**乐亭县退役军人事务局2022年单位预算信息公开目录**

[**一、乐亭县退役军人事务局收支预算 1**](#_Toc_4_4_0000000019)

（一）单位预算公开表

1、[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

2、[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

3、[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

4、[单位预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

5、[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

6、[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

7、[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

8、[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

9、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**（二）单位预算信息公开情况说明**

[1、单位职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[2、单位预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[3、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[5、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[6、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 35

[7、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 36

[8、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 36

[9、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000018)

[**二、乐亭县军队离休退休干部休养所收支预算 38**](#_Toc_4_4_0000000020)

（一）单位预算公开表

1、[单位预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001) 38

2、[单位预算收入总表 40](#_Toc_2_2_0000000002)

3、[单位预算支出总表 42](#_Toc_2_2_0000000003)

4、[单位预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 43

5、[单位预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 45

6、[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 46

7、[单位预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 48

8、[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 49

9、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 50

（二）单位预算信息公开情况说明

[1、单位职责及机构设置情况 5](#_Toc_3_3_0000000010)1

[2、单位预算安排的总体情况 51](#_Toc_3_3_0000000011)

[3、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 52

[4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 52

[5、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 52

[6、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 55

[7、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 55

[8、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 56

[9、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 57

[**三、乐亭县光荣院收支预算 58**](#_Toc_4_4_0000000021)

（一）单位预算公开表

1、[单位预算收支总表 58](#_Toc_2_2_0000000001)

2、[单位预算收入总表 60](#_Toc_2_2_0000000002)

3、[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)1

4、[单位预算财政拨款收支总表 62](#_Toc_2_2_0000000004)

5、[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 64](#_Toc_2_2_0000000005)

6、[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 65](#_Toc_2_2_0000000006)

7、[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 67](#_Toc_2_2_0000000007)

8、[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 68](#_Toc_2_2_0000000008)

9、[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 69](#_Toc_2_2_0000000009)

（二）单位预算信息公开情况说明

[1、单位职责及机构设置情况 70](#_Toc_3_3_0000000010)

[2、单位预算安排的总体情况 70](#_Toc_3_3_0000000011)

[3、机关运行经费安排情况 71](#_Toc_3_3_0000000012)

[4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 71](#_Toc_3_3_0000000013)

[5、预算绩效信息 71](#_Toc_3_3_0000000014)

[6、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 73

[7、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 73

[8、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 74

[9、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 74

一、乐亭县退役军人事务局收支预算

单位预算收支总表

| 321002乐亭县退役军人事务局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9508.78 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9066.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 420.96 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.34 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 9508.78 | 本年支出合计 | 9508.78 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 9508.78 | 支出总计 | 9508.78 |

单位预算收入总表

| 321002乐亭县退役军人事务局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 9508.78 | 9508.78 | 9508.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9066.48 | 9066.48 | 9066.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.12 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.45 | 28.45 | 28.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 6537.50 | 6537.50 | 6537.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 364.00 | 364.00 | 364.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1078.00 | 1078.00 | 1078.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3149.00 | 3149.00 | 3149.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 619.00 | 619.00 | 619.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1324.00 | 1324.00 | 1324.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 1971.36 | 1971.36 | 1971.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1884.00 | 1884.00 | 1884.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 7.36 | 7.36 | 7.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20828 | 退役军人管理事务 | 525.50 | 525.50 | 525.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2082801 | 行政运行 | 222.69 | 222.69 | 222.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082804 | 拥军优属 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 82.81 | 82.81 | 82.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 420.96 | 420.96 | 420.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.96 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.21 | 13.21 | 13.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.75 | 14.75 | 14.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 393.00 | 393.00 | 393.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 393.00 | 393.00 | 393.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 21.34 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 21.34 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 21.34 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321002乐亭县退役军人事务局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 9508.78 | 304.11 | 9204.67 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9066.48 | 254.81 | 8811.67 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.12 | 32.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.45 | 28.45 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 6537.50 |  | 6537.50 |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 364.00 |  | 364.00 |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1078.00 |  | 1078.00 |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3149.00 |  | 3149.00 |  |  |  |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 619.00 |  | 619.00 |  |  |  |
| 11 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1324.00 |  | 1324.00 |  |  |  |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 1971.36 |  | 1971.36 |  |  |  |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1884.00 |  | 1884.00 |  |  |  |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 7.36 |  | 7.36 |  |  |  |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 18 | 20828 | 退役军人管理事务 | 525.50 | 222.69 | 302.81 |  |  |  |
| 19 | 2082801 | 行政运行 | 222.69 | 222.69 |  |  |  |  |
| 20 | 2082804 | 拥军优属 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 82.81 |  | 82.81 |  |  |  |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 420.96 | 27.96 | 393.00 |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.96 | 27.96 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.21 | 13.21 |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.75 | 14.75 |  |  |  |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 393.00 |  | 393.00 |  |  |  |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 393.00 |  | 393.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321002乐亭县退役军人事务局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9508.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9066.48 | 9066.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 420.96 | 420.96 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.34 | 21.34 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 9508.78 | 本年支出合计 | 9508.78 | 9508.78 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 9508.78 | 支出总计 | 9508.78 | 9508.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321002乐亭县退役军人事务局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9508.78 | 304.11 | 9204.67 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9066.48 | 254.81 | 8811.67 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.12 | 32.12 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.45 | 28.45 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.67 | 3.67 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 6537.50 |  | 6537.50 |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 364.00 |  | 364.00 |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1078.00 |  | 1078.00 |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3149.00 |  | 3149.00 |
| 10 | 2080805 | 义务兵优待 | 619.00 |  | 619.00 |
| 11 | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 3.50 |  | 3.50 |
| 12 | 2080899 | 其他优抚支出 | 1324.00 |  | 1324.00 |
| 13 | 20809 | 退役安置 | 1971.36 |  | 1971.36 |
| 14 | 2080901 | 退役士兵安置 | 1884.00 |  | 1884.00 |
| 15 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 7.36 |  | 7.36 |
| 16 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 60.00 |  | 60.00 |
| 17 | 2080999 | 其他退役安置支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 18 | 20828 | 退役军人管理事务 | 525.50 | 222.69 | 302.81 |
| 19 | 2082801 | 行政运行 | 222.69 | 222.69 |  |
| 20 | 2082804 | 拥军优属 | 220.00 |  | 220.00 |
| 21 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 82.81 |  | 82.81 |
| 22 | 210 | 卫生健康支出 | 420.96 | 27.96 | 393.00 |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.96 | 27.96 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 13.21 | 13.21 |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.75 | 14.75 |  |
| 26 | 21014 | 优抚对象医疗 | 393.00 |  | 393.00 |
| 27 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 393.00 |  | 393.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 21.34 | 21.34 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 21.34 | 21.34 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 21.34 | 21.34 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321002乐亭县退役军人事务局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 304.11 | 277.24 | 26.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 276.91 | 276.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 97.45 | 97.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.57 | 26.57 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.02 | 3.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 55.93 | 55.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.45 | 28.45 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.67 | 3.67 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.21 | 13.21 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.75 | 14.75 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.72 | 1.72 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 21.34 | 21.34 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.80 | 10.80 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 26.87 |  | 26.87 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 2.41 |  | 2.41 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 17 | 30206 | 电费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 1.68 |  | 1.68 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 11.78 |  | 11.78 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 4.92 |  | 4.92 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.33 | 0.33 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.33 | 0.33 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321002乐亭县退役军人事务局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321002乐亭县退役军人事务局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321002乐亭县退役军人事务局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 4.80 | 4.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县退役军人事务局2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县退役军人事务局2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，健全政策制度体系、强化思想政治工作、做好移交安置和服务管理工作、大力促进就业创业和教育培训、创新军休服务管理模式、做好抚恤优待工作、扎实开展褒扬纪念工作、做好权益维护等工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县退役军人事务局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入9508.78万元，其中：一般公共预算收入9508.78万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算9508.78万元，其中基本支出304.11万元，包括人员经费277.24万元和日常公用经费26.87万元；项目支出9204.67万元，主要为安置类和抚恤类支出,包括优抚对象补助、退役安置补助、军转干补助、义务兵优待金、春节八一慰问等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排9508.78万元，较2021年预算增加964.93万元，其中：基本支出增加63.59万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1205.45万元，主要为政策性提标。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排26.87万元，主要用于日常办公、维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.8万元，与上年相比减少1.87万元，主要是厉行节约，压缩公务车运行维护费用1.87万元。其中因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，与上年相比减少1.87万元，主要是厉行节约，压缩公务车运行维护费用1.87万元（其中公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费2.84万元，与上年相比减少1.87万元，主要是厉行节约，压缩公务车运行维护费用)；公务接待费0万元，与上年无变化。

五、预算绩效信息

**1、烈士馆经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障烈士馆正常运行，发挥宣传教育基地作用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 场所运转保障率 | 场所运转保障率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 人员工资及时拨付率 | 人员工资及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 维护运转金额 | 维护运转金额 | ≤3.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障场所长期使用性 | 保障场所长期使用性 | 有效保障 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 发挥爱国宣传教育基地作用 | 发挥爱国宣传教育基地作用 | 充分发挥 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

**2、退役中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于县退役军人服务中心日常办公，保障正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中心工作经费保障人数 | 中心工作经费保障人数 | 17人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 中心工作完成率 | 中心工作完成率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金使用周期 | 资金使用周期 | 2022年全年 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金投入额 | 预算资金投入额 | ≤20万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务退役军人，保障社会稳定 | 服务退役军人，保障社会稳定 | 有效保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

**3、网络维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证网络正常运行，实现省、市、县、乡、村五级共用的云视频服务平台 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 局视频会议室 | 1个 | 1个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 服务站视频会议室 | 14个 | 14个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 村（居）PAD终端 | 485个 | 485个 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 资金投入额 | 27.81万元 | 27.81万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层为民服务能力 | 有效保障 | 有效保障 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 充分保证 | 充分保证 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用者满意度 | 使用者满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

**4、信访值班经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.北京事务部常年信访值班费用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | 经费保障人数 | 3-4人 | 全年工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100百分比 | 全年工作计划 |
| 时效指标 | 资金使用周期 | 资金使用周期 | 2022年全年 | 全年工作计划 |
| 成本指标 | 预算资金投入额 | 预算资金投入额 | ≤55万元 | 全年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务退役军人，保障社会稳定 | 服务退役军人，保障社会稳定 | 有效保障 | 全年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉军人员满意度 | 涉军人员满意度 | ≥95百分比 | 全年工作计划 |

**5、春节八一慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.两节期间慰问驻乐部队和优抚对象 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问驻乐部队个数 | 慰问驻乐部队个数 | 6所 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 慰问重点优抚对象人数 | 慰问重点优抚对象人数 | 300人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 慰问乡镇个数 | 慰问乡镇个数 | 14个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 慰问金覆盖率 | 慰问金覆盖率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和政府的关怀，促进社会和谐 | 体现党和政府的关怀，促进社会和谐 | 有效促进 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | 慰问对象满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

**6、冀财社[2021]146号2022年中央退役安置补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放退役士兵一次性经济补助。进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主择业一次性补助金的发放人数 | 自主择业一次性补助金的发放人数 | ≥170人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 自谋职业转业士官人数 | 自谋职业转业士官人数 | ≥15人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 培训教育人次 | 培训教育人次 | ≥150人次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

**7、冀财社[2021]154号2022年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为优抚对象发放医疗补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗补助待遇人数 | 享受医疗补助待遇人数 | 在上年基础上逐步扩大 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助标准符合相关政策规定比率 | 补助标准符合相关政策规定比率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意率 | 通过抽样调查，满意人数占调查总人数的百分比 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

**8、冀财社[2021]156号2022年中央优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | ≥4261人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象生活情况 | 有效改善 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

**9、冀财社[2021]193号2022年省级退役安置补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于退役士兵自谋职业和自主就业一次性经济补助、开展职业技能培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主择业一次性补助金的发放人数 | 自主择业一次性补助金的发放人数 | 170人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 自谋职业转业士官人数 | 自谋职业转业士官人数 | 15人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 培训教育人次 | 培训教育人次 | ≥150人次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 保证退役士兵安置工作健康运行，退役士兵就业生活等方面得到有效保障 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

**10、冀财社[2021]199号2022年省级优抚对象补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，通过发放烈士褒扬金，充分保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象生活补助人数 | 优抚对象生活补助人数 | ≥4261人 | 年初设定目标 |
| 数量指标 | 优抚对象抚恤金发放人数 | 优抚对象抚恤金发放人数 | ≥2503人 | 年初设定目标 |
| 数量指标 | 城镇优抚对象取暖补贴人数 | 城镇优抚对象取暖补贴人数 | ≥145人 | 年初设定目标 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放覆盖率 | 抚恤补助发放覆盖率 | 100百分比 | 年初设定目标 |
| 质量指标 | 补助标准落实率 | 补助标准落实率 | 100百分比 | 年初设定目标 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初设定目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象合法权益情况 | 保障优抚对象合法权益情况 | 有力保障 | 年初设定目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抚恤对象满意度 | 抚恤对象满意度 | ≥90百分比 | 年初设定目标 |

**11、军转干补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对企业军转干部开展两节慰问、健康体检，对困难企业军转干部进行帮扶救助，保障生活水平，稳定企业军转干部思想 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 健康体检人数 | 健康体检人数 | 93人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 两节慰问人数 | 两节慰问人数 | 93人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | “两补”调标人数 | “两补”调标人数 | 21人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助标准执行率 | 补助标准执行率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业军转干部思想稳定情况 | 企业军转干部思想稳定情况 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部满意度 | 企业军转干部满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

**12、立功受奖奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为立功受奖现役军人颁发奖金，提升现役军人荣誉感，增强军人报效祖国的决心。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 立功受奖现役军人奖金发放人数 | 立功受奖现役军人奖金发放人数 | 150人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 立功受奖现役军人奖金发放率 | 立功受奖现役军人奖金发放率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升现役军人荣誉感 | 提升现役军人荣誉感 | 有效提升 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 增强了军人报效祖国的决心 | 增强了军人报效祖国的决心 | 稳步提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励对象满意度 | 奖励对象满意度 | 95百分比 | 年初工作计划 |

**13、其他优抚款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于14个乡镇、街道优抚对象帮扶解困资金的发放，解决优抚对象的临时困难。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 帮扶优抚对象数量 | 帮扶优抚对象数量 | ≥240人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 优抚对象帮扶解困资金的发放率 | 优抚对象帮扶解困资金的发放率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助解决优抚对象的临时困难，优抚对象生活水平得到改善 | 辅助解决优抚对象的临时困难，优抚对象生活水平得到改善 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

**14、退役士兵安置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.退役士兵自主择业一次性补助，发放转业士官待安置期生活费，缴纳待安置期养老、医疗保险，自谋职业士官发放补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 待安置期生活费发放人数 | 待安置期生活费发放人数 | 40人 | 年度工作目标 |
| 数量指标 | 自主择业一次性补助金的发放人数 | 自主择业一次性补助金的发放人数 | 170人 | 年度工作目标 |
| 数量指标 | 自谋职业转业士官人数 | 自谋职业转业士官人数 | 15人 | 年度工作目标 |
| 质量指标 | 自谋职业补助率 | 自谋职业补助率 | 100百分比 | 年度工作目标 |
| 质量指标 | 补助标准落实率 | 补助标准落实率 | 100百分比 | 年度工作目标 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年度工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为国防和军队建设服务情况 | 效果显著 | 效果显著 | 年度工作目标 |
| 社会效益指标 | 退役士兵安置工作满足社会主义市场经济发展要求情况 | 效果显著 | 效果显著 | 年度工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 受助对象满意度 | ≥95百分比 | 年度工作目标 |

**15、义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于247名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村义务兵家庭优待金的发放人数 | 农村义务兵家庭优待金的发放人数 | 157人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 城镇义务兵家庭优待金的发放人数 | 城镇义务兵家庭优待金的发放人数 | 90人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 义务兵家庭优待金发放率 | 义务兵家庭优待金发放率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 政策落实率 | 政策落实率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 稳步提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务兵满意度 | 义务兵满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

**16、优抚对象定补绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发放优抚对象补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，通过发放列示褒扬金，充分保障烈士遗属的基本生活，抚慰烈士遗属，进一步弘扬烈士精神。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象生活补助人数 | 优抚对象生活补助人数 | 4261人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 优抚对象抚恤金发放人数 | 优抚对象抚恤金发放人数 | 2503人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 城镇优抚对象取暖补贴人数 | 城镇优抚对象取暖补贴人数 | 145人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 抚恤补助发放覆盖率 | 抚恤补助发放覆盖率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助标准落实率 | 补助标准落实率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障优抚对象合法权益情况 | 保障优抚对象合法权益情况 | 有力保障 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抚恤对象满意度 | 抚恤对象满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

**17、优抚对象医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放优抚对象医疗补助金，使优抚对象医疗难问题得到有效缓解，医疗保障待遇不断提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗补助待遇人数 | 享受医疗补助待遇人数 | 在上年基础上逐步扩大 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助标准符合相关政策规定比率 | 补助标准符合相关政策规定比率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金及时拨付率 | 补助资金及时拨付率 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 有效改善 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95百分比 | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县退役军人事务局安排政府采购预算16.25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

**321002乐亭县退役军人事务局 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | **2022年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **16.25** | **16.25** |  |  |  |  |  |  |  |
| 退役中心工作经费 | 20 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 15 | 0.45  | 6.75 | 6.75 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 退役中心工作经费 | 20 | 便携式计算机 | A02010106 | 台 | 5 | 0.50  | 2.5 | 2.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 退役中心工作经费 | 20 | 多功能一体机 | A020205 | 台 | 10 | 0.20  | 2 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 退役中心工作经费 | 20 | 组合家具 | A0610 | 套 | 10 | 0.20  | 2 | 2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 退役中心工作经费 | 20 | 木骨架为主的椅凳类 | A060303 | 把 | 20 | 0.04  | 0.8 | 0.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 退役中心工作经费 | 20 | 数字照相机 | A0202050102 | 台 | 2 | 0.50  | 1 | 1 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 退役中心工作经费 | 20 | 录像机 | A02091102 | 台 | 1 | 0.80  | 0.8 | 0.8 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 退役中心工作经费 | 20 | 扫描仪 | A0201060902 | 台 | 2 | 0.20  | 0.4 | 0.4 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

乐亭县退役军人事务局上年末固定资产金额为193.36万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为16.25万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **321002乐亭县退役军人事务局** |  | **截止时间：2021-12-31** |
| **项目名称** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 　 | 193.36 |
| 1、房屋（平方米） | 976　 | 39.3　 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 　 | 　 |
| 2、车辆（台、辆） | 1　 | 14.42　 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 　 | 　 |
| 4、其他固定资产 | 　 | 139.64　 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、乐亭县军队离休退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

| 321003乐亭县军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 570.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 482.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 104.13 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 570.32 | 本年支出合计 | 599.95 |
| 32 | 上年结转结余 | 29.63 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 599.95 | 支出总计 | 599.95 |

单位预算收入总表

| 321003乐亭县军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 599.95 | 570.32 | 570.32 |  |  |  |  |  |  | 29.63 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 482.829 | 453.19 | 453.19 |  |  |  |  |  |  | 29.63 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 466.03 | 436.40 | 436.40 |  |  |  |  |  |  | 29.63 |
| 6 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 339.21 | 323.00 | 323.00 |  |  |  |  |  |  | 16.21 |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 126.83 | 113.40 | 113.40 |  |  |  |  |  |  | 13.43 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 104.13 | 104.13 | 104.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.13 | 104.13 | 104.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.95 | 48.95 | 48.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.18 | 55.18 | 55.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321003乐亭县军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 599.95 | 547.32 | 52.63 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 482.82 | 430.19 | 52.63 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 466.03 | 413.40 | 52.63 |  |  |  |
| 6 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 339.21 | 300.00 | 39.21 |  |  |  |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 126.83 | 113.40 | 13.43 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 104.13 | 104.13 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.13 | 104.13 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.95 | 48.95 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.18 | 55.18 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321003乐亭县军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 570.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 482.82 | 482.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 104.13 | 104.13 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 570.32 | 本年支出合计 | 599.95 | 599.95 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 29.63 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 29.63 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 599.95 | 支出总计 | 599.95 | 599.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321003乐亭县军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 599.95 | 547.32 | 52.63 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 482.82 | 430.19 | 52.63 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.79 | 16.79 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.79 | 16.79 |  |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 466.03 | 413.40 | 52.63 |
| 6 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 339.21 | 300.00 | 39.21 |
| 7 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 126.83 | 113.40 | 13.43 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 104.13 | 104.13 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.13 | 104.13 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.95 | 48.95 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 55.18 | 55.18 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.00 | 13.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321003乐亭县军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 547.32 | 540.51 | 6.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 240.49 | 240.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 57.81 | 57.81 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.00 | 3.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.70 | 4.70 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.36 | 39.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.79 | 16.79 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 48.95 | 48.95 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 55.18 | 55.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 1.70 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.00 | 13.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.81 |  | 6.81 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.27 |  | 1.27 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30206 | 电费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 1.01 |  | 1.01 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 300.02 | 300.02 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 50.40 | 50.40 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 249.60 | 249.60 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321003乐亭县军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321003乐亭县军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321003乐亭县军队离休退休干部休养所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县军队离休退休干部休养所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县军队离休退休干部休养所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻党和国家关于离退休干部方面的方针、政策、法令、法规，负责离退休干部接收、管理、服务工作。

（二）负责落实离退休干部生活待遇，做好医疗保障工作，负责了解老干部对服务工作的意见和建议，倾听老干部意见，组织慰问。

（三）妥善处理离退休干部儿去世后的丧葬事宜，按规定照顾好遗属，负责老干部的学习，组织老干部进行健康有益的文体活动，组织好老干部运动会及日常活动。

 **机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县军队离休退休干部休养所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入599.95万元，其中：一般公共预算收入570.32万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转29.63万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省退役军人信息中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算599.95万元，其中基本支出547.32万元，包括人员经费540.51万元和日常公用经费6.81万元；项目支出52.63万元，主要为上级安排机构经费、离退休干部及家属遗属人员经费、医疗补助等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排599.95万元，较2021年预算增减少833.59万元，其中：基本支出减少16.22万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少817.37万元，主要为 上年提前下达转移支付资金纳入预算。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.84万元，与上年相比减少2.84万元（减少公务车一辆）。其中因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费2.84万元，与 上年相比减少2.84万元（减少公务车一辆）（其中公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费2.84万元，与上年相比减少2.84万元（减少公务车一辆）)；公务接待费0万元，与上年无变化。

五、预算绩效信息

**1、2021年按规定编配的工作人员、车辆经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 保障机构正常运转，更好服务军休干部 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助军休管理人员人数 | 补助军休管理人员人数 | 78 | 冀财社【2020】161号 |
| 质量指标 | 下拨经费符合比率 | 下拨经费符合相关比率 | ≥100足额支付 | 冀财社[2020】161号 |
| 时效指标 | 经费及时拨付 | 经费及时拨付 | 及时拨付 | 冀财社[2020】161号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 军休机构人员与军休干部匹配 | 匹配大体平衡 | 匹配平衡 |   |
| 可持续影响指标 | 保障军队建设 | 保障军队建设 | 保障军队建设 | 集财社[2020】161 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部及家属遗属满意 | 军休干部及家属遗属满意 | ≥98 | 冀财社[2020】161号 |

**2、2021年离退休干部及家属遗属人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.离退休干部医疗补助2.遗属、家属医疗补助3.住院二次报销 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助军休干部人数 | 医疗补助人数 | 77 | 冀财社【2020】189 |
| 质量指标 | 足额拨付经费 | 足额拨付经费 | 足额拨付 | 冀财社【2020】189 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | 及时拨付 | 冀财社【2020】189 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障军休干部医疗 | 医疗保障 | 医疗保障 | 冀财社【2020】189 |
| 可持续影响指标 | 保障军队建设 | 保障军队建设 | 保障军队建设 | 冀财社【2020】189 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意 |  |  |  |

**3、冀财社【2021】193号医疗补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.离退休干部医疗保障2.家属、遗属医疗补助3.补充医疗 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | 77 | 冀财社2021【193】号 |
| 质量指标 | 足额拨付 | 足额拨付 | 足额拨付 |  |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | 及时拨付 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障军队建设 | 保障军队建设 | 保障军队建设 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定 | 社会稳定 |  |
| 可持续影响指标 | 社会和谐 | 社会和谐 | 社会和谐 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休干部满意 | 满意 | 100 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县军队离休退休干部休养所安排政府采购预算0.5万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

**321003乐亭县军队离休退休干部休养所 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | **2022年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | **0.5** | **0.5** |  |  |  |  |  |  | **0.15** |
| 公用经费 | 6.81 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.15 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

乐亭县军队离休退休干部休养所上年末固定资产金额为189.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.5万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

**321003乐亭县军队离休退休干部休养 截止时间：2021-12-31**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 　 | 189.52 |
| 1、房屋（平方米） | 　 | 120.5 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 　 | 　 |
| 2、车辆（台、辆） | 2　 | 42.64　 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 　 | 　 |
| 4、其他固定资产 | 　 | 26.38　 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、乐亭县光荣院收支预算

单位预算收支总表

| 321004乐亭县光荣院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 160.27 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 146.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 160.27 | 本年支出合计 | 170.73 |
| 32 | 上年结转结余 | 10.46 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 170.73 | 支出总计 | 170.73 |

单位预算收入总表

| 321004乐亭县光荣院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 170.73 | 160.27 | 160.27 |  |  |  |  |  |  | 10.46 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.73 | 136.27 | 136.27 |  |  |  |  |  |  | 10.46 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 136.73 | 126.27 | 126.27 |  |  |  |  |  |  | 10.46 |
| 6 | 2080807 | 光荣院 | 136.73 | 126.27 | 126.27 |  |  |  |  |  |  | 10.46 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321004乐亭县光荣院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 170.43 | 147.57 | 23.16 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.73 | 123.57 | 23.16 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 136.73 | 113.57 | 23.16 |  |  |  |
| 6 | 2080807 | 光荣院 | 136.73 | 113.57 | 23.16 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321004乐亭县光荣院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 160.27 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 146.73 | 146.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 160.27 | 本年支出合计 | 170.73 | 170.73 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 10.46 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 10.46 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 170.73 | 支出总计 | 170.73 | 170.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321004乐亭县光荣院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 170.73 | 147.57 | 23.16 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.73 | 123.57 | 23.16 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 5 | 20808 | 抚恤 | 136.73 | 113.57 | 23.16 |
| 6 | 2080807 | 光荣院 | 136.73 | 113.57 | 23.16 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 16.00 | 16.00 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.00 | 16.00 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.50 | 4.50 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.50 | 11.50 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321004乐亭县光荣院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 147.57 | 117.16 | 30.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 98.70 | 98.70 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.50 | 33.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.50 | 2.50 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.00 | 3.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.50 | 24.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.50 | 4.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.50 | 11.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.20 | 1.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.00 | 8.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.41 |  | 30.41 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.32 |  | 3.32 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 15.75 |  | 15.75 |
| 17 | 30224 | 被装购置费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 7.52 |  | 7.52 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.84 |  | 2.84 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.46 | 18.46 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 18.36 | 18.36 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321004乐亭县光荣院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321004乐亭县光荣院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321004乐亭县光荣院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县光荣院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县光荣院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责优抚对象日常生活保障工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县光荣院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入170.73万元，其中：一般公共预算收入160.27万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转10.46万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映单位预算中支出预算的总体情况。

2022年支出预算170.73万元，其中基本支出147.57万元，包括人员经费117.16万元和日常公用经费30.41万元.。项目支出23.16万元，主要为取暖补贴。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排170.73万元，较2021年预算减少69.04万元，其中：基本支出减少30.2万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少38.84万元，主要为上级提前下达转移支付资金减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.84万元，与上年无变化。其中因公出国（境）费0万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费2.84万元，与上年持平（其中公务用车购置费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费2.84万元，与上年持平)；公务接待费0万元，与上年无变化。

五、预算绩效信息

**1、光荣院2022年取暖补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障光荣院优抚对象正常取暖 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助的光荣院个数 | 享受补助的光荣院个数 | 1 | 年度工作安排 |
| 数量指标 | 保障供暖面积 | 保障供暖面积 | 4630 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障入住光荣院优抚对象生活 | 保障入住光荣院优抚对象生活 | ≥95足额保障 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95 | 年度工作安排 |

**2、冀财社【2020】202号 光荣院2021年取暖补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于光荣院2022年取暖补贴 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障取暖面积 | 保障取暖面积 | 4365单位取暖面积 | 年度工作安排 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 1001 | 年度工作安排 |
| 时效指标 | 及时保障供暖需要 | 及时保障供暖需要 | ≤1001 | 年度工作安排 |
| 成本指标 | 取暖运行成本 | 取暖运行成本 | 10.456622万元 | 年度工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 大大提升 | 年度工作安排 |
| 社会效益指标 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 保障日常办公需要，维持单位正常运转 | 1001 | 年度工作安排 |
| 生态效益指标 | 保障绿色协调发展 | 保障绿色协调发展 | 1001 | 年度工作安排 |
| 可持续影响指标 | 保障机构运转 | 保障机构运转 | 1001 | 年度工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 |  |  |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县光荣院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 321004乐亭县光荣院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

 七、国有资产信息

乐亭县光荣院上年末固定资产金额为650.91万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产情况。

单位固定资产占用情况表

**321004乐亭县光荣院 截止时间：2021-12-31**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | 　 | 650.91 |
| 1、房屋（平方米） | 5959　 | 514.02 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 　 | 　 |
| 2、车辆（台、辆） | 2　 | 16.5　 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 　 | 　 |
| 4、其他固定资产 | 　 | 120.39　 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。