**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县退役军人事务局（本级）收支预算 32](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、威县光荣院收支预算 59](#_Toc_4_4_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 321威县退役军人事务局 | 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 | 53338411.09 | 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 | 53152497.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2632077.14 |
| 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 |  |
| 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 | 53338411.09 | 本年支出合计 | 55784575.11 |
| 32 | 上年结转结余 | 2446164.02 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 55784575.11 | 支出总计 | 55784575.11 |

部门预算收入总表

| 321威县退役军人事务局 | 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 | 55784575.11 | 53338411.09 | 53338411.09 |  |  |  |  |  |  | 2446164.02 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53152497.97 | 50818411.09 | 50818411.09 |  |  |  |  |  |  | 2334086.88 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 45796661.55 | 43982127.99 | 43982127.99 |  |  |  |  |  |  | 1814533.56 |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2412531.00 | 2190000.00 | 2190000.00 |  |  |  |  |  |  | 222531.00 |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 8863377.00 | 8710000.00 | 8710000.00 |  |  |  |  |  |  | 153377.00 |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25933630.00 | 25880000.00 | 25880000.00 |  |  |  |  |  |  | 53630.00 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 4880000.00 | 4880000.00 | 4880000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080807 | 光荣院 | 792123.55 | 756127.99 | 756127.99 |  |  |  |  |  |  | 35995.56 |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2915000.00 | 1566000.00 | 1566000.00 |  |  |  |  |  |  | 1349000.00 |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 5281053.32 | 4761500.00 | 4761500.00 |  |  |  |  |  |  | 519553.32 |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2650387.61 | 2614200.00 | 2614200.00 |  |  |  |  |  |  | 36187.61 |
| 12 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1630165.71 | 1170000.00 | 1170000.00 |  |  |  |  |  |  | 460165.71 |
| 13 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 106300.00 | 83100.00 | 83100.00 |  |  |  |  |  |  | 23200.00 |
| 15 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 794200.00 | 794200.00 | 794200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 2074783.10 | 2074783.10 | 2074783.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 2054783.10 | 2054783.10 | 2054783.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 2632077.14 | 2520000.00 | 2520000.00 |  |  |  |  |  |  | 112077.14 |
| 20 | 21014 | 优抚对象医疗 | 2632077.14 | 2520000.00 | 2520000.00 |  |  |  |  |  |  | 112077.14 |
| 21 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2632077.14 | 2520000.00 | 2520000.00 |  |  |  |  |  |  | 112077.14 |

部门预算支出总表

| 321威县退役军人事务局 | 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 | 55784575.11 | 2503911.09 | 53280664.02 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53152497.97 | 2503911.09 | 50648586.88 |  |  |  |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 45796661.55 | 449127.99 | 45347533.56 |  |  |  |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2412531.00 |  | 2412531.00 |  |  |  |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 8863377.00 |  | 8863377.00 |  |  |  |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25933630.00 |  | 25933630.00 |  |  |  |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 4880000.00 |  | 4880000.00 |  |  |  |
| 8 | 2080807 | 光荣院 | 792123.55 | 449127.99 | 342995.56 |  |  |  |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2915000.00 |  | 2915000.00 |  |  |  |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 5281053.32 |  | 5281053.32 |  |  |  |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2650387.61 |  | 2650387.61 |  |  |  |
| 12 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1630165.71 |  | 1630165.71 |  |  |  |
| 13 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 14 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 106300.00 |  | 106300.00 |  |  |  |
| 15 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 794200.00 |  | 794200.00 |  |  |  |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 2074783.10 | 2054783.10 | 20000.00 |  |  |  |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 2054783.10 | 2054783.10 |  |  |  |  |
| 18 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 2632077.14 |  | 2632077.14 |  |  |  |
| 20 | 21014 | 优抚对象医疗 | 2632077.14 |  | 2632077.14 |  |  |  |
| 21 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2632077.14 |  | 2632077.14 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 321威县退役军人事务局 | 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 | 53338411.09 | 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 | 53152497.97 | 53152497.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2632077.14 | 2632077.14 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 53338411.09 | 本年支出合计 | 55784575.11 | 55784575.11 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 2446164.02 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 2446164.02 |  |  |  |  |  |
| 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 | 55784575.11 | 支出总计 | 55784575.11 | 55784575.11 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321威县退役军人事务局 | 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 | 55784575.11 | 2503911.09 | 53280664.02 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53152497.97 | 2503911.09 | 50648586.88 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 45796661.55 | 449127.99 | 45347533.56 |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2412531.00 |  | 2412531.00 |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 8863377.00 |  | 8863377.00 |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25933630.00 |  | 25933630.00 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 4880000.00 |  | 4880000.00 |
| 8 | 2080807 | 光荣院 | 792123.55 | 449127.99 | 342995.56 |
| 9 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2915000.00 |  | 2915000.00 |
| 10 | 20809 | 退役安置 | 5281053.32 |  | 5281053.32 |
| 11 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2650387.61 |  | 2650387.61 |
| 12 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1630165.71 |  | 1630165.71 |
| 13 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 14 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 106300.00 |  | 106300.00 |
| 15 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 794200.00 |  | 794200.00 |
| 16 | 20828 | 退役军人管理事务 | 2074783.10 | 2054783.10 | 20000.00 |
| 17 | 2082801 | 行政运行 | 2054783.10 | 2054783.10 |  |
| 18 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 19 | 210 | 卫生健康支出 | 2632077.14 |  | 2632077.14 |
| 20 | 21014 | 优抚对象医疗 | 2632077.14 |  | 2632077.14 |
| 21 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2632077.14 |  | 2632077.14 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321威县退役军人事务局 | 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 | 2503911.09 | 2443511.09 | 60400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2370907.09 | 2370907.09 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 981048.00 | 981048.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 166260.00 | 166260.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14137.00 | 14137.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 137130.00 | 137130.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202772.64 | 202772.64 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35170.00 | 35170.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 117590.51 | 117590.51 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 13603.74 | 13603.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 114235.20 | 114235.20 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 588960.00 | 588960.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 60400.00 |  | 60400.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 34000.00 |  | 34000.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 26400.00 |  | 26400.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 72604.00 | 72604.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 5100.00 | 5100.00 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 67504.00 | 67504.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321威县退役军人事务局 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 321威县退役军人事务局 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 321威县退役军人事务局 | 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。

第一部分 威县退役军人事务局2022年部门预算信息公开情况说明

威县退役军人事务局2022年部门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，现将威县退役军人事务局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（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；贯彻执行省、市、县退役军人思想政治、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）会同有关部门落实国家及省、市退役军人特殊保障政策，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。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤残病军人相关工作；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，审核拟列入全国、省、市和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总计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：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县退役军人事务局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 威县光荣院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。威县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入5578.457511万元，其中：一般公共预算收入5333.841109万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余244.616402万元，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，反映威县退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5578.457511万元，其中基本支出250.391109万元，包括人员经费244.351109万元和日常公用经费6.04万元；项目支出5328.066402万元，主要为优抚对象抚恤金、退役士兵遗留问题补助经费、优抚对象医疗补助金、退役士兵安置支出等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5578.457511万元，较2020年预算增加609.040111万元，其原因为我局2020年项目增多。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排6.04万元，主要用于办公费、其他交通费用等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。比上年减少0.5万元，原因是严格压减三公经费支出

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的统一领导。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）分项绩效目标

1、贯彻落实上级军休人员、军队转业干部、退役士兵、复员干部、伤病残退役士兵和符合条件消防员的接收安置政策并组织实施；负责军队移交本县政府安置管理的军队离退休干部、退休士官和无军籍退休退职职工接收安置工作；负责军队转业干部、转业士官、符合条件消防员档案接收、审查、移交；负责拟定中央、省驻邢单位和县直单位接收安置军队转业干部、符合政府安排工作条件退役士兵、符合条件消防员的计划并组织实施，承担县直单位计划安置和计划外选调工作。

2、拟定自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施。组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作；组织协调落实退役军人和符合条件消防员社会保险等待遇保障工作。

3、承担协调指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、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；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优待保障机构以及军供保障机构的规划政策，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策，协调指导随军随调家属就业创业，承担全县残疾军人康复辅助器具的配发、更换工作。

承担全县烈士审核申报和褒扬工作，纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作；拟订全县军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施，承担国家级、县级、市级、县级重点烈士纪念建筑物保护单位的审核申报工作。

1. 工作保障措施
2. 切实了解广大退伍军人的生活，加大现役军人、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。
3. 全力落实党中央和省委、市委、县委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的统一领导。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、残疾军人残疾护理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额发放残疾军人护理费 |

| 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 | 覆盖率 | 残疾军人 | 实际人数 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放护理费 | 100 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 有效成本 | 有效成本 | 有效成本 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 促进社会发展 | 促进社会发展 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90 |  |

**2、符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险缴纳绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额发放符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险缴纳2.促进社会和谐发展 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | 实际人数 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放补助 | 100 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 待安置期间生活补助发放率 | 待安置期间社会保险缴纳率 | 100 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善生活质量 | 通过发放补助改善生活质量 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 改善生活质量 | 通过发放补助改善生活质量 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90 |  |

**3、符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额发放符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助2.促进社会和谐发展 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | 实际人数 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放补助 | 100 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 待安置期间生活补助发放率 | 待安置期间生活补助发放率 | 100 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善生活质量 | 通过发放补助改善生活质量 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 改善生活质量 | 通过发放补助改善生活质量 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90 |  |

**4、冀财社/2020/161号关于提前下达2021年中央财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放 |

| 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 | 军队离休干部人数 | 军队离休干部人数 | 实际人数 | 冀财社/2021/161号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社/2021/161号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 冀财社/2021/161号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社/2021/161号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 效果显著 | 冀财社/2021/161号 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社/2021/161号 |
| 生态效益指标 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 长期 | 冀财社/2021/161号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀财社/2021/161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 冀财社/2021/161号 |

**5、冀财社/2020/189号关于提前下达2021年县级财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵人数 | 自主就业退役士兵人数 | ≥89 | 冀民/2012/99号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 冀民/2012/99号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100 | 冀民/2012/99号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100 | 冀民/2012/99号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 效果显著 | 冀民/2012/99号 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 效果显著 | 冀民/2012/99号 |
| 生态效益指标 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 效果显著 | 冀民/2012/99号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 冀民/2012/99号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90 | 冀民/2012/99号 |

**6、冀财社/2020/189号关于提前下达2021年县级财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放 |

| 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 | 军队离休干部人数 | 军队离休干部人数 | ≥1.3万人 | 冀财社/2021/189号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社/2021/189号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 冀财社/2021/189号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社/2021/189号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 效果显著 | 冀财社/2021/189号 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 效果显著 | 冀财社/2021/189号 |
| 生态效益指标 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 效果显著 | 冀财社/2021/189号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 冀财社/2021/189号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 冀财社/2021/189号 |

**7、冀财社/2020/206号关于提前下达2021年县级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放 |

| 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 | 享受抚恤补助人数 | 享受抚恤补助人数 | 实际人数 | 冀民/2006/71号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 冀民/2006/71号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100 | 冀民/2006/71号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100 | 冀民/2006/71号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障 | 有效保障 | 效果显著 | 冀民/2006/71号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 效果显著 | 冀民/2006/71号 |
| 生态效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀民/2006/71号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀民/2006/71号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90 | 冀民/2006/71号 |

**8、冀财社/2021/105号河北省财政厅关于下达2021年中央财政退役安置补助经费预算（第二批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放 |

| 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 | 军队离休干部人数 | 军队离休干部人数 | ≥1.3万人 | 冀财社/2021/189号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社/2021/189号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 冀财社/2021/189号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社/2021/189号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 效果显著 | 冀财社/2021/189号 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 效果显著 | 冀财社/2021/189号 |
| 生态效益指标 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 效果显著 | 冀财社/2021/189号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 冀财社/2021/189号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 冀财社/2021/189号 |

**9、冀财社/2021/109号河北省财政厅关于下达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.应修缮尽修缮 |

| 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 | 烈士人数 | 烈士人数 | 实际人数 | 冀办字【2014】44号 |
| 质量指标 | 英雄烈士纪念设施整修资金金额 | 英雄烈士纪念设施整修资金金额 | 审定金额 | 冀办字【2014】44号 |
| 时效指标 | 符合条件烈士褒扬覆盖率 | 符合条件烈士褒扬覆盖率 | 100 | 冀办字【2014】44号 |
| 成本指标 | 烈士纪念设施整改资金到位率 | 烈士纪念设施整改资金到位率 | 100 | 冀办字【2014】44号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 烈士褒扬标准 | 烈士褒扬标准 | 实际标准 | 冀办字【2014】44号 |
| 社会效益指标 | 解决好烈士褒扬问题 | 解决好烈士褒扬问题 | 长期 | 冀办字【2014】44号 |
| 生态效益指标 | 稳定烈士褒扬问题 | 稳定烈士褒扬问题 | 长期 | 冀办字【2014】44号 |
| 可持续影响指标 | 促进烈士褒扬 | 促进烈士褒扬 | 有效促进 | 冀办字【2014】44号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士亲属满意度 | 烈士亲属满意度 | ≥90 | 冀办字【2014】44号 |

**10、冀财社/2021/120号河北省财政厅关于下达2021年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时组织培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | 实际人数 | 冀政办/2011/14号 |
| 质量指标 | 培训参训率 | 培训参训率 | ≥95 | 冀政办/2011/14号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 及时拨付率 | 100 | 冀政办/2011/14号 |
| 成本指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90 | 冀政办/2011/14号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升生活保障水平、 | 提升生活保障水平、 | 效果显著 | 冀政办/2011/14号 |
| 社会效益指标 | 提升就业创业能力 | 提升就业创业能力 | 效果显著 | 冀政办/2011/14号 |
| 生态效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀政办/2011/14号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀政办/2011/14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意率 | 退役军人满意率 | ≥90 | 冀政办/2011/14号 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县退役军人事务局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 321威县退役军人事务局 | 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

威县退役军人事务局（含所属单位）上年末固定资产金额为30.444746万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 321威县退役军人事务局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 2 | 39233.4 |
| 通用设备 | 22 | 181759.39 |
| 专用设备 | 2 | 45133.63 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 36 | 38321.04 |

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、威县退役军人事务局（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 321001威县退役军人事务局（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 | 52582283.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 52360374.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2632077.14 |
| 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 |  |
| 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 | 52582283.10 | 本年支出合计 | 54992451.56 |
| 32 | 上年结转结余 | 2410168.46 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 54992451.56 | 支出总计 | 54992451.56 |

单位预算收入总表

| 321001威县退役军人事务局（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 | 54992451.56 | 52582283.10 | 52582283.10 |  |  |  |  |  |  | 2410168.46 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52360374.42 | 50062283.10 | 50062283.10 |  |  |  |  |  |  | 2298091.32 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 45004538.00 | 43226000.00 | 43226000.00 |  |  |  |  |  |  | 1778538.00 |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2412531.00 | 2190000.00 | 2190000.00 |  |  |  |  |  |  | 222531.00 |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 8863377.00 | 8710000.00 | 8710000.00 |  |  |  |  |  |  | 153377.00 |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25933630.00 | 25880000.00 | 25880000.00 |  |  |  |  |  |  | 53630.00 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 4880000.00 | 4880000.00 | 4880000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2915000.00 | 1566000.00 | 1566000.00 |  |  |  |  |  |  | 1349000.00 |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 5281053.32 | 4761500.00 | 4761500.00 |  |  |  |  |  |  | 519553.32 |
| 10 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2650387.61 | 2614200.00 | 2614200.00 |  |  |  |  |  |  | 36187.61 |
| 11 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1630165.71 | 1170000.00 | 1170000.00 |  |  |  |  |  |  | 460165.71 |
| 12 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 106300.00 | 83100.00 | 83100.00 |  |  |  |  |  |  | 23200.00 |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 794200.00 | 794200.00 | 794200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20828 | 退役军人管理事务 | 2074783.10 | 2074783.10 | 2074783.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082801 | 行政运行 | 2054783.10 | 2054783.10 | 2054783.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 2632077.14 | 2520000.00 | 2520000.00 |  |  |  |  |  |  | 112077.14 |
| 19 | 21014 | 优抚对象医疗 | 2632077.14 | 2520000.00 | 2520000.00 |  |  |  |  |  |  | 112077.14 |
| 20 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2632077.14 | 2520000.00 | 2520000.00 |  |  |  |  |  |  | 112077.14 |

单位预算支出总表

| 321001威县退役军人事务局（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 | 54992451.56 | 2054783.10 | 52937668.46 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52360374.42 | 2054783.10 | 50305591.32 |  |  |  |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 45004538.00 |  | 45004538.00 |  |  |  |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2412531.00 |  | 2412531.00 |  |  |  |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 8863377.00 |  | 8863377.00 |  |  |  |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25933630.00 |  | 25933630.00 |  |  |  |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 4880000.00 |  | 4880000.00 |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2915000.00 |  | 2915000.00 |  |  |  |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 5281053.32 |  | 5281053.32 |  |  |  |
| 10 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2650387.61 |  | 2650387.61 |  |  |  |
| 11 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1630165.71 |  | 1630165.71 |  |  |  |
| 12 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 13 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 106300.00 |  | 106300.00 |  |  |  |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 794200.00 |  | 794200.00 |  |  |  |
| 15 | 20828 | 退役军人管理事务 | 2074783.10 | 2054783.10 | 20000.00 |  |  |  |
| 16 | 2082801 | 行政运行 | 2054783.10 | 2054783.10 |  |  |  |  |
| 17 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 2632077.14 |  | 2632077.14 |  |  |  |
| 19 | 21014 | 优抚对象医疗 | 2632077.14 |  | 2632077.14 |  |  |  |
| 20 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2632077.14 |  | 2632077.14 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321001威县退役军人事务局（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 | 52582283.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 52360374.42 | 52360374.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2632077.14 | 2632077.14 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 52582283.10 | 本年支出合计 | 54992451.56 | 54992451.56 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 2410168.46 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 2410168.46 |  |  |  |  |  |
| 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 | 54992451.56 | 支出总计 | 54992451.56 | 54992451.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321001威县退役军人事务局（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 | 54992451.56 | 2054783.10 | 52937668.46 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52360374.42 | 2054783.10 | 50305591.32 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 45004538.00 |  | 45004538.00 |
| 4 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2412531.00 |  | 2412531.00 |
| 5 | 2080802 | 伤残抚恤 | 8863377.00 |  | 8863377.00 |
| 6 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 25933630.00 |  | 25933630.00 |
| 7 | 2080805 | 义务兵优待 | 4880000.00 |  | 4880000.00 |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 2915000.00 |  | 2915000.00 |
| 9 | 20809 | 退役安置 | 5281053.32 |  | 5281053.32 |
| 10 | 2080901 | 退役士兵安置 | 2650387.61 |  | 2650387.61 |
| 11 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1630165.71 |  | 1630165.71 |
| 12 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 13 | 2080904 | 退役士兵管理教育 | 106300.00 |  | 106300.00 |
| 14 | 2080905 | 军队转业干部安置 | 794200.00 |  | 794200.00 |
| 15 | 20828 | 退役军人管理事务 | 2074783.10 | 2054783.10 | 20000.00 |
| 16 | 2082801 | 行政运行 | 2054783.10 | 2054783.10 |  |
| 17 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 2632077.14 |  | 2632077.14 |
| 19 | 21014 | 优抚对象医疗 | 2632077.14 |  | 2632077.14 |
| 20 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2632077.14 |  | 2632077.14 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321001威县退役军人事务局（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 | 2054783.10 | 2000383.10 | 54400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1936659.10 | 1936659.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 867696.00 | 867696.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 138900.00 | 138900.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14137.00 | 14137.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 116884.00 | 116884.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 178037.52 | 178037.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35170.00 | 35170.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105519.57 | 105519.57 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11748.61 | 11748.61 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 92606.40 | 92606.40 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 375960.00 | 375960.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 54400.00 |  | 54400.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 28000.00 |  | 28000.00 |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 26400.00 |  | 26400.00 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63724.00 | 63724.00 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 1020.00 | 1020.00 |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 62704.00 | 62704.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321001威县退役军人事务局（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威县退役军人事务局（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威县退役军人事务局（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。

威县退役军人事务局（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，现将威县退役军人事务局（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；贯彻执行省、市、县退役军人思想政治、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）会同有关部门落实国家及省、市退役军人特殊保障政策，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。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤残病军人相关工作；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，审核拟列入全国、省、市和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总计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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县退役军人事务局（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，目前我省部门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。威县退役军人事务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入5499.245156万元，其中：一般公共预算收入5258.228310万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余241.016846万元，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，反映威县退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算5499.245156万元，其中基本支出205.478310万元，包括人员经费200.038310万元和日常公用经费5.44万元；项目支出5293.766846万元，主要为优抚对象抚恤金、退役士兵遗留问题补助经费、优抚对象医疗补助金、退役士兵安置支出等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排5578.457511万元，较2021年预算增加609.040111万元，其原因为我局2022年项目增多。

三、机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排5.44万元，主要用于办公费、其他交通费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0万元。比上年减少0.5万元，原因是严格压减三公经费支出。

五、预算绩效信息

**1、残疾军人残疾护理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额发放残疾军人护理费 |

| 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 | 覆盖率 | 残疾军人 | 实际人数 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放护理费 | 100 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 有效成本 | 有效成本 | 有效成本 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 促进社会发展 | 促进社会发展 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90 |  |

**2、符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险缴纳绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额发放符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间社会保险缴纳2.促进社会和谐发展 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | 实际人数 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放补助 | 100 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 待安置期间生活补助发放率 | 待安置期间社会保险缴纳率 | 100 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善生活质量 | 通过发放补助改善生活质量 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 改善生活质量 | 通过发放补助改善生活质量 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90 |  |

**3、符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.足额发放符合政府安排工作条件退役士兵待安置期间生活补助2.促进社会和谐发展 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | 实际人数 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放补助 | 100 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100 |  |
| 成本指标 | 待安置期间生活补助发放率 | 待安置期间生活补助发放率 | 100 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善生活质量 | 通过发放补助改善生活质量 |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 改善生活质量 | 通过发放补助改善生活质量 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥90 |  |

**4、冀财社/2020/161号关于提前下达2021年中央财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放 |

| 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 | 军队离休干部人数 | 军队离休干部人数 | 实际人数 | 冀财社/2021/161号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社/2021/161号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 冀财社/2021/161号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社/2021/161号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 效果显著 | 冀财社/2021/161号 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社/2021/161号 |
| 生态效益指标 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 长期 | 冀财社/2021/161号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀财社/2021/161号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 冀财社/2021/161号 |

**5、冀财社/2020/189号关于提前下达2021年县级财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 自主就业退役士兵人数 | 自主就业退役士兵人数 | ≥89 | 冀民/2012/99号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 冀民/2012/99号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100 | 冀民/2012/99号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100 | 冀民/2012/99号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 效果显著 | 冀民/2012/99号 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 效果显著 | 冀民/2012/99号 |
| 生态效益指标 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 效果显著 | 冀民/2012/99号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 冀民/2012/99号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90 | 冀民/2012/99号 |

**6、冀财社/2020/189号关于提前下达2021年县级财政退役安置补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放 |

| 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 | 军队离休干部人数 | 军队离休干部人数 | ≥1.3万人 | 冀财社/2021/189号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社/2021/189号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 冀财社/2021/189号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社/2021/189号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 效果显著 | 冀财社/2021/189号 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 效果显著 | 冀财社/2021/189号 |
| 生态效益指标 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 效果显著 | 冀财社/2021/189号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 冀财社/2021/189号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 冀财社/2021/189号 |

**7、冀财社/2020/206号关于提前下达2021年县级财政优抚对象补助经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放 |

| 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 | 享受抚恤补助人数 | 享受抚恤补助人数 | 实际人数 | 冀民/2006/71号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 冀民/2006/71号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100 | 冀民/2006/71号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100 | 冀民/2006/71号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障 | 有效保障 | 效果显著 | 冀民/2006/71号 |
| 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 优抚对象生活医疗改善情况 | 效果显著 | 冀民/2006/71号 |
| 生态效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀民/2006/71号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀民/2006/71号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | 优抚对象满意度 | ≥90 | 冀民/2006/71号 |

**8、冀财社/2021/105号河北省财政厅关于下达2021年中央财政退役安置补助经费预算（第二批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额发放 |

| 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 | 军队离休干部人数 | 军队离休干部人数 | ≥1.3万人 | 冀财社/2021/189号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100% | 冀财社/2021/189号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100% | 冀财社/2021/189号 |
| 成本指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 各项补助资金标准按规定执行率 | 100% | 冀财社/2021/189号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 得到有效保障 | 得到有效保障 | 效果显著 | 冀财社/2021/189号 |
| 社会效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 效果显著 | 冀财社/2021/189号 |
| 生态效益指标 | 稳定社会发展 | 稳定社会发展 | 效果显著 | 冀财社/2021/189号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 效果显著 | 冀财社/2021/189号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役士兵满意度 | 退役士兵满意度 | ≥90% | 冀财社/2021/189号 |

**9、冀财社/2021/109号河北省财政厅关于下达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.应修缮尽修缮 |

| 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 | 烈士人数 | 烈士人数 | 实际人数 | 冀办字【2014】44号 |
| 质量指标 | 英雄烈士纪念设施整修资金金额 | 英雄烈士纪念设施整修资金金额 | 审定金额 | 冀办字【2014】44号 |
| 时效指标 | 符合条件烈士褒扬覆盖率 | 符合条件烈士褒扬覆盖率 | 100 | 冀办字【2014】44号 |
| 成本指标 | 烈士纪念设施整改资金到位率 | 烈士纪念设施整改资金到位率 | 100 | 冀办字【2014】44号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 烈士褒扬标准 | 烈士褒扬标准 | 实际标准 | 冀办字【2014】44号 |
| 社会效益指标 | 解决好烈士褒扬问题 | 解决好烈士褒扬问题 | 长期 | 冀办字【2014】44号 |
| 生态效益指标 | 稳定烈士褒扬问题 | 稳定烈士褒扬问题 | 长期 | 冀办字【2014】44号 |
| 可持续影响指标 | 促进烈士褒扬 | 促进烈士褒扬 | 有效促进 | 冀办字【2014】44号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 烈士亲属满意度 | 烈士亲属满意度 | ≥90 | 冀办字【2014】44号 |

**10、冀财社/2021/120号河北省财政厅关于下达2021年中央退役安置补助经费预算（第三批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时组织培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 培训人数 | 实际人数 | 冀政办/2011/14号 |
| 质量指标 | 培训参训率 | 培训参训率 | ≥95 | 冀政办/2011/14号 |
| 时效指标 | 及时拨付率 | 及时拨付率 | 100 | 冀政办/2011/14号 |
| 成本指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥90 | 冀政办/2011/14号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升生活保障水平、 | 提升生活保障水平、 | 效果显著 | 冀政办/2011/14号 |
| 社会效益指标 | 提升就业创业能力 | 提升就业创业能力 | 效果显著 | 冀政办/2011/14号 |
| 生态效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀政办/2011/14号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀政办/2011/14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意率 | 退役军人满意率 | ≥90 | 冀政办/2011/14号 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县退役军人事务局（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威县退役军人事务局（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

威县退役军人事务局（本级）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

| 321威县退役军人事务局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地、房屋及构筑物 | 2 | 39233.4 |
| 通用设备 | 22 | 181759.39 |
| 专用设备 | 2 | 45133.63 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 36 | 38321.04 |

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。

二、威县光荣院收支预算

单位预算收支总表

| 321003威县光荣院 | 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 | 756127.99 | 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 | 792123.55 |
| 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 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 756127.99 | 本年支出合计 | 792123.55 |
| 32 | 上年结转结余 | 35995.56 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 792123.55 | 支出总计 | 792123.55 |

单位预算收入总表

| 321003威县光荣院 | 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 | 792123.55 | 756127.99 | 756127.99 |  |  |  |  |  |  | 35995.56 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 792123.55 | 756127.99 | 756127.99 |  |  |  |  |  |  | 35995.56 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 792123.55 | 756127.99 | 756127.99 |  |  |  |  |  |  | 35995.56 |
| 4 | 2080807 | 光荣院 | 792123.55 | 756127.99 | 756127.99 |  |  |  |  |  |  | 35995.56 |

单位预算支出总表

| 321003威县光荣院 | 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 | 792123.55 | 449127.99 | 342995.56 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 792123.55 | 449127.99 | 342995.56 |  |  |  |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 792123.55 | 449127.99 | 342995.56 |  |  |  |
| 4 | 2080807 | 光荣院 | 792123.55 | 449127.99 | 342995.56 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 321003威县光荣院 | 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 | 756127.99 | 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 | 792123.55 | 792123.55 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 756127.99 | 本年支出合计 | 792123.55 | 792123.55 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 35995.56 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 35995.56 |  |  |  |  |  |
| 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 | 792123.55 | 支出总计 | 792123.55 | 792123.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 321003威县光荣院 | 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 | 792123.55 | 449127.99 | 342995.56 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 792123.55 | 449127.99 | 342995.56 |
| 3 | 20808 | 抚恤 | 792123.55 | 449127.99 | 342995.56 |
| 4 | 2080807 | 光荣院 | 792123.55 | 449127.99 | 342995.56 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 321003威县光荣院 | 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 | 449127.99 | 443127.99 | 6000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 434247.99 | 434247.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 113352.00 | 113352.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27360.00 | 27360.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 20246.00 | 20246.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24735.12 | 24735.12 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12070.94 | 12070.94 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1855.13 | 1855.13 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 21628.80 | 21628.80 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 213000.00 | 213000.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8880.00 | 8880.00 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 4080.00 | 4080.00 |  |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4800.00 | 4800.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 321003威县光荣院 | 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威县光荣院 | 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威县光荣院 | 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。

威县光荣院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，现将威县光荣院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：**

为优抚对象，提供休养住所和相关服务。是国家集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象，并对其实行特殊保障的优抚事业单位。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县光荣院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入79.212355万元，其中：一般公共预算收入75.612799万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，上年结转结余3.599556万元，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，反映威县退役军人事务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算79.212355万元，其中基本支出44.912799万元，包括人员经费44.312799万元和日常公用经费0.6万元；项目支出34.299556万元，主要为优抚对象抚恤金、退役士兵遗留问题补助经费、优抚对象医疗补助金、退役士兵安置支出等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排79.212355万元，较2021年预算增加9.242355万元，其原因为我局2022年项目增多。

三、机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排0.6万元，主要用于办公费、等日常运行支出。

四、三公经费情况

威县光荣院三公经费0元，与上年持平，无增减变化

五、预算绩效信息

**1、光荣院住院老人生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障住院老人生活日常开支2.保障光荣院正常运转 |

| 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 | 覆盖率 | 发放补贴的人数 | 14 |  |
| 质量指标 | 及时率 | 足额及时发放补贴 | 每月补贴 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 每月补贴 |  |
| 成本指标 | 困难高龄补贴资金社会化发放率 | 困难补贴资金社会化发放率 | ≥90 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 改善困难老年人的生活质量 | 通过发放补贴改善其生活质量，使其愉快的度过晚年， |  |
| 经济效益指标 | 提高率 | 提高困难老年人的生活质量 | 通过发放补贴改善其生活质量，使其愉快的度过晚年 |  |
| 生态效益指标 | 监测享受服务对象的合格率 | 监测享受服务对象的合格率 | ≥95 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥90 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过对享受补贴人员的问卷调查 | ≥90 |  |

**2、冀财社/2020/202号关于提前下达2021年县级财政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.及时供暖，保障生活需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助的光荣院个数 | 享受补助的光荣院个数 | 1 | 冀财社/2020/202号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 冀财社/2020/202号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100 | 冀财社/2020/202号 |
| 成本指标 | 光荣院入住率 | 光荣院入住率 | ≥90 | 冀财社/2020/202号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各类经费有效保障 | 各类经费有效保障 | 有效改善 | 冀财社/2020/202号 |
| 社会效益指标 | 改善入住光荣院优抚对象生活 | 改善入住光荣院优抚对象生活 | 有效改善 | 冀财社/2020/202号 |
| 生态效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社/2020/202号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀财社/2020/202号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 冀财社/2020/202号 |

**3、冀财社/2021/197号河北省财政厅关于提前下达2022年县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.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助的光荣院个数 | 享受补助的光荣院个数 | 1 | 冀财社/2021/197号 |
| 质量指标 | 经费足额拨付率 | 经费足额拨付率 | 100 | 冀财社/2021/197号 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 | 各项补助资金及时拨付率 | 100 | 冀财社/2021/197号 |
| 成本指标 | 光荣院入住率 | 光荣院入住率 | ≥90 | 冀财社/2021/197号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各类经费有效保障 | 各类经费有效保障 | 有效改善 | 冀财社/2021/197号 |
| 社会效益指标 | 改善入住光荣院优抚对象生活 | 改善入住光荣院优抚对象生活 | 有效改善 | 冀财社/2021/197号 |
| 生态效益指标 | 保障军队建设需要 | 保障军队建设需要 | 长期 | 冀财社/2021/197号 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | 促进社会和谐 | 长期 | 冀财社/2021/197号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 冀财社/2021/197号 |

六、政府采购预算情况

2022年，威县光荣院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 321003威县光荣院 | 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

威县光荣院上年末固定资产金额为10.983049万元（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威县光荣院 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 通用设备 | 58 | 52730 |
| 专用设备 | 25 | 5753.76 |
| 土地、房屋及构筑物 | 3 | 9487.66 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 222 | 41859.07 |

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。