

# 2022年山东省退役军人事务厅 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

山东省退役军人事务厅于2018年底组建，主要职能是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；负责军队转业干部、退役士兵等移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织开展退役军人教育培训，扶持退役军人就业创业；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导全省拥军优属工作；负责烈士褒扬、纪念设施管理工作；组织开展退役军人权益维护工作；拟订全省退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作等。

## 二、部门预算单位构成

山东省退役军人事务厅部门预算包括：厅机关预算、厅属事业单位预算。

纳入山东省退役军人事务厅2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、山东省退役军人事务厅机关
- 2、山东省烈士事迹编纂和宣传教育中心
- 3、山东省荣军总医院
- 4、山东省泰安荣军医院
- 5、山东省青州荣军医院
- 6、山东省退役军人服务中心

## 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	218660.40	一、一般公共服务支出	840.00
一般公共预算拨款收入	217376.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1284.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	2350.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	252744.66
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	1261.85
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	30813.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1606.47
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	1284.00
本年收入合计	251823.40	本年支出合计	257736.98
使用非财政拨款结余	5913.58		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	257736.98	支 出 总 计	257736.98

## 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
			<b>合计</b>	<b>257736.98</b>	<b>218660.40</b>	<b>217376.40</b>	<b>1284.00</b>			<b>2350.00</b>				<b>30813.00</b>	<b>5913.58</b>		
201			一般公共服务支出	840.00	840.00	840.00											
201	05		统计信息事务	840.00	840.00	840.00											
208			社会保障和就业支出	252744.66	213668.08	213668.08			2350.00					30813.00	5913.58		
208	05		行政事业单位养老支出	4702.24	4702.24	4702.24											
208	05	01	行政单位离退休	6.48	6.48	6.48											
208	05	02	事业单位离退休	2491.46	2491.46	2491.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1471.83	1471.83	1471.83											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	732.47	732.47	732.47											
208	28		退役军人管理事务	35985.47	28939.44	28939.44			2350.00					41.00	4655.03		
208	28	01	行政运行	6999.52	6999.52	6999.52											
208	28	50	事业运行	24775.95	18672.92	18672.92			2350.00					30.00	3723.03		
210			卫生健康支出	1261.85	1261.85	1261.85											
210	11		行政事业单位医疗	1252.85	1252.85	1252.85											
210	11	01	行政单位医疗	156.00	156.00	156.00											
210	11	02	事业单位医疗	1096.85	1096.85	1096.85											
210	14		优抚对象医疗	9.00	9.00	9.00											
210	14	01	优抚对象医疗补助	9.00	9.00	9.00											
221			住房保障支出	1606.47	1606.47	1606.47											
221	02		住房改革支出	1606.47	1606.47	1606.47											
221	02	01	住房公积金	1606.47	1606.47	1606.47											
229			其他支出	1284.00	1284.00		1284.00										

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理收入	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
229	60		彩票公益金安排的支出	1284.00	1284.00		1284.00										
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1284.00	1284.00		1284.00										

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							
			<b>合计</b>	<b>257736.98</b>	<b>23836.00</b>	<b>233887.68</b>		<b>13.30</b>	
201			一般公共服务支出	840.00		840.00			
201	05		统计信息事务	840.00		840.00			
208			社会保障和就业支出	252744.66	20976.68	231754.68		13.30	
208	05		行政事业单位养老支出	4702.24	4702.24				
208	05	01	行政单位离退休	6.48	6.48				
208	05	02	事业单位离退休	2491.46	2491.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1471.83	1471.83				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	732.47	732.47				
208	28		退役军人管理事务	35985.47	16274.44	19697.73		13.30	
208	28	01	行政运行	6999.52	1827.52	5172.00			
208	28	50	事业运行	24775.95	14446.92	10318.03		11.00	
210			卫生健康支出	1261.85	1252.85	9.00			
210	11		行政事业单位医疗	1252.85	1252.85				
210	11	01	行政单位医疗	156.00	156.00				
210	11	02	事业单位医疗	1096.85	1096.85				
210	14		优抚对象医疗	9.00		9.00			
210	14	01	优抚对象医疗补助	9.00		9.00			
221			住房保障支出	1606.47	1606.47				
221	02		住房改革支出	1606.47	1606.47				
221	02	01	住房公积金	1606.47	1606.47				
229			其他支出	1284.00		1284.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	1284.00		1284.00			
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1284.00		1284.00			

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。

## 财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	217376.40	一、一般公共服务支出	840.00	840.00	
二、政府性基金预算拨款收入	1284.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	213668.08	213668.08	
		八、卫生健康支出	1261.85	1261.85	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	1606.47	1606.47	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	1284.00		1284.00
本年收入合计	218660.40	本年支出合计	218660.40	217376.40	1284.00
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	218660.40	支出总计	218660.40	217376.40	1284.00

## 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	
<b>合计</b>				<b>217376.40</b>	<b>23836.00</b>	<b>20734.00</b>	<b>3102.00</b>	<b>193540.40</b>
201			一般公共服务支出	840.00				840.00
201	05		统计信息事务	840.00				840.00
208			社会保障和就业支出	213668.08	20976.68	17874.68	3102.00	192691.40
208	05		行政事业单位养老支出	4702.24	4702.24	4558.28	143.96	
208	05	01	行政单位离退休	6.48	6.48	6.00	0.48	
208	05	02	事业单位离退休	2491.46	2491.46	2347.98	143.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1471.83	1471.83	1471.83		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	732.47	732.47	732.47		
208	28		退役军人管理事务	28939.44	16274.44	13316.40	2958.04	12665.00
208	28	01	行政运行	6999.52	1827.52	1385.00	442.52	5172.00
208	28	50	事业运行	18672.92	14446.92	11931.40	2515.52	4226.00
210			卫生健康支出	1261.85	1252.85	1252.85		9.00
210	11		行政事业单位医疗	1252.85	1252.85	1252.85		
210	11	01	行政单位医疗	156.00	156.00	156.00		
210	11	02	事业单位医疗	1096.85	1096.85	1096.85		
210	14		优抚对象医疗	9.00				9.00
210	14	01	优抚对象医疗补助	9.00				9.00
221			住房保障支出	1606.47	1606.47	1606.47		
221	02		住房改革支出	1606.47	1606.47	1606.47		
221	02	01	住房公积金	1606.47	1606.47	1606.47		

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
<b>合计</b>						<b>23836.00</b>	<b>20734.00</b>	<b>3102.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1959.00	1959.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	490.00	490.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	674.00	674.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	220.00	220.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	159.00	159.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	80.00	80.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	156.00	156.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	180.00	180.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	16362.20	16362.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4147.98	4147.98	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2093.17	2093.17	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1666.47	1666.47	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3965.96	3965.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1312.83	1312.83	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	652.47	652.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1096.85	1096.85	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1426.47	1426.47	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	443.00		443.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.00		42.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	05	水费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	06	电费	502	01	办公经费	23.00		23.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.50		15.50

## 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	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	35.00		35.00
302	15	会议费	502	02	会议费	35.00		35.00
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	113.00		113.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	97.50		97.50
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2659.00		2659.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	147.56		147.56
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	88.00		88.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	257.24		257.24
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	46.30		46.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	804.00		804.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	41.00		41.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	75.50		75.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	7.14		7.14
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	43.50		43.50
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	14.00		14.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	266.50		266.50
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	43.60		43.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	27.00		27.00
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	530.66		530.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2412.80	2412.80	

## 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
303	01	离休费	509	05	离退休费	257.94	257.94	
303	02	退休费	509	05	离退休费	982.35	982.35	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	4.03	4.03	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	56.36	56.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	285.57	285.57	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	826.55	826.55	

## 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	
95.16	35.00	51.60		51.60	8.56	94.74	35.00	50.60		50.60	9.14

## 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	
<b>合计</b>				<b>1284.00</b>				<b>1284.00</b>
229			其他支出	1284.00				1284.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1284.00				1284.00
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1284.00				1284.00



### 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

注：山东省退役军人事务厅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	

注：山东省退役军人事务厅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				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	国有资本 经营预算				上年 结转	其中： 财政拨款 结转
			<b>合计</b>	<b>8957.55</b>	<b>8653.51</b>	<b>7647.11</b>	<b>1006.40</b>			<b>160.50</b>	<b>143.54</b>		
201			一般公共服务支出	77.00	77.00	77.00							
201	05		统计信息事务	77.00	77.00	77.00							
208			社会保障和就业支出	7874.15	7570.11	7570.11				160.50	143.54		
208	28		退役军人管理事务	7874.15	7570.11	7570.11				160.50	143.54		
208	28	01	行政运行	5183.50	5183.50	5183.50							
208	28	50	事业运行	1908.55	1748.05	1748.05				160.50			
229			其他支出	1006.40	1006.40		1006.40						
229	60		彩票公益金安排的支出	1006.40	1006.40		1006.40						
229	60	99	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1006.40	1006.40		1006.40						

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。

## 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				国有资本经营预算	上年结转小计
		<b>合计</b>	<b>23836.00</b>	<b>23836.00</b>	<b>23836.00</b>						
301		工资福利支出	18321.20	18321.20	18321.20						
301	01	基本工资	4637.98	4637.98	4637.98						
301	02	津贴补贴	2767.17	2767.17	2767.17						
301	03	奖金	1886.47	1886.47	1886.47						
301	07	绩效工资	3965.96	3965.96	3965.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1471.83	1471.83	1471.83						
301	09	职业年金缴费	732.47	732.47	732.47						
301	10	职工基本医疗保险缴费	1252.85	1252.85	1252.85						
301	13	住房公积金	1606.47	1606.47	1606.47						
302		商品和服务支出	3102.00	3102.00	3102.00						
302	01	办公费	189.56	189.56	189.56						
302	02	印刷费	32.00	32.00	32.00						
302	05	水费	92.00	92.00	92.00						
302	06	电费	280.24	280.24	280.24						
302	07	邮电费	61.30	61.30	61.30						
302	08	取暖费	215.50	215.50	215.50						
302	09	物业管理费	804.00	804.00	804.00						
302	11	差旅费	43.00	43.00	43.00						
302	12	因公出国（境）费用	35.00	35.00	35.00						
302	13	维修（护）费	75.50	75.50	75.50						
302	15	会议费	35.00	35.00	35.00						
302	16	培训费	40.00	40.00	40.00						
302	17	公务接待费	9.14	9.14	9.14						

### 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	26	劳务费	43.50	43.50	43.50							
302	27	委托业务费	14.00	14.00	14.00							
302	28	工会经费	306.50	306.50	306.50							
302	29	福利费	2.00	2.00	2.00							
302	31	公务用车运行维护费	50.60	50.60	50.60							
302	39	其他交通费用	140.00	140.00	140.00							
302	40	税金及附加费用	5.00	5.00	5.00							
302	99	其他商品和服务支出	628.16	628.16	628.16							
303		对个人和家庭的补助	2412.80	2412.80	2412.80							
303	01	离休费	257.94	257.94	257.94							
303	02	退休费	982.35	982.35	982.35							
303	03	退职（役）费	4.03	4.03	4.03							
303	05	生活补助	56.36	56.36	56.36							
303	07	医疗费补助	285.57	285.57	285.57							
303	09	奖励金	826.55	826.55	826.55							

## 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	国有资本 经营预算				上年 结转 小计	其中： 财政拨 款结转
<b>合计</b>		<b>233900.98</b>	<b>194824.40</b>	<b>193540.40</b>	<b>1284.00</b>			<b>33163.00</b>	<b>5913.58</b>		
离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	其他运转类	13.30	11.00	11.00					2.30		
荣军医疗业务费	其他运转类	3234.18	117.00	117.00			2380.00	737.18			
综合服务及日常维修维护费	其他运转类	1036.00	1036.00	1036.00							
优抚安置工作经费	其他运转类	411.00	111.00	111.00			11.00	289.00			
烈士事迹编纂和宣传教育经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
退役军人服务经费	其他运转类	640.70						640.70			
山东省退役军人事务厅电子政务外网信息化民生专项建设	特定目标类	77.00	77.00	77.00							
山东省退役军人事务厅信息化工程	特定目标类	90.10	90.10	90.10							
山东省退役军人事务厅信息化项目（2019）	特定目标类	45.90	45.90	45.90							
优抚对象补助经费（含建国前老党员生活补助）	特定目标类	418.00	418.00	418.00							
优抚对象医疗补助	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
休养员医药和生活补助	特定目标类	3600.00	3600.00	3600.00							
退役军人服务保障建设补助资金	特定目标类	4269.85	1284.00		1284.00			2985.85			
大型维修改造项目	特定目标类	5172.00	5172.00	5172.00							

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，山东省退役军人事务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省退役军人事务厅2022年收支总预算均为257736.98万元。

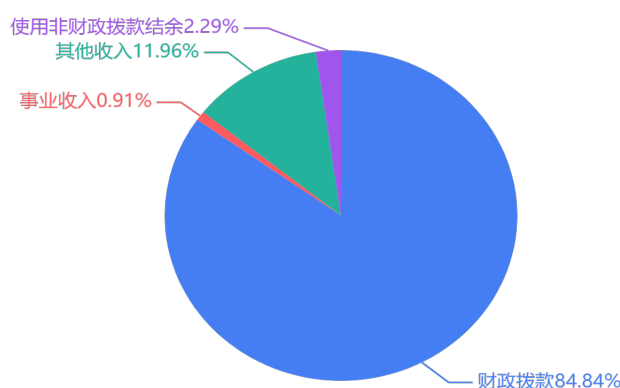
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

山东省退役军人事务厅2022年收入预算为257736.98万元，其中：财政拨款218660.40万元，占84.84%，事业收入2350.00万元，占0.91%，其他收入30813.00万元，占11.96%，使用非财政拨款结余5913.58万元，占2.29%。

收入预算

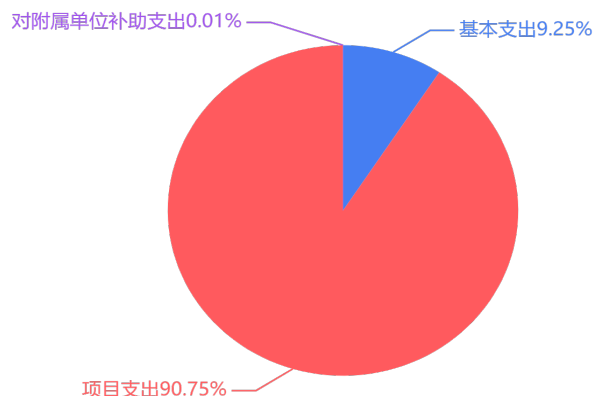


## 三、关于支出预算总表的说明



山东省退役军人事务厅2022年支出预算为257736.98万元，其中：基本支出23836.00万元，占9.25%，项目支出233887.68万元，占90.75%，对附属单位补助支出13.30万元，占0.01%。

支出预算

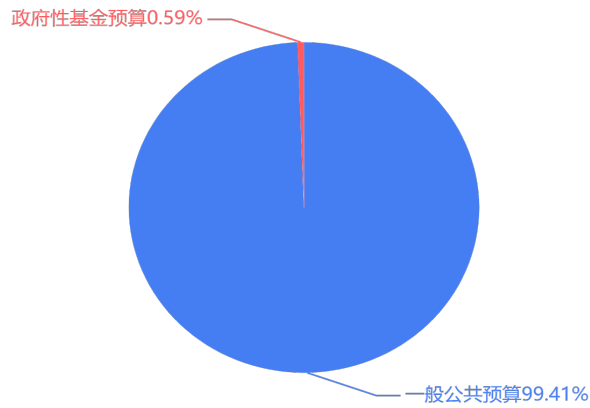


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省退役军人事务厅2022年财政拨款收支总预算为218660.40万元。

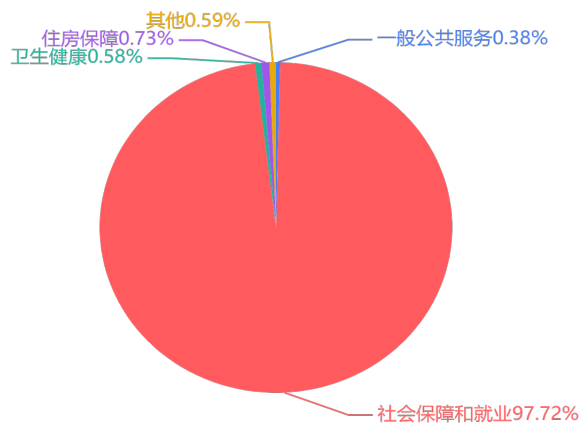
收入包括：一般公共预算217376.40万元，占99.41%；政府性基金预算1284.00万元，占0.59%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出840.00万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出213668.08万元，占97.72%；卫生健康（类）支出1261.85万元，占0.58%；住房保障（类）支出1606.47万元，占0.73%；其他（类）支出1284.00万元，占0.59%。

### 财政拨款支出

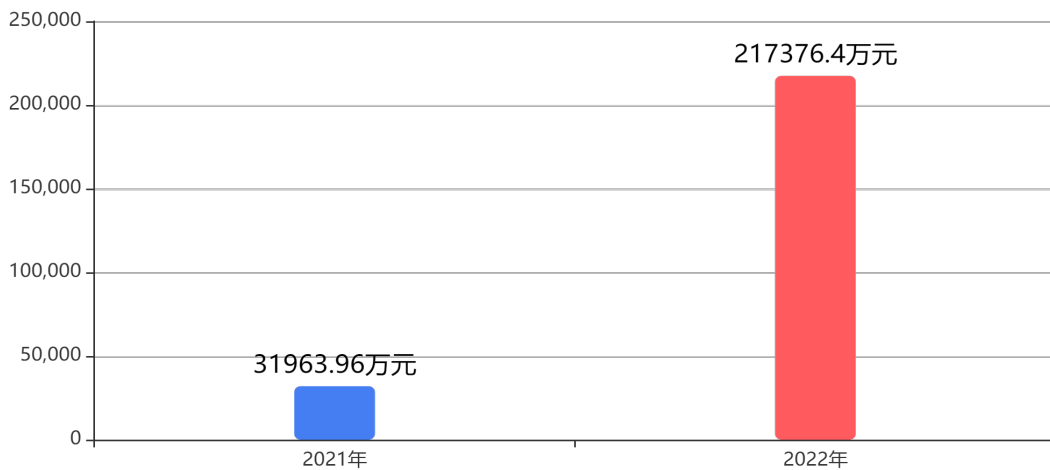


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省退役军人事务厅2022年一般公共预算拨款217376.40万元，比上年增加185412.44万元，增长580.07%，主要原因是：为提高部门预算到位率，将中央军转干部补助资金纳入年初预算批复，财政拨款数相应增加。

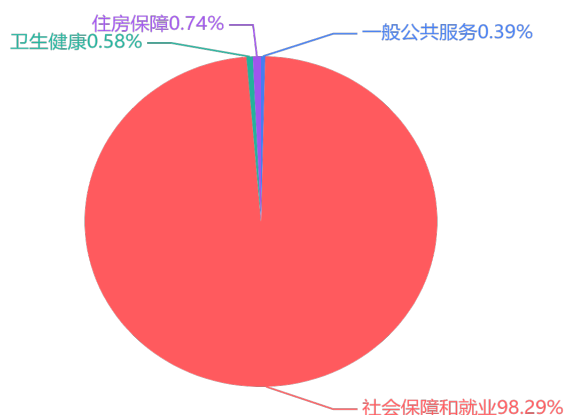
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省退役军人事务厅2022年一般公共预算支出为217376.40万元，其中：一般公共服务（类）支出840.00万元，占0.39%；社会保障和就业（类）支出213668.08万元，占98.29%；卫生健康（类）支出1261.85万元，占0.58%；住房保障（类）支出1606.47万元，占0.74%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）支出840.00万元，比上年减少47.96万元，下降5.40%，主要原因是机关办公系统升级改造等信息化项目建设完成，支出相应减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出6.48万元，比上年减少3.41万元，下降34.48%，主要原因是部门精神文明单位等次调整，退休人员奖金预算减少；同时，落实过“紧日子”要求，按规定压减公用经费预算。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出2491.46万元，比上年增加77.88万元，增长3.23%，主要原因是所属事业单位离退休人员增加，离退休人员工资待遇经费及公用经费相应增加。

4. 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1471.83万元，比上年增加104.96万元，增长7.68%，主要原因是在职人员增加，单位承担的养老保险经费相应增加。

5. 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732.47万元，比上年增加49.53万元，增长7.25%，主要原因是在职人员增加，单位承担的职业年金相应增加。

6. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出6999.52万元，比上年增加4707.16万元，增长205.34%，主要原因是经省机关事务管理局审批同意，本年新增大型维修改造项目。

7. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出18672.92万元，比上年增加613.62万元，增长3.40%，主要原因是在职人员增加，人员经费相应增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出156.00万元，比上年增加18.83万元，增长13.73%，主要原因是在职人员增加，单位承担的医疗保险经费相应增加。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1096.85万元，比上年增加126.02万元，增长12.98%，主要原因是部门所属事业单位在职、离退休人员增加，单位承担的医疗保险相应增加。

10. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出9.00万元，比上年减少1.00万元，下降10.00%，主要原因是2021年部门所属荣军医院集中供养的荣军自然减员，医疗费支出相应减少。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出1606.47万元，比上年增加58.81万元，增长3.80%，主要原因是部门在职人员增加，单位承担的住房公积金相应增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省退役军人事务厅2022年一般公共预算拨款安排的基本支出23836.00万元。主要用于：

1. 人员经费20734.00万元。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、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费3102.00万元。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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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年山东省退役军人事务厅通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共94.74万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费35.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费50.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费50.60万元，比上年减少1.00万元，下降1.94%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，结合年度工作计划及上年经费支出情况，厉行勤俭节约，压减公车运行维护费预算。公务接待费9.14万元，比上年增加0.58万元，增长6.78%，主要原因是厅属荣军医院2021年部分公务接待费通过单位自有资金预算安排，本年全口径公务接待费与2021年持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

山东省退役军人事务厅2022年政府性基金预算当年拨款1284.00万元，比上年减少1216.00万元，下降48.64%，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，所属荣军医院接收荣军轮流休养任务较往年减少，本年安排休养员医疗费预算相应减少。

山东省退役军人事务厅2022年当年政府性基金预算支出为1284.00万元。具体情况如下：

1.其他（类）彩票公益金安排的（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金（项）支出1284.00万元，主要是用于所属荣军医院购置、维修、保养院内设施设备，提高医疗服务能力，为荣军提供更好的休养环境，比上年减少1216.00万元，下降48.64%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，所属荣军医院接收荣军轮流休养任务较往年减少，本年安排休养员医疗费预算相应减少。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

山东省退役军人事务厅2022年没有使用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**

山东省退役军人事务厅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年山东省退役军人事务厅1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为443.00万元。较2021年预算增加22.00万元，增长5.23%。主要原因是：因接收军转干部、新调入驻厅纪检组人员等，人员增加，机关运行经费预算相应增加。

## （二）政府采购情况

2022年政府采购预算8957.55万元，其中：财政拨款安排8653.51万元，单位资金安排160.50万元，使用非财政拨款结余143.54万元。其中：政府采购货物预算875.42万元，政府采购工程预算5593.32万元，政府采购服务预算2488.81万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省退役军人事务厅所属各预算单位共有车辆27辆，其中，实物保障用车1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8辆、离退休干部用车6辆、事业单位业务用车9辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备21台（件、套），单位价值100万元以上专用设备70台（件、套）。

2022年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

## （四）预算绩效管理情况

山东省退役军人事务厅2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出22个，预算资金233900.98万元，其中财

政拨款194824.40万元。拟对优抚对象抚恤和生活补助经费、优抚对象医疗补助等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金76553.00万元，其中财政拨款76553.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化退役军人创业创新和困难帮扶资金等项目支出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

### 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	优抚安置资金							
主管部门	山东省退役军人事务厅							
资金情况	金额:	103016万元						
总体目标	<b>实施期目标(2022-2024年)</b>			<b>年度目标(2022年)</b>				
	<p>目标1: 通过按规定标准发放抚恤补助资金, 有效保障享受抚恤补助优抚对象的基本生活。</p> <p>目标2: 贯彻落实中央和省里相关政策制度规定, 保障优抚对象医疗待遇的落实, 有效解决优抚对象的医疗困难。</p> <p>目标3: 加大烈士纪念设施维护改造, 使烈士纪念设施整体面貌得以较大改善, 发挥红色教育基地作用, 为社会各界悼念烈士、弘扬烈士精神和接受爱国主义教育提供优质高效服务。为提高荣军医院医疗和生活服务水平, 满足休养人员康复、疗养需求, 对省级荣军医院医疗设备购置、设施维修给予资助; 保障休养人员基本生活需要, 提高休养人员生活医疗水平。</p> <p>目标4: 持续提升退役军人创业成功率, 切实保障生活困难退役军人的生活, 提升退役军人的幸福感和满意度。</p>			<p>目标1: 通过按规定标准发放年度抚恤补助资金, 有效保障享受抚恤补助优抚对象的基本生活。</p> <p>目标2: 贯彻落实中央和省里相关政策制度规定, 通过发放优抚对象医疗补助资金, 对部分符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助, 有效解决优抚对象医疗困难。</p> <p>目标3: 完成2022年省、市、县级烈士纪念设施的保护建设任务, 使部分烈士纪念设施得到较大改善。完成2022年度省级荣军医院医疗设备购置、设施维修工作, 提高休养人员医疗水平和休养环境; 完成2022年度对省级荣军医院休养员的医药和生活补助, 保障休养员基本生活。</p> <p>目标4: 完成当年年度任务, 阶段性提升退役军人创业成功率, 帮助创业就业, 开展退役军人困难帮扶, 保障生活困难退役军人基本生活。</p>				
绩效指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	
	<b>优抚对象补助经费(含建国前老党员生活补助)</b>				<b>优抚对象补助经费(含建国前老党员生活补助)</b>			
	产出指标	数量指标	优抚对象生活补贴发放人数(不含青岛)	各年实际情况	数量指标	优抚对象生活补贴发放人数(不含青岛)	≥79万人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	质量指标	优抚对象补贴发放资质符合率	100%	
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%		各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	
	成本指标	抚恤补助发放标准		《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(鲁退役军人发〔2021〕44号)规定的标准, 如有变动, 以最新文件规定为准	成本指标	抚恤补助发放标准		《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》(鲁退役军人发〔2021〕44号)规定的标准, 如有变动, 以最新文件规定为准
		每年总体预算控制数		按照中央规定标准及我省补助情况测算		总体预算控制数		≤80000万元
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效保障	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效保障	
		可持续影响指标	优抚政策得到持续落实	100%	可持续影响指标	优抚政策得到落实	100%	
	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%	
	<b>优抚对象医疗补助</b>				<b>优抚对象医疗补助</b>			
	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数(不含青岛)	各年度实际情况	数量指标	优抚对象医疗补助人数(不含青岛)	≥20万人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%	
			各类优抚对象医疗保障经费按规定执行率	100%		各类优抚对象医疗保障经费按规定执行率	100%	
时效指标		各类优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	时效指标	各类优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%		
成本指标	每年总体预算控制数		按照各年度优抚对象医疗补助需求及省级补助比例测算	成本指标	总体预算控制数		≤7500万元	
效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗保障问题改善情况	有效改善	社会效益指标	优抚对象医疗保障问题改善情况	有效改善		
	可持续影响指标	优抚对象医疗难点问题改善情况	有效改善	可持续影响指标	优抚对象医疗难点问题改善情况	得到改善		
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%		
<b>退役军人服务保障建设补助资金</b>				<b>退役军人服务保障建设补助资金</b>				
产出指标	数量指标	设备设施维护保养工作完成率	100%	数量指标	设备设施维护保养工作完成率	100%		

绩效 指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目验收完成及时率	100%	时效指标	项目验收完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	瞻仰凭吊烈士陵园环境改善情况	不断改善	社会效益指标	瞻仰凭吊烈士陵园环境改善情况	得到改善	
		可持续影响指标	维修改造项目档案完备性	完备	可持续影响指标	维修改造项目档案完备性	完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	社会及服务对象满意度	≥95%	
	退役军人创新创业和困难帮扶资金				退役军人创新创业和困难帮扶资金			
	产出指标	数量指标	符合条件的特殊困难退役军人帮扶率	100%	数量指标	符合条件的特殊困难退役军人帮扶率	100%	
			符合条件的退役军人创业扶持支持率	100%		符合条件的退役军人创业扶持支持率	100%	
			省级财政补助到位率	100%		省级财政补助到位率	100%	
	产出指标	质量指标	帮扶资金足额发放率	100%	质量指标	帮扶资金足额发放率	100%	
			帮扶程序规范性	规范		帮扶程序规范性	规范	
			创业扶持资金足额发放率	100%		创业扶持资金足额发放率	100%	
			创业扶持程序规范性	规范		创业扶持程序规范性	规范	
		成本指标	省级财政补助标准	省级全额预拨，年底据实结算	成本指标	省级财政补助标准	省级全额预拨，年底据实结算	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	时效指标	资金拨付及时率	100%	
	时效指标	资金发放及时率	100%	时效指标	资金发放及时率	100%		
	效益指标	社会效益指标	退役军人的获得感	持续提升	社会效益指标	退役军人的获得感	得到提升	
			退役军人和其他优抚对象基本生活保障情况	得以基本保障		退役军人和其他优抚对象基本生活保障情况	得以基本保障	
		可持续影响指标	资质认定、资金发放监管机制健全性	持续健全	可持续影响指标	资质认定、资金发放监管机制健全性	得到健全	
			档案管理完备性	完备		档案管理完备性	完备	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受创业扶持或困难帮扶的退役军人和其他优抚对象满意度	≥95%	服务对象满意度指标	享受创业扶持或困难帮扶的退役军人和其他优抚对象满意度	≥95%		

备注：上述项目已根据要求剔除涉密信息。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

预算项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象补助经费（含建国前老党员生活补助）			
主管部门	山东省退役军人事务厅			
资金情况	金额：	80000万元		
总体目标	通过按规定标准发放年度抚恤补助资金，有效保障享受抚恤补助优抚对象的基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象生活补贴发放人数（不含青岛）	≥79万人
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时发放率	100%
		成本指标	抚恤补助发放标准	《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（鲁退役军人发〔2021〕44号）规定的标准，如有变动，以最新文件规定为准
		成本指标	总体预算控制数	≤80000万元
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	得到改善
		可持续影响指标	优抚政策得到落实	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%

## 预算项目支出绩效目标表

项目名称	优抚对象医疗补助资金			
主管部门	山东省退役军人事务厅			
资金情况	金额:	7500万元		
总体目标	贯彻落实中央和省级相关政策制度规定，通过发放优抚对象医疗补助资金，对部分符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗困难。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数（不含青岛）	≥20万人
		质量指标	补助资金足额拨付优抚对象的比率	100%
		质量指标	各类优抚对象医疗保障经费按规定执行率	100%
		时效指标	各类优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%
		成本指标	总体预算控制数	≤7500万元
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗补助正常发放	得到保障
		可持续影响指标	优抚对象医疗难问题改善情况	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥85%

（七）涉密事项说明 山东省退役军人事务厅的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，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：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：医疗费收入。

**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：**指省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)行政单位离退休(项)：**指山东省退役军人事务厅机关开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：**指山东省退役军人事务厅所属事业单位开支的离退休经费。

**二十、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)：**指山东省退役军人事务厅机关承担的由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十一、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)：**指山东省退役军人事务厅机关承担的由单位缴纳的职业年金支出。

**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)：**指山东省退役军人事务厅机关的基本支出。

**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)：**指山东省退役军人事务厅所属事业单位的基本支出。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指山东省退役军人事务厅机关基本医疗保险缴费支出。

**二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指山东省退役军人事务厅所属事业单位基本医疗保险缴费支出。

**二十六、卫生健康(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)：**指山东省退役军人事务厅所属荣军医院承担的休养员医药费支出。

**二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指山东省退役军人事务厅机关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。

**二十八、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金(项)：**指山东省退役军人事务厅所属三家荣军医院用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。