

# 贵德县退役军人事务局

---

## 2023 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能：

(一) 贯彻执行国家民政与退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作方针政策和法律法规, 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。

(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) 组织指导退役军人职业教育和技能培训工作, 协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四) 会同有关部门制定县退役军人特殊保障措施并组织实施。

(五) 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住房保障工作, 以及退役军人医疗、社会保险等待遇保障工作。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作, 制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施。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。

(七) 负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优抚、抚恤等工作。

(八) 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, 审核申报拟列入全国、全省、全州重点保护单位的烈士纪念建筑

物目录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和先进个人先进典型事迹。

(九)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保护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

(十一)职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,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,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、部门预算单位构成

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个,具体为:贵德县退役军人事务局。现有编制人数6人,其中行政编制1人,事业编制5人。

## 三、部门预算单位构成

贵德县退役军人事务局2023年部门预算编制范围内无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	
3	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	571.92	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	642.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.90
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>571.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>691.82</b>
上年结转	119.90	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>691.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>691.82</b>



## 支出总表

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		691.82	145.60	546.22			
208	社会保障和就业支出	642.92	124.16	518.77			
20805	行政事业单位养老支出	19.94	19.94				
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69				
20808	抚恤	260.58		260.58			
2080802	伤残抚恤	19.35		19.35			
2080805	义务兵优待	219.40		219.40			
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.00		4.00			
2080899	其他优抚支出	17.82		17.82			
20809	退役安置	223.19		223.19			
2080901	退役士兵安置	104.24		104.24			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	101.47		101.47			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.46		6.46			
2080905	军队转业干部安置	10.00		10.00			
2080999	其他退役安置支出	1.02		1.02			
20828	退役军人管理事务	139.21	104.21	35.00			
2082801	行政运行	23.79	23.79				
2082804	拥军优属	10.00		10.00			
2082850	事业运行	80.42	80.42				
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.00		25.00			
210	卫生健康支出	37.99	10.54	27.45			
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54				
2101101	行政单位医疗	0.85	0.85				
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
2101103	公务员医疗补助	6.27	6.27				
21014	优抚对象医疗	27.45		27.45			
2101401	优抚对象医疗补助	27.45		27.45			
221	住房保障支出	10.90	10.90				
22102	住房改革支出	10.90	10.90				
2210201	住房公积金	10.90	10.90				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	571.92	一、本年支出	691.82	691.82	
一般公共预算拨款收入	571.92	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	642.92	642.92	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	37.99	37.99	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	10.90	10.90	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		往来性支出			
二、上年结转	119.90	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	119.90				
(二) 政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>691.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>691.82</b>	<b>691.82</b>	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				571.92	145.60	426.32
208			社会保障和就业支出	525.08	124.16	400.92
	05		行政事业单位养老支出	19.94	19.94	
		01	行政单位离退休	2.87	2.87	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.69	5.69	
	08		抚恤	179.40		179.40
		05	义务兵优待	175.40		175.40
		08	烈士纪念设施管理维护	4.00		4.00
	09		退役安置	186.52		186.52
		01	退役士兵安置	104.24		104.24
		02	军队移交政府的离退休人员安置	66.36		66.36
		03	军队移交政府离退休干部管理机构	4.90		4.90
		05	军队转业干部安置	10.00		10.00
		99	其他退役安置支出	1.02		1.02
	28		退役军人管理事务	139.21	104.21	35.00
		01	行政运行	23.79	23.79	
		04	拥军优属	10.00		10.00
		50	事业运行	80.42	80.42	
		99	其他退役军人事务管理支出	25.00		25.00
210			卫生健康支出	35.94	10.54	25.40
	11		行政事业单位医疗	10.54	10.54	
		01	行政单位医疗	0.85	0.85	
		02	事业单位医疗	3.42	3.42	
		03	公务员医疗补助	6.27	6.27	
	14		优抚对象医疗	25.40		25.40
		01	优抚对象医疗补助	25.40		25.40
221			住房保障支出	10.90	10.90	
	02		住房改革支出	10.90	10.90	
		01	住房公积金	10.90	10.90	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023年基本支出			
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				145.60	132.99	12.61
301			工资福利支出	129.11	129.11	
	01		基本工资	26.16	26.16	
	02		津贴补贴	28.96	28.96	
	03		奖金	4.60	4.60	
	07		绩效工资	31.53	31.53	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	11.38	
	09		职业年金缴费	5.69	5.69	
	10		职工基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
	11		公务员医疗补助缴费	5.26	5.26	
	12		其他社会保障缴费	0.35	0.35	
	13		住房公积金	10.90	10.90	
302			商品和服务支出	12.61		12.61
	01		办公费	1.99		1.99
	02		印刷费	0.28		0.28
	05		水费	0.25		0.25
	06		电费	0.25		0.25
	07		邮电费	0.25		0.25
	08		取暖费	0.52		0.52
	11		差旅费	0.60		0.60
	13		维修(护)费	0.28		0.28
	15		会议费	0.24		0.24
	16		培训费	0.24		0.24
	17		公务接待费	0.30		0.30
	26		劳务费	0.28		0.28
	28		工会经费	1.31		1.31
	31		公务用车运行维护费	2.85		2.85
	39		其他交通费用	1.41		1.41
	99		其他商品和服务支出	1.55		1.55
303			对个人和家庭的补助	3.88	3.88	
	02		退休费	2.87	2.87	
	03		退职(役)费			
	05		生活补助			
	07		医疗费补助	1.01	1.01	
	11		代缴社会保险费			
	99		其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2023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	
1.50		1.20		1.20	0.30	3.15		2.85		2.85	0.30

部门公开表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于贵德县退役军人事务局 2023 年部门收支预算

## 情况的总体说明

按照综合预算的原则,贵德县退役军人事务局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 571.92 万元、上年结转 119.9 万元;支出包括:社会保障和就业支出 642.92 万元、卫生健康支出 37.99 万元、住房保障支出 10.90 万元。贵德县退役军人事务局 2023 年收支总预算 691.82 万元。

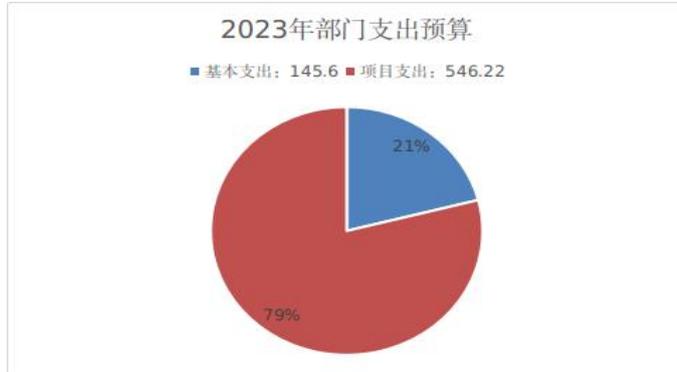
## 二、贵德县退役军人事务局 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县退役军人事务局 2023 年收入预算 691.82 万元,其中:上年结转 119.9 万元,占 17%;一般公共预算拨款收入 571.92 万元,占 83%。



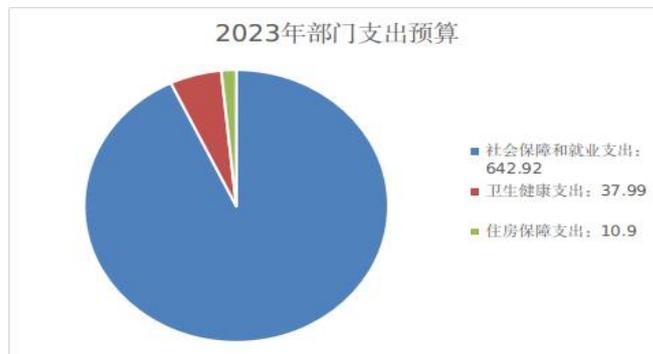
## 三、关于贵德县退役军人事务局 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县退役军人事务局 2023 年支出预算 691.82 万元，其中：基本支出 145.6 万元，占 21%；项目支出 546.22 万元，占 79%。



#### 四、关于贵德县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总预算 691.82 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 571.92 万元，上年结转 119.9 万元；支出包括：社会保障和就业支出 642.92 万元，卫生健康支出 37.99 万元，住房保障支出 10.90 万元。



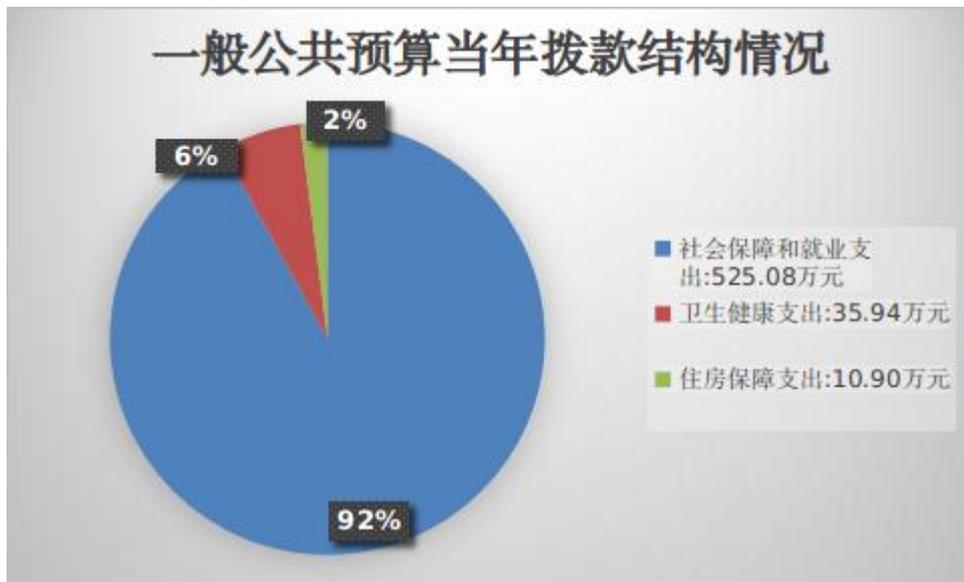
#### 五、关于贵德县退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年一般公共预算当年拨款 571.92，比上年减少 438.94，主要是因为双拥工作经费、退役军人之家创建经费、两节慰问等经费减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 525.08 万元，占 92%；卫生健康支出 35.94 万元，占 6%；住房保障支出 10.90 万元，占 2%。



### (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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 2.87 万元，比上年增加 0.26 万元，主要是由于人员调动导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 11.38 万元，比上年增加 1.4 万元，主要是由于人员

调动导致。

3、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）2023年预算数为5.69万元，比上年增加0.7万元，主要是由于人员调动导致。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为175.4万元，比上年增加113.9万元，主要是由于征兵制度改革由1年1次征兵改为2次，义务兵人数增加，标准提高。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）2023年预算数为4万元，比上年减少3.5万元，主要是由于2022年烈士陵园修缮项目2022年已大部分完成。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023年预算数为104.24万元，比上年减少6.46万元，主要是由于年度自主就业退役士兵人数、服役年限变化导致。

7、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）2023年预算数为66.36万元，比上年减少51.56万元，主要是由于2022年军队移交政府的离退人员经费结转较多，2023年可继续使用。

8、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）2023年预算数为4万元，与上年相比无变化。

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）2023年预算数为10万元，比上年增加3.2万元，主要是由于自主择业军转干部住房补贴基数增大。

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）2023年预算数为1.02万元，与上年相比无变化。

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）2023年预算数为23.79万元，比上年增加2.84万元，主要是由本年度人员经费调增。

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）2023年预算数为10万元，比上年减少5万元，主要是由于立功受奖、新兵欢送、慰问经费减少。

13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为80.42万元，比上年减少2.09万元，主要是由于基础绩效等缴费基数变化导致。

14、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）2023年预算数为25万元，比上年减少11.5万元，主要是由本年度业务经费减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为0.85万元，与上年相比无变化。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.42万元，比上年减少0.05万元，主要是由于事业人员医保缴费基数变化导致。

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）2023年预算数为6.27万元，比上年增加0.5万元，主要是由于人员调动导致。

18、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为25.4万元，比上年增加23.35万元，主要是由于政策调整部分优抚对象资金纳入县级预算。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为10.9万元，比上年减少0.44万元，主要是由于人员调动导致。

## 六、关于贵德县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明。

贵德县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 145.6 万元，其中：

**人员经费：**132.99 万元，主要包括：基本工资 26.16 万元，津贴补贴 28.96 万元，奖金 4.6 万元，绩效工资 31.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 11.38 万元，职业年金缴费 5.69 万元，职工基本医疗保险缴费 4.27 万元，公务员医疗补助缴费 5.26 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元，住房公积金 10.9 万元，对个人和家庭的补助：3.88 万元，主要包括：退休费 2.87 万元，医疗费补助 1.01 万元。

**公用经费：**12.61 万元，主要包括：办公费 1.99 万元，印刷费 0.28 万元，水费 0.25 万元，电费 0.25 万元，邮电费 0.25

万元,取暖费 0.52 万元,差旅费 0.6 万元,会议费 0.24 万元,培训费 0.24 万元,公务接待费 0.3 万元,工会经费 1.31 万元,公务用车运行维护费 2.85 万元,其他交通费用 1.41 万元,其他商品和服务支出 1.55 万元。

## **七、关于贵德县退役军人事务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

一般公共预算“三公”经费预算数为 3.15 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 2.85 万元,比上年增加 1.65 万元,原因是车辆的运行费用增加;公务接待费 0.3 万元,增加(减少)0 万元。

## **八、关于贵德县退役军人事务局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明。**

贵德县退役军人事务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明。**

### **(一)机关运行经费安排情况。**

2023 年退役军人事务局机关运行经费财政拨款 12.61 万元,比上年预算增加 2.8 万元,增长 22%,主要原因是人员经费计算标准提高。

### **(二)政府采购安排情况。**

2023 年贵德县退役军人事务局政府采购预算总额 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 2022 年 12 月底, 贵德县退役军人事务局共有车辆 2 辆, 其中, 一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。

### (四) 绩效目标设置情况。

贵德县退役军人事务局 2023 年预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 13 个, 预算金额 426.32 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

金额: 万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标				
优抚对象补助经费	118.40	项目年度: 2023 年; 项目资金: 118.4 万元, 主要用于义务兵家庭优待金和消防士兵的家庭优待金发放, 通过中央和省级财政对地方发放义务兵家庭优待金给予补助, 保障年度征兵任务顺利完成。	产出指标	数量指标	优抚对象补助发放人数	=	87	87	人
				质量指标	各类优抚资金足额拨付率	=	100	100	%
				时效指标	各类优抚资金及时拨付率	=	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	落实各类优抚对象待遇	定性	优良中低差	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意率	≥	100	100	%
			成本指标	经济成本指标	义务兵家庭优待金补助标准	=	15000	15000	元/人年
自主择业军队转业干部住房补贴	10.00	项目年度: 2023 年; 项目资金: 10 万元; 通过发放自主择业军队转业干部住房补贴, 确保自主择业军队转业干部住房补贴按时足额发放。	产出指标	数量指标	领取住房补贴转业干部人数	≥	13	13	人
				质量指标	发放补贴符合相关政策规定比率	=	100	100	%
				时效指标	军队转业干部住房补贴及时拨付率	=	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	落实军队转业干部住房补贴待遇	定性	优良中低差	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部满意率	≥	100	100	%
优抚对象补助	25.40	2023 年优抚对象补助资金 25.4 万元。主要用于优抚对象医疗补助资金 25.4 万元。开展短期疗养活动,	产出指标	数量指标	优抚对象人数	=	84	84	人
				质量指标	资金发放率	=	100	100	%
				时效指标	项目完成期限	=	1	1	年

资金		进一步提高优抚对象生活质量和幸福指数。对优抚对象住院就和门诊费用进行补贴金,有效帮助优抚对象医疗难问题。	效益指标	社会效益指标	使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障	≥	90	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	≥	90	90	%
			成本指标	经济成本指标	优抚对象医疗补助资金	≤	25.4	25.4	万元
重点优抚对象疗养资金	≤	42			0	万元			
困难 退役 军人 帮扶 援助 工作 资金	6.00	2023年困难退役军人帮扶援助工作资金6万元,主要用于遭遇突发性、临时性事件的困难退役军人给与临时性、过渡性的帮扶援助。增强困难退役军人安全感、获得感和荣誉感。	产出指标	数量指标	困难退役军人帮扶	>	15	15	人
				质量指标	帮扶完成率	≥	80	80	%
				时效指标	项目完成期限	=	1	1	年
			效益指标	经济效益指标	增强退役军人的荣誉感	≥	80	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人的满意度	≥	90	90	%
			成本指标	经济成本指标	救助困难退役军人15人,每人10000元	≤	15	6	万元
退役 军人 之家 创建 资金	3.00	2023年退役军人之家创建资金3万元。主要用于11个社区,7个乡镇更好地为退役军人提供规范化、精准化、亲情化的服务,加大对本地区退役军人服务中心(站)建设经费保障力度,确保有钱做事、有条件做事。	产出指标	数量指标	乡镇、社区	≥	18	7	个
				质量指标	创建退役军人之家完成率	≥	90	90	%
				时效指标	项目完成期限	≥	90	90	%
			效益指标	社会效益指标	切实落实退役军人管理	≥	90	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥	100	100	%
			成本指标	经济成本指标	11个社区,7个乡镇各10000元	≤	18	3	万元
创建 全国 双拥 模范 县城 资金	10.00	2023年创建全国双拥模范县城资金10万元,主要用于用于解决优抚对象的特殊困难和支持部队建设。大型宣传牌3万元,双拥宣传品2万元,双拥经费5万元。提高生活质量。	产出指标	数量指标	创建双拥模范县的个数	=	1	1	个
				时效指标	项目实施期限	=	1	1	年
			效益指标	社会效益指标	广泛开展宣传教育、营造双拥浓厚氛围	≥	90	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	双拥满意度	≥	90	90	%
			成本指标	经济成本指标	大型宣传牌	≤	10	3	万元
					双拥宣传品	≤	20	2	万元
双拥经费	≤	10			5	万元			
八一 两节 欢送 入伍 和立 功受 奖军 人资 金	16.00	2023年八一两节欢送入伍和立功受奖军人资金项目:16万元。主要用于“八一”节县委、县政府慰问驻军部队、驻训部队(单位分别是:贵德县人民武装部、贵德县武警中队、贵德县拉西瓦武警中队、贵德县消防大队)、两节慰问14万元;欢送新兵新兵入伍(春秋)3.5万元;优秀士兵3万元;现役军人家属2万元;立功受奖军人慰问10万元。通过此项目的有效实	产出指标	数量指标	慰问单位	=	4	4	个
					慰问人数	≥	342	342	人
				质量指标	资金发放率	≥	100	100	%
				时效指标	项目完成期限	=	1	1	年
			效益指标	社会效益指标	军人荣誉感显著增强	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象的满意度	≥	98	98	%
			成本指标	经济成本指标	优秀士兵	≤	3	3	万元
					欢送新兵新兵入伍(春秋)	≤	3.5	3.5	万元
现役军人家属	≤	2			0.5	万元			
“八一”节县委、县政府慰问	≤	4			4	万元			

		施,增强全民国防拥军意识,进一步推动我县拥军工作创新,促进军政军民团结、民族团结稳定、凝聚军民国防力量,提供有力保障。构建系统配置、吸引力强的优待激励机制。着力让军人成为全社会尊崇的职业。			驻军部队、驻训部队				
					两节慰问	≤	10	2	万元
					立功受奖军人慰问	≤	10	3	万元
扫墓及维修资金	4.00	2023年扫墓及维修资金4万元。主要用于革命烈士陵园清明、公祭日扫墓活动2万元;散葬墓维修3万元;烈士陵园维修资金15万元;异地烈士亲属异地祭扫1万元。缅怀和纪念为革命事业献身的烈士,教育广大干部和青少年继承和发扬革命烈士的光荣传统和爱国主义精神,促进我县精神文明建设。	产出指标	数量指标	祭扫活动	≥	2	2	次
					散葬墓维修	≥	3	3	个
					烈士陵园维修	=	1	1	处
				质量指标	项目完成率	≥	80	80	%
			时效指标	项目实施期限	=	1	1	年	
			效益指标	社会效益指标	教育广大干部和青少年继承和发扬革命烈士的光荣传统和爱国主义精神,促进我县精神文明建设。	≤	90	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≤	90	90	%
			成本指标	经济成本指标	革命烈士陵园清明、公祭日扫墓活动	≤	2	1	万元
					烈士陵园维修资金	≤	15	2.5	万元
					散葬墓维修	≤	3	0	万元
异地烈士亲属异地祭扫	≤	1			0.5	万元			
退伍士兵安置	104.24	2023年退伍士兵安置资金104.24万元。主要用于待安置期生活补助2.04万元;退役军人一次性经济补助88.7万元;医疗保险1.1万元;部分退役士兵社保接续医疗保险10万元;养老保险2.4万元。做好退役士兵、复员干部的移交、安置工作;做好退役军人就业创业扶持,做好技能培训等工作。使退役人员的基本生活得到有效保障。	产出指标	数量指标	补助月份	≥	4	4	个
					退伍军人补助人数	≥	3	3	人
				质量指标	补助发放的完成率	≥	100	100	%
			时效指标	项目实施期限	≥	1	1	%	
			效益指标	社会效益指标	退役军人就业创业扶持	≥	95	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	98	98	%
成本指标	经济成本指标	养老保险	≤	2.4	2.4	万元			
		医疗保险	≤	1.1	1.1	万元			
		待安置期生活补助	≤	2.04	2.04	万元			
		退役军人一次性经济补助	≤	88.7	88.7	万元			
		部分退役士兵社保接续医疗保险	≤	10	10	万元			
军队移交政府的离队退休人员安置资金	5.46	2023年军队移交政府的离队退休人员资金5.46万元。主要用于无军籍职工退休补贴1.06万元;无军籍职工、军休干部医疗保险4万元;烤火费0.4万元。加强和改进军队无军籍退休退职职工移交安置工作的意见。生活、住房和医疗	产出指标	数量指标	无军籍干部人数、军休干部	=	2	2	人
					质量指标	发放准确率	≥	95	95
				时效指标	项目完成期限	≥	90	90	年
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍干部、军休干部满意度	≥	100	100	%
			成本指标	经济成本指标	无军籍职工补贴	≤	1.06	1.06	万元

		待遇有地方政府性财政负责解决。			无军籍职工、军休干部 医疗保险	≤	4	4	万元
					烤火费	≤	0.4	0.4	万元
军队 转业 干部 安置 资金	60.90	2023年军队转业干部安置资金60.9万元。主要用于住房补贴、烤火费、医疗保险。保障军转干部医疗、社保基本生活不受影响。	产出指标	数量指标	纳入军队干部对象补贴人数	≥	13	13	人
				质量指标	补贴发放准确率	≥	100	100	%
				时效指标	项目完成期限	=	1	1	年
			效益指标	社会效益指标	解决军转干部冬季取暖费和退役士兵的社会保险问题	=	85	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	军队转业干部的满意度	≤	100	100	%
			成本指标	经济成本指标	医疗保险	≤	50.4	50.4	万元
					住房补贴	≤	5.3	5.3	万元
					烤火费	≤	5.2	5.2	万元
义务 兵家 庭优 待及 消防 人员 优待	57.00	2023年义务兵家庭优待及消防人员优待资金57万元。主要用于义务兵优待金及消防士兵优待金。切实做好退役士兵社会保障服务、增强全民国防意识、关爱军人、情系国防。努力营造爱国拥军、关爱士兵的良好氛围。：	产出指标	数量指标	义务兵、消防人员优待金人数	≥	160	160	人
				质量指标	发放的准确率	≥	100	100	%
				时效指标	发放的到位率	≥	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵和消防人员满意度	≥	100	100	%
			成本指标	经济成本指标	160人	≤	57	57	万元
退役 安置 补助 资金	5.92	资金年度：2023年；资金数额：5.92万元，主要用于1993年至2000年军队复原干部各项政策落实，通过发放复原干部定额生活补助1人，每年10200元，解决其生活困难，保障基本生活。军休管理机构管理费4.9万元，用于保障军休工作正常运转，进一步增强军休人员荣誉感、幸福感。	产出指标	数量指标	复原干部人数	=	1	1	人
				质量指标	发放经费符合相关政策比例	=	100	100	%
				时效指标	补助及时发放率	=	100	100	%
			效益指标	社会效益指标	落实生活待遇	定性	优良中低差	良	
满意度指标	服务对象满意度指标	复原干部满意率	≥	98	98	%			

## 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) 财政专户管理资金收入：** 主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：** 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 上级补助收入：** 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入：** 指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 事业单位经营收入：** 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**(七) 其他收入：** 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(八) 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）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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）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）费是指单位工作人员因公出国（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单位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单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

### 三、支出科目类

**（一）行政运行：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）机关事业单位基本养老保缴支出：**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。

（三）退役士兵安置：指用于发放待安置期间的的生活补助费。

（四）军队转业干部安置：指用于发放自谋职业退役军人退役金。

（五）拥军优属：指用于两节期间慰问费。

（六）其他退役军人事务管理支出：指机关正常运转发生的维稳费、光荣牌制作费，办公楼装修、信息化设备采购以及其他开展业务工作的支出。

（七）行政事业单位医疗：指行政事业单位缴纳在职人员医疗保险费。

（八）住房保障支出：指单位在职人员单位缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无