

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：长春市九台区退役军人事务局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,637.47	一、一般公共服务支出	14	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	6,621.92
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	33.46
八、其他收入	8	16.10	八、住房保障支出	21	8.86
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	<b>6653.57</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>6666.23</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	115.90	年末结转和结余	25	103.23
<b>总计</b>	13	<b>6,769.47</b>	<b>总计</b>	26	<b>6769.47</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：长春市九台区退役军人事务局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,653.57	6,637.47				
201	一般公共服务支出	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00				
2010308	信访事务	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	6,609.17	6,593.07				
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91				
20808	抚恤	5,005.22	4,999.79				
2080801	死亡抚恤	39.92	39.92				
2080802	伤残抚恤	2,597.97	2,597.97				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	931.91	931.91				
2080805	义务兵优待	1,286.71	1,286.71				
2080808	烈士纪念设施管理维护	122.06	122.06				
2080899	其他优抚支出	26.65	21.22				
20809	退役安置	1,095.84	1,095.84				
2080901	退役士兵安置	204.75	204.75				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	147.73	147.73				
2080905	军队转业干部安置	487.46	487.46				
2080999	其他退役安置支出	255.90	255.90				
20825	其他生活救助	21.54	21.54				

2082501	其他城市生活救助	21.54	21.54			
20828	退役军人管理事务	449.65	438.98			
2082801	行政运行	234.23	227.54			
2082802	一般行政管理事务	35.63	35.63			
2082804	拥军优属	172.51	168.53			
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.29	7.29			
210	卫生健康支出	33.48	33.48			
21004	公共卫生	9.20	9.20			
2100409	重大公共卫生服务	9.20	9.20			
21011	行政事业单位医疗	24.28	24.28			
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28			
221	住房保障支出	8.92	8.92			
22102	住房改革支出	8.92	8.92			
2210201	住房公积金	8.92	8.92			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表  
单位：万元

其他收入
7
16.10
16.10
5.43
5.43



## 支出决算表

部门：长春市九台区退役军人事务局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		6, 666. 23	307. 07	6, 359. 16		
201	一般公共服务支出	2. 00		2. 00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2. 00		2. 00		
2010308	信访事务	2. 00		2. 00		
208	社会保障和就业支出	6, 621. 92	273. 96	6, 347. 96		
20805	行政事业单位养老支出	34. 89	34. 89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 89	34. 89			
20808	抚恤	5, 045. 39		5, 045. 39		
2080801	死亡抚恤	39. 92		39. 92		
2080802	伤残抚恤	2, 602. 03		2, 602. 03		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	921. 05		921. 05		
2080805	义务兵优待	1, 286. 71		1, 286. 71		
2080808	烈士纪念设施管理维护	122. 06		122. 06		
2080899	其他优抚支出	73. 62		73. 62		
20809	退役安置	1, 068. 47		1, 068. 47		
2080901	退役士兵安置	203. 15		203. 15		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	147. 73		147. 73		
2080905	军队转业干部安置	487. 46		487. 46		
2080999	其他退役安置支出	230. 13		230. 13		

20825	其他生活救助	21.54		21.54		
2082501	其他城市生活救助	21.54		21.54		
20828	退役军人管理事务	451.62	239.07	212.56		
2082801	行政运行	239.07	239.07			
2082802	一般行政管理事务	35.63		35.63		
2082804	拥军优属	169.64		169.64		
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.29		7.29		
210	卫生健康支出	33.46	24.26	9.20		
21004	公共卫生	9.20		9.20		
2100409	重大公共卫生服务	9.20		9.20		
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26			
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26			
221	住房保障支出	8.86	8.86			
22102	住房改革支出	8.86	8.86			
2210201	住房公积金	8.86	8.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。





## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：长春市九台区退役军人事务局（本级）

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	6,637.47	一、一般公共服务支出	15	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	6,561.31	6,561.31		
	7		七、卫生健康支出	21	33.46	33.46		
	8		八、住房保障支出	22	8.86	8.86		
<b>本年收入合计</b>	9	<b>6,637.47</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>6,605.62</b>	<b>6,605.62</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	30.95	年末财政拨款结转和结余	24	62.79	62.79		
一般公共预算财政拨款	11	30.95		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	<b>6,668.41</b>	<b>总计</b>	28	<b>6,668.41</b>	<b>6,668.41</b>		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：长春市九台区退役军人事务局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>6,605.62</b>	<b>306.42</b>	<b>289.87</b>	<b>16.55</b>	<b>6,299.20</b>
201	一般公共服务支出	2.00				2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00				2.00
2010308	信访事务	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	6,561.31	273.31	256.75	16.55	6,288.00
20805	行政事业单位养老支出	34.89	34.89	34.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	34.89	34.89	34.89		
20808	抚恤	4,992.99				4,992.99
2080801	死亡抚恤	39.92				39.92
2080802	伤残抚恤	2,602.03				2,602.03
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	921.05				921.05
2080805	义务兵优待	1,286.71				1,286.71
2080808	烈士纪念设施管理维护	122.06				122.06
2080899	其他优抚支出	21.22				21.22
20809	退役安置	1,068.47				1,068.47
2080901	退役士兵安置	203.15				203.15
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	147.73				147.73
2080905	军队转业干部安置	487.46				487.46
2080999	其他退役安置支出	230.13				230.13
20825	其他生活救助	21.54				21.54
2082501	其他城市生活救助	21.54				21.54
20828	退役军人管理事务	443.41	238.42	221.86	16.55	205.00
2082801	行政运行	238.42	238.42	221.86	16.55	
2082802	一般行政管理事务	35.63				35.63
2082804	拥军优属	162.08				162.08
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.29				7.29
210	卫生健康支出	33.46	24.26	24.26		9.20
21004	公共卫生	9.20				9.20
2100409	重大公共卫生服务	9.20				9.20
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	24.26		
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	24.26		
221	住房保障支出	8.86	8.86	8.86		
22102	住房改革支出	8.86	8.86	8.86		
2210201	住房公积金	8.86	8.86	8.86		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市九台区退役军人事务局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	289.74	302	商品和服务支出	16.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.61	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.89	30206	电费	1.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.55	30208	取暖费	2.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	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	17.26	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	95.79	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	0.14	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	0.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		289.87				公用经费合计		16.55

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：长春市九台区退役军人事务局（本级）

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：本表反映部门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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：长春市九台区退役军人事务局（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

**项目支出绩效自评表**

项目名称	伤残抚恤工作				
实施单位	长春市九台区退役军人事务局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	当年财政拨款	2604.00	2602.03	2602.03	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	2604.00	2602.03	2602.03	
年度总体目标	预期目标			5	
	1、保障发放对象的人数		全年执行资金2602.03万元，发放对象千余人		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	保障优抚对象的人数和下拨率	610个	4000余人个
		质量指标	优抚对象的补助标准按国家规定执行	100%	100%
		成本指标	按批准的预算执行	2604万元	2602.03万元
		时效指标	保证下拨时间	2022年底	2022年底
	效益指标	社会效益指标	取得良好的社会效益	100%	85%
		满意度指标	服务对象满意度	95%	95%


事务局	
执行率	得分
100.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
100.00%	10.00

实际完成情况

，主要是伤残军人、在乡退伍军人，参战人员、烈士子

偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	10	10
	10	10
	20	20
	10	9
改进措施：继续加强退役军人工	30	25.05
	10	10
汇总得分：		94.05

**项目支出绩效自评表**

项目名称	在乡复员、退伍军人及带病			
实施单	长春市九台区退役军			
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	
	当年财政拨款	836.40	931.91	
	上年结转资金	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	
	年度资金总和	836.40	931.91	
年度总体目标	预期目标			
	<p>本年度目标项目总金额836.40万元，其中：专项资金669.12万元，用于在乡复员军人生活补助。</p> <p>1、保障发放对象的人数和下拨率</p> <p>2、按规定补贴标准执行</p> <p>3、按年初预算执行</p> <p>4、按规定时间执行</p> <p>5、取得良好在经济效益及社会效益。</p>		全年财政拨款931.91万人、在乡退伍军	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	保障发放对象的人数和下拨率	476人
		质量指标	按规定补贴标准执行	100%
		成本指标	按年初预算执行	836.40万元
		时效指标	按照规定的时间完成	2022年（或月）
	效益指标	社会效益指标	取得良好的社会效益。	100%
		满意度指标	服务对象满意度	95%

回乡补助项目		
人事务局		
全年执行数	执行率	得分
921.05	98.83%	0.00
0.00	0.00%	0.00
0.00	0.00%	0.00
921.05	98.83%	7.00
实际完成情况		

元，执行资金921.05万元，发放对象千余人，主要是伤残军人，参战人员、烈士子女、建国前入党的老党员等。

实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
4000余人		10	10
100%		10	10
921.05万元		20	20
2022年		10	10
90%	继续推进我局退役军人工作，取得良好社会效益	30	27
95%		10	10
汇总得分：			94

项目支出绩效自评表					
项目名称	义务兵优待				
实施单位	长春市九台区退役军人事务局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	当年财政拨款	809.00	1286.71	1286.71	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	809.00	1286.71	1286.71	
年度总体目标	预期目标			实际完	
	1、保障发放对象的人数和下拨率 2、按规定补贴标准执行 3、按年初预算执行 4、按规定时间执行 5、取得良好在经济效益及社会效益。			2022年义务兵优待	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	保障发放对象的人数和下拨率	100%	100%
		成本指标	按批准的预算执行	809万元	1286.71万元
		时效指标	保证下拨时间	2022年	2022年底
	效益指标	社会效益指标	取得良好的社会效益。	95%	86%
		满意度指标	服务对象满意度	95%	90%

执行率	得分
100.00%	0.00
0.00%	0.00
0.00%	0.00
100.00%	10.00

完成情况

资金支付1286.71万元

偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分
	10	10
	30	30
	10	10
继续推动我局退役军人工作，取得良好效益。	30	24.9
继续推动我局退役军人工作，保证服务对象满意度	10	9
汇总得分：		93.9