

千山区退役军人事务局本级2026年度单位预算表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千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	715. 32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、单位资金收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
（一）事业收入		六、社会保障和就业支出	681. 22
（二）事业单位经营收入		七、卫生健康支出	30. 82
（三）上级补助收入		八、节能环保支出	
（四）附属单位上缴收入		九、城乡社区支出	
（五）其他收入		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、自然资源海洋气象等支出	
		十五、住房保障支出	3. 28
		十六、粮油物资储备支出	
		十七、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	715. 32	本年支出合计	715. 32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	715. 32	支 出 总 计	715. 32

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千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：鞍山市千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	715.32	44.33	42.85	1.48	670.99
208	社会保障和就业支出	681.22	38.23	36.75	1.48	642.99
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	4.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	4.37		
20808	抚恤	381.35				381.35
2080801	死亡抚恤	5.32				5.32
2080802	伤残抚恤	36.39				36.39
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.44				5.44
2080805	义务兵优待	166.50				166.50
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	109.70				109.70
2080899	其他优抚支出	58.00				58.00
20809	退役安置	178.64				178.64
2080901	退役士兵安置	178.64				178.64
20828	退役军人管理事务	116.86	33.86	32.38	1.48	83.00
2082801	行政运行	33.86	33.86	32.38	1.48	
2082804	拥军优属	50.00				50.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.00				33.00
210	卫生健康支出	30.82	2.82	2.82		28.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	2.82		
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	1.82		
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千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	
21014	优抚对象医疗	28.00				28.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.00				28.00
221	住房保障支出	3.28	3.28	3.28		
22102	住房改革支出	3.28	3.28	3.28		
2210201	住房公积金	3.28	3.28	3.28		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千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	715.32	一、本年支出	715.32
（一）一般公共预算拨款收入	715.32	（一）社会保障和就业支出	681.22
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	30.82
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	3.28
二、上年结转		...	
（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	715.32	支 出 总 计	715.32

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千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	715.32	44.33	42.85	1.48	670.99
208	社会保障和就业支出	681.22	38.23	36.75	1.48	642.99
20805	行政事业单位养老支出	4.37	4.37	4.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	4.37		
20808	抚恤	381.35				381.35
2080801	死亡抚恤	5.32				5.32
2080802	伤残抚恤	36.39				36.39
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.44				5.44
2080805	义务兵优待	166.50				166.50
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	109.70				109.70
2080899	其他优抚支出	58.00				58.00
20809	退役安置	178.64				178.64
2080901	退役士兵安置	178.64				178.64
20828	退役军人管理事务	116.86	33.86	32.38	1.48	83.00
2082801	行政运行	33.86	33.86	32.38	1.48	
2082804	拥军优属	50.00				50.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.00				33.00
210	卫生健康支出	30.82	2.82	2.82		28.00
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82	2.82		
2101101	行政单位医疗	1.82	1.82	1.82		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千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	
2101103	公务员医疗补助	0.94	0.94	0.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		
21014	优抚对象医疗	28.00				28.00
2101401	优抚对象医疗补助	28.00				28.00
221	住房保障支出	3.28	3.28	3.28		
22102	住房改革支出	3.28	3.28	3.28		
2210201	住房公积金	3.28	3.28	3.28		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千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	44.33	42.85	1.48
301	工资福利支出	40.55	40.55	
30101	基本工资	15.24	15.24	
30102	津贴补贴	7.13	7.13	
30103	奖金	7.59	7.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.37	4.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	1.82	
30111	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	3.28	3.28	
302	商品和服务支出	3.76	2.28	1.48
30201	办公费	0.60		0.60
30202	印刷费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.07		0.07
30211	差旅费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.47		0.47
30239	其他交通费用	2.28	2.28	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千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	

备注：如此表为空表，则表示本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千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

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

单位名称：鞍山市千山区退役军人事务局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千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11

单位名称：鞍山市千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11

单位名称：鞍山市千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（政府预算经济分类）

表12

单位名称：鞍山市千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（部门预算经济分类）

表13

单位名称：鞍山市千山区退役军人事务局本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区退役军人事务局本级

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区退役军人事务局本级

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市千山区退役军人事务局本级

单位:万元

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	037001鞍山市千山区退役军人事务局本级-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				36.18		
	基本支出人员经费（刚性）				6.67		
	基本支出公用经费（保运转）				1.48		
年度绩效目标	严格按照规章制度执行。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	创新驱动发展	业务职能		完成		2026-12
		体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		2026-12
			内控要求规范整合		完成		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2026-12
		经济效益	合理制定医保政策		完成		2026-12
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

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	退役军人事务管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区退役军人事务局			实施单位	鞍山市千山区退役军人事务局本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	确保单位刚性支出以外正常运转						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	维修场馆项目数	>=	4	项	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	拥军拥属活动专项经费						
主管部门	鞍山市千山区退役军人事务局			实施单位	鞍山市千山区退役军人事务局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	确保单位正常运转						
	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
		数量指标	慰问师以上部队数量	=	4	个	2026-12

部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：鞍山市千山区退役军人事务局本级

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。