

曲阳县退役军人事务局所属单位 2022 年预算信息公开

一、曲阳县退役军人事务局本级收支预算.....	2
二、曲阳县退役军人服务中心收支预算.....	71
三、曲阳县军人离休退休干部休养所(96)收支预算.....	90
四、曲阳县光荣院收支预算.....	108
五、曲阳县烈士陵园收支预算.....	127

一、曲阳县退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4835.28	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	26.85
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	4564.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	395.87
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	

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	3.83
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	

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	4835.28	本年支出合计	4991.32
32	上年结转结余	156.05	年终结转结余	
33	收入总计	4991.32	支出总计	4991.32

单位预算收入总表

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4991.32	4835.28	4835.28							156.05
2	206	科学技术支出	26.85	26.85	26.85							
3	20699	其他科学技术支出	26.85	26.85	26.85							
4	2069999	其他科学技术支出	26.85	26.85	26.85							
5	208	社会保障和就业支出	4564.78	4408.73	4408.73							156.05
6	20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	5.41							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	5.41							
8	20808	抚恤	3700.11	3604.10	3604.10							96.01
9	2080801	死亡抚恤	107.00	107.00	107.00							
10	2080802	伤残抚恤	770.44	770.44	770.44							
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1885.00	1885.00	1885.00							
12	2080804	优抚事业单位支出	111.71	15.70	15.70							96.01
13	2080805	义务兵优待	792.47	792.47	792.47							
14	2080807	光荣院	14.00	14.00	14.00							
15	2080899	其他优抚支出	19.49	19.49	19.49							

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	20809	退役安置	662.28	602.23	602.23							60.04
17	2080901	退役士兵安置	447.20	447.20	447.20							
18	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	93.22	70.81	70.81							22.40
19	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.91	21.00	21.00							14.91
20	2080904	退役士兵管理教育	46.55	23.82	23.82							22.73
21	2080905	军队转业干部安置	39.40	39.40	39.40							
22	20828	退役军人管理事务	196.98	196.98	196.98							
23	2082801	行政运行	63.78	63.78	63.78							
24	2082804	拥军优属	100.00	100.00	100.00							
25	2082850	事业运行	20.00	20.00	20.00							
26	2082899	其他退役军人事务管理支出	13.20	13.20	13.20							
27	210	卫生健康支出	395.87	395.87	395.87							
28	21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	2.17							
29	2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	2.17							
30	21014	优抚对象医疗	393.70	393.70	393.70							

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2101401	优抚对象医疗补助	393.70	393.70	393.70							
32	221	住房保障支出	3.83	3.83	3.83							
33	22102	住房改革支出	3.83	3.83	3.83							
34	2210201	住房公积金	3.83	3.83	3.83							

单位预算支出总表

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4991.32	75.19	4916.13			
2	206	科学技术支出	26.85		26.85			
3	20699	其他科学技术支出	26.85		26.85			
4	2069999	其他科学技术支出	26.85		26.85			
5	208	社会保障和就业支出	4564.78	69.19	4495.59			
6	20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41				
8	20808	抚恤	3700.11		3700.11			
9	2080801	死亡抚恤	107.00		107.00			
10	2080802	伤残抚恤	770.44		770.44			
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1885.00		1885.00			
12	2080804	优抚事业单位支出	111.71		111.71			
13	2080805	义务兵优待	792.47		792.47			
14	2080807	光荣院	14.00		14.00			
15	2080899	其他优抚支出	19.49		19.49			
16	20809	退役安置	662.28		662.28			
17	2080901	退役士兵安置	447.20		447.20			
18	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	93.22		93.22			

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.91		35.91			
20	2080904	退役士兵管理教育	46.55		46.55			
21	2080905	军队转业干部安置	39.40		39.40			
22	20828	退役军人管理事务	196.98	63.78	133.20			
23	2082801	行政运行	63.78	63.78				
24	2082804	拥军优属	100.00		100.00			
25	2082850	事业运行	20.00		20.00			
26	2082899	其他退役军人事务管理支出	13.20		13.20			
27	210	卫生健康支出	395.87	2.17	393.70			
28	21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17				
29	2101101	行政单位医疗	2.17	2.17				
30	21014	优抚对象医疗	393.70		393.70			
31	2101401	优抚对象医疗补助	393.70		393.70			
32	221	住房保障支出	3.83	3.83				
33	22102	住房改革支出	3.83	3.83				
34	2210201	住房公积金	3.83	3.83				

单位预算财政拨款收支总表

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4835.28	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	26.85	26.85		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4564.78	4564.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	395.87	395.87		
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				

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			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	3.83	3.83		
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				

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	4835.28	本年支出合计	4991.32	4991.32		
32	年初财政拨款结转和结余	156.05	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	156.05					
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	4991.32	支出总计	4991.32	4991.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4991.32	75.19	4916.13
2	206	科学技术支出	26.85		26.85
3	20699	其他科学技术支出	26.85		26.85
4	2069999	其他科学技术支出	26.85		26.85
5	208	社会保障和就业支出	4564.78	69.19	4495.59
6	20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	
8	20808	抚恤	3700.11		3700.11
9	2080801	死亡抚恤	107.00		107.00
10	2080802	伤残抚恤	770.44		770.44
11	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1885.00		1885.00
12	2080804	优抚事业单位支出	111.71		111.71
13	2080805	义务兵优待	792.47		792.47
14	2080807	光荣院	14.00		14.00
15	2080899	其他优抚支出	19.49		19.49
16	20809	退役安置	662.28		662.28
17	2080901	退役士兵安置	447.20		447.20
18	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	93.22		93.22

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.91		35.91
20	2080904	退役士兵管理教育	46.55		46.55
21	2080905	军队转业干部安置	39.40		39.40
22	20828	退役军人管理事务	196.98	63.78	133.20
23	2082801	行政运行	63.78	63.78	
24	2082804	拥军优属	100.00		100.00
25	2082850	事业运行	20.00		20.00
26	2082899	其他退役军人事务管理支出	13.20		13.20
27	210	卫生健康支出	395.87	2.17	393.70
28	21011	行政事业单位医疗	2.17	2.17	
29	2101101	行政单位医疗	2.17	2.17	
30	21014	优抚对象医疗	393.70		393.70
31	2101401	优抚对象医疗补助	393.70		393.70
32	221	住房保障支出	3.83	3.83	
33	22102	住房改革支出	3.83	3.83	
34	2210201	住房公积金	3.83	3.83	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	75.19	60.22	14.97
2	301	工资福利支出	60.22	60.22	
3	30101	基本工资	23.38	23.38	
4	30102	津贴补贴	12.81	12.81	
5	30103	奖金	12.45	12.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.41	5.41	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	
8	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
9	30113	住房公积金	3.83	3.83	
10	302	商品和服务支出	14.97		14.97
11	30201	办公费	0.92		0.92
12	30206	电费	6.59		6.59
13	30207	邮电费	1.78		1.78
14	30211	差旅费	0.28		0.28
15	30213	维修(护)费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	0.39		0.39

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30229	福利费	0.73		0.73
18	30239	其他交通费用	4.08		4.08

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398001 曲阳县退役军人事务局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.80	0.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
6	三、公务接待费				

曲阳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《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，现将曲阳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）贯彻执行国家思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。组织实施省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案和政策。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）负责全县军队转业干部、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以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（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）会同有关单位制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实,组织落实企业中军队转业干部的解困政策。

（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，以及退伍军人医疗保障、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。落实有关退役军人医疗、疗养、养老等政策的实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作；组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬退役军人、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
曲阳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。曲阳县退役军人事务局本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 4991.32 万元，其中：一般公共预算收入 4835.28 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,上年结转结余 156.05 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，反映曲阳县退役军人事务局机关年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 4991.32 万元，其中基本支出 75.19 万元，包括人员经费 60.22 万元和公用经费 14.97 万元；项目支出 4916.13 万元，主要为其他科学技术支出 26.85 万元，死亡抚恤 107.00 万元，伤残抚恤 770.44 万元，在乡复员、退伍军人生活补助 1885.00 万元，优抚事业单位支出 111.71 万元，义务兵优待 792.47 万元，光荣院 14.00 万元，其他优抚支出 19.49 万元，退役士兵安置 447.20 万元，军队移交政府的离退休人员安置 93.22 万元，军队移交政府离退休干部管理机构 35.91 万元，退役士兵管理教育 46.55 万元，军队转业干部安置 39.40 万元，拥军优属 100.00 万元，事业运行 20.00 万，其他退役军人事务管理支出 13.20 万元，优抚对象医疗 393.70 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 4991.32 万元，2021 年预算收支安排 4414.19 万，较 2021 年预算增加 572.13 万元，其中：基本支出增加 8.01 万元，主要人员经费增加，网络维护费等公用经费增加；项目支出增加 569.12 万元，主要为在乡复员、退伍军人生活补助、退役士兵安置等人员补助经费。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，曲阳县退役军人事务局机关运行经费共计安排 14.97 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.80 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2021 年相比公务用车购置减少了 11.20 万元，减少的主要原因是 2022 年未列购置公务用车 12.00 万元，项目中新增列入 0.80 万元公务用车维护费。

五、预算绩效信息

1、2021 年军休干部职工人员补助经费（中央）绩效目标表

绩效目标	1.根据实际要求及时间进度，及时拨付资金，保障军休人员待遇。 2.有力的促进单位的正常发展。 3.规范单位管理工作，保障军队离退休休养所正常运转。				
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	享受补助的军队离退休干部人数	享受补助的军队离退休干部人数	7 人	依据工作方案
	质量指标	资金标准按规定执行率	军休人员经费标准按规定执行率	100%	依据工作方案
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	军休人员经费资金拨付及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	人均发放水平	军休人员经费总成本	194041.49 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人员生活情况	享受军休人员补助人员的生活提高率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受军休人员补助人员的满意程度	≥95%	依据工作方案

2、2021 年中央财政退役安置补助经费（第二批）---军休人员和管理经费绩效目标表

绩效目标	1.根据实际要求及时间进度，及时拨付资金，保障军休人员待遇。 2.有力的促进单位的正常发展。 3.规范单位管理工作，保障军队离退休休养所正常运转。				
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	补助军队离退休干部、家属遗属人数	补助军队离退休干部、家属遗属人数	7 人	根据工作方案
	质量指标	经费符合相关政策规定比率	经费符合相关政策规定比率	100%	根据工作方案
	时效指标	军休离退休、无军籍职工经费及时拨付率	军休离退休、无军籍职工经费及时拨付率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	军休离退休、无军籍职工经费标准	军休离退休、无军籍职工经费总成本	≤179072 元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	落实军队离退休人员、无军籍职工各项待遇	军队离退休人员、无军籍职工生活提高率	≥3%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员、无军籍职工满意率	军队离退休人员、无军籍职工满意率	≥90%	根据工作方案

3、2021 年中央退役安置经费（第三批）---管理教育培训绩效目标表

绩效目标	1.对自主就业退役士兵和转业士官进行适应性、技能培训补助。 2.提高自主就业退役士兵和转业士官就业创业能力。 3.创造全社会尊崇退役军人的浓厚氛围，促进社会和谐。				
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	参加培训的退役士兵人数	享受培训的退役士兵的人数	≥500 人次	依据工作方案
	质量指标	提高退役士兵的就业创业能力	提高退役士兵就业创业能力的程度	有效提高	依据工作方案
	时效指标	培训活动及时组织开展	培训活动按政策及时组织开展	及时组织开展	依据工作方案
	成本指标	人均培训成本	退役士兵人均培训成本	≤300 元/人/天	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高能力，促进社会和谐	提高退役士兵就业能力，促进社会和谐情况	有效促进	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受培训补助退役士兵的满意程度	≥90%	依据工作方案

4、23 名进藏老兵民调员岗位补贴（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过及时发放 23 名民调员岗位补贴，保障人员利益，使其更好的完成承担的工作任务，让贫困退役老兵生活有所保障。				
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	民调员岗位补贴发放人数	民调员岗位补贴发放人数	23 人	根据工作方案
	质量指标	岗位补贴发放覆盖率	岗位补贴发放覆盖率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	岗位补贴发放及时率	岗位补贴发放及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	岗位补贴人均发放水平	岗位补贴人均发放水平	500 元/月	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	民调员生活水平保障率	民调员生活水平保障率	≥3%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	民调员的满意程度	≥95%	根据工作方案

5、光荣院老人生活补助及管理经费（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过为集中供养对象提供饮食，生活必需品、住房、医疗、学习娱乐，精神关怀和其他供养服务，保障其基本生活水平。				
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	享受补助的人数	享受补助的光荣院老人人数	≥5 人	根据工作方案
	质量指标	补助拨付覆盖率	光荣院老人生活补助覆盖率	≥90%	根据工作方案
	时效指标	补助及时拨付率	光荣院老人生活补助及时拨付率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	补助人均标准	光荣院老人生活补助人均标准	≤1000 元/月	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	光荣院老人基本生活保障率	≥95%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	光荣院老人满意度	≥95%	根据工作方案

6、军休干部及家属遗属医疗生活补助（省级结转）绩效目标表

绩效目标	1.落实军队离退休干部无收入家属、遗属医疗生活保障待遇，提高其基本生活水平。				
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	享受医疗生活补助的对象人数	享受医疗生活补助的对象人数	≥2 人	依据工作方案
	质量指标	医疗生活补助贴经费足额拨付率	医疗生活补助发放完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	医疗生活补助经费及时拨付率	医疗生活补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	军休医疗生活补助标准	军休医疗生活补助人均标准	≥5000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	军休干部及家属遗属生活提高率	军休干部及家属遗属生活保障率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及家属遗属的满意程度	军休干部及家属遗属的满意程度	≥95%	依据工作方案

7、军休所保障经费（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过组织协调落实移交地方的离退休军人、家属遗属及无军籍退休退职职工的管理服务工作，进一步提升其生活、政治待遇。				
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	租车次数	服务退役军人租车次数	≥30 次	根据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	综合事务成本控制率	综合事务成本控制率	≤100%	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	机关正常运站保障率	机关正常运站保障率	≥3%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人的满意程度	退役军人的满意程度	≥95%	根据工作方案

8、烈士陵园祭扫活动经费（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过祭扫活动，缅怀革命先烈的英勇事迹和崇高精神，为烈士陵园维修体现对革命先烈的缅怀及敬重。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	烈士陵园祭扫活动参加人数	烈士陵园祭扫活动参加人数	≥100 人	根据工作方案
	质量指标	烈士陵园祭扫活动圆满完成率	烈士陵园祭扫活动圆满完成率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	烈士陵园祭扫活动及时组织率	烈士陵园祭扫活动及时组织率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	祭扫活动综合成本控制率	祭扫活动综合成本控制率	≤100%	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育基地影响保持率	爱国主义教育基地影响保持率	≥90%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加祭扫活动人员的满意度	参加祭扫活动人员的满意度	≥95%	根据工作方案

9、企业军转干部解困补助资金（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对企业军转干部生活困难补助，提高其生活水平，促进和谐社会建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	军转干部补助人数	军转干部补助人数	≥18 人	依据工作方案
	质量指标	军转干部补助发放覆盖率	军转干部补助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	军转干部补助发放及时率	军转干部补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	军转干部补助人均标准	军转干部补助人均标准	≥300 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	军转干部人员生活保障率	军转干部人员生活保障率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部人员的满意程度	军转干部人员的满意程度	≥95%	依据工作方案

10、企业军转干部生活困难补助经费（中央）绩效目标表

绩效目标	1.通过对企业军转干部生活困难补助，提高其生活水平，促进和谐社会建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	军转干部补助人数	军转干部补助人数	≥18 人	依据工作方案
	质量指标	军转干部补助发放覆盖率	军转干部补助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	军转干部补助发放及时率	军转干部补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	军转干部补助人均标准	军转干部补助人均标准	≥300 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	军转干部人员生活保障率	军转干部人员生活保障率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部人员的满意程度	军转干部人员的满意程度	≥95%	依据工作方案

11、企业退休军转干部人员经费（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过对企业军转干部生活困难补助，提高其生活水平，促进和谐社会建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	军转干部补助人数	军转干部补助人数	≥18 人	依据工作方案
	质量指标	军转干部补助发放覆盖率	军转干部补助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	军转干部补助发放及时率	军转干部补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	军转干部补助人均标准	军转干部补助人均标准	≥300 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	军转干部人员生活保障率	军转干部人员生活保障率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部人员的满意程度	军转干部人员的满意程度	≥95%	依据工作方案

12、退役安置补助经费---军休干部职工等医疗补助和津补贴（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过落实军队离退休干部无收入家属、遗属医疗生活保障待遇，落实无军籍职工生活待遇，提高其基本生活水平。				
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	享受医疗生活补助的对象人数	享受医疗生活补助的对象人数	≥2 人	依据工作方案
	质量指标	医疗补助和津补贴发放覆盖率	医疗补助和津补贴发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	医疗补助和津补贴发放及时率	医疗补助和津补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	军休医疗生活补助标准	军休医疗生活补助人均标准	≥5000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受医疗生活补助人员生活提高率	享受医疗生活补助人员生活保障率	≥20%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	享受医疗生活补助人员的满意程度	享受医疗生活补助人员的满意程度	≥95%	依据工作方案

13、退役安置补助经费---军休人员经费（中央）绩效目标表

绩效目标	1.根据实际要求及时间进度，及时拨付资金，保障军休人员生活和政治待遇，有力的促进单位的正常发展。				
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	享受补助的军队离退休人员人数	享受补助的军队离退休人员人数	7 人	依据工作方案
	质量指标	军休人员机构经费标准按规定执行率	军休人员经费标准按规定执行率	100%	依据工作方案
	时效指标	军休人机构经费拨付及时率	军休人员经费拨付及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	军休人员机构经费总成本	军休人员经费总成本	≤66 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受军休补助人员的生活提高率	享受军休补助人员的生活提高率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	享受军休补助人员的满意程度	享受军休补助人员的满意程度	≥95%	依据工作方案

14、退役安置补助经费---军休所机构管理费（中央）绩效目标表

绩效目标	1.根据实际要求及时间进度，及时拨付资金，保障军休人员生活和政治待遇，有力的促进单位的正常发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修办公用房面积	维修办公用房面积	≥100 平	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	维修办公用房单位成本	维修办公用房单位成本	≤1.3 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	军休所正常运转保障率	军休所正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	服务对象的满意程度	≥95%	依据工作方案

15、退役安置补助经费---职业教育和技能培训（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过教育培训活动，进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助其提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教育培训参加人数	教育培训参加人数	≥80 人	依据工作方案
	质量指标	教育培训完成率	教育培训完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	教育培训按时完成率	教育培训按时完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	教育培训人均成本	教育培训人均成本	≤300 元/天	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	保障自主就业退役士兵的就业率	保障自主就业退役士兵的就业率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的退役士兵满意度	参加培训的退役士兵满意度	≥95%	依据工作方案

16、退役军人“两站一中心”工作经费项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过建立示范性“两站一中心”服务退役军人管理机构，提高服务管理退役军人的水平，做好退役军人相关政策解释工作，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	印刷宣传资料数量	印刷宣传资料数量	≥1000 册	根据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	宣传资料印刷单位成本	宣传资料印刷单位成本	≤10 元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	机关正常运站保障率	机关正常运站保障率	≥95%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人的满意程度	退役军人的满意程度	≥95%	根据工作方案

17、退役军人局公益岗人员补助经费（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过及时发放 4 名公益岗人员补助，保障人员利益，使其更好的完成所承担的任务，提高机关工作服务质量和效率，确保机关各项工作保质保量完成。				
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	公益岗人员岗位补助人数	公益岗人员岗位补助人数	4 人	根据工作方案
	质量指标	公益岗人员岗位补助发放到位率	公益岗人员岗位补助发放到位率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	公益岗人员岗位补助发放及时率	公益岗人员岗位补助发放及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	公益岗人员岗位人均执行标准	公益岗人员岗位人均执行标准	≤2750 元/月	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	公益岗人员岗位人员尽职尽责率	公益岗人员岗位人员尽职尽责率	≥95%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据工作方案

18、退役军人信息管理服务和视频信息一体化平台建设（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过建立联通省、市、县、乡、村五级退役军人管理部门的信息网络一体化平台，保障了退役军人合法权益，提升退役军人管理服务便捷化、智能化、精准化水平。				
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	网络涵盖单位数量	网络涵盖单位数量	≥19 个	根据工作方案
	质量指标	网络正常运转率	网络正常运转率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	故障维修及时率	故障维修及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	网络的运行成本控制数	网络的运行成本控制数	≤268480 元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	上级退役军人政策知晓率	上级退役军人政策知晓率	≥90%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据工作方案

19、退役士兵安置保险接续资金(县级) 绩效目标表

绩效目标	1.通过为退役士兵退休时缴纳医疗保险接续费用，保障其合规待遇。				
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	享受保险补助的退役士兵人数	享受保险补助的退役士兵人数	≥15 人	根据工作方案
	质量指标	保险补助缴纳完成率	保险补助缴纳完成率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	保险补助缴纳及时率	保险补助缴纳及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	医疗保险接续资金总成本	医疗保险接续资金总成本	≤16 万元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	退役士兵退休完成提高率	退役士兵退休完成提高率	≥3%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	保险补助退役士兵的满意程度	保险补助退役士兵的满意程度	≥95%	根据工作方案

20、退役士兵安置经费---自主就业退役士兵一次性经济补助（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过按时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助等待遇，落实各项退役军人政策，构建和谐社会。				
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	享受补助的退役士兵人数	享受补助的退役士兵人数	≥130 人	根据工作方案
	质量指标	补助金发放完成率	补助金发放完成率	100%	根据工作方案
	时效指标	补助金发放完成及时率	补助金发放完成及时率	≥96%	根据工作方案
	成本指标	一次性经济补助总成本	一次性经济补助总成本	≤221 万元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵生活水平提高率	自主就业退役士兵生活水平提高率	≥5%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵的满意程度	≥95%	根据工作方案

21、退役士兵安置经费---自主就业一次性经济补助（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过按时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助等待遇，落实各项退役军人政策，构建和谐社会。				
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	享受补助的退役士兵人数	享受补助的退役士兵人数	≥50 人	根据工作方案
	质量指标	补助金发放完成率	补助金发放完成率	100%	根据工作方案
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率	≥96%	根据工作方案
	成本指标	一次性经济补助总成本	一次性经济补助总成本	≤144 万元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵生活水平提高率	自主就业退役士兵生活水平提高率	≥5%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵的满意程度	≥95%	根据工作方案

22、县财政负担优抚医疗资金项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助资金，保障重点优抚对象利益，对优抚对象住院门诊费用进行补助，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	重点优抚对象人数	享受抚恤金 10%门诊费补助的重点优抚对象人数	≥800 人	依据工作方案
	数量指标	重点优抚对象人数	享受健康体检的重点优抚对象人数	≥800 人	依据工作方案
	质量指标	优抚对象医疗经费到位率	优抚对象医疗补助到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	优抚对象医疗经费支出及时率	优抚对象医疗补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	门诊费月均补助标准	重点优抚对象抚恤金 10%的门诊费月标准	≥84678 元	依据工作方案
	成本指标	重点优抚对象体检标准	重点优抚对象健康体检标准	≥480 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善率	优抚对象医疗难问题改善率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意程度	优抚对象的满意程度	≥95%	依据工作方案

23、县级以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金绩效目标表

绩效目标	1.对散葬烈士墓和零散纪念设施集中修整，实现应集中尽集中、应修缮尽修缮。 2.改善县级以下英雄烈士纪念设施整体面貌。 3.营造出全社会尊崇退役军人的更加浓厚氛围。				
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	烈士纪念设施整修率	县级以下亟待修缮烈士纪念设施的整修率	≥95%	依据工作方案
	质量指标	各类设施整修标准按规定执行率	墓体、纪念碑、主体建筑坚固，字体清晰、保护完好按规定执行率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	整修工程补助资金及时拨付率	整修工程补助资金及时拨付率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	整修工程使用成本	整修工程使用成本	≤96 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	红色教育功能发挥提高率	红色教育功能发挥提高率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	烈属及祭扫群众满意度	≥95%	依据工作方案

24、一至六级伤残军人护理费补助（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过 21 名发放伤残军人护理费，根据法律法规落实退役军人抚恤待遇和政策，使享受伤残护理费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	享受护理费的伤残军人人数	享受护理费的伤残军人人数	≥20 人	根据工作方案
	质量指标	伤残军人护理费发放完成率	伤残军人护理费发放完成率	≥100%	根据工作方案
	时效指标	伤残军人护理费发放及时率	伤残军人护理费发放及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	伤残军人护理费总成本	伤残军人护理费总成本	≤33.44 万元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受护理费补助的伤残军人生活提高率	享受护理费补助的伤残军人生活提高率	≥5%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残军人的满意程度	伤残军人的满意程度	≥95%	根据工作方案

25、拥军优属慰问及双拥活动经费（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过走访慰问优抚对象，慰问武装部、武警中队、光荣院，助力强国梦，办好拥军优属实事；为重点优抚对象购置过冬物资，全力做好退役人员的工作。				
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	走访慰问优抚对象人数	走访慰问优抚对象人数	≥800 人	根据工作方案
	质量指标	慰问补贴发放覆盖率	慰问补贴发放覆盖率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	慰问补贴发放及时率	慰问补贴发放及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	慰问品标准	米、面慰问品标准	≤200 元	根据工作方案
	成本指标	慰问品标准	过冬物资慰问品标准	≤200 元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	拥军优属退役军人政策知晓率	≥90%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	双拥活动参与优抚对象满意度	≥95%	根据工作方案

26、优抚对象价格补贴补助经费（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过发放 4641 名优抚对象临时价格补贴资金，使享受补贴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	享受临时价格补贴的人数	享受临时价格补贴的人数	4641 人	依据工作方案
	质量指标	临时价格补贴发放完成率	临时价格补贴发放完成率	100%	依据工作方案
	时效指标	临时价格补贴资金发放及时率	临时价格补贴资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	临时价格补贴人均发放水平	临时价格补贴人均发放水平	42 元/人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	享受价格补贴的优抚对象生活改善率	享受价格补贴的优抚对象生活改善率	≥0.8%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	享受临时价格补贴的优抚对象满意度	≥95%	依据工作方案

27、优抚对象伤残抚恤（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过发放优抚对象伤残抚恤资金，使享受伤残抚恤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	伤残抚恤金补助人数	伤残抚恤金补助人数	≥20 人	依据工作方案
	质量指标	伤残抚恤金发放覆盖率	伤残抚恤金发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	伤残抚恤金发放及时率	伤残抚恤金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	伤残抚恤金补助成本	伤残抚恤金补助成本	717 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	伤残抚恤补助人员生活水平改善率	伤残抚恤补助人员生活水平改善率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

28、优抚对象伤残抚恤（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过发放优抚对象伤残抚恤资金，使享受伤残抚恤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	伤残抚恤金补助人数	伤残抚恤金补助人数	≥250 人	依据工作方案
	质量指标	伤残抚恤金发放覆盖率	伤残抚恤金发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	伤残抚恤金发放及时率	伤残抚恤金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	伤残抚恤金补助成本	伤残抚恤金补助成本	717 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	伤残抚恤补助人员生活水平改善率	伤残抚恤补助人员生活水平改善率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

29、优抚对象死亡抚恤（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过发放优抚对象死亡抚恤资金，使享受死亡抚恤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	死亡抚恤金补助人数	死亡抚恤金补助人数	≥8 人	依据工作方案
	质量指标	死亡抚恤金发放覆盖率	死亡抚恤金发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	死亡抚恤金发放及时率	死亡抚恤金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	死亡抚恤金补助成本	死亡抚恤金补助成本	3 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	死亡抚恤补助人员生活水平改善率	死亡抚恤补助人员生活水平改善率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

30、优抚对象死亡抚恤（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过发放优抚对象死亡抚恤资金，使享受死亡抚恤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	死亡抚恤金补助人数	死亡抚恤金补助人数	≥30 人	依据工作方案
	质量指标	死亡抚恤金发放覆盖率	死亡抚恤金发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	死亡抚恤金发放及时率	死亡抚恤金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	死亡抚恤金补助成本	死亡抚恤金补助成本	104 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	死亡抚恤补助人员生活水平改善率	死亡抚恤补助人员生活水平改善率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

31、优抚对象医疗保障经费（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，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	重点优抚对象人数	享受抚恤金 10%门诊费补助的重点优抚对象人数	≥800 人	依据工作方案
	质量指标	优抚对象医疗经费到位率	优抚对象医疗补助到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	优抚对象医疗经费支出及时率	优抚对象医疗补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	门诊费月均补助标准	重点优抚对象抚恤金 10%的门诊费月标准	≥84678 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善率	优抚对象医疗难问题改善率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意程度	优抚对象的满意程度	≥95%	依据工作方案

32、优抚对象医疗补助经费（省级直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过发放优抚对象医疗补助金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，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	重点优抚对象人数	享受抚恤金 10%门诊费补助的重点优抚对象人数	≥800 人	依据工作方案
	质量指标	优抚对象医疗经费到位率	优抚对象医疗补助到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	优抚对象医疗经费支出及时率	优抚对象医疗补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	门诊费月均补助标准	重点优抚对象抚恤金 10%的门诊费月标准	≥84678 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善率	优抚对象医疗难问题改善率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意程度	优抚对象的满意程度	≥95%	依据工作方案

33、优抚对象义务兵优待金（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过足额及时发放义务兵优待金，有效促进我县征兵任务的完成，保证国家拥军优属政策贯彻落实，为做好各项退役军人工作构建和谐 society 做出贡献。				
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	义务兵优待金发放人数	义务兵优待金发放人数	≥100 人	根据工作方案
	质量指标	义务兵优待金发放覆盖率	义务兵优待金发放覆盖率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	义务兵优待金发放及时率	义务兵优待金发放及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	义务兵优待金人均发放水平	义务兵优待金人均发放水平	≥1500 元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭生活水平提高率	义务兵家庭生活水平提高率	≥3%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭的满意程度	义务兵家庭的满意程度	≥95%	根据工作方案

34、优抚对象义务兵优待金（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过足额及时发放义务兵优待金，有效促进我县征兵任务的完成，保证国家拥军优属政策贯彻落实，为做好各项退役军人工作构建和谐 society 做出贡献。				
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	义务兵优待金发放人数	义务兵优待金发放人数	≥180 人	根据工作方案
	质量指标	义务兵优待金发放覆盖率	义务兵优待金发放覆盖率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	义务兵优待金发放及时率	义务兵优待金发放及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	义务兵优待金人均发放水平	义务兵优待金人均发放水平	≥1500 元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	义务兵家庭生活水平提高率	义务兵家庭生活水平提高率	≥3%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭的满意程度	义务兵家庭的满意程度	≥95%	根据工作方案

35、优抚对象在乡复退、退伍军人生活补助（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过发放在乡复员退伍军人的生活补助，使享受生活补助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	在乡复员、退伍军人生活补助人数	在乡复员、退伍军人生活补助人数	≥4200 人	依据工作方案
	质量指标	在乡复员、退伍军人生活补助发放覆盖率	在乡复员、退伍军人生活补助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	在乡复员、退伍军人生活补助发放及时率	在乡复员、退伍军人生活补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	在乡复员、退伍军人生活补助成本	在乡复员、退伍军人生活补助成本	≤150 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	在乡复员、退伍军人生活补助人员生活水平改善率	在乡复员、退伍军人生活补助人员生活水平改善率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

36、优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过发放优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助资金，使享受生活补助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	在乡复员、退伍军人生活补助人数	在乡复员、退伍军人生活补助人数	≥4200 人	依据工作方案
	质量指标	在乡复员、退伍军人生活补助发放覆盖率	在乡复员、退伍军人生活补助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	在乡复员、退伍军人生活补助发放及时率	在乡复员、退伍军人生活补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	在乡复员、退伍军人生活补助成本	在乡复员、退伍军人生活补助成本	141 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	在乡复员、退伍军人生活补助人员生活水平改善率	在乡复员、退伍军人生活补助人员生活水平改善率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

37、优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助（中央直达）绩效目标表

绩效目标	1.通过发放优抚对象在乡复员、退伍军人生活补助资金，使享受生活补助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	在乡复员、退伍军人生活补助人数	在乡复员、退伍军人生活补助人数	≥4200 人	依据工作方案
	质量指标	在乡复员、退伍军人生活补助发放覆盖率	在乡复员、退伍军人生活补助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	在乡复员、退伍军人生活补助发放及时率	在乡复员、退伍军人生活补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	在乡复员、退伍军人生活补助成本	在乡复员、退伍军人生活补助成本	1594 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	在乡复员、退伍军人生活补助人员生活水平改善率	在乡复员、退伍军人生活补助人员生活水平改善率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

38、优抚事业单位补助资金（省级）绩效目标表

绩效目标	1.通过为集中供养对象提供冬季必须的取暖保暖服务，保障国家集中供养孤老和不能自理的优抚优待对象的基本取暖环境。				
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	冬季取暖面积	冬季取暖面积	≥700 平	根据工作方案
	质量指标	取暖温度达标率	冬季取暖温度达标率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	冬季暖气及时供应率	冬季暖气及时供应率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	光荣院取暖补贴总成本	光荣院取暖补贴总成本	≤12.7 万元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	优抚对象取暖保障率	优抚对象取暖保障率	≥95%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受取暖补贴光荣院老人的满意度	≥95%	根据工作方案

39、转业士官生活补助和社会保险退役士兵安置经费（县级）绩效目标表

绩效目标	1.根据各项法律法规落实转业士官生活补助和保险待遇，落实各项退役军人政策，构建和谐社会。				
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	转业士官补助人数	转业士官补助人数	≥15 人	根据工作方案
	质量指标	转业士官补助覆盖率	转业士官补助覆盖率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	转业士官补助发放及时率	转业士官补助发放及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	转业士官补助人均水平	转业士官补助人均水平	≥10000 元/月	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	转业士官生活水平提高率	转业士官生活水平提高率	≥3%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	根据工作方案

40、自主就业退役士兵、转业士官培训招聘项目（县级）绩效目标表

绩效目标	1.通过教育培训和招聘会活动，进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助其提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教育培训和招聘会参加人数	教育培训和招聘会参加人数	≥30 人	依据工作方案
	质量指标	教育培训和招聘会完成率	教育培训和招聘会完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	教育培训和招聘会按时完成率	教育培训和招聘会按时完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	教育培训人均成本	教育培训人均成本	≤300 元/天	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	保障自主就业退役士兵的就业率	保障自主就业退役士兵的就业率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训和招聘会的退役士兵满意度	参加培训和招聘会的退役士兵满意度	≥95%	依据工作方案

41、自主就业退役士兵一次性经济补助结转（省级结转）绩效目标表

绩效目标	1.通过按时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助等待遇，落实各项退役军人政策，构建和谐社会。				
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	享受补助的退役士兵人数	享受补助的退役士兵人数	≥5 人	根据工作方案
	质量指标	补助金发放完成率	补助金发放完成率	100%	根据工作方案
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率	≥96%	根据工作方案
	成本指标	一次性经济补助总成本	一次性经济补助总成本	173716 元	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	自主就业退役士兵生活水平提高率	自主就业退役士兵生活水平提高率	≥5%	根据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵的满意程度	≥95%	根据工作方案

42、自主就业退役士兵职业教育和技能培训补贴（省级结转）绩效目标表

绩效目标	1.通过教育培训活动，进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助其提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教育培训参加人数	教育培训参加人数	≥15 人	依据工作方案
	质量指标	教育培训完成率	教育培训完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	教育培训按时完成率	教育培训按时完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	教育培训人均成本	教育培训人均成本	≤300 元/天	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	保障自主就业退役士兵的就业率	保障自主就业退役士兵的就业率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的退役士兵满意度	参加培训的退役士兵满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县退役军人事务局本级安排政府采购预算 219.11 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398001 曲阳县退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购 物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 核拨	单 位 资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							219.11	134.44					84.67		106.59
曲阳县退役军人 事务局本级小计							219.11	134.44					84.67		106.59
公用类项目	14.97	基础 电信 服务	C030101	批	1	0.20	0.20	0.20							
光荣院老人生活 补助及管理经费 （县级）	14.00	复印 纸	A090101	批	1	0.24	0.24	0.24							0.24
光荣院老人生活 补助及管理经费 （县级）	14.00	车辆 加油 服务	C050302	批	1	0.80	0.80	0.80							
军休所保障经费 （县级）	3.00	复印 纸	A090101	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50

398001 曲阳县退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
烈士陵园祭扫活动经费（县级）	3.00	复印纸	A090101	批	1	1.85	1.85	1.85							1.85
退役安置补助经费---军休所机构管理经费（中央）	18.00	复印纸	A090101	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
退役军人“两站一中心”工作经费项目（县级）	20.00	复印纸	A090101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
退役军人“两站一中心”工作经费项目（县级）	20.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
退役军人信息管理服务和服务和视频会议一体化平台建设（县级）	26.85	软件运维服务	C020603	年	1	26.85	26.85	26.85							
拥军优属慰问及双拥活动经费（县级）	100.00	普通服装	A07030103	批	1	28.53	28.53	28.53							28.53

398001 曲阳县退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	
拥军优属慰问及双拥活动经费（县级）	100.00	谷物细粉	A150101	批	1	54.17	54.17	54.17							54.17
拥军优属慰问及双拥活动经费（县级）	100.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	15.30	15.30	15.30							15.30
县级以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金	96.01						84.67						84.67		

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

七、国有资产信息

曲阳县退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 245.84 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

398001 曲阳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		245.84
1、房屋（平方米）	1650	145.31
其中：办公用房（平方米）	500	44.00
2、车辆（台、辆）	2	22.66
3、单价在 20 万元以上的设备		60.20
4、其他固定资产		17.67

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、曲阳县退役军人服务中心收支预算

单位预算收支总表

398003 曲阳县退役军人服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	34.16	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	32.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.81
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	

398003 曲阳县退役军人服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	1.35
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	

398003 曲阳县退役军人服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	34.16	本年支出合计	34.16
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	34.16	支出总计	34.16

单位预算收入总表

398003 曲阳县退役军人服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	34.16	34.16	34.16							
2	208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	32.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	12.21							
4	2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	10.18							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	2.03							
6	20828	退役军人管理事务	19.79	19.79	19.79							
7	2082850	事业运行	19.79	19.79	19.79							
8	210	卫生健康支出	0.81	0.81	0.81							
9	21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	0.81							
10	2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.81							
11	221	住房保障支出	1.35	1.35	1.35							
12	22102	住房改革支出	1.35	1.35	1.35							
13	2210201	住房公积金	1.35	1.35	1.35							

单位预算支出总表

398003 曲阳县退役军人服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	34.16	34.16					
2	208	社会保障和就业支出	32.00	32.00					
3	20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21					
4	2080502	事业单位离退休	10.18	10.18					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03					
6	20828	退役军人管理事务	19.79	19.79					
7	2082850	事业运行	19.79	19.79					
8	210	卫生健康支出	0.81	0.81					
9	21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81					
10	2101102	事业单位医疗	0.81	0.81					
11	221	住房保障支出	1.35	1.35					
12	22102	住房改革支出	1.35	1.35					
13	2210201	住房公积金	1.35	1.35					

单位预算财政拨款收支总表

398003 曲阳县退役军人服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	34.16	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	32.00	32.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.81	0.81		
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				

398003 曲阳县退役军人服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1.35	1.35		
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	34.16	本年支出合计	34.16	34.16		
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						

398003 曲阳县退役军人服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	34.16	支出总计	34.16	34.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398003 曲阳县退役军人服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	34.16	34.16	
2	208	社会保障和就业支出	32.00	32.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	
4	2080502	事业单位离退休	10.18	10.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	
6	20828	退役军人管理事务	19.79	19.79	
7	2082850	事业运行	19.79	19.79	
8	210	卫生健康支出	0.81	0.81	
9	21011	行政事业单位医疗	0.81	0.81	
10	2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	
11	221	住房保障支出	1.35	1.35	
12	22102	住房改革支出	1.35	1.35	
13	2210201	住房公积金	1.35	1.35	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398003 曲阳县退役军人服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	34.16	33.42	0.74
2	301	工资福利支出	23.24	23.24	
3	30101	基本工资	8.47	8.47	
4	30102	津贴补贴	1.72	1.72	
5	30103	奖金	4.50	4.50	
6	30107	绩效工资	4.20	4.20	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2.03	2.03	
8	30110	城镇职工基本医疗保险 缴费	0.81	0.81	
9	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
10	30113	住房公积金	1.35	1.35	
11	302	商品和服务支出	0.74		0.74
12	30201	办公费	0.18		0.18
13	30211	差旅费	0.12		0.12
14	30228	工会经费	0.15		0.15
15	30229	福利费	0.29		0.29
16	303	对个人和家庭的补助	10.18	10.18	

398003 曲阳县退役军人服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	30302	退休费	10.18	10.18	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398003 曲阳县退役军人服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398003 曲阳县退役军人服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398003 曲阳县退役军人服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县退役军人服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县退役军人服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责退役士兵的管理服务工作，落实相关政策；负责宣传引导、数据统计和退役士兵信息收集整理工作；组织退役士兵的职业教育、技能培训、就业创业服务工作；负责退役士兵的帮扶解困工作。

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
曲阳县退役军人服务中心	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。曲阳县退役军人服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 34.16 万元，其中：一般公共预算收入 34.16 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，反映曲阳县退役军人服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 34.16 万元，其中基本支出 34.16 万元，包括人员经费 33.42 万元，项目支出 0.74 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 34.16 万元，2021 年预算收支安排 13.74 万，较 2021 年预算增加了 20.42 万元，其中：基本支出增加 20.42 万元，主要为调入 3 名全额事业人员，致使人员经费和公用经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于保证机关正常运转的差旅费、会议费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0.00 万元。“三公”经费与上年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县退役军人服务中心安排政府采购预算 0.00 元。

单位政府采购预算

398003 曲阳县退役军人服务中心

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（当年单位预算安排资金）					
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县退役军人服务中心上年末固定资产金额为 0.00 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

398003 曲阳县退役军人服务中心

截止时间：2021-12-31

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

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。

三、曲阳县军人离休退休干部休养所(96)收支预算

单位预算收支总表

398004 曲阳县军人离休退休干部休养所(96)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	27.21	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	24.86
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	0.88
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	

398004 曲阳县军人离休退休干部休养所(96)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	1.47
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	

398004 曲阳县军人离休退休干部休养所(96)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	27.21	本年支出合计	27.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	27.21	支出总计	27.21

单位预算收入总表

398004 曲阳县军人离休退休干部休养所(96)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	27.21	27.21	27.21							
2	208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	24.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17	4.17							
4	2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	1.97							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20	2.20							
6	20809	退役安置	20.69	20.69	20.69							
7	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20.69	20.69	20.69							
8	210	卫生健康支出	0.88	0.88	0.88							
9	21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	0.88							
10	2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	0.88							
11	221	住房保障支出	1.47	1.47	1.47							
12	22102	住房改革支出	1.47	1.47	1.47							
13	2210201	住房公积金	1.47	1.47	1.47							

单位预算支出总表

398004 曲阳县军人离休退休干部休养所(96)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	27.21	27.21					
2	208	社会保障和就业支出	24.86	24.86					
3	20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17					
4	2080502	事业单位离退休	1.97	1.97					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20					
6	20809	退役安置	20.69	20.69					
7	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20.69	20.69					
8	210	卫生健康支出	0.88	0.88					
9	21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88					
10	2101102	事业单位医疗	0.88	0.88					
11	221	住房保障支出	1.47	1.47					
12	22102	住房改革支出	1.47	1.47					
13	2210201	住房公积金	1.47	1.47					

单位预算财政拨款收支总表

398004 曲阳县军人离休退休干部休养
所(96)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	27.21	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	24.86	24.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	0.88	0.88		
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				

398004 曲阳县军人离休退休干部休养
所(96)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1.47	1.47		
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				

398004 曲阳县军人离休退休干部休养
所(96)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31	本年收入合计	27.21	本年支出合计	27.21	27.21		
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	27.21	支出总计	27.21	27.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398004 曲阳县军人离休退休干部休养所(96)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	27.21	27.21	
2	208	社会保障和就业支出	24.86	24.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.17	4.17	
4	2080502	事业单位离退休	1.97	1.97	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.20	2.20	
6	20809	退役安置	20.69	20.69	
7	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	20.69	20.69	
8	210	卫生健康支出	0.88	0.88	
9	21011	行政事业单位医疗	0.88	0.88	
10	2101102	事业单位医疗	0.88	0.88	
11	221	住房保障支出	1.47	1.47	
12	22102	住房改革支出	1.47	1.47	
13	2210201	住房公积金	1.47	1.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398004 曲阳县军人离休退休干部休养所(96)

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	27.21	26.74	0.47
2	301	工资福利支出	24.77	24.77	
3	30101	基本工资	9.47	9.47	
4	30102	津贴补贴	1.80	1.80	
5	30103	奖金	4.50	4.50	
6	30107	绩效工资	4.28	4.28	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2.20	2.20	
8	30110	城镇职工基本医疗保险 缴费	0.88	0.88	
9	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
10	30113	住房公积金	1.47	1.47	
11	302	商品和服务支出	0.47		0.47
12	30228	工会经费	0.16		0.16
13	30229	福利费	0.31		0.31
14	303	对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
15	30302	退休费	1.97	1.97	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398004 曲阳县军人离休退休干部休养所(96)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398004 曲阳县军人离休退休干部休养所(96)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398004 曲阳县军人离休退休干部休养所(96)

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县军人离休退休干部休养所(96)2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县军人离休退休干部休养所(96)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）认真贯彻执行党和政府关于军休干部工作的政策和措施，落实军休干部的政治、生活待遇，保障其合法权益。

（二）做好军休干部思想政治工作，加强政策学习、道德教育、革命传统教育、组织纪律教育，不断提高军休干部的思想道德水平。

（三）加强职工队伍建设，搞好业务培训，不断提高工作人员的业务素质，不断增强干休所服务能力和规范化管理水平，组织军休干部开展自我教育、自我服务和自我管理，发挥其桥梁、纽带和协调作用。

（四）做好移交我所管理的军休干部离休退休金及各种补助、补贴的发放和医保衔接工作，开展好组织关系在我所的军休人员组织活动和群体性服务工作。

（五）有组织、有计划地开展有益于军休干部身心健康的文化体育活动，创建文明和谐干休所。

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
曲阳县军人离休退休干部休养所(96)	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

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。曲阳县军人离休退休干部休养所(96)的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 27.21 万元，其中：一般公共预算收入 27.21 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，反映曲阳县军队离退干部休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 27.21 万元，其中基本支出 27.21 万元，包括人员经费 26.74 万元，日常公用 0.47 万元，项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 27.21 万元，2021 年预算收支安排 21.52 万，较 2021 年预算增加了 5.69 万元，其中：基本支出增加了 5.69 万元，主要为因人员经费增加，日常公用稍减少。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，曲阳县军队离退干部休养所运行经费共计安排 0.47 万元，主要用于保证单位正常运转的工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0.00万元。“三公”经费与上年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县军人离休退休干部休养所(96)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

398004 曲阳县军人离休退休干部休养所(96)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县军人离休退休干部休养所(96)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

398004 曲阳县军人离休退休干部休养所(96)

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “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。

四、曲阳县光荣院收支预算

单位预算收支总表

398005 曲阳县光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	57.01	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	53.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.42
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	

398005 曲阳县光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	2.39
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	

398005 曲阳县光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	57.01	本年支出合计	57.01
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	57.01	支出总计	57.01

单位预算收入总表

398005 曲阳县光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	57.01	57.01	57.01							
2	208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	53.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	19.34							
4	2080502	事业单位离退休	15.79	15.79	15.79							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55	3.55							
6	20810	社会福利	33.86	33.86	33.86							
7	2081005	社会福利事业单位	33.86	33.86	33.86							
8	210	卫生健康支出	1.42	1.42	1.42							
9	21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	1.42							
10	2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	1.42							
11	221	住房保障支出	2.39	2.39	2.39							
12	22102	住房改革支出	2.39	2.39	2.39							
13	2210201	住房公积金	2.39	2.39	2.39							

单位预算支出总表

398005 曲阳县光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		合计	57.01	57.01					
2	208	社会保障和就业支出	53.20	53.20					
3	20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34					
4	2080502	事业单位离退休	15.79	15.79					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55					
6	20810	社会福利	33.86	33.86					
7	2081005	社会福利事业单位	33.86	33.86					
8	210	卫生健康支出	1.42	1.42					
9	21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42					
10	2101102	事业单位医疗	1.42	1.42					
11	221	住房保障支出	2.39	2.39					
12	22102	住房改革支出	2.39	2.39					
13	2210201	住房公积金	2.39	2.39					

单位预算财政拨款收支总表

398005 曲阳县光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	57.01	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	53.20	53.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.42	1.42		
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				

398005 曲阳县光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	2.39	2.39		
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	57.01	本年支出合计	57.01	57.01		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

398005 曲阳县光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	57.01	支出总计	57.01	57.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398005 曲阳县光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	57.01	57.01	
2	208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	
4	2080502	事业单位离退休	15.79	15.79	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55	
6	20810	社会福利	33.86	33.86	
7	2081005	社会福利事业单位	33.86	33.86	
8	210	卫生健康支出	1.42	1.42	
9	21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	
10	2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	
11	221	住房保障支出	2.39	2.39	
12	22102	住房改革支出	2.39	2.39	
13	2210201	住房公积金	2.39	2.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398005 曲阳县光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	57.01	54.28	2.73
2	301	工资福利支出	38.49	38.49	
3	30101	基本工资	16.15	16.15	
4	30102	津贴补贴	2.70	2.70	
5	30103	奖金	6.00	6.00	
6	30107	绩效工资	6.00	6.00	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	3.55	3.55	
8	30110	城镇职工基本医疗保险 缴费	1.42	1.42	
9	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
10	30113	住房公积金	2.39	2.39	
11	302	商品和服务支出	2.73		2.73
12	30201	办公费	0.24		0.24
13	30211	差旅费	0.16		0.16
14	30228	工会经费	0.25		0.25
15	30229	福利费	0.48		0.48
16	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60

398005 曲阳县光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
17	303	对个人和家庭的补助	15.79	15.79	
18	30302	退休费	15.79	15.79	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398005 曲阳县光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398005 曲阳县光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398005 光荣院

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.60	1.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.60	1.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
6	三、公务接待费				

曲阳县光荣院 2022 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供收养服务，弘扬救助精神，为住院老人服务。

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
曲阳县光荣院	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。曲阳县光荣院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 57.01 万元，其中：一般公共预算收入 57.01 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，反映曲阳县光荣院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 57.01 万元，其中基本支出 57.01 万元，包括人员经费 54.28 万元，公用经费 2.73 万元，项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 57.01 万元，2021 年预算收支安排 45.54 万元，较 2021 年预算增加 11.47 万元，其中：基本支出增加 11.47 万元，主要为人员经费支出增加 12.25 万元；日常公用经费减少 0.78 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，曲阳县光荣院机关运行经费共计安排 2.73 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、差旅费、福利费、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.60 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.60 万元）；公务接待费 0.00 万元。“三公”经费比上年减少 0.80 万元，主要因为公车运行维护费调到退役局机关的项目中。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县光荣院安排政府采购预算 1.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398005 曲阳县光荣院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							1.60	1.60							
曲阳县光荣院小计							1.60	1.60							
公用类项目	2.73	车辆加油服务	C050302	次	8	0.20	1.60	1.60							

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

七、国有资产信息

曲阳县光荣院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

398005 曲阳县光荣院

截止时间：2021-12-31

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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “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。
- 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。

五、曲阳县烈士陵园收支预算

单位预算收支总表

398006 曲阳县烈士陵园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1.98	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	1.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

398006 曲阳县烈士陵园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			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	

398006 曲阳县烈士陵园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	1.98	本年支出合计	1.98
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1.98	支出总计	1.98

单位预算收入总表

398006 曲阳县烈士陵园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1.98	1.98	1.98							
2	208	社会保障和就业支出	1.98	1.98	1.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	1.98	1.98	1.98							
4	2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	1.98							

单位预算支出总表

398006 曲阳县烈士陵园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1.98	1.98				
2	208	社会保障和就业支出	1.98	1.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	1.98	1.98				
4	2080502	事业单位离退休	1.98	1.98				

单位预算财政拨款收支总表

398006 曲阳县烈士陵园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1.98	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	1.98	1.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

398006 曲阳县烈士陵园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			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	1.98	本年支出合计	1.98	1.98		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

398006 曲阳县烈士陵园

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1.98	支出总计	1.98	1.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

398006 曲阳县烈士陵园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1.98	1.98	
2	208	社会保障和就业支出	1.98	1.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	1.98	1.98	
4	2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

398006 曲阳县烈士陵园

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1.98	1.98	
2	303	对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
3	30302	退休费	1.98	1.98	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

398006 曲阳县烈士陵园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

398006 曲阳县烈士陵园

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

398006 曲阳县烈士陵园

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县烈士陵园 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县烈士陵园 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：

管理好烈士墓碑，做好陵园工作，烈士骨灰保存，史料保存等。

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
曲阳县烈士陵园	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。曲阳县烈士陵园的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1.98 万元，其中：一般公共预算收入 1.98 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，反映曲阳县烈士陵园年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1.98 万元，其中基本支出 1.98 万元，包括人员经费 1.98 万元，项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1.98 万元，2021 年预算收支安排 1.05 万，较 2021 年预算增加 0.93 万元，其中：基本支出增加 0.93 万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年预算中，我单位机关运行经费为 0 万元，主要用于保证单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0.00 万元。“三公”经费与上年相比，无增减变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县烈士陵园安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

398006 曲阳县烈士陵园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县烈士陵园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

398006 曲阳县烈士陵园

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

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。