

鞍山市铁东区退役军人事务局（本级）
2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，以及军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全区拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励以及烈士纪念活动等。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市铁东区退役军人事务局（本级）2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市铁东区退役军人事务局（本级）

第二部分 2022 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 3754.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3754.36 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3754.36 万元，政府性基金收入 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，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 730.24 万元，增长 24%，主要原因：退役士兵增加。

(二) 支出总计 3754.36 万元，包括：

1. 基本支出 861.25 万元，占支出总计的 23%。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 76.8 万元，对个人和家庭的补助支出 781.24 万元，商品和服务支出 3.21 万元。

2. 项目支出 2893.11 万元，占支出总计的 77%。主要包括主要包括优抚对象补助、无军籍人员补助、复员干部补助等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 1064.95 万元，减少 22%，主要原因：经费缩减。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 3754.36 万元，其中：基本支出 861.25 万元，项目支出 2893.11 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 730.24 万元，增长 24%，主要原因：**退役士兵增加**。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 478%，其中：基本支出完成年初预算的 2266%，项目完成年初预算的 388%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3754.36 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出财政拨款收入 3737.21 万元，占 99.54%；医疗卫生与计划生育支出财政拨款收入 13.14 万元，占 0.35%；住房保障支出财政拨款收入 3.51 万元，占 0.1%；一般公共服务支出收入 0.5 万元，占 0.01%。

1. 一般公共服务支出 0.5 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 861.25 万元，其中：人员经费 858.04 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；日常公用经

费 3.21 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 3.21 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 0.3 万元，增长 8%，主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 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. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 2171.51 万元（其中：一般公共预算资金 2171.51 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 784.82 万元，自评平均分 90 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“义务兵优待”“优抚对象补助”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 2171.51 万元（其中：一般公共预算资金 2171.51 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）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度区直部门决算中反映义务兵优待、优抚对象补助等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“困难企业军转干部安置”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 57.58 万元，执行数为 57.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：每月按要求发放困难企业军转干生活补贴，并保证足额发放到位，做好服务保障。

（2）“双拥工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得：79 分。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 47.06

万元，完成预算的 65.36%。项目绩效目标完成情况：定时按要求发放双拥经费，并保证足额发放到位，走访地方部队做好服务保障。

（3）“退役士兵安置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得：59 分。项目全年预算数为 823.81 万元，执行数为 140.38 万元，完成预算的 17.04%。项目绩效目标完成情况：项目已实施，由于市财政经费充足，未全部用到县区资金，但所有补助都已发放。

（4）“无军籍复员干部安置补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得：59 分。项目全年预算数为 208.11 万元，执行数为 25.09 万元，完成预算的 12.06%。项目绩效目标完成情况：项目已实施，由于市财政经费充足，未全部用到县区资金，但所有补助都已发放。

（5）“优抚对象补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得：99.73 分。项目全年预算数为 1475.83 万元，执行数为 1436.35 万元，完成预算的 97.32%。项目绩效目标完成情况：每月按要求发放优抚对象生活补贴，并保证足额发放到位，做好服务保障。

（6）“义务兵优待”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得：98.12 分。项目全年预算数为 573.05 万元，执行数为 465.05 万元，完成预算的 81.15%。项目绩效目标完成情况：已按时足额发放义务兵优待金，把提高部分安置对象待遇和各项政策落到实处。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

较好

4. 财政评价结果。

较好

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。

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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的

事业单位)运行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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区退役军人事务局（本级）

公开01表
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	3,754.36	一、一般公共服务支出	32	0.50
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		八、社会保障和就业支出	39	3,737.21
	9		九、卫生健康支出	40	13.14
	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. 51
	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	3, 754. 36	本年支出合计	58	3, 754. 36
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	3, 754. 36	总计	62	3, 754. 36

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区退役军人事务局（本级）

公开02表
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		3,754.36	3,754.36					
201	一般公共服务支出	0.50	0.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50					
2010308	信访事务	0.50	0.50					
208	社会保障和就业支出	3,737.23	3,737.23					
20805	行政事业单位养老支出	3.63	3.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63					
20808	抚恤	2,876.31	2,876.31					
2080801	死亡抚恤	779.94	779.94					
2080802	伤残抚恤	55.53	55.53					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.72	0.72					
2080805	义务兵优待	647.86	647.86					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.37	0.37					
2080899	其他优抚支出	1,391.89	1,391.89					
20809	退役安置	665.69	665.69					
2080901	退役士兵安置	140.38	140.38					

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	509. 21	509. 21					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12. 43	12. 43					
2080999	其他退役安置支出	3. 67	3. 67					
20828	退役军人管理事务	134. 02	134. 02					
2082801	行政运行	72. 81	72. 81					
2082802	一般行政管理事务	14. 15	14. 15					
2082804	拥军优属	47. 06	47. 06					
20899	其他社会保障和就业支出	57. 58	57. 58					
2089999	其他社会保障和就业支出	57. 58	57. 58					
210	卫生健康支出	13. 14	13. 14					
21011	行政事业单位医疗	1. 37	1. 37					
2101101	行政单位医疗	1. 37	1. 37					
21014	优抚对象医疗	11. 77	11. 77					
2101401	优抚对象医疗补助	11. 77	11. 77					
221	住房保障支出	3. 51	3. 51					
22102	住房改革支出	3. 51	3. 51					
2210201	住房公积金	3. 51	3. 51					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区退役军人事务局（本级）

公开03表
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		3,754.36	861.25	2,893.11			
201	一般公共服务支出	0.50		0.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50			
2010308	信访事务	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	3,737.23	856.38	2,880.85			
20805	行政事业单位养老支出	3.63	3.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63				
20808	抚恤	2,876.31	779.94	2,096.37			
2080801	死亡抚恤	779.94	779.94				
2080802	伤残抚恤	55.53		55.53			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.72		0.72			
2080805	义务兵优待	647.86		647.86			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.37		0.37			
2080899	其他优抚支出	1,391.89		1,391.89			
20809	退役安置	665.69		665.69			
2080901	退役士兵安置	140.38		140.38			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	509.21		509.21			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.43		12.43			

2080999	其他退役安置支出	3. 67		3. 67			
20828	退役军人管理事务	134. 02	72. 81	61. 21			
2082801	行政运行	72. 81	72. 81				
2082802	一般行政管理事务	14. 15		14. 15			
2082804	拥军优属	47. 06		47. 06			
20899	其他社会保障和就业支出	57. 58		57. 58			
2089999	其他社会保障和就业支出	57. 58		57. 58			
210	卫生健康支出	13. 14	1. 37	11. 77			
21011	行政事业单位医疗	1. 37	1. 37				
2101101	行政单位医疗	1. 37	1. 37				
21014	优抚对象医疗	11. 77		11. 77			
2101401	优抚对象医疗补助	11. 77		11. 77			
221	住房保障支出	3. 51	3. 51				
22102	住房改革支出	3. 51	3. 51				
2210201	住房公积金	3. 51	3. 51				

注： 本表反映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， 则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区退役军人事务局（本级）

公开04表
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	3,754.36	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50		
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	3,737.21	3,737.21		
	9		九、卫生健康支出	41	13.14	13.14		
	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. 51	3. 51		
	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	3, 754. 36	本年支出合计	59	3, 754. 36	3, 754. 36		
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	3, 754. 36	总计	64	3, 754. 36	3, 754. 36		

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区退役军人事务局（本级）

公开05表
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		3,754.36	861.25	2,893.11
201	一般公共服务支出	0.50		0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2010308	信访事务	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	3,737.23	856.38	2,880.85
20805	行政事业单位养老支出	3.63	3.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	
20808	抚恤	2,876.31	779.94	2,096.37
2080801	死亡抚恤	779.94	779.94	
2080802	伤残抚恤	55.53		55.53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.72		0.72
2080805	义务兵优待	647.86		647.86
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.37		0.37
2080899	其他优抚支出	1,391.89		1,391.89
20809	退役安置	665.69		665.69
2080901	退役士兵安置	140.38		140.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	509.21		509.21
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12.43		12.43

2080999	其他退役安置支出	3.67		3.67
20828	退役军人管理事务	134.02	72.81	61.21
2082801	行政运行	72.81	72.81	
2082802	一般行政管理事务	14.15		14.15
2082804	拥军优属	47.06		47.06
20899	其他社会保障和就业支出	57.58		57.58
2089999	其他社会保障和就业支出	57.58		57.58
210	卫生健康支出	13.14	1.37	11.77
21011	行政事业单位医疗	1.37	1.37	
2101101	行政单位医疗	1.37	1.37	
21014	优抚对象医疗	11.77		11.77
2101401	优抚对象医疗补助	11.77		11.77
221	住房保障支出	3.51	3.51	
22102	住房改革支出	3.51	3.51	
2210201	住房公积金	3.51	3.51	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区退役军人事务局（本级）

公开06表
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	76.80	302	商品和服务支出	3.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.80	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.35	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		30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	30206	电费	0.04	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	1.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.01	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.51	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	781.24	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	779.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	0. 48	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	2. 19	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1. 31	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补	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		858. 04	公用经费合计					3. 21

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区退役军人事务局（本级）

公开07表
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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区退役军人事务局（本级）

公开08表
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，则本年度无此类资金收支余。

资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区退役军人事务局（本级）

公开09表
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，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				退役士兵安置													
主管部门				鞍山市铁东区退役军人事务局-													
实施单位				鞍山市铁东区退役军人事务局本级-													
项目预算金额(万元)				823.81			全年执行数(万元)			140.38			执行率			17.04%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		根据《退役士兵安置条例》第十八条规定：义务兵和服现役不满十二年的士官退出现役的，由人民政府扶持自主就业。第十九条规定：对自主就业的退役士兵，地方人民政府给予经济补助。鞍政发【2013】7号文件规定，经济补助标准按入伍时当地上年在岗职工平均工资额发给（含义务兵优待金）。为全面贯彻落实一法一条例，进一步完善退役士兵优惠政策，加快推进退役士兵的社会保障体系建设，建立退役士兵各项补助的长效机制。									已完成						
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	领取补助人数	>=	200	人	200	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助金发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	自主择业退役金发放及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	退役士兵经济补助标准	>=	175	万元	175	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.7		减分项		32.704	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称				义务兵优待														
主管部门				鞍山市铁东区退役军人事务局-														
实施单位				鞍山市铁东区退役军人事务局本级-														
项目预算金额(万元)				573.05			全年执行数(万元)			465.05			执行率			81.15%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		全面执行军队移交的安置人员补助标准,把党和政府对退役士兵的优惠政策落到实处,使我区的退役军人充分享受到党和政府的温暖,确保优恤和生活补助资金及时、准确、足额地发放。									已完成							
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	领取补助人数	>=	200	人	200	100%	12.5	12.5							
			质量指标	补助金(家庭)发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			成本指标	退役士兵经济补助资金	>=	175	万元	175	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	100	100%	15	15							
			可持续影响指标	政策可持续性		保持政策		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			8.12		减分项		0		绩效自评总得分		98.12

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				无军籍复员干部安置补助													
主管部门				鞍山市铁东区退役军人事务局-													
实施单位				鞍山市铁东区退役军人事务局本级-													
项目预算金额(万元)				208.11			全年执行数(万元)			25.09			执行率			12.06%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据国家关于优抚对象和军队退役人员待遇的文件和省委、省政府会议精神,对优抚对象等进行救助,把提高部分复员干部及无军籍人员待遇和各项政策落到实处。提高无军籍及遗属补助及复员干部生活补助等发放的满意度。										已完成						
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	承担移交地方的军队离退休干部安置服务人数	>=	109	人	109	100%	12.5	12.5							
		质量指标	为移交地方的军队转业、离退休干部做好安置服务保障		持续进行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	补贴资金按月拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	退役士兵经济补助资金	>=	153	万元	153	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续进行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交地方的军队离退休干部安置服务满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	1.21	减分项	32.206	绩效自评总得分	59
----------	----	---------	------	-----	--------	---------	----

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				双拥工作													
主管部门				鞍山市铁东区退役军人事务局-													
实施单位				鞍山市铁东区退役军人事务局本级-													
项目预算金额(万元)				72			全年执行数(万元)			47.06			执行率			65.36%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	全面贯彻落实一法一条例,进一步完善优抚对象和退役士兵优惠政策,加快推进退役士兵的社会保障体系建设,建立退役士兵各项补助的长效机制。努力作好双拥工作,把党和政府对优抚对象和退役士兵的优惠政策落到实处。									已完成							
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	评选或表彰全国/省双拥模范城(县)个数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	慰问品合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	慰问部队完成时间	<=	30	天	30	100%	12.5	12.5							
		成本指标	双拥模范城(县)表彰成本	<=	10	万元	10	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	做好退役军人各项保障待遇发放工作		持续进行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续进行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.54		减分项		17.536		绩效自评总得分		79

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				优抚对象补助													
主管部门				鞍山市铁东区退役军人事务局-													
实施单位				鞍山市铁东区退役军人事务局本级-													
项目预算金额(万元)				1475.83			全年执行数(万元)			1436.35			执行率			97.32%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为了全面执行军队移交的优抚人员补助标准,把党和政府对优抚对象和退役士兵的优惠政策落到实处,使我区的退役军人充分享受到党和政府的温暖,确保优恤和生活补助资金及时、准确、足额地发放。做好退役军人各项保障待遇发放工作。									已完成							
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	优抚人数	>=	0.09	万人	0.09	100%	12.5	12.5							
		质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	退役士兵经济补助资金	<=	991400	元	991400	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象经济条件改善		持续进行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	优抚对象受优待		持续进行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚家庭满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.73		减分项		0		绩效自评总得分		99.73

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称				困难企业军转干部安置													
主管部门				鞍山市铁东区退役军人事务局-													
实施单位				鞍山市铁东区退役军人事务局本级-													
项目预算金额(万元)				57.58			全年执行数(万元)			57.58			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	鞍委办发[2002]45号《关于贯彻落实辽宁省解决企业转业复员军人工作生活困难会议精神的通知》及鞍东政办发[2004]14号文,尖于转发区人事局《关于企业部分军转干部等人员提高生活待遇等有关费用支付办法的意见》的通知。区内12家企业共25名军转干部发放生活补助。										已完成						
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	企业军转干部各类补助金额	<=	70	万元	70	100%	12.5	12.5							
		质量指标	企业军转干部各类补助经费标准达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	补贴资金按月拨付率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	困难企业军转干部补助资金	=	70	万元	70	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	落实困难企业退休军转干部各项待遇	=	100	%	100	100%	15	15							
		可持续影响指标	政策可持续性		持续进行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	困难企业退休军转干部满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
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
(2022年度)

部门（单位）名称				042001鞍山市铁东区退役军人事务局本级-210302000															
部门年初预算收入金额（万元）				784.82															
部门年初预算支出金额（万元）				784.82															
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	
	网络租赁费									1.38		1.38		100.00%		10		10	
	部门预算基本支出人员经费									860.23		860.23		100.00%		10		10	
	系统维护服务费									0		0		0.00%		10		0	
	部门预算基本支出公用经费									1.02		1.01		100.00%		10		10	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况									
	负责对退役军人提供综合服务									已完成									
	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	3.3	3.3									
		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									

	履职效能	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	3.5	3.5					
			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	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	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	社会公众满意度	当地群众总体 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	建立制度规范 档案管理		规范档案		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											90.00					