

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	564.03	一、部门预算	564.03	一、部门预算	564.03	一、部门预算	564.03
1、财政拨款	564.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	230.04	1、机关工资福利支出	213.11
（1）一般公共预算拨款	564.03	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	213.11	2、机关商品和服务支出	16.80
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	16.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	.13	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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
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	334.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	530.01	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	334.00	9、对个人和家庭的补助	334.13
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.77	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	16.25				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	564.03	本年支出合计	564.03	本年支出合计	564.03	本年支出合计	564.03
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	564.04	支出总计	564.04	支出总计	564.04	支出总计	564.04

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
1		合计	564.03	564.03	0	0	0	0	0	0	0
2	207	洋县退役军人事务局	564.03	564.03	0	0	0	0	0	0	0
3	207001	洋县退役军人事务局	564.03	564.03	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	564.03	一、财政拨款	564.03	一、财政拨款	564.03	一、财政拨款	564.03
1、一般公共预算拨款	564.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	230.04	1、机关工资福利支出	213.11
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	213.11	2、机关商品和服务支出	16.80
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	16.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	.13	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	334.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	530.01	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	334.00	9、对个人和家庭的补助	334.13
		10、卫生健康支出	17.77	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	16.25				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	564.03	本年支出合计	564.03	本年支出合计	564.03	本年支出合计	564.03
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	564.03	支出总计	564.03	支出总计	564.03	支出总计	564.03

表5

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）

单位：万元

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
	合计	564.03	213.23	16.8	334	
208	社会保障和就业支出	530.01	179.21	16.8	334	
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74	0	0	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	0	0	
20808	抚恤	334	0	0	334	
208080	义务兵优待	0	0	0	0	
208089	其他优抚支出	334	0	0	334	
20809	退役安置	0	0	0	0	
208090	退役士兵管理教育	0	0	0	0	
20828	退役军人管理事务	172.43	155.63	16.8	0	
208280	行政运行	172.43	155.63	16.8	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0	0	
208999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0	0	
210	卫生健康支出	17.77	17.77	0	0	
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0	0	
210110	行政单位医疗	9.65	9.65	0	0	
210119	其他行政事业单位医疗	8.12	8.12	0	0	
221	住房保障支出	16.25	16.25	0	0	
22102	住房改革支出	16.25	16.25	0	0	
221020	住房公积金	16.25	16.25	0	0	

表6

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）

单位：万元

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	备注
	合计			564.03	213.23	16.8	334	
301	工资福利支出			213.1	213.1	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.52	79.52	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.49	41.49	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.63	6.63	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.86	27.86	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	22.74	22.74	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.77	17.77	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.25	16.25	0	0	
302	商品和服务支出			16.8	0	16.8	0	
30201	办公费	50201	办公经费	8.68	0	8.68	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
30206	电费	50201	办公经费	1.6	0	1.6	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	0	
30215	会议费	50202	会议费	0.72	0	0.72	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2	0	2	0	
303	对个人和家庭的补助			334.13	0.13	0	334	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	334.13	0.13	0	334	

表7

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）

单位：万元

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
	合计	230.03	213.23	16.8	
208	社会保障和就业支出	196.01	179.21	16.8	
20805	行政事业单位养老支出	22.74	22.74	0	
2080505	基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	0	
20808	抚恤	0	0	0	
	义务兵优待	0	0	0	
	其他优抚支出	0	0	0	
20809	退役安置	0	0	0	
2080904	退役士兵管理教育	0	0	0	
20828	退役军人管理事务	172.43	155.63	16.8	
	行政运行	172.43	155.63	16.8	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0	
210	卫生健康支出	17.77	17.77	0	
21011	行政事业单位医疗	17.77	17.77	0	
	行政单位医疗	9.65	9.65	0	

表7

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）

单位：万元

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
	合计	230.03	213.23	16.8	
	其他行政事业单				
2101199	位医疗支出	8.12	8.12	0	
221	住房保障支出	16.25	16.25	0	
22102	住房改革支出	16.25	16.25	0	
	住房公积金	16.25	16.25	0	

表8

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

单位：万元

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
	合计			230.03	213.23	16.8	
301	工资福利支出			213.1	213.1	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.52	79.52	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.49	41.49	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.63	6.63	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	27.86	27.86	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	22.74	22.74	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.77	17.77	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.25	16.25	0	
302	商品和服务支出			16.8	0	16.8	
30201	办公费	50201	办公经费	8.68	0	8.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	
30206	电费	50201	办公经费	1.6	0	1.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	3	0	3	
30215	会议费	50202	会议费	0.72	0	0.72	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2	0	2	
303	对个人和家庭的补助			0.13	0.13	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	334	
1	全额	334	
207001	洋县退役军人事务局	334	
	专用项目	334	
	退役军人专项业务费	334	
	阳安襄渝铁路民工养老补助资金	334	阳安襄渝铁路民工养老补助资金

表12

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）

单位：万元

[illegible]

表13

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：万元

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.7	0	-1	-1	0	-1	0	0	0	0.7	0		
207	洋县退役军人事务局	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.7	0	-1	-1	0	-1	0	0	0	0.7	0		
207001	洋县退役军人事务局	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.7	0	-1	-1	0	-1	0	0	0	0.7	0		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			阳安襄渝铁路民工养老补助资金		
主管部门			洋县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	334	
			其中：财政拨款	334	
			其他资金		
总体目标	发放我县农村籍的六、七十年代参加铁路建设民兵工龄补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	足额发放	334万元	
		质量指标	发放到人	100%	
		时效指标	定期发放	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	农村籍民兵老年经济水平提升	100%	
		社会效益指标	稳定民生	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路民兵满意度	96%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			洋县退役军人事务局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	职工养老保险费	22.74	22.74	
	其他优抚支出	阳安襄渝铁路民工养老补助资金	334	334	
	行政运行	人员及办公支出	172.43	172.43	
	其他社会保障和就业支出	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
	行政单位医疗	公务员医疗补助	9.65	9.65	
	其他行政事业单位医疗支出	单位事业人员医疗补助	8.12	8.12	
	住房公积金	职工住房公积金	16.25	16.25	
	金额合计				
年度 总体 目标	负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理 、待遇保障工作、拥军优属、优待抚恤工作，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇。				
年度 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	人员到人头		100%
			专款足额发放		100%
		质量指标	无		无
		时效指标	专款按月及时发放		100%
		成本指标	无		无
	效益指标	经济效益指标	保障服务对象经济水平		100%
		社会效益指标	促进社会稳定		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	社会可持续发展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		阳安襄渝铁路民工养老补助资金			
主管部门		洋县退役军人事务局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	334	年度资金总额：	334
		其中：财政拨款	334	其中：财政拨款	334
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	发放整年我县农村籍的六、七十年代参加铁路建设民兵工龄补助			发放整年我县农村籍的六、七十年代参加铁路建设民兵工龄补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	足额发放	334万元	
		质量指标	发放到人	100%	
		时效指标	定期发放	100%	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	农村籍民兵老年经济水平提升	100%	
		社会效益指标	稳定民生	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路民兵满意度	96%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。