执行数（万元）	199.26	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	增强全民国防拥军观念，引领军民价值取向，调节军政军民利益趋同，维护国家长治久安	绩效目标完成

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	慰问师以上部队数量	=	4	个	4	100%	12.5	12.5							
			采购走访慰问物品	<=	1	万份	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	慰问完成时限		按时完成		全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5							

							100%-80%（含）										
			计划工作完成率	>=	90	%	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		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进社会协调发展		全民拥军		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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	退役局办公楼物业费				
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局本级-				
项目预算金额（万元）	107.34	全年执行数（万元）	107.34	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	确保办公楼及退役军人服务大厅的清洁、维护和安全，使工作人员及服务对象在一个整洁、有序的环境中工作。 确保办公楼及退役军人服务大厅的清洁、维护和安全，使工作人员及服务对象在一个整洁、有序的环境中工作。	确保办公楼及退役军人服务大厅的清洁、维护和安全，使工作人员及服务对象在一个整洁、有序的环境中工作。

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	物业管理费保障人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			物业人员配备	>=	15	人	18	100%	12.5	12.5							

		质量指标	物业服务质量达标率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			消防物业服务合格率	=	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		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	物业管理制度健全性		制度健全		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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	退役军人事务服务大厅业务经费				
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局本级-				
项目预算金额（万元）	8.59	全年执行数（万元）	8.59	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	提高退役军人服务效率，优化退役军人事务服务流程。 提高退役军人服务效率，优化退役军人事务服务流程。		绩效目标完成		

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	年度服务时长	=	250	天	250	100%	12.5	12.5							
			大厅正常运行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	大厅便民设备完整率	>=	90	%	95	100%	12.5	12.5							

			对外服务大厅环境		干净整洁		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升政务服务水平		不断提升		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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称	市退役军人局办公楼改造装修工程-结转 2024				
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局本级-				
项目预算金额（万元）	290.32	全年执行数（万元）	290.32	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标	有效改善办公楼的办公环境。 有效改善办公楼的办公环境。		绩效目标完成		

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	主体工程完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			工程量完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目工程质量验收	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

			合格率														
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公运转		正常运转		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善办公环境		有效改善		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

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沈阳市退役军人事务局（本级）　　2025 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	14,710.88	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	39.63	八、社会保障和就业支出	39	14,475.69
	9		九、卫生健康支出	40	44.46
	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	33.30
	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	159.22
	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	14,750.51	**本年支出合计**	58	14,712.68
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	18.00	年末结转和结余	60	55.83
	30			61	
总计	31	14,768.50	**总计**	62	14,768.50

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：沈阳市退役军人事务局（本级）　　2025 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		**14,750.51**	**14,710.88**					**39.63**
208	社会保障和就业支出	14,513.53	14,473.90					39.63
20805	行政事业单位养老支出	163.06	163.06					
2080501	行政单位离退休	38.78	38.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	124.28	124.28					
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
	涉密项目							
20828	退役军人管理事务	7,371.54	7,371.54					
2082801	行政运行	1,091.13	1,091.13					
2082804	拥军优属	338.14	338.14					
	涉密项目	5,942.27	5,942.27					
	涉密项目	3,813.10	3,813.10					
	涉密项目	3,813.10	3,813.10					
210	卫生健康支出	44.46	44.46					
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46					
2101101	行政单位医疗	44.46	44.46					
	涉密项目							
	涉密项目							

	涉密项目							
221	住房保障支出	159.22	159.22					
22102	住房改革支出	159.22	159.22					
2210201	住房公积金	122.80	122.80					
2210203	购房补贴	36.42	36.42					

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：沈阳市退役军人事务局（本级）　　2025 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		**14,712.68**	**1,457.87**	**13,254.81**			
208	社会保障和就业支出	14,475.70	1,254.19	13,221.51			
20805	行政事业单位养老支出	163.06	163.06				
2080501	行政单位离退休	38.78	38.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.28	124.28				
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
20828	退役军人管理事务	7,371.54	1,091.13	6,280.41			
2082801	行政运行	1,091.13	1,091.13				
2082804	拥军优属	338.14		338.14			
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
210	卫生健康支出	44.46	44.46				
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46				
2101101	行政单位医疗	44.46	44.46				
	涉密项目						
	涉密项目						
	涉密项目						
221	住房保障支出	159.22	159.22				

22102	住房改革支出	159.22	159.22				
2210201	住房公积金	122.80	122.80				
2210203	购房补贴	36.42	36.42				

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：沈阳市退役军人事务局（本级）　　2025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	14,710.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,473.89	14,473.89		
	9		九、卫生健康支出	41	44.46	44.46		
	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	33.30	33.30		
	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	159.22	159.22		
	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	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	58				
本年收入合计	27	14,710.88	本年支出合计	59	14,710.88	14,710.88		
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	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	14,710.88	总计	64	14,710.88	14,710.88		

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：沈阳市退役军人事务局（本级）　　2025 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		**14,710.88**	**1,457.87**	**13,253.01**
208	社会保障和就业支出	14,473.90	1,254.19	13,219.71
20805	行政事业单位养老支出	163.06	163.06	
2080501	行政单位离退休	38.78	38.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.28	124.28	
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
20828	退役军人管理事务	7,371.54	1,091.13	6,280.41
2082801	行政运行	1,091.13	1,091.13	
2082804	拥军优属	338.14		338.14
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			

210	卫生健康支出	44.46	44.46	
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	
2101101	行政单位医疗	44.46	44.46	
	涉密项目			
	涉密项目			
	涉密项目			
221	住房保障支出	159.22	159.22	
22102	住房改革支出	159.22	159.22	
2210201	住房公积金	122.80	122.80	
2210203	购房补贴	36.42	36.42	

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明细表

公开 06 表

部门：沈阳市退役军人事务局（本级）　　2025 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	1,139.41	302	商品和服务支出	156.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.95	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	12.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	124.28	30207	邮电费	33.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	8.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.46	30209	物业管理费	22.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.27	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.80	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.22	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.61	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.08	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.48	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.19	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.50	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	60.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	115.05	30299	其他商品和服务支出	7.37	399	其他支出	
						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		1,301.02	公用经费合计					156.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：沈阳市退役军人事务局（本级）　　2025 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，则我部门本年度无沈阳市退役军人事务局（本级）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 08 表

部门：沈阳市退役军人事务局（本级）　　2025 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。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表

部门：沈阳市退役军人事务局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	2.00	2.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.50	0.50
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.50
其中:（1）公务用车运行维护费	1.50	1.50
（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。