

湟源县退役军人事务局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家和省市退役军人思想政治、管理和安抚等工作。

（二）负责军队转业干部，复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业，就业退役军人服务管理工作。

（三）负责全县拥军优属优待抚恤工作；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

二、机构设置

一是根据《中共湟源县委办公室湟源县人民政府办公室关于印发〈湟源县退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（源办发〔2019〕30号）文件第四条，湟源县退役军人事务局机关行政编制4名，其中：局长1名，副局长2名。现配备局长1名，副局长2名，行政干部6名。二是根据《中共湟源县委机构编制委员会〈关于设立湟源县退役军人服务中心的通知〉》（湟源编委办〔2019〕27号）、《关于党政机构改革事业单位人员转隶的通知》（源机改办〔2019〕2号）、《中共湟源县委机构编制委员会关于湟源县退役军人局所属事业单位机构编制事项的通知》（湟源编委发〔2020〕11号）文件，核定湟源县退役军人服务中心为县退役军人事务局管理的下属公益一类事业单位，机构规格为副科级，事业编制5名，实际在岗2人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,589.79	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,543.50
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	34.78
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	11.50
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,589.79	本年支出合计	1,589.79
上年结转		结转下年	
收入总计	1,589.79	支出总计	1,589.79

收入总表

单位名称：湟源县退役军人事务局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,589.79		1,589.79								
湟源县退役军人事务局	1,589.79		1,589.79								
湟源县退役军人事务局 (本级)	1,589.79		1,589.79								

支出总表

单位名称：淠源县退役军人事务局（本级）

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	1,589.79	152.80	1,436.98			
208	社会保障和就业支出	1,543.50	131.17	1,412.33			
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23				
20808	抚恤	672.49		672.49			
2080801	死亡抚恤	19.47		19.47			
2080802	伤残抚恤	439.31		439.31			
2080805	义务兵优待	203.71		203.71			
2080807	光荣院	10.00		10.00			
20809	退役安置	521.46		521.46			
2080901	退役士兵安置	435.00		435.00			
2080904	退役士兵管理教育	16.00		16.00			
2080905	军队转业干部安置	64.26		64.26			
2080999	其他退役安置支出	6.20		6.20			
20828	退役军人管理事务	329.92	111.55	218.38			
2082801	行政运行	111.55	111.55				
2082804	拥军优属	28.00		28.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	190.38		190.38			
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	34.78	10.13	24.65			
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13				
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64				
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87				

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
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62				
21014	优抚对象医疗	24.65		24.65			
2101401	优抚对象医疗补助	24.65		24.65			
221	住房保障支出	11.50	11.50				
22102	住房改革支出	11.50	11.50				
2210201	住房公积金	11.50	11.50				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,589.79	一、本年支出	1,589.79	1,589.79		
一般公共预算拨款收入	1,589.79	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	1,543.50	1,543.50		
		（九）卫生健康支出	34.78	34.78		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	11.50	11.50		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转		二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,589.79	支出总计	1,589.79	1,589.79		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县退役军人事务局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,589.79	152.80	1,436.98
208	社会保障和就业支出	1,543.50	131.17	1,412.33
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.23	6.23	
20808	抚恤	672.49		672.49
2080801	死亡抚恤	19.47		19.47
2080802	伤残抚恤	439.31		439.31
2080805	义务兵优待	203.71		203.71
2080807	光荣院	10.00		10.00
20809	退役安置	521.46		521.46
2080901	退役士兵安置	435.00		435.00
2080904	退役士兵管理教育	16.00		16.00
2080905	军队转业干部安置	64.26		64.26
2080999	其他退役安置支出	6.20		6.20
20828	退役军人管理事务	329.92	111.55	218.38
2082801	行政运行	111.55	111.55	
2082804	拥军优属	28.00		28.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	190.38		190.38
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	34.78	10.13	24.65
21011	行政事业单位医疗	10.13	10.13	
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	1.87	1.87	
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	
21014	优抚对象医疗	24.65		24.65
2101401	优抚对象医疗补助	24.65		24.65
221	住房保障支出	11.50	11.50	
22102	住房改革支出	11.50	11.50	
2210201	住房公积金	11.50	11.50	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县退役军人事务局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	152.80	143.12	9.68
301	工资福利支出	143.12	143.12	
30101	基本工资	29.59	29.59	
30102	津贴补贴	36.76	36.76	
30103	奖金	17.76	17.76	
30107	绩效工资	17.76	17.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.46	12.46	
30109	职业年金缴费	6.23	6.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
30111	公务员医疗补助缴费	5.62	5.62	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	11.50	11.50	
302	商品和服务支出	9.68		9.68
30201	办公费	0.77		0.77
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.63		0.63
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	1.44		1.44
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	3.54		3.54
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县退役军人事务局（本级）

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
				1	0.21	1.21		1.00		1.00	0.21

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县退役军人事务局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县退役军人事务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟源县退役军人事务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,589.79万元；支出包括：社会保障和就业支出1,543.50万元、卫生健康支出34.78万元、住房保障支出11.50万元。

湟源县退役军人事务局（本级）2024年收支总预算1,589.79万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县退役军人事务局（本级）2024年收入预算1,589.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,589.79万元，占100.00%。

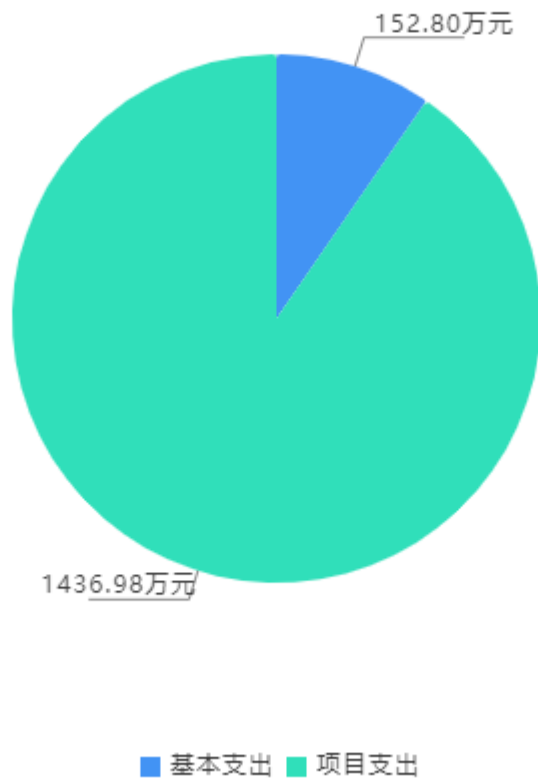
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县退役军人事务局（本级）2024年支出预算1,589.79万元，其中：基本支出152.80万元，占9.61%；项目支出1,436.98万元，占90.39%。

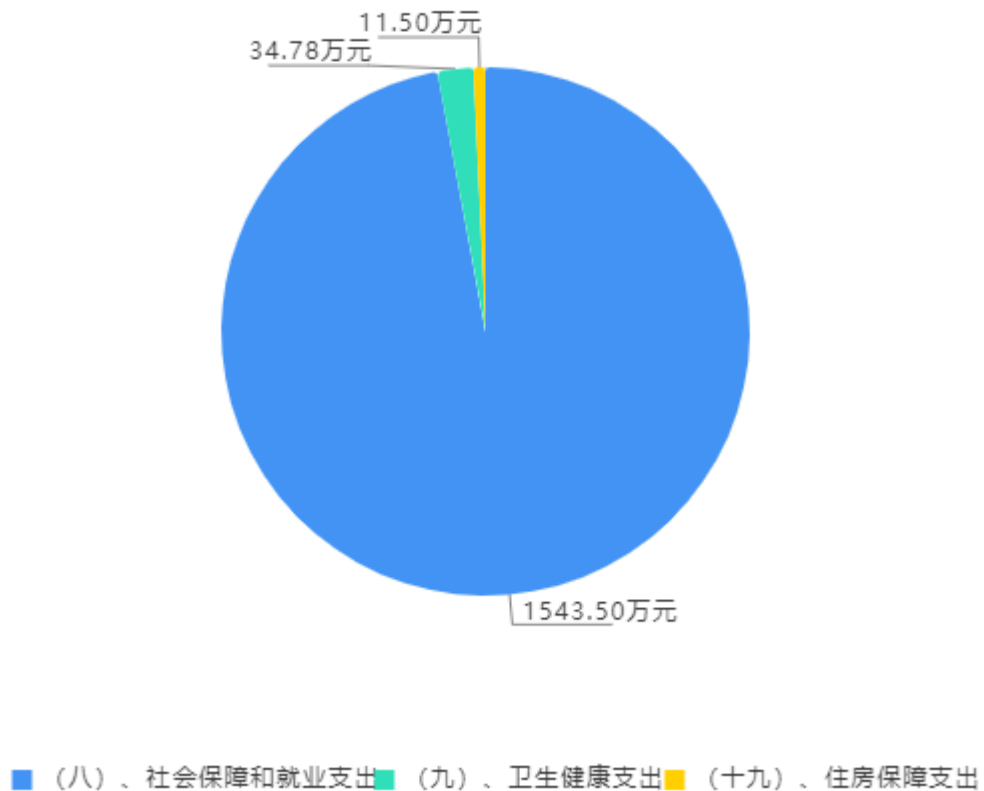
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县退役军人事务局（本级）2024年财政拨款收支总预算1,589.79万元，比上年增加293.23万元，主要是新增行政人员1名，项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,589.79万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,543.50万元，卫生健康支出34.78万元，住房保障支出11.50万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

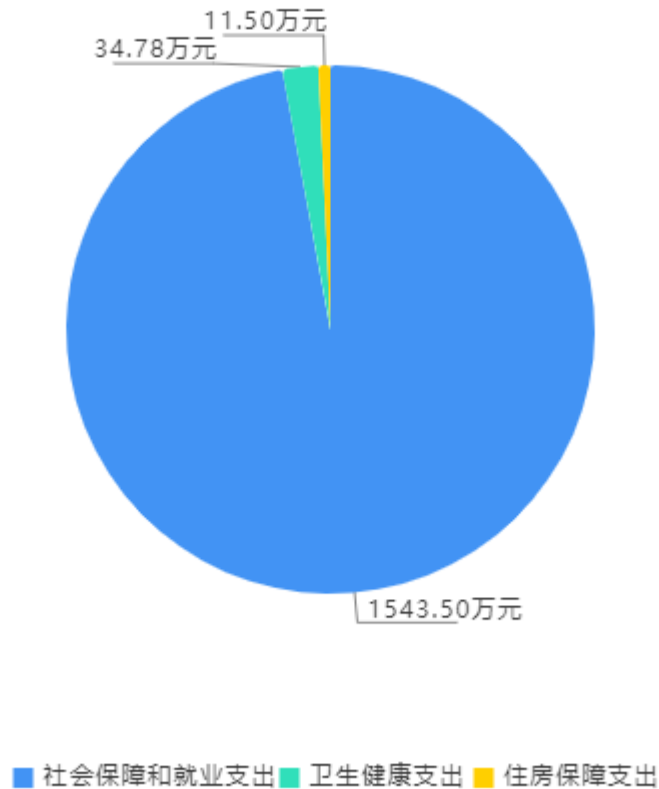
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县退役军人事务局（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,589.79万元，比上年增加348.42万元，主要是新增行政人员1名，项目拨款经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,543.50万元，占97.09%；卫生健康（类）支出34.78万元，占2.19%；住房保障（类）支出11.50万元，占0.72%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（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）2024年预算数为12.46万元，比上年增加2.11万元，增长20.39%。主要是行政人员比去年新增1人。

2、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）2024年预算数为6.23万元，比上年增加1.06万元，增长20.50%。主要是行政人员比去年新增1人。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为19.47万元，比上年减少0.53万元，下降2.65%。主要是该项收入为上年结转。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

2024年预算数为439.31万元，比上年增加59.31万元，增长15.61%。主要是本年度六十周岁以上优抚对象和重点优抚对象人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为203.71万元，比上年减少86.29万元，下降29.76%。主要是义务兵人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）2024年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是无变化，与上年持平。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算数为435.00万元，比上年增加141.72万元，增长48.32%。主要是上年度省厅下拨第一批，第二批退役士兵安置经费为年中下拨，本年度一次性全额拨付。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2024年预算数为16.00万元，比上年增加11.00万元，增长220.00%。主要是1万元为上年结转退役士兵教育培训费。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024年预算数为64.26万元，比上年增加4.26万元，增长7.10%。主要是上级拨入军队转业干部（自主择业军转干部退役金及住房补贴）比上年增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为6.20万元，比上年增加4.16万元，增长203.92%。主要是本年收到上级拨入企业军转干部解困资金，上年企业军转干部解困资金年中拨入。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行

政运行（项）2024年预算数为111.55万元，比上年增加15.68万元，增长16.36%。主要是行政人员比去年新增1人。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算数为28.00万元，比上年增加3.00万元，增长12.00%。主要是本年度三等功人数增加、慰问退役士兵次数增加。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为190.38万元，比上年增加184.38万元，增长3073.00%。主要是本年预算结转上年烈士陵园改造费172.38万元，新增退役军人服务中心工作经费10万元、新增烈士陵园门卫工资2万元。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.94万元，比上年增加0.68万元，增长261.54%。主要是行政人员比去年新增1人。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.64万元，比上年增加0.59万元，增长28.78%。主要是行政人员比去年新增1人。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.87万元，比上年增加0.06万元，增长3.31%。主要是医疗保险基数调整。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.62万元，比上年增加0.87万元，增长18.32%。主要是行政人员比去年新增1人。

18、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗

补助（项）2024年预算数为24.65万元，比上年增加18.20万元，增长282.17%。主要是本年度收到上级拨入优抚对象医疗保险及上年结转医疗保险补助经费。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.50万元，比上年增加1.86万元，增长19.29%。主要是行政人员比去年新增1人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县退役军人事务局（本级）2024年一般公共预算基本支出152.80万元，其中：

人员经费 143.12万元，主要包括：基本工资29.59万元，津贴补贴36.76万元，奖金17.76万元，绩效工资17.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.46万元，职业年金缴费6.23万元，职工基本医疗保险缴费4.52万元，公务员医疗补助缴费5.62万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金11.50万元；

公用经费 9.68万元，主要包括：办公费0.77万元，水费0.14万元，电费0.14万元，邮电费0.56万元，取暖费0.70万元，差旅费0.63万元，公务接待费0.21万元，工会经费1.44万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用3.54万元，其他商品和服务支出0.56万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县退役军人事务局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.21万元，比上年增加1.21万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

1.00万元，增加0万元；公务接待费0.21万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年持平，无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县退役军人事务局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县退役军人事务局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县退役军人事务局（本级）机关运行经费财政拨款预算9.68万元，比上年预算增加1.32万元，增长15.79%。主要是本年行政人员增加1名。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县退役军人事务局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县退役军人事务局（本级）共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一

般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年隍源县退役军人事务局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目28个，预算金额1,436.98万元。

2024年部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

部门(单位)名称	渑源县退役军人事务局		主管部门	渑源县退役军人事务局	
部门职能概述	承担县退役军人、军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工、自主择业军队转业干部的服务工作；承担县退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作；承担县退役军人教育引导、典型宣传等工作；承担县退役军人和其他优抚对象来访的接待服务工作；承办退役军人党员管理和思想政治教育等工作。				
年度整体绩效目标	目标1：及时足额发放优抚对象抚恤补助资金，提高优抚对象生活水平； 目标2：发放一次性补助及企业军转干部相关补贴； 目标3：做好双拥工作； 目标4：完成退役军人年度培训计划，提升退役军人就业能力，推动地方经济发展； 目标5：做好退役军人事务工作；				
核心职能	年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
职能1：贯彻落实国家和省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策，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。	产出指标	数量指标	指标1:	县级烈士纪念馆管理数量	=1个
			指标2:	全县退役军人数量	≥2600人
			指标3:	全县自主择业军转干部人数	≥34人
			指标4:	光荣院重点优抚对象补助人数	≥5人
		质量指标	指标1:	专项资金使用合规率	=100%
			指标2:	资金使用符合相关政策规定比率	=100%
	时效指标	指标1:	预算执行进度	=100%	
		指标2:	资金及时到位率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	管理对象的获得感、幸福感期限	≥12个月
			指标2:	宣传教育发挥期限	≥12个月
可持续影响指标	指标1:	提升业务服务水平和治理能力期限	≥12个月		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度	≥95%	
职能2：负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。	产出指标	数量指标	指标1:	自主择业军转干部人数	≥34人
			指标2:	军转干部等经费按时足额发放到位	=100%
		质量指标	指标1:	拨付军转干部等经费符合相关政策规定	=100%
			指标2:	住房补贴及时拨付率	=100%
	时效指标	指标1:	落实自主择业军队转业干部住房补贴待	=100%	
		指标2:	确保退役军人安置工作顺利推进期限	≥12个月	
社会效益指标	指标1:	确保退役军人安置工作顺利推进期限	≥12个月		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	自主择业军队转业干部满意度	≥95%	
职能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。	产出指标	数量指标	指标1:	退役军人招聘会	≥2次
			指标2:	退役军人自主就业创业人	≥40人
			指标3:	就业创业政策宣传	≥2次
		质量指标	指标1:	拨付培训经费符合相关政策规定比率	=100%
	指标2:		年度完成及时性	=100%	
	时效指标	指标1:	自就业退役士兵就业率	≥50%	
指标2:		确保退役军人就业创业工作顺利推进期	≥12个月		
社会效益指标	指标1:	自就业退役军人满意度	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	自主就业退役军人满意度	≥95%	
职能4：落实退役军人特殊保障政策。	产出指标	数量指标	指标1:	补助自主就业退役士兵人数	≥42人
			指标2:	医疗保险补缴退役士兵	≥3人
		质量指标	指标1:	转业士官经费按时足额拨付	=100%
			指标2:	拨付转业士官经费符合相关政策规定比	=100%
	时效指标	指标1:	转业士官经费及时拨付率	=100%	
		指标2:	落实相关人员待遇	=100%	
	社会效益指标	指标1:	落实部分退役士兵医疗保险补缴完成率	=100%	
		指标2:	促进社会和谐期限	≥12个月	
	可持续影响指标	指标1:	确保部分退役士兵医疗保险补缴工作顺利推进期限	≥12个月	
	社会效益指标	指标2:	确保部分退役士兵医疗保险补缴工作顺利推进期限	≥12个月	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	相关人员对政策满意度	≥95%	
职能5：组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。	产出指标	数量指标	指标1:	渑源县转业士官人数	≥5人
			指标2:	享受医疗待遇对象人数	≥139人
		质量指标	指标1:	经费按时足额发放到位	=100%
			指标2:	拨经费符合相关政策规定比率	=100%
	时效指标	指标1:	转业士官最低生活补助、养老保险、医疗保险及时拨付率	=100%	
		指标2:	医疗保障经费及时拨付率	=100%	
	社会效益指标	指标1:	落实转业士官待安置期间待遇	=100%	
		指标2:	优抚对象医疗难问题改善期限	≥12个月	
可持续影响指标	指标1:	确保退役军人管理工作顺利推进期限	≥12个月		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	转业士官对政策满意度	≥95%	
职能6：负责全县拥军优属、优待抚恤工	产出指标	数量指标	指标1:	三等功奖励	≥15人
			指标2:	送喜报、悬挂光荣牌	≥30人
			指标3:	两节、八一慰问优抚对象	≥20人
			指标4:	欢送新兵仪式	=2次
			指标5:	两节、八一慰问驻地部队	=2次
			指标6:	拥军宣传	≥2次

1F：组织开展优抚对象 退役军人服务管理和 抚恤工作。		指标7：	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥528人	
		质量指标	指标1：	符合支出政策规定	=100%
		时效指标	指标1：	双拥经费及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益	指标1：	年度拥军优属慰问及宣传	=100%
		可持续影响指标	指标1：	保障军队建设需求期限	≥12个月
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	优抚对象满意度	≥95%	
职能7：负责烈士纪念 活动，依法承担英雄 烈士保护相关工作， 及烈士陵园的管理工 作，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。	产出指标	数量指标	指标1：	祭扫活动	≥2次
			指标2：	走访慰问烈士遗属	≥5人
			指标3：	烈士纪念设施维护	≥3次
			指标4：	爱国主义宣传	≥2次
		质量指标	指标1：	拨付烈士陵园经费符合相关政策规定比	=100%
		时效指标	指标1：	业务费用及时拨付率	=100%
	可持续影响指标	指标1：	确保烈士陵园正常运行期限	≥12个月	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	相关服务对象满意度	≥95%	
职能8：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。	产出指标	数量指标	指标1：	政策宣传	≥2次
			指标2：	慰问困难退役军人	≥10人
			指标3：	法律援助退役军人	≥5人
			指标4：	信访事项跟踪督办	≥2人
			指标6：	宣传活动	≥2次
			指标1：	拨付服务中心工作经费符合相关政策规	=100%
		时效指标	指标1：	工作经费及时拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：	退役军人管理服务期限	≥12个月
可持续影响指标		指标1：	切实维护广大退役军人合法权益期限	≥12个月	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	相关服务对象满意度	≥95%	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

（二）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）：指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。

（三）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

（八）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施

管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（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）：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。

（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）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）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。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

（二十）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。

（二十一）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。

四、部门专业类名词

无。