

2022 年度鞍山市铁西区退役军人事务局（汇总）
部门决算公开

鞍山市铁西区退役军人事务局 2022 年度 (汇总) 部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、 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 年度单位决算表

- 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

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织协调、督促落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

（六）组织指导全区拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

（七）组织实施烈士及退役军人荣誉奖励工作。

（八）协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战

斗力和凝聚力做好组织保障。

(九) 完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

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

- 1、鞍山市铁西区退役军人事务局本级
- 2、鞍山市铁西区退役军人服务中心

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 1440.84 万元，包括:

1. 财政拨款收入 1436.03 万元，占收入总计的 99.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1436.03 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%。主要是无收入。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无收入。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无。
8. 上年结转和结余 4.81 万元，占收入总计的 0.33%。主要是退役安置。

与上年相比，今年收入减少 640.7 万元，降低 30.78%，主要原因：由于单位业务变化，导致资金收入差异较大。

(二) 支出总计 1440.84 万元，包括：

1. 基本支出 375.77 万元，占支出总计的 26.08%。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 356.18 万元，对个人和家庭的补助支出 11.91 万元，商品和服务支出 7.67 万元。

2. 项目支出 1065.07 万元，占支出总计的 73.92%。主要包括抚恤、退役安置、退役军人管理事务、优抚对象医疗等业务支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无此业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无此业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无此业务支出。

与上年相比，今年支出减少 640.7 万元，降低 30.78%，主要原因：由于单位业务变化，导致资金支出差异较大。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

本年结转结余 0 万元。与上年相比无变化。主要原因：实行收付实现制。

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 1440.84 万元，其中：基本支出 375.77

万元，项目支出 1065.07 万元。与上年相比，财政拨款支出增减少 640.7 万元，降低 30.78%，主要原因：**由于单位业务变化，导致资金支出差异较大。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 315.95%，其中：基本支出完成年初预算的 229.07%，项目完成年初预算的 364.75%。

（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 1440.84 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 1365.95 万元，占 94.80%；卫生健康支出 43.98 万元，占 3.05%；住房保障支出 30.93 万元，占 2.15%。

1. 社会保障和就业支出 1365.95 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）37.08 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算数的 211.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.25 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）428.41 万元，主要是发放残疾军人抚恤，残疾军人抚恤为国家全额拨款。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍

军人生活补助（项）47.2万元，主要是发放在乡复员、退伍军人生活补助。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）211.05万元，主要是发放义务兵优待金，完成年初预算的319.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是支出中包含上级专项经费。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）15.2万元，主要是发放农村籍退役士兵老年生活补助。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）87.63万元，主要用于发放其他退役优抚人员补助。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）88.78万元，主要用于发放退役士兵安置费。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）107.91万元，主要用于发放军队移交政府的离退休人员安置费。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）17.54万元主要用于管理机构运行。

（11）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）6.23万元，主要用于发放军队转业干部安置费，完成年初预算的19.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是下半年的补助是12月以后发放。

（12）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）8.92万元，主要用于发放其他退役安置支出。

（13）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

行政运行（项）73.79万元，主要用于退役军人事务管理运行，完成年初预算的141.5%，决算数大于年初预算的主要原因是人员增加。

（14）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）27.01万元，主要用于双拥工作开展拥军优属走访慰问，完成年初预算的192.93%，决算数大于年初预算的主要原因是开展拥军优属活动开展增加。

（15）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）205.95万元，主要用于事业运行支出，完成年初预算的282.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是本单位人员增加。

2. 卫生健康支出 43.98 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）3.36万元，主要用于行政事业单位医疗保险支出，完成年初预算数的101.2%，决算数大于年初预算的主要原因是医疗保险增长。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）9.50万元，主要用于医疗保险个人部分支出，完成年初预算数194.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是本单位人员增加。

（3）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）31.12万元，主要用于优抚对象医疗报销。

3. 住房保障支出 30.93 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）

30.93 万元，主要用于支付住房公积金，完成年初预算数的 235.39%，决算数大约年初预算的主要原因是局人员增加。

（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，按支出功能分类科目分，包括：无

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，按支出功能分类科目分，包括：无。

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%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。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%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的原因是无。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加无团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的原因是无。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

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，主要用于无等，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 375.77 万元，其中：人员经费 368.1 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 7.67 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 6.34 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 2.03 万元，增长 47.1%，主要原因是人员增加。

（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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 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，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。

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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 1050.8 万元（其中：一般公共预算资金 1050.8 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 0%，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）100.098 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 456.04 万元，自评平均分 99.4 分。

本部门组织对“退役士兵安置”“义务兵优待”“优抚对象抚恤补助”“优抚对象医疗补助”“军队转业干部安置经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 1050.8 万元（其中：一般公共预算资金 1050.8 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）。从评价情况来看，按要求完成了本年绩效工作。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“退役士兵安置”“义务兵优待”“优抚对象抚恤补助”“优抚对象医疗补助”“军队转业干部安置经费”等 5 个项目绩效自评结果。

（1）“退役士兵安置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.47 分。项目全年预算数为 174.38 万元，执行数为 182.59 万元，完成预算的 104.71%。项目绩效目标完成情况：**按计划按时完成。**

（2）“义务兵优待”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 211.05 万元，执行数为 211.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**按计划按时完成。**

（3）“优抚对象抚恤补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.02 分。项目全年预算数为 576.52

万元，执行数为 577.62 万元，完成预算的 100.19%。项目绩效目标完成情况：**按计划按时完成。**

(4) “优抚对象医疗补助”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 59.73 万元，执行数为 59.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**按计划按时完成。**

(5) “军队转业干部安置经费”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 19.81 万元，执行数为 19.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**按计划按时完成。**

3. 部门评价结果。

同意。

4. 财政评价结果。

同意。

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。

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区退役军人事务局

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	1,436.03	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		八、社会保障和就业支出	39	1,365.94
	9		九、卫生健康支出	40	43.97
	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	30.93
	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	1,436.03	本年支出合计	58	1,440.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,440.84	总计	62	1,440.84

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)：辽宁省鞍山市铁西区退役军人事务局

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		1,436.03	1,436.03					
208	社会保障和就业支出	1,361.14	1,361.14					
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.08	37.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.25	3.25					
20808	抚恤	789.49	789.49					
2080802	伤残抚恤	428.41	428.41					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	47.20	47.20					
2080805	义务兵优待	211.05	211.05					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补 助	15.20	15.20					

2080899	其他优抚支出	87.63	87.63					
20809	退役安置	224.57	224.57					
2080901	退役士兵安置	88.78	88.78					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	107.91	107.91					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.54	17.54					
2080905	军队转业干部安置	6.23	6.23					
2080999	其他退役安置支出	4.11	4.11					
20828	退役军人管理事务	306.75	306.75					
2082801	行政运行	73.79	73.79					
2082804	拥军优属	27.01	27.01					
2082850	事业运行	205.95	205.95					
210	卫生健康支出	43.98	43.98					
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86					
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36					
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50					
21014	优抚对象医疗	31.12	31.12					
2101401	优抚对象医疗补助	31.12	31.12					
221	住房保障支出	30.93	30.93					
22102	住房改革支出	30.93	30.93					
2210201	住房公积金	30.93	30.93					

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)：辽宁省鞍山市铁西区退役军人事务局

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		1,440.84	375.77	1,065.07			
208	社会保障和就业支出	1,365.95	331.99	1,033.96			
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25				
20808	抚恤	789.49		789.49			
2080802	伤残抚恤	428.41		428.41			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	47.20		47.20			
2080805	义务兵优待	211.05		211.05			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	15.20		15.20			
2080899	其他优抚支出	87.63		87.63			
20809	退役安置	229.38	11.92	217.46			
2080901	退役士兵安置	88.78		88.78			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	107.91	7.54	100.37			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.54	4.38	13.16			
2080905	军队转业干部安置	6.23		6.23			
2080999	其他退役安置支出	8.92		8.92			
20828	退役军人管理事务	306.75	279.74	27.01			

2082801	行政运行	73.79	73.79			
2082804	拥军优属	27.01		27.01		
2082850	事业运行	205.95	205.95			
210	卫生健康支出	43.98	12.86	31.12		
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86			
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36			
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50			
21014	优抚对象医疗	31.12		31.12		
2101401	优抚对象医疗补助	31.12		31.12		
221	住房保障支出	30.93	30.93			
22102	住房改革支出	30.93	30.93			
2210201	住房公积金	30.93	30.93			

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)：辽宁省鞍山市铁西区退役军人事务局

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	1,436.03	一、一般公共服务支出	33				
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	1,365.94	1,365.94		
	9		九、卫生健康支出	41	43.97	43.97		
	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	30.93	30.93		
	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				
	27	1,436.03	本年收入合计	59	1,440.84	1,440.84		
	28	4.81	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	4.81	一般公共预算财政拨款	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	1,440.84		总计	64	1,440.84	1,440.84	

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)：辽宁省鞍山市铁西区退役军人事务局

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	1,440.84	375.77	1,065.07
208	社会保障和就业支出	1,365.95	331.99	1,033.96
20805	行政事业单位养老支出	40.33	40.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
20808	抚恤	789.49		789.49
2080802	伤残抚恤	428.41		428.41
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	47.20		47.20
2080805	义务兵优待	211.05		211.05
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	15.20		15.20
2080899	其他优抚支出	87.63		87.63
20809	退役安置	229.38	11.92	217.46
2080901	退役士兵安置	88.78		88.78
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	107.91	7.54	100.37

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.54	4.38	13.16
2080905	军队转业干部安置	6.23		6.23
2080999	其他退役安置支出	8.92		8.92
20828	退役军人管理事务	306.75	279.74	27.01
2082801	行政运行	73.79	73.79	
2082804	拥军优属	27.01		27.01
2082850	事业运行	205.95	205.95	
210	卫生健康支出	43.98	12.86	31.12
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101101	行政单位医疗	3.36	3.36	
2101102	事业单位医疗	9.50	9.50	
21014	优抚对象医疗	31.12		31.12
2101401	优抚对象医疗补助	31.12		31.12
221	住房保障支出	30.93	30.93	
22102	住房改革支出	30.93	30.93	
2210201	住房公积金	30.93	30.93	

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)：辽宁省鞍山市铁西区退役军人事务局

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	356.18	302	商品和服务支出	7.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.28	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	103.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	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	0.51	30211	差旅费		31008	物资储备	

	缴费						
30113	住房公积金	30.93	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	0.45	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	11.91	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	4.38	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	7.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.77	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	2.20	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	3.90	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	0.02	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贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		368.10	公用经费合计					7.67

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)：辽宁省鞍山市铁西区退役军人事务局

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)：辽宁省鞍山市铁西区退役军人事务局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区退役军人事务局

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

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		027001 鞍山市铁西区退役军人事务局本级-210303000														
部门年初预算收入金额（万元）		359.91														
部门年初预算支出金额（万元）		359.91														
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			
	拥军优属活动专项经费								14.00	14	100.00%	13.3	13.3			
	部门预算基本支出人员经费								92.39	90.21	97.65%	13.3	12.98			
	部门预算基本支出公用经费								1.94	1.94	100.00%	13.4	13.4			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	2022 年年底发放完成								按时发放完成							
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	

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	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							
	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						
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							

管理效率	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						
	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						
社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意率	>=	95	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	95	%	100	1	10	10						

	可持续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分											99.68						

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		027002 鞍山市铁西区退役军人服务中心-210303000															
部门年初预算收入金额（万元）		96.13															
部门年初预算支出金额（万元）		96.13															
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			
	部门预算基本支出公用经费									1.33	1.32	100.00%	20	20			
	部门预算基本支出人员经费									281.72	269.42	95.63%	20	19.12			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	2022 年年底发放完成									完成发放							
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		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		履职 效能	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	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

		标率													
	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						
		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						
管理效率	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						

	预算管理	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	0.8	0.8							
	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	0.7	0.7							
	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							

	成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会 效应	社会效益	全省创建示范型退役军人服务站挂牌率	>=	100	%	100	1	10	10						
	服务对象满意度	患者满意度	>	100	%	100	1	10	10						
可持 续性	体制机制改革	建立拥军优属长效机制		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.12					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		军队转业干部安置经费															
主管部门		鞍山市铁西区退役军人事务局-															
实施单位		鞍山市铁西区退役军人事务局本级-															
项目预算金额(万元)		19.81			全年执行数(万元)			19.81			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	年底发放完成								按时完成发放								
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	按进度目标发放		完成率100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	按进度目标发放		完成率100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
时效指标		按进度目标发放		完成率100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								

		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		社会效益指标	投诉率		<=5%		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	军转干部		95%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	军转干部		95%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
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

(2022 年度)

项目(政策)名称		退役士兵安置															
主管部门		鞍山市铁西区退役军人事务局-															
实施单位		鞍山市铁西区退役军人事务局本级-															
项目预算金额(万元)		174.38			全年执行数(万元)			182.59			执行率			104.71%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	年底前发放完成								按时完成								
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	按进度目标发放		完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	质量指标	按进度目标发放		完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								

		时效指标	按进度目标发放		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		社会效益指标	投诉率		<=5%		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	退役士兵		95%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	退役士兵		95%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10.47		减分项		0		绩效自评总得分		100.47

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		鞍山市铁西区退役军人事务局-															
实施单位		鞍山市铁西区退役军人事务局本级-															
项目预算金额(万元)		211.05			全年执行数(万元)			211.05			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	年底一次性发放								按时发放完成								
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	按进度目标发放		完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
质量指标		按进度目标发放		完成率 100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								

		时效指标	按进度目标发放		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		社会效益指标	投诉率		<=5%		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	退役士兵		95%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
		社会公众满意度指标	退役士兵		95%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5							
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

(2022 年度)

项目(政策)名称		优抚对象抚恤补助															
主管部门		鞍山市铁西区退役军人事务局-															
实施单位		鞍山市铁西区退役军人事务局本级-															
项目预算金额(万元)		576.52			全年执行数(万元)			577.62			执行率		100.19%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	年底前发放完成								按时发放完成								
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	每月按标准足额发放		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	每月按标准足额发放		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
时效指标		每月按标准足额发放		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								

		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		社会效益指标	投诉率		<=5%		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	优抚对象		95%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
		社会公众满意度指标	优抚对象		95%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10.02		减分项		0		绩效自评总得分		100.02	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		优抚对象医疗补助															
主管部门		鞍山市铁西区退役军人事务局-															
实施单位		鞍山市铁西区退役军人事务局本级-															
项目预算金额(万元)		59.73			全年执行数(万元)			59.73			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	年底发放完成								按时发放完成								
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	每月按标准足额发放,住院实报实销		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	质量指标	每月按标准足额发放,住院实报实销		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								

	时效指标	每月按标准足额发放，住院实报实销		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									
		成本指标	严格控制使用资金		不超预算		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	发放率		100%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		社会效益指标	投诉率		<=5%		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	优抚对象		95%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
		社会公众满意度指标	优抚对象		95%		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
	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				

