

2022年邾县退役军人事务局（本级）预算公开

目 录

第一部分 所属预算单位概况

一、主要职责

二、所属预算单位构成情况

第二部分 2022年所属预算单位情况说明

第三部分 名词解释

附件：《2022年邾县退役军人事务局所属预算单位预算表》

一、所属预算单位收支总体情况表

二、所属预算单位收入总体情况表

三、所属预算单位支出总体情况表

四、所属预算单位财政拨款收支总体情况表

五、所属预算单位一般公共预算支出情况表

六、所属预算单位一般公共预算基本支出情况表

七、所属预算单位支出经济分类汇总表

八、所属预算单位一般公共预算“三公”经费预算表

九、所属预算单位政府性基金预算支出情况表

十、所属预算单位项目支出预算表

十一、所属预算单位国有资本经营预算情况表

十二、所属预算单位政府采购情况表

十三、所属预算单位预算项目绩效目标表

第一部分

郟县退役军人事务局预算概况

一、郟县退役军人事务局主要职责

郟县退役军人事务局贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市退役军人思想政治、服务保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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）指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部退役士兵和无军籍退休退职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县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。

（五）贯做落实党和国，省，市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我县的离退休军人，特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；落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

(七)组织指导全县伤病残军人服务管理和抚恤工作，报订全县有关退役军人医疗、疗养，养老等机构的规划政策并组织实施；承担全县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。

(八)组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(九)负责全县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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十)负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十一)推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

二、所属预算单位构成情况

2022年邾县退役军人事务局预算为本级预算。

邾县退役军人事务局内设机构：办公室、优抚和褒扬股、移交安置股、思想和权益维护股。

第二部分

2022年郟县退役军人事务局预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收、支总计均为5438.4万元，与2021年预算相比，收、支总计均减少1042.3万元，下降16.1%。主要原因：退役士兵职工基本医疗、单位养老金该工作已按时间节点基本完成，相关项目支出较上年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计5438.4万元，其中：一般公共预算5438.4万元，与2021年预算相比，减少1042.3万元，下降16.1%。主要原因：退役士兵职工基本医疗、单位养老金该工作已按时间节点基本完成，相关项目收入较上年有所减少。

三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计5438.4万元，其中：基本支出246.2万元，占4.5%；项目支出5192.2万元，占95.5%。与2021年预算相比，减少1042.3万元，下降16.1%。主要原因：退役士兵职工基本医疗、单位养老金该工作已按时间节点基本完成，相关项目支出较上年有所减少。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算5438.4万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算减少1042.3万元，下降16.1%，主要原因：退役士兵职工基本医疗、单位养老金该工作已按时间节点基本完成，相关项目支出较上年有所减少。

2022 年政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，政府性基金收支预算减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 5438.4 万元，其中：基本支出 246.2 万元，占 4.5%；项目支出 5192.3 万元，占 95.5%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5247.7 万元，占 96.5%；卫生健康类（类）支出 174.7 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 16 万元，占 0.3%。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1042.3 万元，下降 16.1%，主要原因：退役士兵职工基本医疗、单位养老金该工作已按时间节点基本完成，相关项目支出较上年有所减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 246.2 万元。其中：人员经费支出 231.3 万元，占 93.9%；公用经费支出 14.9 万元，占 6.1%。与 2021 年相比，减少 21.5 万元，下降 8.0%，主要原因：厉行节约，压缩支出。

七、支出经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关

系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出及增减变化说明

2022年“三公”经费预算5.5万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增1.8万元，主要原因：退役士兵适应性培训业务增加、新增创建示范性军休所。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比上年增加0.0万元，增加原因是我单位无因公出国（境）此项支出。

（二）公务用车购置及运行费预算0.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元。主要用于开展工作所需公务用车购置、公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比减少0.0万元。主要原因为不存在此项支出，无安排此项资金。

其中：一是公务用车购置预算为0.0万元，主要用于开展工作所需公务用车购置等支出。预算数比上年增加0.0万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控车辆购置支出；二是公务用车运行费0.0万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与上年相比减少0.0万元。主要原因为不存在此项支出，无安排此项资金。

（三）公务接待费预算 5.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增长 1.8 万元。主要原因是退役士兵适应性培训、创建示范性军休所。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

我单位无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）行政（事业）单位机构运转经费情况

2022 年，单位机构运转经费支出预算 92.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

（二）政府采购情况说明

2022 年，政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。主要用于办公设备、办公用品购置及印刷品。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我单位预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的

数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我（单位）2022 年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨

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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：

2022 年邾县退役军人事务局（本级）预算表

2022年所属预算单位收支预算表

所属预算部门：邾县退役军人事务局

编制单位：邾县退役军人事务

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,438.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,116.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5,247.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	174.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,438.4	本年支出合计	5,438.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,438.4	支出总计	5,438.4

2022年所属预算单位收入预算表

所属预算部门：郑县退役军人事务局

编制单位：郑县退役军人事务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	5,438.4	5,438.4	5,438.4	2,116.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		
115	郑县退役军人事务局	5,438.4	5,438.4	5,438.4	2,116.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
115001	郑县退役军人事务局	5,438.4	5,438.4	5,438.4	2,116.4				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0

2022年所属预算单位支出预算表

所属预算部门： 郑县退役军人事务局

编制单位： 郑县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	5,438.4	246.2	219.9	11.3	14.9	5,192.2	68.2	5,124.1
			115001	郑县退役军人事务局	5,438.4	246.2	219.9	11.3	14.9	5,192.2	68.2	5,124.1
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4	21.4					
208	08	02		伤残抚恤	152.0					152.0		152.0
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	185.7					185.7		185.7
208	08	05		义务兵优待	379.6					379.6		379.6
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	45.7					45.7		45.7
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	150.3					150.3		150.3
208	08	99		其他优抚支出	3,202.6					3,202.6		3,202.6
208	09	01		退役士兵安置	284.6					284.6		284.6
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	76.9					76.9		76.9
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	146.2					146.2		146.2
208	09	04		退役士兵管理教育	95.0					95.0		95.0
208	09	05		军队转业干部安置	104.8					104.8		104.8
208	09	99		其他退役安置支出	58.0					58.0		58.0
208	28	01		行政运行	77.2	67.2	56.4		10.8	10.0		10.0
208	28	04		拥军优属	68.0					68.0		68.0
208	28	50		事业运行	198.9	130.8	115.3	11.3	4.1	68.2	68.2	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7					
210	11	01		行政单位医疗	2.7	2.7	2.7					
210	11	02		事业单位医疗	7.4	7.4	7.4					
210	14	01		优抚对象医疗补助	164.5					164.5		164.5
221	02	01		住房公积金	16.0	16.0	16.0					

2022年所属预算单位财政拨款收支总体情况表

所属预算部门：郟县退役军人事务局

编制单位：郟县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,438.4	一、本年支出	5,438.4	5,438.4	2,116.4		
（一）一般公共预算拨款	5,438.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,116.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	5,247.7	5,247.7	2,039.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	174.7	174.7	60.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.0	16.0	16.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,438.4	支出合计	5,438.4	5,438.4	2,116.4		

2022年所属预算单位一般公共预算支出预算表

所属预算部门：郑县退役军人事务局

编制单位：郑县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	5,438.4	246.2	219.9	11.3	14.9	5,192.3	68.2	5,124.1	
			115001	郑县退役军人事务局	5,438.4	246.2	219.9	11.3	14.9	5,192.3	68.2	5,124.1	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.4	21.4	21.4						
208	08	02		伤残抚恤	152.0					152.0		152.0	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	185.7					185.7		185.7	
208	08	05		义务兵优待	379.6					379.6		379.6	
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	45.7					45.7		45.7	
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	150.3					150.3		150.3	
208	08	99		其他优抚支出	3,202.6					3,202.6		3,202.6	
208	09	01		退役士兵安置	284.6					284.6		284.6	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	76.9					76.9		76.9	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	146.2					146.2		146.2	
208	09	04		退役士兵管理教育	95.0					95.0		95.0	
208	09	05		军队转业干部安置	104.8					104.8		104.8	
208	09	99		其他退役安置支出	58.0					58.0		58.0	
208	28	01		行政运行	77.2	67.2	56.4		10.8	10.0		10.0	
208	28	04		拥军优属	68.0					68.0		68.0	
208	28	50		事业运行	198.9	130.8	115.3	11.3	4.1	68.2	68.2		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	01		行政单位医疗	2.7	2.7	2.7						
210	11	02		事业单位医疗	7.4	7.4	7.4						
210	14	01		优抚对象医疗补助	164.5					164.5		164.5	
221	02	01		住房公积金	16.0	16.0	16.0						

2022年所属预算单位一般公共预算基本支出表

所属预算部门：邳县退役军人事务局

编制单位：邳县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				246.2	231.3	14.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.8	5.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.6	15.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.5	31.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.1	12.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.8	12.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.1		0.1
30229	福利费	50201	办公经费	0.7		0.7
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.8		3.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.2		6.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.0	86.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.3	22.3	
30301	离休费	50905	离退休费	10.1	10.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.2	7.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.3	4.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.7	11.7	

2022年所属预算单位一般公共预算“三公”经费预算表

所属预算部门：邾县退役军人事务局

编制单位：邾县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.5					5.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年所属预算单位项目支出预算表

所属预算部门：郑县退役军人事务局

编制单位：郑县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	财政专户管理资金本年	财政专户管理资金结转	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			5,192.3	5,192.3			0.0	0.0	0.0				0.0
	115	郑县退役军人事务局	5,192.3	5,192.3			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转伤残抚恤	郑县退役军人事务局	120.5	120.5			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	“三属”及在乡伤残军人一次性优待金	郑县退役军人事务局	31.5	31.5			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	在乡复员军人定补	郑县退役军人事务局	24.5	24.5			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	带病回乡退伍军入定补	郑县退役军人事务局	161.2	161.2			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	义务兵优待金	郑县退役军人事务局	379.6	379.6			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转农村籍退役士兵老年生活补助	郑县退役军人事务局	45.7	45.7			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上级结转烈士纪念设施整修资金	郑县退役军人事务局	150.3	150.3			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	优抚对象住房保险	郑县退役军人事务局	4.0	4.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	参战及参加核试验退役军人补助	郑县退役军人事务局	133.7	133.7			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转其他优抚支出	郑县退役军人事务局	21.6	21.6			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	2022年优抚对象补助经费	郑县退役军人事务局	2,829.0	2,829.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	老党员生活补贴资金	郑县退役军人事务局	2.3	2.3			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	提前告知下达2022年省级优抚对象补助经费预算	郑县退役军人事务局	196.0	196.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	涉核人员体检费	郑县退役军人事务局	12.0	12.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	2021年优抚对象住房保险	郑县退役军人事务局	4.0	4.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	退役士兵待分配期间生活补助	郑县退役军人事务局	27.5	27.5			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	退役士兵自主就业一次性经济补助	郑县退役军人事务局	176.0	176.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	(破产单位等)部分退役士兵养老保险、医疗保险接续金	郑县退役军人事务局	20.0	20.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	(符合安置)退役士兵接续基本养老和基本医疗	郑县退役军人事务局	37.9	37.9			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	退役士兵选择灵活就业发放一次性就业补助金	郑县退役军人事务局	15.2	15.2			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	被评定为1级至4级残疾退役士兵住房保障	郑县退役军人事务局	8.0	8.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转军队离退休人员经费	郑县退役军人事务局	7.5	7.5			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转军队移交政府的离退休人员安置经费	郑县退役军人事务局	69.4	69.4			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转2021年退役安置补助经费(第二批)	郑县退役军人事务局	19.0	19.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上级结转军队移交政府离退休干部管理	郑县退役军人事务局	2.2	2.2			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	2022年提前下达退役安置	郑县退役军人事务局	125.0	125.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转退役士兵管理教育费	郑县退役军人事务局	38.0	38.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转退役士兵管理教育	郑县退役军人事务局	57.0	57.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	企业军转干部解困资金(生活补贴)	郑县退役军人事务局	85.0	85.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	企业军转干部自主择业军转干部医疗资金	郑县退役军人事务局	3.5	3.5			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	企业军转干部双节慰问	郑县退役军人事务局	11.5	11.5			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	企业军转干部体检资金	郑县退役军人事务局	4.8	4.8			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	提前告知2022年企业军转干部解困资金	郑县退役军人事务局	58.0	58.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	优抚事业管理费	郑县退役军人事务局	10.0	10.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	“八一”慰问	郑县退役军人事务局	20.0	20.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	“春节”慰问	郑县退役军人事务局	48.0	48.0			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	人员经费	郑县退役军人事务局	14.8	14.8			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	定额补助办公经费	郑县退役军人事务局	48.6	48.6			0.0	0.0	0.0				0.0
其他运转类	驻村工作队	郑县退役军人事务局	4.8	4.8			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上级结转优抚对象医疗补助	郑县退役军人事务局	34.5	34.5			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	提前告知下达2022年优抚对象医疗保障预算	郑县退役军人事务局	114.0	114.0			0.0	0.0	0.0				0.0
特定目标类	上年结转优抚对象代缴社保费	郑县退役军人事务局	16.0	16.0			0.0	0.0	0.0				0.0

2022年度所属预算单位预算项目绩效目标表

所属预算部门： 郑县退役军人事务局
 编制单位： 郑县退役军人事务局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
115		1,870.3	1,870.3									
115001	郑县退役军人事务局	1,870.3	1,870.3									
4104252200000004466	驻村工作队	4.8	4.8		补助标准	47520元	发放补助人数	3人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
							补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
							补助发放准确率	100%				
4104252200000004563	定额补助办公经费	48.6	48.6		补助标准	486000元	受益人数	50人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
							补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
41042522000000049045	人员经费	14.8	14.8		总成本	14.80万元	发放补助人数	≥4人	落实情况	较好落实	满意度	≥98%
					人均金额	≥3.7万元	补助发放及时率	100%	生活情况	有效改善		
							补助发放准确率	100%				
41042522000000025157	退役士兵待分配期间生活补助	27.5	27.5		总成本	275400元	退役士兵待分配期间人数	≥27人	支持国防和部队建设、服务退役士兵	有效提升	退役士兵满意度	100%
					人均金额	10200元	按规定发放补助标准	100%				
							退役士兵待分配期间生活补助发放率	100%				
41042522000000025269	(符合安置) 退役士兵接续基本养老和基本医疗	37.9	37.9		总成本	37.87万元	享受基本养老保险补缴的退役士兵人数	≥27人	(符合安置) 退役士兵接续基本养老和基本医疗情况	按规定补缴到位	退役士兵满意度	≥90%
					人均金额	≤14026元	符合相关政策规定比率	100%				
							部分退役士兵基本养老保险接续补缴率	100%				
41042522000000025271	退役士兵选择灵活就业发放一次性就业补助金	15.2	15.2		补助标准	152000元	发放补助人数	2人	受益人群幸福感和获得感	提升	退役士兵选择灵活就业满意度	≥100%
					人均金额	76000元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
							补助发放准确率	100%				
41042522000000025276	被评定为1级至4级残疾退役士兵住房保障	8.0	8.0		总成本	8万元	接受安置1至4级残疾退役士兵人数	1人	提升1至4级残疾退役士兵生活保障水平	提升	伤残退役士兵满意度	100%
					人均金额	8万元	规范使用					
							残疾退役士兵建房补助发放到位	100%				
41042522000000025277	(破产单位等) 部分退役士兵养老保险、医疗保险接续金	20.0	20.0		总成本	200000元	享受基本养老保险补缴的退役士兵人数	≥15人	部分退役士兵养老和医疗接续情况	按规定补缴到位	退役士兵满意度	100%
					人均金额	≤13333元	符合相关政策规定比率	100%				
							部分退役士兵基本医疗和养老即应补缴率	100%				
41042522000000025390	退役士兵自主就业一次性经济补助	176.0	176.0		总成本	247.52万元	自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	258人	广大适龄青年应征入伍积极性	明显促进	自主就业退役士兵满意度	≥90%
					人均金额	≤9594元	补助发放达标率	100%				
							补助发放及时率	100%				
41042522000000032737	企业军转干部体检资金	4.8	4.8		总成本	48000元	企业军转干部体检人数	≥48人	企业军转干部身体情况	有效改善	企业军转干部满意	100%
					人均金额	1000元	相关政策规定率	100%				
							企业军转干部体检资金及时率	100%				
41042522000000032738	企业军转干部解困资金(生活补贴)	85.0	85.0		补助标准	850000元	企业军转干部人数	≥48人	受益人群幸福感和获得感	提升	企业军转干部满意	100%
					人均金额	≥17708元	相关政策规定率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
							补助发放及时率	100%				
41042522000000032739	企业军转干部自主择业军转干部医疗资金	3.5	3.5		人均金额	≥677元	发放补助人数	52人	受益人群幸福感和获得感	提升	企业军转干部自主择业军转干部满意	100%
					补助标准	35200元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
							补助发放准确率	100%				
41042522000000032740	企业军转干部双节慰问	11.5	11.5		人均金额	2400元	慰问人数	48人	受益人群幸福感和获得感	提升	企业军转干部满意	100%
					补助标准	115200元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
							补助发放准确率	100%				
41042522000000032762	在乡复员军人定补	24.5	24.5		总成本	229500元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥92人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
					人均优抚对象补助金额	≥2495元	各项优抚对象抚恤补助标准规定执行率	100%				
							优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41042522000000032763	带病回乡退伍军人定补	161.2	161.2		补助标准	1612200元	发放补助人数	704人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
					人均金额	≥2290元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
							补助发放准确率	100%				
41042522000000032764	参战及参加核试验退役人员补助	133.7	133.7		人均金额	2050元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
					补助标准	1336600元	发放补助人数	652人	补助政策落实情况	较好落实		
							补助发放及时率	100%				
41042522000000032765	老党员生活补贴资金	2.3	2.3		补助标准	23400元	发放补助人数	16人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
							补助发放及时率	100%				
							补助发放准确率	100%				
41042522000000032766	“三属”及在乡伤残军人一次性优待金	31.5	31.5		总成本	415000元	“三属”及在乡伤残军人发放人数	415人	“三属”及在乡伤残军人生活情况	有效改善	优抚对象满意度	100%
					人均金额	1000元	优待金标准规定执行率	100%				
							“三属”及在乡伤残军人一次性优待金发放拨付率	100%				
41042522000000032767	涉核人员体检费	12.0	12.0		总成本	120000元	涉核人员人数	≥80人	涉核人员身体情况	有效改善	涉核人员满意度	100%
					人均金额	1500元	标准规定执行率	100%				
							涉核人员体检及时率	100%				
41042522000000032768	优抚对象住房保险	4.0	4.0		总成本	4000元	优抚对象住房保险保障人数	≥2000人	优抚对象住房情况	有效改善	优抚对象满意度	100%
					人均优抚对象	20人/年	按照标准规定执行率	100%				
							优抚对象住房资金拨付率	100%				
41042522000000033430	义务兵优待金	379.6	379.6		总成本	77.16万元	义务兵优待金发放人数	≥392人	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	义务兵及亲属满意度	≥90%
							义务兵优待金发放达标率	100%				
							义务兵优待金发放及时率	100%				
41042522000000033433	“八一”慰问	20.0	20.0		补助标准	200000元	慰问人数	150人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
					人均金额	1333元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
							补助发放准确率	100%				
41042522000000033435	“春节”慰问	48.0	48.0		补助标准	544000元	慰问人数	≥545人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
					人均金额	≥1016元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
							补助发放准确率	100%				
41042522000000033443	优抚事业管理费	10.0	10.0		总成本	100000元	清明节、公祭日活动人数	≥10000人	清明节、公祭日活动匹配	大体平衡	参加人员满意度	100%
					人均金额	10元	符合相关政策规定比率	100%				
							清明节、公祭日活动及时率	100%				
41042522000000046034	上年结转退役士兵管理教育	57.0	57.0		培训金额	57万元	培训人数	≥300人	政策落实情况	较好落实	退役士兵满意度	≥95%
					人均金额	≥1900元	补助发放及时率	100%	退役士兵培训情况	有效改善		
							补助发放准确率	100%				
41042522000000046036	上年结转退役士兵管理教育费	38.0	38.0		补助标准	38万元	发放补助人数	≥200人	补助政策落实情况	较好落实	退役士兵满意度	≥98%
					人均金额	≥1900元	补助发放及时率	100%	退役士兵技能培训情况	有效改善		
							补助发放准确率	100%				

2022年度所属预算单位预算项目绩效目标表

所属预算部门： 郑县退役军人事务局
 编制单位： 郑县退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410425220000000046043	上年结转军队移交政府的离退休人员安置经费	69.4	69.4			总成本	69.40万元	发放补助人数	≥14人	补助政策落实情况	较好落实	军休干部满意度	≥98%
						人均金额	≥4.9万元	补助发放及时率	100%	军休干部生活情况	有效改善		
								补助发放准确率	100%				
410425220000000046052	上年结转优抚对象代缴社保费	16.0	16.0			总成本	160000元	保障人数	≥200人	补助政策落实情况	较好落实	优抚对象满意度	≥99%
						人均金额	≥800元	补助发放及时率	100%	优抚对象生活情况	有效改善		
								补助发放准确率	100%				
410425220000000046054	上级结转优抚对象医疗补助	34.5	34.5			总成本	34.54万元	发放补助人数	≥1000人	补助政策落实情况	较好落实	优抚对象满意度	≥98%
						人均金额	≥3454元	补助发放及时率	100%	优抚对象生活情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
410425220000000046056	上年结转伤残抚恤	120.5	120.5			补助金额	120.49万元	发放补助人数	≥5500人	补助政策落实情况	较好落实	优抚对象满意度	≥98%
						人均金额	≥219元	补助发放及时率	100%	优抚对象生活情况	有效改善		
								补助发放准确率	100%				
410425220000000046057	上年结转农村籍退役士兵老年生活补助	45.7	45.7			补助金额	45.72万元	发放补助人数	≥5500人	补助政策落实情况	较好落实	优抚对象满意度	≥99%
						人均金额	≥83元	补助发放及时率	100%	优抚对象生活情况	有效改善		
								补助发放准确率	100%				
410425220000000046059	上年结转其他优抚支出	21.6	21.6			补助金额	21.59万元	发放补助人数	≥5500人	补助政策落实情况	较好落实	优抚对象满意度	≥98%
						人均金额	≥39元	补助发放及时率	100%	优抚对象生活情况	有效改善		
								补助发放准确率	100%				
410425220000000046144	上级结转军队移交政府离退休干部管理	2.2	2.2			补助金额	2.25万元	军队退休干部人数	≥12人	补助政策落实情况	较好落实	军队退休干部满意	≥98%
						人均金额	≥1875元	补助发放及时率	100%	军队退休干部情况	有效改善		
								补助发放准确率	100%				
410425220000000046146	上年结转军队离退休人员经费	7.5	7.5			补助金额	7.52万元	服务人数	≥12人	补助政策落实情况	较好落实	军休干部满意度	≥98%
						人均金额	≥6266元	补助发放及时率	100%	军休干部服务工作情况	有效改善		
								补助发放准确率	100%				
410425220000000046147	上级结转烈士纪念设施整修资金	150.3	150.3			总成本	150.30万元	祭扫人数	≥20000人	政策落实情况	较好落实	祭扫人员满意度	≥98%
						均价金额	≥75元	资金及时率	100%	整修情况	有效改善		
								资金准确率	100%				
410425220000000049068	2021年优抚对象住房保险	4.0	4.0			补助金额	40000元	发放补助人数	≥2000人	补助政策落实情况	较好落实	优抚对象满意度	≥98%
						人均金额	≥20元	补助发放及时率	100%	优抚对象生活情况	有效改善		
								补助发放准确率	100%				
410425220000000050371	上年结转2021年退役安置补助经费（第二批）	19.0	19.0			总成本	19万元	发放补助人数	≥14人	补助政策落实情况	较好落实	军休干部满意度	≥99%
						人均金额	≥1.4万元	补助发放及时率	100%	军休干部生活情况	有效改善		
								补助发放准确率	100%				
115		3,322.0	3,322.0										
115001	郑县退役军人事务局	3,322.0	3,322.0										
410425220000000048815	2022年优抚对象补助经费	2,829.0	2,829.0			补助标准	2829万元	发放补助人数	5500人	补助政策落实情况	较好落实	优抚对象满意度	100%
						人均金额	≥5143.64元	补助发放及时率	100%	优抚对象生活情况	有效改善		
								补助发放准确率	100%				
410425220000000048823	2022年提前下达退役安置	125.0	125.0			补助标准	125万元	发放补助人数	7人	政策落实情况	较好落实	满意度	100%
						人均金额	≥17.86万元	补助发放及时率	100%	军休干部生活情况	有效改善		
								补助发放准确率	100%				
410425220000000050240	提前告知下达2022年省级优抚对象补助经费预算	196.0	196.0			补助标准	196万元	发放补助人数	≥5500人	补助政策落实情况	较好落实	优抚对象满意度	100%
						人均金额	≥356元	补助发放及时率	100%	优抚对象生活情况	有效改善		
								补助发放准确率	100%				
410425220000000050245	提前告知下达2022年优抚对象医疗保障预算	114.0	114.0			补助金额	114万元	发放补助人数	≥2900人	补助政策落实情况	较好落实	优抚对象满意度	100%
						人均金额	≥393元	补助发放及时率	100%	优抚对象医疗补助情况	有效改善		
								补助发放准确率	100%				
410425220000000050809	提前告知2022年企业军转干部解困资金	58.0	58.0			补助金额	58万元	发放补助人数	≥37人	补助政策落实情况	较好落实	企业军转干部满意	100%
						人均金额	≥15675元	补助发放及时率	100%	企业军转干部生活情况	有效改善		
								补助发放准确率	100%				