

**2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 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	26748.85	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	26748.85	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）	1854	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	1674.01	八、社会保障和就业支出	27245.87
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	7363.35
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	30276.86	本年支出合计	34609.22
使用非财政拨款结余	4332.36		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	34609.22	支出总计	34609.22

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	34609.22	26748.85	26748.85	0.00	0.00	0.00	1854.00	1674.01	0.00	0.00	0.00	4332.36	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27245.87	21153.51	21153.51	0.00	0.00	0.00	105.00	1674.01	0.00	0.00	0.00	4313.35	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	965.70	924.04	924.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.66	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793.26	751.60	751.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.66	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.03	166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.41	6.41	6.41	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	717.67	666.67	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	717.67	666.67	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00
208	28		退役军人管理事务	5964.10	4185.09	4185.09	0.00	0.00	0.00	105.00	1674.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行	629.49	629.49	629.49	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	636.94	636.94	636.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7363.35	5595.34	5595.34	0.00	0.00	0.00	1749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.01	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	02		公立医院	6830.53	5081.53	5081.53	0.00	0.00	0.00	1749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	02	13	优抚医院	6830.53	5081.53	5081.53	0.00	0.00	0.00	1749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	532.82	513.81	513.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.01	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	29.32	29.32	29.32	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	330.43	311.42	311.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.01	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	157.01	157.01	157.01	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	34609.22	12384.26	22224.96	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	27245.87	6380.90	20864.97	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	965.70	965.70	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	793.26	793.26	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	166.03	166.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08		抚恤	717.67	604.28	113.39	0.00	0.00	0.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	717.67	604.28	113.39	0.00	0.00	0.00
208	28		退役军人管理事务	5964.10	3888.10	2076.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行	629.49	629.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28	50	事业运行	636.94	636.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7363.35	6003.36	1359.99	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	6830.53	5470.54	1359.99	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	02	13	优抚医院	6830.53	5470.54	1359.99	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	532.82	532.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	330.43	330.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	157.01	157.01	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
一、一般公共预算拨款收入	26748.85	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	21153.51	21153.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5595.34	5595.34	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

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
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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	26748.85	本 年 支 出 合 计	26748.85	26748.85	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	26748.85	支 出 总 计	26748.85	26748.85	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				26748.85	8760.46	8421.11	339.35	17988.39
208			社会保障和就业支出	21153.51	3995.12	3790.68	204.44	17158.39
208	05		行政事业单位养老支出	924.04	924.04	924.04	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	751.60	751.60	751.60	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	166.03	166.03	166.03	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
208	08		抚恤	666.67	604.28	556.15	48.13	62.39
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	666.67	604.28	556.15	48.13	62.39
208	28		退役军人管理事务	4185.09	2109.09	1955.08	154.01	2076.00
208	28	01	行政运行	629.49	629.49	564.18	65.31	0.00
208	28	50	事业运行	636.94	636.94	597.50	39.44	0.00
210			卫生健康支出	5595.34	4765.34	4630.43	134.91	830.00
210	02		公立医院	5081.53	4251.53	4116.62	134.91	830.00
210	02	13	优抚医院	5081.53	4251.53	4116.62	134.91	830.00
210	11		行政事业单位医疗	513.81	513.81	513.81	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	
210	11	01	行政单位医疗	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	311.42	311.42	311.42	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	157.01	157.01	157.01	0.00	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
合 计						8760.46	8421.11	339.35
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1446.23	1446.23	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	327.71	327.71	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	406.04	406.04	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	148.52	148.52	0.00
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	148.24	148.24	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	140.38	140.38	0.00
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	23.77	23.77	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.05	64.05	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	35.09	35.09	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	29.08	29.08	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.35	123.35	0.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6057.30	6057.30	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1509.64	1509.64	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1683.54	1683.54	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1112.43	1112.43	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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	611.22	611.22	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	142.26	142.26	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	276.69	276.69	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	130.58	130.58	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	85.94	85.94	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	505.00	505.00	0.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	117.35	0.00	117.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.46	0.00	1.46
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	27	委托业务费	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	10.00	0.00	10.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.16	0.00	1.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.99	0.00	27.99
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	64.14	0.00	64.14

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		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	222.00	0.00	222.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.90	0.00	30.90
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.00	0.64
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.40	0.00	3.40
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	19.25	0.00	19.25
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	13.99	0.00	13.99
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	5.00	0.00	5.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.06	0.00	10.06
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	53.50	0.00	53.50

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	1.10	0.00	1.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18.19	0.00	18.19
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.43	0.00	7.43
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.47	0.00	48.47
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	917.58	917.58	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	112.07	112.07	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	650.50	650.50	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	37.72	37.72	0.00
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	95.82	95.82	0.00
303	09	奖金	509	01	社会福利和救助	0.34	0.34	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	21.13	21.13	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
30.04	0.00	21.44	0.00	21.44	8.60	25.55	0.00	18.55	0.00	18.55	7.00

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			3520.29	1255.30	1255.30	0.00	0.00	0.00	252.40	2012.59	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	3009.54	995.95	995.95	0.00	0.00	0.00	1.00	2012.59	0.00	0.00
208	08		抚恤	10.39	10.39	10.39	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	10.39	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	28		退役军人管理事务	878.31	877.31	877.31	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	28	01	行政运行	2.06	2.06	2.06	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	222.55	222.55	222.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	510.75	259.35	259.35	0.00	0.00	0.00	251.40	0.00	0.00	0.00
210	02		公立医院	510.75	259.35	259.35	0.00	0.00	0.00	251.40	0.00	0.00	0.00
210	02	13	优抚医院	510.75	259.35	259.35	0.00	0.00	0.00	251.40	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			12384.26	8760.46	8760.46	0.00	0.00	0.00	2998.02	625.78	0.00	0.00
301		工资福利支出	8516.02	7503.53	7503.53	0.00	0.00	0.00	472.67	539.82	0.00	0.00
301	01	基本工资	1935.20	1837.35	1837.35	0.00	0.00	0.00	0.00	97.85	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	2408.74	2089.58	2089.58	0.00	0.00	0.00	138.00	181.16	0.00	0.00
301	03	奖金	148.52	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	1468.69	1260.67	1260.67	0.00	0.00	0.00	116.49	91.53	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	793.26	751.60	751.60	0.00	0.00	0.00	0.00	41.66	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	166.03	166.03	166.03	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	359.75	340.74	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	19.01	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	176.09	165.67	165.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.42	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	126.51	115.02	115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11.49	0.00	0.00
301	13	住房公积金	714.95	628.35	628.35	0.00	0.00	0.00	0.00	86.60	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.18	0.10	0.00	0.00
302		商品和服务支出	2877.55	339.35	339.35	0.00	0.00	0.00	2525.35	12.85	0.00	0.00
302	01	办公费	54.76	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	22.00	0.40	0.00	0.00
302	02	印刷费	2.60	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	1.50	0.70	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
302	03	咨询费	7.90	0.90	0.90	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	2.90	0.60	0.60	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	14.14	0.64	0.64	0.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	48.50	1.50	1.50	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	14.70	3.40	3.40	0.00	0.00	11.30	0.00	0.00	0.00
302	08	取暖费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	23.75	21.25	21.25	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	70.29	13.99	13.99	0.00	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	4.32	4.12	4.12	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	4.35	3.55	3.55	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	5.95	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.00
302	18	专用材料费	1647.50	3.00	3.00	0.00	0.00	1644.50	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	391.90	10.06	10.06	0.00	0.00	381.84	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	128.90	63.50	63.50	0.00	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	26.81	1.10	1.10	0.00	0.00	25.71	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	23.15	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	3.80	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	39	其他交通费用	44.42	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	276.11	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	159.50	4.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	990.69	917.58	917.58	0.00	0.00	0.00	0.00	73.11	0.00	0.00
303	01	离休费	112.07	112.07	112.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	718.66	650.50	650.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68.16	0.00	0.00
303	05	生活补助	37.72	37.72	37.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费补助	99.91	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.09	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	21.99	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	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		22224.96	17988.39	17988.39	0.00	0.00	0.00	529.99	3706.58	0.00	0.00
设备购置项目	其他运转类	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.35	0.00	0.00	0.00
采购服务项目	其他运转类	139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.91	0.00	0.00	0.00
病房楼改造项目	其他运转类	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
陵园纪念设施维护提升项目	其他运转类	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00
物业采购项目	其他运转类	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.72	0.00	0.00
服务保障体系标准化建设及专项资金审计	其他运转类	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置项目	其他运转类	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陵园绿化、维修及宣传发展经费	其他运转类	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房租物业等费用	其他运转类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人服务大厅改造项目	其他运转类	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋租赁及安保服务经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备购置	其他运转类	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
采购医养结合腕表	特定目标类	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.79	0.00	0.00
采购军休干部活动用房	特定目标类	1614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1614.00	0.00	0.00
军休大学建设	特定目标类	223.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.57	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
重点优抚对象康复诊疗费	特定目标类	830.00	830.00	830.00	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

2023 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

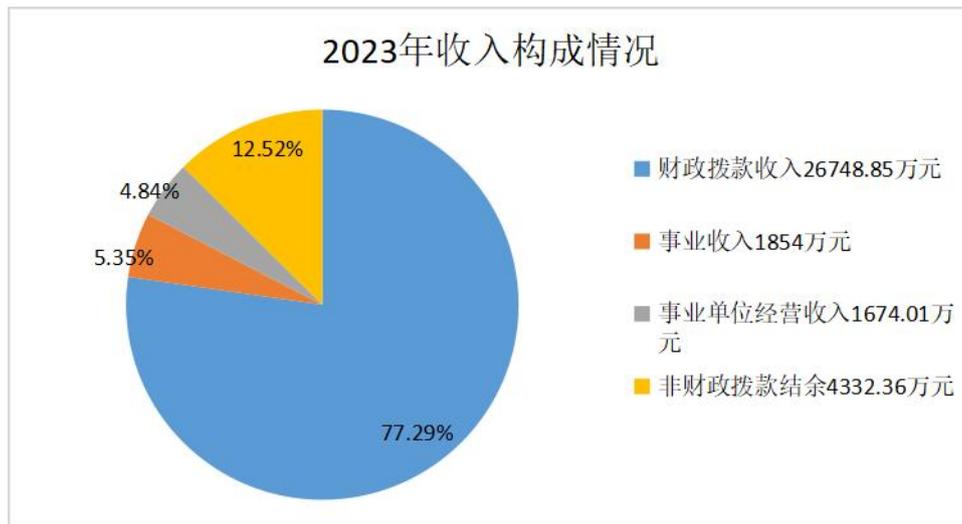
按照综合预算的原则，烟台市退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市退役军人事务局部门 2023 年收支总预算均为 34609.22 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、使用非财政拨款结余；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

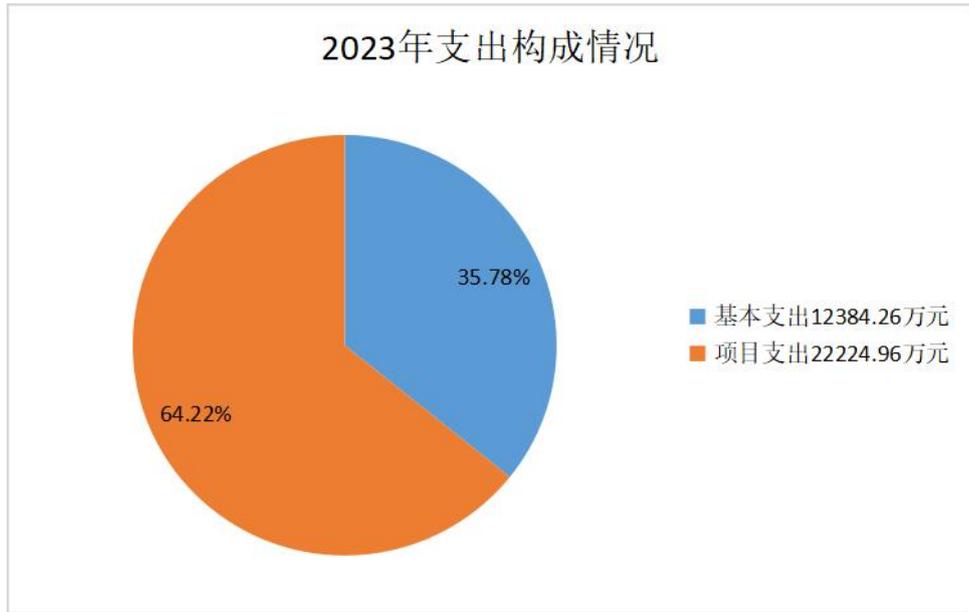
二、关于收入预算总表的说明

烟台市退役军人事务局部门 2023 年收入预算为 34609.22 万元，其中：财政拨款收入 26748.85 万元，占 77.29%；事业收入 1854 万元，占 5.35%；事业单位经营收入 1674.01 万元，占 4.84%；使用非财政拨款结余 4332.36 万元，占 12.52%。



三、关于支出预算总表的说明

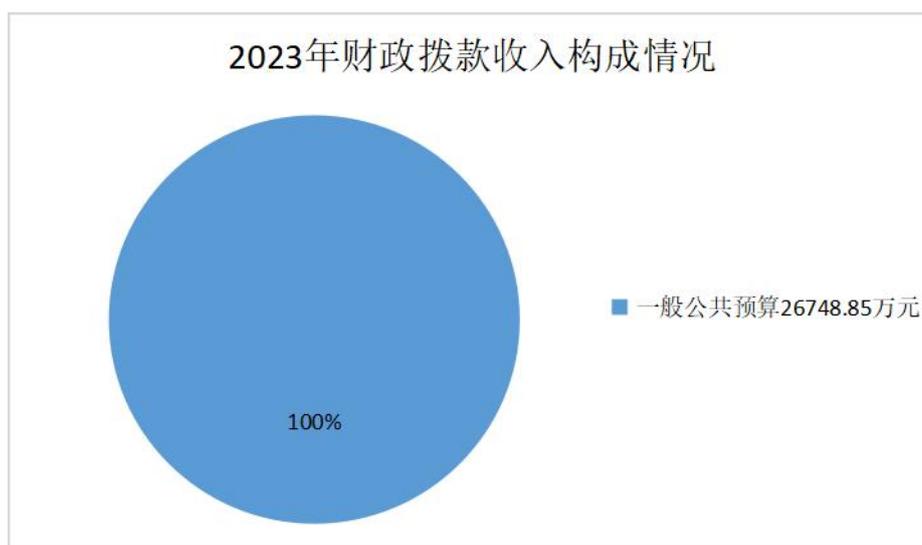
烟台市退役军人事务局部门 2023 年支出预算为 34609.22 万元，其中：基本支出 12384.26 万元，占 35.78%；项目支出 22224.96 万元，占 64.22%。



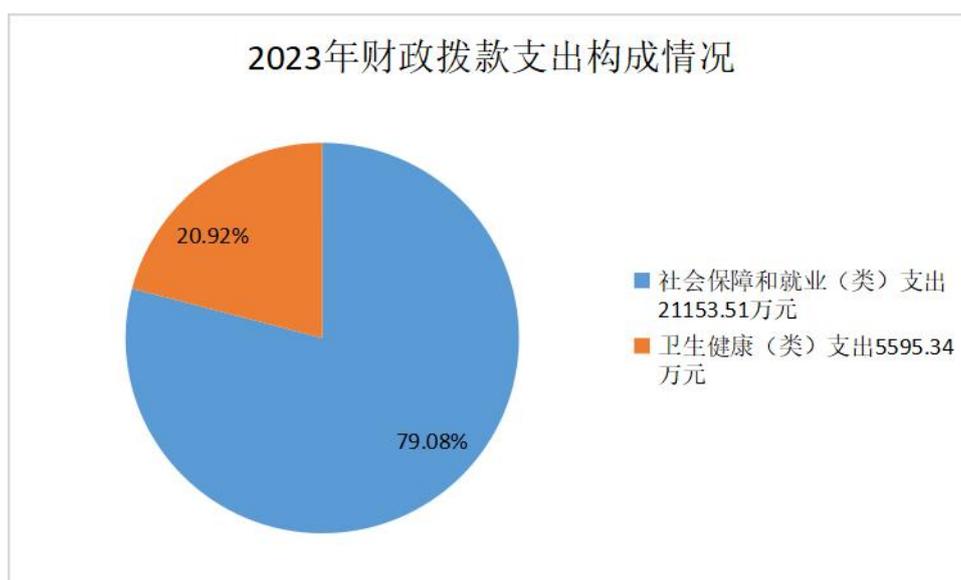
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市退役军人事务局部门 2023 年财政拨款收支总预算为 26748.85 万元。

收入包括：一般公共预算 26748.85 万元，占 100%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出 21153.51 万元，占 79.08%；卫生健康（类）支出 5595.34 万元，占 20.92%。

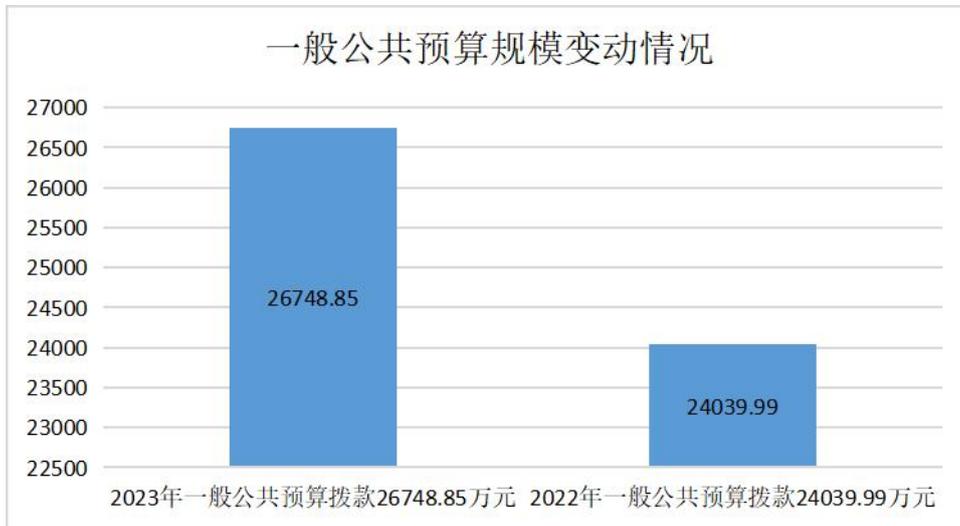


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

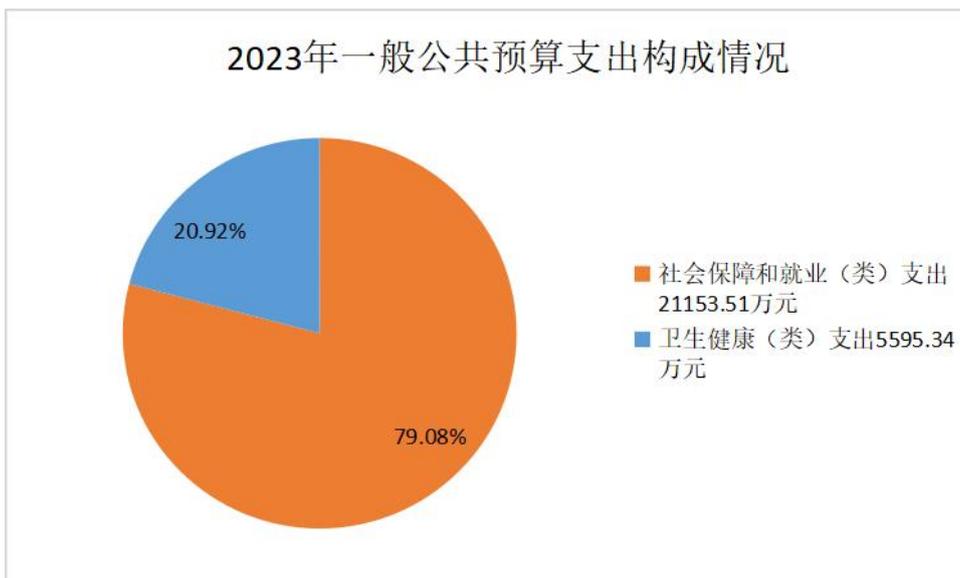
烟台市退役军人事务局部门 2023 年一般公共预算拨款 26748.85 万元，比上年增加 2708.86 万元，增长 11.27%，主

主要原因是人员经费增加和项目支出增加。



(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 2023 年一般公共预算支出为 26748.85 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 21153.51 万元，占 79.08%；卫生健康（类）支出 5595.34 万元，占 20.92%。



(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 751.60 万元，比上年增加 228.45 万元，增长 43.67%，主要原因是 2023 年调增缴费基数，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 166.03 万元，比上年增加 21.57 万元，增长 14.93%，主要原因是 2023 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）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 6.41 万元，比上年增加 6.41 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新增军供站工伤、失业缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）支出 666.67 万元，比上年增加 156.67 万元，增长 30.72%，主要原因是 2023 年考入新进人员，人员费用增加。

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 629.49 万元，比上年增加 187.70 万元，增长 42.49%，主要原因是调整工资结构，增加人员经费。

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 636.94 万元，比上年减少 126.25 万元，下降 16.54%，主要原因是用于事业运行支出减少。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）优抚医院（项）支出

5081.53 万元，比上年增加 491.97 万元，增长 10.72%，主要原因是人员经费增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 29.32 万元，比上年增加 10.01 万元，增长 51.84%，主要原因是 2023 年调增缴费基数，增加了医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 311.42 万元，比上年增加 114.96 万元，增长 58.52%，主要原因是 2023 年调增缴费基数，增加了医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 16.06 万元，比上年增加 16.06 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年调整功能科目。

11. 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 157.01 万元，比上年增加 50.06 万元，增长 46.81%，主要原因是 2023 年调增缴费基数，增加了工伤、失业保险缴费支出。

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 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 8760.46 万元。主要用于：

1. 人员经费 8421.11 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 339.35 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

2023 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 25.55 万元，比上年减少 4.49 万元，下降 14.95%，主要原因是压减经费，减少了了公务用车运行维护支出和公务接待支出。

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 18.55 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 18.55 万元，比上年减少 2.89 万元，下降 13.48%，主要原因是压减了公务用车运行维护支出。公务接待费 7 万元，比上年减少 1.6 万元，下降 18.60%，主要原因是压减经费，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 2023 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 2023 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 2023 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

2023 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 104.91 万元。较 2022 年预算增加 3.66 万元，增长 3.61%。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

2023 年政府采购预算 3520.29 万元，其中：财政拨款安排 1255.30 万元，单位资金安排 252.40 万元，结余结转资金

安排 2012.59 万元。其中：政府采购货物预算 2166.24 万元，政府采购工程预算 537.96 万元，政府采购服务预算 816.09 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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 15 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 2 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 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 26 个，预算资金 22224.96 万元，其中财政拨款 17988.39 万元。拟对设备购置项目等 16 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 3666.46 万元，其中财政拨款 1182.39 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化设备购置项目等项目支出 2023 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

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：553.00 万元							
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）			
	优抚对象关注度提升，医院影响力加大，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。				优抚病员费用是根据明文规定，对优抚病员的床位费、生活补助支出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。			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助优抚对象床位数	300 张	数量指标	补助优抚对象床位数	300 张	
			质量指标	补助资金使用的合规性		100%	质量指标	补助资金使用的合规性
		优抚对象资格认证率		100%	优抚对象资格认证率	100%		
		成本指标	成本指标	优抚对象生活补助支出	1100 元/人/月	成本指标	优抚对象生活补助支出	1100 元/人/月
				优抚对象床位费支出	820 元/人/月		优抚对象床位费支出	820 元/人/月
				物业管理服务	≤114.76 万元		物业管理服务	≤114.76 万元
	保安服务	≤50 万元	保安服务	≤50 万元				
	时效指标	服务及时性	100%	时效指标	服务及时性	100%		
	效益指标	社会效益	对优抚对象生活保障的有效性	有效	社会效益	对优抚对象生活保障的有效性	有效	
			提升优抚对象的保障人数	较去年有所提升		提升优抚对象的保障人数	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%	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%		

(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	房屋租赁及安保服务经费			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：60 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	成本指标	经济成本指标	成本控制的有效性	≤60 万元
	产出指标	数量指标	租房面积	1027.4 平方米
			安保配备人员数	≥4 人
			取暖及物业服务面积	1027.4 平方米
		质量指标	办公设施配套标准	100%
			物业取暖温度	达到冬季取暖标准
		时效指标	供暖及时性	及时
			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
		效益指标	社会效益指标	保障部门职能正常运转
	提升办公环境改善情况			不断改善
	提升退役军人服务工作质量			不断提升
	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	服务保障体系标准化建设及专项资金审计			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：10 万元			
总体目标	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤10 万元
	产出指标	数量指标	专项资金审计项目	≥3 个
			涉军资金审计项目涵盖区市	15 个
		质量指标	聘请审计人员资质符合率	100%
			审计出现问题的整改率	≥90%
		时效指标	审计项目时间	1 个月内完成
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	不断提升
			资金使用规范性	不断规范资金使用
			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%

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：830.00 万元			
总体目标	优抚病员费用是根据明文规定，对优抚病员的床位费、生活补助支出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，医院影响力加大，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	补助优抚对象床位数	450 张
		质量指标	补助资金使用的合规性	100%
		质量指标	优抚对象资格认证率	100%
		时效指标	服务及时性	100%
		成本指标	月费用标准	1920 元/人/月
	效益指标	社会效益指标	对优抚对象生活保障的有效性	有效
		社会效益指标	提升优抚对象的保障人数	较去年有所提升
		可持续影响指标	提升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	设备购置项目			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：208.35 万元			
总体目标	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	≤20 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	11 月底前完成
		成本指标	设备购置成本	208.35 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
		社会效益指标	保障医院业务正常开展	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	采购服务项目			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：139.91 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	≤7 个
		质量指标	服务质量达标率	100%
		时效指标	采购服务及时率	11 月底前完成
		成本指标	购买服务成本	139.91 万元
	效益指标	社会效益指标	保障医院设备正常运转	持续保障
		社会效益指标	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	病房楼改造项目			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：175.00 万元			
总体目标	进一步提升优抚对象的满意度、幸福感，改善疗养条件。			
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	病房楼改造项目改造面积	3546.12 平方米
		成本指标	病房楼改造项目资金需求	175 万元
		时效指标	项目预计完工时间	11 月底之前
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	工程结算及时率	100%
	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
		生态效益指标	环保达标率	合格
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	大于等于 95%
		服务对象满意度指标	优抚病员家属满意度	大于等于 95%

项目支出绩效目标表

项目名称	采购军休干部活动用房			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：1614 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	成本指标	经济成本指标	活动室用房采购单价	≤2 万元/平方米
	产出指标	数量指标	采购军休干部活动室用房建筑面积	600 平方米
		质量指标	采购房屋质量验收合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	11 月底前完成
	效益指标	社会效益指标	落实好军休安置管理工作相关政策	积极有效落实
		社会效益指标	改善军休干部活动环境	有效改善
	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	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：223.57 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），针对军休干部特点和需求，开设军休精品课程，创新适老化教学方法，以军休大学为载体，积极搭建平台、创造条件，引导军休干部发挥优势作用，做好军休大学建设工作。			
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	成本指标	经济成本指标	筹建军休大学相关购置成本	145.57 万元
		经济成本指标	军休大学运行成本	78 万元
	产出指标	数量指标	军休大学配套工作完成率	≥80%
		质量指标	军休大学运行验收合格率	≥95%
		时效指标	购置运行完成时间	11 月底前完成
	效益指标	社会效益指标	落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和积极应对人口老龄化国家战略	军休服务管理工作评价优、良、合格
		社会效益指标	强化军休干部思想政治引领，满足军休干部精神文化需求	军休服务管理工作评价优、良、合格
	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	物业采购项目			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：54.72 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	成本指标	经济成本指标	人均支付标准/每年	4.56 万元/人
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	12 人
		数量指标	军休干部活动室物业服务覆盖比率	100%
		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	完成物业合同续签期限	10 月完成
	效益指标	社会效益指标	改善军休干部生活环境	有效改善
		社会效益指标	做好军休干部安置工作，提高军休服务工作水平	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	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：10.79 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	成本指标	经济成本指标	医养结合腕表人均购置成本	830 元/人
		数量指标	采购医养结合腕表数	130 部
		质量指标	采购腕表质量合格率	100%
		时效指标	采购完成时间	11 月底前完成
		社会效益指标	推进全省医养结合试点工作落实进程	积极推进，落实效果明显
		社会效益指标	军休干部养老服务体系健全	有效健全
	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	房屋租赁及物业费用			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：40 万元			
总体目标	为市级退役军人服务中心提供专门办公场所和必要办公条件，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	成本指标	经济成本指标	房租	0.35 万元/平方米
		经济成本指标	物业费	0.042 万元/平方米
		经济成本指标	取暖费	0.041 万元/平方米
	产出指标	数量指标	租用、供暖、物业管理面积	1345.52 平方米
		数量指标	日清洁次数	2 次
		质量指标	符合物业服务标准，保证治安、房屋设备、卫生等条件达标	100%
		时效指标	物业管理、卫生清理（工作日上午 10 点，下午 4 点前完成清理）	100%
	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办公场所要求	满足
		社会效益指标	具备为退役军人提供服务的条件	具备
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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：180 万元			
总体目标	完成退役军人服务大厅改造项目。			
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	成本指标	经济成本指标	布线、安监、防疫系统等	≤36.85 万元
		经济成本指标	档案室、小型数据机房建设	≤58 万元
		经济成本指标	设备设施家具等采购	≤84.11 万元
		经济成本指标	政治文化环境建设	≤18.44 万元
		经济成本指标	物业服务	≤3.64 万元
	产出指标	数量指标	各类设施设备	≥100 平方米
		数量指标	室内外装饰装修面积	≥550 平方米
		质量指标	达到市场验收标准	100%
		时效指标	合同约定时间内完成	合同约定时间内完成
		成本指标	设备设施家具等采购	≤84.11 万元
	效益指标	社会效益指标	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
	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	设备购置项目			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：3.39 万元			
总体目标	用于购买空调 1 台 0.56 万元；沙发 2 张 0.28 万元；二道门值班室办公设备陈旧，十几年未更换，特申请办公椅 4 把，合计 0.2 万元；上下床 5 张，合计 0.5 万元；随着疫情防控常态化，每天都要做好防火防疫工作，申请防火防疫安检门 1.2 万元；环卫绿化科电脑 1 台 0.5 万元；打印机 1 台 0.15 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	采购办公设备数量	≥14 件
		质量指标	采购质量合格率	≥95%
		时效指标	采购完成及时	11 月底前完成
		成本指标	按照市场定价	≤3.39 万元
	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	陵园绿化、维修及宣传发展经费			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：59 万元			
总体目标	1、烈士纪念碑、墓地共 303 处，需要维护刷漆等，监控设备更换维修。2、每年清明节、抗日战争胜利纪念日（9 月 3 日），烈士纪念日（9 月 30 日），烟台市委、市政府，市直主要单位要在陵园开展纪念活动，按市委办要求，各项后勤保障工作都由我处承担，准备清明节、抗战胜利日及烈士纪念日等纪念日前期必要准备的宣传资料和纪念用品（花篮、音响租赁、清明节网上祭扫 VR 维护、鲜花、彩旗及各类标语等）。3、为办公楼、会议室、卫生间及食堂等场所供暖，整体供暖面积为 3000 m ² 。冬季从十一月到次年 3 月底供暖时间不低于 136 天。			
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	≥136 天
		数量指标	纪念日祭扫活动	≥12 个花篮
		质量指标	保证室内温度	≥20 摄氏度
		时效指标	及时供暖	早于 11 月 15 日
		成本指标	按照项目金额	≤59 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	陵园纪念设施维护提升项目			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：51 万元			
总体目标	1、胶东革命烈士陵园烈士塔群数字建模。通过对烈士纪念塔、名录塔及芳名塔进行 3D 数字建模，配合现有烈士名录数据库系统，实现在微信、电脑等终端上人名查询， 2、2023 年讲解员自主招聘。3、单位制度化建设 10 万元，通过购买第三方服务对单位内部控制制度进行全面梳理，建立单位内部控制流程手册，内部控制管理手册，风险评估手册等。4、讲解员服装更换、防火点线路更换，值班室漏雨等建筑物维修维护。			
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	完成数字建模数量	≥2 处
		数量指标	招聘讲解员人数	≥2 人
		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	11 月底前完成
		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 个
		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	设备购置			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：6.73 万元			
总体目标	2022 年购置医疗设备为烟台市范围内在乡复员军人、七至十级伤残军人、在部队荣立三等功带病回乡退伍军人中的结核病、慢性病患者，为其提供医疗康复服务；提供医疗保健社会服务。			
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	设备购置数量	根据预算确定 5 台设备
		质量指标	质量验收合格率	100%
		质量指标	技术标准达标率	100%
		时效指标	购置设备验收时间	根据签订合同规定验收时间
		时效指标	支付货款时间	根据签订合同时间执行
	效益指标	社会效益指标	有效服务优抚病员，维持社会稳定	有效保障
		可持续影响指标	设备可持续影响期限	设备有效使用期限
	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）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指山东省烟台军用饮食供应站其他用于养老方面的支出。

二十一、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）公务员医疗补助（项）：指烟台市退役军人事务局用于公务员医疗补助的支出。

二十八、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。