

2022年阳谷县退役军人事务局本级
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

主要负责贯彻落实退役军人思想政治、权益维护，根据上级政策合法保障退役军人权益；负责全县军队转业干部、复员干部、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；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤补助资金的发放；组织指导全县拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励以及纪念活动等。

二、单位预算单位构成

阳谷县退役军人事务局本级预算包括：阳谷县退役军人事务局本级。

纳入阳谷县退役军人事务局本级2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县退役军人事务局本级

第二部分

2022年单位预算表

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	6,566.86	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,550.86	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	16.00	三、国防支出	15.50
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(不含教育收费)		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	6,266.80
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	244.21
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	24.35
		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	16.00
本年收入合计	6,566.86	本年支出合计	6,566.86
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6,566.86	支出总计	6,566.86

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				6,566.86	6,566.86	6,550.86	16.00										
203			国防支出	15.50	15.50	15.50											
203	06		国防动员	15.50	15.50	15.50											
203	06	01	兵役征集	15.50	15.50	15.50											
208			社会保障和就业支出	6,266.80	6,266.80	6,266.80											
208	05		行政事业单位养老支出	35.43	35.43	35.43											
208	05	01	行政单位离退休	1.06	1.06	1.06											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	34.37											
208	07		就业补助	1,333.08	1,333.08	1,333.08											
208	07	99	其他就业补助支出	1,333.08	1,333.08	1,333.08											
208	08		抚恤	2,432.00	2,432.00	2,432.00											
208	08	02	伤残抚恤	152.00	152.00	152.00											
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	310.00	310.00	310.00											
208	08	05	义务兵优待	1,300.00	1,300.00	1,300.00											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	670.00	670.00	670.00												
208	09		退役安置	1,881.64	1,881.64	1,881.64												
208	09	01	退役士兵安置	302.00	302.00	302.00												
208	09	99	其他退役安置支出	1,579.64	1,579.64	1,579.64												
208	28		退役军人管理事务	584.65	584.65	584.65												
208	28	01	行政运行	309.65	309.65	309.65												
208	28	04	拥军优属	5.00	5.00	5.00												
208	28	50	事业运行	270.00	270.00	270.00												
210			卫生健康支出	244.21	244.21	244.21												
210	11		行政事业单位医疗	14.21	14.21	14.21												
210	11	01	行政单位医疗	14.21	14.21	14.21												
210	14		优抚对象医疗	230.00	230.00	230.00												
210	14	01	优抚对象医疗补助	230.00	230.00	230.00												
221			住房保障支出	24.35	24.35	24.35												
221	02		住房改革支出	24.35	24.35	24.35												
221	02	01	住房公积金	24.35	24.35	24.35												
229			其他支出	16.00	16.00		16.00											
229	60		彩票公益金安排的支出	16.00	16.00		16.00											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00	16.00		16.00											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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				6,566.86	383.64	6,183.22			
203			国防支出	15.50		15.50			
203	06		国防动员	15.50		15.50			
203	06	01	兵役征集	15.50		15.50			
208			社会保障和就业支出	6,266.80	345.08	5,921.72			
208	05		行政事业单位养老支出	35.43	35.43				
208	05	01	行政单位离退休	1.06	1.06				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37				
208	07		就业补助	1,333.08		1,333.08			
208	07	99	其他就业补助支出	1,333.08		1,333.08			
208	08		抚恤	2,432.00		2,432.00			
208	08	02	伤残抚恤	152.00		152.00			
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	310.00		310.00			
208	08	05	义务兵优待	1,300.00		1,300.00			
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	670.00		670.00			
208	09		退役安置	1,881.64		1,881.64			
208	09	01	退役士兵安置	302.00		302.00			
208	09	99	其他退役安置支出	1,579.64		1,579.64			

科目编码			科目名称	合计	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							
208	28		退役军人管理事务	584.65	309.65	275.00			
208	28	01	行政运行	309.65	309.65				
208	28	04	拥军优属	5.00		5.00			
208	28	50	事业运行	270.00		270.00			
210			卫生健康支出	244.21	14.21	230.00			
210	11		行政事业单位医疗	14.21	14.21				
210	11	01	行政单位医疗	14.21	14.21				
210	14		优抚对象医疗	230.00		230.00			
210	14	01	优抚对象医疗补助	230.00		230.00			
221			住房保障支出	24.35	24.35				
221	02		住房改革支出	24.35	24.35				
221	02	01	住房公积金	24.35	24.35				
229			其他支出	16.00		16.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	16.00		16.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00		16.00			

财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,550.86	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	16.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	15.50	15.50		
		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	6,266.80	6,266.80		
		九、卫生健康支出	244.21	244.21		
		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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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	24.35	24.35		
		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	16.00		16.00	
本年收入合计	6,566.86	本年支出合计	6,566.86	6,550.86	16.00	
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	6,566.86	支出总计	6,566.86	6,550.86	16.00	

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				6,550.86	383.64	356.63	27.01	6,167.22
203			国防支出	15.50				15.50
203	06		国防动员	15.50				15.50
203	06	01	兵役征集	15.50				15.50
208			社会保障和就业支出	6,266.80	345.08	318.07	27.01	5,921.72
208	05		行政事业单位养老支出	35.43	35.43	35.43		
208	05	01	行政单位离退休	1.06	1.06	1.06		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	34.37		
208	07		就业补助	1,333.08				1,333.08
208	07	99	其他就业补助支出	1,333.08				1,333.08
208	08		抚恤	2,432.00				2,432.00
208	08	02	伤残抚恤	152.00				152.00
208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助	310.00				310.00
208	08	05	义务兵优待	1,300.00				1,300.00
208	08	06	农村籍退役士兵老年生活补助	670.00				670.00
208	09		退役安置	1,881.64				1,881.64
208	09	01	退役士兵安置	302.00				302.00
208	09	99	其他退役安置支出	1,579.64				1,579.64

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	
208	28		退役军人管理事务	584.65	309.65	282.64	27.01	275.00
208	28	01	行政运行	309.65	309.65	282.64	27.01	
208	28	04	拥军优属	5.00				5.00
208	28	50	事业运行	270.00				270.00
210			卫生健康支出	244.21	14.21	14.21		230.00
210	11		行政事业单位医疗	14.21	14.21	14.21		
210	11	01	行政单位医疗	14.21	14.21	14.21		
210	14		优抚对象医疗	230.00				230.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	230.00				230.00
221			住房保障支出	24.35	24.35	24.35		
221	02		住房改革支出	24.35	24.35	24.35		
221	02	01	住房公积金	24.35	24.35	24.35		

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						383.64	356.63	27.01
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	355.54	355.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.26	142.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	77.38	77.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.53	2.53	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	58.93	58.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.37	34.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.21	14.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.51	1.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.35	24.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.01		27.01
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.35		3.35

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	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	3.95		3.95
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.60		1.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20		0.20
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.51		6.51
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.05	1.05	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	

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			
		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	公务接待费
1.81	0.00	1.81	0.00	1.81	0.00	3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20

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	
			合计	16.00				16.00
229			其他支出	16.00				16.00
229	60		彩票公益金安排的支出	16.00				16.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	16.00				16.00

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：阳谷县退役军人事务局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：阳谷县退役军人事务局本级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	28.25	28.25	24.03	4.22						
208			社会保障和就业支出	24.03	24.03	24.03							
208	28		退役军人管理事务	24.03	24.03	24.03							
208	28	01	行政运行	14.90	14.90	14.90							
208	28	50	事业运行	9.13	9.13	9.13							
229			其他支出	4.22	4.22		4.22						
229	60		彩票公益金安排的支出	4.22	4.22		4.22						
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.22	4.22		4.22						

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				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	383.64	383.64	383.64							
301		工资福利支出	355.54	355.54	355.54							
301	01	基本工资	142.26	142.26	142.26							
301	02	津贴补贴	77.38	77.38	77.38							
301	03	奖金	2.53	2.53	2.53							
301	07	绩效工资	58.93	58.93	58.93							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.37	34.37	34.37							
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	14.21							
301	12	其他社会保障缴费	1.51	1.51	1.51							
301	13	住房公积金	24.35	24.35	24.35							
302		商品和服务支出	27.01	27.01	27.01							
302	01	办公费	7.30	7.30	7.30							
302	07	邮电费	0.20	0.20	0.20							
302	09	物业管理费	1.60	1.60	1.60							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	13	维修(护)费	0.50	0.50	0.50							
302	15	会议费	0.20	0.20	0.20							

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
302	28	工会经费	5.00	5.00	5.00							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	6.51	6.51	6.51							
303		对个人和家庭的补助	1.09	1.09	1.09							
303	02	退休费	1.05	1.05	1.05							
303	07	医疗费补助	0.01	0.01	0.01							
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.03							

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 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		6,183.22	6,183.22	6,167.22	16.00						
烈士陵园运行经费	其他运转类	16.00	16.00		16.00						
武装部办公楼补漏及楼内粉刷改造等经费	其他运转类	15.50	15.50	15.50							
烈士陵园占地补偿	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
自主就业退役士兵一次性经济补助金	特定目标类	252.00	252.00	252.00							
60岁老兵补助金	特定目标类	670.00	670.00	670.00							
伤残抚恤金	特定目标类	152.00	152.00	152.00							
优抚对象医疗补助费	特定目标类	230.00	230.00	230.00							
退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费	特定目标类	1,333.08	1,333.08	1,333.08							
军转干费用	特定目标类	215.15	215.15	215.15							
退役军人服务中心运行经费及村级服务站专项经费	特定目标类	260.00	260.00	260.00							

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 小计	其中：财 政拨款结 转
复员军人、带病回乡、参战及涉核人员补助金	特定目标类	310.00	310.00	310.00							
待安置期间生活补助及养老保险、医疗保险	特定目标类	166.34	166.34	166.34							
部分退役士兵社会保险接续补缴资金	特定目标类	1,198.15	1,198.15	1,198.15							
拥军优属费用	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
义务兵优待金	特定目标类	1,300.00	1,300.00	1,300.00							
退役士兵自谋职业一次性经济补偿补助金	特定目标类	50.00	50.00	50.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

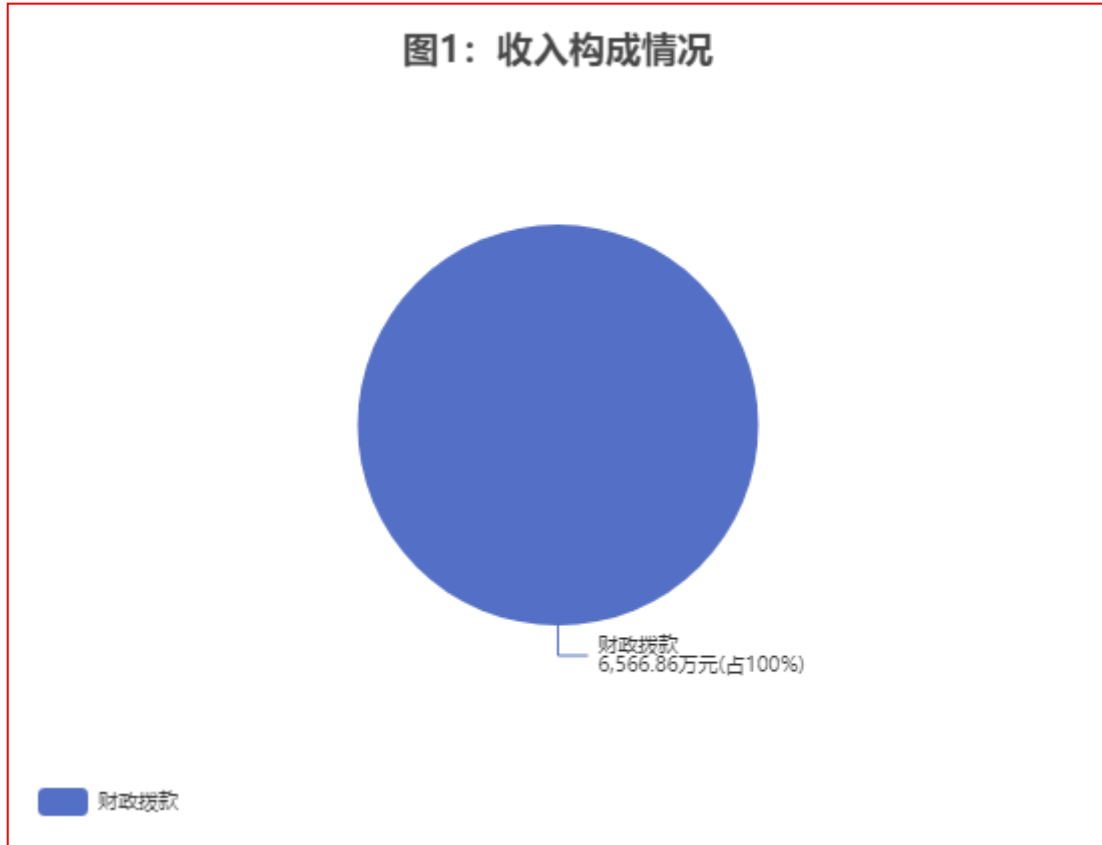
按照综合预算的原则，阳谷县退役军人事务局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县退役军人事务局本级2022年收支总预算均为6,566.86万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

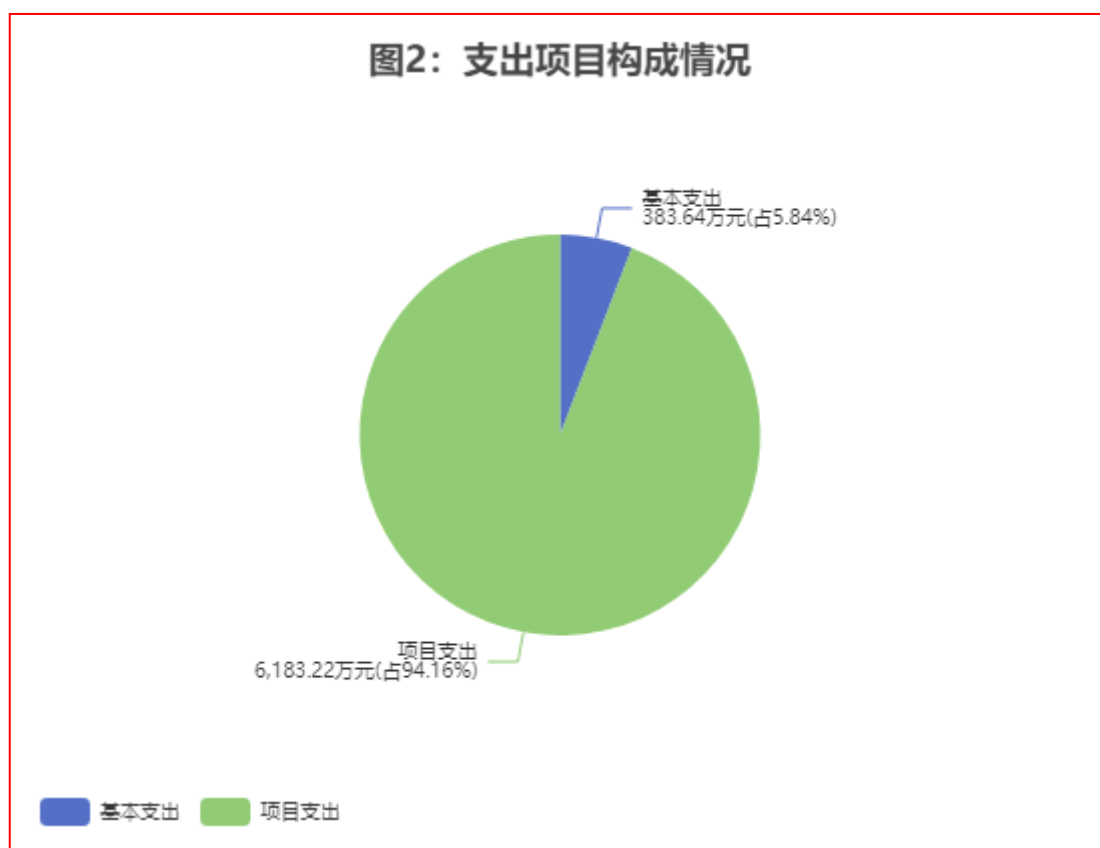
二、关于收入预算总表的说明

阳谷县退役军人事务局本级2022年收入预算为6,566.86万元，其中：财政拨款6,566.86万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

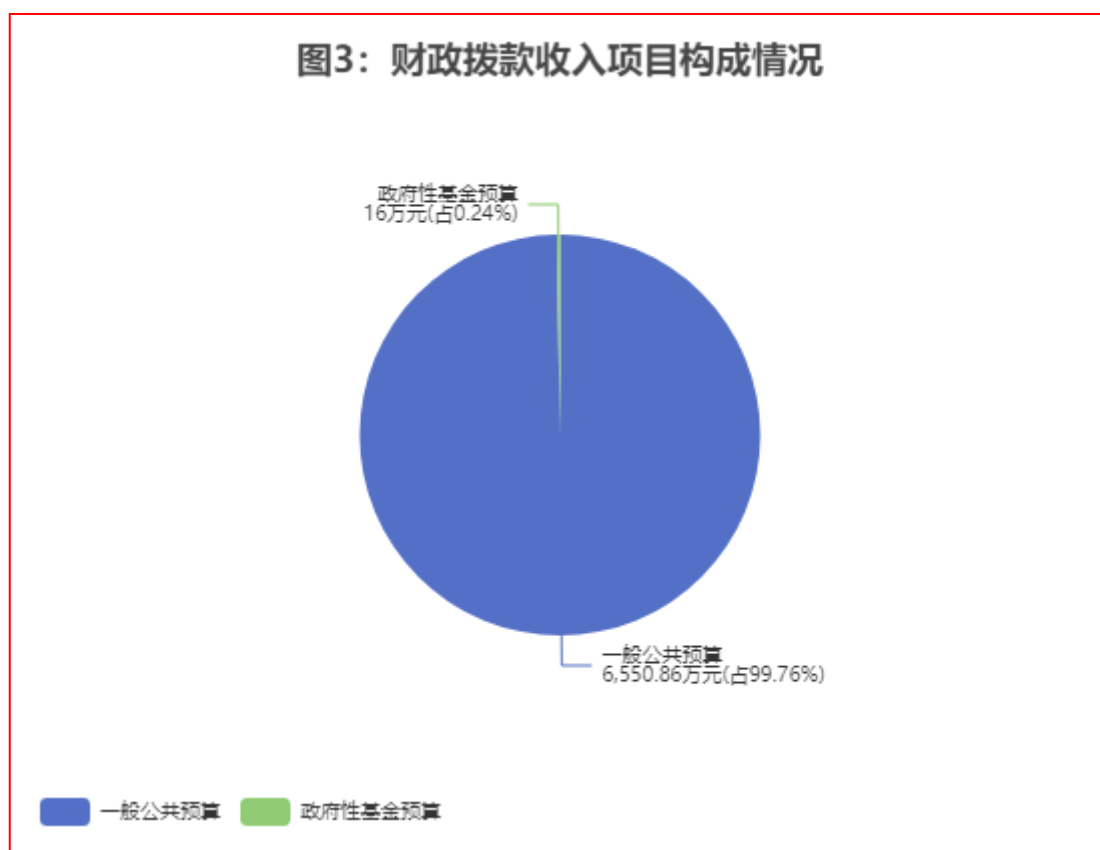
阳谷县退役军人事务局本级2022年支出预算为6,566.86万元，其中：基本支出383.64万元，占5.84%，项目支出6,183.22万元，占94.16%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

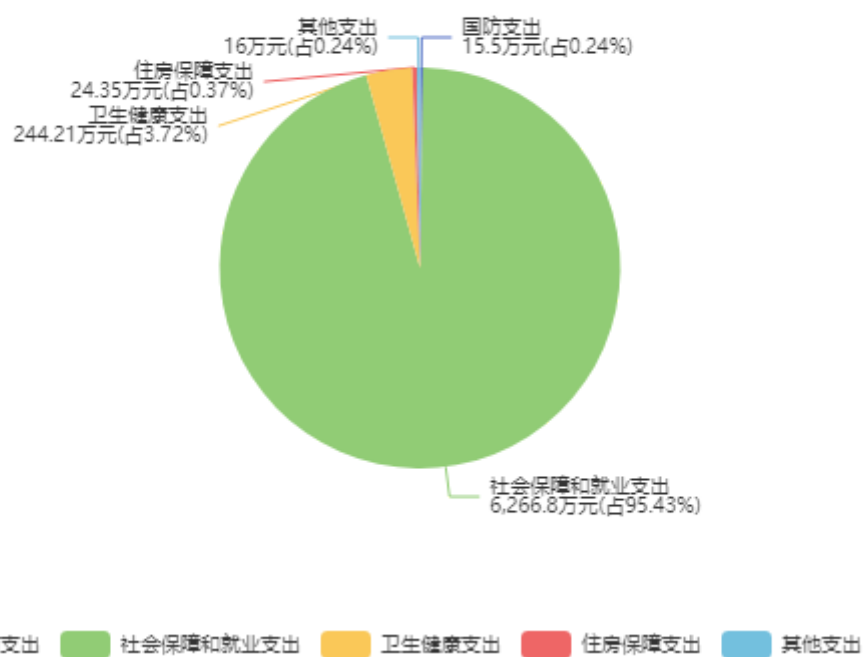
阳谷县退役军人事务局本级2022年财政拨款收支总预算为6,566.86万元。

收入包括：一般公共预算6,550.86万元，占99.76%；政府性基金预算16万元，占0.24%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：国防（类）支出15.5万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出6,266.8万元，占95.43%；卫生健康（类）支出244.21万元，占3.72%；住房保障（类）支出24.35万元，占0.37%；其他（类）支出16万元，占0.24%。

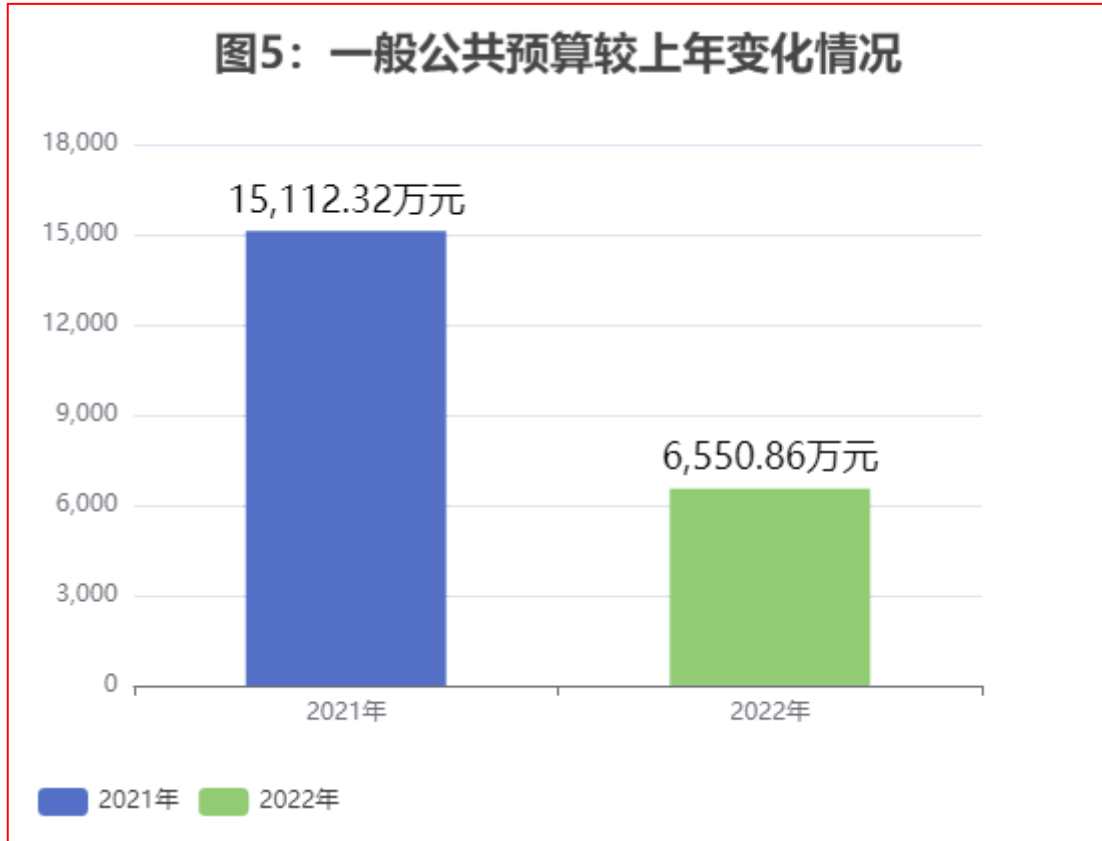
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

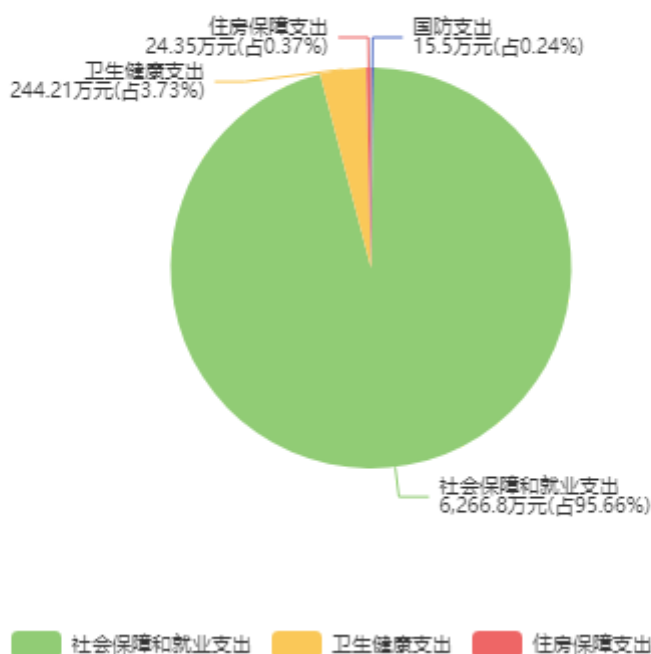
阳谷县退役军人事务局本级2022年一般公共预算拨款6,550.86万元，比上年减少8,561.46万元，下降56.65%。主要原因是上年预算数包括上级专项资金预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县退役军人事务局本级2022年一般公共预算支出为6,550.86万元，其中：国防（类）支出15.5万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出6,266.8万元，占95.66%；卫生健康（类）支出244.21万元，占3.73%；住房保障（类）支出24.35万元，占0.37%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）支出15.5万元，比上年增加15.5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是为武装部维修费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出1.06万元，比上年增加1.06万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是今年新增一名退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出34.37万元，比上年增加5.7万元，增长19.88%。主要原因是单位人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出1,333.08万元，比上年增加1,333.08万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是功能科目调整，预算数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出152万元，比上年减少1,570.47万元，下降91.18%。主要原因是去年预算数包含上级专项资金及优抚对象人员的不确定性。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出310万元，比上年减少591.24万

元，下降65.6%。主要原因是去年预算数包含上级专项资金及优抚对象人员的不确定性。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出1,300万元，比上年增加200万元，增长18.18%。主要原因是优抚对象人员的不确定性。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出670万元，比上年减少1,236.53万元，下降64.86%。主要原因是去年预算数包含上级专项资金及优抚对象人员的不确定性。

9. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出302万元，比上年减少5,557.51万元，下降94.85%。主要原因是去年预算数包含上级专项资金及退役士兵安置相关政策变动及人数的不确定性。

10. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出1,579.64万元，比上年增加270.69万元，增长20.68%。主要原因是退役士兵安置相关政策变动及人数的不确定性。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出309.65万元，比上年增加47.19万元，增长17.98%。主要原因是因机构人员增加及工作需要。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出5万元，比上年减少15万元，下降75%。主要原因是根据上级精神压缩支出。

13. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出270万元，比上年减少95.99万元，下降26.23%。主要原因是工程款减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出14.21万元，比上年增加0.63万元，增长4.64%。主要原因是单位工作人员变动。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出230万元，比上年减少410万元，下降64.06%。主要原因是去年预算数包含上级专项资金及优抚对象人员的不确定性。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出24.35万元，比上年增加3.37万元，增长16.06%。主要原因是单位工作人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县退役军人事务局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出383.64万元。主要用于：

1. 人员经费356.63万元。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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。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、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费27.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县退役军人事务局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.2万元，比上年增加1.39万元，增长76.8%。主要原因是机关工作需要。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费3万元，比上年增加1.19万元，增长65.75%。主要原因是机关工作需要。公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机关工作需要。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县退役军人事务局本级2022年政府性基金预算当年拨款16万元，比上年增加16万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机关工作需要。

阳谷县退役军人事务局本级2022年当年政府性基金预算支出为16万元。具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出16万元，主要是机关工作需要；比上年增加16万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是机关工作需要。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县退役军人事务局本级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

阳谷县退役军人事务局本级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年阳谷县退役军人事务局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为27.01万元。较2021年预算增加6.87万元，增长34.11%。主要原因是单位人员增加及工作需要。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算28.25万元，其中：财政拨款安排28.25万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算8.43万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算19.82万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，阳谷县退役军人事务局本级所属各预算单位共有车辆1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1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0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

阳谷县退役军人事务局本级2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出16个，预算资金6,183.22万元，其中财政拨款6,183.22万元。拟对退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,333.08万元，其中财政拨款1,333.08万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称	义务兵优待金	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	13000000		
	其中: 财政拨款	13000000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	义务兵优待金		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过每年8月1日前发放完成义务兵优待金, 切实保障义务兵家属的生活高于当地居民的平均生活水平, 激励军人保卫祖国, 献身国防。同时确保义务兵家属及义务兵满意度达到95%, 成本控制率达到100%。			
	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	义务兵人数	=1000人
		数量指标	优抚对象人数	=500人
		数量指标	立功受奖奖励人数	=110人
		质量指标	政策保障率	=100%
		时效指标	及时发放	8月1日前
		成本指标	义务兵优待金预算资金	≤13000000元
	效益指标	社会效益指标	提升义务兵家属生活水平	提升
		可持续影响指标	实现“中国梦”“强军梦”源头工程和希望工程	长期
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家属及义务兵满意度	≥90%
	其他需要说明的问题			

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县退役军人事务局本级			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	13330800		
	其中: 财政拨款	13330800		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	退役士兵公益岗岗位补贴、社保缴费及考核奖励经费。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过发放公益岗岗位薪酬及绩效工资缴纳社保等工作, 进一步增强公益岗人员的积极性, 提升公益岗人员的生活水平, 同时确保公益岗人员的满意度达到98%, 成本控制率达100%。			
	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	公益岗补贴人数	=1058人
		数量指标	公益岗考核次数	=12次
		数量指标	公益岗补贴发放次数	=12次
		质量指标	公益岗补贴发放准确率	=100%
		质量指标	考核合规率	=100%
		时效指标	公益岗补贴发放及时率	=100%
		成本指标	公益岗补助总金额	≤13330800元
	效益指标	社会效益指标	有利于提高公益岗人员的积极性	有效提高
		可持续影响指标	建立健全公益岗补贴体制机制	建立健全
	满意度指标	服务对象满意度	公益岗人员满意度	≥90%
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位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：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、上级部门补助收入：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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

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支出和日常公用支出。

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：指县级单位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： 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）： 反映用于兵役征集等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）： 反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）： 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）： 反映在乡退伍红军老战士

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

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

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

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

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

二十八、社会保障和就业支出（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。

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

三十、社会保障和就业支出（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。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

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

三十二、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚

对象医疗补助（项）： 反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

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