

中国人民解放军辽宁省铁岭市铁岭县人民  
武装部  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国人民解放军辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部概况

一、主要职责

二、中国人民解放军辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部决算单位构成

## 第二部分 2023 年度中国人民解放军辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部部门决算情况说明

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 年度中国人民解放军辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部部门决算表

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 中国人民解放军辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部概况

## 一、主要职责

（一）国防动员方面，担负铁岭县国防动员办公室日常工作及相关工作。

（二）兵役征集，担负全县兵役征集相关工作，包括宣传、体检、政治审查、役前适应性训练、核定后发装、起运、新兵入营后情况跟踪等后续工作；新城区高校及两个街道的兵役征集工作目前也由县人民武装部负责。

（三）国防教育方面，负责全县及新城区国防知识、国防意识的宣传教育，增强人民群众国防意识，稳固我县国防事业发展。

（四）国防设施保护，担负辖区内国防设施管护，日常巡视、维修管理工作。

（五）双拥工作方面，担负全县拥政爱民，拥军优属，协助地方相关部门开展军民共建活动；维护军人及家属合法权益，妥善处理军民矛盾和纠纷；帮扶困难军烈属等；

（六）战备建设工作，担负全县国防力量潜力调查、完善各种战备方案和措施，加强民兵一体化应急队伍建设，配备必要的装备器材，始终保持良好的战备秩序，随时作好应对各类突发事件的发生。

（七）民兵训练工作，按照上级部门部署的民兵训练任务，开展年度民兵训练工作。

（八）负责本单位的行政管理、政治工作和相关保障；

(九) 完成上级和地方党委、政府赋予的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入中国人民解放军辽宁省铁岭市铁岭县人民武装部 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本单位为一级预算单位，没有二级预算单位和部门

## 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 265.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 265.15 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 265.15 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 87.61 万元，增长 49.35%，主要原因：我单位承担的民兵训练任务数增加，发放民兵参训务工补助增加 32.61 万元；根据民兵工作安排，为民兵购买作训服 43.68 万元；其他人员及运行经费增加 11.32 元。

#### (二) 支出总计 265.15 万元，包括：

1. 基本支出 49.24 万元，占支出总计的 18.57%。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 42.02 万元；商品和服务支出 5.18 万元；对个人和家庭的补助 2.04 万元。
2. 项目支出 215.91 万元，占支出总计的 81.43%。主要包括兵役征集费、民兵工作费等业务支出。

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 87.61 万元，增长 49.35%，主要原因：增加民兵训练务工补助及相关保障经费开支。

### **（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：资金全部用于各项事业经费保障，没有结余。

## **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 265.15 万元，其中：基本支出 49.24 万元，项目支出 215.91 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 87.61 万元，增长 49.35%，主要原因：发放民兵参训务工补助增加 32.61 万元；根据民兵工作安排，为民兵购买作训服 43.68 万元；其他人员及运行经费增加 11.32 元。。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 149.42%，其中：基本支出完成年初预算的 103.77%，项目支出完成年初预算的 166.08%。

### **（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 265.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 38.75 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）0.00 万元，主要是无等支出，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。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）38.72万元，主要是工资福利、对个人家庭补助等支出，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政策工资福利调整。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.03万元，主要是人员补助等支出，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根据实际工作需要。

## 2. 国防支出 215.91 万元，具体包括：

（1）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）40.00万元，主要是征兵工作、役前训练等支出，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工作实际需要。

（2）国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）166.49万元，主要是民兵工作相关等支出，完成年初预算的166.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放民兵参训务工补助增加32.61万元；根据民兵工作安排，为民兵购买作训服43.68万元；其他人员及运行经费增加11.32元。。

（3）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）9.42万元，主要是办公楼取暖费等支出，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发生开支。

## 3. 社会保障和就业支出 4.60 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）4.60万元，主要是人员基本养老保险缴纳等支出，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发生开支。

## 4. 卫生健康支出 2.41 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）2.12万元，主要是单位基本医疗保险、公务员养老保险等支出，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发生开支。

(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）0.29万元，主要是公务员医疗等支出，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发生开支。

5. 住房保障支出3.49万元，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）3.49万元，主要是人员公积金缴纳等支出，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发生开支。

### **（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无预算。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原因是无。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，主要原因是无等。

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无。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，主要是无等原因。

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无。与上年持平，主要是无等原因。

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 49.24 万元，其中：人员经费 44.06 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 5.18 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 5.18 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 0.33 万元，增长 6.80%，主要原因是按实际发生开支。

### **（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 1 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 1 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及 民兵事业费、兵役征集经费、民兵训练务工补助、国防动员教育经费、役前训练经费 等项目 5 个，涉及资金 215.91 万元，资金覆盖率达到 100 %，自评平均分为 90 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。

5.18 万元

## 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：中国人民解放军辽宁省铁岭市铁岭县人民  
武装部

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	265.15	一、一般公共服务支出	32	38.75
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	215.91
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	4.60
	9		九、卫生健康支出	40	2.41
	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	3.49
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>265.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>265.15</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>265.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>265.15</b>

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：中国人民解放军辽宁省铁岭市铁岭县人民  
武装部

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		265.15	265.15					
201	一般公共服务支出	38.75	38.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	38.75	38.75					
2010301	行政运行	38.72	38.72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	0.03	0.03					
203	国防支出	215.91	215.91					
20306	国防动员	215.91	215.91					
2030601	兵役征集	40.00	40.00					
2030607	民兵	166.49	166.49					
2030699	其他国防动员支出	9.42	9.42					
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60					
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	4.60	4.60					
210	卫生健康支出	2.41	2.41					
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41					
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12					
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29					
221	住房保障支出	3.49	3.49					
22102	住房改革支出	3.49	3.49					
2210201	住房公积金	3.49	3.49					

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：中国人民解放军辽宁省铁岭市铁岭县人民  
武装部

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		<b>265.15</b>	<b>49.24</b>	<b>215.91</b>			
201	一般公共服务支出	38.75	38.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.75	38.75				
2010301	行政运行	38.72	38.72				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.03	0.03				
203	国防支出	215.91		215.91			
20306	国防动员	215.91		215.91			
2030601	兵役征集	40.00		40.00			
2030607	民兵	166.49		166.49			
2030699	其他国防动员支出	9.42		9.42			
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60				
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60				
210	卫生健康支出	2.41	2.41				
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41				
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12				
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29				
221	住房保障支出	3.49	3.49				
22102	住房改革支出	3.49	3.49				
2210201	住房公积金	3.49	3.49				

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：中国人民解放军辽宁省铁岭市铁岭县人民  
武装部

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	265.15	一、一般公共服务支出	33	38.75	38.75		
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	215.91	215.91		
	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	4.60	4.60		
	9		九、卫生健康支出	41	2.41	2.41		
	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	3.49	3.49		
	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	265.15	本年支出合计	59	265.15	265.15		
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	265.15	总计	64	265.15	265.15		

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：中国人民解放军辽宁省铁岭市铁岭县人民  
武装部

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		265.15	49.24	215.91
201	一般公共服务支出	38.75	38.75	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.75	38.75	0.00
2010301	行政运行	38.72	38.72	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.03	0.03	0.00
203	国防支出	215.91	0.00	215.91
20306	国防动员	215.91	0.00	215.91
2030601	兵役征集	40.00	0.00	40.00
2030607	民兵	166.49	0.00	166.49
2030699	其他国防动员支出	9.42	0.00	9.42
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.60	4.60	0.00
210	卫生健康支出	2.41	2.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.41	2.41	0.00
2101101	行政单位医疗	2.12	2.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00
221	住房保障支出	3.49	3.49	0.00
22102	住房改革支出	3.49	3.49	0.00
2210201	住房公积金	3.49	3.49	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

部门：中国人民解放军辽宁省铁岭市铁岭县人民  
武装部

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	42.02	302	商品和服务支出	5.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.68	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.64	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	0.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	4.60	30206	电费		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	2.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	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	0.53	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.49	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		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	2.04	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	2.04	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		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	3.60	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		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		44.06	公用经费合计					5.18

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：中国人民解放军辽宁省铁岭市铁岭县人民  
武装部

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。





## 第五部分 附件



第

五

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		国防动员费															
主管部门		中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部-															
实施单位		中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部(本级)-															
项目预算金额(万元)		5			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							
	完成年度工作任务									未完成							
	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	项目申报数量	=	1	个	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障:根据当年实际需求,按照本年度实际工作需要,结合其他工作安排,本着节约资金原则	经费保障:本项资金是延续项目,每年都有预算安排,我们会积极争取资金,在保障年度工作圆满完成的基础上,节约资金。
			项目评审数量	=	1	个	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障:根据当年实际需求,按照本年度实际工作需要,结合其他工作安排,本着节约资金原则	经费保障:本项资金是延续项目,每年都有预算安排,我们会积极争取资金,在保障年度工作圆满完成的基础上,节约资金。

绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√						经费保障： 根据当年实际工作需求，按照本年度实际工作需要，结合其他工作安排，本着节约资金原则	经费保障： 本项资金是延续项目，每年都有预算安排，我们会积极争取资金，在保障年度工作圆满完成的基础上，节约资金。		
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5										
			时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			成本指标	成本控制率	<=	95	%	95	100%	8.3	8.3									
		经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	100	100%	7	7										

	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	节能环保		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			65.1			预算执行率得分			0			减分项		6.1		绩效自评总得分		59

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		民兵事业费														
主管部门		中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部-														
实施单位		中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部(本级)-														
项目预算金额(万元)		60			全年执行数(万元)			30			执行率		50.0%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	完成年度民兵工作							资金落实到位, 拨付及时								
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	足额保障率	=	100	%	50	5.0%	8.3	0	√					经费保障: 根据当年实际工作需求, 按照本年度实际工作需要, 结合其他工作安排, 本着节约资金原则	经费保障: 本项资金是延续项目, 每年都有预算安排, 我们会积极争取资金, 在保障年度工作圆满完成的基础上, 节约资金。
		项目完工率	>=	100	%	50	50.0%	8.3	4.15	√				经费保障: 根据当年实际工作需求, 按照本年度实际工作需要, 结合其他工作安排, 本着节约资金原则	经费保障: 本项资金是延续项目, 每年都有预算安排, 我们会积极争取资金, 在保障年度工作圆满完成的基础上, 节约资金。	

绩效指标	产出指标	质量指标	正常运转率	=	100	%	50	50.0%	8.3	0	√				经费保障： 根据当年实际工作需求，按照本年度实际工作需要，结合其他工作安排，本着节约资金原则	经费保障： 本项资金是延续项目，每年都有预算安排，我们会积极争取资金，在保障年度工作圆满完成的基础上，节约资金。
			预算执行率	>=	100	%	50	50.0%	8.5	4.25	√			经费保障： 根据当年实际工作需求，按照本年度实际工作需要，结合其他工作安排，本着节约资金原则	经费保障： 本项资金是延续项目，每年都有预算安排，我们会积极争取资金，在保障年度工作圆满完成的基础上，节约资金。	
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	95	%	50	53.0%	8.3	4.399	√			经费保障： 根据当年实际工作需求，按照本年度实际工作需要，结合其他工作安排，本着节约资金原则	经费保障： 本项资金是延续项目，每年都有预算安排，我们会积极争取资金，在保障年度工作圆满完成的基础上，节约资金。	

	成本指标	预算成本控制率	>=	95	%	50	53.0%	8.3	4.399	√					经费保障： 根据当年实际工作需求，按照本年度实际工作需要，结合其他工作安排，本着节约资金原则	经费保障： 本项资金是延续项目，每年都有预算安排，我们会积极争取资金，在保障年度工作圆满完成的基础上，节约资金
效益指标	经济效益指标	服务地方经济能力情况		提高		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	50.0%	7	3.5	√					经费保障： 根据当年实际工作需求，按照本年度实际工作需要，结合其他工作安排，本着节约资金原则	经费保障： 本项资金是延续项目，每年都有预算安排，我们会积极争取资金，在保障年度工作圆满完成的基础上，节约资金
	社会效益指标	维护政府信誉		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	生态效益指标	环境保护		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6						
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6						
指标自评得分小计		53.7			预算执行率得分			5		减分项		0		绩效自评总得分		58.7



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		取暖经费															
主管部门		中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部-															
实施单位		中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部(本级)-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			9.42			执行率			94.17%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	按时缴纳、保障冬季取暖								资金落实到位,拨付及时								
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	项目申报数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			项目评审数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	单项成本控制	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	95	%	95	100%	7	7							
		社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
生态效益指标		节能降耗情况		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
可持续影响指标		保障水平		高效		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.42		减分项		0		绩效自评总得分		99.42	

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		新兵役前训练保障经费														
主管部门		中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部-														
实施单位		中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部(本级)-														
项目预算金额(万元)		15		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									
	保证新兵役前适应性训练完成						未完成									
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	项目申报数量	=	1	个	0	0.0%	8.3	0	√			经费保障：“经费保障：根据当年实际工作需求，按照本年度实际工作需要，结合其他工作安排，本着节约资金原则” “经费保障：根据当年实际工作需求，按照本年度实际工作需要，结合其他工作安排，本着节约资金原则” 经费保障：根据当年实际工作需求，按照本年度实际工作需要，结合其他工作安排	经费保障：“经费保障：本项资金是延续项目，每年都有预算安排，我们会积极争取资金，在保障年度工作圆满完成的基础上，节约资金。” 经费保障：本项资金是延续项目，每年都有预算安排，我们会积极争取资金，在保障年度工作圆满完成的基础上，节约资金。
--	--	------	--------	---	---	---	---	------	-----	---	---	--	--	---	---

产出指标	质量指标	项目评审数量	=	1	个	0	0.0%	8.3	0	√	经费保障: 经费保障: 根据当年 实际工作 需求,按 照本年 度实际 工作需 要,结 合其他 工作安 排,本 着节约 资金原 则	经费保障: 经费保障: 根据当年 实际工作 需求,按 照本年 度实际 工作需 要,结 合其他 工作安 排,本 着节约 资金原 则
		培训完成率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√	经费保障: 经费保障: 根据当年 实际工作 需求,按 照本年 度实际 工作需 要,结 合其他 工作安 排,本 着节约 资金原 则	经费保障: 经费保障: 根据当年 实际工作 需求,按 照本年 度实际 工作需 要,结 合其他 工作安 排,本 着节约 资金原 则
		项目执行情况 公开率	>=	100	%	0	0.0%	8.5	0	√	经费保障: 经费保障: 根据当年 实际工作 需求,按 照本年 度实际 工作需 要,结 合其他 工作安 排,本 着节约 资金原 则	经费保障: 经费保障: 根据当年 实际工作 需求,按 照本年 度实际 工作需 要,结 合其他 工作安 排,本 着节约 资金原 则

绩效指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0	√					经费保障: 经费保障: 根据当年 实际需求, 按 照本年度 实际工作 需要, 结 合其他工 作安排, 本着节约 资金原则	经费保障: 经费保障: 本项资金是 延续项目, 每年都有预 算安排, 我 们会积极争 取资金, 在 保障年度工 作圆满的基 础上, 节约 资金
	成本指标	经费支出规范性		规范		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	8.3	0	√					经费保障: 经费保障: 根据当年 实际需求, 按 照本年度 实际工作 需要, 结 合其他工 作安排, 本着节约 资金原则	经费保障: 经费保障: 本项资金是 延续项目, 每年都有预 算安排, 我 们会积极争 取资金, 在 保障年度工 作圆满的基 础上, 节约 资金根据 实际工作 情况
	经济效益指标	经费使用效益		有效		未达成预期指标且效果较差 60%-0%	0.0%	7	0	√					经费保障: 经费保障: 根据当年 实际需求, 按 照本年度 实际工作 需要, 结 合其他工 作安排, 本着节约 资金原则	经费保障: 经费保障: 本项资金是 延续项目, 每年都有预 算安排, 我 们会积极争 取资金, 在 保障年度工 作圆满的基 础上, 节约 资金。

效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	0	0.0%	6.6	0	√					经费保障： 经费保障： 根据当年实际工作需求，按照本年度实际工作需要，结合其他工作安排，本着节约资金原则	经费保障： 经费保障： 本项资金是延续项目，每年都有预算安排，我们会积极争取资金，在保障年度工作圆满完成的基础上，节约资金。	
	生态效益指标	节能环保		有效		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0	√				经费保障： 经费保障： 根据当年实际工作需求，按照本年度实际工作需要，结合其他工作安排，本着节约资金原则	经费保障： 经费保障： 本项资金是延续项目，每年都有预算安排，我们会积极争取资金，在保障年度工作圆满完成的基础上，节约资金		
	可持续影响指标	保障水平		提高		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	6.6	0	√				经费保障： 经费保障： 根据当年实际工作需求，按照本年度实际工作需要，结合其他工作安排，本着节约资金原则	经费保障： 经费保障： 本项资金是延续项目，每年都有预算安排，我们会积极争取资金，在保障年度工作圆满完成的基础上，节约资金		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							

指标自评得分小计	13.2	预算执行率得分	0	减分项	0	绩效自评总得分	13.2
----------	------	---------	---	-----	---	---------	------



## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		征兵费															
主管部门		中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部-															
实施单位		中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部(本级)-															
项目预算金额(万元)		40			全年执行数(万元)			40			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	完成年度征兵任务								资金拨付及时,落实到位								
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	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
成本指标	成本控制有效性			有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7								
	社会效益指标	维护政府信誉		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6								

	双基指标	生态效益指标	节能环保		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
		可持续影响指标	保障水平		有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6									
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	

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		018001中国人民解放军辽宁省铁岭县人民武装部（本级）-211221000													
部门年初预算收入金额（万元）		47.53													
部门年初预算支出金额（万元）		47.53													
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（其他）										0.03	0.03	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										45.87	45.87	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）										1.88	1.88	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										1.46	1.46	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	主要担负国防动员、兵役登记、国防教育、国防设施保护、双拥工作、军民融合协调、组织指导基层人民武装建设										资金落实到位，拨付及时				
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						
		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	3.3	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							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							

绩效 指标	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						
	管理 效率	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	“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	政治效益	有利于提高综合国力		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10					

	可持续性	体制改革	综合管理水平		提高	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					