

2025年鞍山市立山区退役军人事务局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	481.33	一、一般公共服务支出	11.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	457.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.00
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	481.33	本年支出合计	481.33
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	481.33	支 出 总 计	481.33

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	481.33	86.33	79.63	6.70	395.00
201	一般公共服务支出	11.00				11.00
20140	信访事务	11.00				11.00
2014004	信访业务	11.00				11.00
208	社会保障和就业支出	457.08	76.08	69.38	6.70	381.00
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	138.00				138.00
2080802	伤残抚恤	15.00				15.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.00				11.00
2080805	义务兵优待	80.00				80.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.00				10.00
2080899	其他优抚支出	22.00				22.00
20809	退役安置	153.00				153.00
2080901	退役士兵安置	153.00				153.00
20828	退役军人管理事务	158.08	68.08	61.38	6.70	90.00

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2082801	行政运行	79.08	68.08	61.38	6.70	11.00
2082804	拥军优属	37.00				37.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	42.00				42.00
210	卫生健康支出	6.25	3.25	3.25		3.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	3.25		
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	3.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
21014	优抚对象医疗	3.00				3.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00				3.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00		
22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00		
2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	481.33	一、本年支出	481.33
（一）一般公共预算拨款收入	481.33	（一）一般公共服务支出	11.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	457.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.25
二、上年结转		（四）住房保障支出	7.00
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	481.33	支 出 总 计	481.33

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	481.33	86.33	79.63	6.70	395.00
201	一般公共服务支出	11.00				11.00
20140	信访事务	11.00				11.00
2014004	信访业务	11.00				11.00
208	社会保障和就业支出	457.08	76.08	69.38	6.70	381.00
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00		
20808	抚恤	138.00				138.00
2080802	伤残抚恤	15.00				15.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	11.00				11.00
2080805	义务兵优待	80.00				80.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	10.00				10.00
2080899	其他优抚支出	22.00				22.00
20809	退役安置	153.00				153.00
2080901	退役士兵安置	153.00				153.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20828	退役军人管理事务	158.08	68.08	61.38	6.70	90.00
2082801	行政运行	79.08	68.08	61.38	6.70	11.00
2082804	拥军优属	37.00				37.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	42.00				42.00
210	卫生健康支出	6.25	3.25	3.25		3.00
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	3.25		
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	3.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05		
21014	优抚对象医疗	3.00				3.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00				3.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00		
22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00		
2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	86.33	79.63	6.70
301	工资福利支出	75.25	75.25	
30101	基本工资	26.00	26.00	
30102	津贴补贴	15.60	15.60	
30103	奖金	14.20	14.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	7.00	7.00	
302	商品和服务支出	10.90	4.20	6.70
30201	办公费	1.35		1.35
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.20		1.20
30208	取暖费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	4.20	4.20	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9
单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			395.00	395.00	395.00						
鞍山市立山区退役军人事务局本级			395.00	395.00	395.00						
	退役优抚对象抚恤和生活补助经费	2025年项目预算支出	43.00	43.00	43.00						
	退役义务兵优待金	2025年项目预算	80.00	80.00	80.00						
	退役退役安置支出	2025年项目预算	150.00	150.00	150.00						
	退役军人专项业务经费	2025年项目预算支出	122.00	122.00	122.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	退役优抚对象抚恤和生活补助经费						
主管部门	立山区退役军人事务局			实施单位	鞍山市立山区退役军人事务局本级		
预算资金情况	43.00						
总体目标	按照国家相关政策文件要求，按时支付相关优抚对象抚恤及生活补助资金。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	领取生活补助的人数	>=	100	人	2025-12
			补助无军籍职工人数	>=	5	人	2025-12
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	2025-12
			补助金发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	退役士兵经济补助标准	>=	100	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		制度合理		2025-12
		社会效益指标	受益群众人数	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	是否出现重大生态污染等情况		制度合理		2025-12
		可持续影响指标	补助机制健全性		制度合理		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	绩效目标	社会公众满意度指	社会群众满意度	>=	100	%	2025-12
--	------	----------	---------	----	-----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	退役义务兵优待金						
主管部门	立山区退役军人事务局			实施单位	鞍山市立山区退役军人事务局本级		
预算资金情况	80.00						
总体目标	按照国家相关政策文件要求，按时支付相关优抚对象抚恤及生活补助资金。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	领取生活补助的人数	>=	100	人	2025-12
			补助无军籍职工人数	>=	5	人	2025-12
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	2025-12
			补助金发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	退役士兵经济补助资金	<=	1	元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2025-12
		社会效益指标	推进生态文明建设		合理		2025-12
		生态效益指标	是否出现重大生态污染等情况		否		2025-12
		可持续影响指标	补助机制健全性		合理		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	绩效目标	社会公众满意度指	服务群	众满意度	>=	100	%	2025-12
--	------	----------	-----	------	----	-----	---	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	退役退役安置支出						
主管部门	立山区退役军人事务局			实施单位	鞍山市立山区退役军人事务局本级		
预算资金情况	150.00						
总体目标	按照国家相关政策文件要求，按时支付相关优抚对象抚恤及生活补助资金。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			领取生活补助的人数	>=	100	人	2025-12
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	2025-12
			补助金发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	退役士兵经济补助标准	>=	100	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		制度合理		2025-12
		社会效益指标	推进生态文明建设		制度合理		2025-12
		生态效益指标	是否出现重大生态污染等情况		制度合理		2025-12
		可持续影响指标	补助机制健全性		制度合理		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	绩效目标	社会公众满意度指	社会群众满意度	>=	100	%	2025-12
--	------	----------	---------	----	-----	---	---------

部门管理

表18

单位名称：鞍山市立山区退役军人事务局本级

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数