

山阴县退役军人事务局（部门）

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	19
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	20
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	22
第三部分 2023年度部门预算情况说明	23
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	23
二、收入预算情况说明.....	23
三、支出预算情况说明.....	23
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	23
五、一般公共预算支出情况说明.....	23
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	24
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	24
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	29
十二、其他说明.....	29
（一）政府购买服务指导性目录.....	29
（二）其他.....	29
第四部分 名词解释.....	30

第一部分 概况

一、本部门职责

属县政府直接管理的正科级行政建制，主要职责包括：退役军人抚恤、退役安置、医疗救助。

二、机构设置情况

本部门除本级外，下设退役军人服务中心1个全额/差额事业单位。本级内设办公室、拥军优抚股、安置就业股、思想权益维护股等4个股室。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：山阴县退役军人事务局（部门）

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	4807.85	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、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	30.00	30.00	
		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	4813.21	4691.31	121.90
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	72.38	66.98	5.40
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	19.56	19.56	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4807.85	本年支出合计	4935.15	4807.85	127.30
上年结转	127.30	年终结转			
收入总计	4935.15	支出总计	4935.15	4807.85	127.30

2023年预算收入总表

部门名称：山阴县退役军人事务局（部门）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		4807.85	4807.85					127.30
205	教育支出	30.00	30.00					
20508	进修及培训	30.00	30.00					
2050804	退役士兵能力提升	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	4691.31	4691.31					121.90
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27					
2080502	事业单位离退休	16.16	16.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04					
20807	就业补助	0.90	0.90					
2080711	就业见习补贴	0.90	0.90					
20808	抚恤	4025.92	4025.92					81.50
2080801	死亡抚恤	0.54	0.54					
2080805	义务兵优待	373.60	373.60					11.80
2080807	光荣院	35.00	35.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	2382.64	2382.64					
2080899	其他优抚支出	1234.14	1234.14					69.70
20809	退役安置	402.65	402.65					32.40
2080901	退役士兵安置							32.40
2080999	其他退役安置支出	402.65	402.65					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91					

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33					
20828	退役军人管理事务	205.33	205.33					
2082801	行政运行	47.06	47.06					
2082850	事业运行	158.27	158.27					
20899	其他社会保障和就业支出							8.00
2089999	其他社会保障和就业支出							8.00
210	卫生健康支出	66.98	66.98					5.40
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35					
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19					
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75					
21014	优抚对象医疗	54.63	54.63					5.40
2101401	优抚对象医疗补助	54.63	54.63					5.40
221	住房保障支出	19.56	19.56					
22102	住房改革支出	19.56	19.56					
2210201	住房公积金	19.56	19.56					

2023年预算支出总表

部门名称：山阴县退役军人事务局（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4935.15	293.75	4641.40
205	教育支出	30.00		30.00
20508	进修及培训	30.00		30.00
2050804	退役士兵能力提升	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	4813.21	261.84	4551.37
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27	
2080502	事业单位离退休	16.16	16.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
20807	就业补助	0.90		0.90
2080711	就业见习补贴	0.90		0.90
20808	抚恤	4107.42		4107.42
2080801	死亡抚恤	0.54		0.54
2080805	义务兵优待	385.40		385.40
2080807	光荣院	35.00		35.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2382.64		2382.64
2080899	其他优抚支出	1303.84		1303.84
20809	退役安置	435.05		435.05
2080901	退役士兵安置	32.40		32.40
2080999	其他退役安置支出	402.65		402.65
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
20828	退役军人管理事务	205.33	205.33	
2082801	行政运行	47.06	47.06	
2082850	事业运行	158.27	158.27	
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	72.38	12.35	60.03
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	
21014	优抚对象医疗	60.03		60.03
2101401	优抚对象医疗补助	60.03		60.03
221	住房保障支出	19.56	19.56	

22102	住房改革支出	19.56	19.56	
2210201	住房公积金	19.56	19.56	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：山阴县退役军人事务局（部门）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	4807.85	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	30.00	30.00		
		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	4813.21	4813.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	72.38	72.38		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	19.56	19.56		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4807.85	本年支出合计	4935.15	4935.15		
上年财政拨款结转	127.30	年终结转				
一、一般公共预算	127.30					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	4935.15	支出总计	4935.15	4935.15		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县退役军人事务局（部门）

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4807.85	293.75	4514.10
205	教育支出	30.00		30.00
20508	进修及培训	30.00		30.00
2050804	退役士兵能力提升	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	4691.31	261.84	4429.47
20805	行政事业单位养老支出	55.27	55.27	
2080502	事业单位离退休	16.16	16.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.07	26.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	
20807	就业补助	0.90		0.90
2080711	就业见习补贴	0.90		0.90
20808	抚恤	4025.92		4025.92
2080801	死亡抚恤	0.54		0.54
2080805	义务兵优待	373.60		373.60
2080807	光荣院	35.00		35.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2382.64		2382.64
2080899	其他优抚支出	1234.14		1234.14
20809	退役安置	402.65		402.65
2080999	其他退役安置支出	402.65		402.65
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.91	0.91	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
20828	退役军人管理事务	205.33	205.33	
2082801	行政运行	47.06	47.06	
2082850	事业运行	158.27	158.27	
210	卫生健康支出	66.98	12.35	54.63
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	
21014	优抚对象医疗	54.63		54.63
2101401	优抚对象医疗补助	54.63		54.63
221	住房保障支出	19.56	19.56	
22102	住房改革支出	19.56	19.56	
2210201	住房公积金	19.56	19.56	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：山阴县退役军人事务局（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		293.75	265.78	27.97
工资福利支出		248.58	248.58	
基本工资	工资奖金津补贴	19.93	19.93	
基本工资	工资福利支出	75.91	75.91	
津贴补贴	工资奖金津补贴	14.09	14.09	
津贴补贴	工资福利支出	11.99	11.99	
奖金	工资奖金津补贴	2.73	2.73	
绩效工资	工资福利支出	52.53	52.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.38	5.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	20.69	20.69	
职业年金缴费	社会保障缴费	2.69	2.69	
职业年金缴费	工资福利支出	10.35	10.35	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.19	2.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.41	8.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.25	0.25	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.88	1.88	
住房公积金	住房公积金	4.04	4.04	
住房公积金	工资福利支出	15.52	15.52	
商品和服务支出		27.77		27.77
办公费	办公经费	1.00		1.00
办公费	商品和服务支出	2.30		2.30
印刷费	办公经费	0.70		0.70
印刷费	商品和服务支出	2.50		2.50
邮电费	办公经费	0.80		0.80
取暖费	办公经费	0.38		0.38
取暖费	商品和服务支出	2.48		2.48
差旅费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	商品和服务支出	0.13		0.13
维修(护)费	商品和服务支出	0.87		0.87
劳务费	委托业务费	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	3.80		3.80
工会经费	办公经费	0.68		0.68
工会经费	商品和服务支出	2.59		2.59
福利费	办公经费	0.68		0.68
福利费	商品和服务支出	2.59		2.59
其他交通费用	办公经费	3.57		3.57
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.20		0.20

对个人和家庭的补助		17.20	17.20	
退休费	离退休费	16.16	16.16	
医疗费补助	社会福利和救助	0.86	0.86	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	
资本性支出		0.20		0.20
办公设备购置	资本性支出（一）	0.20		0.20

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：山阴县退役军人事务局（部门）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：山阴县退役军人事务局（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：山阴县退役军人事务局（部门）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20508	进修及培训		20508	进修及培训			
2050804	退役士兵能力提升		2050804	退役士兵能力提升			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助		20807	就业补助			
2080711	就业见习补贴		2080711	就业见习补贴			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
2080805	义务兵优待		2080805	义务兵优待			
2080807	光荣院		2080807	光荣院			
2080808	烈士纪念设施管理维护		2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出		2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置		20809	退役安置			
2080999	其他退役安置支出		2080999	其他退役安置支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
20828	退役军人管理事务		20828	退役军人管理事务			
2082801	行政运行		2082801	行政运行			
2082850	事业运行		2082850	事业运行			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			

2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出		2101199	其他行政事业单 位医疗支出			
21014	优抚对象医疗		21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助		2101401	优抚对象医疗补 助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：山阴县退役军人事务局（部门）

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：山阴县退役军人事务局（部门）

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	10.31	10.31		
山阴县退役军人事务局	10.31	10.31		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：山阴县退役军人事务局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	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		
1	2	3	4	5	6	7
山阴县退役军人事务局（部门）	4514.10	4514.10				
山阴县退役军人事务局	4478.56	4478.56				
2023年优抚对象医疗保障资金中央朔财社【2022】258号	26.52	26.52				
2023年优抚对象医疗保障资金省级朔财社【2022】258号	6.30	6.30				
2023年优抚对象补助资金中央朔财社【2022】266号	820.32	820.32				
2023年优抚对象补助资金省级朔财社【2022】266号	42.08	42.08				
双拥基地建设	1961.25	1961.25				
优抚对象抚恤和生活补助	150.00	150.00				
义务兵优待金	280.00	280.00				
自主就业退役士兵一次性经济补助	160.00	160.00				
2023年就业见习补贴县级补贴百分之四十部分	0.90	0.90				
双拥基地(纪念广场)布展经费	400.00	400.00				
双拥基地(纪念广场)运维管理经费	20.00	20.00				
拥军优属慰问金	100.00	100.00				
-英雄烈士纪念设施整修工程省级补助资金	1.39	1.39				
优抚对象医疗补助	21.81	21.81				
退役安置补助资金(社会保险)	178.35	178.35				
自主退役士兵适应性培训	30.00	30.00				
退役军人帮扶援助	24.00	24.00				
企业退休军转干部生活困难补助	67.74	67.74				
义务兵优待金(晋财社【2022】276号)	78.00	78.00				
义务兵家庭优待金配套经费(15.6万元)【晋财社(2022)276号】	15.60	15.60				
退役安置补助经费晋财社【2022】277号	64.30	64.30				
拥军优属工作经费	30.00	30.00				
山阴县退役军人服务中心	35.54	35.54				
2023年度遗属生活困难补助资金	0.54	0.54				
光荣院公用经费缺口补助	22.80	22.80				

光荣院院民补助	12.20	12.20				
---------	-------	-------	--	--	--	--

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：山阴县退役军人事务局（部门）

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
山阴县退役军人事务局（部门）	127.30	127.30		
山阴县退役军人事务局	127.30	127.30		
2022年义务兵家庭优待金(省级)晋财社【2021】208号,山财社【2022】286号	11.80	11.80		
优抚对象医疗补助(省级)晋财社【2021】229号、山财社【2022】56号	1.94	1.94		
优抚对象医疗补助(中央)晋财社【2022】126号、山财社【2022】240号	3.46	3.46		
2022年优抚对象抚恤补助(省级)晋财社【2022】141号、山财社【2022】241号	69.70	69.70		
2022年自主就业退役士兵退役安置省级补助朔财社【2022】31号、山财社【2022】286号	32.40	32.40		
企业军转干部生活困难补助(中央)资金朔财社【2022】80号、山财社【2022】283号	8.00	8.00		

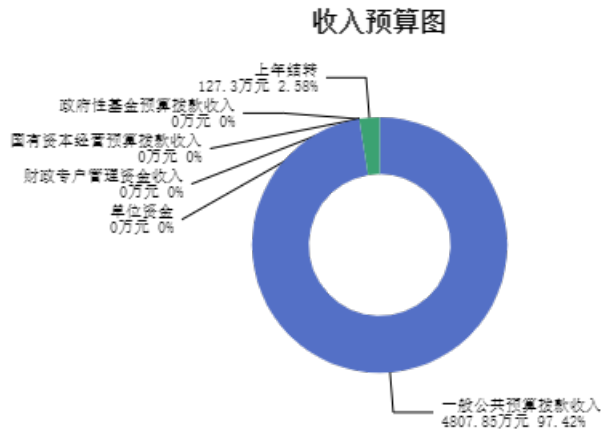
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,935.15万元，其中：本年收入4,807.85万元，上年结转127.30万元，比上年增加1406.65万元，增加39.87%，主要原因是增加双拥基地建设项目款；本年部门预算支出总计4,935.15万元，其中：本年预算安排4,807.85万元，上年结转127.30万元，比上年增加1406.65万元，增加39.87%，主要原因是增加双拥基地建设项目款

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,935.15万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,807.85万元，占97.42%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转127.30万元，占2.58%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,935.15万元，其中：基本支出293.75万元，占5.95%；项目支出4,641.4万元，占94.05%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,935.15万元。收入为一般公共预算拨款4,935.15万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入4,807.85万元，上年结转收入127.30万元。支出包括：教育支出30.00万元、社会保障和就业支出4,813.21万元、卫生健康支出72.38万元、住房保障支出19.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

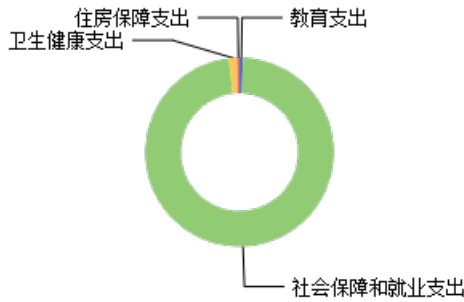
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款4,807.85万元,比上年增加1279.35万元 , 增加36.26%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款4,807.85万元,主要用于以下方面：教育支出30.00万元,占0.62%；社会保障和就业支出4,691.31万元,占97.58%；卫生健康支出66.98万元,占1.39%；住房保障支出19.56万元,占0.41%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 293.75万元, 其中:

人员经费265.78万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费27.97万元, 主要包括: 邮电费、办公费、印刷费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年10.31万元, 比上年减少1万元, 主要原因公车经费未预算。

九、政府采购情况

2023年山阴县退役军人事务局（部门）部门各单位政府采购预算总额17.35万元。其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算14.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年山阴县退役军人事务局（部门）部门实行绩效管理的项目9个, 涉及一般公共预算当年拨款4807.85万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

详见附表说明

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		036-山阴县退役军人事务局（部门）		实施单位	山阴县退役军人事务局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	113,100	年度资金总额：	113,100			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	113,100	市县（区）财政资金	113,100			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		按照定员定额方式管理，以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象，保障单位正常运转					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求，优先安排“三保”支出，保障省直行政事业单位基					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法（试行）》（晋财省直预					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标							
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出，保障单位日常		年度目标			
绩效指标	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥1辆	数量指标	保障公务用车	≥1辆
			购置办公设备数量	≥5台（套）		购置办公设备	≥5台（套）
		质量指标	举办培训班次	≥5次	质量指标	举办培训班	≥5次
			召开会议次数	≥24次		召开会议	≥24次
	办公设备验收合格率		≥99%	办公设备验收		≥99%	
	时效指标	召开会议必要性	必要	时效指标	召开会议必	必要	
		培训合格率	>95%		培训合格率	>95%	
	成本指标	按计划完成培训	培训课程安排合理性	合理	按计划完成	按计划完成	≥90%
			按计划召开会议	≥90%		按计划召开	≥90%
		行政参公单位公务用车运维	行政参公单位公务用车运维	≤40000元/车年	成本指标	行政参公单	≤40000元/车年
事业单位公务用车运维			≤23000元/车年	事业单位公		≤23000元/车年	
三、四类会议标准			≤360元/人天	三、四类会		≤360元/人天	
二类会议标准	≤400元/人天	二类会议标	≤400元/人天				
一类会议标准	≤500元/人天	一类会议标	≤500元/人天				
培训费标准	≤400元/人天	培训费标准	≤400元/人天				
效益指标	经济效益指标		经济效益指				
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开展	100%	社会效益指	确保各项日	100%	
	生态效益指标	工作效能提升程度	逐步提升	工作效能提	逐步提升		
	可持续影响指标	单位正常运转保障度	保障	单位正常运	保障		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%	服务对象满	工作人员满	≥99%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20211030153115

项目名称		人员类项目			
主管部门及代码		036-山阴县退役军人事务局（部门）		实施单位	山阴县退役军人事务局
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年
项目资金（元）	实施期资金总额：	365,900	年度资金总额：	365,900	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市县（区）财政资金	365,900	市县（区）财政	365,900	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金			其他资金		
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。			
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工			
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工			
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出			
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
实施期目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。		年度目标	
一级指标	二级指标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。	二级指标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。
		保障离休人员数量	0人	三级指标	保障离休人

绩效指标	产出指标	数量指标	保障退休人员数量	0人	数量指标	保障退休人员	0人
			保障在职人员数量	4人		保障在职人员	4人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保	100%
		时效指标	工资奖金津贴等是否发放	及时发放	时效指标	工资奖金津	及时发放
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积极	逐步提高	社会效益指	带动单位工	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津贴	是	可持续影响	是否按规定	是
	满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员对财务工作人	满意度高	服务对象满	单位工作人	满意度高

项目名称		优抚对象抚恤和生活补助					
主管部门及代码		036-山阴县退役军人事务局（部门）		实施单位	山阴县退役军人事务局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	2,693,700	年度资金总额：	1,500,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	2,693,700	市县（区）财政	1,500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为残疾军人、“三属”（烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属），“三红”（在乡退伍红					
立项依据		《山西省退役军人事务厅山西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通					
项目设立必要性		“保障对象：义务兵服役期间，其入伍前户籍所在地县级人民政府，应当每年按标准发给其家					
保证项目实施的制度、措施		山西省退役军人事务厅山西省财政厅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					
项目实施计划		足额支付优抚对象					
实施期目标			年度目标				
总体目标	足额支付优抚对象，为残疾军人、“三属”（烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人			足额支付优抚对象，为残疾军人、“三属			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 残疾军人2. 烈属 3. 因公	1364人	数量指标	1. 残疾军人	1364人
		质量指标	资金下拨率	100%	质量指标	资金下拨率	100%
		时效指标	资金拨付时间	4月底前	时效指标	资金拨付时	4月底前
		成本指标	资金拨付额	100%	成本指标	资金拨付额	100%
		效益指标	经济效益指标			经济效益指	
	社会效益指标		优抚对象生活情况	提高	社会效益指	优抚对象生	提高
	生态效益指标				生态效益指		
	可持续影响指标				可持续影响	持续影响	提高
	满意度指标	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥90%	服务对象满	优抚对象满	≥90%
负责人：	经办人：	任志芳	联系电话：	18734994660	填报日期：	20230330161952	

项目名称		2023年度遗属生活困难补助资金					
主管部门及代码		036-山阴县退役军人事务局（部门）		实施单位	山阴县退役军人服务中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	3年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	16,200	年度资金总额：	5,400			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资	16,200	市县（区）财政资	5,400			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障。					
立项依据		《机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难补助的办法》					
项目设立必要性		有效保障遗属生活					
保证项目实施的制度、措施		按标准按月及时发放保障《机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难补助的办法》					
项目实施计划		按标准按月及时发放					
实施期目标			年度目标				
总体目标	保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难，通过发放补助，生活得到有效保障			保障机关事业单位工作人员死亡遗属生活困难，通过发放补助，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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	数量指标	补助人数	1人
			补助月数	12月		补助月数	12月
		质量指标	补助标准	400元/月	质量指标	补助标准	400元/月
		时效指标	发放时效	按月	时效指标	发放时效	按月
		成本指标	预算控制数	5400元/年	成本指标	预算控制数	5400元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指		
		社会效益指标	保障遗属生活水平	保障	社会效益指	保障遗属生	保障
可持续影响指标				可持续影响			

项目支出	生态效益指标			生态效益指标	
	可持續影响指标			可持續影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	服务对象满意度	≥90%

项目名称		光荣院公用经费补助			
主管部门及代码	026-山阴县退役军人事务局（部门）	实施单位	山阴县退役军人服务中心		
项目属性	一次性项目（1年续展）	项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	228,000	年度资金总额：	228,000	
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0	
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0	
	市县（区）财政拨款	228,000	市县（区）财政拨款	228,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金			其他资金		
项目概况	根据《中华人民共和国退役军人事务部令》（第2号）中《光荣院管理办法》第四章“光荣院的光荣院，所”				
立项依据	根据《中华人民共和国退役军人事务部令》（第2号）中《光荣院管理办法》第四章“光荣院的光荣院，所”				
项目设立必要性	根据《中华人民共和国退役军人事务部令》（第2号）中《光荣院管理办法》第四章“光荣院的光荣院，所”				
保证项目实施的制度、措施	根据《光荣院管理办法》第四章“光荣院的光荣院，所”				
项目实施计划	按照光荣院管理办法，保障光荣院院民生活环境和安排好物资生活。				

		实施期目标			年度目标			
总项目	保障光荣院正常运转，为院民生活环境和安排好物资生活。				保障光荣院正常运转，为院民生活环境和安排好物资生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	保障院民人数	≥8人	数量指标	保障院民人数	≥8人
			质量指标	院民生活水平	提升	质量指标	院民生活水平	提升
			时效指标	资金使用期限情况	≤1年	时效指标	资金使用期限情况	≤1年
	二级指标	三级指标	成本指标	预算成本	228000元	成本指标	预算成本	228000元
			经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	院民幸福指数	提高10%	社会效益指标	院民幸福指数	提高10%
			生态效益指标	院民生活满意度	提高10%	生态效益指标	院民生活满意度	提高10%
			可持續影响指标			可持續影响指标		
			满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	工作人员满意度
		院民满意度	保障		院民满意度	保障		

项目名称		光荣院院民补助			
主管部门及代码	026-山阴县退役军人事务局（部门）	实施单位	山阴县退役军人服务中心		
项目属性	一次性项目（1年续展）	项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	122,000	年度资金总额：	122,000	
	其中：中央财政拨款	0	其中：中央财政拨款	0	
	省级财政拨款	0	省级财政拨款	0	
	市县（区）财政拨款	122,000	市县（区）财政拨款	122,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
其他资金			其他资金		
项目概况	根据《中华人民共和国退役军人事务部令》（第2号）中《光荣院管理办法》第四章“光荣院的光荣院，所”				
立项依据	根据《中华人民共和国退役军人事务部令》（第2号）中《光荣院管理办法》第四章“光荣院的光荣院，所”				
项目设立必要性	光荣院是光荣集中供养孤老和半自理的优抚对象并为其提供特殊保障的优抚事业单位。				
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国退役军人事务部令》（第2号）中《光荣院管理办法》第四章“光荣院的光荣院，所”				
项目实施计划	保障院民生活，为其提供较好的生活和物资条件				

		实施期目标			年度目标			
总项目	保障院民生活，为其提供较好的生活和物资条件。				保障院民生活，为其提供较好的生活和物资条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	预算人数	8人	数量指标	预算人数	8人
			质量指标	生活精神质量	提升	质量指标	生活精神质量	提升
			时效指标	按时发放	保障	时效指标	按时发放	保障
	二级指标	三级指标	成本指标	标准	1270人/月	成本指标	标准	1270人/月
			经济效益指标			经济效益指标		
			社会效益指标	院民幸福指数	提高10%	社会效益指标	院民幸福指数	提高10%
			生态效益指标			生态效益指标		
			可持續影响指标			可持續影响指标		
			满意度指标	服务对象满意度	院民满意度	提高	服务对象满意度	院民满意度

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况:

公务用车1辆

2、房屋情况:

房屋为原下属单位光荣院资产

3、其他国有资产占有使用情况:

其他资产195.52, 比上年增加17.44, 主要为优抚对象识别机器

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。