

黑龙江省退役军人事务厅2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省退役军人事务厅部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省退役军人事务厅2023年部门预算公开 报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 黑龙江省退役军人事务厅2023年部门预算情况 说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省退役军人事务厅部门概况

一、部门职责

略（因我厅“三定”方案涉密）。

二、部门机构设置

本部门中，行政单位1家，事业单位6家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省退役军人事务厅	行政单位
2	黑龙江省退役军人服务中心	事业单位
3	黑龙江省军用饮食供应站	事业单位
4	黑龙江省军队离休退休干部休养中心	事业单位
5	黑龙江省荣誉军人康复医院	事业单位
6	黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院	事业单位
7	黑龙江省肇州光荣院	事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省退役军人事务厅部门编制总数为0个，其中：行政编制0个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员0人，其中：在职人员0人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数0人，其中：此部门按要求为涉密信息，不公开。

四、部门预算构成

黑龙江省退役军人事务厅部门预算包括黑龙江省退役军人事务厅本级以及所属6家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省退役军人事务厅2023年 部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14787.45	一、一般公共服务支出	32.00
二、政府性基金预算拨款收入	55.00	二、社会保障和就业支出	14949.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1097.10
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	321.02
五、事业收入	1612.22	五、其他支出	55.00
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	16454.67	本年支出合计	16454.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	16454.67	支出总计	16454.67

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	16454.67	16454.67	14787.45	55.00	0.00	0.00	1612.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357	省退役军人事务厅	16454.67	16454.67	14787.45	55.00	0.00	0.00	1612.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357001	黑龙江省退役军人事务厅	5228.96	5228.96	5228.96	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
357002	黑龙江省荣誉军人康复医院	2083.73	2083.73	2028.73	55.00	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
357004	黑龙江省军队离休退休干部休养中心	4971.23	4971.23	4971.23	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
357006	黑龙江省军用饮食供应站	270.11	270.11	270.11	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
357007	黑龙江省退役军人服务中心	372.49	372.49	372.49	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
357009	黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	2783.92	2783.92	1171.70	0.00	0.00	0.00	1612.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357010	黑龙江省肇州光荣院	744.23	744.23	744.23	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

支出总表

单位名称：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	16454.67	5707.42	10747.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14949.55	5111.30	9838.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	983.29	983.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	449.31	449.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.70	409.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.76	89.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1083.55	495.58	587.97	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	527.36	495.58	31.78	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	32.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	7852.20	386.96	7465.24	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4251.00	0.00	4251.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	578.20	386.96	191.24	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5030.51	3245.47	1785.04	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1457.58	1457.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	428.83	0.00	428.83	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	164.24	0.00	164.24	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	191.29	178.59	12.70	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	2788.57	1609.30	1179.27	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	1097.10	275.10	822.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.69	146.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.02	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.02	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.02	321.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14842.45	一、本年支出	14842.45
（一）一般公共预算拨款	14787.45	（一）一般公共服务支出	32.00
（二）政府性基金预算拨款	55.00	（二）社会保障和就业支出	14037.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	397.10
		（四）住房保障支出	321.02
		（五）其他支出	55.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	14842.45	支出总计	14842.45

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	14787.45	5595.20	4938.42	656.78	9192.25
201	一般公共服务支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
20199	其他一般公共服务支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	14037.33	4999.08	4342.30	656.78	9038.25
20805	行政事业单位养老支出	983.29	983.29	950.87	32.42	0.00
2080501	行政单位离退休	34.52	34.52	32.68	1.84	0.00
2080502	事业单位离退休	449.31	449.31	418.73	30.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.70	409.70	409.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.76	89.76	89.76	0.00	0.00
20808	抚恤	1083.55	495.58	441.16	54.42	587.97
2080802	伤残抚恤	524.00	0.00	0.00	0.00	524.00
2080807	光荣院	527.36	495.58	441.16	54.42	31.78
2080899	其他优抚支出	32.19	0.00	0.00	0.00	32.19
20809	退役安置	7852.20	386.96	338.15	48.81	7465.24
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4251.00	0.00	0.00	0.00	4251.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	578.20	386.96	338.15	48.81	191.24
2080905	军队转业干部安置	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
2080999	其他退役安置支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20828	退役军人管理事务	4118.29	3133.25	2612.12	521.13	985.04
2082801	行政运行	1457.58	1457.58	1182.55	275.03	0.00
2082802	一般行政管理事务	428.83	0.00	0.00	0.00	428.83
2082804	拥军优属	164.24	0.00	0.00	0.00	164.24
2082805	军供保障	191.29	178.59	118.17	60.42	12.70
2082850	事业运行	1876.35	1497.08	1311.40	185.68	379.27
210	卫生健康支出	397.10	275.10	275.10	0.00	122.00
21011	行政事业单位医疗	275.10	275.10	275.10	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	91.13	91.13	91.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	146.69	146.69	146.69	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
2101401	优抚对象医疗补助	122.00	0.00	0.00	0.00	122.00
221	住房保障支出	321.02	321.02	321.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.02	321.02	321.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.02	321.02	321.02	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	5595.20	4938.42	656.78
301	工资福利支出	4149.59	4149.59	0.00
30101	基本工资	1405.34	1405.34	0.00
3010101	基本工资	1386.02	1386.02	0.00
3010102	普调工资	19.32	19.32	0.00
30102	津贴补贴	1109.92	1109.92	0.00
3010201	津补贴	903.09	903.09	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	59.31	59.31	0.00
3010203	购房补贴（在职）	147.52	147.52	0.00
30103	奖金	528.16	528.16	0.00
3010301	奖金	121.09	121.09	0.00
3010302	工作人员奖励	10.86	10.86	0.00
3010303	基础绩效奖	396.21	396.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.69	408.69	0.00
30109	职业年金缴费	89.76	89.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	228.17	228.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	226.92	226.92	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.25	1.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	34.37	34.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.15	14.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.62	5.62	0.00
3011202	失业保险缴费	8.53	8.53	0.00
30113	住房公积金	321.02	321.02	0.00
30199	其他工资福利支出	10.01	10.01	0.00
302	商品和服务支出	656.78	0.00	656.78
30201	办公费	32.03	0.00	32.03
30204	手续费	0.56	0.00	0.56
30205	水费	3.43	0.00	3.43
3020501	办公水费	3.43	0.00	3.43
30206	电费	40.97	0.00	40.97
3020601	办公电费	29.72	0.00	29.72
3020603	电梯电费	11.25	0.00	11.25
30207	邮电费	13.56	0.00	13.56
3020701	邮电费	1.85	0.00	1.85
3020702	电话通讯费	11.71	0.00	11.71
30208	取暖费	140.28	0.00	140.28
3020801	办公用房取暖费	31.96	0.00	31.96
3020802	专用房屋取暖费	108.32	0.00	108.32
30209	物业管理费	13.41	0.00	13.41
30211	差旅费	59.50	0.00	59.50

部门预算支出经济分类科目		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
30213	维修（护）费	21.90	0.00	21.90
3021301	一般维修费	7.49	0.00	7.49
3021302	专用房屋维修费	8.56	0.00	8.56
3021304	电梯维修费	5.85	0.00	5.85
30216	培训费	28.67	0.00	28.67
30226	劳务费	10.34	0.00	10.34
30228	工会经费	56.38	0.00	56.38
30229	福利费	111.92	0.00	111.92
3022901	福利费	70.48	0.00	70.48
3022902	体检费（在职）	23.60	0.00	23.60
3022903	体检费（离退休）	17.84	0.00	17.84
30231	公务用车运行维护费	12.78	0.00	12.78
30239	其他交通费用	96.47	0.00	96.47
30299	其他商品和服务支出	14.58	0.00	14.58
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.32	0.00	0.32
3029903	退休人员公用经费	14.06	0.00	14.06
303	对个人和家庭的补助	788.83	788.83	0.00
30301	离休费	31.35	31.35	0.00
3030101	离休工资	30.83	30.83	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.52	0.52	0.00
30302	退休费	455.96	455.96	0.00
3030201	退休工资	377.22	377.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	42.84	42.84	0.00
3030203	购房补贴（退休）	35.90	35.90	0.00
30305	生活补助	287.40	287.40	0.00
3030501	遗属生活补助	9.84	9.84	0.00
3030502	非编制人员补助	277.56	277.56	0.00
30307	医疗费补助	12.56	12.56	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.85	0.85	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.91	2.91	0.00
30309	奖励金	1.56	1.56	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	9192.25
302	商品和服务支出	1095.16
30201	办公费	37.84
30202	印刷费	47.10
30205	水费	15.37
3020502	专用水费	15.37
30206	电费	61.58
3020602	专用电费	61.58
30207	邮电费	12.00
3020701	邮电费	12.00
30208	取暖费	139.20
3020802	专用房屋取暖费	139.20
30209	物业管理费	174.50
30211	差旅费	43.50
30212	因公出国（境）费用	0.38
3021201	因公出国（境）费用	0.38
30213	维修（护）费	138.80
3021301	一般维修费	23.00
3021305	网络运行维护费	115.80
30214	租赁费	28.60
30215	会议费	33.00
30216	培训费	64.57
30217	公务接待费	0.38
30218	专用材料费	1.00
30224	被装购置费	8.00
30225	专用燃料费	7.20
30226	劳务费	21.00
30227	委托业务费	95.31
30231	公务用车运行维护费	1.83
30299	其他商品和服务支出	164.00
3029999	其他商品和服务支出	164.00
303	对个人和家庭的补助	8066.10
30399	其他对个人和家庭的补助	8066.10
310	资本性支出	30.99
31002	办公设备购置	7.00
31013	公务用车购置	23.99

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	39.36	0.38	38.60	23.99	14.61	0.38
357	省退役军人事务厅	39.36	0.38	38.60	23.99	14.61	0.38
357001	黑龙江省退役军人事务厅	13.54	0.38	12.78	0.00	12.78	0.38
357006	黑龙江省军用饮食供应站	23.99	0.00	23.99	23.99	0.00	0.00
357007	黑龙江省退役军人服务中心	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	55.00	0.00	55.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	0.00	55.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00	0.00	55.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	10747.25	9192.25	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
其他运转类	退役军人事务系统运维费	黑龙江省退役军人事务厅	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专业信息系统运行维护经费	黑龙江省退役军人事务厅	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退役军人事务补充办公经费	黑龙江省退役军人事务厅	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	荣军医院补充办公经费	黑龙江省荣誉军人康复医院	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	荣军医院运行经费	黑龙江省荣誉军人康复医院	328.82	328.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	荣军医院运行经费补充	黑龙江省荣誉军人康复医院	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	军供站运营经费	黑龙江省军用饮食供应站	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充办公经费	黑龙江省军用饮食供应站	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	鸡西精神病医院运行经费	黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
其他运转类	光荣院运行经费	黑龙江省肇州光荣院	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	企业军转干部解困补助	黑龙江省退役军人事务厅	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年优抚对象医疗补助资金 (省级)	黑龙江省荣誉军人康复医院	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年省级财政优抚对象补助 经费(第二批)	黑龙江省荣誉军人康复医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年优抚对象医疗补助资金 (中央)	黑龙江省荣誉军人康复医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央财政优抚对象补助 经费(第二批)	黑龙江省荣誉军人康复医院	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年离退休人员补助经费	黑龙江省军队离休退休干部 休养中心	4251.00	4251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	2023年离退休干部管理机构补 助经费	黑龙江省军队离休退休干部休 养中心	169.10	169.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	优抚对象抚恤补助和老党员生 活补贴（省级）	黑龙江省复员退伍军人鸡西精 神病医院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	全省优抚对象医疗补助资金 （中央）	黑龙江省复员退伍军人鸡西精 神病医院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	全省优抚对象医疗补助资金 （省级）	黑龙江省复员退伍军人鸡西精 神病医院	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	优抚对象抚恤补助和老党员生 活补贴资金（中央）	黑龙江省复员退伍军人鸡西精 神病医院	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	优抚对象医疗补助资金（省 级）	黑龙江省肇州光荣院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	优抚对象医疗补助资金（中 央）	黑龙江省肇州光荣院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	优抚对象补助资金（中央）	黑龙江省肇州光荣院	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	优抚对象补助资金（省级）	黑龙江省肇州光荣院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役军人优抚事务工作经费	黑龙江省退役军人事务厅	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役军人安置事务工作经费	黑龙江省退役军人事务厅	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	退役军人维稳事务工作经费	黑龙江省退役军人事务厅	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他退役军人事务管理工作经 费	黑龙江省退役军人事务厅	211.67	211.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	出国经费	黑龙江省退役军人事务厅	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	公务接待经费	黑龙江省退役军人事务厅	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	爱心资助老军人康复医疗护理	黑龙江省荣誉军人康复医院	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	荣军医院购置经费	黑龙江省荣誉军人康复医院	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	军休中心运行经费	黑龙江省军队离休退休干部休 养中心	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置	黑龙江省军用饮食供应站	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	服务中心运行经费	黑龙江省退役军人服务中心	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	鸡西精神病医院运转经费	黑龙江省复员退伍军人鸡西精 神病医院	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00

项目支出绩效表

部门/单位：省退役军人事务厅

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	678.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	268.81	严格执行相关政策，保障奖励经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	271.78	严格执行相关政策，保障社保经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	110.64	严格执行相关政策，保障公积金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	20.35	严格执行相关政策，保障退休人员工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.93	严格执行相关政策，保障医疗费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.23	严格执行相关政策，保障奖励金及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	9.51	严格执行相关政策，保障住房货币化补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
		定额公用经		保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	126.80	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	23.99	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	19.19	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	75.94	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	服务次数	等于	20	次	40.00	
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

“黑龙江省退役军人

黑龙江省退役军人事务厅	退役军人事务系统运维费	10	其他运转类	100.80	“黑龙江省退役军人事务厅信息化建设”项目建设包含三级等保设备采购、分级保护设备采购、优抚系统软件开发、OA系统软件开发、国产操作系统、数据库、中间件、办公软件的采购等	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	专业信息系统运行维护经费	10	其他运转类	43.60	维护机房网络正常运转，保障厅机关网络运行；按照省政府统一要求，需将新建系统在政务云上运行，用于“黑龙江省退役军人综合业务平台”上云服务；互联网视讯服务费、高清会场视讯服务、云视讯使用服务费等	产出指标	数量指标	单位网络运行维护时间	等于	12	年	40.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	退役军人事务补充办公经费	10	其他运转类	47.00	印刷费、邮寄费等补充办公经费，用于保障机关正常运转	产出指标	数量指标	服务次数	等于	20	次	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
退役军人优抚事务工作经费	10	专项业务费项目	164.24	开展全国双拥模范城（县）创建中期考评工作，举办优秀双拥工作者、先进双拥工作单位表彰奖励等拥军拥属活动；评定残疾等级的退役军人伤残关系转移鉴定，维护伤残人员个人合法权益；优抚慰问经费	产出指标	数量指标	服务次数	等于	100	次	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
退役军人安置事务工作经费	10	专项业务费项目	27.50	1. 军休干部、无军籍职工、自主择业军转干部、企业军转干部，复员干部，逐月领取退役金退役军人等工作的调研、接收、差旅费等费用2. 安排军转干部安置考试3. 每年举办2次招聘活动；印制发放《黑龙江省退役军人就业创业政策宣传手册》，通过举办活动宣传政策，促进退役军人就业创业	产出指标	数量指标	服务次数	等于	50	次	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						

退役军人事务工作经费	10	专项业务费项目	25.00	退役军人相关事务工作	产出指标	数量指标	服务次数	等于	20	次	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
其他退役军人事务管理工作经费	10	专项业务费项目	211.67	完成厅部门内审、专项审计等各项工作，结合全省退役军人事务工作发展实际，加强退役军人事务工作保障力量，确保政务工作有序开展，圆满完成年度各项重点工作任务	产出指标	数量指标	服务次数	等于	20	次	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
					产出指标	数量指标	服务次数	等于	2	次	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

出国经费	10	专项业务费项目	0.38	因公出国经费,用于我厅人员因公出国出境相关费用	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	30.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
					公务接待经费	10	专项业务费项目	0.38	公务接待经费,用于我厅公务接待相关业务	产出指标	数量指标	接待次数	大于	5	次	40.00
											质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						1.00						
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%						2.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%						3.00						
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90						%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00										
其他社会保障和就业支出	10	重大改革发展项目	3000.00	发放企业军转干部生活补助,取暖费补助等,保障待遇落实	产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	500	人	40.00					
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							

						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	30.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00				
工资支出	10	工资支出	579.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
					奖励经费	10	奖励经费	89.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
												科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
											时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					社会保障缴费	10	社会保障缴费	163.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
												科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
											时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
										效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	77.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50					
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					

离休人员经费	10	离休费	31.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	166.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
生活补助经费	10	生活补助	99.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	80.35	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	16.67	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	13.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.16	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

黑龙江省荣 誉军人康复 医院	荣军医院补充办 公经费	10	其他运转类	5.90	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少资金浪费	产出指标	数量指标	文本、病历、宣传册	大于等于	500	册	15.00
								租车次数	大于等于	50	次	15.00
							质量指标	租赁车辆满足工作需求	定性	优良中低差	/	5.00
								印刷质量合格率	大于等于	90	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	效益指标	社会效益指标	受益人	大于等于	45	人数	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00					
	荣军医院运行经 费	10	其他运转类	328.82	通过及时足额支付水电费，物业管理服务费，取暖费，保障在院优抚对象的医疗康复和生活条件，维持医院正常运转	产出指标	数量指标	服务面积	大于等于	22300	平方米	30.00
								质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支付及时率	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							

						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	45	人	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
荣军医院运行经费补充	10	其他运转类	44.55	通过足额及时支付单位运行费用，弥补单位运行经费不足，提高在院优抚对象生活医疗水平	产出指标	数量指标	服务面积	大于等于	22300	平方米	30.00						
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	5.00						
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
						时效指标	资金支付及时率	大于等于	100	%	5.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
											效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	45	人	30.00
											满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00
爱心资助老军人康复医疗护理	10	专项业务费项目	55.00	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少资金浪费，为优抚对象提供优良的康复医疗护理服务	产出指标	数量指标	服务老军人人数	大于等于	200	人	40.00						
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00					
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00						
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00						
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00						
												效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	200	人

					满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00	
荣军医院购置经费	10	专项业务费项目	8.20	通过支付食堂燃气费，保障在院优抚对象及职工用餐；通过用用品加成补助资金购买药品及医用耗材弥补单位医疗运行成本	产出指标	数量指标	购置专用燃料数量	大于等于	15000	立方米	15.00	
							药品采购批次	大于等于	1	批次	15.00	
						质量指标	资金专款专用	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	45	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	90	%	10.00
2023年优抚对象医疗补助资金(省级)	10	重大改革发展项目	49.00	优抚对象医疗补助经费保障优抚对象医疗、护理、康复及治疗，严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少资金浪费	产出指标	数量指标	优抚对象人数	大于等于	45	人	30.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	受益人	等于	45	人	30.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
2023年省级财政优抚对象补助经费（第二批）	10	重大改革发展项目	5.00	优抚对象抚恤补助和老党员生活补贴，严格执行相关政策，按照标准发放抚恤及补助	产出指标	数量指标	服务老军人人数	大于等于	45	人	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	45	人	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	等于	100	%	10.00					
2023年优抚对象医疗补助资金(中央)	10	重大改革发展项目	5.00	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少资金浪费	产出指标	数量指标	服务老军人人数	大于等于	45	人	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	45	人	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	等于	100	%	10.00					

2023年中央财政优抚对象补助经费（第二批）	10	重大改革发展项目	249.00	优抚对象补助经费保障优抚对象生活补助的发放，确保严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少资金浪费	产出指标	数量指标	服务老军人人数	大于等于	45	人	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	45	人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	201.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	30.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴	70.60	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

住房公积金	10	费	10.00	放、足额及放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	26.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	46.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

黑龙江省军队离休退休干部休养中心	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	105.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	40.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	5.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	4.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.18	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
军休中心运行经费	10	专项业务费项目	17.64	国有资产有偿使用收入弥补后勤服务保障费，保障军休中心正常运转	产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	220	人数	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
2023年离退休人员补助经费	10	重大改革发展项目	4251.00	落实安置人员的待遇，安置人员待遇得到保障	产出指标	数量指标	发放人次	大于等于	200	人	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	及时发放	大于等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		

						效益指标	社会效益指标	安置人员待遇得到保障	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意	定性	优良中低差	/	10.00	
2023年离退休干部管理机构补助经费	10	重大改革发展项目	169.10	安置人员管理机构经费，保障机构运行，提高安置人员服务质量	产出指标	数量指标	安置机构经费	大于等于	5188000	元			20.00
						质量指标	符合标准比例	大于	100	%		10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00	
						时效指标	及时发放	大于等于	100	%		10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%		1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%		2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%		3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00		
						效益指标	社会效益指标	安置人员管理机构正常运行	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	安置人员满意	定性	优良中低差	/	10.00	
工资支出	10	工资支出	87.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%			22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%		22.50	
奖励经费	10	奖励经费	13.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%		22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50	

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	25.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	11.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	17.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖	10	独生子女父母	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

励	10	母奖励	0.00	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	4.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	11.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	56.29	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	2.45	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50

黑龙江省军用饮食供应站							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	1.96	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.94	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	军供站运营经费	10	其他运转类	8.50	为了更好的服务于部队官兵，保障工作正常运行	成本指标	经济成本指标	管理运行经费	小于等于	9	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	9	万元	10.00
						数量指标	用电数量	大于等于	7487	千瓦时	10.00	
							用水量	大于等于	2632	立方米	20.00	
质量指标						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
时效指标						一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00							

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	保障日常工作正常开展	定性	逐步稳定	/	10.00
							社会效益指标	提升工作效能	定性	增强	/	5.00
							生态效益指标	保证环境不受影响	定性	增强	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
补充办公经费	10	其他运转类	4.20	为了更好的服务于部队官兵，保障该站工作正常运转，弥补经费不足	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	4	万元		10.00
						社会成本指标	运行成本	小于等于	4	万元		10.00
					产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	大于等于	100	%	10.00	
						质量指标	单位履职保障率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	提升服务满意度	大于等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	提高办公效率	大于等于	100	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00	

公务用车购置	10	专项业务费项目	23.99	为了保障单位业务工作正常运转，保障按时完成军供任务的需要，申请购置专业保障车1台，车辆名称依维柯箱式保温车，型号NJ6556BM	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	24	万元	10.00
					产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	100	%	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	10.00
						社会效益指标	接到指令出动率	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	生态持续	大于	100	%	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	100	%	10.00					
工资支出	10	工资支出	190.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
奖励经费	10	奖励经费	32.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

社会保障缴费	10	社会保障缴费	49.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	25.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	12.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

黑龙江省退役军人服务中心					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.62	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	5.36	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	4.29	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.68	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
服务中心运行经费	10	专项业务费项目	32.00	维持服务中心和信访接待大厅正常运行，为来访群众提供各类咨询服务；适时组织业务学习培训，采取举办专题培训班、以会代训、组织观摩等方式，提高服务水平；印刷《退役军人保障法》《信访条例》等宣传册，做好宣传引导等工作	成本指标	经济成本指标	其他商品和服务支出	小于等于	50	万元		20.00
					产出指标	数量指标	服务对象人数	大于等于	500	人	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供社会服务质量	定性	优良中低差	/	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	大于等于	90	%	10.00						
工资支出	10	工资支出	337.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
奖励经费	10	奖励经费	51.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

社会保障缴费	10	社会保障缴费	107.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	46.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
退休人员经费	10	退休费	107.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
生活补助经费	10	生活补助	88.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					

住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	57.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	84.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	28.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	69.34	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50

黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	福利经费	10	福利费	8.84	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	7.07	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.44	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	鸡西精神病医院运行经费	10	其他运转类	800.00	保障医院总体运行，为优抚对象提供优质生活环境	成本指标	经济成本指标	日常运转经费	小于等于	1500	万元		20.00
							产出指标	数量指标	运行保障天数	大于等于	365	天	20.00
						质量指标		单位业务活动运行率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	25	%	4.00	
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	2.00		
三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00									

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	促进医疗卫生事业健康发展	定性	增强	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公运转	大于等于	100	%	10.00	
鸡西精神病医院运转经费	10	专项业务费项目	700.00	根据医院发展需要，购置专用医疗设备、医疗系统软件更新	产出指标	成本指标	社会成本指标	项目实施对社会资源的消耗程度	小于等于	100	%	20.00	
						数量指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	5	台(套)	20.00	
							质量指标	质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	25	%	4.00
						时效指标	时效指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
								时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	2.00
								时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	受益人数率	大于等于	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
优抚对象抚恤补助和老党员生活补贴(省级)	10	重大改革发展项目	2.00	优抚对象抚恤补助和老党员生活补贴，严格执行相关政策，严格按照标准发放抚恤及补助	产出指标	数量指标	数量指标	疗休养补助人数	大于等于	45	人	20.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
						时效指标	时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00								

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	45	人	30.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	等于	100	%	10.00		
全省优抚对象医疗补助资金（中央）	10	重大改革发展项目	9.00	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少资金浪费	产出指标	数量指标	疗休养补助人数	大于等于	45	人	20.00			
								质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
										二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
										三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
										全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	45	人	30.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	等于	100	%	10.00
								全省优抚对象医疗补助资金（省级）	10	重大改革发展项目	49.00	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少资金浪费	产出指标	数量指标
质量指标	★预算编制到项目率	等于	100	%	10.00									
	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00									
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00									
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00								
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00								
		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	45	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	等于	100	%	10.00
优抚对象抚恤补助和老党员生活补贴资金（中央）	10	重大改革发展项目	225.00	保障优抚对象生活开支，提高优抚对象生活质量	产出指标	数量指标	保障人数	等于	45	人	20.00	
							质量指标	保障优抚对象日常生活必需品	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金使用期限	等于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						效益指标	经济效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								优抚对象生活质量提高	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会满意度	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意	等于	100	%	10.00
								满意率	等于	100	%	10.00
						工资支出	10	工资支出	292.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%						22.50	
					数量指标						足额保障率	等于

奖励经费	10	奖励经费	42.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	87.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
职工住房公积金	10	住房公积金	23.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
退休人员经费	10	退休费	50.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
生活补助经费	10	生活补助	99.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	5.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	41.53	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50	

黑龙江省肇 州光荣院	福利经费	10	福利费	7.91	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	6.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.13	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	光荣院运行经费	10	其他运转类	31.78	保障医院用电设备、冬季取暖以及设备维修可以正常运转，确保在院优抚对象和职工正常生活办公	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	35	万元	20.00	
								数量指标	项目数	等于	1	个	10.00
								质量指标	项目质量达标率	等于	100	%	10.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标		完成时限	等于	1	年	10.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	

					泊办公			三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00				
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00				
						效益指标	经济效益 指标	运转保障率	等于	100	%	10.00				
							社会效益 指标	服务群众人 数	等于	78	人	10.00				
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满 意度	等于	100	%	10.00				
优抚对象医疗补 助资金（省级）	10	重大改革发 展项目	9.00	以保障医院优抚对 象住院、疗养等医 疗正常运转		成本指标	经济成本 指标	补助资金	等于	1	万元		20.00			
						产出指标	数量指标	药品	等于	1	万元	10.00				
							质量指标	药品合格率	等于	100	%	10.00				
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00				
						时效指标	年度计划完 成时间	大于	1	年	10.00					
							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	1.00					
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00					
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00					
												全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	资金完成率	等于	100	%	5.00				
							社会效益 指标	优抚对象满 意利率	等于	100	%	5.00				
								保证优抚对 象身心健康	等于	100	%	5.00				
						生态效益 指标	无污染	等于	100	%	5.00					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度调查	等于	100	%	10.00										

优抚对象医疗补助资金（中央）	10	重大改革发展项目	1.00	保障优抚对象用药和治疗，提高优抚对象生活质量	成本指标	经济成本指标	补助资金	等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	药品	等于	1	万元	10.00
						质量指标	药品合格率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	年度计划完成时间	大于	1	年	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00	
					效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						经济效益指标	资金完成率	等于	100	%	5.00
						社会效益指标	优抚对象满意率	等于	100	%	5.00
					保障优抚对象身心健康		等于	100	%	5.00	
					生态效益指标	无污染	等于	100	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	等于	100	%	10.00
成本指标	经济成本指标	经费	等于	32	万	20.00					
	数量指标	受益人	等于	44	人	10.00					
		质量指标	全部足额发放到每人	等于	100	%	10.00				
	预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00					
	产出指标	年度完成时间	等于	1	年	10.00					

优抚对象补助资金（中央）	10	重大改革发展项目	34.00	提高优抚对象生活质量，保障物资需求，改善居住环境	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	完成率	等于	100	%	5.00	
							社会效益指标	满意率	等于	100	%	5.00
								医养结合	等于	100	%	5.00
					生态效益指标	室内环境	等于	100	%	5.00		
						服务对象满意度指标	满意度调查	等于	100	%	10.00	
					优抚对象补助资金（省级）	10	重大改革发展项目	9.00	提高优抚对象生活质量，保障物资需求，改善居住环境	成本指标	经济成本指标	项目控制数
数量指标	生活困难补助人数	等于	36	人						10.00		
	质量指标	项目质量达标率	等于	100						%	10.00	
预算编制到项目率		大于等于	10	%						4.00		
产出指标	计划完成时限	等于	1	年						10.00		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25						%	1.00	
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	50						%	2.00	
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	75						%	3.00	
		全年预算资金支出率	大于等于	100						%	0.00	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100						%	10.00	

						社会效益指标	社会效益指标	服务群 众满 意度	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对 象满 意度 指标	使用人 满意 度	等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：省退役军人事务厅

年度目标									
年度目标	结合全省退役军人事务工作发展实际，加强退役军人事务工作保障力量，确保政务工作有序开展，圆满完成年度各项重点工作任务；深入了解掌握退役军人相关政策落实情况，确保省退役军人事务厅行政行为为合法有效，保护退役军人和其他优抚对象合法权益不受侵害；确保全省烈士信息核校、修改、完善、完整，为全省留下一份完整的烈士信息名录；确保军休干部的“两个待遇”落实到位；按照国家下达的2023年军转干部安置计划全部安置到位；强化就业服务，为退役士兵做好安置工作；做好拥军拥属工作，巩固军政军民团结								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	退役军人事务补充办公经费			高效使用印刷费、邮寄费等补充办公经费，保障部门日常工作顺利开展					
	退役军人事务专业信息系统运维费			黑龙江省退役军人综合业务平台为全省退役军人事务部门提供了上下协同的信息化支撑平台，平台包含全省退役军人资源数据库及16个业务系统，实现了与退役军人事务部纵向数据贯通，横向与营商局大数据中心共享交换平台对接，该系统运维费主要保障平台各子系统后期运行维护、等保测评等工作顺利开展					
	退役军人事务系统运维费			1. 黑龙江省退役军人事务厅信息化建设项目包含三级等保设备采购、分级保护设备采购、优抚系统软件开发、OA系统软件开发、国产化操作系统等的采购，该系统运维费用用于保障平台正常使用，确保其后期运维、等保测评顺利开展 2. 省市两级视频会商系统于2021年11月2日完工并投入运行，该系统运维费用以保障会商系统正常使用，确保其顺利开展运维工作					
	其他退役军人事务管理工作			主要用于开展以下工作：1. 退役军人宣传报道工作2. 财务审计工作 3立法调研法律服务工作 4. 规划统计工作 5. 最美拥军人物学习宣传活动6. 组织召开会议培训等工作					
	其他退役军人事务工作			其他退役军人服务管理工作					
	退役军人安置事务工作			按照国家下达的2023年军转干部安置计划全部安置到位					
	退役军人优抚事务工作			主要用于开展以下工作：1. 双拥工作 2. 优抚伤残鉴定工作 3. 双拥走访慰问活动					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%			

绩效指标	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	反向	800	万元	
	产出指标	数量指标	服务天数	等于	正向	365	天	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	应急保障到位率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	落实逐月领取退役金 退役军人退役金待遇	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 黑龙江省退役军人事务厅2023年 部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省退役军人事务厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省退役军人事务厅收入总预算16454.67万元，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，比上年预算增加4,957.37万元，增长43.12%，主要原因是：省级专项资金“社会保障和就业支出”纳入本年预算。支出总预算16454.67万元，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，比上年预算增加4,957.37万元，增长43.12%，主要原因是省级专项资金“社会保障和就业支出”纳入本年预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省退役军人事务厅收入预算16454.67万元，其中：一般公共预算拨款收入14787.45万元，占89.87%；政府性基金预算拨款收入55.00万元，占0.33%；事业收入1612.22万元，占9.80%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省退役军人事务厅支出预算16454.67万元，其中：基本支出5707.42万元，占34.69%；项目支出10747.25万元，占65.31%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省退役军人事务厅财政拨款收入预算14842.45万元，其中：一般公共预算拨款14787.45万元，政府性基金预算拨款55.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算14842.45万元，其中，一般公共服务支出32.00万元，社会保障和就业支出14037.33万元，卫生健康支出397.10万元，住房保障支出321.02万元，其他支出55.00万元。比上年预算增加3,375.15万元，增长29.43%，主要原因是省级专项资金“社会保障和就业支出”纳入本年预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省退役军人事务厅一般公共预算支出14787.45万元，其中：基本支出5595.20万元，项目支出9192.25万元。

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）32.00万元，比上年预算增加32.00万元，增长100.00%，主要原因是省退役军人服务中心增加了一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）34.52万元，比上年预算增加17.47万元，增长102.46%，主要原因是行政事业单位离退休人员增加，离退休人员工资及公用经费相应增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）449.31万元，比上年预算增加35.83万元，增长8.67%，主要原因是行政事业单位离退休人员增加，离退休人员工资及公用经费相应增加。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)409.70万元,比上年预算增加70.80万元,增长20.89%,主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)89.76万元,比上年预算增加21.77万元,增长32.02%,主要原因是年度在职转退休人员增加,退休人员职业年金记实金额增加。

(六) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)524.00万元,比上年预算增加41.00万元,增长8.49%,主要原因是优待抚恤对象抚恤金标准调增。

(七) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)光荣院(项)527.36万元,比上年预算增加18.62万元,增长3.66%,主要原因是优抚事业单位补助资金负担大型修缮项目增加。

(八) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)32.19万元,比上年预算减少310.73万元,下降90.61%,主要原因是省荣誉军人康复医院按要求调整其他优抚支出至事业单位运行支出科目。

(九) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)4251.00万元,比上年预算增加375.41万元,增长9.69%,主要原因是军队移交政府离退休人员人数增加。

(十) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)578.20万元,比上年预算减少228.68万元,下降28.34%,主要原因是中央转移支付资金负担离

退休干部管理机构经费增加。

(十一)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)3000.00万元,比上年预算增加3,000.00万元,增长100.00%,主要原因是省级专项资金“社会保障和就业支出”纳入本年预算。

(十二)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)23.00万元,比上年预算增加18.00万元,增长360.00%,主要原因是进一步加大其他退役安置支出,相应业务经费增加。

(十三)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)1457.58万元,比上年预算增加201.31万元,增长16.02%,主要原因是公用经费增多,相应运行成本增大。

(十四)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)428.83万元,比上年预算增加47.61万元,增长12.49%,主要原因是人员增加,运行成本加大。

(十五)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)164.24万元,比上年预算减少22.76万元,下降12.17%,主要原因是中央转移支付资金负担专项优抚事务资金增加。

(十六)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)军供保障(项)191.29万元,比上年预算增加75.93万元,增长65.82%,主要原因是省军用饮食供应站增加了专用房屋取暖费。

(十七)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)1876.35万元,比上年预算减少99.98万元,下降5.06%,主要原因是压缩事业单位运行成本。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)91.13万元,比上年预算增加17.64万元,增长24.00%,主要原因是行政事业单位人员增加。

(十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)146.69万元,比上年预算减少13.08万元,下降8.19%,主要原因是行政事业单位人员医疗保险基数调减。

(二十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)37.28万元,比上年预算增加8.80万元,增长30.90%,主要原因是行政单位人员增加,相应医疗补助增大。

(二十一)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)122.00万元,比上年预算增加107.00万元,增长713.33%,主要原因是直属事业单位“省级优抚对象医疗补助经费”纳入本年度预算。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)321.02万元,比上年预算增加38.01万元,增长13.43%,主要原因是行政单位人员增加及公积金基数调增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省退役军人事务厅一般公共预算基本支出5595.20万元,其中:人员经费4938.42万元,公用经费656.78万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)1405.34万元,比上年预算增加56.74万元,增长4.21%,主要原因是有调入人员,招录人员及新接收军转干部。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)1109.92万元,比

上年预算减少497.12万元，下降30.93%，主要原因是基础绩效工资由津贴补贴调整至奖金科目。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）528.16万元，比上年预算增加323.65万元，增长158.26%，主要原因是基础绩效工资由津贴补贴调整至奖金科目。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）408.69万元，比上年预算增加69.79万元，增长20.59%，主要原因是养老保险基数调增。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）89.76万元，比上年预算增加21.77万元，增长32.02%，主要原因是年度在职转退休人员增加，退休人员职业年金记实金额增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）228.17万元，比上年预算增加29.72万元，增长14.98%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调增。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）34.37万元，比上年预算增加6.79万元，增长24.62%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数调增。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）14.15万元，比上年预算增加10.62万元，增长300.85%，主要原因是工伤保险经费纳入其他社会保障缴费。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）321.02万元，比上年预算增加38.01万元，增长13.43%，主要原因是公积金基数调增。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.01万元，比上年预算增加2.53万元，增长33.82%，主要原因是省鸡西

复员退伍军人精神病医院外聘人员增多。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）32.03万元，比上年预算减少1.89万元，下降5.57%，主要原因是驻厅纪检监察组人员经费未纳入本部门预算，定额公用经费相应减少。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.56万元，比上年预算减少0.03万元，下降5.08%，主要原因是驻厅纪检监察组人员经费未纳入本部门预算，定额公用经费相应减少。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）3.43万元，比上年预算减少0.14万元，下降3.92%，主要原因是驻厅纪检监察组人员经费未纳入本部门预算，定额公用经费相应减少。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）40.97万元，比上年预算减少1.21万元，下降2.87%，主要原因是驻厅纪检监察组人员经费未纳入本部门预算，定额公用经费相应减少。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）13.56万元，比上年预算减少0.75万元，下降5.24%，主要原因是驻厅纪检监察组人员经费未纳入本部门预算，定额公用经费相应减少。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）140.28万元，比上年预算增加41.84万元，增长42.50%，主要原因是省荣誉军人康复医院办公取暖费增加。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）13.41万元，比上年预算减少0.61万元，下降4.35%，主要原因是驻厅纪检监察组人员经费未纳入本部门预算，定额公用经费相应减少。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）59.50万元，比上年预算减少5.75万元，下降8.81%，主要原因是驻厅纪检监察组人员经费未纳入本部门预算，定额公用经费相应减少。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）21.90万元，比上年预算增加4.19万元，增长23.66%，主要原因是网络运行维护费纳入维护费科目。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）28.67万元，比上年预算增加4.66万元，增长19.41%，主要原因是本年度加大培训力度，增加培训费预算。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）10.34万元，比上年预算减少0.47万元，下降4.35%，主要原因是驻厅纪检监察组人员经费未纳入本部门预算，定额公用经费相应减少。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）56.38万元，比上年预算增加11.72万元，增长26.24%，主要原因是在职职工工资总额增加，工会经费计提基数增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）111.92万元，比上年预算增加14.49万元，增长14.87%，主要原因是在职职工工资总额增加，工会经费计提基数增加。

（二十四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）12.78万元，比上年预算增加3.15万元，增长32.71%，主要原因是省军用饮食供应站本年度拟购置军供事务专用车辆。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）96.47万元，比上年预算减少6.64万元，下降6.44%，主要原因是驻厅纪检监察组人员经费未纳入本部门预算，定额公用经费相应减少。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）14.58万元，比上年预算增加5.78万元，增长65.68%，主要原因是行政事业单位退休人员公用经费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）31.35万

元，比上年预算增加8.10万元，增长34.84%，主要原因是离休补贴基数调增。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）455.96万元，比上年预算增加74.44万元，增长19.51%，主要原因是退休人员增多，相应经费增多。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）287.40万元，比上年预算减少24.21万元，下降7.77%，主要原因是符合条件的供养人员减少。

（三十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）12.56万元，比上年预算减少23.15万元，下降64.83%，主要原因是省鸡西复员退伍军人精神病医院外聘人员医疗费基数调整。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.56万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.27%，主要原因是基本无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省退役军人事务厅部门一般公共预算项目支出9192.25万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）37.84万元，比上年预算减少365.68万元，下降90.62%，主要原因是其他退役军人事务管理工作经费尚未细化至办公费，预算执行中据实调整。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）47.10万元，比上年预算增加13.00万元，增长38.12%，主要原因是印刷事务增多，成本加大。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）15.37万元，比上年预

算增加7.55万元，增长96.55%，主要原因是按预算编制新要求，单独填列水费。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)61.58万元，比上年预算增加7.61万元，增长14.10%，主要原因是按需调整电费预算。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)12.00万元，比上年预算增加11.70万元，增长3900.00%，主要原因是细化专项经费为邮电费用以弥补定额生成公用经费不足。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)139.20万元，比上年预算增加3.80万元，增长2.81%，主要原因是无明显变化。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)174.50万元，比上年预算增加10.20万元，增长6.21%，主要原因是直属事业单位按需调整物业管理费。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)43.50万元，比上年预算减少7.00万元，下降13.86%，主要原因是根据年度工作计划按需调减差旅费预算。

(九)商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)0.38万元，比上年预算减少1.12万元，下降74.67%，主要原因是减少因公出国(境)预算项目安排。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)138.80万元，比上年预算增加107.32万元，增长340.91%，主要原因是根据年度工作计划按需调增网络运行维护费预算。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)28.60万元，比上年预算减少5.40万元，下降15.88%，主要原因是网络专线租赁费支出减少。

(十二)商品和服务支出(类)会议费(款)33.00万元，比上

年预算增加18.00万元，增长120.00%，主要原因是根据年度工作计划按需调增会议费预算。

(十三)商品和服务支出（类）培训费（款）64.57万元，比上年预算减少14.43万元，下降18.27%，主要原因是按需调整培训费预算。

(十四)商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.38万元，比上年预算减少0.12万元，下降24.00%，主要原因是减少公务接待活动支出。

(十五)商品和服务支出（类）专用材料费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(十六)商品和服务支出（类）被装购置费（款）8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是省退役军人服务中心申请购置统一工作服。

(十七)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）7.20万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

(十八)商品和服务支出（类）劳务费（款）21.00万元，比上年预算增加11.00万元，增长110.00%，主要原因是按需调整劳务费，用以保证足额发放劳务派遣人员工资及社保费用。

(十九)商品和服务支出（类）委托业务费（款）95.31万元，比上年预算减少33.73万元，下降26.14%，主要原因是直属事业单位压缩委托业务支出。

(二十)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.83万元，比上年预算减少8.17万元，下降81.70%，主要原因是厉行节约，务实高效，从严控制“三公经费”支出。

(二十一)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）

164.00万元，比上年预算减少92.00万元，下降35.94%，主要原因是按最新预算编制要求，细化其他商品和服务支出至印刷费、邮电费等经济科目。

(二十二)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)8066.10万元，比上年预算增加7,568.10万元，增长1519.70%，主要原因是省级专项资金“社会保障和就业支出”纳入本年预算。

(二十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是省退役军人服务中心申请购置视频会商专用设备。

(二十四)资本性支出(类)公务用车购置(款)23.99万元，比上年预算增加4.19万元，增长21.16%，主要原因是省军用饮食供应站计划购置军供事务专用车辆。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省退役军人事务厅一般公共预算“三公”经费支出39.36万元，其中：因公出国(境)费0.38万元，公务用车购置费23.99万元，公务用车运行维护费14.61万元，公务接待费0.38万元。比上年预算减少2.07万元，下降5.00%，主要原因是压缩三公经费，减少因公出国和公务接待活动。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.38万元，比上年预算减少1.12万元，下降74.67%，主要原因是减少因公出国活动。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.38万元，比上年预算减少0.12万元，下降24.00%，主要原因是减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排38.60万元，比上年预算减少0.83万元。其中：公务用车购置费23.99万元，比上年预算增加4.19万元，增长21.16%，主要原因是省军用饮食供应站计划购置军供事务专用车辆；公务用车运行维护费14.61万元，比上年预算减少5.02万元，下降25.57%，主要原因是压缩公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，黑龙江省退役军人事务厅政府性基金支出55.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该经费为全省爱心资助老军人康复医疗活动资金，与上年相比无变化。其中：基本支出0.00万元，项目支出55.00万元。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）55.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该经费为全省爱心资助老军人康复医疗活动资金，与上年相比无变化。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算776.91万元，比上年预算增加261.12万元，增长50.63%。主要原因是按需增加物业管理费、办公用房取暖费等运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省退役军人事务厅采购预算总额554.63万元，其中：货物类预算30.82万元、工程类预算35万元、服务类预算488.81万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省退役军人事务厅固定资产金额27802.35万元，其中：房屋12946.93平方米，车辆24台，单价100万元（含）以上设备15台（套），单价50万元（含）以上设备35台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产30.82万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省退役军人事务厅部门实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额10747.25万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省退役军人事务厅部门年度绩效目标为结合全省退役军人事务工作发展实际，加强退役军人事务工作保障力量，确保政务工作有序开展，圆满完成年度各项重点工作任务，主要绩效指标及指标值情况见部门整体支出绩效表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）部队供应（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十二、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。