

附件 1

千阳县退役军人事务局 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）部门职责

1、贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

4、会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

5、组织协调落实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。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、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。组织指导军供服务保障工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设 3 个股室：政秘股、移交安置股、拥军优抚股

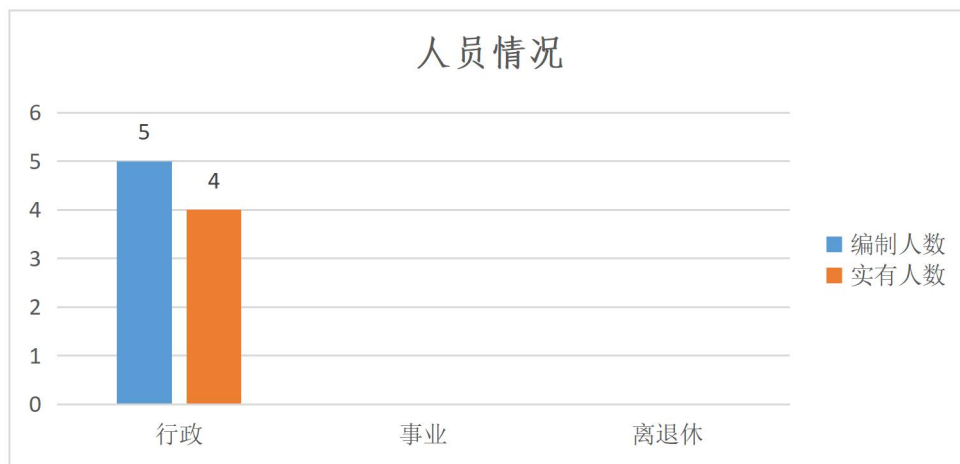
二、2022 年单位工作任务

1. 全面贯彻落实国家优待抚恤政策，严格按照标准做好各类优抚资金发放工作，保障重点抚对象和退役士兵合法权益。

2. 加大退役士兵职业技能培训力度，完成退役士兵学历提升工作。
3. 扎实做好城乡困难退役军人的帮扶救助工作。
4. 实施县级“退役军人关爱基金”。
5. 做好维稳工作，不发生群体上访，全力维护社会稳定。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 412.8065 万元，其中一般公共预算拨款收入 412.8065 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 22.9227 万元，主要原因是人员支出增加；2022 年本单位预算支出 412.8065 万元，其中一般公共预算拨款支出 412.8065 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 22.9227 万元，主要原因是人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 412.8065 万元，其中一般公共预算拨款收入 412.8065 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 22.9227 万元，主要原因是人员支出增加；2022 年本单位财政拨款支出 412.8065 万元，其中一般公共预算拨款支出 412.8065 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 22.9227 万元，主要原因是人员支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 412.8065 万元，较上年增加 22.9227 万元，主要原因是人员支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 412.8065 万元，其中：

- （1）义务兵优待（2080805）256 万元，较上年增加 26 万元，原因是义务兵人数增加。；
- （2）其他优抚支出（2080899）60 万元，较上年减少 2 万元，原因是优抚对象减少。；
- （3）其他退役安置支出（2080999）45 万元，与上年一致；
- （4）行政运行（2082801）48.3452 万元，较上年减少 2.7802 万元，原因是人员变动；
- （5）住房公积金（2210201）3.4613 万元，较上年减少 0.2972 万元，原因是人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 412.8065 万元，其中：

工资福利支出（301）46.3496 万元，较上年增加减少 3.5342 万元，原因是人员变动。；

商品和服务支出（302）5.4569 万元，较上年增加 0.4569 万元，原因是增加工会经费；
对个人和家庭的补助支出（303）361 万元，较上年增加 26 万元，原因是专项业务经费增加；

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 412.8065 万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.3496 万元，较上年减少 3.5342 万元，原因是人员变动；
机关商品和服务支出（502）5.4569 万元，较上年增加 0.4569 万元，原因是工会经费增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

4、（1）按功能支出分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 201 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年减少 0.1 万元，减少的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年较上年无变化；公务接待费 0.1 万元，较上年减 0.1 万元，减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 412.8065 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 2 万元，较上年增加 0.5 万元，主要原因是人员增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. 三公经费：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	

2022年部门综合预算收支总表

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	4,128,065.00	一、部门预算	4128065.00	一、部门预算	4128065.00	一、部门预算	4128065.00
2	1、财政拨款	4128065.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	518065.00	1、机关工资福利支出	463496.00
3	(1)一般公共预算拨款	4128065.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	463496.00	2、机关商品和服务支出	54569.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54569.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3610000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	4093452.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3610000.00	9、对个人和家庭的补助	3610000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	34613.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4128065.00	本年支出合计	4128065.00	本年支出合计	4128065.00	本年支出合计	4128065.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	4128065.00	支出总计	4128065.00	支出总计	4128065.00	支出总计	4128065.00

2022年部门综合预算收入总表

表null	
-------	--

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表null

单位：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政	4128065.00	一、财政拨款	4128065.00	一、财政拨款	4128065.00	一、财政	4128065.00
2	1、一般	4128065.00	1、一般公共服	0.00	1、人员经费和	518065.00	1、机关	463496.00
3	其	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福	463496.00	2、机关	54569.00
4	2、政府	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和	54569.00	3、机关	0.00
5	3、国有	0.00	4、公共安全支	0.00	(3)对个人	0.00	4、机关	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性	0.00	5、对事	0.00
7			6、科学技术支	0.00	2、专项业务经	3610000.00	6、对事	0.00
8			7、文化旅游体	0.00	(1)工资福	0.00	7、对企	0.00
9			8、社会保障和	4093452.00	(2)商品和	0.00	8、对企	0.00
10			9、社会保险基	0.00	(3)对个人	3610000.00	9、对个	3610000.00
11			10、卫生健康	0.00	(4)债务利	0.00	10、对	0.00
12			11、节能环保	0.00	(5)资本性	0.00	11、债	0.00
13			12、城乡社区	0.00	(6)资本性	0.00	12、债	0.00
14			13、农林水支	0.00	(7)对企业	0.00	13、转	0.00
15			14、交通运输	0.00	(8)对企业	0.00	14、预	0.00
16			15、资源勘探	0.00	(9)对社会	0.00	15、其	0.00
17			16、商业服务	0.00	(10)其他	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支	0.00		
19			18、援助其他	0.00	4、事业单位经	0.00		
20			19、自然资源	0.00	5、对附属单位	0.00		
21			20、住房保障	34613.00				
22			21、粮油物资	0.00				
23			22、国有资本	0.00				
24			23、灾害防治	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支	0.00				
28			27、债务还本	0.00				
29			28、债务付息	0.00				
30			29、债务发行	0.00				
31	本年收入	4128065.00	本年支出合计	4128065.00	本年支出合计	4128065.00	本年支出	4128065.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	4128065.00	支出总计	4128065.00	支出总计	4128065.00	支出总计	4128065.00

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表null							单位：元
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4,128,065.00	463,496.00	54,569.00	3,610,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	4,093,452.00	428,883.00	54,569.00	3,610,000.00	
3	20808	抚恤	3,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00	
4	2080805	义务兵优待	2,560,000.00	0.00	0.00	2,560,000.00	
5	2080899	其他优抚支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
6	20809	退役安置	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
7	2080999	其他退役安置支出	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
8	20828	退役军人管理事务	483,452.00	428,883.00	54,569.00	0.00	
9	2082801	行政运行	483,452.00	428,883.00	54,569.00	0.00	
10	221	住房保障支出	34,613.00	34,613.00	0.00	0.00	
11	22102	住房改革支出	34,613.00	34,613.00	0.00	0.00	
12	2210201	住房公积金	34,613.00	34,613.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表null

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
1		合计			4,128,065.00	463,496.00	54,569.00	3,610,000.00
2	301	工资福利支出			463,496.00	463,496.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163,850.00	163,850.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141,596.00	141,596.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,108.00	13,108.00	0.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	46,151.00	46,151.00	0.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,075.00	23,075.00	0.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	26,103.00	26,103.00	0.00	0.00
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,613.00	34,613.00	0.00	0.00
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
11	302	商品和服务支出			54,569.00	0.00	54,569.00	0.00
12	30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
14	30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500.00	0.00	500.00	0.00
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
18	30228	工会经费	50201	办公经费	5,769.00	0.00	5,769.00	0.00
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,300.00	0.00	29,300.00	0.00
20	303	对个人和家庭的补			3,610,000.00	0.00	0.00	3,610,000.00
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
22	30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	3,010,000.00	0.00	0.00	3,010,000.00

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表null

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	518,065.00	463,496.00	54,569.00	
2	-		0.00	0.00	0.00	
3	-		0.00	0.00	0.00	
4	-		0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	483,452.00	428,883.00	54,569.00	
6	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
7	2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
8	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00	
9	2080809	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
10	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
11	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
12	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	
13	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	
14	2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	
15	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
16	2080909	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	
17	20828	退役军人管理事务	483,452.00	428,883.00	54,569.00	
18	2082801	行政运行	483,452.00	428,883.00	54,569.00	
19	2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20	2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	
21	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
23	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
24	21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
25	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	34,613.00	34,613.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	34,613.00	34,613.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	34,613.00	34,613.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表null								单位
序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			518,065.00	463,496.00	54,569.00	
2	301	工资福利支出			463,496.00	463,496.00	0.00	
3	30301	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163,850.00	163,850.00	0.00	
4	30302	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141,596.00	141,596.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,108.00	13,108.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,151.00	46,151.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,075.00	23,075.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,103.00	26,103.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,613.00	34,613.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,000.00	15,000.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			54,569.00	0.00	54,569.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9,000.00	0.00	9,000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
14	30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500.00	0.00	500.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00	0.00	1,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5,769.00	0.00	5,769.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29,300.00	0.00	29,300.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭补助			0.00	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
28	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
29	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结

左主\

表null

单位：元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目 (按大	预算数
1	一、政府 性基金拨 款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用 经费支出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00
2			二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务 支出	0.00
3			三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常 性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支 出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信 息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的 补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用 支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本 建设)	0.00	十一、债务利息及费 田支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本 建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用 支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金 补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支 出	0.00		
19					五、对附属单位补助 支出	0.00		
20	本年收入 合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表null

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,610,000.00	
2	420	千阳县退役军人事务局	3,610,000.00	
3	420001	千阳县退役军人事务局	3,610,000.00	
4		专用项目	3,610,000.00	
5		民生保障类	3,610,000.00	
6		义务兵家庭优待金	2,560,000.00	发放2020年、2021年新入伍义务兵家庭优待金
7		优抚县级配套资金	600,000.00	保障优抚工作顺利开展
8		自主就业退役士兵一次性经济补助	450,000.00	发放自主就业退役士兵一次性经济补助

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表null

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表null	单位：元
-------	------

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：元																																
序号	科目编码	科目名称	2021年										2022年										增减变化预算									
			合计	一般公共预算拨款支出“三公”经费支出						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支出“三公”经费支出						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支出“三公”经费支出										
				小计	因公出国（境）费用	公务用车维修费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务用车维修费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务用车维修费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	400	中部县道路运输收入 甲类费	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3	400001	中部县道路运输收入 甲类费	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县退役军人事务局		
专项（项目）名称		义务兵家庭优待金		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	256万	
		其中：财政拨款	256万	
		其他资金		
年 度 目 标	目标1：保障2020年2021年新入伍共计87名义务兵家庭优待金正常发放 目标2： 目标3：			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1： 2020年-2021年新入伍人数	87人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：按照相关政策标准发放	符合标准
			指标2：	
				
		时效指标	指标1： 2022. 1. 1-2022. 12. 31	12个月
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：需要县级配套（转移支付）	256万
			指标2：	
				
				
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：改善义务兵家庭生活条件	有所改善
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：鼓励广大适龄青年积极参军	长期
			指标2：使军人成为全社会尊崇的职业	长期
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：义务兵及家属满意度	90%以上
			指标2：	
				

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
部门（单位）名称		千阳县退役军人事务局		
专项（项目）名称		优抚配套资金		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	60万	
		其中：财政拨款	60万	
		其他资金		
年 度 目 标	目标1：从2022年1月开始到2022年12月，按时发放优抚资金，使1020名优抚对象生活得到保障。 目标2： 目标3：			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：优抚对象人数	1020名
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：按照政策发放	符合政策
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：2022. 1. 1-2022. 12. 31	12个月
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：需要县级配套	60万
			指标2：	
				
				
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：保障1020名优抚对象的正常生活	基本保障
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：鼓励广大适龄青年积极参军，	长期
			指标2：使军人成为全社会尊崇的职业	长期
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：优抚对象满意度	90%以上
			指标2：	
				

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
部门（单位）名称		千阳县退役军人事务局		
专项（项目）名称		退役士兵一次性经济补助		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	45万	
		其中：财政拨款	45万	
		其他资金		
年 度 目 标	目标1：按政策发放2021年度自主就业退役士兵一次性经济补助 目标2：确保2022年7月底前发放到位 目标3：			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1： 2021年度自主就业退役士兵人数	50人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：按照政策发放	符合政策
			指标2：	
				
		时效指标	指标1： 2022. 1. 1-2022. 12. 31	12个月
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：县级财政配套资金	45万
			指标2：	
				
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：保障自主就业退役士兵的正常生活	基本保障
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指 标	指标1：鼓励广大适龄青年积极参军，	长期
			指标2：使军人成为全社会尊崇的职业	长期
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标1：退役士兵满意度	85%以上
			指标2：	
				