

2022 年兰陵县退役军人事务局机关预
算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

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

(一)贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全县营造尊崇军人的良好环境。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三)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。

(四)组织协调落实全县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。管理军休保障单位。

(五)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(六)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员的优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

(七)贯彻执行退役军人特殊保障政策,牵头拟订有关人员的帮扶援助政策并组织实施。

(八)负责烈士褒扬、纪念设施管理工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。

(九)指导并监督检查全县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。

(十)拟订全县退役军人事业发展规划,承担退役军人信息统计、核查工作,负责全县退役军人工作信息化建设。

(十一)承担县双拥工作领导小组的日常工作

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务,加强与驻地部队的协调。

(十三)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

(十四)有关职责分工。与县人力资源和社会保障局在烈士褒扬以及烈属抚恤方面的职责分工。县退役军人事务局负责烈士褒扬工作,指导烈士褒扬金、一次性抚恤金和烈属定期抚恤金等相关抚恤政策的落实。县人力资源和社会保障局负责指导

属于《工伤保险条例》适用范围的烈士一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金发放工作。

二、预算编报范围

因兰陵县退役军人事务局所属部分单位财务不独立，兰陵县退役军人事务局机关（或本级）单位预算为汇总预算，包括：兰陵县退役军人事务局机关（或本级）预算，以及兰陵县退役军人服务中心、兰陵县鲁南革命烈士陵园管理中心及兰陵县军队离退休干部休养所。

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	18,585.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	18,326.76	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	258.73	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（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	18,219.64
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	380.14
七、其他收入	300.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	230.73
		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	26.98
		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	28.00
本年收入合计	18,885.50	本年支出合计	18,885.50
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	18,885.50	支出总计	18,885.50

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	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	18,885.50	18,585.50	18,326.76	258.73							300.00			
208			社会保障和就业支出	18,219.64	17,919.64	17,919.64								300.00			
208	02		民政管理事务	0.78	0.78	0.78											
208	02	01	行政运行	0.78	0.78	0.78											
208	05		行政事业单位养老支出	32.83	32.83	32.83											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	32.83											
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	5.40	5.40	5.40											
208	28		退役军人管理事务	501.44	471.44	471.44								30.00			
208	28	01	行政运行	316.21	316.21	316.21											
208	28	04	拥军优属	127.23	127.23	127.23											
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	58.00	28.00	28.00								30.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36											
210			卫生健康支出	380.14	380.14	380.14											
210	11		行政事业单位医疗	14.14	14.14	14.14											
210	11	01	行政单位医疗	14.14	14.14	14.14											
210	13		医疗救助	5.00	5.00	5.00											
210	13	99	其他医疗救助支出	5.00	5.00	5.00											
212			城乡社区支出	230.73	230.73		230.73										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00	150.00		150.00										
221			住房保障支出	26.98	26.98	26.98											
221	02		住房改革支出	26.98	26.98	26.98											
221	02	01	住房公积金	26.98	26.98	26.98											
229			其他支出	28.00	28.00		28.00										

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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				18,885.50	361.53	18,523.97			
208			社会保障和就业支出	18,219.64	320.40	17,899.24			
208	02		民政管理事务	0.78		0.78			
208	02	01	行政运行	0.78		0.78			
208	05		行政事业单位养老支出	32.83	32.83				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83				
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	5.40		5.40			
208	28		退役军人管理事务	501.44	286.21	215.23			
208	28	01	行政运行	316.21	286.21	30.00			
208	28	04	拥军优属	127.23		127.23			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	58.00		58.00			
208	99		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36				
210			卫生健康支出	380.14	14.14	366.00			
210	11		行政事业单位医疗	14.14	14.14				
210	11	01	行政单位医疗	14.14	14.14				
210	13		医疗救助	5.00		5.00			
210	13	99	其他医疗救助支出	5.00		5.00			
212			城乡社区支出	230.73		230.73			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00		150.00			
221			住房保障支出	26.98	26.98				
221	02		住房改革支出	26.98	26.98				
221	02	01	住房公积金	26.98	26.98				
229			其他支出	28.00		28.00			

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	18,326.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	258.73	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	17,919.64	17,919.64		
		九、卫生健康支出	380.14	380.14		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	230.73		230.73	
		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				

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
		十九、住房保障支出	26.98	26.98		
		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	28.00		28.00	
本 年 收 入 合 计	18,585.50	本 年 支 出 合 计	18,585.50	18,326.76	258.73	
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	18,585.50	支 出 总 计	18,585.50	18,326.76	258.73	

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				18,326.76	361.53	333.80	27.73	17,965.24
208			社会保障和就业支出	17,919.64	320.40	292.67	27.73	17,599.24
208	02		民政管理事务	0.78				0.78
208	02	01	行政运行	0.78				0.78
208	05		行政事业单位养老支出	32.83	32.83	32.83		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	32.83		
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	5.40				5.40
208	28		退役军人管理事务	471.44	286.21	258.48	27.73	185.23
208	28	01	行政运行	316.21	286.21	258.48	27.73	30.00
208	28	04	拥军优属	127.23				127.23
208	99		其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36		
210			卫生健康支出	380.14	14.14	14.14		366.00
210	11		行政事业单位医疗	14.14	14.14	14.14		
210	11	01	行政单位医疗	14.14	14.14	14.14		
210	13		医疗救助	5.00				5.00
210	13	99	其他医疗救助支出	5.00				5.00
221			住房保障支出	26.98	26.98	26.98		

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	
221	02		住房改革支出	26.98	26.98	26.98		
221	02	01	住房公积金	26.98	26.98	26.98		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						361.53	333.80	27.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	333.80	333.80	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	101.26	101.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	137.45	137.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.77	19.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.83	32.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.14	14.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.36	1.36	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.98	26.98	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.73		27.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.70		0.70
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.20		0.20

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	15	会议费	502	02	会议费	0.36		0.36
302	16	培训费	502	03	培训费	0.36		0.36
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.18		0.18
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.90		8.90
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.63		3.63

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	0.00	1.00	0.00	1.00	0.18

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

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				258.73				258.73
212			城乡社区支出	230.73				230.73
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00				150.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	150.00				150.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	80.73				80.73
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.73				80.73
229			其他支出	28.00				28.00

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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								

注：兰陵县退役军人事务局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：兰陵县退役军人事务局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			79.48	79.48	79.48								
208			社会保障和就业支出	79.48	79.48	79.48							
208	08		抚恤	15.00	15.00	15.00							
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	4.00	4.00	4.00							
208	08	99	其他优抚支出	11.00	11.00	11.00							
208	09		退役安置	29.80	29.80	29.80							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管 理机构	29.80	29.80	29.80							
208	28		退役军人管理事务	34.68	34.68	34.68							
208	28	01	行政运行	9.68	9.68	9.68							
208	28	04	拥军优属	7.00	7.00	7.00							
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	18.00	18.00	18.00							

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	
				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
类	款											
		合计	361.53	361.53	361.53							
301		工资福利支出	333.80	333.80	333.80							
301	01	基本工资	101.26	101.26	101.26							
301	02	津贴补贴	137.45	137.45	137.45							
301	03	奖金	19.77	19.77	19.77							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	32.83	32.83	32.83							
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.14	14.14	14.14							
301	12	其他社会保障缴费	1.36	1.36	1.36							
301	13	住房公积金	26.98	26.98	26.98							
302		商品和服务支出	27.73	27.73	27.73							
302	01	办公费	3.00	3.00	3.00							
302	02	印刷费	1.00	1.00	1.00							
302	05	水费	0.10	0.10	0.10							
302	06	电费	3.00	3.00	3.00							
302	07	邮电费	0.30	0.30	0.30							
302	11	差旅费	0.50	0.50	0.50							
302	13	维修（护）费	0.70	0.70	0.70							
302	14	租赁费	0.20	0.20	0.20							
302	15	会议费	0.36	0.36	0.36							
302	16	培训费	0.36	0.36	0.36							
302	17	公务接待费	0.18	0.18	0.18							

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	
				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
类	款											
302	28	工会经费	4.50	4.50	4.50							
302	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00							
302	39	其他交通费用	8.90	8.90	8.90							
302	99	其他商品和服务支出	3.63	3.63	3.63							

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		18,523.97	18,223.97	17,965.24	258.73		300.00				
双拥及服务体系建设经费	特定目标类	127.23	127.23	127.23							
优抚事业经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00							
鲁南革命烈士陵园维护费	特定目标类	5.40	5.40	5.40							
革命历史题材专题片制作费用	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
军事历史馆建设资金	特定目标类	150.00	150.00		150.00						
退役军人服务中心标准化建设经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
老干支部经费	特定目标类	0.78	0.78	0.78							

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

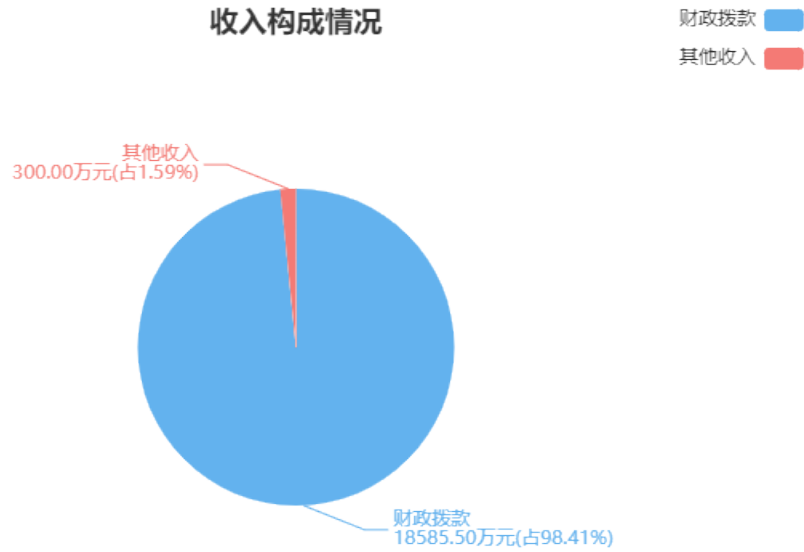
按照综合预算的原则，兰陵县退役军人事务局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县退役军人事务局机关 2022 年收支总预算均为 18,885.5 万元。

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、其他收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

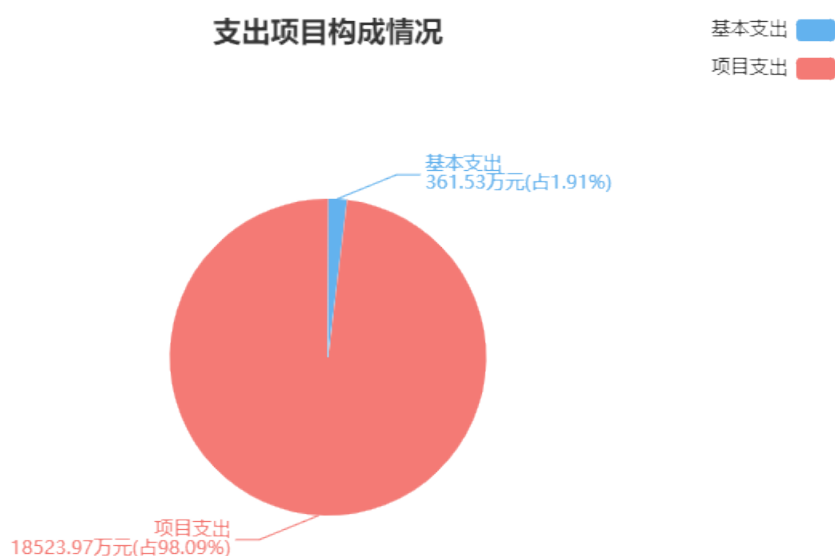
二、关于收入预算总表的说明

兰陵县退役军人事务局机关 2022 年收入预算为 18,885.5 万元，其中：财政拨款 18,585.5 万元，占 98.41%，其他收入 300 万元，占 1.59%。



三、关于支出预算总表的说明

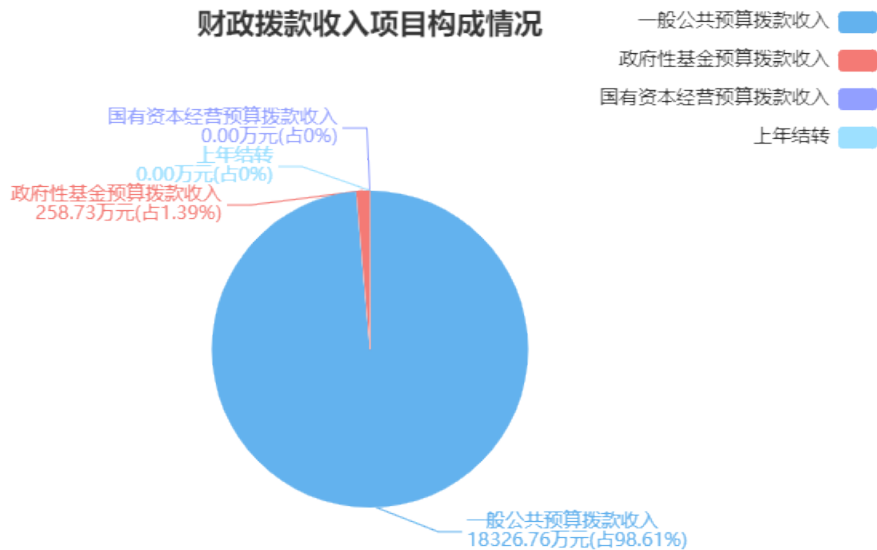
兰陵县退役军人事务局机关 2022 年支出预算为 18,885.5 万元，其中：基本支出 361.53 万元，占 1.91%，项目支出 18,523.97 万元，占 98.09%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

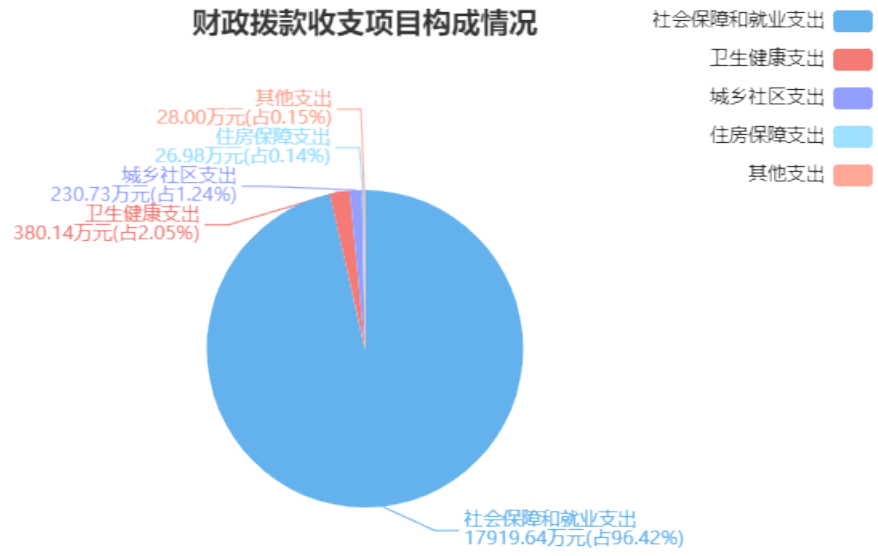
兰陵县退役军人事务局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 18,585.5 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 18,326.76 万元，占 98.61%；政府性基金预算拨款 258.73 万元，占 1.39%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 17,919.64 万元，占 96.42%；卫生健康（类）支出 380.14 万元，占 2.05%；城乡社区（类）支出 230.73 万元，占 1.24%；住房保障（类）支出 26.98 万元，占 0.14%；其他（类）支出 28 万元，占 0.15%。

财政拨款收支项目构成情况

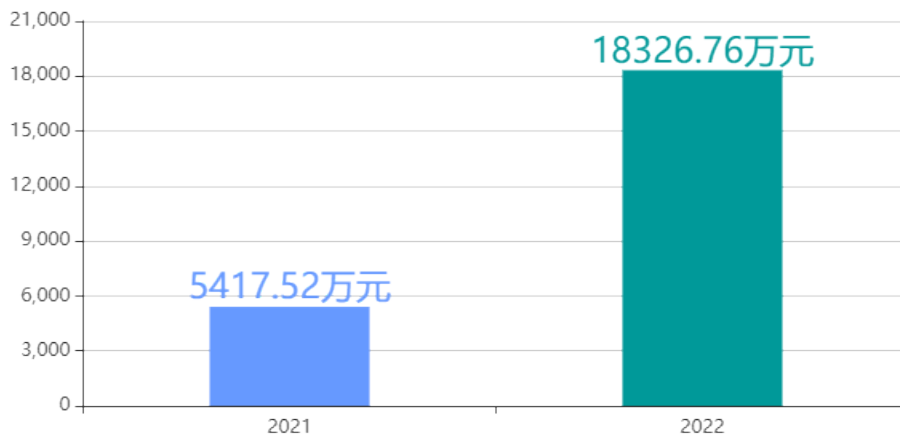


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰陵县退役军人事务局机关 2022 年一般公共预算拨款 18,326.76 万元，比上年增加 12,909.24 万元，增长 238.29%，主要原因是 1、由于最低工资基数、最低社保缴费基数上涨及 2022 年新增上岗人员，退役士兵安置和权益保障资金预算增加；2、优抚对象待遇提高；3、零散烈士纪念馆建设及鲁南革命烈士陵园提升改造工程；4、军事历史馆建设。

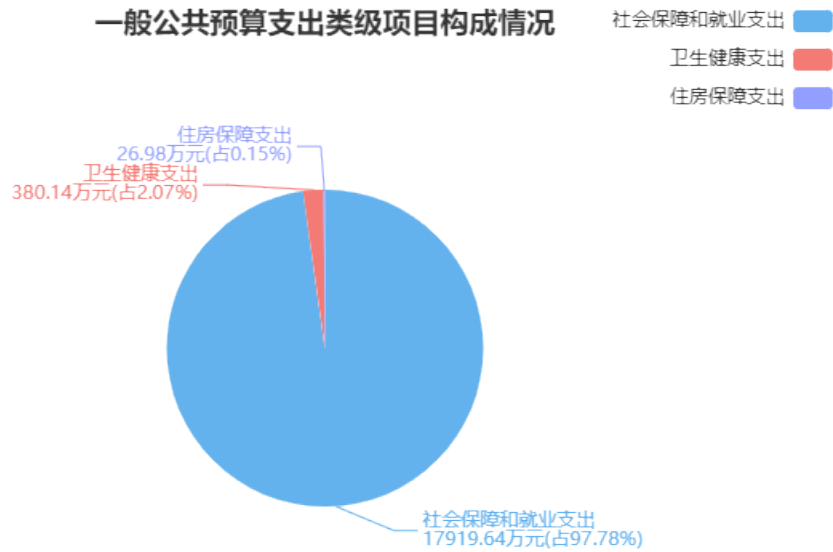
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县退役军人事务局机关 2022 年一般公共预算支出为 18,326.76 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 17,919.64 万元，占 97.78%；卫生健康（类）支出 380.14 万元，占 2.07%；住房保障（类）支出 26.98 万元，占

0.15%。



（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）民政管理事务（款）行政运行（项）支出 0.78 万元，比上年减少 142.67 万元，下降 99.46%，主要原因是科目由 2080201 民政管理事务更换为 2082801 退役军人管理事务。

2. 社会保障和就业（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 32.83 万元，比上年增加 4.47 万元，增长 15.76%，主要原因是单位工作开展需要，新招录工作人员，人员增加造成支出增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）烈士纪念设施管理维护（项）支出 5.4 万元，比上年增加 5.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是保障兰陵县鲁南革命烈士陵园管理中心正常运转。

4. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 316.21 万元，比上年增加 181.08 万元，增长 134%，主要原因是科目由 2080201 民政管理事务更换为 2082801 退役军人管理事务。

5. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 127.23 万元，比上年增加 96.23 万元，增长 310.42%，主要原因是 1、增加大学生义务兵优待金支出项；2、双拥及服务体系建设工作投入增加；3、新增现役军人门诊医疗。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 1.36 万元，比上年减少 124.72 万元，下降 98.92%，主要原因是 2022 年此项科目中支出调整为 2080905。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 14.14 万元，比上年增加 9.69 万元，增长 217.75%，主要原因是单位工作开展需要，新招录工作人员，人员增加造成支出增加。

8. 卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）支出 5 万元，比上年增加 5 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是此项资金为上级拨付军休医疗。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 26.98 万元，比上年增加 2.67 万元，增长 10.98%，主要原因是单位工作需要，新招录工作人员，人员增加造成支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县退役军人事务局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 361.53 万元。主要用于：

1. 人员经费 333.8 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。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。

2. 公用经费 27.73 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年兰陵县退役军人事务局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.18万元，比上年增加1.18万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是科目由2080201民政管理事务更换为2082801退役军人管理事务。

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财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费1万元，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财政拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费1万元，比上年增加1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是保障单位车辆日常维修、加油及保险等支出。公务接待费0.18万元，比上年增加0.18万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是考虑到工作开展需要。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县退役军人事务局机关 2022 年政府性基金预算当年拨款 258.73 万元，比上年增加 258.73 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是工作开展需要增加兰陵军事历史馆项目、鲁南革命烈士陵园提升改造项目支出。

兰陵县退役军人事务局机关 2022 年当年政府性基金预算支出为 258.73 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 150 万元，主要是兰陵军事历史馆项目建设，比上年增加 150 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是工作开展需要增加项，兰陵军事历史馆项目建设。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出 80.73 万元，主要是鲁南革命烈士陵园提升改造项目支出，比上年增加 80.73 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是对鲁南革命烈士陵园提升改造。

3. 其他支出（类）支出 28 万元，主要是彩票公益金中分配优抚对象医疗资金，比上年增加 28 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是上级拨付彩票

公益金中分配优抚对象医疗资金。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

兰陵县退役军人事务局机关 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

兰陵县退役军人事务局机关 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年兰陵县退役军人事务局机关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27.73万元。较2021年预算增加2.02万元，增长7.86%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算79.48万元，其中：财政拨款安排79.48万元，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5.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算73.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰陵县退役军人事务局机关所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1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

兰陵县退役军人事务局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 411.41 万元，其中财政拨款 411.41 万元。拟对双拥及服务体系建设、鲁南革命烈士陵园维护费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 411.41 万元，其中财政拨款 411.41 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	革命历史题材专题片制作费用			
主管部门	兰陵县退役军人事务局			
资金情况	金额：10 万元。			
总体目标	弘场英烈精神，传承红色基因，制作拍摄电视剧《冷相佑》。			
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	专题片制作完成率	100%
			电视剧拍摄完成数量	1 部
		质量指标	项目达标率	≥98%
		成本指标	项目成本节约率	≥0.00%
	效益指标	可持续影响指标	弘场英烈精神积极程度	积极
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人服务中心标准化建设经费			
主管部门	兰陵县退役军人事务局			
资金情况	金额：18 万元。			
总体目标	始终坚持高标准创建退役军人服务中心，推动高质量运行，在全国标准的基础上，兼顾我县特色细化创建指标。			
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	服务中心智能化设备数量	≥4 台
			服务中心中央空调数量	≥3 台
		质量指标	保证服务中心正常运转率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	工作层次和水平提升程度	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	优抚事业经费			
主管部门	兰陵县退役军人事务局			
资金情况	金额：100 万元。			
总体目标	用于优抚对象解三难、优抚核查及优抚对象疗养、印刷光荣单、去世优抚对象慰问金、陵园设施修缮保护和活动经费等其他优抚支出。			
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	优抚对象涉及人数	12000 人
			优抚对象生活补贴应补尽补率	100%
		质量指标	资金足额发放率	100%
			补贴发放资质符合率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
		效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况提升程度
	优抚对象自豪感、获得感提升程度			提升
	可持续影响指标		优抚对象基本生活保障程度	基本保障
			补贴发放监管机制健全性	健全
			对社会稳定、巩固国防的影响程度	积极
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	鲁南革命烈士陵园维护费			
主管部门	兰陵县退役军人事务局			
资金情况	金额：5.4 万元。			
总体目标	用于陵园环境设施维护，充分发挥烈士陵园缅怀先烈、弘扬爱国主义精神的红色教育功能。			
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	来访人次	≥2 万人
			举办主题活动次数	≥6 次
		质量指标	墓区环境卫生达标率	100%
			苗木修剪补植养护整洁度	100%
		成本指标	项目成本节约率	≥0.00%
	效益指标	社会效益指标	后人缅怀先烈思想度提升程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	军事历史馆建设资金			
主管部门	兰陵县退役军人事务局			
资金情况	金额：150 万元。			
总体目标	为突出展现兰陵当地的红色革命文化和军事历史事迹，兰陵军事历史馆建成后成为临沂市乃至山东省红色教育重要参观学习基地。			
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	建筑面积	≥1614 平方米
		质量指标	质量达标率	≥95%
		成本指标	项目成本节约率	≥0.00%
	效益指标	社会效益指标	缅怀先烈，教育后人精神提升程度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	双拥及服务体系建设经费			
主管部门	兰陵县退役军人事务局			
资金情况	金额：127.23 万元。			
总体目标	进行“八一”走访慰问、春节军政座谈会、协调军地双方关系、日常双拥共建及服务体系建设活动。			
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	座谈人次	≥300 人
			慰问完成率	100%
			走访次数	≥120 次
		时效指标	财政资金拨付双拥工作经费到位及时率	100%
		成本指标	项目成本节约率	≥0.00%
			立功受奖人员发放标准	6000 元
			立功受奖人员发放标准	3000 元
	效益指标	经济效益指标	现役、退役军人的获得感提升程度	提升
			对军政军民团结的促进程度	促进
		可持续影响指标	对社会稳定、巩固国防的影响程度	积极
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位及部分优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	老干支部经费			
主管部门	兰陵县退役军人事务局			
资金情况	金额：0.78 万元。			
总体目标	对担任支部委员的退休干部给予相应的工作补助，提高工作积极性。			
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	资金发放人数	3 人
		质量指标	资金发放率	100%
			人员资质认定规范性	规范
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	发放标准	200 元、140 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	90%
		可持续影响指标	政策受益年限	>1 年
			档案管理完备性	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%

（六）涉密事项说明。兰陵县退役军人事务局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“三公”经费：指县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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)烈士纪念设施管理维护(项)：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

十六、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。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、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。