

兴海县退役军人事务局
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要承担县退役军人、军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工、自主择业军队转业干部的服务工作；承担县退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作；承担县退役军人教育引导、典型宣传等工作；承担县退役军人和其他优抚对象来电来访的接待服务工作；承办退役军人党员管理的思想政治教育工作；协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训工作及“双拥”模范城（县）创建工作；完成上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县退役军人事务局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	兴海县退役军人事务局
---	------------

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	627.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	913.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	627.62	本年支出合计	934.05
上年结转	306.43	结转下年	
收入总计	934.05	支出总计	934.05

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	934.05	306.43	627.62								
509	兴海县退役军人事务局	934.05	306.43	627.62								
509001	兴海县退役军人事务局（本级）	934.05	306.43	627.62								

支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	934.05	133.68	800.37			
208	社会保障和就业支出	913.31	112.94	800.37			
20802	民政管理事务	98.66	98.66				
2080201	行政运行	24.83	24.83				
2080203	机关服务	73.83	73.83				
20805	行政事业单位养老支出	14.28	14.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76				
20808	抚恤	328.01		328.01			
2080802	伤残抚恤	20.75		20.75			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.96		0.96			
2080805	义务兵优待	49.00		49.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	6.30		6.30			
2080899	其他优抚支出	251.00		251.00			
20809	退役安置	471.98		471.98			
2080901	退役士兵安置	13.19		13.19			
2080905	军队转业干部安置	376.35		376.35			
2080999	其他退役安置支出	82.44		82.44			
20828	退役军人管理事务	0.39		0.39			
2082804	拥军优属	0.39		0.39			
210	卫生健康支出	9.93	9.93				
21011	行政事业单位医疗	9.93	9.93				
2101101	行政单位医疗	1.12	1.12				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101103	公务员医疗补助	5.47	5.47				
221	住房保障支出	10.81	10.81				
22102	住房改革支出	10.81	10.81				
2210201	住房公积金	10.81	10.81				

财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	627.62	一、本年支出	934.05	934.05	
一般公共预算拨款收入	627.62	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	913.31	913.31	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	9.93	9.93	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.81	10.81	
		粮油物资储备支出			

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	306.43	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	306.43				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	934.05	支出总计	934.05	934.05	

一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				627.62	133.68	493.94
208			社会保障和就业支出	606.88	112.94	493.94
	02		民政管理事务	98.66	98.66	
208	02	01	行政运行	24.83	24.83	
208	02	03	机关服务	73.83	73.83	
	05		行政事业单位养老支出	14.28	14.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.52	9.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
	08		抚恤	34.76		34.76
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	0.96		0.96
208	08	05	义务兵优待	6.50		6.50
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	6.30		6.30
208	08	99	其他优抚支出	21.00		21.00
	09		退役安置	458.79		458.79
208	09	01	退役士兵安置	2.04		2.04
208	09	05	军队转业干部安置	376.35		376.35
208	09	99	其他退役安置支出	80.40		80.40
	28		退役军人管理事务	0.39		0.39
208	28	04	拥军优属	0.39		0.39
210			卫生健康支出	9.93	9.93	

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
	11		行政事业单位医疗	9.93	9.93	
210	11	01	行政单位医疗	1.12	1.12	
210	11	02	事业单位医疗	3.34	3.34	
210	11	03	公务员医疗补助	5.47	5.47	
221			住房保障支出	10.81	10.81	
	02		住房改革支出	10.81	10.81	
221	02	01	住房公积金	10.81	10.81	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			133.68	126.18	7.50
301		工资福利支出	126.18	126.18	
301	01	基本工资	21.44	21.44	
301	02	津贴补贴	38.90	38.90	
301	03	奖金	4.95	4.95	
301	07	绩效工资	25.58	25.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	9.52	
301	09	职业年金缴费	4.76	4.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.46	4.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.47	5.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	13	住房公积金	10.81	10.81	
301	14	医疗费			
302		商品和服务支出	7.50		7.50
302	01	办公费	1.58		1.58
302	02	印刷费	0.14		0.14
302	05	水费	0.19		0.19
302	06	电费	0.37		0.37
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	08	取暖费	0.23		0.23

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	1.16		1.16
302	15	会议费	0.19		0.19
302	16	培训费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	0.14		0.14
302	28	工会经费	1.43		1.43
302	29	福利费	0.02		0.02
302	39	其他交通费用	1.41		1.41
302	99	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	09	奖励金			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
						0.14					0.14

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县退役军人事务局没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

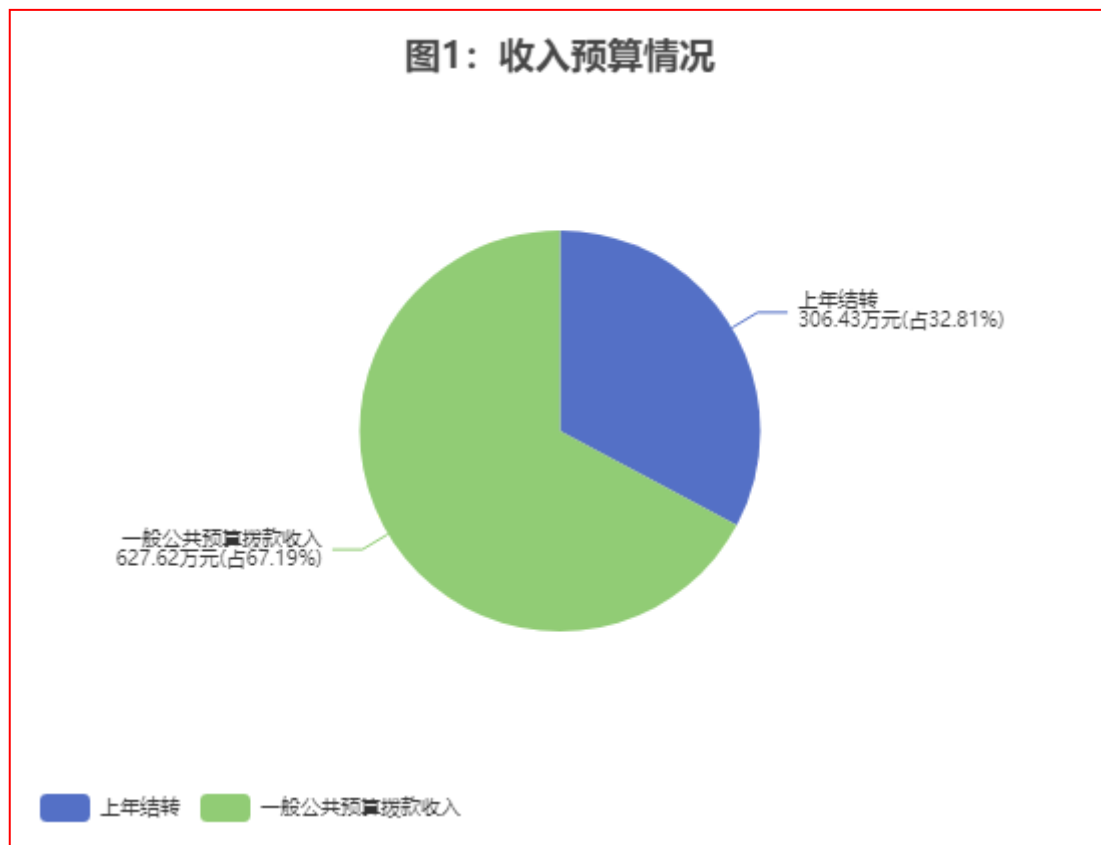
一、关于兴海县退役军人事务局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兴海县退役军人事务局2022年收支总预算934.05万元。

二、关于兴海县退役军人事务局2022年部门收入预算情况说明

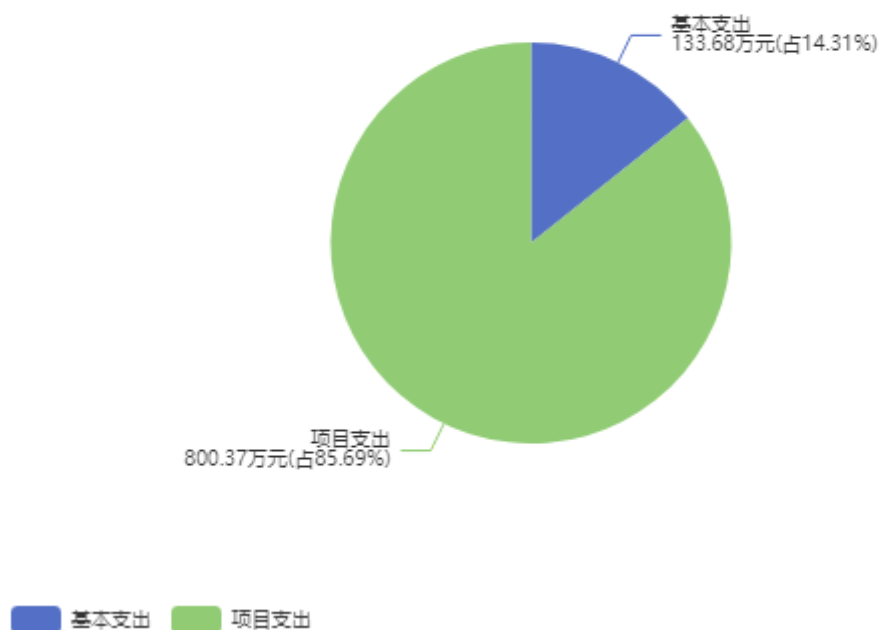
兴海县退役军人事务局2022年收入预算为934.05万元，其中：上年结转306.43万元，占32.81%，一般公共预算拨款收入627.62万元，占67.19%。



三、关于兴海县退役军人事务局2022年部门支出预算情况说明

兴海县退役军人事务局2022年支出预算为934.05万元，其中：基本支出133.68万元，占14.31%，项目支出800.37万元，占85.69%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

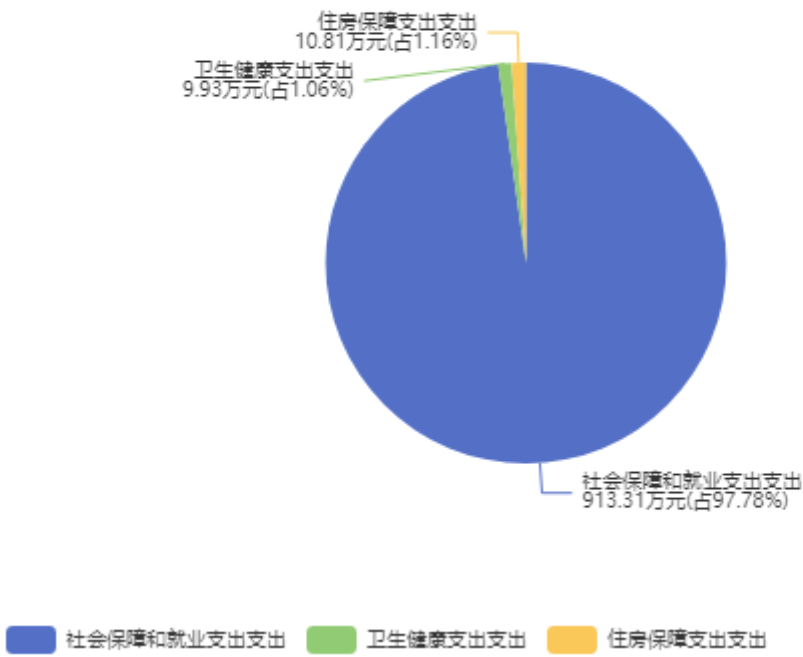
图2：支出预算情况



四、关于兴海县退役军人事务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县退役军人事务局2022年财政拨款收支总预算934.05万元，比上年增加934.05万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年财政拨款收支预算比去年增加934.05万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入627.62万元，上年结转306.43万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出913.31万元；卫生健康支出9.93万元；住房保障支出10.81万元。

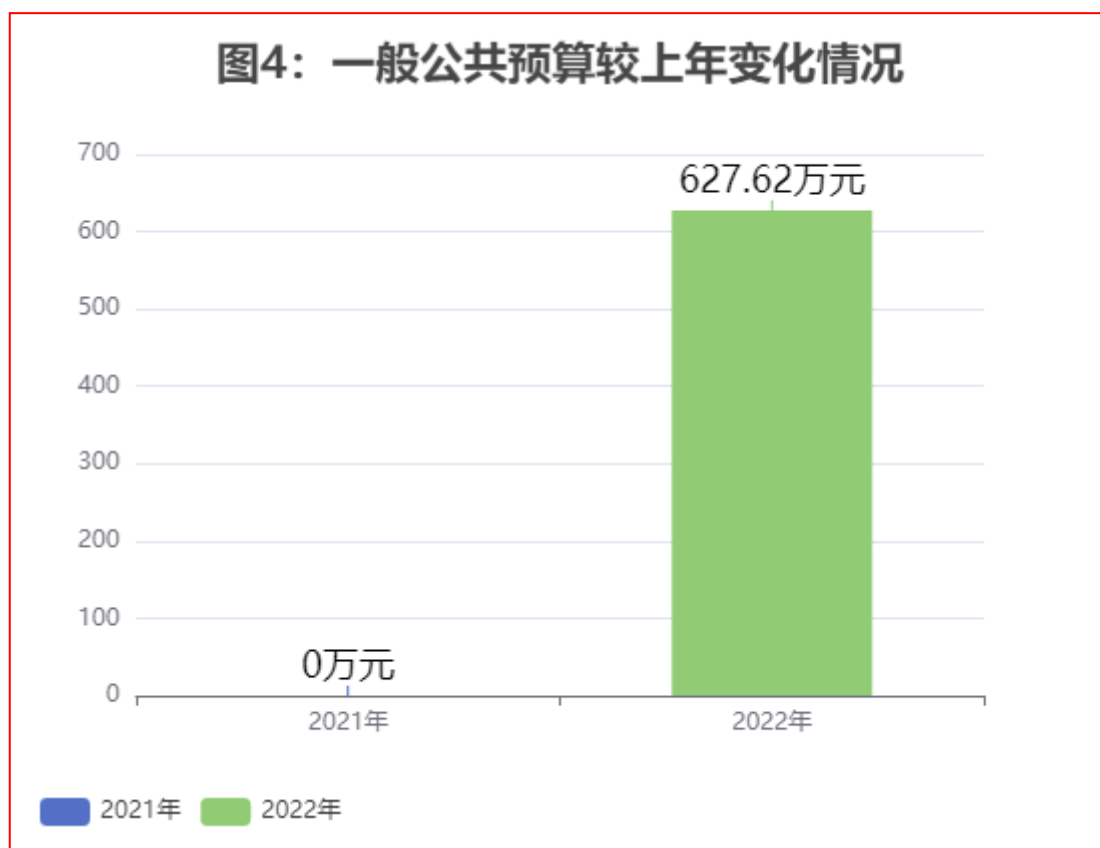
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于兴海县退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

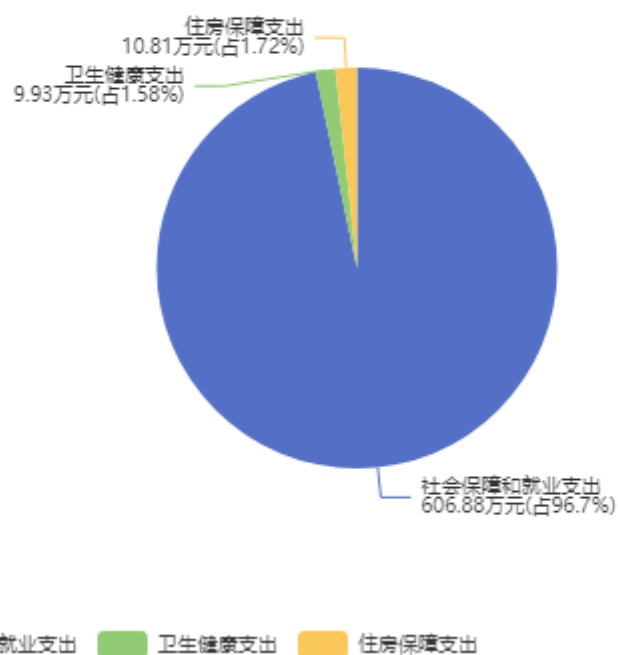
兴海县退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款627.62万元,比上年增加627.62万元,去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位,去年在民政局统一做的预算,本单位去年预算数为0,因而今年一般公共预算比去年增加627.62万元。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出606.88万元,占96.7%;卫生健康（类）支出9.93万元,占1.58%;住房保障（类）支出10.81万元,占1.72%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为24.83万元，比上年增加24.83万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年行政运行预算比去年增加24.83万元。

2、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）机关服务（项）2022年预算数为73.83万元，比上年增加73.83万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年机关服务预算比去年增加73.83万元。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为

9.52万元，比上年增加9.52万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年机关事业单位基本养老保险缴费预算比去年增加9.52万元。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为4.76万元，比上年增加4.76万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年机关事业单位职业年金缴费预算比去年增加4.76万元。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2022年预算数为0.96万元，比上年增加0.96万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年在乡复员、退伍军人生活补助预算比去年增加0.96万元。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算数为6.5万元，比上年增加6.5万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年义务兵优待预算比去年增加6.5万元。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2022年预算数为6.3万元，比上年增加6.3

万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年农村籍退役士兵老年生活补助预算比去年增加6.3万元。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为21万元，比上年增加21万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年其他优抚支出预算比去年增加21万元。

9、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2022年预算数为2.04万元，比上年增加2.04万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年退役士兵安置预算比去年增加2.04万元。

10、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2022年预算数为376.35万元，比上年增加376.35万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年军队转业干部安置预算比去年增加376.35万元。

11、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为80.4万元，比上年增加80.4万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算

单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年其他退役安置支出预算比去年增加80.4万元。

12、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022年预算数为0.39万元，比上年增加0.39万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年拥军优属预算比去年增加0.39万元。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为1.12万元，比上年增加1.12万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年行政单位医疗预算比去年增加1.12万元。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.34万元，比上年增加3.34万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年事业单位医疗预算比去年增加3.34万元。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为5.47万元，比上年增加5.47万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年公务员医疗补助预算比去年增加5.47万元。

16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10.81万元，比上年增加10.81万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年住房公积金预算比去年增加10.81万元。

六、关于兴海县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出133.68万元，其中：

人员经费126.18万元，主要包括：基本工资21.44万元、津贴补贴38.9万元、奖金4.95万元、绩效工资25.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.52万元、职业年金缴费4.76万元、职工基本医疗保险缴费4.46万元、公务员医疗补助缴费5.47万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金10.81万元；

公用经费7.5万元，主要包括：办公费1.58万元、印刷费0.14万元、水费0.19万元、电费0.37万元、邮电费0.05万元、取暖费0.23万元、差旅费1.16万元、会议费0.19万元、培训费0.28万元、公务接待费0.14万元、工会经费1.43万元、福利费0.02万元、其他交通费用1.41万元、其他商品和服务支出0.32万元。

七、关于兴海县退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.14万元，比上年增加0.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0.14万元，增加0.14万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年“三公经费”预算比去年增加0.14万元。

八、关于兴海县退役军人事务局2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年兴海县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算7.5万元，比上年预算增加7.5万元，去年无预算。主要是本单位为2022年刚成立的一级预算单位，去年在民政局统一做的预算，本单位去年预算数为0，因而今年机关运行经费预算比去年增加7.5万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县退役军人事务局各单位政府采购预算总额4.58万元，其中：政府采购货物预算1.58万元、政府采购工程预算3万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，兴海县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年兴海县退役军人事务局预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额561.44万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

金额单位: 万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
优抚对象补助资金	45.4	产出指标	成本指标	优抚对象补助标准	+	2700	元/年
			数量指标	优抚对象补助人数	+	200	人
			质量指标	提高优抚人员待遇	+	85	%
			时效指标	年度完成	+	3000	年
		效益指标	社会效益指标	提高社会地位	+	85	%
			经济效益指标	提高生活补助标准	+	85	%
			可持续发展指标	可持续发展军干生活标准	+	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚人员满意度	+	85	%
		效益指标	社会效益指标	提升幸福指数成效	+	1444	万亩
			可持续发展指标	增加居民收入, 改善生活质量	+	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	+	85	%
自主择业军转干部住房补助	41.84	产出指标	成本指标	自主择业干部补助标准	+	4184	万元
			数量指标	提高自主择业干部生活标准	+	85	%
			时效指标	年度完成	+	3000	年
			数量指标	自主择业军转干部人数	+	47	人
		效益指标	社会效益指标	提高社会地位	+	85	%
			经济效益指标	提高生活补助标准	+	85	%
			可持续发展指标	可持续发展军干生活标准	+	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	+	90	%
复员干部定额生活补助	2.04	产出指标	成本指标	复员干部补助标准	+	204	万元
			数量指标	提高优抚人员基本生活保障	+	85	%
			时效指标	年度完成	+	3000	年
			数量指标	复员干部人数	+	4	人
		效益指标	社会效益指标	提高复员干部生活补助待遇	+	85	%
			经济效益指标	提高复员人员基本保障	+	85	%
			可持续发展指标	可持续发展复员干部基本生活保障	+	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	+	85	%
抚恤对象医疗护理经费补助资金	0.29	产出指标	数量指标	提高优抚人员医疗保障待遇	+	85	%
			数量指标	优抚对象医疗护理人员	+	85	%
			成本指标	优抚人员医疗保障金额	+	0.39	万元
			时效指标	年度完成	+	3000	年
		效益指标	社会效益指标	提高优抚人员基本生活保障	+	85	%
			经济效益指标	提高优抚人员基本保障标准	+	85	%
			可持续发展指标	可持续发展优抚人员保障	+	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	+	90	%
义务兵优待金	1.5	产出指标	成本指标	义务兵优待金标准	+	1500	元/人
			数量指标	家庭劳动力减少, 提高了家庭收入	+	85	%
			时效指标	年度完成	+	3000	年
			数量指标	义务兵优待金人数	+	90	人
		效益指标	社会效益指标	建立建立义务兵优待保障	+	85	%
			经济效益指标	增加家庭收入	+	80	%
			可持续发展指标	可持续发展军干生活标准	+	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	+	90	%
退役士兵自谋职业	10	产出指标	时效指标	年度完成	+	3000	年
			数量指标	提高退役士兵的生活标准	+	80	%
			数量指标	退役士兵自谋职业人数	+	50	人
			成本指标	退役士兵自谋职业补助标准	+	3000	元/人年
		效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐发展	+	80	%
			经济效益指标	提高退役安置补助水平	+	85	%
			可持续发展指标	可持续发展退役安置人员待遇	+	85	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	退役人员满意度	+	90	%
			数量指标	提高军队转业干部生活质量	+	80	%

自主择业军转干部住房、医疗、烤火费	334.51	产出指标	成本指标	自主择业军转干部住房补贴标准	元	10000	元/人年
			成本指标	自主择业军转干部医疗补贴标准	元	36000	元/人年
			数量指标	自主择业军转干部人数	人	68	人
			成本指标	自主择业军转干部烤火费标准	元	4000	元/人年
			时效指标	年度完成	年	2022	年
		效益指标	可持续发展指标	军转安置军转干部基本生活水平	%	80	%
			社会效益指标	维护社会和谐稳定	%	85	%
			经济效益指标	提高军转转业干部生活质量	%	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	%	85	%
义务兵优待金	26	产出指标	成本指标	义务兵优待金标准	元	4000	元/年
			数量指标	义务兵优待金人数	人	45	人
			质量指标	军政素质提高，提高了家庭收入	%	80	%
			时效指标	年度完成	年	2022	年
		效益指标	经济效益指标	促进农民增收	%	80	%
			社会效益指标	建立社会主义义务兵优待政策	%	85	%
			可持续发展指标	可持续发展能力持续提升	%	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属满意度	%	90	%
烈士褒扬管理及运转经费	5	产出指标	数量指标	组织慰问慰问金活动数量	次	3	次
			成本指标	烈士褒扬补助标准	元/年	50000	元/年
			时效指标	年度完成	年	2022	年
			数量指标	慰问烈士和烈士家属数量	人	80	%
		效益指标	社会效益指标	提高烈士家属待遇	%	90	%
			可持续发展指标	维护社会和谐稳定	%	85	%
			满意度指标	服务对象满意度	%	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	%	90	%
农村籍退役士兵生活补助	6.33	产出指标	成本指标	农村籍退役士兵生活补助标准	元	400	元/年
			数量指标	农村籍退役士兵人数	人	150	人
			质量指标	提高农村退役士兵待遇	%	80	%
			时效指标	年度完成	年	2022	年
		效益指标	经济效益指标	提高农村生活水平	%	80	%
			社会效益指标	促进社会和谐发展	%	85	%
			可持续发展指标	可持续发展能力持续提升	%	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农村籍退役士兵满意度	%	90	%
平时荣获三等功	5	产出指标	时效指标	年度完成	年	2022	年
			质量指标	提高优待政策落实	%	80	%
			数量指标	荣获三等功人员数量	人	10	人
			成本指标	荣获三等功奖励标准	元/人年	1000	元/人年
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	%	80	%
			经济效益指标	提高立功人员待遇	%	80	%
			可持续发展指标	可持续发展能力持续提升	%	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	军属及立功战士满意度	%	90	%
复员干部救济金	0.56	产出指标	成本指标	复员干部救济标准	元	5600	元/年
			数量指标	复员干部人数	人	1	人
			质量指标	提高优待政策	%	80	%
			时效指标	年度完成	年	2022	年
		效益指标	经济效益指标	可持续发展能力持续提升	%	80	%
			社会效益指标	促进社会和谐发展	%	85	%
			可持续发展指标	提高优待政策待遇	%	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	复员干部满意度	%	80	%
自主就业退役士兵一次性经济补助	64	产出指标	时效指标	年度完成	年	2022	年
			数量指标	自主就业退役士兵生活补助	%	80	%
			数量指标	自主就业退役士兵一次性经济补助人数	人	40	人
			成本指标	自主就业退役士兵经济补助标准（2年计发）	元/人年	16000	元/人年
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	%	85	%
			经济效益指标	提高退役人员待遇	%	80	%
			可持续发展指标	可持续发展能力持续提升	%	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	%	90	%
优抚对象医疗补助	14	产出指标	时效指标	优抚对象医疗补助政策落实率	%	100	%
			成本指标	重点优抚对象补助标准	元	2000	元/年
			数量指标	重点优抚对象数量	人	40	人
			数量指标	重点优抚对象人数	人	70	人
		效益指标	经济效益指标	提高了优抚对象待遇	%	80	%
			社会效益指标	改善了优抚对象生活问题	%	60	%

			可持续发展指标	可持续拥军优属待遇提高	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	>	90	%
优秀士兵奖励金	4.5	产出指标	时效指标	年度完成	=	2022	年
			质量指标	提高优秀士兵优待政策	>	80	%
			成本指标	优秀士兵奖励金标准	=	1000	元/人年
			数量指标	优秀士兵人员数量	≥	45	人/年
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	>	85	%
			经济效益指标	提高优抚人员生活水平	>	80	%
			可持续发展指标	持续提升士兵基本生活水平	>	80	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	军属满意度	>	80	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、收入类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的

各种伤残补助费。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

（九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。