**馆陶县退役军人事务局所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、馆陶县退役军人事务局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、馆陶县退役军人事务局（事业）收支预算 5](#_Toc_4_4_0000000020)5

一、馆陶县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

| 321001馆陶县退役军人事务局本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 42005800.00 | 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 | 40858400.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1113400.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 42005800.00 | 本年支出合计 | 42005800.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 42005800.00 | 支出总计 | 42005800.00 |

单位预算收入总表

| 321001馆陶县退役军人事务局本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 42005800.00 | 42005800.00 | 42005800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40858400.00 | 40858400.00 | 40858400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71600.00 | 71600.00 | 71600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48000.00 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23600.00 | 23600.00 | 23600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 27990600.00 | 27990600.00 | 27990600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6520000.00 | 6520000.00 | 6520000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 15919600.00 | 15919600.00 | 15919600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 127000.00 | 127000.00 | 127000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 4174000.00 | 4174000.00 | 4174000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080807 | 光荣院 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 4202200.00 | 4202200.00 | 4202200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2033500.00 | 2033500.00 | 2033500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1030000.00 | 1030000.00 | 1030000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 62100.00 | 62100.00 | 62100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 1076600.00 | 1076600.00 | 1076600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 8594000.00 | 8594000.00 | 8594000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2082801 | 行政运行 | 1018400.00 | 1018400.00 | 1018400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082804 | 拥军优属 | 998000.00 | 998000.00 | 998000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082850 | 事业运行 | 6465000.00 | 6465000.00 | 6465000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 112600.00 | 112600.00 | 112600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 1113400.00 | 1113400.00 | 1113400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23400.00 | 23400.00 | 23400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23400.00 | 23400.00 | 23400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1090000.00 | 1090000.00 | 1090000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1090000.00 | 1090000.00 | 1090000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 34000.00 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321001馆陶县退役军人事务局本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 42005800.00 | 760000.00 | 41245800.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40858400.00 | 702600.00 | 40155800.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71600.00 | 71600.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23600.00 | 23600.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 27990600.00 |  | 27990600.00 |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 800000.00 |  | 800000.00 |  |  |  |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6520000.00 |  | 6520000.00 |  |  |  |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 15919600.00 |  | 15919600.00 |  |  |  |
| 10 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 127000.00 |  | 127000.00 |  |  |  |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 4174000.00 |  | 4174000.00 |  |  |  |
| 12 | 2080807 | 光荣院 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 400000.00 |  | 400000.00 |  |  |  |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 4202200.00 |  | 4202200.00 |  |  |  |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2033500.00 |  | 2033500.00 |  |  |  |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1030000.00 |  | 1030000.00 |  |  |  |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 62100.00 |  | 62100.00 |  |  |  |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 1076600.00 |  | 1076600.00 |  |  |  |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 8594000.00 | 631000.00 | 7963000.00 |  |  |  |
| 20 | 2082801 | 行政运行 | 1018400.00 | 631000.00 | 387400.00 |  |  |  |
| 21 | 2082804 | 拥军优属 | 998000.00 |  | 998000.00 |  |  |  |
| 22 | 2082850 | 事业运行 | 6465000.00 |  | 6465000.00 |  |  |  |
| 23 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 112600.00 |  | 112600.00 |  |  |  |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 1113400.00 | 23400.00 | 1090000.00 |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23400.00 | 23400.00 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23400.00 | 23400.00 |  |  |  |  |
| 27 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1090000.00 |  | 1090000.00 |  |  |  |
| 28 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1090000.00 |  | 1090000.00 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321001馆陶县退役军人事务局本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 42005800.00 | 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 | 40858400.00 | 40858400.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1113400.00 | 1113400.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 42005800.00 | 本年支出合计 | 42005800.00 | 42005800.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 42005800.00 | 支出总计 | 42005800.00 | 42005800.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321001馆陶县退役军人事务局本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 42005800.00 | 760000.00 | 41245800.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 40858400.00 | 702600.00 | 40155800.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71600.00 | 71600.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48000.00 | 48000.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23600.00 | 23600.00 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 27990600.00 |  | 27990600.00 |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 800000.00 |  | 800000.00 |
| 8 | 2080802 | 伤残抚恤 | 6520000.00 |  | 6520000.00 |
| 9 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 15919600.00 |  | 15919600.00 |
| 10 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 127000.00 |  | 127000.00 |
| 11 | 2080805 | 义务兵优待 | 4174000.00 |  | 4174000.00 |
| 12 | 2080807 | 光荣院 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 13 | 2080899 | 其他优抚支出 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 14 | 20809 | 退役安置 | 4202200.00 |  | 4202200.00 |
| 15 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2033500.00 |  | 2033500.00 |
| 16 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1030000.00 |  | 1030000.00 |
| 17 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 62100.00 |  | 62100.00 |
| 18 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 1076600.00 |  | 1076600.00 |
| 19 | 20828 | 退役军人管理事务 | 8594000.00 | 631000.00 | 7963000.00 |
| 20 | 2082801 | 行政运行 | 1018400.00 | 631000.00 | 387400.00 |
| 21 | 2082804 | 拥军优属 | 998000.00 |  | 998000.00 |
| 22 | 2082850 | 事业运行 | 6465000.00 |  | 6465000.00 |
| 23 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 112600.00 |  | 112600.00 |
| 24 | 210 | 卫生健康支出 | 1113400.00 | 23400.00 | 1090000.00 |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 23400.00 | 23400.00 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23400.00 | 23400.00 |  |
| 27 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1090000.00 |  | 1090000.00 |
| 28 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1090000.00 |  | 1090000.00 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 34000.00 | 34000.00 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 34000.00 | 34000.00 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 34000.00 | 34000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321001馆陶县退役军人事务局本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 760000.00 | 630000.00 | 130000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 600000.00 | 600000.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 208000.00 | 208000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 99000.00 | 99000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 162000.00 | 162000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48000.00 | 48000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 23600.00 | 23600.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 23000.00 | 23000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2400.00 | 2400.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 34000.00 | 34000.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 130000.00 |  | 130000.00 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30000.00 | 30000.00 |  |
| 15 | 30309 | 奖励金 | 30000.00 | 30000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321001馆陶县退役军人事务局本级 | 预算年度：2022 | 单位：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

| 321001馆陶县退役军人事务局本级 | 预算年度：2022 | 单位：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

| 321001馆陶县退役军人事务局本级 | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县退役军人事务局本级2022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，现将馆陶县退役军人事务局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

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

（四）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施，贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

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

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属等优待、抚恤工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、英烈馆管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶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。2022年预算收入4200.58万元，其中：一般公共预算收入4200.58万元，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，反映馆陶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。2022年部门支出预算为4200.58万元，其中基本支出76万元；项目支出4124.58万元，主要为抚恤支出2799.06万元，退役安置支出420.22万元，退役军人管理事务支出796.3万元，优抚对象医疗支出109万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排4200.58万元，较2021年预算增加644.45万元，其中：基本支出增加36.05万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加608.4万元，主要为军退人员政府购买服务岗位补贴资金。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排16.24万元，主要用于机关日常办公、水电费、邮电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

**1、光荣院管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障光荣院老人的基本生活水平2.体现党对光荣院老人的关心 |

| 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 | 光荣院供养老人人数 | 光荣院供养老人人数 | ≥5人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 生活费标准 | 光荣院供养老人生活费月标准 | ≤1000元 | 光荣院管理办法 |
| 成本指标 | 公杂费标准 | 光荣院提供保障服务月标准 | ≤400元 | 光荣院管理办法 |
| 成本指标 | 衣被费标准 | 光荣院供养老人的衣被费年标准 | ≤600元 | 光荣院管理办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象生活质量提升率 | 优抚对象生活质量提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 保障优抚对象基本生活 | 保障优抚对象基本生活覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 光荣院供养的优抚对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、视频一体化平台云视频服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额拨付视频一体化平台服务费，保障平台的正常运行。2.充分提高退役军人管理服务工作的水平。 |

| 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 | 县级视频设备数量 | 县级视频一体化设备平台数量 | ≥1台 | 2021年数据 |
| 数量指标 | 乡镇级视频设备数量 | 乡镇级视频一体化设备平台数量 | ≥9台 | 2021年数据 |
| 数量指标 | 村级视频设备数量 | 村级视频一体化设备平台数量 | ≥279台 | 2021年数据 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 视频服务费资金实际拨付金额占总金额的比例 | 100% | 《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | 100% | 《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的 |
| 成本指标 | 县级视频设备服务费标准 | 县级视频设备服务费年标准 | 8400元/台 | 合同约定 |
| 成本指标 | 乡镇级视频设备服务费标准 | 乡镇级视频设备服务费年标准 | 6000元/台 | 合同约定 |
| 成本指标 | 村级视频设备服务费标准 | 村级视频设备服务费年标准 | 180元/台 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少会议费用支出 | 减少会议费用支出 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 退役军人服务工作效率显著提高 | 显著提高 | 《关于加快推进河北省退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设工作的 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对一体化设备高效工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**3、退役军人服务中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护退役军人服务中心的正常运行2.保障退役军人合法权益 |

| 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 | 实施走访慰问、就业创业等次数 | 实施走访慰问、就业创业等次数 | ≥300次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际完成业务工作占全年业务工作比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 经费保障标准 | 退役军人服务中心经费保障标准 | ≤5万元 | 冀办发[2019]10号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进就业创业贡献率 | 促进就业创业贡献率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年退役军人服务工作的整体满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、退役军人事务专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金主要用于保障局机关的正常运行 |

| 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 | 资金支持办公人员数量 | 资金支持办公人员数量 | 34人 | 馆办字[2019]5号 |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 公用经费控制成本 | 公用经费控制成本 | ≤17万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 经费保障办公需要覆盖率 | 经费保障办公需要覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、信访维稳工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障有诉求退役军人的合法权益 2.力争把矛盾化解在当地，协调处置各类突发性群体事件，确保不发生重大退役军人群体性事件和集体越级上访事件 |

| 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 | 控制到县到市退役军人信访案件 | 控制到县到市退役军人信访案件 | ≤5件 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 控制赴省进京退役军人信访案件 | 控制赴省进京退役军人信访案件 | ≤1件 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 信访案件解决率 | 实际解决信访案件占信访总案件的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件处理及时率 | 案件处理及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 住宿费标准 | 值班期间住宿费日标准 | ≤310元 | 馆财【2015】69号 |
| 成本指标 | 伙食补助标准 | 值班期间伙食补助日标准 | 100元 | 馆财【2015】69号 |
| 成本指标 | 市内交通补助标准 | 值班期间市内交通补助日标准 | 80元 | 馆财【2015】69号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过信访维稳促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 馆财【2015】69号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐，提升退役军人幸福指数 | 有效提升 | 馆财【2015】69号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众对退役军人事务局信访工作的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、优抚对象医疗经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。2.有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 |

| 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 | 享受医疗补助人数 | 享受医疗补助的优抚对象人数 | ≥954人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 优抚对象医疗费补助标准 | 达到文件规定标准 | 财社[2013]6号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优抚对象医疗保障覆盖率 | 优抚对象医疗保障覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 优抚对象医疗保障能力提升率 | 优抚对象医疗保障能力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**7、春节、“八一”期间慰问资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.弘扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统。2.做好节日期间双拥工作。 |

| 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 | 走访慰问人数 | 走访慰问的人数 | ≥9700人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 走访慰问驻馆部队单位数 | 走访慰问驻馆部队单位数 | 3处 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 走访慰问资金执行标准率 | 实际走访慰问执行标准占应执行标准的比例 | 100% | 邯郸市双拥办内部明电通知 |
| 时效指标 | 慰问资金时间及时程度 | 慰问资金实际使用时间与应使用时间的对比 | 按时慰问 | 邯郸市双拥办内部明电通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节日期间生活质量改善覆盖率 | 节日期间生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人及军属对慰问满意度 | 退役军人及军属对慰问满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、大学生新兵入伍一次性奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放大学生新兵入伍一次性经济奖励。2.全面保障大学生军人合法权益。 |

| 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 | 享受奖励人数 | 享受一次性经济奖励的大学生人数 | ≥77人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付的及时率 | 资金拨付的及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 奖励金发放标准 | 大学生新兵入伍一次性奖励金发放标准 | 按照本科毕业（含）以上学历每人3000元、专科生和在校生（含高校新生）每人2000元的标准发放一次性经济奖励。 | 邯政发【2016】2号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 大学生新兵生活改善覆盖率 | 大学生新兵生活改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 参军氛围社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入伍大学生满意度 | 享受一次性补助金的入伍大学生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、冀财社[2021]113号 关于下达2021年中央财政优抚对象补助经费预算（第四批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放义务兵优待金,保障义务兵合法权益。2.通过对符合条件的义务兵发放家庭优待金,让广大义务兵家庭得到优待，营造一人当兵全家光荣的良好氛围。  |

| 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 | 优待金发放人数 | 义务兵家庭优待金发放人数 | ≥151人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 城镇义务兵家庭优待金标准 | 城镇义务兵家庭优待金年标准 | 18960元 | 冀民[2016]86号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量改善覆盖率 | 生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对补助发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**10、冀财社[2021]146号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。2.按时足额拨付军休人员经费和军休服务管理机构经费。 |

| 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 | 补助金发放人数 | 享受补助的军休人员人数 | ≥6人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 军休所经费控制标准 | 军休所经费控制标准 | ≤13万元 | 冀财社[2021]146号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量改善覆盖率 | 生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度 | 军休人员对军休服务管理工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**11、冀财社[2021]154号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助。2.有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 |

| 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 | 补助金发放人数 | 享受医疗补助的重点优抚对象人数 | ≥948人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]154号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]154号 |
| 成本指标 | 带病回乡退伍军人补助标准 | 带病回乡退伍军人医疗费年补助标准 | 1032元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗待遇改善覆盖率 | 医疗待遇改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对补助发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**12、冀财社[2021]156号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知（伤残抚恤）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放残疾军人优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障。2.按时足额发放补助资金，确保全县优抚对象满意。 |

| 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 | 补助金发放人数 | 享受抚恤生活补助的残疾军人人数 | ≥238人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 成本指标 | 一级因战补助标准 | 一级因战残疾年补助标准 | 107870元 | 冀退役军人厅发[2021]11号  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量改善覆盖率 | 生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对补助发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**13、冀财社[2021]156号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知（死亡抚恤）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我县26名“三属”优抚对象发放死亡抚恤定期抚恤金，使优抚对象基本生活得到有效保障。 2.按时足额发放补助资金，确保全县优抚对象满意。  |

| 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 | 补助金发放人数 | “三属”优抚对象发放人数 | ≥26人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 成本指标 | 烈属补助标准 | 烈属家属定期抚恤金年标准 | 34580元 | 冀退役军人厅发[2021]11号  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量改善覆盖率 | 生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对补助发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**14、冀财社[2021]156号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算的通知（在乡复员、退伍军人生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放在乡复员、退伍军人优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障。 2.按时足额发放补助资金，确保全县优抚对象满意。 |

| 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 | 补助金发放人数 | 在乡复员、退伍军人生活补助发放人数 | ≥2772人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]156号 |
| 成本指标 | 农村籍满60周岁补助标准 | 农村籍满60周岁每服一年兵役补助标准 | 50元 | 冀退役军人厅发[2021]11号  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量改善覆盖率 | 生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对补助发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**15、冀财社[2021]193号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知（教育培训）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著。2.通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度。 |

| 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 | 享受教育培训人数 | 享受教育培训人数 | ≥82人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 培训标准 | 退役士兵职业技能教育培训标准 | ≤5300元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 就业创业指导覆盖率 | 就业创业指导覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 接受技能培训的退役士兵满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**16、冀财社[2021]193号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知（军休补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额下拨军队离退休干部生活保障经费。2.保障我县接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。 |

| 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 | 补助金发放人数 | 享受补助的军休人员人数 | ≥6人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 军休所经费控制标准 | 军休所经费控制标准 | ≤2万元 | 冀财社[2021]193号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量改善覆盖率 | 生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度 | 军休人员对军休服务管理工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**17、冀财社[2021]193号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级退役安置补助经费预算的通知（自主就业一次性经济补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放退役士兵一次性经济补助2.提高广大青年参军的积极性 |

| 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 | 补助金发放人数 | 享受一次性经济补助的退役士兵人数 | ≥82人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]193号 |
| 成本指标 | 一次性经济补助标准 | 自主就业一次性经济补助标准 | ≤60684.48元 | 冀民[2012]99号  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量改善覆盖率 | 生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对补助发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**18、冀财社[2021]197号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚事业单位补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护光荣院的正常运行2.保障光荣院冬季取暖 |

| 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 | 光荣院优抚对象人数 | 集中供养的光荣院优抚对象人数 | ≥6人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]197号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]197号 |
| 成本指标 | 取暖成本控制标准 | 取暖成本控制标准 | ≤12.7万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量改善覆盖率 | 生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对补助发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**19、冀财社[2021]199号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知(伤残抚恤）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放残疾军人优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障。2.按时足额发放补助资金，确保全县优抚对象满意。 |

| 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 | 补助金发放人数 | 享受抚恤生活补助的残疾军人人数 | ≥238人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 一级因战补助标准 | 一级因战残疾年补助标准 | 107870元 | 冀退役军人厅发[2021]11号  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量改善覆盖率 | 生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对补助发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**20、冀财社[2021]199号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知（死亡抚恤）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我县26名“三属”优抚对象发放死亡抚恤定期抚恤金，使优抚对象基本生活得到有效保障。2.按时足额发放补助资金，确保全县优抚对象满意。 |

| 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 | 补助金发放人数 | “三属”优抚对象发放人数 | ≥26人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 烈属补助标准 | 烈属家属定期抚恤金年标准 | 34580元 | 冀退役军人厅发[2021]11号  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量改善覆盖率 | 生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对补助发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**21、冀财社[2021]199号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知（义务兵优待金）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放义务兵优待金，营造浓厚的参军氛围。2.落实好义务兵家庭优待问题。 |

| 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 | 优待金发放人数 | 义务兵优待金发放人数 | ≥151人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 城镇义务兵优待金标准 | 城镇义务兵优待金人均年标准 | 18960元 | 冀民[2016]86号  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量改善覆盖率 | 生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对补助发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**22、冀财社[2021]199号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知（优抚对象医疗补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金用于对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，保障参试人员的年度体检有序进行。2.有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 |

| 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 | 补助金发放人数 | 享受医疗补助的重点优抚对象人数 | ≥948人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 参核人员体检标准 | 参核人员体检标准 | ≤1000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗待遇改善覆盖率 | 医疗待遇改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对补助发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**23、冀财社[2021]199号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知（在乡复员、退伍军人生活补助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放在乡复员、退伍军人优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象基本生活得到有效保障。2.按时足额发放补助资金，确保全县优抚对象满意。 |

| 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 | 补助金发放人数 | 在乡复员、退伍军人生活补助发放人数 | ≥2772人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]199号 |
| 成本指标 | 农村籍满60周岁补助标准 | 农村籍满60周岁每服一年兵役补助标准 | 50元 | 冀退役军人厅发[2021]11号  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量改善覆盖率 | 生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对补助发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**24、冀财社[2021]200号 河北省财政厅关于提前下达2022年省级企业军转干部解困补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金主要用于为我县生活困难企业军转干部发放解困资金。2.按时足额发放解困资金，保障困难企业军转干部的基本生活。 |

| 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 | 解困资金补助人数 | 解困资金补助人数 | ≥48人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]200号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]200号 |
| 成本指标 | 军转干部体检标准 | 困难企业军转干部体检标准 | ≤500元 | 冀财社[2021]200号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量改善覆盖率 | 生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度 | 军休人员对军休服务管理工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**25、冀财社[2021]201号 河北省财政厅关于提前下达2022年中央企业军转干部生活困难补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放解困资金，保障困难企业军转干部的基本生活2.解决困难企业军转干部的生活困难 |

| 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 | 解困资金补助人数 | 解困资金补助人数 | ≥48人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 冀财社[2021]201号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 冀财社[2021]201号 |
| 成本指标 | 军转干部体检标准 | 困难企业军转干部体检标准 | ≤500元 | 冀财社[2021]201号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量改善覆盖率 | 生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休人员满意度 | 军休人员对军休服务管理工作的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**26、军退人员政府购买服务岗位补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额为183名纳入政府购买服务岗位的军退人员发放岗位补贴。 2.保障军退人员的基本生活，体现政府对退役士兵的关怀。 |

| 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 | 补贴资金发放人数 | 军退人员政府购买服务岗位补贴发放人数 | ≥183人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴及时拨付率 | 政府购买服务岗位补贴及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 工资补助标准 | 政府购买服务岗位补贴月工资标准 | 1580元 | 邯郸市军队退役人员政府购买服务岗位管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活保障覆盖率 | 军退人员生活保障覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 军退人员上访率 | 军退人员上访率 | <5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军退人员满意度 | 军退人员对岗位补贴资金发放的满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**27、企业军转干部解困资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放解困资金，保障困难企业军转干部的基本生活2.解决困难企业军转干部的生活困难，维护企业军转干部的权益，确保社会稳定 |

| 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 | 享受补助人数 | 享受解困资金补助企业军转干部人数 | ≥48人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 实际拨付解困资金的金额占应拨付金额的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 经费及时拨付率 | 经费及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 节日慰问补助标准 | 春节、八一期间慰问困难企业军转干部标准 | 500元 | 关于做好“八一”期间企业军转干部解困稳定工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 享受解困补助人员覆盖率 | 享受解困补助人员覆盖率 | 100% | 关于做好“八一”期间企业军转干部解困稳定工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 关于做好“八一”期间企业军转干部解困稳定工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业军转干部的满意度 | 对解困资金发放满意的企业军转干部的人数占总人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**28、退役士兵待安置期间社会保险费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额为退役士兵缴纳待分配期间养老保险和医疗保险2.体现政府对退役士兵的关心和关怀 |

| 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 | 享受缴纳社会保险人数 | 享受缴纳待安置期间社会保险退役士兵人数 | ≥25人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助及时拨付率 | 待安置期间保险费及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 待安置期间养老和医疗保险缴纳标准 | <9000元 | 冀退役军人厅字[2020]10号  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会保险待遇覆盖率 | 待安排工作期间退役士兵社会保险待遇覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 退役士兵上访率 | 退役士兵上访率 | <5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对保险缴纳工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**29、退役士兵待安置期间生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放退役士兵待分配期间生活补助2.体现政府对退役士兵的关心和关怀 |

| 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 | 享受补助人数 | 享受补助的待安置退役士兵人数 | ≥25人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助及时拨付率 | 待安置期间生活补助及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 待安置期间每月补助生活费标准 | 1580元 | 冀民【2018】102号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活保障覆盖率 | 退役士兵待安置期间生活保障覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 退役士兵上访率 | 退役士兵上访率 | <5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵对补助发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**30、现役军人立功受奖资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.激励现役军人扎根部队建功立业。2.为更好的发挥典型的示范引领作用。 |

| 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 | 获奖人数 | 现役军人立功受奖的人数 | ≥93人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 奖金发放覆盖率 | 奖金发放覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 发放标准 | 现役军人立功受奖奖励发放标准 | ≤12000元 | 邯民【2018】27号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 现役军人权益保障率 | 获奖现役军人权益保障率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获奖现役军人满意度 | 获奖现役军人满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**31、义务兵优待金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放义务兵优待金,保障义务兵合法权益。2.通过对符合条件的义务兵发放家庭优待金,让广大义务兵家庭得到优待，营造一人当兵全家光荣的良好氛围。 |

| 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 | 优待金发放人数 | 义务兵家庭优待金发放人数 | ≥151人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 城镇义务兵家庭优待金标准 | 城镇义务兵家庭优待金年标准 | 18960元 | 冀民[2016]86号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量改善覆盖率 | 生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对补助发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**32、优抚对象抚恤生活补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 按时足额发放补助资金，确保全县优抚对象满意。2.通过发放优抚对象生活补助资金，使优抚对象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 | 补助金发放人数 | 在乡复员、退伍军人生活补助发放人数 | ≥2772人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金足额拨付率 | 补助资金足额拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 带病回乡退伍军人补助标准 | 带病回乡退伍军人补助月标准 | 860元 | 冀退役军人厅发[2021]11号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量改善覆盖率 | 生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象对补助发放工作满意度 | ≥92% | 问卷调查 |

**33、重点优抚对象体检资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障重点优抚对象的身体健康2.体现党对优抚对象的关心和关爱 |

| 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 | 享受体检人数 | 享受体检重点优抚对象人数 | ≥954人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 体检人员覆盖率 | 实际体检优抚对象人数占应体检人数的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 体检标准 | 重点优抚对象体检标准 | ≤500元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力提升率 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 优抚对象体检保障覆盖率 | 优抚对象体检保障覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 享受体检待遇的优抚对象的满意程度 | ≥92% | 问卷调查 |

**34、自主就业退役士兵一次性经济补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时足额发放退役士兵一次性经济补助2.提高广大青年参军的积极性 |

| 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 | 享受补助人数（人） | 享受一次性经济补助的人数 | ≥82人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 自主就业退役士兵一次性经济补助足额拨付率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 自主就业退役士兵一次性经济补助标准 | 冀民【2012】99号文件规定的自主就业一次性补助的标准 | 冀民【2012】99号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活质量改善覆盖率 | 退役士兵生活质量改善覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力提升率 | ≥30% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 享受一次性经济补助的退役士兵满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县退役军人事务局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 321001馆陶县退役军人事务局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为35.43万元（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

| 321001馆陶县退役军人事务局本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 35.43 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 35.43 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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、馆陶县退役军人事务局（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 321003馆陶县退役军人事务局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 685200.00 | 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 | 644900.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16300.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 685200.00 | 本年支出合计 | 685200.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 685200.00 | 支出总计 | 685200.00 |

单位预算收入总表

| 321003馆陶县退役军人事务局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 685200.00 | 685200.00 | 685200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 644900.00 | 644900.00 | 644900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56900.00 | 56900.00 | 56900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38000.00 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18900.00 | 18900.00 | 18900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20828 | 退役军人管理事务 | 588000.00 | 588000.00 | 588000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2082850 | 事业运行 | 588000.00 | 588000.00 | 588000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16300.00 | 16300.00 | 16300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16300.00 | 16300.00 | 16300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16300.00 | 16300.00 | 16300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 24000.00 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 321003馆陶县退役军人事务局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 685200.00 | 685200.00 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 644900.00 | 644900.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56900.00 | 56900.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18900.00 | 18900.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20828 | 退役军人管理事务 | 588000.00 | 588000.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2082850 | 事业运行 | 588000.00 | 588000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16300.00 | 16300.00 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16300.00 | 16300.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16300.00 | 16300.00 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321003馆陶县退役军人事务局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 685200.00 | 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 | 644900.00 | 644900.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 16300.00 | 16300.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 24000.00 | 24000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 685200.00 | 本年支出合计 | 685200.00 | 685200.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 685200.00 | 支出总计 | 685200.00 | 685200.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321003馆陶县退役军人事务局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 685200.00 | 685200.00 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 644900.00 | 644900.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 56900.00 | 56900.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38000.00 | 38000.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18900.00 | 18900.00 |  |
| 6 | 20828 | 退役军人管理事务 | 588000.00 | 588000.00 |  |
| 7 | 2082850 | 事业运行 | 588000.00 | 588000.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 16300.00 | 16300.00 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 16300.00 | 16300.00 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16300.00 | 16300.00 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 24000.00 | 24000.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 24000.00 | 24000.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 24000.00 | 24000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321003馆陶县退役军人事务局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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 | 685200.00 | 685200.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 660200.00 | 660200.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 406000.00 | 406000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19000.00 | 19000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50000.00 | 50000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 87000.00 | 87000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38000.00 | 38000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18900.00 | 18900.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16000.00 | 16000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1300.00 | 1300.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 24000.00 | 24000.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25000.00 | 25000.00 |  |
| 13 | 30309 | 奖励金 | 25000.00 | 25000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321003馆陶县退役军人事务局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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馆陶县退役军人事务局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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馆陶县退役军人事务局（事业） | 预算年度：2022 | 单位：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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县退役军人事务局（事业）2022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，现将馆陶县退役军人事务局（事业）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

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

（四）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策并组织实施，贯彻落实省、市关于部分企业军队转业干部解困政策。

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

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属等优待、抚恤工作。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、英烈馆管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县退役军人事务局（事业） | 事业 | 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。2022年预算收入68.52万元，其中：一般公共预算收入68.52万元，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，反映馆陶县退役军人事务局（事业）年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为68.52万元，全部为基本支出，包括人员经费68.52万元和日常公用经费0元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排68.52万元，较2021年预算减少640.85万元，其中：基本支出减少640.85万元，主要为减少人员经费支出；主要原因：2022年军退人员政府购买服务岗位补贴资金安排在本级支出，造成馆陶县退役军人事务局（事业）支出明显减少。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县退役军人事务局（事业）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馆陶县退役军人事务局（事业） | 单位：元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县退役军人事务局（事业）上年末固定资产金额为0.00万元（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馆陶县退役军人事务局（事业） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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。