

2023 年部门所属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.....	2
二、乐亭县军队离休退休干部休养所收支预算.....	50
三、乐亭县光荣院收支预算.....	70

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：2023

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	8961.45	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	8637.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	445.56
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

预算年度：2023

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	25.74
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	8961.45	本年支出合计	9108.45
33	上年结转结余	147.00	年终结转结余	
34	收入总计	9108.45	支出总计	9108.45

单位预算收入总表

321002 乐亭县退役军人事务局

预算年度：2023

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	9108.45	8961.45	8961.45							147.00
2	208	社会保障和就业支出	8637.15	8490.15	8490.15							147.00
3	20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10	36.10							
4	2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	1.78							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	34.32							
6	20808	抚恤	6550.70	6403.70	6403.70							147.00
7	2080805	义务兵优待	312.50	312.50	312.50							
8	2080808	烈士纪念设施管理维护	184.00	184.00	184.00							
9	2080899	其他优抚支出	6054.20	5907.20	5907.20							147.00
10	20809	退役安置	1405.18	1405.18	1405.18							
11	2080901	退役士兵安置	1089.00	1089.00	1089.00							
12	2080904	退役士兵管理教育	6.18	6.18	6.18							
13	2080905	军队转业干部安置	212.00	212.00	212.00							

321002 乐亭县退役军人事务局

预算年度：2023

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	2080999	其他退役安置支出	98.00	98.00	98.00							
15	20828	退役军人管理事务	645.17	645.17	645.17							
16	2082801	行政运行	264.17	264.17	264.17							
17	2082804	拥军优属	320.00	320.00	320.00							
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	61.00	61.00	61.00							
19	210	卫生健康支出	445.56	445.56	445.56							
20	21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	33.56							
21	2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	15.87							
22	2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69	17.69							
23	21014	优抚对象医疗	412.00	412.00	412.00							
24	2101401	优抚对象医疗补助	412.00	412.00	412.00							
25	221	住房保障支出	25.74	25.74	25.74							
26	22102	住房改革支出	25.74	25.74	25.74							
27	2210201	住房公积金	25.74	25.74	25.74							

单位预算支出总表

321002 乐亭县退役军人事务局

预算年度：2023

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	9108.45	359.57	8748.88			
2	208	社会保障和就业支出	8637.15	300.27	8336.88			
3	20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10				
4	2080502	事业单位离退休	1.78	1.78				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32				
6	20808	抚恤	6550.70		6550.70			
7	2080805	义务兵优待	312.50		312.50			
8	2080808	烈士纪念设施管理维护	184.00		184.00			
9	2080899	其他优抚支出	6054.20		6054.20			
10	20809	退役安置	1405.18		1405.18			
11	2080901	退役士兵安置	1089.00		1089.00			
12	2080904	退役士兵管理教育	6.18		6.18			
13	2080905	军队转业干部安置	212.00		212.00			
14	2080999	其他退役安置支出	98.00		98.00			
15	20828	退役军人管理事务	645.17	264.17	381.00			
16	2082801	行政运行	264.17	264.17				
17	2082804	拥军优属	320.00		320.00			
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	61.00		61.00			

321002 乐亭县退役军人事务局

预算年度：2023

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	210	卫生健康支出	445.56	33.56	412.00			
20	21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56				
21	2101101	行政单位医疗	15.87	15.87				
22	2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69				
23	21014	优抚对象医疗	412.00		412.00			
24	2101401	优抚对象医疗补助	412.00		412.00			
25	221	住房保障支出	25.74	25.74				
26	22102	住房改革支出	25.74	25.74				
27	2210201	住房公积金	25.74	25.74				

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：2023

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	8961.45	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	8637.15	8637.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	445.56	445.56		
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

预算年度：2023

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	25.74	25.74		
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	8961.45	本年支出合计	9108.45	9108.45		
33	年初财政拨款结转和结余	147.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	147.00					
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

预算年度：2023

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	9108.45	支出总计	9108.45	9108.45		

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：2023

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	9108.45	359.57	8748.88
2	208	社会保障和就业支出	8637.15	300.27	8336.88
3	20805	行政事业单位养老支出	36.10	36.10	
4	2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.32	34.32	
6	20808	抚恤	6550.70		6550.70
7	2080805	义务兵优待	312.50		312.50
8	2080808	烈士纪念设施管理维护	184.00		184.00
9	2080899	其他优抚支出	6054.20		6054.20
10	20809	退役安置	1405.18		1405.18
11	2080901	退役士兵安置	1089.00		1089.00
12	2080904	退役士兵管理教育	6.18		6.18
13	2080905	军队转业干部安置	212.00		212.00
14	2080999	其他退役安置支出	98.00		98.00
15	20828	退役军人管理事务	645.17	264.17	381.00
16	2082801	行政运行	264.17	264.17	
17	2082804	拥军优属	320.00		320.00
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	61.00		61.00
19	210	卫生健康支出	445.56	33.56	412.00

321002 乐亭县退役军人事务局

预算年度：2023

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	21011	行政事业单位医疗	33.56	33.56	
21	2101101	行政单位医疗	15.87	15.87	
22	2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69	
23	21014	优抚对象医疗	412.00		412.00
24	2101401	优抚对象医疗补助	412.00		412.00
25	221	住房保障支出	25.74	25.74	
26	22102	住房改革支出	25.74	25.74	
27	2210201	住房公积金	25.74	25.74	

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：2023

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	359.57	332.03	27.54
2	301	工资福利支出	330.25	330.25	
3	30101	基本工资	101.19	101.19	
4	30102	津贴补贴	32.31	32.31	
5	30103	奖金	20.68	20.68	
6	30107	绩效工资	60.33	60.33	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.32	34.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.87	15.87	
9	30111	公务员医疗补助缴费	17.69	17.69	
10	30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
11	30113	住房公积金	25.74	25.74	
12	30199	其他工资福利支出	20.03	20.03	
13	302	商品和服务支出	27.54		27.54
14	30201	办公费	1.88		1.88
15	30205	水费	0.31		0.31
16	30206	电费	0.80		0.80
17	30207	邮电费	1.68		1.68
18	30208	取暖费	11.78		11.78
19	30211	差旅费	1.17		1.17

321002 乐亭县退役军人事务局

预算年度：2023

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	6.12		6.12
22	303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
23	30302	退休费	1.78	1.78	

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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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。2023 年预算收入 9108.45 万元，其中：一般公共预算收入 8961.45 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 147 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单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算9108.45万元，其中基本支出359.57万元，包括人员经费332.03万元和日常公用经费27.54万元；项目支8748.88万元，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

2023年预算收支安排9108.45万元，较2022年预算减少400.33万元，其中：基本支出增加55.46万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少455.79万元，主要为上级提前下达转移支付减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排27.54万元，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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.8万元，与2022年相比减少1万元，主要是厉行节约，压缩公务用车运行费用1万元。其中因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费3.8万元，与2022年相比减少1万元，主要是厉行节约，压缩公务用车运行费用1万元（其中公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.8万元，比上年减少1万元，主要是厉行节约，压缩公务用车运行费用）；公务接待费0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、档案接收规范管理绩效目标表

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	成本指标	资金投入额	资金投入额	≤50 万元	年初工作计划安排
	质量指标	资金使用率	资金使用率	≤100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
	社会效益指标	服务保障工作稳定运行	服务保障工作稳定运行	充分保证	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

2、军队退役人员服务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	年初工作计划安排
	质量指标	中心工作完成率	中心工作完成率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	资金使用周期	资金使用周期	2023 年	年初工作计划安排
	成本指标	预算资金投入额	预算资金投入额	≤98 百分比	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
	社会效益指标	保障工作持续性	保障工作持续性	有效保障	年初工作计划安排
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	≥98 百分比	年初工作计划安排

3、烈士馆经费绩效目标表

绩效目标	1.保障场所长期使用性 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	年初工作计划安排
	成本指标	维护运转金额	维护运转金额	≤3 万元	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	发挥爱国主义教育基地作用	发挥爱国主义教育基地作用	充分发挥	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

4、优抚对象确认工作绩效目标表

绩效目标	1.用于年度确认设备的升级维护				
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	年度确认设备升级维护的数量	年度确认设备升级维护的数量	22 台	年初工作计划安排
	质量指标	年度确认设备升级维护的发放率	年度确认设备升级维护的发放率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	年度确认设备升级维护所需资金及时拨付率	年度确认设备升级维护所需资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	用于年度确认设备的升级维护，保障工作进行顺利	用于年度确认设备的升级维护，保障工作进行顺利	效果显著	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

5、春节八一慰问资金绩效目标表

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、大学生义务兵奖励金绩效目标表

绩效目标	1.用于 70 名大学生义务兵奖励金的发放,提高大学毕业生当兵入伍的积极性。				
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	大学毕业生义务兵奖励金发放人数	大学毕业生义务兵奖励金发放人数	70 人	年初工作计划安排
	质量指标	义务兵家庭奖励金发放率	义务兵家庭奖励金发放率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	政策落实率	政策落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	提高入伍积极性	提高入伍积极性	稳步提高	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

7、固定数额－企业军转干部生活困难补助经费

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	80 人	年初工作计划安排
	数量指标	两节慰问人数	两节慰问人数	80 人	年初工作计划安排
	数量指标	“两补”调标人数	“两补”调标人数	3 人	年初工作计划安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准执行率	补助标准执行率	100 百分比	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

8、冀财社【2022】214号2022年中央优抚对象补助（第三批）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	优抚对象生活补助人数	优抚对象生活补助人数	4880 人	年初工作计划安排
	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	2379 人	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

9、军队转业干部补助经费绩效目标表

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	80 人	年初工作计划安排
	数量指标	两节慰问人数	两节慰问人数	80 人	年初工作计划安排
	数量指标	“两补”调标人数	“两补”调标人数	3 人	年初工作计划安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准执行率	补助标准执行率	100 百分比	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

10、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	80 人	年初工作计划安排
	数量指标	两节慰问人数	两节慰问人数	80 人	年初工作计划安排
	数量指标	“两补”调标人数	“两补”调标人数	3 人	年初工作计划安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准执行率	补助标准执行率	100 百分比	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

11、老党员生活补助经费绩效目标表

绩效目标	1.进一步体现出党中央对老党员的政治关怀和尊崇厚待，切实加强对老党员的关心关爱				
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数量	老党员生活补助经费发放数量	65 人	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	进一步体现出党中央对老党员的政治关怀和尊崇厚待，切实加强对老党员的关心关爱	进一步体现出党中央对老党员的政治关怀和尊崇厚待，切实加强对老党员的关心关爱	效果显著	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	老党员满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

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	350 人	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	提升现役军人荣誉感	提升现役军人荣誉感	有效提升	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

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	≥350 人	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
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	≥92 百分比	年初工作计划安排

14、企业军转干部解困补助专项资金绩效目标表

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	80 人	年初工作计划安排
	数量指标	两节慰问人数	两节慰问人数	80 人	年初工作计划安排
	数量指标	“两补”调标人数	“两补”调标人数	3 人	年初工作计划安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准执行率	补助标准执行率	100 百分比	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

15、省级财政优抚对象补助资金绩效目标表

绩效目标	1.用于 200 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	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	200 人	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	质量指标	政策落实率	政策落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

16、省级财政优抚对象补助资金绩效目标表

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	≥200 人	年初工作计划安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
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	有力促进	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排

17、省级财政优抚对象补助资金绩效目标表

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，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	4880 人	年初工作计划安排
	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	2379 人	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

18、省级财政优抚对象补助资金绩效目标表

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，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	4880 人	年初工作计划安排
	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	2379 人	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

19、退役安置补助绩效目标表

绩效目标	1.对退役士兵开展技能培训，提高其就业水平				
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	培训人数	培训人数	≥100 人	年初工作计划安排
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率	≥95 百分比	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	有效保障	年初工作计划安排
	社会效益指标	提高就业水平	提高就业水平	大大提高	年初工作计划安排
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	百分比	年初工作计划安排

20、退役安置补助绩效目标表

绩效目标	1.发放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	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	质量指标	自谋职业补助率	自谋职业补助率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	为国防和军队建设服务情况	效果显著	年初工作计划安排
	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	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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

21、退役安置补助资金绩效目标表

绩效目标	1.发放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	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	质量指标	自谋职业补助率	自谋职业补助率	100 百分比	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	为国防和军队建设服务情况	为国防和军队建设服务情况	效果显著	年初工作计划安排
	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	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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

22、义务兵优待金绩效目标表

绩效目标	1.用于 200 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	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	200 人	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	质量指标	政策落实率	政策落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

23、优抚对象补助绩效目标表

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	优抚对象生活补助人数	优抚对象生活补助人数	4880 人	年初工作计划安排
	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	2379 人	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

24、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	≥200 人	年初工作计划安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排

25、优抚事业单位补助绩效目标表

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	数量指标	改造面积	改造面积	≥3000 平方米	年初工作计划安排
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100 百分比	年初工作计划安排
	成本指标	维修成本	维修成本	≤180 万元	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排

26、中央-优抚对象医疗保障经费绩效目标表

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	≥200 人	年初工作计划安排
	质量指标	经费足额拨付率	经费足额拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排

27、中央财政优抚对象补助资金绩效目标表

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	优抚对象生活补助人数	优抚对象生活补助人数	4880 人	年初工作计划安排
	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	2379 人	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

28、中央财政优抚对象补助资金绩效目标表

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，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	4880 人	年初工作计划安排
	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	2379 人	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
	质量指标	补助标准落实率	补助标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县退役军人事务局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）								2023 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

乐亭县退役军人事务局上年末固定资产金额为 116.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		116.22
1、房屋（平方米）	976	39.30
其中：办公用房（平方米）	976	39.30
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		76.92

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：2023

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	625.10	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	585.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.85
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：2023

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	17.07
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	625.10	本年支出合计	695.10
33	上年结转结余	70.00	年终结转结余	
34	收入总计	695.10	支出总计	695.10

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：2023

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	695.10	625.10	625.10							70.00
2	208	社会保障和就业支出	585.18	515.18	515.18							70.00
3	20805	行政事业单位养老支出	341.59	341.59	341.59							
4	2080502	事业单位离退休	318.84	318.84	318.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	22.75							
6	20809	退役安置	243.59	173.59	173.59							70.00
7	2080902	军队移交政府的离退人员安置	22.80	22.80	22.80							
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	220.79	150.79	150.79							70.00
9	210	卫生健康支出	92.85	92.85	92.85							
10	21011	行政事业单位医疗	92.85	92.85	92.85							
11	2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	33.68							

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2023

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	59.17	59.17	59.17							
13	221	住房保障支出	17.07	17.07	17.07							
14	22102	住房改革支出	17.07	17.07	17.07							
15	2210201	住房公积金	17.07	17.07	17.07							

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：2023

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	695.10	602.30	92.80			
2	208	社会保障和就业支出	585.18	492.38	92.80			
3	20805	行政事业单位养老支出	341.59	341.59				
4	2080502	事业单位离退休	318.84	318.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75				
6	20809	退役安置	243.59	150.79	92.80			
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.80		22.80			
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	220.79	150.79	70.00			
9	210	卫生健康支出	92.85	92.85				
10	21011	行政事业单位医疗	92.85	92.85				
11	2101102	事业单位医疗	33.68	33.68				
12	2101103	公务员医疗补助	59.17	59.17				
13	221	住房保障支出	17.07	17.07				
14	22102	住房改革支出	17.07	17.07				
15	2210201	住房公积金	17.07	17.07				

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：2023

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	625.10	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	585.18	585.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	92.85	92.85		
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：2023

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	17.07	17.07		
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	625.10	本年支出合计	695.10	695.10		
33	年初财政拨款结转和结余	70.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	70.00					
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：2023

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	695.10	支出总计	695.10	695.10		

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：2023

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	695.10	602.30	92.80
2	208	社会保障和就业支出	585.18	492.38	92.80
3	20805	行政事业单位养老支出	341.59	341.59	
4	2080502	事业单位离退休	318.84	318.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.75	22.75	
6	20809	退役安置	243.59	150.79	92.80
7	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.80		22.80
8	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	220.79	150.79	70.00
9	210	卫生健康支出	92.85	92.85	
10	21011	行政事业单位医疗	92.85	92.85	
11	2101102	事业单位医疗	33.68	33.68	
12	2101103	公务员医疗补助	59.17	59.17	
13	221	住房保障支出	17.07	17.07	
14	22102	住房改革支出	17.07	17.07	
15	2210201	住房公积金	17.07	17.07	

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：2023

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	602.30	595.72	6.58
2	301	工资福利支出	276.58	276.58	
3	30101	基本工资	64.26	64.26	
4	30102	津贴补贴	3.38	3.38	
5	30103	奖金	13.01	13.01	
6	30107	绩效工资	61.54	61.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.75	22.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.68	33.68	
9	30111	公务员医疗补助缴费	59.17	59.17	
10	30112	其他社会保障缴费	1.72	1.72	
11	30113	住房公积金	17.07	17.07	
12	302	商品和服务支出	6.58		6.58
13	30201	办公费	1.13		1.13
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	0.30		0.30
18	30208	取暖费	1.01		1.01
19	30211	差旅费	0.15		0.15

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2023

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	2.84		2.84
21	303	对个人和家庭的补助	319.14	319.14	
22	30301	离休费	300.00	300.00	
23	30302	退休费	18.84	18.84	
24	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

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

预算年度：2023

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：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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，目前我省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。2023 年预算收入 695.1 万元，其中：一般公共预算收入 625.1 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 70 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。2023 年支出预算 695.1 万元，其中基本支出 602.3 万元，包括人员经费 595.72 万元和日常公用经费 6.58 元；项目支出 92.8 万元，主要为退役安置补助。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 695.1 万元，较 2022 年预算增加 95.15 万元，其中：基本支出增加 54.98 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加 40.17 万元，主要为上年下达转移支付资金未支出部分纳入本年预算。

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

2023 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，与上年无变化（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，与上年无变化）；公务接待费 0 万元，与上年无变化。

五、预算绩效信息

1、2022 年中央退役安置补助经费预算（第一批）-冀财社【2022】78 号绩效目标表

绩效目标	1.对原房屋进行更新改造，为离退休干部提供环境更加优越的活动场所				
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	改造面积	改造面积	≥270 平方米	年初工作计划安排
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100 百分比	年初工作计划安排
	成本指标	改造资金投入	改造资金投入	≤70 万元	年初工作计划安排
效益指标	社会效益指标	军民共建，促进社会和谐	军民共建，促进社会和谐	有力促进	年初工作计划安排
	可持续影响指标	提高房屋使用年限	提高房屋使用年限	≥8 年	年初工作计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	离退休干部满意度	≥95 百分比	年初工作计划安排

2、退役安置补助绩效目标表

绩效目标	1.保障军队移交政府的离退休人员安置费用				
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	保障离退休人数	保障离退休人数	59 人	年初工作计划安排
	质量指标	保障标准落实率	保障标准落实率	100 百分比	年初工作计划安排
	时效指标	支出及时拨付率	支出及时拨付率	100 百分比	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排
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	年初工作计划安排

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县军队离休退休干部休养所安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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）								2023 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

乐亭县军队离休退休干部休养所上年末固定资产金额为 125.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		125.07
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		

321003 乐亭县军队离休退休干部休养所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		46.47

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：2023

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	379.49	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	352.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.12
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：2023

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	9.13
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	379.49	本年支出合计	379.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	379.49	支出总计	379.49

单位预算收入总表

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2023

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	379.49	379.49	379.49							
2	208	社会保障和就业支出	352.24	352.24	352.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	28.31							
4	2080502	事业单位离退休	16.14	16.14	16.14							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	12.17							
6	20808	抚恤	323.93	323.93	323.93							
7	2080807	光荣院	323.93	323.93	323.93							
8	210	卫生健康支出	18.12	18.12	18.12							
9	21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	18.12							
10	2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	5.52							
11	2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60	12.60							
12	221	住房保障支出	9.13	9.13	9.13							
13	22102	住房改革支出	9.13	9.13	9.13							

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2023

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	9.13	9.13	9.13							

单位预算支出总表

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2023

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	379.49	179.49	200.00			
2	208	社会保障和就业支出	352.24	152.24	200.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31				
4	2080502	事业单位离退休	16.14	16.14				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17				
6	20808	抚恤	323.93	123.93	200.00			
7	2080807	光荣院	323.93	123.93	200.00			
8	210	卫生健康支出	18.12	18.12				
9	21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12				
10	2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
11	2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60				
12	221	住房保障支出	9.13	9.13				
13	22102	住房改革支出	9.13	9.13				
14	2210201	住房公积金	9.13	9.13				

单位预算财政拨款收支总表

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2023

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	379.49	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	352.24	352.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.12	18.12		
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：2023

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	9.13	9.13		
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	379.49	本年支出合计	379.49	379.49		
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：2023

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	379.49	支出总计	379.49	379.49		

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：2023

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	379.49	179.49	200.00
2	208	社会保障和就业支出	352.24	152.24	200.00
3	20805	行政事业单位养老支出	28.31	28.31	
4	2080502	事业单位离退休	16.14	16.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	
6	20808	抚恤	323.93	123.93	200.00
7	2080807	光荣院	323.93	123.93	200.00
8	210	卫生健康支出	18.12	18.12	
9	21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	
10	2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
11	2101103	公务员医疗补助	12.60	12.60	
12	221	住房保障支出	9.13	9.13	
13	22102	住房改革支出	9.13	9.13	
14	2210201	住房公积金	9.13	9.13	

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：2023

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	179.49	159.20	20.29
2	301	工资福利支出	126.54	126.54	
3	30101	基本工资	34.84	34.84	
4	30102	津贴补贴	2.06	2.06	
5	30103	奖金	7.50	7.50	
6	30107	绩效工资	31.64	31.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.17	12.17	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	5.52	
9	30111	公务员医疗补助缴费	12.60	12.60	
10	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
11	30113	住房公积金	9.13	9.13	
12	30199	其他工资福利支出	10.16	10.16	
13	302	商品和服务支出	20.29		20.29
14	30201	办公费	0.33		0.33
15	30202	印刷费	0.07		0.07
16	30205	水费	0.08		0.08
17	30206	电费	0.19		0.19
18	30207	邮电费	0.22		0.22
19	30208	取暖费	15.75		15.75

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2023

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	30211	差旅费	0.40		0.40
21	30215	会议费	0.14		0.14
22	30216	培训费	0.27		0.27
23	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
24	303	对个人和家庭的补助	32.66	32.66	
25	30302	退休费	16.14	16.14	
26	30305	生活补助	15.92	15.92	
27	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

321004 乐亭县光荣院

预算年度：2023

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：2023

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：2023

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 2023 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 2023 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

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。本年预算收入 379.49 万元，其中：财政拨款收入 379.49 万元，其他收入 0 万元。

2.支出说明。本年预算支出 379.49 万元，其中基本支出 179.49 万元，包括人员经费 159.20 万元和日常公用经费 20.29 万元；项目支出 200 万元，主要为光荣院日常运转、取暖及维修改造。

3.比上年增减情况。2023 年预算收支安排 379.49 万元，较 2022 年预算增加 171.75 元，其中：基本支出增加 31.92 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 139.83 万元，主要为优抚事业单位补助资金。

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

2023 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，与上年无变化（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，与上年无变化）；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 2023 年运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 光荣院日常运行				
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	年初工作安排
	数量指标	优抚对象人数	优抚对象人数	大约 12 人	年初工作安排
	时效指标	经费足额发放	经费足额发放	100 百分比	年初工作安排
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 百分比	年初工作安排

2、优抚事业单位补助绩效目标表

绩效目标	1. 光荣院取暖				
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 个	年度工作安排
	数量指标	保障供暖面积	保障供暖面积	4630 平方米	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 百分比	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	有效保障	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 百分比	年度工作安排

3、中央－优抚事业单位补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 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	年初工作安排
	数量指标	优抚对象人数	优抚对象人数	大约 12 人	年初工作安排
	数量指标	床位数	床位数	110 张	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	保障优抚对象生活水平	保障优抚对象生活水平	有效保障	年初工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	》=95 百分比	年初工作安排

六、政府采购预算情况

2023 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）								2023 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 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。

单位固定资产占用情况表

321004 乐亭县光荣院

截止时间：2022-12-31

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
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、**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。