

2024 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县退役军人事务局本级收支预算..... 1

二、乐亭县军队离休退休干部休养所收支预算..... 70

三、乐亭县光荣院收支预算.....93

一、乐亭县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

321002 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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	9416.08	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、单位资金		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	8880.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	557.83
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	

321002 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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
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	26.08
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9416.08	本年支出合计	9464.31
33	上年结转结余	48.23	年终结转结余	
34	收入总计	9464.31	支出总计	9464.31

单位预算收入总表

321002 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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	9464.31	9416.08	9416.08							48.23
2	208	社会保障和就业支出	8880.41	8832.18	8832.18							48.23
3	20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	39.02							
4	2080502	事业单位离退休	4.27	4.27	4.27							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	34.75							
6	20808	抚恤	6768.93	6768.93	6768.93							
7	2080801	死亡抚恤	348.00	348.00	348.00							
8	2080802	伤残抚恤	1101.00	1101.00	1101.00							
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1721.63	1721.63	1721.63							
10	2080805	义务兵优待	602.00	602.00	602.00							
11	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2084.00	2084.00	2084.00							
12	2080808	褒扬纪念	183.00	183.00	183.00							

321002 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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
13	2080899	其他优抚支出	729.30	729.30	729.30							
14	20809	退役安置	1226.54	1178.31	1178.31							48.23
15	2080901	退役士兵安置	944.24	944.24	944.24							
16	2080904	退役士兵管理教育	73.25	25.02	25.02							48.23
17	2080905	军队转业干部安置	209.05	209.05	209.05							
18	20828	退役军人管理事务	845.92	845.92	845.92							
19	2082801	行政运行	272.42	272.42	272.42							
20	2082804	拥军优属	345.00	345.00	345.00							
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	228.50	228.50	228.50							
22	210	卫生健康支出	557.83	557.83	557.83							
23	21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	34.83							
24	2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	15.98							
25	2101103	公务员医疗补助	18.85	18.85	18.85							
26	21014	优抚对象医疗	523.00	523.00	523.00							
27	2101401	优抚对象医疗补助	523.00	523.00	523.00							

321002 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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
28	221	住房保障支出	26.08	26.08	26.08							
29	22102	住房改革支出	26.08	26.08	26.08							
30	2210201	住房公积金	26.08	26.08	26.08							

单位预算支出总表

321002 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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	9464.31	352.34	9111.97			
2	208	社会保障和就业支出	8880.41	291.44	8588.97			
3	20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02				
4	2080502	事业单位离退休	4.27	4.27				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75				
6	20808	抚恤	6768.93		6768.93			
7	2080801	死亡抚恤	348.00		348.00			
8	2080802	伤残抚恤	1101.00		1101.00			
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1721.63		1721.63			
10	2080805	义务兵优待	602.00		602.00			
11	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2084.00		2084.00			
12	2080808	褒扬纪念	183.00		183.00			
13	2080899	其他优抚支出	729.30		729.30			
14	20809	退役安置	1226.54		1226.54			
15	2080901	退役士兵安置	944.24		944.24			
16	2080904	退役士兵管理教育	73.25		73.25			
17	2080905	军队转业干部安置	209.05		209.05			
18	20828	退役军人管理事务	845.92	252.42	593.50			

321002 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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
19	2082801	行政运行	272.42	252.42	20.00			
20	2082804	拥军优属	345.00		345.00			
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	228.50		228.50			
22	210	卫生健康支出	557.83	34.83	523.00			
23	21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83				
24	2101101	行政单位医疗	15.98	15.98				
25	2101103	公务员医疗补助	18.85	18.85				
26	21014	优抚对象医疗	523.00		523.00			
27	2101401	优抚对象医疗补助	523.00		523.00			
28	221	住房保障支出	26.08	26.08				
29	22102	住房改革支出	26.08	26.08				
30	2210201	住房公积金	26.08	26.08				

单位预算财政拨款收支总表

321002 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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	9416.08	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	8880.41	8880.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	557.83	557.83		
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				

321002 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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
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	26.08	26.08		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9416.08	本年支出合计	9464.31	9464.31		
33	年初财政拨款结转和结余	48.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	48.23					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

321002 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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
37	收入总计	9464.31	支出总计	9464.31	9464.31		

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本级

预算年度：2024

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	9464.31	352.34	9111.97
2	208	社会保障和就业支出	8880.41	291.44	8588.97
3	20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	
4	2080502	事业单位离退休	4.27	4.27	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.75	34.75	
6	20808	抚恤	6768.93		6768.93
7	2080801	死亡抚恤	348.00		348.00
8	2080802	伤残抚恤	1101.00		1101.00
9	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1721.63		1721.63
10	2080805	义务兵优待	602.00		602.00
11	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2084.00		2084.00
12	2080808	褒扬纪念	183.00		183.00
13	2080899	其他优抚支出	729.30		729.30
14	20809	退役安置	1226.54		1226.54
15	2080901	退役士兵安置	944.24		944.24
16	2080904	退役士兵管理教育	73.25		73.25
17	2080905	军队转业干部安置	209.05		209.05
18	20828	退役军人管理事务	845.92	252.42	593.50
19	2082801	行政运行	272.42	252.42	20.00

321002 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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
20	2082804	拥军优属	345.00		345.00
21	2082899	其他退役军人事务管理支出	228.50		228.50
22	210	卫生健康支出	557.83	34.83	523.00
23	21011	行政事业单位医疗	34.83	34.83	
24	2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	
25	2101103	公务员医疗补助	18.85	18.85	
26	21014	优抚对象医疗	523.00		523.00
27	2101401	优抚对象医疗补助	523.00		523.00
28	221	住房保障支出	26.08	26.08	
29	22102	住房改革支出	26.08	26.08	
30	2210201	住房公积金	26.08	26.08	

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本级

预算年度：2024

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	352.34	335.26	17.08
2	301	工资福利支出	329.39	329.39	
3	30101	基本工资	105.33	105.33	
4	30102	津贴补贴	21.93	21.93	
5	30103	奖金	12.79	12.79	
6	30107	绩效工资	82.60	82.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.75	34.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	15.65	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.85	18.85	
10	30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
11	30113	住房公积金	26.08	26.08	
12	30199	其他工资福利支出	8.50	8.50	
13	302	商品和服务支出	17.08		17.08
14	30201	办公费	2.50		2.50
15	30205	水费	0.20		0.20
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	1.68		1.68
18	30208	取暖费	2.68		2.68
19	30211	差旅费	0.30		0.30

321002 乐亭县退役军人事务局本级

预算年度：2024

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
20	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
21	30239	其他交通费用	4.92		4.92
22	303	对个人和家庭的补助	5.87	5.87	
23	30302	退休费	4.27	4.27	
24	30305	生活补助	1.00	1.00	
25	30309	奖励金	0.60	0.60	

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本级

预算年度：2024

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本级

预算年度：2024

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本级

预算年度：2024

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	3.80	3.80		
2	“三公”经费小计	3.80	3.80		
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	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费				

乐亭县退役军人事务局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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本级 2024 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本级	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。2024 年预算收入 9464.31 万元，其中：一般公共预算收入 9416.08 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 48.23 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本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 9464.31 万元，其中基本支出 352.34 万元，包括人员经费 335.26 万元和日常公用经费 17.08 万元；项目支出 9111.97 万元，主要为优抚对象补助、义务兵优待、退役安置、优抚对象医疗等方面支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 9464.31 万元，较 2023 年预算增加 355.86 万元，其中：基本支出减少 7.23 万元，主要为更换办公地点，办公面积减少，导致集中取暖费等减少。项目支出增加 363.09 万元，主要为上级提前下达转移支付资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 17.08 万元，主要用于日常维修、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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公用房修缮资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000210010M		项目名称	办公用房修缮资金		
预算规模及 资金用途	预算数	63.00	其中：财政 资金	63.00	其他资金	
	对迁址办公室进行修缮					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.更换门窗，粉刷内墙					
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	更换门窗	更换门窗		1500 平米	县级预算安排
	数量指标	粉刷涂料	粉刷涂料		3800 平米	县级预算安排
	质量指标	工程合格率	工程合格率		≥95 百分 比	县级预算安排
	时效指标	工程完工率	工程完工率		≥95 百分 比	县级预算安排
	成本指标	改造成本	改造成本		≤63 万元	县级预算安排
效益指标	可持续影响 指标	提高房屋使 用年限	提高房屋使用年限		≥10 年	县级预算安排
	经济效益指 标	提高房屋价 值	提高房屋价值		有效提升	县级预算安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	员工满意度	员工满意度		≥95 百分 比	县级预算安排

2、档案接收规范管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000210008N		项目名称	档案接收规范管理		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	按照上级要求接收武装部退役士兵档案，并聘请第三方扫描成电子版进行规范化管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按照上级要求接收武装部退役士兵档案，并聘请第三方扫描成电子版进行规范化管理					
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	扫描档案数量	扫描档案数量		20000 份	县级预算安排
	质量指标	资金使用率	资金使用率		100 百分比	县级预算安排
	时效指标	资金使用周期	资金使用周期		2024 年全 年	县级预算安排
	成本指标	项目成本	项目成本		≤50 万元	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	保障基层为民服务能力	保障基层为民服务能力		有效保障	县级预算安排
	可持续影响指标	服务保障工作稳定运行	服务保障工作稳定运行		充分保证	县级预算安排
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	县级预算安排

3、烈士馆经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000210005U		项目名称	烈士馆经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	保障烈士馆正常运行，发挥宣传教育基地作用					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
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	数量指标	烈士馆	烈士馆		1 座	县级预算安排
	质量指标	场所运转保障率	场所运转保障率		100 百分比	县级预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年底前	县级预算安排
	成本指标	维护运转金额	维护运转金额		≤3 万元	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	发挥爱国宣传教育基地作用	保障场所长期使用性		有效发挥	县级预算安排
	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	县级预算安排
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	县级预算安排

4、双拥创建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00000210009A		项目名称	双拥创建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	全国双拥模范县创建					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.1.国家级，两年一创，2024 年为创建年，2024 年 5 月验收；2.退役军人服务站挂牌子					
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	制作站牌数量	制作站牌数量		14 个	县级预算安排
	质量指标	创建达标率	创建达标率		≥95 百分比	县级预算安排
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率		≥95 百分比	县级预算安排
	成本指标	创建资金投入额	创建资金投入额		≤20 万元	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	提高社会和谐程度	提高社会和谐程度		有效提升	县级预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	县级预算安排

5、优抚对象确认工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000002100073		项目名称	优抚对象确认工作		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政 资金	5.50	其他资金	
	用于优抚对象的年度确认工作，确保年度优抚发放工作更精准更及时。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.确保年度优抚发放工作更精准更及时。					
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	优抚对象的 年度确认的 人数	优抚对象的年度确认的人数		7590 人	县级预算安排
	数量指标	设备维护数 量	设备维护数量		22 台	县级预算安排
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		2024 年	县级预算安排
	质量指标	提高工作精 准度	提高工作精准度		≥95 百分 比	县级预算安排
	成本指标	预算资金使 用率	预算资金使用率		《=100 百 分比	县级预算安排
效益指标	社会效益指 标	保障年度优 抚发放工作 更精准更及 时	保障年度优抚发放工作更精 准更及时		有效保障	县级预算安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥0.95 百分 比	县级预算安排

6、中心工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00001410007M		项目名称	中心工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	用于县退役军人服务中心日常办公、一体化平台网络运行、北京事务部常年信访值班以及敏感时间节点到石家庄、北戴河信访值班或陪同涉军人员咨询政策，保障中心正常运转，更好地服务退役军人，保障社会稳定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于县退役军人服务中心日常办公、一体化平台网络运行、北京事务部常年信访值班以及敏感时间节点到石家庄、北戴河信访值班或陪同涉军人员咨询政策，保障中心正常运转，更好地服务退役军人，保障社会稳定。					
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		25 人	县级预算安排
	质量指标	中心工作完成率	中心工作完成率		100 百分比	县级预算安排
	时效指标	资金使用周期	资金使用周期		2024 年底前	县级预算安排
	成本指标	项目成本	项目成本		≤110 万元	县级预算安排
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	县级预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥98 百分比	县级预算安排

7、2023 年省级优抚事业单位补助资金（唐财社[2022]122 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00001210006N		项目名称	2023 年省级优抚事业单位补助资金（唐财社[2022]122 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	180.00	其中：财政 资金	180.00	其他资金	
	烈士棺改造维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.发挥爱国主义教育基地作用					
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	数量指标	改造场馆数量	改造场馆数量		1 所	县级预算安排
	质量指标	工程合格率	工程合格率		≥95 百分比	县级预算安排
	时效指标	工程完工率	工程完工率		≥98 百分比	县级预算安排
	成本指标	工程成本	工程成本		≤180 万元	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	发挥爱国基地宣传教育作用	发挥爱国基地宣传教育作用		充分发挥	县级预算安排
	可持续影响指标	提高场馆使用年限	提高场馆使用年限		≥5 年	县级预算安排
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	县级预算安排

8、2023 年市级自谋职业退役安置资金（唐财社[2023]31 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P001BAB10025N		项目名称	2023 年市级自谋职业退役安置资金（唐财社[2023]31 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	为自谋职业退役士兵发放一次性补助金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为自谋职业退役士兵发放一次性补助金					
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	自谋职业人 数	自谋职业人数		2 人	唐财社[2023]31 号
	质量指标	各项政策落 实率	各项政策落实率		100 百分比	唐财社[2023]31 号
	时效指标	补助金及时 发放率	补助金及时发放率		100 百分比	唐财社[2023]31 号
	成本指标	发放金额	发放金额		≤18 万元	唐财社[2023]31 号
效益指标	社会效益指 标	保证符合政 府安排工作 条件退役士 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	保证符合政府安排工作条件 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		有效保障	唐财社[2023]31 号

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
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	唐财社[2023]31号

9、2023 年优抚对象市级抚恤补助资金（唐财社[2023]30 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D06H100313		项目名称	2023 年优抚对象市级抚恤补助资金（唐财社[2023]30 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	331.63	其中：财政 资金	331.63	其他资金	
	2383 名优抚对象发放抚恤金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2383 名优抚对象发放抚恤金					
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	60 周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数	60 周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数		5207 人	唐财社【2023】30 号
	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		2383 人	唐财社【2023】30 号
	数量指标	优抚对象的临时价格补贴发放人数	优抚对象的临时价格补贴发放人数		7590 人	唐财社【2023】30 号
	数量指标	城镇优抚对象取暖补贴的发放人数	城镇优抚对象取暖补贴的发放人数		120 人	唐财社【2023】30 号
	数量指标	原 8023 涉核人员的体	原 8023 涉核人员的体检费发		77 人	唐财社【2023】30 号

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
		检费发放人数			
	质量指标	优抚对象生活补助政策落实率	优抚对象生活补助政策落实率	100 百分比	唐财社【2023】30 号
	时效指标	优抚对象生活补助金及时发放率	优抚对象生活补助金及时发放率	100 百分比	唐财社【2023】30 号
	成本指标	发放金额	补助资金发放金额	≤331.63 万元	唐财社【2023】30 号
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象的基本生活	保障优抚对象的基本生活	有效保障	唐财社【2023】30 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	唐财社【2023】30 号

10、2023 年中央退役安置补助经费（第三批）（唐财社[2023]124 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00A4DB10010F		项目名称	2023 年中央退役安置补助经费（第三批） （唐财社[2023]124 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	48.23	其中：财政 资金	48.23	其他资金	
	对退役士兵开展适应性培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.对退役士兵开展适应性培训					
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	适应性培训 人数	适应性培训人数	50 人	唐财社[2023]124 号	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90 百分 比	唐财社[2023]124 号	
	时效指标	培训及时性	培训及时性	≥95 百分 比	唐财社[2023]124 号	
	成本指标	培训成本	培训成本	≤48.23 万 元	唐财社[2023]124 号	
效益指标	社会效益指 标	促进退役士 兵更好就业	促进退役士兵更好就业	充分保障	唐财社[2023]124 号	
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	唐财社[2023]124 号	

11、2023 年中央退役安置补助资金（唐财社[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P001BAB100243		项目名称	2023 年中央退役安置补助资金（唐财社[2023]74 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	134.24	其中：财政 资金	134.24	其他资金	
	为自主就业、自谋职业退役士兵发放一次性补助金，为转业士官待安置期间发放生活费、缴纳养老医疗保险、开展适应性培训，逐月领取退役金人员缴纳医疗保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为转业士官待安置期间发放生活费、缴纳养老医疗保险、开展适应性培训，逐月领取退役金人员缴纳医疗保险，保证符合政府安排工作条件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。					
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	退役士兵自主就业一次性补助金发放人数	退役士兵自主就业一次性补助金发放人数	120 人	县级预算安排	
	数量指标	自谋职业人数	自谋职业人数	2 人	县级预算安排	
	数量指标	转业士官待安置期间生活费发放人数	转业士官待安置期间生活费发放人数	50 人	县级预算安排	
	数量指标	转业士官待安置期间养老、医疗保险缴纳人数	转业士官待安置期间养老、医疗保险缴纳人数	50 人	县级预算安排	

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
	数量指标	适应性培训人数	适应性培训人数	50 人	县级预算安排
	数量指标	逐月领取退役金人员医疗保险缴纳人数	逐月领取退役金人员医疗保险缴纳人数	3 人	县级预算安排
	质量指标	各项政策落实率	各项政策落实率	100 百分比	县级预算安排
	成本指标	资金发放额	补助资金额	≤134.24 万元	县级预算安排
	时效指标	补助金及时发放率	补助金及时发放率	100 百分比	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	保证符合政府安排工作条件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	保证符合政府安排工作条件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	有效保障	县级预算安排
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	县级预算安排

12、2024 年省级财政优抚对象补助—老党员生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D06H10034X		项目名称	2024 年省级财政优抚对象补助—老党员生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	7.30	其中：财政 资金	7.30	其他资金	
	对 40 名老党员发放生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.对老党员发放生活补助，进一步体现党和政府的关怀					
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	老党员生活 补助经费发 放人数	老党员生活补助经费发放人 数		40 人	唐财社[2023]161 号
	时效指标	老党员生活 补助经费发 放率	老党员生活补助经费发放率		100 百分比	唐财社[2023]161 号
	质量指标	政策落实率	政策落实率		100 百分比	唐财社[2023]161 号
	成本指标	经费成本	经费成本		7.3 万元	唐财社[2023]161 号
效益指标	社会效益指 标	进一步体现 党和政府的 关怀	进一步体现党和政府的关怀		充分体现	唐财社[2023]161 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	满意度		≥95 百分 比	唐财社[2023]161 号

13、2024 年省级财政优抚对象补助经费—义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00419210006J		项目名称	2024 年省级财政优抚对象补助经费—义务兵优待金		
预算规模及资金用途	预算数	231.00	其中：财政资金	231.00	其他资金	
	用于 169 名义务兵家庭的优待金发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于 169 名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量，提升荣誉感。					
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	义务兵家庭优待金的发放人数	义务兵家庭优待金的发放人数		169 人	唐财社[2023]161号
	质量指标	义务兵家庭优待金政策落实率	义务兵家庭优待金政策落实率		100 百分比	唐财社[2023]161号
	时效指标	义务兵家庭优待金的及时发放率	义务兵家庭优待金的及时发放率		100 百分比	唐财社[2023]161号
	成本指标	经费成本	经费成本		231 万元	唐财社[2023]161号
效益指标	社会效益指标	保障义务兵家庭的生活质量	保障义务兵家庭的生活质量		有效保障	唐财社[2023]161号
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	唐财社[2023]161号

14、2024 年省级财政优抚对象医疗补助及参试人员体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00419310015G		项目名称	2024 年省级财政优抚对象医疗补助及参试人员体检费		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中：财政资金	84.00	其他资金	
	用于 2298 名优抚对象的医疗补助金，77 名原 8023 涉核人员的体检费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于 2298 名优抚对象的医疗补助金，77 名原 8023 涉核人员的体检费，减轻符合条件的优抚对象医疗负担。					
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	优抚对象医疗补助金的发放人数	优抚对象医疗补助金的发放人数		2298 人	唐财社[2023]161 号
	数量指标	原 8023 涉核人员的体检费发放人数	原 8023 涉核人员的体检费发放人数		77 人	唐财社[2023]161 号
	质量指标	医疗补助政策落实率	医疗补助政策落实率		100 百分比	唐财社[2023]161 号
	时效指标	医疗补助金及时发放率	医疗补助金及时发放率		100 百分比	唐财社[2023]161 号
	成本指标	经费成本	经费成本		84 万元	唐财社[2023]161 号
效益指标	社会效益指标	减轻符合条件的优抚对象医疗负担	减轻符合条件的优抚对象医疗负担		有效降低	唐财社[2023]161 号

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
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	唐财社[2023]161号

15、2024 年省级财政优抚对象优抚和生活补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D06H10033A		项目名称	2024 年省级财政优抚对象优抚和生活补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	580.00	其中：财政资金	580.00	其他资金	
	用于 5207 名退役士兵、60 周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2383 名优抚对象发放抚恤金，					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于 5207 名退役士兵、60 周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2383 名优抚对象发放抚恤金，					
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	60 周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数	60 周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数		5207 人	唐财社[2023]161 号
	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		2383 人	唐财社[2023]161 号
	质量指标	优抚对象生活补助政策落实率	优抚对象生活补助政策落实率		100 百分比	唐财社[2023]161 号
	时效指标	优抚对象生活补助金及	优抚对象生活补助金及时发放率		100 百分比	唐财社[2023]161 号

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
		时发放率			
	成本指标	经费成本	经费成本	580 万元	唐财社[2023]161号
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象的基本生活	保障优抚对象的基本生活	有效保障	唐财社[2023]161号
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	唐财社[2023]161号

16、2024 年省级企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003C1J100137		项目名称	2024 年省级企业军转干部解困补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政资金	56.00	其他资金	
	用于 75 名企业军转干部的困难补助、两节慰问、健康体检，1 名军转干部“两补”调标，保障企业军转干部的生活质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于 75 名企业军转干部的困难补助、两节慰问、健康体检，1 名军转干部“两补”调标，保障企业军转干部的生活质量。					
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	企业军转干部发放困难补助	企业军转干部发放困难补助		75 人	唐财社[2023]167 号
	数量指标	企业军转干部两节慰问金发放人数	企业军转干部两节慰问金发放人数		75 人	唐财社[2023]167 号
	数量指标	企业军转干部的年度健康体检费的发放人数	企业军转干部的年度健康体检费的发放人数		75 人	唐财社[2023]167 号
	数量指标	企业军转干部的“两补”调标的发放人数	企业军转干部的“两补”调标的发放人数		1 人	唐财社[2023]167 号
	质量指标	政策落实率	政策落实率		100 百分比	唐财社[2023]167 号

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
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率	100 百分比	唐财社[2023]167号
	成本指标	经费成本	经费成本	56 万元	唐财社[2023]167号
效益指标	社会效益指标	提高企业军转干部的生活水平	提高企业军转干部的生活水平	有所提高	唐财社[2023]167号
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	唐财社[2023]167号

17、2024 年省级退役安置补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P001BAB10027X		项目名称	2024 年省级退役安置补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	117.02	其中：财政 资金	117.02	其他资金	
	为自主就业退役士兵发放一次性补助金，对退役士兵开展教育培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为自主就业退役士兵发放一次性补助金，对退役士兵开展教育培训					
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	退役士兵自主就业一次性补助金发放人数	退役士兵自主就业一次性补助金发放人数		120 人	唐财社【2023】180 号
	数量指标	适应性培训人数	适应性培训人数		50 人	唐财社【2023】180 号
	质量指标	各项政策落实率	各项政策落实率		1 百分比	唐财社【2023】180 号
	时效指标	补助金及时发放率	补助金及时发放率		1 百分比	唐财社【2023】180 号
	成本指标	经费成本	经费成本		117.02 万元	唐财社【2023】180 号
效益指标	社会效益指标	保证符合政府安排工作条件退役士兵安置工作	保证符合政府安排工作条件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		有效保障	唐财社【2023】180 号

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
		健康运行， 退役士兵就 业生活等方 面得到有效 保障			
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分 比	唐财社【2023】 180 号

18、2024 年中央企业军转干部解困补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003C1J10012K		项目名称	2024 年中央企业军转干部解困补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	61.00	其中：财政 资金	61.00	其他资金	
	用于 75 名企业军转干部的困难补助，1 名军转干部“两补”调标					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于 75 名企业军转干部的困难补助，1 名军转干部“两补”调标，保障企业军转干部的生活质量。					
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	企业军转干部发放困难补助	企业军转干部发放困难补助		75 人	唐财社[2023]166 号
	数量指标	企业军转干部的“两补”调标的发放人数	企业军转干部的“两补”调标的发放人数		1 人	唐财社[2023]166 号
	质量指标	政策落实率	政策落实率		100 百分比	唐财社[2023]166 号
	时效指标	补助资金及时发放率	补助资金及时发放率		100 百分比	唐财社[2023]166 号
	成本指标	经费成本	经费成本		61 万元	唐财社[2023]166 号
效益指标	经济效益指标	保障企业军转干部的生活水平	保障企业军转干部的生活水平		有效保障	唐财社[2023]166 号

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
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	唐财社[2023]166号

19、2024 年中央优抚对象补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D06H10035H		项目名称	2024 年中央优抚对象补助经费（第二批）		
预算规模及 资金用途	预算数	161.00	其中：财政 资金	161.00	其他资金	
	用于 169 名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量，提升荣誉感。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于 169 名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量，提升荣誉感。					
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	义务兵家庭 优待金的发 放人数	义务兵家庭优待金的发放人 数		169 人	唐财社【2023】 150 号
	质量指标	义务兵家庭 优待金政策 落实率	义务兵家庭优待金政策落实 率		100 百分比	唐财社【2023】 150 号
	时效指标	义务兵家庭 优待金的及 时发放率	义务兵家庭优待金的及时发 放率		100 百分比	唐财社【2023】 150 号
	成本指标	发放成本	发放成本		161 万元	唐财社【2023】 150 号
效益指标	社会效益指 标	保障义务兵 家庭的生活 质量	保障义务兵家庭的生活质量		有效保障	唐财社【2023】 150 号
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	唐财社【2023】 150 号

20、2024 年中央优抚对象补助经费（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D06H10032N		项目名称	2024 年中央优抚对象补助经费（第一批）		
预算规模及 资金用途	预算数	4633.00	其中：财政 资金	4633.00	其他资金	
	用于 5207 名退役士兵、60 周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2383 名优抚对象发放抚恤金，保障优抚对象的生活质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于 5207 名退役士兵、60 周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2383 名优抚对象发放抚恤金，保障优抚对象的生活质量。					
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	60 周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数	60 周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数	5207 人	唐财社[2023]133 号	
	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	2383 人	唐财社[2023]133 号	
	质量指标	优抚对象生活补助政策落实率	优抚对象生活补助政策落实率	100 百分比	唐财社[2023]133 号	
	时效指标	优抚对象生活补助金及时发放率	优抚对象生活补助金及时发放率	100 百分比	唐财社[2023]133 号	

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
	成本指标	经费成本	经费成本	4633 万元	唐财社[2023]133号
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象的基本生活	保障优抚对象的基本生活	有效保障	唐财社[2023]133号
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	唐财社[2023]133号

21、2024 年中央优抚对象医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004193100164		项目名称	2024 年中央优抚对象医疗保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	171.00	其中：财政 资金	171.00	其他资金	
	用于 2298 名优抚对象的医疗补助金，减轻符合条件的优抚对象医疗负担。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于 2298 名优抚对象的医疗补助金，减轻符合条件的优抚对象医疗负担。					
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	优抚对象医 疗补助金的 发放人数	优抚对象医疗补助金的发放 人数		2298 人	唐财社[2023]132 号
	质量指标	医疗补助政 策落实率	医疗补助政策落实率		100 百分比	唐财社[2023]132 号
	时效指标	医疗补助金 及时发放率	医疗补助金及时发放率		100 百分比	唐财社[2023]132 号
	成本指标	经费成本	经费成本		171 万元	唐财社[2023]132 号
效益指标	社会效益指 标	减轻符合条 件的优抚对 象医疗负担	减轻符合条件的优抚对象医 疗负担		有效降低	唐财社[2023]132 号
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	唐财社[2023]132 号

22、2024 年中央逐月领取退役金及退役军人管理服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P001BAB10026A		项目名称	2024 年中央逐月领取退役金及退役军人管理服务经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.05	其中：财政资金	7.05	其他资金	
	逐月领取退役金退役军官缴纳医疗保险费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.逐月领取退役金退役军官缴纳医疗保险费					
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	逐月领取退役金人员医疗保险缴纳人数	逐月领取退役金人员医疗保险缴纳人数		3 人	唐财社【2023】16 号
	质量指标	政策落实率	政策落实率		100 百分比	唐财社【2023】16 号
	时效指标	保险及时缴纳率	保险及时缴纳率		100 百分比	唐财社【2023】16 号
	成本指标	经费成本	经费成本		7.05 万元	唐财社【2023】16 号
效益指标	社会效益指标	保障退役军官合法权益	保障退役军官合法权益		有效保障	唐财社【2023】16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军官满意度	退役军官满意度		≥95 百分比	唐财社【2023】16 号

23、春节八一慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00409710007T		项目名称	春节八一慰问		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	用于驻乐部队、重点优抚对象和乡镇的慰问，体现党和政府的关怀，军民鱼水情。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于驻乐部队、重点优抚对象和乡镇的慰问，体现党和政府的关怀，军民鱼水情。					
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	慰问驻乐部队		6 所	县级预算安排
	数量指标	慰问重点优抚对象	慰问重点优抚对象		100 人	县级预算安排
	数量指标	慰问乡镇街道	慰问乡镇街道		14 个	县级预算安排
	质量指标	慰问金的发放率	慰问金的发放率		100 百分比	县级预算安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2024 年底前	县级预算安排
	成本指标	项目成本	项目成本		≤150 万元	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀，军民鱼水情	体现党和政府的关怀，军民鱼水情		有效提现	县级预算安排
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	县级预算安排

24、大学生义务兵奖励金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00005410001W		项目名称	大学生义务兵奖励金		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	用于 100 名大学义务兵奖励金的发放,保障义务兵家庭的生活质量。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于 100 名大学义务兵奖励金的发放,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	大学生义务 兵奖励金的 发放人数	大学生义务兵奖励金的发放 人数		100 人	县级预算安排
	质量指标	大学生义务 兵奖励金政 策落实率	大学生义务兵奖励金政策落 实率		100 百分比	县级预算安排
	时效指标	大学生义务 兵奖励金及 时发放率	大学生义务兵奖励金及时发 放率		100 百分比	县级预算安排
	成本指标	项目成本	项目成本		≤130 万元	县级预算安排
效益指标	社会效益指 标	提升荣誉 感，保障义 务兵家庭的 生活质量。	提升荣誉感，保障义务兵家 庭的生活质量。		有效保障	县级预算安排
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	县级预算安排

25、老党员生活补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00424210003B		项目名称	老党员生活补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	老党员生活补助经费，进一步体现党和政府的关怀					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.老党员生活补助经费，进一步体现党和政府的关怀					
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	老党员生活 补助经费发 放人数	老党员生活补助经费发放人 数		40 人	县级预算安排
	质量指标	老党员生活 补助经费发 放率	老党员生活补助经费发放率		100 百分比	县级预算安排
	时效指标	项目完成时 限	项目完成时限		2024 年底 前	县级预算安排
	成本指标	预算资金使 用率	预算资金使用率		≤100 百分 比	县级预算安排
效益指标	社会效益指 标	进一步体现 党和政府的 关怀	进一步体现党和政府的关怀		有效体现	县级预算安排
	可持续影响 指标	持续时间	持续时间		1 年	县级预算安排
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 百分 比	县级预算安排

26、立功受奖奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00LOTA10003H		项目名称	立功受奖奖励资金		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政 资金	65.00	其他资金	
	用于 350 名现役军人立功受奖奖金的发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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		350 人	县级预算安排
	质量指标	政策落实率	立功受奖现役军人奖金发放 率		100 百分比	县级预算安排
	时效指标	奖励资金发 放及时率	奖励资金发放及时率		100 百分比	县级预算安排
	成本指标	奖励金发放 额	奖励金发放额		≤65 万元	县级预算安排
效益指标	社会效益指 标	提升现役军 人荣誉感， 增强军人报 效祖国的决 心	提升现役军人荣誉感，增强 军人报效祖国的决心		有效保障	县级预算安排
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥0.95 百分 比	县级预算安排

27、其他优抚款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00419410007H		项目名称	其他优抚款		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	2 万元/月*12，用于 14 个乡镇、街道优抚对象帮扶解困资金的发放，辅助解决优抚对象的临时困难。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2 万元/月*12，用于 14 个乡镇、街道优抚对象帮扶解困资金的发放，辅助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	优抚对象帮扶解困资金的发放数量（乡镇、街道	优抚对象帮扶解困资金的发放数量（乡镇、街道		14 乡镇	县级预算安排
	质量指标	优抚对象帮扶解困资金的政策落实率	优抚对象帮扶解困资金的政策落实率		100 百分比	县级预算安排
	时效指标	优抚对象帮扶解困资金的及时发放率	优抚对象帮扶解困资金的及时发放率		100 百分比	县级预算安排
	成本指标	项目成本	项目成本		≤24 万元	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	辅助解决优抚对象的临	辅助解决优抚对象的临时困难		辅助解决	县级预算安排

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
		时困难			
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	县级预算安排

28、企业军转干补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P003C1J100110		项目名称	企业军转干补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	用于 75 名企业军转干部的困难补助、两节慰问、健康体检，					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.1 名军转干部“两补”调标，保障企业军转干部的生活质量。					
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	企业军转干 部发放困难 补助	企业军转干部发放困难补助		75 人	县级预算安排
	数量指标	企业军转干 部两节慰问 金发放人数	企业军转干部两节慰问金发 放人数		75 人	县级预算安排
	数量指标	企业军转干 部的年度健 康体检费的 发放人数	企业军转干部的年度健康体 检费的发放人数		75 人	县级预算安排
	数量指标	企业军转干 部的“两 补”调标的 发放人数	企业军转干部的“两补”调 标的发放人数		1 人	县级预算安排
	质量指标	政策落实率	政策落实率		100 百分比	县级预算安排
	时效指标	补助资金及 时发放率	补助资金及时发放率		100 百分比	县级预算安排

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
	成本指标	资金补助额	资金补助额	≤85 万元	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	提高企业军转干部的生活水平	提高企业军转干部的生活水平	有所提高	县级预算安排
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	县级预算安排

29、退役安置补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P001BAB10023F		项目名称	退役安置补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	为自主就业、自谋职业退役士兵发放一次性补助金，为转业士官待安置期间发放生活费、缴纳养老医疗保险、开展适应性培训，逐月领取退役金人员缴纳医疗保险，保证符合政府安排工作条件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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为自主就业、自谋职业退役士兵发放一次性补助金，为转业士官待安置期间发放生活费、缴纳养老医疗保险、开展适应性培训，逐月领取退役金人员缴纳医疗保险，保证符合政府安排工作条件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。					
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	退役士兵自主就业一次性补助金发放人数	退役士兵自主就业一次性补助金发放人数		120 人	县级预算安排
	数量指标	自谋职业人数	自谋职业人数		2 人	县级预算安排
	数量指标	转业士官待安置期间生活费发放人数	转业士官待安置期间生活费发放人数		50 人	县级预算安排
	数量指标	转业士官待安置期间养老、医疗保险缴纳人数	转业士官待安置期间养老、医疗保险缴纳人数		50 人	县级预算安排

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
	数量指标	适应性培训人数	适应性培训人数	50 人	县级预算安排
	数量指标	逐月领取退役金人员医疗保险缴纳人数	逐月领取退役金人员医疗保险缴纳人数	3 人	县级预算安排
	质量指标	各项政策落实率	各项政策落实率	100 百分比	县级预算安排
	时效指标	补助金及时发放率	补助金及时发放率	100 百分比	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	保证符合政府安排工作条件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	保证符合政府安排工作条件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	有效保障	县级预算安排
	可持续影响指标	持续时间	持续时间	1 年	县级预算安排
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	年初预算安排

30、退役安置补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022523P00A4DB100082		项目名称	退役安置补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	为自主就业、自谋职业退役士兵发放一次性补助金，为转业士官待安置期间发放生活费、缴纳养老医疗保险、开展适应性培训，逐月领取退役金人员缴纳医疗保险，					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为转业士官待安置期间发放生活费、缴纳养老医疗保险、开展适应性培训，逐月领取退役金人员缴纳医疗保险					
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	退役士兵自主就业一次性补助金发放人数	退役士兵自主就业一次性补助金发放人数		120 人	县级预算安排
	数量指标	自谋职业人数	自谋职业人数		2 人	县级预算安排
	数量指标	转业士官待安置期间生活费发放人数	转业士官待安置期间生活费发放人数		50 人	县级预算安排
	数量指标	转业士官待安置期间养老、医疗保险缴纳人数	转业士官待安置期间养老、医疗保险缴纳人数		50 人	县级预算安排
	数量指标	适应性培训人数	适应性培训人数		50 人	县级预算安排

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
	数量指标	逐月领取退役金人员医疗保险缴纳人数	逐月领取退役金人员医疗保险缴纳人数	3 人	县级预算安排
	质量指标	各项政策落实率	各项政策落实率	100 百分比	县级预算安排
	时效指标	补助金及时发放率	补助金及时发放率	100 百分比	县级预算安排
	成本指标	补助金额	补助金额	≤400 万元	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	保证符合政府安排工作条件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	保证符合政府安排工作条件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	有效保障	县级预算安排
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	县级预算安排

31、义务兵优待金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00419210005Y		项目名称	义务兵优待金		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
	用于 169 名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量，提升荣誉感。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于 169 名义务兵家庭的优待金发放,保障义务兵家庭的生活质量，提升荣誉感。					
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	义务兵家庭 优待金的发 放人数	义务兵家庭优待金的发放人 数		169 人	县级预算安排
	质量指标	义务兵家庭 优待金政策 落实率	义务兵家庭优待金政策落实 率		100 百分比	县级预算安排
	时效指标	义务兵家庭 优待金的及 时发放率	义务兵家庭优待金的及时发 放率		100 百分比	县级预算安排
效益指标	社会效益指 标	保障义务兵 家庭的生活 质量	保障义务兵家庭的生活质量		有效保障	县级预算安排
	可持续影响 指标	持续时间	持续时间		1 年	县级预算安排
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	县级预算安排

32、优抚对象补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00D06H10028G		项目名称	优抚对象补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	用于 5207 名退役士兵、60 周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2383 名优抚对象发放抚恤金，7590 名优抚对象发放临时价格补贴，120 名城镇优抚对象发放取暖补贴，保障优抚对象的生活质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于 5207 名退役士兵、60 周岁烈士子女发放优抚对象生活补助金，2383 名优抚对象发放抚恤金，7590 名优抚对象发放临时价格补贴，120 名城镇优抚对象发放取暖补贴，保障优抚对象的生活质量。					
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	60 周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数	60 周岁烈士子女、退役士兵的优抚对象生活补助金发放人数		5207 人	县级预算安排
	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		2383 人	县级预算安排
	数量指标	优抚对象的临时价格补贴发放人数	优抚对象的临时价格补贴发放人数		7590 人	县级预算安排
	数量指标	城镇优抚对象取暖补贴	城镇优抚对象取暖补贴的发放人数		120 人	县级预算安排

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
		的发放人数			
	数量指标	原 8023 涉核人员的体检费发放人数	原 8023 涉核人员的体检费发放人数	77 人	县级预算安排
	质量指标	优抚对象生活补助政策落实率	优抚对象生活补助政策落实率	100 百分比	县级预算安排
	时效指标	优抚对象生活补助金及时发放率	优抚对象生活补助金及时发放率	100 百分比	县级预算安排
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象的基本生活	保障优抚对象的基本生活	有效保障	县级预算安排
	可持续影响指标	持续时间	持续时间	1 年	县级预算安排
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	县级预算安排

33、优抚对象医疗补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00419310012M		项目名称	优抚对象医疗补助		
预算规模及 资金用途	预算数	268.00	其中：财政 资金	268.00	其他资金	
	用于 2298 名优抚对象的医疗补助金和 135 名伤残军人的门诊费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.减轻符合条件的优抚对象医疗负担。					
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	优抚对象医 疗补助金的 发放人数	优抚对象医疗补助金的发放 人数	2298 人	县级预算安排	
	数量指标	1-6 级伤残 军人门诊费 的发放人数	1-6 级伤残军人门诊费的发 放人数	135 人	县级预算安排	
	质量指标	医疗补助政 策落实率	医疗补助政策落实率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	医疗补助金 及时发放率	医疗补助金及时发放率	100 百分比	县级预算安排	
	成本指标	补助资金额	补助资金额	≤268 万元	县级预算安排	
效益指标	社会效益指 标	减轻符合条 件的优抚对 象医疗负担	减轻符合条件的优抚对象医 疗负担	有效保障	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥0.95 百分 比	县级预算安排	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

321002 乐亭县退役军人事务局本级

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）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							180.00	180.00						180.00
乐亭县退役军人 事务局本级小计							180.00	180.00						180.00
2023 年省级优 抚事业单位补助 资金（唐财社 [2022]122 号）	180.00	房屋修缮	B0801000 0	万元	1	180.00	180.00	180.00						180.00

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本级上年末固定资产金额为 264.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		264.26
1、房屋（平方米）	976	39.3

321002 乐亭县退役军人事务局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	976	39.3
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	475	224.96

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

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：2024

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	1678.14	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、单位资金		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	1566.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	96.82
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	

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2024

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
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	14.42
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1678.14	本年支出合计	1678.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1678.14	支出总计	1678.14

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：2024

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	1678.14	1678.14	1678.14							
2	208	社会保障和就业支出	1566.90	1566.90	1566.90							
3	20805	行政事业单位养老支出	349.78	349.78	349.78							
4	2080502	事业单位离退休	330.56	330.56	330.56							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	19.22							
6	20809	退役安置	1217.12	1217.12	1217.12							
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1006.70	1006.70	1006.70							
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	210.42	210.42	210.42							
9	210	卫生健康支出	96.82	96.82	96.82							
10	21011	行政事业单位医疗	96.82	96.82	96.82							
11	2101102	事业单位医疗	38.13	38.13	38.13							

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2024

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
12	2101103	公务员医疗补助	58.69	58.69	58.69							
13	221	住房保障支出	14.42	14.42	14.42							
14	22102	住房改革支出	14.42	14.42	14.42							
15	2210201	住房公积金	14.42	14.42	14.42							

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：2024

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	1678.14	591.44	1086.70			
2	208	社会保障和就业支出	1566.90	480.20	1086.70			
3	20805	行政事业单位养老支出	349.78	349.78				
4	2080502	事业单位离退休	330.56	330.56				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22				
6	20809	退役安置	1217.12	130.42	1086.70			
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1006.70		1006.70			
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	210.42	130.42	80.00			
9	210	卫生健康支出	96.82	96.82				
10	21011	行政事业单位医疗	96.82	96.82				
11	2101102	事业单位医疗	38.13	38.13				
12	2101103	公务员医疗补助	58.69	58.69				
13	221	住房保障支出	14.42	14.42				
14	22102	住房改革支出	14.42	14.42				
15	2210201	住房公积金	14.42	14.42				

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：2024

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	1678.14	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	1566.90	1566.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	96.82	96.82		
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				

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2024

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
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	14.42	14.42		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1678.14	本年支出合计	1678.14	1678.14		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2024

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
37	收入总计	1678.14	支出总计	1678.14	1678.14		

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：2024

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	1678.14	591.44	1086.70
2	208	社会保障和就业支出	1566.90	480.20	1086.70
3	20805	行政事业单位养老支出	349.78	349.78	
4	2080502	事业单位离退休	330.56	330.56	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	
6	20809	退役安置	1217.12	130.42	1086.70
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1006.70		1006.70
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	210.42	130.42	80.00
9	210	卫生健康支出	96.82	96.82	
10	21011	行政事业单位医疗	96.82	96.82	
11	2101102	事业单位医疗	38.13	38.13	
12	2101103	公务员医疗补助	58.69	58.69	
13	221	住房保障支出	14.42	14.42	
14	22102	住房改革支出	14.42	14.42	
15	2210201	住房公积金	14.42	14.42	

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：2024

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	591.44	585.21	6.23
2	301	工资福利支出	254.65	254.65	
3	30101	基本工资	58.90	58.90	
4	30102	津贴补贴	2.93	2.93	
5	30107	绩效工资	60.92	60.92	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	19.22	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	37.95	37.95	
8	30111	公务员医疗补助缴费	58.69	58.69	
9	30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
10	30113	住房公积金	14.42	14.42	
11	302	商品和服务支出	6.23		6.23
12	30201	办公费	0.31		0.31
13	30205	水费	0.07		0.07
14	30206	电费	1.50		1.50
15	30207	邮电费	0.30		0.30
16	30208	取暖费	1.01		1.01
17	30211	差旅费	0.20		0.20
18	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
19	303	对个人和家庭的补助	330.56	330.56	

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2024

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
20	30301	离休费	301.87	301.87	
21	30302	退休费	28.69	28.69	

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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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。2024 年预算收入 1678.14 万元，其中：一般公共预算收入 1678.14 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映乐亭县军队离休退休干部休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1678.14 万元，其中基本支出 591.44 万元，包括人员经费 585.21 万元和日常公用经费 6.23 万元；项目支出 1086.70 万元，主要为退役安置资金，包扣人员经费和机构经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1678.14 万元，较 2023 年预算增加 983.04 万元，其中：基本支出减少 10.86 万元，主要为离休人员自然减员，导致人员支出减少。项目支出增加 993.90 万元，主要为上级提前下达转移支付资金增加。

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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年省级退役安置补助资金（唐财社[2022]125 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P001BAB10028H		项目名称	2023 年省级退役安置补助资金（唐财社[2022]125 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	离休退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.离休退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助					
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	保障离退休 人数	保障离退休人数		59 人	唐财社[2022]125 号
	质量指标	保障标准落 实率	保障标准落实率		100 百分比	唐财社[2022]125 号
	时效指标	支出及时拨 付率	支出及时拨付率		100 百分比	唐财社[2022]125 号
	成本指标	项目成本	项目成本		5 万元	唐财社[2022]125 号
效益指标	社会效益指 标	保证社会和 谐稳定	保证社会和谐稳定		有效保障	唐财社[2022]125 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	离退休人员 满意度	离退休人员满意度		≥95 百分 比	唐财社[2022]125 号

2、2024 年省级退役安置补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P001BAB10027X		项目名称	2024 年省级退役安置补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.10	其中：财政 资金	27.10	其他资金	
	军队离退休干部及无经济收入家属医疗生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.军队离退休干部及无经济收入家属医疗生活补助					
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	离退休干部 及家属人数	离退休干部及家属人数		61 人	唐财社【2023】 180 号
	质量指标	政策落实率	政策落实率		100 百分比	唐财社【2023】 180 号
	时效指标	补助资金拨 付及时率	补助资金拨付及时率		100 百分比	唐财社【2023】 180 号
	成本指标	经费成本	经费成本		27.1 万元	唐财社【2023】 180 号
效益指标	社会效益指 标	保障军休干 部及家属的 政策落实	保障军休干部及家属的政策 落实		有效保障	唐财社【2023】 180 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	军休干部及 家属满意度	军休干部及家属满意度		≥95 百分 比	唐财社【2023】 180 号

3、2024 年中央退役安置补助经费—军队人员待遇经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00E54810005M		项目名称	2024 年中央退役安置补助经费—军队人员待遇经费		
预算规模及资金用途	预算数	974.60	其中：财政资金	974.60	其他资金	
	按月为军休干部及遗属发放补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.按月为军休干部及遗属发放补助，全部各项待遇足额落实					
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	军休干部离退休费发放人数	军休干部离退休费发放人数		59 人	唐财社【2023】179 号
	质量指标	军休干部待遇落实率	军休干部待遇落实率		100 百分比	唐财社【2023】179 号
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率		100 百分比	唐财社【2023】179 号
	成本指标	发放成本	发放成本		974.6 万元	唐财社【2023】179 号
效益指标	社会效益指标	保证军休干部各项待遇政策	保证军休干部各项待遇政策		有效保障	唐财社【2023】179 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	军休干部满意度		≥95 百分比	唐财社【2023】179 号

4、2024 年中央退役安置补助经费—军休服务管理机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00E548100069		项目名称	2024 年中央退役安置补助经费—军休服务管理机构经费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	保障军休机构的正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障军休机构的正常运转，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	维持机构场所个数	维持机构场所个数		1 个	唐财社【2023】179 号
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率		≥95 百分比	唐财社【2023】179 号
	时效指标	经费及时拨付率	经费及时拨付率		≥95 百分比	唐财社【2023】179 号
	成本指标	运行成本	运行成本		≤80 万元	唐财社【2023】179 号
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	提高服务水平		有效提高	唐财社【2023】179 号
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	军休干部满意度		≥95 百分比	唐财社【2023】179 号

六、政府采购预算情况

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）							2024 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	上年结 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

乐亭县军队离休退休干部休养所上年末固定资产金额为 142.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		142.68
1、房屋（平方米）	365	51.48
其中：办公用房（平方米）	365	51.48
2、车辆（台、辆）	1	27.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	22	64.08

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

单位预算收支总表

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	411.08	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、单位资金		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	378.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.44
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	

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2024

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
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	10.71
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	411.08	本年支出合计	411.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	411.08	支出总计	411.08

单位预算收入总表

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2024

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	411.08	411.08	411.08							
2	208	社会保障和就业支出	378.94	378.94	378.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	46.16	46.16	46.16							
4	2080502	事业单位离退休	31.88	31.88	31.88							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	14.27							
6	20808	抚恤	332.78	332.78	332.78							
7	2080807	光荣院	332.78	332.78	332.78							
8	210	卫生健康支出	21.44	21.44	21.44							
9	21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44	21.44							
10	2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	6.47							
11	2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97	14.97							
12	221	住房保障支出	10.71	10.71	10.71							
13	22102	住房改革支出	10.71	10.71	10.71							

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2024

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
14	2210201	住房公积金	10.71	10.71	10.71							

单位预算支出总表

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2024

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	411.08	215.08	196.00			
2	208	社会保障和就业支出	378.94	182.94	196.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	46.16	46.16				
4	2080502	事业单位离退休	31.88	31.88				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27				
6	20808	抚恤	332.78	136.78	196.00			
7	2080807	光荣院	332.78	136.78	196.00			
8	210	卫生健康支出	21.44	21.44				
9	21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44				
10	2101102	事业单位医疗	6.47	6.47				
11	2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97				
12	221	住房保障支出	10.71	10.71				
13	22102	住房改革支出	10.71	10.71				
14	2210201	住房公积金	10.71	10.71				

单位预算财政拨款收支总表

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2024

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	411.08	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	378.94	378.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.44	21.44		
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				

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2024

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
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	10.71	10.71		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	411.08	本年支出合计	411.08	411.08		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2024

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
37	收入总计	411.08	支出总计	411.08	411.08		

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：2024

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	411.08	215.08	196.00
2	208	社会保障和就业支出	378.94	182.94	196.00
3	20805	行政事业单位养老支出	46.16	46.16	
4	2080502	事业单位离退休	31.88	31.88	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	
6	20808	抚恤	332.78	136.78	196.00
7	2080807	光荣院	332.78	136.78	196.00
8	210	卫生健康支出	21.44	21.44	
9	21011	行政事业单位医疗	21.44	21.44	
10	2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	
11	2101103	公务员医疗补助	14.97	14.97	
12	221	住房保障支出	10.71	10.71	
13	22102	住房改革支出	10.71	10.71	
14	2210201	住房公积金	10.71	10.71	

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：2024

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	215.08	194.68	20.40
2	301	工资福利支出	136.70	136.70	
3	30101	基本工资	40.43	40.43	
4	30102	津贴补贴	2.27	2.27	
5	30107	绩效工资	46.51	46.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	14.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.97	14.97	
9	30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
10	30113	住房公积金	10.71	10.71	
11	302	商品和服务支出	20.40		20.40
12	30201	办公费	0.36		0.36
13	30202	印刷费	0.07		0.07
14	30205	水费	0.08		0.08
15	30206	电费	0.21		0.21
16	30207	邮电费	0.22		0.22
17	30208	取暖费	15.74		15.74
18	30211	差旅费	0.44		0.44
19	30215	会议费	0.15		0.15

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2024

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
20	30216	培训费	0.29		0.29
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	57.98	57.98	
23	30302	退休费	31.88	31.88	
24	30305	生活补助	25.80	25.80	
25	30309	奖励金	0.30	0.30	

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：2024

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：2024

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：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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 2024 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：

解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，全面落实优抚对象的政治和生活待遇。

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 235.36 万元，其中：一般公共预算收入 235.36 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，反映乐亭县光荣院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 235.36 万元，其中基本支出 215.36 万元，包括人员经费 194.96 万元和日常公用经费 20.40 万元；项目支出 20 万元，主要为抚恤类支出。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 235.36 万元，较 2023 年预算减少 144.13 元，其中：基本支出增加 35.87 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 180 万元，主要为优抚事业单位补助资金（维修资金）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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.84 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000014100062		项目名称	2024 年运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障光荣院优抚对象正常日常生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障光荣院优抚对象正常日常生活					
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 人数	优抚对象人数	20 人	县级年初预算安排	
	质量指标	经费足额 发放	经费足额发放	100 百分比	县级年初预算安排	
	时效指标	完成任务 时限	完成任务时限	1 年	县级年初预算安排	
	成本指标	全年预算 资金	全年预算资金	20 万元	县级年初预算安排	
效益指标	社会效益指 标	优抚对象 经费保障	优抚对象经费保障 情况	有效保障	县级年初预算安排	
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	≥98 百分比	县级年初预算安排	

2、2023 年中央级光荣院维修资金（唐财社[2022]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000012100053		项目名称	2023 年中央级光荣院维修资金（唐财社[2022]123 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	168.00	其中：财政 资金	168.00	其他资金	
	光荣院维修改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	光荣院维修改造					
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	光荣院数量	光荣院数量		1 个	唐财社【2022】 123 号
	质量指标	工程合格率	工程合格率		≥95	唐财社【2022】 123 号
	时效指标	完工及时率	完工及时率		100 百分比	唐财社【2022】 123 号
	成本指标	改造资金总 量	改造资金总量		168 万元	唐财社【2022】 123 号
效益指标	社会效益指 标	优抚对象生 活环境	优抚对象生活环境改善情况		有效改善	唐财社【2022】 123 号
	社会效益指 标	促进社会和 谐	促进社会和谐		稳步提高	唐财社【2022】 123 号
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	唐财社【2022】 123 号

3、2024 年优抚事业单位补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00001210008X		项目名称	2024 年优抚事业单位补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于优抚单位取暖、维修等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	优抚单位取暖、维修等					
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	补助光荣院 数量	补助光荣院数量		1 个	唐财社[2023]162 号
	质量指标	资金足额拨 付率	资金足额拨付率		100 百分比	唐财社[2023]162 号
	时效指标	维修改造完 成率	维修改造完成率		100 百分比	唐财社[2023]162 号
	成本指标	运转资金	运转资金		8 万元	唐财社[2023]162 号
效益指标	社会效益指 标	保障优抚单 位运转情况	保障优抚单位运转情况		有效保障	唐财社[2023]162 号
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度		≥95 百分 比	唐财社[2023]162 号

六、政府采购预算情况

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）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							168.00	168.00						168.00
乐亭县光荣院小计							168.00	168.00						168.00
2023 年中央级 光荣院维修资金 （唐财社 [2022]123 号）	168.00	普通锯材	A0701020 1	万元	1	168.00	168.00	168.00						168.00

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

乐亭县光荣院上年末固定资产金额为 501.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

321004 乐亭县光荣院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

321004 乐亭县光荣院**截止时间：2023-12-31**

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		501.28
1、房屋（平方米）	5709	498.28
其中：办公用房（平方米）	4819	388.95
2、车辆（台、辆）	1	3.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。