

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、沙河市退役军人事务局本级收支预算.....	2
二、沙河市烈士陵园收支预算.....	44
三、沙河市光荣院收支预算.....	65
四、沙河市军队离退休干部休养所收支预算.....	84

一、沙河市退役军人事务局本级收支预算

单位预算收支总表

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2195.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1985.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	187.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	21.84
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	2195.03	本年支出合计	2195.03
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2195.03	支出总计	2195.03

单位预算收入总表

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2195.03	2195.03	2195.03							
2	208	社会保障和就业支出	1985.87	1985.87	1985.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	26.73							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	26.73							
5	20808	抚恤	820	820	820							
6	2080802	伤残抚恤	269	269	269							
7	2080805	义务兵优待	551	551	551							
8	20809	退役安置	466.26	466.26	466.26							
9	2080901	退役士兵安置	421.26	421.26	421.26							
10	2080905	军队转业干部安置	45	45	45							
11	20828	退役军人管理事务	672.88	672.88	672.88							
12	2082801	行政运行	346.83	346.83	346.83							
13	2082804	拥军优属	77.68	77.68	77.68							
14	2082899	其他退役军人	248.37	248.37	248.37							

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务管理支出										
15	210	卫生健康支出	187.32	187.32	187.32							
16	21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	12.32							
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.32	12.32	12.32							
18	21014	优抚对象医疗	175	175	175							
19	2101401	优抚对象医疗补助	175	175	175							
20	221	住房保障支出	21.84	21.84	21.84							
21	22102	住房改革支出	21.84	21.84	21.84							
22	2210201	住房公积金	21.84	21.84	21.84							

单位预算支出总表

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2195.03	407.72	1787.31			
2	208	社会保障和就业支出	1985.87	373.56	1612.31			
3	20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73				
5	20808	抚恤	820		820			
6	2080802	伤残抚恤	269		269			
7	2080805	义务兵优待	551		551			
8	20809	退役安置	466.26		466.26			
9	2080901	退役士兵安置	421.26		421.26			
10	2080905	军队转业干部安置	45		45			
11	20828	退役军人管理事务	672.88	346.83	326.05			
12	2082801	行政运行	346.83	346.83				
13	2082804	拥军优属	77.68		77.68			
14	2082899	其他退役军人事务管理支出	248.37		248.37			
15	210	卫生健康支出	187.32	12.32	175			
16	21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32				
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.32	12.32				

18	21014	优抚对象医疗	175		175			
19	2101401	优抚对象医疗补助	175		175			
20	221	住房保障支出	21.84	21.84				
21	22102	住房改革支出	21.84	21.84				
22	2210201	住房公积金	21.84	21.84				

单位预算财政拨款收支总表

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2195.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1985.87	1985.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	187.32	187.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	21.84	21.84		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	2195.03	本年支出合计	2195.03	2195.03		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	2195.03	支出总计	2195.03	2195.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2195.03	407.72	1787.31
2	208	社会保障和就业支出	1985.87	373.56	1612.31
3	20805	行政事业单位养老支出	26.73	26.73	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73	
5	20808	抚恤	820		820
6	2080802	伤残抚恤	269		269
7	2080805	义务兵优待	551		551
8	20809	退役安置	466.26		466.26
9	2080901	退役士兵安置	421.26		421.26
10	2080905	军队转业干部安置	45		45
11	20828	退役军人管理事务	672.88	346.83	326.05
12	2082801	行政运行	346.83	346.83	
13	2082804	拥军优属	77.68		77.68
14	2082899	其他退役军人事务管理支出	248.37		248.37
15	210	卫生健康支出	187.32	12.32	175
16	21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.32	12.32	
18	21014	优抚对象医疗	175		175

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2101401	优抚对象医疗补助	175		175
20	221	住房保障支出	21.84	21.84	
21	22102	住房改革支出	21.84	21.84	
22	2210201	住房公积金	21.84	21.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	407.72	396.27	11.45
2	301	工资福利支出	356.57	356.57	
3	30101	基本工资	98.08	98.08	
4	30102	津贴补贴	47.88	47.88	
5	30103	奖金	51.11	51.11	
6	30107	绩效工资	45.54	45.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.73	26.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.32	12.32	
9	30113	住房公积金	21.84	21.84	
10	30199	其他工资福利支出	53.07	53.07	
11	302	商品和服务支出	11.45		11.45
12	30201	办公费	2.00		2.00
13	30207	邮电费	2.22		2.22
14	30228	工会经费	1.96		1.96
15	30229	福利费	2.45		2.45
16	30239	其他交通费用	2.82		2.82
17	303	对个人和家庭的补助	39.70	39.70	
18	30302	退休费	39.70	39.70	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203001 沙河市退役军人事务局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费财政拨款预算，空表列示

沙河市退役军人事务局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市退役军人事务局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责是：

- (1) 贯彻执行国家、省和邢台退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策、法规和规章，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，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) 负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、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以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。
- (3) 组织指导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。
- (4) 会同有关部门落实国家、省和邢台市退役军人特殊保障政策，落实企业中军队转业干部的解困政策。
- (5) 组织协调落实移交地方的离退休军人、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) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；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) 组织指导全市拥军优属工作。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、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(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，审核拟列入全国、省、市和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

(9) 指导并监督检查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和有关人员的帮扶援助工作。

(10) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沙河市退役军人事务局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

(一) 收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2195.03 万元，其中：一般公共预算收入 2195.03 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市退役军人事务局 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 2195.03 万元，其中，基本支出 407.72 万元，包括人员经费 396.27 万元和日常公用经费 11.45 万元；项目支出 1787.31 万元，包括退役安置、抚恤优待等退役军人事务专项资金。

（三）比上年增减情况

2023 年度预算收支安排 2195.03 万元，较 2022 年度增加 306.94 万元，其中：基本支出增加 84.63 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 222.31 万元，主要为增长了抚恤优待和其他退役军人事务管理支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 11.45 万元，主要用于机关正常运转、办公用房维修维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0 元。与 2022 年度持平。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

贯彻执行国家、省和邢台退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策、法规和规章，拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，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。完成军队转业干部、复员干部、离退休干部、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以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。组织指导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。会同有关部门落实国家、省和邢台市退役军人特殊保障政策，落实企业中军队转业干部的解困政策。组织协调落实移交地方的离退休军人、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。组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；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。组织指导全市拥军优属工作。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、消防员等全市优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。完成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，审核拟列入全国、省、市和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。指导并监督检查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和有关人员的帮扶援助工作。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（1）优抚对象优待、抚恤

绩效目标：确保优抚对象的生活水平不低于当地军民居民平均生活水平，义务兵家庭优待金及时足额兑现。

绩效指标：义务兵优待金发放率、优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率、重点优抚对象参合率。

（2）复员退伍军人及军休安置

绩效目标：阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训；按时足额发放各类经济补助。全面落实军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的政治和生活待遇。

绩效指标：军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率、城镇退役士兵自谋职业补助率、自主就业退役士兵补助率、教育培训补助率、县级军休干部医疗补助落实率、军休干部家属遗属医疗生活补助到位率

（3）优抚事业单位能力建设

绩效目标：优抚医院、光荣院、军供站达到国家建设标准；在院休病(养)员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平；确保为过往军队人员提供生活保障；烈士纪念设施爱国主义教育功能日益完善，烈士褒扬系统信息完整。

绩效指标：光荣院基础设施建设标准

（4）拥军优属慰问及双拥活动

绩效目标：开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全县双拥工作氛围。慰问驻军和部分重点优抚对象

绩效指标：随军家属生活补贴发放率、八一慰问驻市部队次数

（5）企业军转干部解困补助

绩效目标：保障困难企业军转干部基本生活，统筹发放企业军转干部生活困难补助资金及解困资金。

绩效指标：资金发放率

（6）综合业务管理

绩效目标：建立和维护市退役军人事务系统政务公开平台，推进退役军人事务政府信息公开、政务公开；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件。

绩效指标：综合业务管理工作完成率

（7）综合事务管理

绩效目标：退役军人事务干部队伍素质有所提高。做好现有网站、系统、设备的维护、升级，对新建信息化项目进行科学规划和高效实施。

绩效指标：综合事务管理工作完成率

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、深化退役军人事务工作改革，创新工作机制

一是创新发展思路。着眼退役军人安置工作功能作用的延伸和强化，把准安置工作发展的趋势，研究和探索安置工作新的生长点，拓宽参与构建和谐社会的渠道和途径。在工作管理方法上由“办”向“服务”转变；在工作方式上大力推进依法行政。

二是创新工作机制。主动争取领导重视，积极协调部门支持，热心发动社会参与。适应新形势，把握新机遇，应对新挑战，以改革创新激活退役军人事业跃升发展，不断开创工作新局面。

2、加大财政投入，拓宽筹资渠道

涉及退役军人的各项资金，及时向上级申请，并按时发放到位，同时根据相关文件要求，积极向地方财政争取资金，推动退役军人事业发展。

3、完善各项法规制度，做到依法行政

持续健全完善制度监管，制定完善的管理制度，对保密、财务管理等制度进行细化，出台了《财务管理制度》、《沙河市退役军人事务局保密制度》等制度，坚持刚性执行；加强法律法规学习，加大退役军人法律法规的宣传，把直接涉及退役军人切身利益的执法依据、程序和结果向群众公布，接受群众的监督；解决执法力度不够、措施不力的问题，建立综合执法机制，完善上下衔接，内外结合的执法监督措施和办法。

4、加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

5、加强干部队伍建设，提高保障水平

加强领导干部队伍建设、党风廉政建设，纠正部门和行业不正之风，杜绝奢侈浪费，努力提高领导干部开拓创新能力、依法行政能力、协调配合能力、做退役军人工作能力，形成一支政治坚定、道德高尚、业务精通、作风优良的干部队伍。建立和落实学习考核和激励机制，不断提高干部队伍职业能力。切实加强基层组织机构建设，在人员编制、经费及办公设施等方面加大保障力度，关心基层退役军人服务中心（站）干部的生活和成长，确保各项工作任务在基层得到全面落实。持之以恒地抓好党建工作，做好发展新党员工作，充分发挥各个支部的战斗堡垒作用。

6、加强绩效运行监控，做好绩效自评

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

7、规范财务资产管理，加强内部监督

严格固定资产购置的审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

8、加强宣传培训调研

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见建议；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、补助经费绩效目标表

绩效目标	为财拨人员发放工资及缴纳社保等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政拨付人数	财政拨付人数	6	年初计划
	质量指标	补助标准	补助标准符合相关文件批示要求	是	年初计划
	时效指标	补助发放时效	补助按时发放到位	是	年初计划
	成本指标	补助金额与预算比率	补助金额与预算比率	≤1	年初计划
效益指标	社会效益指标	保障财拨人员基本生活	使拨付人员的基本生活得到保障	是	年初计划
	社会效益指标	维护社会稳定和谐	维护社会稳定和谐	是	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	年初计划

2、“八一”慰问资金绩效目标表

绩效目标	1.“八一”期间为优抚对象发放慰问金及慰问品等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问人数占比	实际慰问人数占应慰问人数的比例	≥0.95	冀拥办【2019】3号
	质量指标	慰问标准	慰问标准符合相关文件规定	是	冀拥办【2019】3号
	时效指标	慰问时效性	慰问时间符合相关文件规定	是	冀拥办【2019】3号
	成本指标	所需经费不超预算	所需经费不超预算	是	冀拥办【2019】3号
效益指标	社会效益指标	为维护社会稳定起到一定作用	为维护社会稳定起到一定作用	是	冀拥办【2019】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度	基本满意	冀拥办【2019】3号

3、春节期间拥军优属及慰问经费绩效目标表

绩效目标	1.春节期间为优抚对象发放慰问金及慰问品等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问人数占比	实际慰问人数占应慰问人数的比例	≥0.95	冀办密传
	质量指标	慰问金标准	慰问金标准符合相关文件规定	是	冀办密传
	时效指标	资金发放时效性	慰问金发放时间符合相关文件规定	是	冀办密传
	成本指标	实际需求资金不超预算金额	实际需求资金不超预算金额	是	冀办密传
效益指标	社会效益指标	为维护社会稳定和谐起到一定作用	为维护社会稳定和谐起到一定作用	是	冀办密传
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度	基本满意	冀办密传

4、服务运行经费绩效目标表

绩效目标	1.为自支人员发放工作及缴纳社保。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	待遇享受人员数量	待遇享受人员数量	8	年初计划
	质量指标	待遇享受标准	待遇享受标准符合劳动法相关规定	是	年初计划
	时效指标	待遇发放时效	待遇能够按时发放	是	年初计划
	成本指标	需求资金不超预算	需求资金不超预算	是	年初计划
效益指标	社会效益指标	保障待遇享受对象的基本生活	保障待遇享受对象的基本生活	是	年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意度	待遇享受对象满意度	满意	年初计划

5、企业军转干生活困难补助绩效目标表

绩效目标	1.为企业军转干部发放生活困难补助。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	待遇享受率	已享受待遇人数占应享受待遇人数的比率	≥100	冀人社规【2017】9号
	质量指标	待遇享受标准	已享受待遇的标准是否符合相关文件规定	是	冀人社规【2017】9号
	时效指标	发放及时性	资金到位后是否及时发放	是	冀人社规【2017】9号
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平是否符合相关文件规定	是	冀人社规【2017】9号
效益指标	社会效益指标	保障待遇享受对象的基本生活	是否使享受对象的基本生活得到保障	是	冀人社规【2017】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总人数的比率	≥90	冀人社规【2017】9号

6、退役军人服务中心工作经费绩效目标表

绩效目标	1.用于退役军人服务中心工作经费支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作人员数量	共组人员数量	≥8	冀退役军人厅【2019】13号
	质量指标	办公设备符合标准	办公设备质量符合相关文件要求	是	冀退役军人厅【2019】13号
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付方式	按季度拨付	冀退役军人厅【2019】13号
	成本指标	所需资金不超年度预算	所需资金不超年度预算	是	冀退役军人厅【2019】13号
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	保障各项工作正常开展	是	冀退役军人厅【2019】13号
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	满意	冀退役军人厅【2019】13号

7、公益性岗位期满续聘资金绩效目标表

绩效目标	1.为公益性岗位期满续聘人员发放补助。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际享受待遇人数占应享受人数的比例	实际享受待遇人数占应享受人数的比例	≥90	市领导批件
	质量指标	享受标准	享受标准是否符合相关文件要求	是	市领导批件
	时效指标	资金发放时效性	资金到位后是否能够及时发放	是	市领导批件
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平是否符合相关文件规定	是	市领导批件
效益指标	社会效益指标	保障对象合法权益	使待遇享受对象的合法权益得到保障	是	市领导批件
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意率	待遇享受对象满意率	≥0.9	市领导批件

8、退役军人视频信息一体化平台服务费绩效目标表

绩效目标	1.为退役军人视频信息一体化平台缴纳服务费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备数量	设备数量符合相关文件规定	是	冀机发 1976
	质量指标	设备质量	设备质量符合相关文件规定	是	冀机发 1976
	时效指标	资金拨付时效	资金到位后及时拨付	是	冀机发 1976
	成本指标	需求资金不超预算	需求资金不超预算	是	冀机发 1976
效益指标	社会效益指标	平台完成三级覆盖	平台覆盖市、乡、村三级	是	冀机发 1976

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	冀机发 1976

9、退役士兵安置绩效目标表

绩效目标	1.为退役退役士兵发放自主就业补助等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受待遇人数	符合条件的待遇享受人数	≥150	冀民【2012】99号
	质量指标	享受标准	享受标准是否符合相关文件要求	是	冀民【2012】99号
	时效指标	资金发放时效性	资金到位后是否能够及时发放	是	冀民【2012】99号
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平是否符合相关文件规定	是	冀民【2012】99号
效益指标	社会效益指标	保障对象合法权益	使待遇享受对象的合法权益得到保障	是	冀民【2012】99号
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意率	待遇享受对象满意率	≥0.9	冀民【2012】99号

10、信访维稳经费绩效目标表

绩效目标	1.为信访维稳值班人员发放值班补助等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	驻京值班人数	驻京值班人数	≥1	市领导批件
	质量指标	达到信访工作年初目标	达到信访工作年初目标	是	市领导批件
	时效指标	值班时间	驻京值班时间	常年	市领导批件
	成本指标	所需资金不超预算	所需资金不超预算	是	市领导批件
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐	维护社会稳定和谐	是	市领导批件
满意度指标	服务对象满意度指标	值班人员满意度	值班人员满意度	满意	市领导批件

11、义务兵优待金绩效目标表

绩效目标	1.为义务兵发放家庭优待金。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	家庭优待金人数	家庭优待金人数	≥131	冀民【2016】86号
	质量指标	发放标准	发放标准符合相关文件要求	是	冀民【2016】86号
	时效指标	发放时效	发放时间符合相关文件要求	是	冀民【2016】86号
	成本指标	预算	成本不高于年初预算	是	冀民【2016】86号
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	为维护社会稳定起到一定作用	是	冀民【2016】86号
	社会效益指标	现役军人家属生活改善情况	有效改善	是	冀民【2016】86号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	冀民【2016】86号

12、拥军及部队慰问经费绩效目标表

绩效目标	1.为驻市部队购置慰问品等。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	“八一” 慰问部队数量	“八一” 慰问部队数量	≥2	
	质量指标	慰问标准	购置慰问品标准符合相关文件规定	是	
	时效指标	慰问时效	慰问活动开展时间符合相关文件规定	是	
	成本指标	所需慰问经费不超预算	所需慰问经费不超预算	是	
效益指标	社会效益指标	维护军民团结	维护军民团结	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	部队满意度	部队满意度	满意	

13、优抚补助及医疗绩效目标表

绩效目标	为优抚对象发放生活补助及医疗补助。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	待遇享受人数	享受优抚补助的人数	≥2894	相关文件要求
	质量指标	待遇享受标准	发放标准是否符合相关文件要求	是	相关文件要求
	时效指标	发放时效	补助发放时间是否符合相关文件要求	是	相关文件要求
	成本指标	预算	实际成本占预算成本的比例	≤1	相关文件要求
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	为促进社会稳定起到一定作用	是	相关文件要求
	社会效益指标	优抚对象生活医疗改善情况	有效改善	是	相关文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90	相关文件要求

14、驻市部队随军家属生活补贴绩效目标表

绩效目标	1.为驻市部队随军家属发放生活费补贴，保障其基本生活。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	待遇享受人数	随军家属人数	≤67	市领导批件
	质量指标	待遇享受标准	待遇享受标准	3600	市领导批件
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	年度内一次性发放	市领导批件
	成本指标	实际需求不超预算	实际需求不超预算	是	市领导批件
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定团结	为维护社会稳定起到一定作用	是	市领导批件
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受人员满意度	待遇享受人员满意度	≥85	市领导批件

15、原 80805 部队退役军人网格员经费绩效目标表

绩效目标	1、为原 80805 部队退役军人网格员发放补助。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际享受待遇人数占应享受人数的比例	实际享受待遇人数占应享受人数的比例	≥90	市领导批件
	质量指标	享受标准	享受标准是否符合相关文件要求	是	市领导批件
	时效指标	资金发放时效性	资金到位后是否能够及时发放	是	市领导批件
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平是否符合相关文件规定	是	市领导批件
效益指标	社会效益指标	保障对象合法权益	使待遇享受对象的合法权益得到保障	是	市领导批件
满意度指标	服务对象满意度指标	待遇享受对象满意率	待遇享受对象满意率	≥0.9	市领导批件

六、政府采购预算情况

2022 年，沙河市退役军人事务局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

203001 沙河市退役军人事务局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市退役军人事务局本级上年末固定资产金额为 68.645373 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

203001 沙河市退役军人事务局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		43.356442
1、房屋（平方米）	5397.83	
其中：办公用房（平方米）	85	
2、车辆（台、辆）	2	

203001 沙河市退役军人事务局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		43.356442

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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公用支出。
- 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。
- 机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

二、沙河市烈士陵园收支预算

单位预算收支总表

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	10	本年支出合计	10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	10	支出总计	10

单位预算收入总表

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18	18	18							
2	208	社会保障和就业支出	18	18	18							
3	20808	抚恤	18	18	18							
4	2080808	烈士陵园经费	18	18	18							

单位预算支出总表

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10		10			
2	208	社会保障和就业支出	10		10			
3	20808	抚恤	10		10			
4	2080808	烈士陵园经费	10		10			

单位预算财政拨款收支总表

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10	10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	10	本年支出合计	10	10		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	10	支出总计	10	10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10		10
2	208	社会保障和就业支出	10		10
3	20808	抚恤	10		10
4	2080808	烈士陵园经费	10		10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0	0	0

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203003 沙河市烈士陵园

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费财政拨款预算，空表列示

沙河市烈士陵园 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市烈士陵园 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责是：

纪念先烈，教育后人。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化；烈士骨灰保存；烈士遗物和革命史料陈列；革命史料搜集编写；烈士文物档案建立与文物保管；革命烈士纪念活动组织。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沙河市烈士陵园	事业	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 10 万元，其中：一般公共预算收入 10 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市烈士陵园 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 10 万元，其中，项目支出 10 万元，该项资金为沙河市烈士陵园经费。

（三）比上年增减情况

2023 年度预算收支安排 10 万元，比 2022 年度增长 10 万元,其中：项目支出增加 10 万元，因为该项预算支出上年度在局机关列示。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位经费预算 0 万元，与 2022 年度持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0 元。与 2022 年度持平。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

烈士纪念建筑物建设维护与环境美化；烈士骨灰保存；烈士遗物和革命史料陈列；革命史料搜集编写；清明节、烈士公祭日等重大节日祭扫活动组织开展。

（二）分项绩效目标

做好我市烈士纪念建筑设施的保护管理工作，积极开展好多形式的爱国主义教育工作。不断探索、不断创新，进一步发挥好红色教育基地的重要作用。对烈士纪念设施不断的提升、改进，使烈士陵园的建设与发展再上新台阶。积极收集、整理、展示与烈士陵园有关的文物、烈士事迹材料和遗物。认真做好“清明节”“烈士纪念日”祭扫活动，向烈士纪念碑敬献花篮仪式，确保公祭活动安全有序开展。为前来参观祭扫人员打造整洁肃穆的环境，树立窗口单位的好形象。认真做好日常管理和接待工作，杜绝各类安全事故。

绩效指标：来访对象满意度。

（三）工作保障措施

- 1、强化责任意识，确保祭扫活动安全有序开展。建立健全纪念活动期间安全值班制度保证通讯畅通，认真做好前来烈士陵园祭扫活动的社会各团体的接待工作。
- 2、对烈士陵园纪念活动广场、烈士纪念设施进行定时清洗、刷新、对园内的花卉树木进行整形修剪，保证祭扫场所环境优良。
- 3、对易引发安全隐患的地方进行专项排查，做到早发现、早解决，做到排查不留死角，整改不留问题。
- 4、坚持优化服务，切实发挥好教育基地作用。在祭扫活动期间适时延长祭扫服务时间，积极创造便利条件，设立好饮水点，临时休息室等便民服务设施。
- 5、在清明节祭奠活动期间，讲解员要认真细致的讲解好烈士英雄事迹，并通过电视、报刊、网络等媒体进行大力宣传，用烈士的革命精神和崇高的思想品德向广大群众进行革命传统和爱国主义教育。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、烈士陵园经费绩效目标表

绩效目标	1.用于烈士陵园日常工作经费支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	烈士陵园数量	烈士陵园数量	≥1	冀办【2019】43号
	质量指标	陵园质量	陵园建设质量符合相关文件要求	是	冀办【2019】43号
	时效指标	拨付时效性	资金拨付时间	按季度拨付	冀办【2019】43号
	成本指标	需求资金标准	需求资金不超年度预算	是	冀办【2019】43号
效益指标	社会效益指标	社会效益	起到褒扬烈士、教育群众的作用	是	冀办【2019】43号
满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度	参观对象满意度	≥85	冀办【2019】43号

六、政府采购预算情况

2023 年，沙河市烈士陵园安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

203003 沙河市烈士陵园

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市烈士陵园上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

203003 沙河市烈士陵园

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1.945747
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

203003 沙河市烈士陵园

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1.945747

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

三、沙河市光荣院收支预算

单位预算收支总表

203004 沙河市光荣院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

203004 沙河市光荣院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	18	本年支出合计	18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	18	支出总计	18

单位预算收入总表

203004 沙河市光荣院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	18	18	18							
2	208	社会保障和就业支出	18	18	18							
3	20808	抚恤	18	18	18							
4	2080807	光荣院	18	18	18							

单位预算支出总表

203004 沙河市光荣院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	18		18			
2	208	社会保障和就业支出	18		18			
3	20808	抚恤	18		18			
4	2080807	光荣院	18		18			

单位预算财政拨款收支总表

203004 沙河市光荣院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	18	18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

203004 沙河市光荣院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	18	本年支出合计	18	18		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

203004 沙河市光荣院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	18	支出总计	18	18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203004 沙河市光荣院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18		18
2	208	社会保障和就业支出	18		18
3	20808	抚恤	18		18
4	2080807	光荣院	18		18

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203004 沙河市光荣院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0	0	0

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

203004 沙河市光荣院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203004 沙河市光荣院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203004 沙河市光荣院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费财政拨款预算，空表列示

沙河市光荣院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市光荣院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责是：

全心全意为孤老优抚对象服务。保障孤老优抚对象生活权益，维护社会稳定。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沙河市光荣院	事业	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 18 万元，其中：一般公共预算收入 18 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市光荣院 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 18 万元，其中，项目支出 18 万元，该项资金为光荣院经费。

（三）比上年增减情况

2023 年度预算收支安排 18 万元，比 2022 年度增长 18 万元,其中：项目支出增加 18 万元，因为该项预算支出上年度在局机关列示。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费预算 0 万元，与 2022 年度持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0 元。与 2022 年度持平。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

认真贯彻执行《光荣院管理办法》，做好光荣院住院优抚对象的供养工作和短期疗养服务工作。

（二）分项绩效目标

1、保障入院老人基本生活等 绩效目标：日常生活照料：提供住房、饮食服务；提供生活必需品；提供学习娱乐、精神关怀服务；提供清洁卫生、安全保卫服务。

绩效指标：服务对象满意度

2、保障入院老人有病可医 绩效目标：医疗护理：提供医疗、护理、康复、保健服务；一般性疾病防护治疗。

绩效指标：服务对象有病可医。

3、基础设施 绩效目标：基础设施的建设和维护。

绩效指标：基础设施齐全。

（三）工作保障措施

工作保障措施

- 1、实行院长负责制，按规定配备工作人员。
- 2、院内设有办公室、医务室、康复保健室等，配有专业医生和护士、救护车一辆。
- 3、工作人员 24 小时值班护理，院内设有值班服务室。
- 4、配备由餐厅和相应的炊事员。
- 5、经常对公寓内设施维护，配备有降温、消防和供热系统。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、光荣院经费绩效目标表

绩效目标	1.用于光荣院日常工作经费支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基础设施数量	基础设施数量是否符合相关文件规定	是	冀退役军人厅【2020】11号
	质量指标	基础设置质量	基础设施质量是否符合相关文件规定	是	冀退役军人厅【2020】11号
	时效指标	资金拨付时效	资金拨付时效	按季度拨付	冀退役军人厅【2020】11号
	成本指标	实际需求数	实际需求不超预算	是	冀退役军人厅【2020】11号
效益指标	经济效益指标	住院老人医疗有保障	住院老人医疗有保障	≥0.95	冀退役军人厅【2020】11号
	社会效益指标	住院老人生活质量有保障	住院老人生活质量有保障	≥0.95	冀退役军人厅【2020】11号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥0.9	冀退役军人厅【2020】11号

六、政府采购预算情况

2022 年，沙河市光荣院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

203004 沙河市光荣院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市光荣院上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

203004 沙河市光荣院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9.639699
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

203004 沙河市光荣院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		9.639699

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

四、沙河市军队离退休干部休养所收支预算

单位预算收支总表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	70.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	70.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	70.78	本年支出合计	70.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	70.78	支出总计	70.78

单位预算收入总表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	70.78	70.78	70.78							
2	208	社会保障和就业支出	70.78	70.78	70.78							
3	20809	退役安置	70.78	70.78	70.78							
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	70.78	70.78	70.78							

单位预算支出总表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	70.78		70.78			
2	208	社会保障和就业支出	70.78		70.78			
3	20809	退役安置	70.78		70.78			
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	70.78		70.78			

单位预算财政拨款收支总表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	70.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	70.78	70.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.78	70.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	70.78	本年支出合计	70.78	70.78		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	70.78	支出总计	70.78	70.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	70.78		70.78
2	208	社会保障和就业支出	70.78		70.78
3	20809	退役安置	70.78		70.78
4	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	70.78		70.78

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0	0	0

注：单位无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

203005 沙河市军队离退休干部休养所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费财政拨款预算，空表列示

沙河市军队离退休干部休养所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市军队离退休干部休养所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责是：

为军休干部提供休养住所与相关服务。军休干部生活扶助、医疗保健、生活待遇费发放及其他组织活动。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
军队离退休干部休养所	事业	股级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 70.78 万元，其中：一般公共预算收入 70.78 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市军队离退休干部休养所 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 70.78 万元，其中，项目支出 70.78 万元，该项资金为沙河市烈士陵园经费。

（三）比上年增减情况

2023 年度预算收支安排 70.78 万元，比 2022 年度增长 70.78 万元,其中：项目支出增加 70.78 万元，因为该项预算支出上年度在局机关列示。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位经费预算 0 万元，与 2022 年度持平。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0 元。与 2022 年度持平。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

落实接收的军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障经费和无军籍职工生活保障经费和机构经费。进一步保障我省接收管理的军休干部各项政策待遇，保障其合法权益。我局按时下拨军休人员、无军籍职工经费，提高接收军队离退休干部医疗、生活保障待遇，提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定。

（二）分项绩效目标

落实军休干部、无军籍职工政治及生活待遇，下发经费符合政策规定，本年度项目按照政策和时间全部如期完成。军休干部、无军籍职工及军休干部家属遗属生活待遇达到提高，服务机构建设得到加强。保障军队建设和社会的和谐发展。

绩效指标：已享受待遇人数占应享受待遇人数的比例。

（三）工作保障措施

（1）军休资金做到专款专用，资金做到使用合理，无瞒报、虚报现象，无占用、挪用现象。资金使用合法合规，接受上级监督。

（2）进一步提高工作效率，更有利于我们开展完善下一步的工作，确保资金的使用率。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

6、军队移交政府的离退休人员安置绩效目标表

绩效目标	1.为军队移交政府的离退休人员发放生活补助。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	无军籍职工、无军籍职工职工遗属、军队离退休干部遗属	无军籍职工、无军籍职工职工遗属、军队离退休干部遗属人数	≥27	冀财社【2014】154号
	质量指标	待遇享受标准	发放各项经费是否符合相关政策规定	是	冀财社【2014】154号
	时效指标	各项经费及时发放率	资金到位后是否及时发放	是	冀财社【2014】154号
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平是否符合相关文件规定	是	冀财社【2014】154号
效益指标	社会效益指标	待遇享受对象的各项待遇是否得到落实	待遇享受对象的各项待遇是否得到落实	是	冀财社【2014】154号
	可持续影响指标	保障军队建设需要、促进社会和谐	保障军队建设需要、促进社会和谐	是	冀财社【2014】154号
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工及遗属满意率	满意人数占总人数的比率	≥95	冀财社【2014】154号

六、政府采购预算情况

2023 年，沙河市军队离退休干部休养所 安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

203005 沙河市军队离退休干部休养所 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市军队离退休干部休养所上年末固定资产金额为 0 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

203005 沙河市军队离退休干部休养所 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9.131431
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

203005 沙河市军队离退休干部休养所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	1	
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		9.131431

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。