

**2022 年烟台市退役军人事务局
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

(一)做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。

(二)做好退役军人的移交安置工作和服务管理工作。

(三)做好退役军人教育培训工作。

(四)做好移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的待遇保障工作。

(五)做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(六)组织指导全市拥军优属工作。做好退役军人优待、抚恤等工作。

(七)做好烈士褒扬、纪念设施管理及英雄烈士保护相关工作。

(八)做好全市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工作。

(九)做好退役军人事业发展规划、退役军人信息统计、核查工作。

(十)负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十一)做好市双拥工作领导小组的日常工作。

(十二)履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

烟台市退役军人事务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市退役军人事务局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市退役军人事务局机关
2. 烟台市莱州荣军医院
3. 烟台市龙口荣军医院
4. 烟台市海阳荣军医院
5. 烟台市军队离退休干部休养所
6. 山东省烟台军用饮食供应站
7. 烟台市退役军人服务中心
8. 胶东革命烈士陵园管理服务中心

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	24039.99	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	24039.99	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	641.90	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	568.41	八、社会保障和就业支出	23840.41
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	5727.68
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	25250.30	本年支出合计	29568.09
使用非财政拨款结余	3076.68		
上年结转	1241.11	结转下年	0.00
收入总计	29568.09	支出总计	29568.09

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				29568.09	24039.99	24039.99	0.00	0.00	0.00	641.90	0.00	568.41	0.00	0.00	3076.68	1241.11	0.00
208			社会保障和就业支出	23840.41	18897.71	18897.71	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	526.91	0.00	0.00	3076.68	1241.11	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	674.19	667.61	667.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.73	523.15	523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.46	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	560.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09		退役安置	19227.03	14388.91	14388.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.33	0.00	0.00	3076.68	1241.11	0.00
208	28		退役军人管理事务	3379.18	3281.18	3281.18	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行	441.79	441.79	441.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	50	事业运行	763.19	763.19	763.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			卫生健康支出	5727.68	5142.28	5142.28	0.00	0.00	0.00	543.90	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	5133.46	4589.56	4589.56	0.00	0.00	0.00	543.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	13	优抚医院	5133.46	4589.56	4589.56	0.00	0.00	0.00	543.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	364.22	322.72	322.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	221.54	196.46	196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	123.37	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	14		优抚对象医疗	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				29568.09	7046.35	22521.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23840.41	3245.91	20594.50	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	674.19	674.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.73	529.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	560.00	449.14	110.86	0.00	0.00	0.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	510.00	449.14	60.86	0.00	0.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	09		退役安置	19227.03	786.63	18440.40	0.00	0.00	0.00
208	28		退役军人管理事务	3379.18	1335.94	2043.24	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行	441.79	441.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	50	事业运行	763.19	413.19	350.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5727.68	3800.44	1927.24	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	5133.46	3436.22	1697.24	0.00	0.00	0.00
210	02	13	优抚医院	5133.46	3436.22	1697.24	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	364.22	364.22	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
210	11	01	行政单位医疗	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	221.54	221.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	123.37	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	14		优抚对象医疗	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00

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	24039.99	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18897.71	18897.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5142.28	5142.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	24039.99	本 年 支 出 合 计	24039.99	24039.99	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	24039.99	支 出 总 计	24039.99	24039.99	0.00	0.00

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				24039.99	6239.32	5905.37	333.95	17800.67
208			社会保障和就业支出	18897.71	2621.00	2425.56	195.44	16276.71
208	05		行政事业单位养老支出	667.61	667.61	667.61	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.15	523.15	523.15	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.46	144.46	144.46	0.00	0.00
208	08		抚恤	560.00	449.14	402.47	46.67	110.86
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	510.00	449.14	402.47	46.67	60.86
208	08	99	其他优抚支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	09		退役安置	14388.91	266.30	264.00	2.30	14122.61
208	28		退役军人管理事务	3281.18	1237.94	1091.48	146.46	2043.24
208	28	01	行政运行	441.79	441.79	380.14	61.65	0.00
208	28	50	事业运行	763.19	413.19	375.69	37.50	350.00
210			卫生健康支出	5142.28	3618.32	3479.81	138.51	1523.96
210	02		公立医院	4589.56	3295.60	3157.09	138.51	1293.96
210	02	13	优抚医院	4589.56	3295.60	3157.09	138.51	1293.96

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	
210	11		行政事业单位医疗	322.72	322.72	322.72	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	19.31	19.31	19.31	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	196.46	196.46	196.46	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	106.95	106.95	106.95	0.00	0.00
210	14		优抚对象医疗	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00

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						6239.32	5905.37	333.95
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	450.27	450.27	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.45	133.45	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	172.58	172.58	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.17	31.17	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.33	42.33	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.31	19.31	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.58	10.58	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.21	4.21	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.62	36.62	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4750.12	4750.12	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1442.98	1442.98	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	593.51	593.51	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1325.04	1325.04	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	480.82	480.82	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	144.46	144.46	0.00

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
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	196.46	196.46	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	96.36	96.36	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	131.95	131.95	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	338.53	338.53	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.25	0.00	101.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	0.00	4.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	0.00	2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	0.00	3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	0.00	1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	0.00	6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.00	0.00	9.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.70	0.00	2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.60	0.00	25.60
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.35	0.00	47.35
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	232.70	0.00	232.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.21	0.00	26.21

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.50	0.00	6.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	23.25	0.00	23.25
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	18.00	0.00	18.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.12	0.00	1.12
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.55	0.00	2.55
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.60	0.00	5.60
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.16	0.00	8.16
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.58	0.00	37.58

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.18	0.00	9.18
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	19.89	0.00	19.89
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.91	0.00	6.91
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.25	0.00	56.25
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	704.98	704.98	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	114.58	114.58	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	481.32	481.32	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.14	29.14	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	57.68	57.68	0.00
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	0.33	0.33	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	21.94	21.94	0.00

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	
26.74	0.00	17.94	0.00	17.94	8.80	31.19	0.00	22.59	0.00	22.59	8.60

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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：烟台市退役军人事务局部门 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
合 计					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	

(注：烟台市退役军人事务局部门 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	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：烟台市退役军人事务局部门 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			国有资本经营 预算	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					上年结转	其中：财政拨 款结转
合 计				6093.10	1524.20	1409.20	115.00	0.00	0.00	337.28	2982.21	1241.11	0.00
208			社会保障和就业支出	5428.73	1197.11	1082.11	115.00	0.00	0.00	0.00	2982.21	1241.11	0.00
208	08		抚恤	116.86	116.86	1.86	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	02	伤残抚恤	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	08	烈士纪念设施管理 维护	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	09		退役安置	4241.62	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2982.21	1241.11	0.00
208	09	99	其他退役安置支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28		退役军人管理事务	1070.25	1070.25	1070.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	50	事业运行	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	99	其他退役军人事务 管理支出	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	664.37	327.09	327.09	0.00	0.00	0.00	337.28	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	664.37	327.09	327.09	0.00	0.00	0.00	337.28	0.00	0.00	0.00
210	02	13	优抚医院	664.37	327.09	327.09	0.00	0.00	0.00	337.28	0.00	0.00	0.00

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			7046.35	6239.32	6239.32	0.00	0.00	0.00	807.03	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	5558.65	5200.39	5200.39	0.00	0.00	0.00	358.26	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	1576.43	1576.43	1576.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	860.16	766.09	766.09	0.00	0.00	0.00	94.07	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	31.17	31.17	31.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	1471.76	1325.04	1325.04	0.00	0.00	0.00	146.72	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	529.73	523.15	523.15	0.00	0.00	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	144.46	144.46	144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	240.86	215.78	215.78	0.00	0.00	0.00	25.08	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	123.37	106.95	106.95	0.00	0.00	0.00	16.42	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	149.90	136.16	136.16	0.00	0.00	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	430.81	375.16	375.16	0.00	0.00	0.00	55.65	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	749.89	333.95	333.95	0.00	0.00	0.00	415.94	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	212.58	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	182.37	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	4.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

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	04	手续费	2.50	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	2.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	11.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	8.30	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	39.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	8.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	28.25	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	56.15	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	4.42	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	5.15	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	6.55	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	24.76	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	104.58	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	11.61	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	26.59	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	37.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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	99	其他商品和服务支出	148.44	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	737.81	704.98	704.98	0.00	0.00	0.00	32.83	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	114.58	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	512.34	481.32	481.32	0.00	0.00	0.00	31.02	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	29.14	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	57.68	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.43	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	23.65	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00

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		22521.74	17800.67	17800.67	0.00	0.00	0.00	403.28	3076.68	1241.11	0.00
医院管理信息系统维保项目	其他运转类	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
清明及纪念日活动经费	其他运转类	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪念设施维修维护、绿化及宣传费	其他运转类	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
空气能电能、发电机燃料费	其他运转类	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋租赁及物业费用	其他运转类	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产购置项目	其他运转类	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00
退役军人管理服务经费	其他运转类	143.24	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务保障体系标准化建设、专线租赁费及涉军资金审计	其他运转类	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业费	其他运转类	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
军人接访大厅改造	其他运转类	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
采购物业服务等项目	其他运转类	264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.03	0.00	0.00	0.00
设备购置	其他运转类	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	其他运转类	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
军休大学建设	特定目标类	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.65	0.00	0.00
新建或采购军休干部活动附属用房	特定目标类	2772.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2772.89	0.00	0.00

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
采购医养结合腕表	特定目标类	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00
物业采购	特定目标类	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.84	0.00	0.00
重点优抚对象康复诊疗费	特定目标类	967.96	967.96	967.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新建消防水池	特定目标类	326.00	326.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
优抚对象医疗补助经费	特定目标类	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分项目公开时予以剔除。)

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

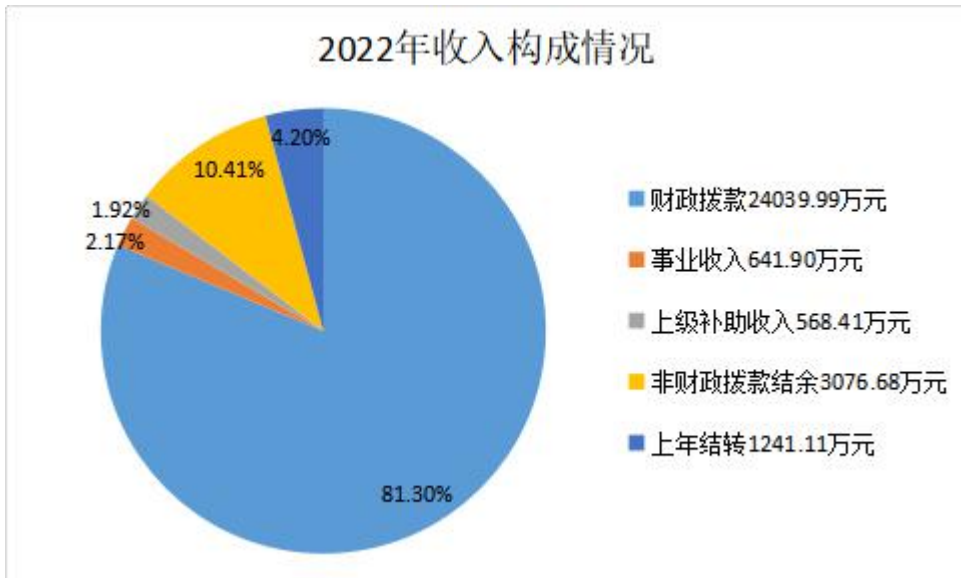
按照综合预算的原则，烟台市退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市退役军人事务局部门 2022 年收支总预算均为 29568.09 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上级补助收入、使用非财政拨款结余、上年结转等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

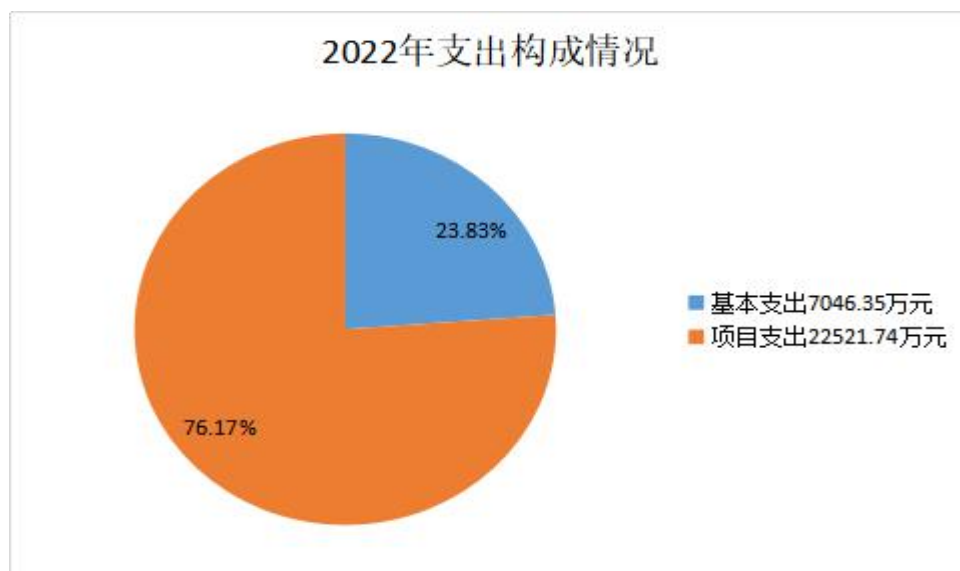
二、关于收入预算总表的说明

烟台市退役军人事务局部门 2022 年收入预算为 29568.09 万元，其中：财政拨款 24039.99 万元，占 81.30%；事业收入 641.90 万元，占 2.17%；使用上级补助收入 568.41 万元，占 1.92%；使用非财政拨款结余 3076.68 万元，占 10.41%；上年结转 1241.11 万元，占 4.20%。



三、关于支出预算总表的说明

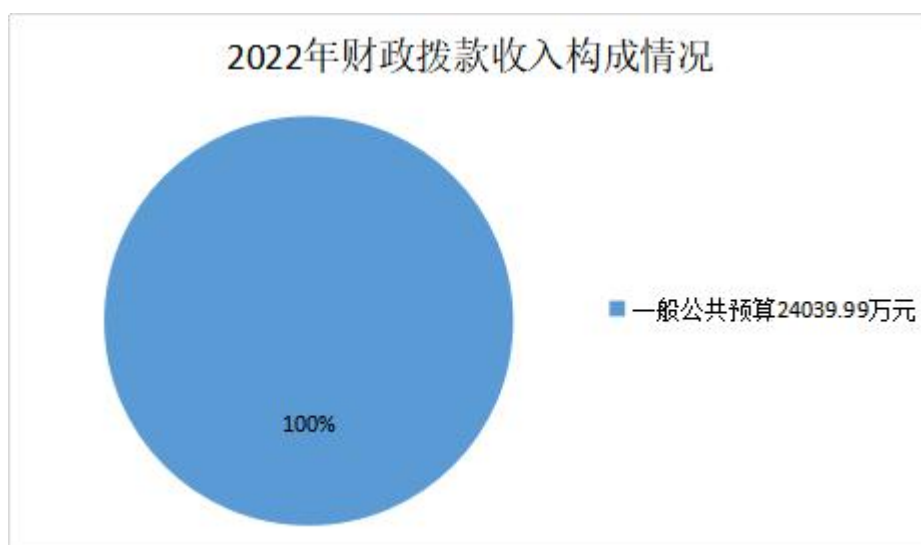
烟台市退役军人事务局部门 2022 年支出预算为 29568.09 万元，其中：基本支出 7046.35 万元，占 23.83%；项目支出 22521.74 万元，占 76.17%。



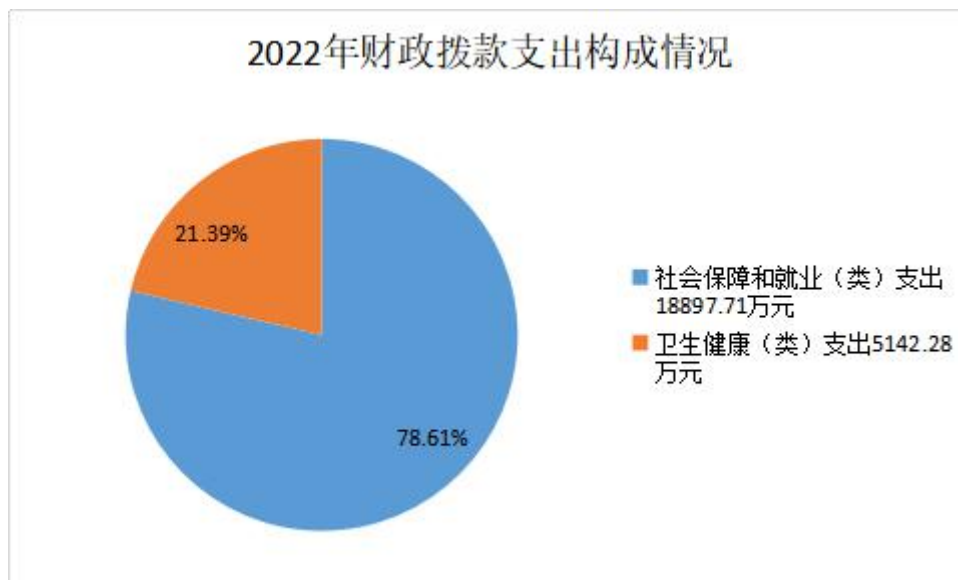
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市退役军人事务局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 24039.99 万元。

收入包括：一般公共预算 24039.99 万元，占 100%。



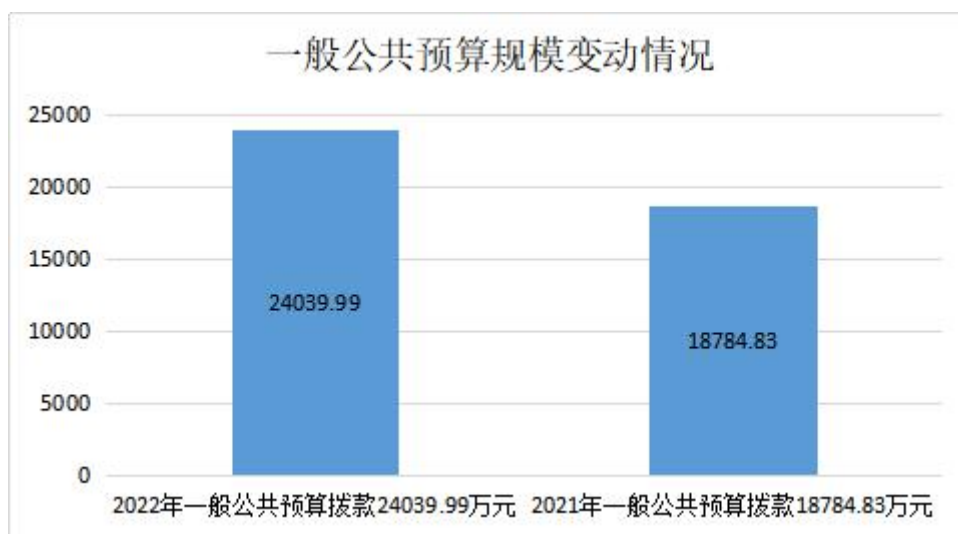
支出包括：社会保障和就业（类）支出 18897.71 万元，占 78.61%；卫生健康（类）支出 5142.28 万元，占 21.39%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

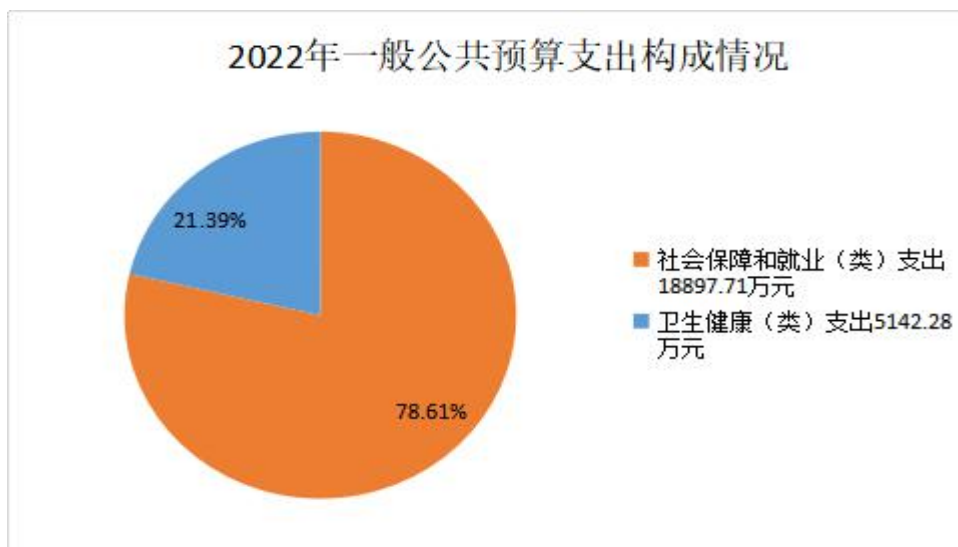
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算拨款 24039.99 万元，比上年增加 5255.16 万元，增长 27.98%，主要原因是项目支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市退役军人事务局部门 2022 年一般公共预算支出为 24039.99 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 18897.71 万元，占 78.61%；卫生健康（类）支出 5142.28 万元，占 21.39%。



（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 523.15 万元，比上年增加 53.37 万元，增长 11.36%，主要原因是 2022 年新增人员，增加了基本养老保险缴费支出。

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 144.46 万元，比上年增加 71.84 万元，增长 98.93%，主要原因是 2022 年新增退休人员，增加了职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）支出 510 万元，比上年增加 510 万元，增长 100%，

主要原因是 2022 年增设功能科目。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）支出 50 万元，比上年减少 100 万元，下降 66.67%，主要原因是减少了优抚安置项目支出。

5. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 441.79 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 0.41%，主要原因是厉行节约，压减了公用经费支出。

6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 763.19 万元，比上年增加 348.83 万元，增长 84.2%，主要原因是人员增加，增加了事业运行支出。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）优抚医院（项）支出 4589.56 万元，比上年增加 4589.56 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年增设功能科目。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 19.31 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 2.49%，主要原因是 2022 年在职人员增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 196.46 万元，比上年减少 18.81 万元，下降 8.74%，主要原因是 2022 年增加退休人员，减少了事业单位医疗支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 106.95 万元，比上年减少 55.10 万元，下降 34%，主要原因是 2022 年增加退休人员，减少了其他行政事业单位医疗支出。

11. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 230 万元，比上年增加 230 万元，增长 100%，主要原因是增加了优抚对象医疗补助转移支付。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台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 6239.32 万元。主要用于：

1. 人员经费 5905.37 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 333.95 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年烟台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 31.19 万元，比上年增加 4.45 万元，增长 16.64%，主要原因是增加了公务用车运行维护支出。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是部门当年未发生因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费 22.59 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是部门当年未购置公务用车；公务用车运行维护费 22.59 万元，比上年增加 4.65 万元，增长 25.92%，主要原因是增加了公务用车运行维护支出。公务接待费 8.60 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 2.27%，主要原因是受疫情影响，减少了公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市退役军人事务局部门 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

烟台市退役军人事务局部门 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

烟台市退役军人事务局部门 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 年烟台市退役军人事务局部门机关 1 家行政单位的

机关运行经费财政拨款预算为 101.25 万元。较 2021 年预算增加 5.46 万元，增长 5.70%。主要原因是：人员增加，定额公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 6093.10 万元，其中：财政拨款安排 1524.20 万元，单位资金安排 337.28 万元，结余结转资金安排 4231.62 万元。其中：政府采购货物预算 4574.85 万元，政府采购工程预算 1090 万元，政府采购服务预算 428.25 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市退役军人事务局部门所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 5 辆。其中，其他用车主要是下乡巡诊用车、生产用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 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，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

烟台市退役军人事务局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 20 个，预算资金 5778.02 万元，其中财政拨款 2298.06 万元。拟对房租租赁及物业费

用等 20 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 5778.02 万元，其中财政拨款 2298.06 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化房租租赁及物业费用、退役军人管理服务经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

烟台市退役军人事务局部门 2022 年预算专项资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

（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	医院管理信息系统维保项目				
主管部门	烟台市退役军人事务局				
资金情况	金额：4.80 万元				
总体目标	保障医院管理信息系统正常运转。				
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	维保资产数量	1 个	
		质量指标	合同履约率	100%	
		时效指标	项目完成时间	12 月底之前	
		成本指标	维保费金额	≤4.80 万元	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	增加优抚对象的幸福感、增强社会稳定性，维护单位正常运转。	
		可持续影响指标	保障医院管理信息系统正常运转	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	清明及纪念日活动专项资金			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：9万元			
总体目标	清明节、抗战胜利日及烈士纪念日等纪念活动保障。			
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	纪念日祭扫活动	≥12个花篮
		质量指标	采购质量合格率	≥95%
		时效指标	采购完成及时率	10月底前完成
		成本指标	按照市场定价	≤3500个
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益项	≥1项
		社会效益指标	接受爱国主义教育人数	≥2万人次
		生态效益指标	产品节能率	≥95%
		可持续影响指标	接待学校及青少年团体数量	≥40人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查表好评率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	纪念设施维修维护、绿化及宣传专项资金			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：18 万元			
总体目标	维护陵园整体形象，使来园接受教育的广大群众和社会团体能够不忘先烈们为了祖国的统一富强，抛头颅，洒热血，不忘记那段历史，珍惜今天的美好生活。			
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	纪念建筑物维护数量	≥10 处
		质量指标	各类维修项目审计及招标率	≥90%
		时效指标	采购完成及时率	≥90%
		成本指标	资金节约率	≤95%
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益项	≥1
		社会效益指标	接受爱国主义教育人次	≥2 万人次
		生态效益指标	环境影响，绿化面积覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	接待学校及青少年团体数量	≥40 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查表好评率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	空气能电能、发电机燃料费专项资金			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：32 万元			
总体目标	胶东革命烈士陵园始建于 1945 年，坐落在栖霞市桃村镇西首英灵山上，由于地理位置的限制，因此单位的冬季取暖问题只能由单位自己解决，18 年改建成空气能取暖，为整个陵园的办公楼供暖，以维持陵园冬季的正常工作。大功率发电机保障拉闸限电后教育活动能正常开展。			
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	空气能及设备供电时长	≥136 天
		质量指标	保证室内温度	≥20 摄氏度
		时效指标	供暖及时性	早于 11 月 15 号
		成本指标	项目成本	≤32 万元
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益项目数	≥1
		社会效益指标	接受爱国主义教育人数	≥2 万人次
		生态效益指标	产品节能率	≥95%
		可持续影响指标	接待学校及青少年团体数量	≥40 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查表好评率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	办公设备购置专项资金			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：1.86 万元			
总体目标	用于购买 3 台台式机，每台 0.62 万元，合计 1.86 万元。			
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	采购台式机 3 台	3 台
		质量指标	采购质量合格率	≥95%
		时效指标	采购完成及时率	12 月底前完成
		成本指标	按照市场定价	≤6220 元
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益项	全部完成
		社会效益指标	接受爱国主义教育人数	≥2 万人次
		生态效益指标	产品节能率	≥95%
		可持续影响指标	接待学校及青少年团体数量	≥40 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查表好评率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	房租租赁及物业费用			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：200 万元			
总体目标	满足日常办公需要，达到上级验收标准。			
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	租房面积	2332 平方米
			安保配备人员数	≥4 人
			取暖及物业服务面积	2332 平方米
		质量指标	办公设施配套标准	100%
			物业取暖温度	100%
		时效指标	供暖及时性	100%
			安保服务处理应急时间及及时性	安保服务处理应急 30 分钟内
			安保年度	1 年度
		成本指标	成本控制的有效性	≤200 万元
		效益指标	社会效益指标	保障部门职能正常运转
	可持续影响指标		提升办公环境不断改善	不断改善
			提升退役军人服务工作质量	不断改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工办公环境满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	资产购置项目			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：6.35 万元			
总体目标	改善优抚对象在院疗养条件，圆满完成采购任务。			
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	购置资产数量	≤8 台
		质量指标	采购产品的合格率	100%
		时效指标	项目预计完成时间	12 月底之前
		成本指标	资金支出金额	≤6.35 万元
	效益指标	社会效益指标	保障优抚病员的生活质量	持续保障
		可持续影响指标	医院服务环境的质量保障	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人管理服务经费			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：143.24 万元			
总体目标	服务好自主择业军转干部，支持市县乡村四级退役军人服务保障体系建设，服务于全市30 余万退役军人。			
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	开展县市区退役军人服务中心工作人员业务培训次数	≥2 次
			县市区退役军人服务中心工作会议次数	≥2 次
		质量指标	培训、会议参与度	≥80%
			培训计划完成率	100%
		时效指标	培训、会议计划完成及时率	一季度至少一次
		成本指标	会议培训费用是否符合费用管理标准	不超过二类会议、二类培训标准
	效益指标	社会效益指标	受帮扶的大病、慢病退役军人生活状况	生活困难缓解
		可持续影响指标	县市区退役军人服务中心服务退役军人工作业务水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	服务保障体系标准化建设、专线租赁费及涉军资金审计			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	建立完善的服务保障体系，开展涉军资金审计，规范资金使用，加强资金做到专款专用。			
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	涉军资金审计项目	≥3 个
			涉军资金审计项目涵盖区市	15 个
		质量指标	标准化建设项目验收合格率	100%
			审计项目的整改率	≥90%
		时效指标	服务保障体系标准化建设时间	2 个月内完成
			审计项目时间	1 个月内完成
		成本指标	成本控制有效性	≤20 万元
		效益指标	社会效益指标	服务保障体系健全性
	资金使用规范性			不断规范
	可持续影响指标		服务体系保障情况	持续保障
			资金使用规范性	不断规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用者满意度	≥90%
			标准化建设服务群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业费			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：21.60 万元			
总体目标	维持医院正常运转，保障优抚对象疗养质量。			
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	购买服务数量	≤1 个
			物业费人员数量	7 人
		质量指标	疗养质量保障率	≥95%
		时效指标	项目预计完成时间	12 月底前
		成本指标	月物业费标准	1.80 万元
	效益指标	社会效益指标	优抚病员的生活质量保障	持续保障
		可持续影响指标	医院服务环境质量	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度 指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	军人接访大厅改造			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：350 万元			
总体目标	为市级退役军人服务中心提供专门接待大厅和必要办公条件，提高退役军人服务质量。			
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	加固修缮面积	≥550 平方米
			室内外装饰装修面积	≥550 平方米
		质量指标	验收标准	符合市场验收标准，满足大厅接待服务要求
		时效指标	完成时限	合同约定时间内完成
		成本指标	供水、配电、消防等系统成本	≤157.5 万元
	效益指标	社会效益指标	满足市级退役军人服务中心要有专门接待大厅要求	满足市级退役军人服务中心要有专门接待大厅要求
		可持续影响指标	为退役军人服务保障	持续服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度等	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	采购物业服务等项目			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：264.03 万元			
总体目标	基本解决人员不足的问题；改善医院环境，维持正常业务开展；提高医院诊疗水平和服务质量，增加医院收入，提升医院的声誉和形象。			
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	购买服务数量	≤9 个
		质量指标	服务质量达标率	100%
		时效指标	服务购买及时率	12 月底前完成
		成本指标	购买服务成本	≤264.03 万元
	效益指标	社会效益指标	保障后勤工作有效开展	持续保障
			保障业务有序开展	持续保障
		可持续影响指标	不断提升服务质量	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：106.50 万元			
总体目标	基本满足食堂卫生检查的要求；改善医院环境，满足正常业务开展要求；提高医院诊疗水平和服务质量，增加医院收入。			
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	设备购置品类	≤23 个
		质量指标	采购设备验收合格率	100%
		时效指标	设备购置及时率	12 月底完成
		成本指标	设备购置成本	≤106.50 万元
	效益指标	社会效益指标	优抚病员的生活质量保障	持续保障
		可持续影响指标	服务质量情况	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	军休大学建设			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：231.65 万元			
总体目标	根据退役军人事务部办公厅下发的《退役军人事务部办公厅关于做好军休大学建设工作的通知》（退役军人办发〔2021〕23号），落实积极应对人口老龄化国家战略，进一步强化移交政府安置的军队离退休干部思想政治引领和精神文明建设，做好军休大学建设工作。贯彻落实上级决策部署，围绕“1+233”工作体系，探索红色军休服务模式。			
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	2022 年军休干部人数	≥1500 人
		质量指标	购置方式	政府采购
			采购质量合格情况	100%
		时效指标	筹建工作完成及时性	6 月底前完成
		成本指标	筹建及购置成本	≤231.65 万元
	效益指标	社会效益指标	丰富军休干部老年生活，老有所学、老有所乐	较去年有所改善
		可持续影响指标	军休干部的归属感、幸福感和获得感	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	新建或采购军休干部活动附属用房			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：2772.89 万元			
总体目标	为军休干部提供便利安全的活动场所，确保军队离休退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。			
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	采购军休干部活动室用房建筑面积	1800 平方米
			接收军休干部总人数	≥1500 人
		质量指标	采购房屋质量验收合格率	100%
			购置方式	政府采购
		时效指标	采购完成时间	12 月底前
		成本指标	活动室用房采购单价	≤2 万元/平方米
			资金支付不超预算	≤2772.89 万元
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部休闲活动环境	有效改善
		可持续影响指标	提升军休干部的生活质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	采购医养结合腕表			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：8.3 万元			
总体目标	根据山东省退役军人事务厅等 6 部门联合下发的《关于全面实施军休干部医养结合工作的意见》（鲁退役军人发【2020】49 号），利用社会资源为军休干部提供居家养老服务，推进全省军休干部医养结合试点进度，实现智慧居家养老，为军休干部提供更便捷更智能的居家养老服务。			
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	新接收军休干部人数	100 人
			采购医养结合腕表数	100 部
		质量指标	采购腕表质量合格率	100%
			购置方式	政府采购
		时效指标	采购完成及时性	3 月底前完成
		成本指标	医养结合腕表购置成本	≤8.3 万元
	效益指标	社会效益指标	智慧居家养老服务进度	加快推进
		可持续影响指标	推进全省医养结合试点工作	持续推进
			实现多元化养老服务	加快实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业采购			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：63.84 万元			
总体目标	不断提高服务质量，为军休干部提供舒适安全的活动环境。			
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	保安保洁人数	14 人
			军休干部活动室物业服务覆盖比率	100%
			有责投诉次数	≤5 次
		质量指标	军休干部活动室物业服务水平	较去年有所提高
		时效指标	军休干部活动室物业服务费支付及时率	物业合同规定时间内支付
		成本指标	资金拨付不超预算	≤63.84 万元
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部生活环境	有效改善
		可持续影响指标	军休干部归属感、安全感	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点优抚对象康复诊疗费			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：967.96 万元			
总体目标	优抚病员费用是根据规定，对优抚病员的床位费、生活费、粮副食补贴、被服费、零用金、卫生费等各项费用进行的合理分配，有助于切实保障优抚病员的住院生活；优抚对象关注度提升，加大医院影响力，提高医院的声誉和形象；增加优抚对象的幸福感和满足感，增强社会的稳定性。			
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	优抚对象补助资金补助床位数	430 张
		质量指标	优抚对象补助资金足额拨付率	100%
			优抚对象资格认证率	100%
		时效指标	优抚对象补助及时率	按照标准，15 个工作日内完成 结算
		成本指标	月费用标准	1876 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	病员生活保障情况	基本保障
		可持续影响指标	优抚对象的幸福感和满足感	较去年有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	新建消防水池			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：326万元			
总体目标	年内新建消防水池保障安全生产达到消防要求，解决全院消防安全隐患。提高疗养人员休养环境，提高他们的幸福感。			
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	新建消防水池面积	363平方米
		质量指标	质量验收合格率	100%
		时效指标	消防水池完工时间	2022年12月底之前完成
			项目实施进度	资金按项目合同和实施进度按时完成
		成本指标	消防水池建设成本	≤326万元
	效益指标	社会效益	保障全院消防安全	基本保障
		可持续影响指标	优抚对象居住环境改善	社会优抚对象关注度提升，医院影响力加大，提高医院的信誉和形象。
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	95%以上

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗补助经费			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：230 万元			
总体目标	用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障，七至十级残疾军人旧伤复发医疗补助，落实优抚对象医疗优惠待遇，保障优抚对象基本权益。			
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	优抚对象抚恤补助应补尽补率	100%
		质量指标	补助人员资质认定规范性	符合认定依据
			经费足额拨付率	100%
			补助人员资质符合率	100%
			医疗费报销标准	按照规定报销
			政策宣传渠道多样性	不低于 3 种
		时效指标	医疗费报销及时率	100%
		成本指标	报销总金额	≤230 万元
	效益指标	社会效益指标	优抚医疗保障水平	较上年有所提升
		可持续影响指标	优抚对象医疗补助监管机制健全性	较上年有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

（七）涉密事项说明。烟台市退役军人事务局的部门预算中社会保障和就业支出科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标，已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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：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。如：烟台市莱州荣军医院开展医疗活动取得的门诊、住院收入等。

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、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支出（项）：指烟台市退役军人事务局部门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支出（项）：指烟台市退役军人事务局部门实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：指胶东革命烈士陵园管理服务中心用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指烟台市退役军人事务局用于其他优抚方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指烟台市退役军人事务局用于行政运行方面的基本支出。

二十三、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指烟台市退役军人服务中心的基本支出。

二十四、卫生健康（类）公立医院（款）优抚医院（项）：指烟台市三家荣军医院用于集中收治优抚对象、伤残退役军人的医疗机构支出。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指烟台市退役军人事务局的基本医疗保险缴费支出。

二十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指烟台市退役军人事务局部门所属事业单位用于保障人员医疗缴费业务安排的支出。

二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指烟台市退役军人事务局部门用于其他行政单位医疗方面的缴费支出。

二十八、卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指烟台市退役军人事务局用于按规定补助优抚对象的医疗经费支出。