

2022 年乳山市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- 1、负责贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规。
- 2、负责全市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。
- 3、组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；组织指导全市拥军优属工作。
- 4、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护以及纪念活动等。

二、部门预算单位构成

乳山市退役军人事务局部门预算包括:1.乳山市退役军人事务局机关预算(一级预算单位,主管部门)。2.局属事业单位预算(二级预算单位)(1)乳山市军队离休退休干部休养所(2)乳山市退役军人服务中心(3)乳山市烈士陵园管理服务中心。

纳入乳山市退役军人事务局 2022 部门编制范围的二级预算单位包括:

- 1、乳山市退役军人事务局机关
- 2、乳山市军队离休退休干部休养所
- 3、乳山市退役军人服务中心
- 4、乳山市烈士陵园管理中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	7,666.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7,666.61	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	7,639.43
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	15.24
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	7,666.61	本年支出合计	7,666.61
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	7,666.61	支出总计	7,666.61

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	7,666.61	7,666.61	7,666.61											
208			社会保障和就业支出	7,639.43	7,639.43	7,639.43											
208	05		行政事业单位养老支出	50.07	50.07	50.07											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13	38.13											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	11.94											
208	08		抚恤	6,800.00	6,800.00	6,800.00											
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	6,800.00	6,800.00	6,800.00											
208	09		退役安置	352.91	352.91	352.91											
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	282.91	282.91	282.91											
208	09	99	其他退役安置支出	70.00	70.00	70.00											
208	28		退役军人管理事务	434.93	434.93	434.93											
208	28	01	行政运行	79.82	79.82	79.82											
208	28	50	事业运行	355.11	355.11	355.11											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52											
210			卫生健康支出	15.24	15.24	15.24											
210	11		行政事业单位医疗	15.24	15.24	15.24											
210	11	01	行政单位医疗	4.22	4.22	4.22											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	02	事业单位医疗	8.03	8.03	8.03											
210	11	03	公务员医疗补助	2.99	2.99	2.99											
221			住房保障支出	11.94	11.94	11.94											
221	02		住房改革支出	11.94	11.94	11.94											
221	02	01	住房公积金	11.94	11.94	11.94											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	7,666.61	611.61	7,055.00			
208			社会保障和就业支出	7,639.43	584.43	7,055.00			
208	05		行政事业单位养老支出	50.07	50.07				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94				
208	08		抚恤	6,800.00		6,800.00			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	6,800.00		6,800.00			
208	09		退役安置	352.91	97.91	255.00			
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	282.91	97.91	185.00			
208	09	99	其他退役安置支出	70.00		70.00			
208	28		退役军人管理事务	434.93	434.93				
208	28	01	行政运行	79.82	79.82				
208	28	50	事业运行	355.11	355.11				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
210			卫生健康支出	15.24	15.24				
210	11		行政事业单位医疗	15.24	15.24				
210	11	01	行政单位医疗	4.22	4.22				
210	11	02	事业单位医疗	8.03	8.03				
210	11	03	公务员医疗补助	2.99	2.99				
221			住房保障支出	11.94	11.94				
221	02		住房改革支出	11.94	11.94				
221	02	01	住房公积金	11.94	11.94				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7,666.61	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	7,639.43	7,639.43		
		九、卫生健康支出	15.24	15.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	11.94	11.94		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	7,666.61	本年支出合计	7,666.61	7,666.61		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	7,666.61	支 出 总 计	7,666.61	7,666.61		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	7,666.61	611.61	571.29	40.32	7,055.00
208			社会保障和就业支出	7,639.43	584.43	544.11	40.32	7,055.00
208	05		行政事业单位养老支出	50.07	50.07	50.07		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13	38.13		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	11.94		
208	08		抚恤	6,800.00				6,800.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	6,800.00				6,800.00
208	09		退役安置	352.91	97.91	97.91		255.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	282.91	97.91	97.91		185.00
208	09	99	其他退役安置支出	70.00				70.00
208	28		退役军人管理事务	434.93	434.93	394.61	40.32	
208	28	01	行政运行	79.82	79.82	65.41	14.41	
208	28	50	事业运行	355.11	355.11	329.20	25.91	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52	1.52		
210			卫生健康支出	15.24	15.24	15.24		
210	11		行政事业单位医疗	15.24	15.24	15.24		
210	11	01	行政单位医疗	4.22	4.22	4.22		
210	11	02	事业单位医疗	8.03	8.03	8.03		
210	11	03	公务员医疗补助	2.99	2.99	2.99		
221			住房保障支出	11.94	11.94	11.94		
221	02		住房改革支出	11.94	11.94	11.94		
221	02	01	住房公积金	11.94	11.94	11.94		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				611.61	571.29	40.32
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	87.65	87.65	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	25.78	25.78	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	34.66	34.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.97	4.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.23	8.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.12	4.12	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.22	4.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.03	1.03	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.12	4.12	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	483.62	483.62	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	109.68	109.68	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.75	54.75	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.10	57.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.90	29.90	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.82	7.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.03	8.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.82	7.82	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	205.56	205.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	13.94		13.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.77		0.77

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	06	电费	502	01	办公经费	0.28		0.28
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.41		6.41
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.77		0.77
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.74		4.74
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.52		22.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.29		7.29
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.64		0.64
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.21		3.21
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.63		5.63
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.47		0.47
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.47		0.47
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	3.39		3.39
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	3.39		3.39

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
						1.80					1.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：乳山市退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：乳山市退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：乳山市退役军人事务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
			合计	3.86	3.86	3.86							
208			社会保障和就业支出	3.86	3.86	3.86							
208	28		退役军人管理事务	3.86	3.86	3.86							
208	28	01	行政运行	0.47	0.47	0.47							
208	28	50	事业运行	3.39	3.39	3.39							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	611.61	611.61	611.61							
301		工资福利支出	571.27	571.27	571.27							
301	01	基本工资	135.46	135.46	135.46							
301	02	津贴补贴	89.41	89.41	89.41							
301	03	奖金	4.97	4.97	4.97							
301	07	绩效工资	57.10	57.10	57.10							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.13	38.13	38.13							
301	09	职业年金缴费	11.94	11.94	11.94							
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.25	12.25	12.25							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.99	2.99	2.99							
301	12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	1.52							
301	13	住房公积金	11.94	11.94	11.94							
301	99	其他工资福利支出	205.56	205.56	205.56							
302		商品和服务支出	36.46	36.46	36.46							
302	01	办公费	8.06	8.06	8.06							
302	04	手续费	0.35	0.35	0.35							
302	06	电费	0.92	0.92	0.92							
302	08	取暖费	6.41	6.41	6.41							
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00							
302	15	会议费	0.60	0.60	0.60							
302	17	公务接待费	1.80	1.80	1.80							
302	28	工会经费	3.98	3.98	3.98							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	10.37	10.37	10.37							
302	99	其他商品和服务支出	0.97	0.97	0.97							
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							
310		资本性支出	3.86	3.86	3.86							
310	02	办公设备购置	3.86	3.86	3.86							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		7,055.00	7,055.00	7,055.00							
退役军人创业扶持和困难帮扶经费	特定目标类	69.00	69.00	69.00							
退役军人创业扶持和困难帮扶经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
优抚款	特定目标类	6,000.00	6,000.00	6,000.00							
优抚款	特定目标类	800.00	800.00	800.00							
办公楼改造	特定目标类	185.00	185.00	185.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

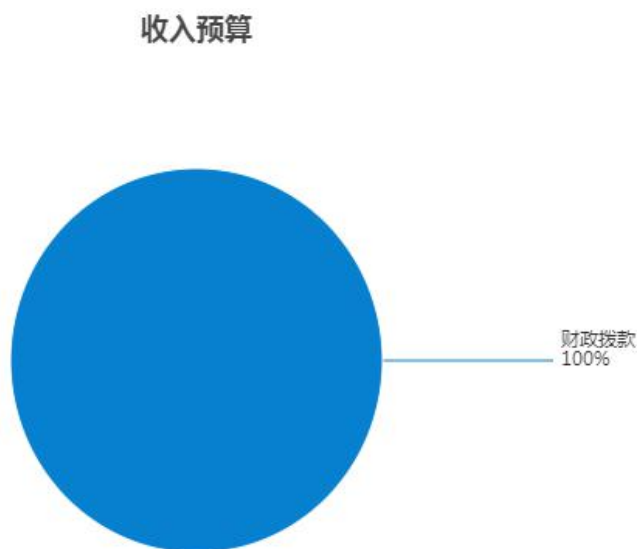
按照综合预算的原则，乳山市退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，乳山市退役军人事务局部门 2022 年收支总预算均为 7666.61 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

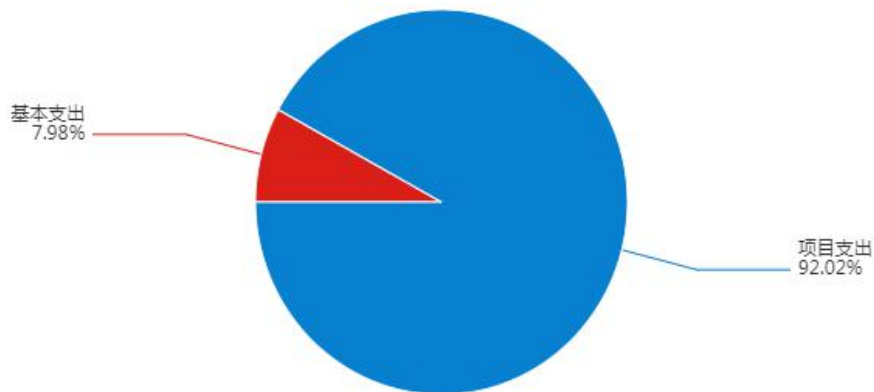
乳山市退役军人事务局部门 2022 年收入预算为 7666.61 万元，其中：财政拨款 7666.61 万元，占 100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

乳山市退役军人事务局部门 2022 年支出预算为 7666.61 万元，其中：基本支出 611.61 万元，占 7.98%，项目支出 7055.00 万元，占 92.02%。

支出预算

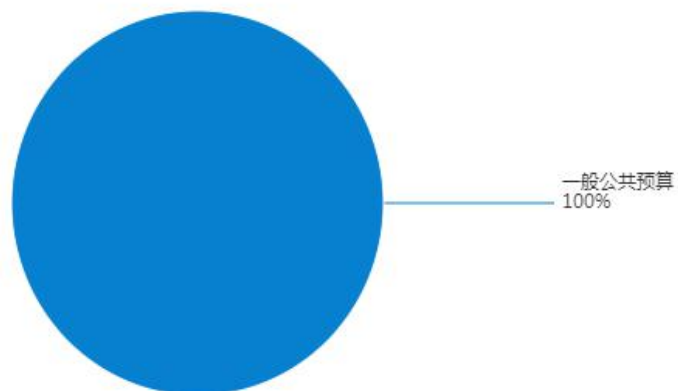


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

乳山市退役军人事务局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 7666.61 万元。

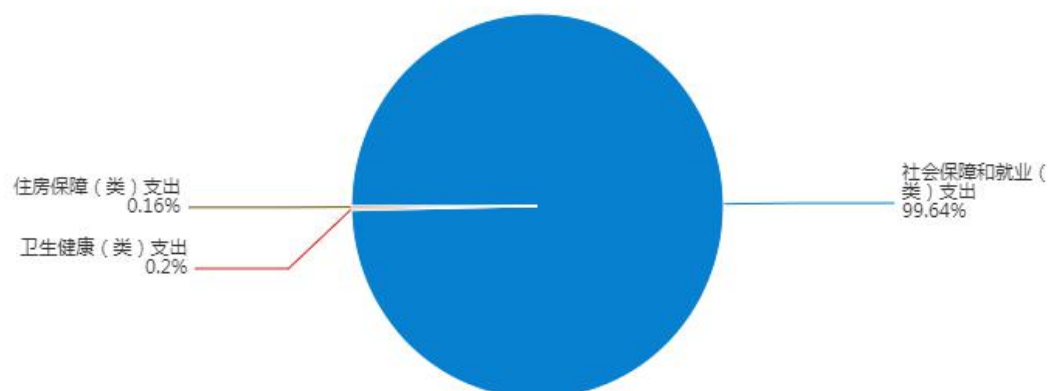
收入包括：一般公共预算 7666.61 万元，占 100.00%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 7639.43 万元，占 99.64%；卫生健康（类）支出 15.24 万元，占 0.20%；住房保障（类）支出 11.94 万元，占 0.16%。

财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乳山市退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算拨款 7666.61 万元，比上年减少 4959.19 万元，下降 39.28%，主要原因是今年部分项目未列入预算。

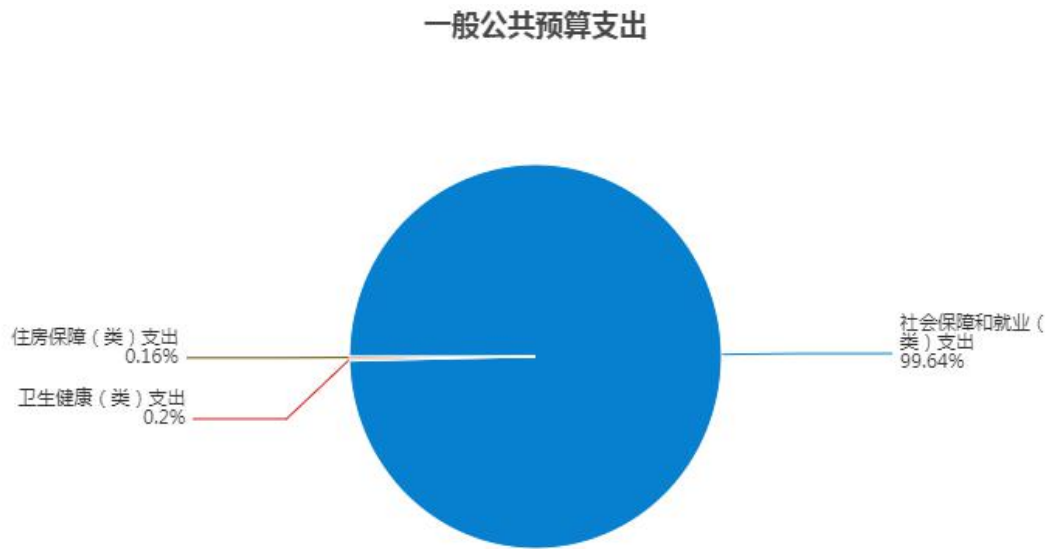
一般公共预算支出情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

乳山市退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算支出预算支出为

7666.61 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 7639.43 万元，占 99.64%；卫生健康（类）支出 15.24 万元，占 0.20%；住房保障（类）支出 11.94 万元，占 0.16%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 38.13 万元，比上年增加 6.13 万元，增长 19.16%，主要原因是新录入人员及缴费基数调整。
- 2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 11.94 万元，比上年增加 2.94 万元，增长 32.67%，主要原因是新录入人员及缴费基数调整。
- 3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 6800 万元，比上年增加 350 万元，增长 5.43%，主要原因是优抚款调标，因而整体略有增加。
- 4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 282.91 万元，比上年增加 188.91 万元，增长 200.97%，主

要原因是新增办公用房改造项目。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）支出 70 万元，比上年减少 1836.15 万元，下降 96.33%，主要原因是上年将其他安置款列在本级资金中。

6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 79.82 万元，比上年增加 79.82 万元，主要原因是去年全部列入事业运行中。

7. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 355.11 万元，比上年增加 130.11 万元，增长 57.83%，主要原因是将公益岗人员经费列入此项。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 1.52 万元，比上年增加 0.72 万元，增长 90%，主要原因是将公益岗人员经费列入此项。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 4.22 万元，比上年增加 4.22 万元，主要原因是去年全部列入事业单位医疗中。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.03 万元，比上年增加 8.03 万元，主要原因是上年行政单位医疗和事业单位医疗合并到此项。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.99 万元，比上年增加 2.99 万元，主要原因是去年无此项公共预算内容。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 11.94 万元，比上年增加 2.94 万元，增长 32.67%，主要原因是新录入人员及缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

乳山市退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 611.61 万元。主要用于：

1. 人员经费 571.29 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 40.32 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、会议费、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、设备购置、资本性支出（一）等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年乳山市退役军人事务局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.80 万元，比上年增加 1.8 万元，主要原因是公务用车运行维护经费未列入预算。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 1.80 万元，比上年增加 1.8 万元，主要原因是上年未使用新系统进行预决算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

乳山市退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

乳山市退役军人事务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

乳山市退役军人事务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年乳山市退役军人事务局 4 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 40.32 万元。较 2021 年预算增加 12.98 万元，增长 47.48%，主要原因是取暖费调整和人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 3.86 万元，其中：财政拨款安排 3.86 万元。其中：政府采购货物预算 3.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，乳山市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以

上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

乳山市退役军人事务局部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 7055 万元，其中财政拨款 7055 万元。拟对优抚款等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 6800 万元，其中财政拨款 6800 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优抚款等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	办公楼改造			
主管部门	乳山市退役军人事务局			
资金情况	金额：	185万元，全部为上级专款		
总体目标	乳山市军休所办公楼于1991年竣工，办公楼面积约1567平方米，主要用于军休所日常办公和军休干部学习活动。由于办公楼已使用三十多年且存在重大安全隐患，项目将依照相关文件，制定改造方案，严格按照规定对办公楼外墙进行改造。对部分外墙进行拆除、保温和防水处理；水电暖及消防系统改造；办公场所及军休干部活动改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼改造面积	≥500平方米
		时效指标	项目按时完成率	≥95%
		质量指标	办公楼改造验收通过率	≥95%
		成本指标	项目建设成本	≤170万元
	效益指标	社会效益指标	可持续影响指标	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人创业扶持和困难帮扶经费			
主管部门	乳山市退役军人事务局			
资金情况	金额：	1万元，全部为本级资金		
总体目标	依据《关于设立专项基金开展退役军人创业扶持和困难帮扶的实施意见（试行）》（鲁退役军人发〔2019〕35号）要求，退役军人大病专项救助、突发意外一次性应急救助等不可知情况，退役军人创业贷款贴息费用，总计70万，帮助退役军人创业，做好退役军人困难帮扶工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	应发尽发率	=100%
		时效指标	补助资金按时发放率	≥95%
		质量指标	补助人员资质符合率	≥95%
		质量指标	发放准确率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策执行率	提升
		可持续影响指标	促进社会和谐	提升
		可持续影响指标	服务对象自豪感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	有责投诉数	≤5个

项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人创业扶持和困难帮扶经费			
主管部门	乳山市退役军人事务局			
资金情况	金额：	69万元，全部为上级专项资金		
总体目标	依据《关于设立专项基金开展退役军人创业扶持和困难帮扶的实施意见（试行）》（鲁退役军人发〔2019〕35号）要求，退役军人大病专项救助、突发意外一次性应急救助等不可知情况，退役军人创业贷款贴息费用，总计70万，帮助退役军人创业，做好退役军人困难帮扶工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	应发尽发率	=100%
		时效指标	补助资金按时发放率	≥95%
		质量指标	补助人员资质符合率	≥95%
		质量指标	发放准确率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策执行率	提升
		可持续影响指标	促进社会和谐	提升
		可持续影响指标	服务对象自豪感	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	有责投诉数	≤5个

项目支出绩效目标表				
项目名称	优抚款			
主管部门	乳山市退役军人事务局			
资金情况	金额：	6000万元，全部为上级专项资金		
总体目标	根据《军人抚恤优待条例》及每年度《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，为保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，每月定期为全市优抚对象发放抚恤补助，根据调整抚恤标准通知每年度按时调标，使优抚对象生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥6800人
		时效指标	补助资金按时发放率	≥95%
		质量指标	补助人员资质符合率	≥95%
		质量指标	发放准确率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	有责投诉数	≤5个

项目支出绩效目标表				
项目名称	优抚款			
主管部门	乳山市退役军人事务局			
资金情况	金额：	800万元，全部为本级资金		
总体目标	根据《军人抚恤优待条例》及每年度《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，为保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，每月定期为全市优抚对象发放抚恤补助，根据调整抚恤标准通知每年度按时调标，使优抚对象生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥6800人
		时效指标	补助资金按时发放率	≥95%
		质量指标	补助人员资质符合率	≥95%
		质量指标	发放准确率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	有责投诉数	≤5个

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称	优抚款			
主管部门	乳山市退役军人事务局			
资金情况	金额：	6000万元，全部为上级专项资金		
总体目标	根据《军人抚恤优待条例》及每年度《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，为保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，每月定期为全市优抚对象发放抚恤补助，根据调整抚恤标准通知每年度按时调标，使优抚对象生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥6800人
		时效指标	补助资金按时发放率	≥95%
		质量指标	补助人员资质符合率	≥95%
		质量指标	发放准确率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	有责投诉数	≤5个

项目支出绩效目标表				
项目名称	优抚款			
主管部门	乳山市退役军人事务局			
资金情况	金额：	800万元，全部为本级资金		
总体目标	根据《军人抚恤优待条例》及每年度《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》，为保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，每月定期为全市优抚对象发放抚恤补助，根据调整抚恤标准通知每年度按时调标，使优抚对象生活得到有效保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	≥6800人
		时效指标	补助资金按时发放率	≥95%
		质量指标	补助人员资质符合率	≥95%
		质量指标	发放准确率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	有责投诉数	≤5个

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助

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

二十一、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

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

二十三、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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