

# 2021 年桓台县退役军 人事务局单位预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

1. 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，起草退役军人工作相关政策、政府规范性文件并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民以及为我县经济社会发展牺牲奉献的精神风范和价值导向，在全县营造尊崇军人的良好环境。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退休士官、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4. 组织协调落实全县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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。管理军休保障单位。

5. 组织指导全县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、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

6. 组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员优待、抚恤等工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。组织指导军供服务保障工作。

7. 贯彻执行退役军人特殊保障政策，牵头拟订有关人

员的帮扶援助政策并组织实施。

8. 负责烈士褒扬、纪念设施管理工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

9. 指导并监督检查全县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工作。

10. 拟订全县退役军人事业发展规划，承担退役军人信息统计、核查工作，负责全县退役军人工作信息化建设。

11. 承担县双拥工作领导小组的日常工作。

12. 负责本部门 and 所属单位党的建设工

13. 完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻柜部队的协调。

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表1.收支预算总表

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	4,273.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	4,273.53	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,891.96	3,891.96	0.00
		九、卫生健康支出	369.00	369.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.57	12.57	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	4,273.53	本 年 支 出 合 计	4,273.53	4,273.53	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	4,273.53	支 出 总 计	4,273.53	4,273.53	0.00

表2.收入预算表

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	上级补助 收入	事业收入	经营收入		其他收入	事业基金 弥补收支 差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				<b>合计</b>	<b>4,273.53</b>	<b>4,273.53</b>	<b>4,273.53</b>	<b>4,273.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>309</b>	桓台县退役军人事务局	<b>4,273.53</b>	<b>4,273.53</b>	<b>4,273.53</b>	<b>4,273.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>309001</b>	桓台县退役军人事务局本级	<b>4,273.53</b>	<b>4,273.53</b>	<b>4,273.53</b>	<b>4,273.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,891.96</b>	<b>3,891.96</b>	<b>3,891.96</b>	<b>3,891.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>17.86</b>	<b>17.86</b>	<b>17.86</b>	<b>17.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
208	05	01	309001	行政单位离退休	2.91	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>08</b>			<b>抚恤</b>	<b>2,739.58</b>	<b>2,739.58</b>	<b>2,739.58</b>	<b>2,739.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
208	08	03	309001	在乡复员、退伍军人的生活补助	797.40	797.40	797.40	797.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	08	04	309001	优抚事业单位支出	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	08	05	309001	义务兵优待	1,232.18	1,232.18	1,232.18	1,232.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	08	06	309001	农村籍退役士兵老年生活补助	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	08	99	309001	其他优抚支出	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>09</b>			<b>退役安置</b>	<b>905.66</b>	<b>905.66</b>	<b>905.66</b>	<b>905.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
208	09	01	309001	退役士兵安置	458.26	458.26	458.26	458.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	09	05	309001	军队转业干部安置	447.40	447.40	447.40	447.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>28</b>			<b>退役军人管理事务</b>	<b>216.89</b>	<b>216.89</b>	<b>216.89</b>	<b>216.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
208	28	01	309001	行政运行	139.69	139.69	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	28	04	309001	拥军优属	77.20	77.20	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>99</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11.97</b>	<b>11.97</b>	<b>11.97</b>	<b>11.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
208	99	99	309001	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>369.00</b>	<b>369.00</b>	<b>369.00</b>	<b>369.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.34</b>	<b>9.34</b>	<b>9.34</b>	<b>9.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
210	11	01	309001	行政单位医疗	6.54	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03	309001	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>14</b>			<b>优抚对象医疗</b>	<b>359.66</b>	<b>359.66</b>	<b>359.66</b>	<b>359.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
210	14	01	309001	优抚对象医疗补助	359.66	359.66	359.66	359.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>12.57</b>	<b>12.57</b>	<b>12.57</b>	<b>12.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>12.57</b>	<b>12.57</b>	<b>12.57</b>	<b>12.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
221	02	01	309001	住房公积金	12.57	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



表3.支出预算表

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		4,273.53	4,273.53	191.43	4,082.10	0.00
			309	桓台县退役军人事务局	4,273.53	4,273.53	191.43	4,082.10	0.00
			309001	桓台县退役军人事务局本级	4,273.53	4,273.53	191.43	4,082.10	0.00
208				社会保障和就业支出	3,891.96	3,891.96	169.52	3,722.44	0.00
	05			行政事业单位养老支出	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00
208	05	01	309001	行政单位离退休	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00
	08			抚恤	2,739.58	2,739.58	0.00	2,739.58	0.00
208	08	03	309001	在乡复员、退伍军人生活补助	797.40	797.40	0.00	797.40	0.00
208	08	04	309001	优抚事业单位支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
208	08	05	309001	义务兵优待	1,232.18	1,232.18	0.00	1,232.18	0.00
208	08	06	309001	农村籍退役士兵老年生活补助	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
208	08	99	309001	其他优抚支出	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00
	09			退役安置	905.66	905.66	0.00	905.66	0.00
208	09	01	309001	退役士兵安置	458.26	458.26	0.00	458.26	0.00
208	09	05	309001	军队转业干部干部安置	447.40	447.40	0.00	447.40	0.00
	28			退役军人管理事务	216.89	216.89	139.69	77.20	0.00
208	28	01	309001	行政运行	139.69	139.69	139.69	0.00	0.00
208	28	04	309001	拥军优属	77.20	77.20	0.00	77.20	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00
208	99	99	309001	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00
210				卫生健康支出	369.00	369.00	9.34	359.66	0.00
	11			行政事业单位医疗	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00
210	11	01	309001	行政单位医疗	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
210	11	03	309001	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
	14			优抚对象医疗	359.66	359.66	0.00	359.66	0.00
210	14	01	309001	优抚对象医疗补助	359.66	359.66	0.00	359.66	0.00
221				住房保障支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
	02			住房改革支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
221	02	01	309001	住房公积金	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00

表4.财政拨款收支预算表

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	4,273.53	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,891.96	3,891.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	369.00	369.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.57	12.57	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,273.53	本年支出合计	4,273.53	4,273.53	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	4,273.53	支 出 总 计	4,273.53	4,273.53	0.00	0.00

表5.一般公共预算支出表

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		4,273.53	191.43	168.20	23.23	4,082.10
			309	桓台县退役军人事务局	4,273.53	191.43	168.20	23.23	4,082.10
			309001	桓台县退役军人事务局本级	4,273.53	191.43	168.20	23.23	4,082.10
208				社会保障和就业支出	3,891.96	169.52	146.29	23.23	3,722.44
	05			行政事业单位养老支出	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00
208	05	01	309001	行政单位离退休	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95	14.95	0.00	0.00
	08			抚恤	2,739.58	0.00	0.00	0.00	2,739.58
208	08	03	309001	在乡复员、退伍军人生生活补助	797.40	0.00	0.00	0.00	797.40
208	08	04	309001	优抚事业单位支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	08	05	309001	义务兵优待	1,232.18	0.00	0.00	0.00	1,232.18
208	08	06	309001	农村籍退役士兵老年生活补助	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00
208	08	99	309001	其他优抚支出	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
	09			退役安置	905.66	0.00	0.00	0.00	905.66
208	09	01	309001	退役士兵安置	458.26	0.00	0.00	0.00	458.26
208	09	05	309001	军队转业干部干部安置	447.40	0.00	0.00	0.00	447.40
	28			退役军人管理事务	216.89	139.69	116.46	23.23	77.20
208	28	01	309001	行政运行	139.69	139.69	116.46	23.23	0.00
208	28	04	309001	拥军优属	77.20	0.00	0.00	0.00	77.20
	99			其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00
208	99	99	309001	其他社会保障和就业支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00
210				卫生健康支出	369.00	9.34	9.34	0.00	359.66
	11			行政事业单位医疗	9.34	9.34	9.34	0.00	0.00
210	11	01	309001	行政单位医疗	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00
210	11	03	309001	公务员医疗补助	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00
	14			优抚对象医疗	359.66	0.00	0.00	0.00	359.66
210	14	01	309001	优抚对象医疗补助	359.66	0.00	0.00	0.00	359.66
221				住房保障支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
	02			住房改革支出	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00
221	02	01	309001	住房公积金	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00

### 表6.政府性基金预算支出表

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

注：桓台县退役军人事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	191.43	191.43
[309]	桓台县退役军人事务局	191.43	191.43
[309001]	桓台县退役军人事务局本级	191.43	191.43
501	机关工资福利支出	165.28	165.28
50101	工资奖金津补贴	116.45	116.45
50102	社会保障缴费	24.65	24.65
50103	住房公积金	12.57	12.57
50199	其他工资福利支出	11.61	11.61
502	机关商品和服务支出	23.23	23.23
50201	办公经费	21.83	21.83
50202	会议费	0.20	0.20
50203	培训费	0.20	0.20
50206	公务接待费	1.00	1.00
509	对个人和家庭的补助	2.92	2.92
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	2.91	2.91

表9.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	191.43	191.43
[309]桓台县退役军人事务局		191.43	191.43
[309001]桓台县退役军人事务局本级		191.43	191.43
301	工资福利支出	165.28	165.28
30101	基本工资	45.74	45.74
30102	津贴补贴	41.39	41.39
30103	奖金	8.73	8.73
30107	绩效工资	20.59	20.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.95	14.95
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	6.54
30111	公务员医疗补助缴费	2.8	2.8
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36
30113	住房公积金	12.57	12.57
30199	其他工资福利支出	11.61	11.61
302	商品和服务支出	23.23	23.23
30201	办公费	13.91	13.91
30215	会议费	0.20	0.20
30216	培训费	0.20	0.20
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.10	2.10
30239	其他交通费用	5.82	5.82
303	对个人和家庭的补助	2.92	2.92
30302	退休费	2.91	2.91
30309	奖励金	0.01	0.01

表 10. 项目支出预算表

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 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	4082.10	4082.10							
		[309]桓台县退役军人事务局	4082.10	4082.10							
[2080905]军队转业干部安置	企业军转干部补助	[309001]桓台县退役军人事务局本级	320	320							
[2080905]军队转业干部安置	自主择业军转干部补助	[309001]桓台县退役军人事务局本级	127.4	127.4							
[2080805]义务兵优待	义务兵和在乡优抚对象优待金	[309001]桓台县退役军人事务局本级	1232.18	1232.18							
[2101401]优抚对象医疗补助	优抚对象医疗补助金	[309001]桓台县退役军人事务局本级	290.65	290.65							
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	重点优抚对象和老退伍兵走访慰问金	[309001]桓台县退役军人事务局本级	140	140							
[2101401]优抚对象医疗补助	地方安置 1-4 级残疾军人护理费	[309001]桓台县退役军人事务局本级	69.01	69.01							
[2080803]在乡复员、退伍军人生生活补助	提高部分优抚对象抚恤定补金	[309001]桓台县退役军人事务局本级	797.4	797.4							
[2080901]退役士兵安置	退役士兵接收安置资金	[309001]桓台县退役军人事务局本级	449.54	449.54							
[2080899]其他优抚支出	2020 年省退役军人创新创业和困难帮扶资金	[309001]桓台县退役军人事务局本级	500	500							
[2080899]其他优抚支出	2019 年部分退役士兵社会保险接续资金	[309001]桓台县退役军人事务局本级	50	50							
[2082804]拥军优属	双拥支出	[309001]桓台县退役军人事务局本级	77.2	77.2							
[2080901]退役士兵安置	退役士兵专项公益性岗位	[309001]桓台县退役军人事务局本级	8.72	8.72							
[2080804]优抚事业单位支出	烈士褒扬	[309001]桓台县退役军人事务局本级	20	20							



表11.政府采购预算表

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源							
	类	款	项				合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
								小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**						1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计						17.59	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[309]桓台县退役军人事务局						17.59	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[309001]桓台县退役军人事务局本级						17.59	17.59	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	28	01	行政运行	家具用品	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	28	01	行政运行	台式计算机	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	28	01	行政运行	会计服务	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	28	01	行政运行	多功能一体机	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	208	28	01	行政运行	复印机	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
双拥支出	208	28	04	行政运行	印刷服务	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表12

表12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称：桓台县退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>309</b>	<b>桓台县退役军人事务局</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
309001	桓台县退役军人事务局本级	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

## 第三部分

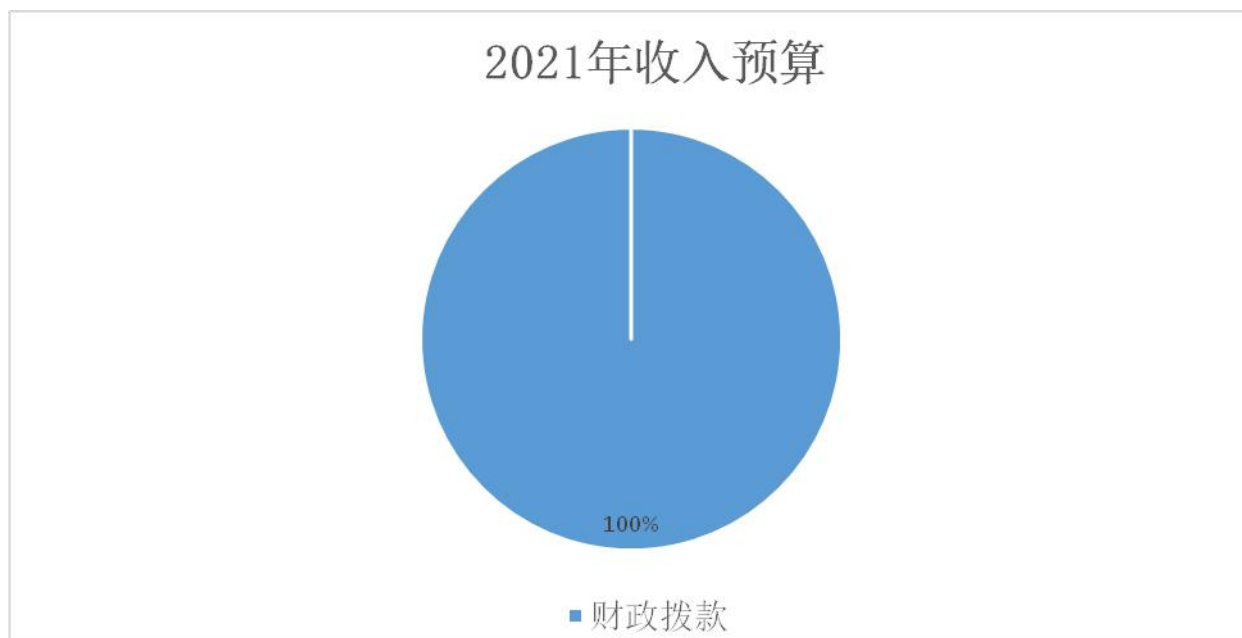
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

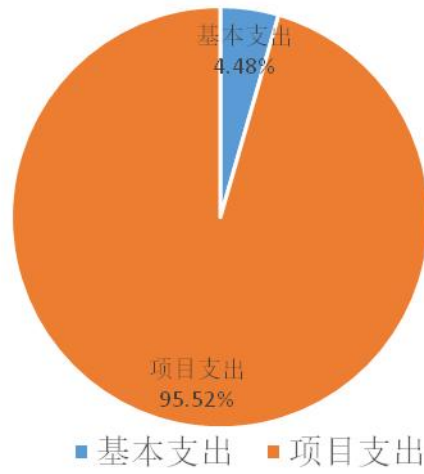
收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 4273.53 万元，其中：财政拨款 4273.53 万元，占 100%。



2021 年支出预算为 4273.53 万元，其中：基本支出 191.43 万元，占 4.48%，项目支出 4082.10 万元，占 95.52%。

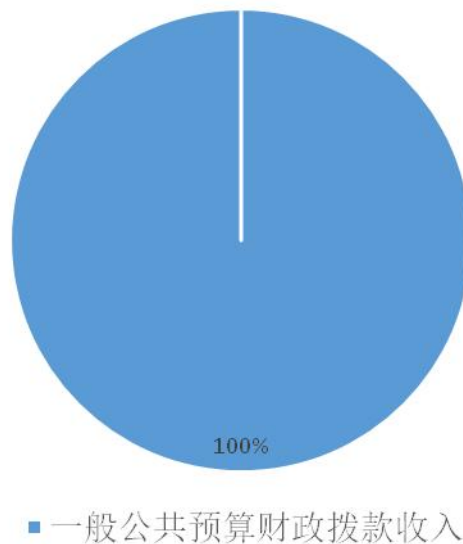
## 2021年支出预算



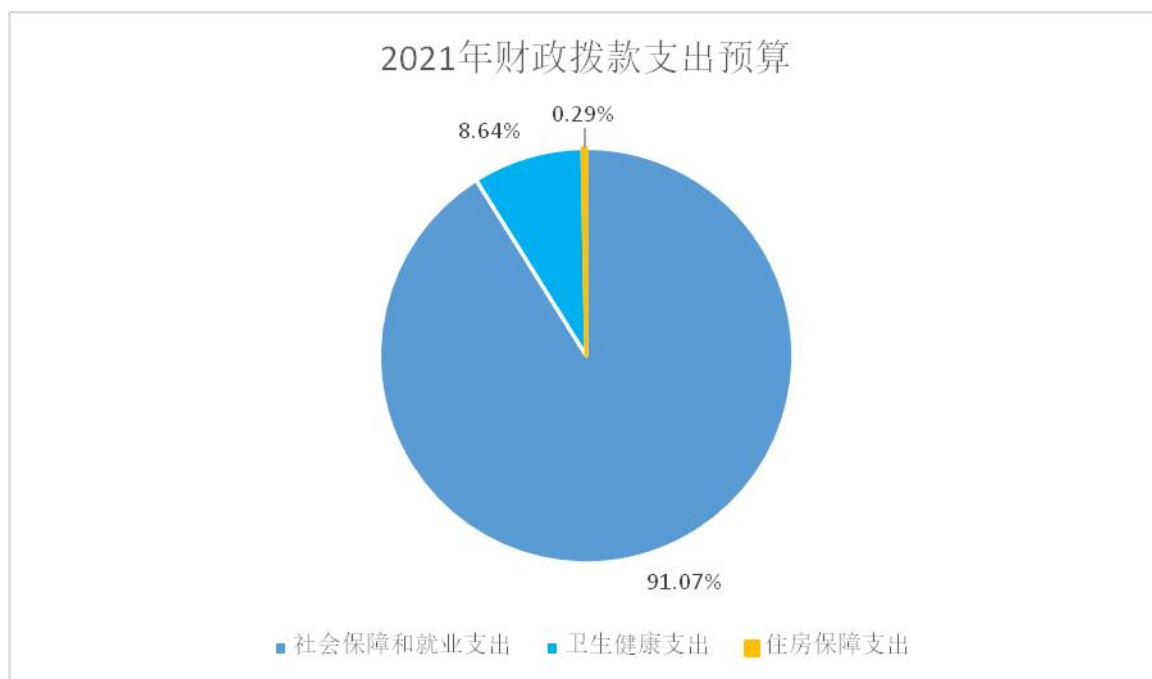
### (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为4273.53万元，其中：一般公共预算4273.53万元，占100%。

## 2021年财政拨款收入预算

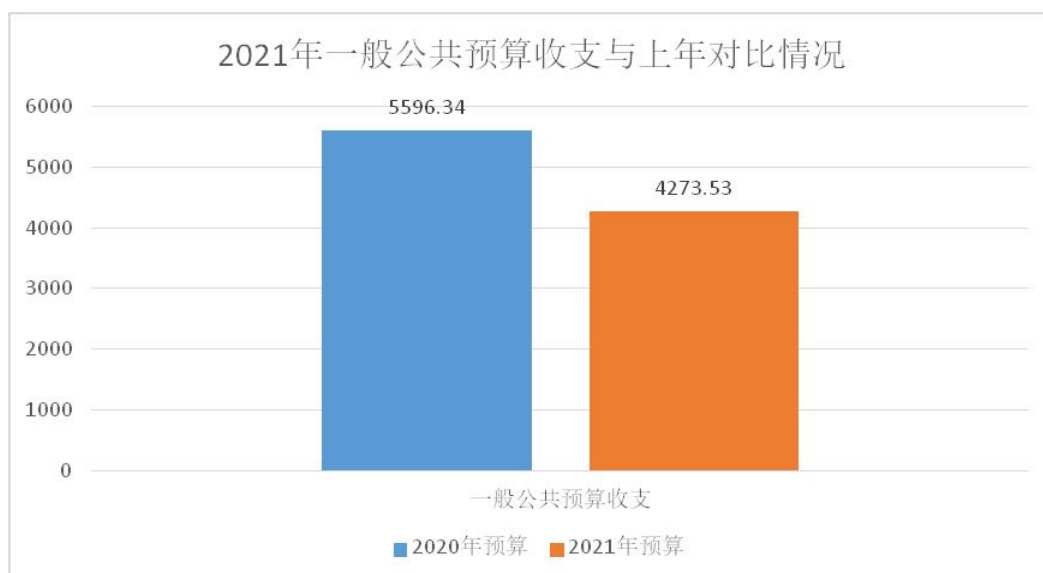


2021年财政拨款支出预算为4273.53万元，其中：社会保障和就业支出3891.96万元，占91.07%；卫生健康支出369.00万元，占8.64%；住房保障支出12.57万元，占0.29%。

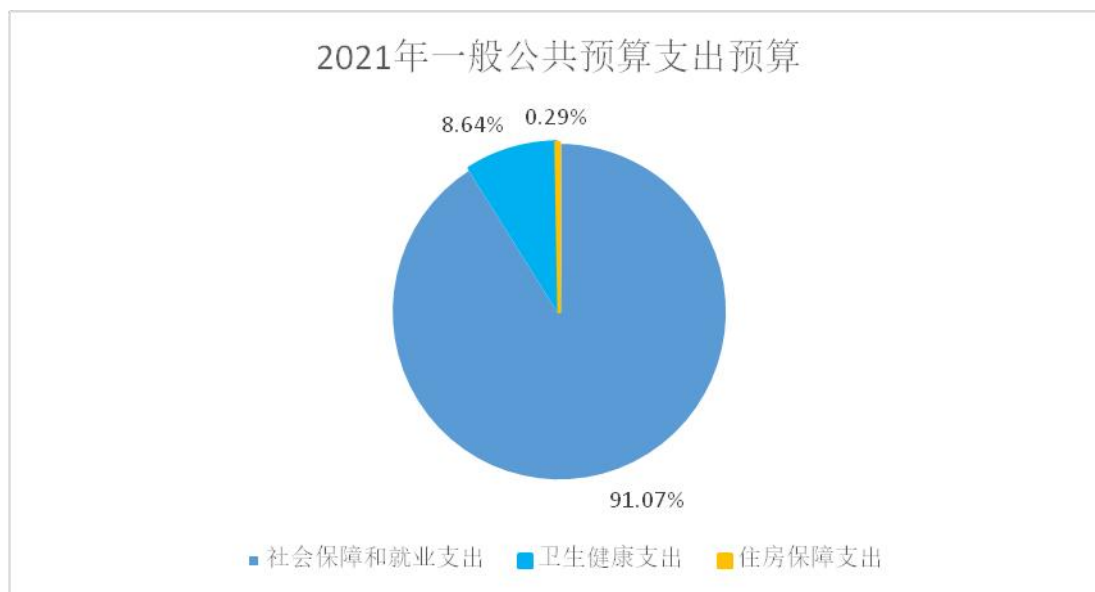


### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款4273.53万元，比上年下降23.64%，主要是社会保障和就业支出减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为4273.53万元，比上年下降23.64%，其中：其中：社会保障和就业支出（类）3891.96万元，占91.07%；卫生健康支出（类）369.00万元，占8.64%；住房保障支出（类）12.57万元，占0.29%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出2.91万元，比上年增长100%，主要是新增退休人员所致。

2、社会保障和就业（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纳支出（项）支出14.95万元，比上年增长25.42%，主要是人员增加，养老保险支出增加。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出797.40万元，比上年下降43.04%，主要是没有

把 2021 年度上级资金列入预算。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出 20 万元，比上年增长 25%，主要是集中迁建散葬烈士墓。

5、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 1232.18 万元，比上年增长 1.50%，主要是义务兵优待金标准调整所致。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）支出 140 万元，与上年持平。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 550 万元，比上年下降 63.33%，主要是 2019 年部分退役士兵社会保险接续政策总体已落实完毕，预留部分未缴纳人员保险金。

8、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 410 万元，比上年增长 11.77%，主要是退役士兵教育管理费用调整。

9、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 447.40 万元，比上年增长 10.47%，主要是军队转业干部补助标准调整所致。

10、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 139.69 万元，比上年增长 25.85%，主要是人员增加，工资等支出增加所致。

11、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 77.20 万元，比上年增长 28.67%，主要是项目填报



口径调整，合并项目支出所致。

12、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 11.97 万元，比上年下降 0.42%，主要是桓台县军队离休退休干部休养所 2021 年人员经费减少所致。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 6.54 万元，比上年增长 25.53%，主要是人员增加，医疗保险支出增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.80 万元，比上年增长 25.56%，主要是人员增加，公务员医疗补助支出增加。

15、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出 359.66 万元，比去年增长 36.36%，主要是优抚对象医疗补助支出和参保基数增加所致。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.57 万元，比上年增长 25.32%，主要是人员增加，住房公积金支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

桓台县退役军人事务局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 191.43 万元（其中一般公共预算安排 191.43 万元），其中：

人员经费 168.20 万元（其中一般公共预算安排 168.20 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 23.23 万元（其中一般公共预算安排 23.23 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2021 年安排政府采购预算 17.59 万元，其中：财政拨款安排 17.59 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 1.59 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16 万元

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 1 万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少1万元，其中：因公出国（境）费0万元与上年持平；公务用车购置费0万元与上年持平；公务用车运行费0万元与上年持平；公务接待费减少1万元。公务接待费减少的主要原因是严格落实中央八项规定厉行节约。

### （三）机关运行经费情况

2021年桓台县退役军人事务局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为23.23万元。较2020年预算增加5.12万元，增长28.27%。主要原因是：编制内实有人数增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，桓台县退役军人事务局共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）；单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2021年预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021年桓台县退役军人事务局项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款4082.10万元。绩效目标表如下：

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [309001]桓台县退役军人事务局本级

项目名称	2019 年部分退役士兵社会保险接续资金				
主管部门	无	预算执行单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	50 万元				
项目绩效年度目标					
年度目标为符合条件退役士兵接续社会保险。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	符合部分退役士兵保险接续的人数	30	人
产出	项目产出	时效指标	补助资金及时到位率	100	%
产出	项目产出	质量指标	人员身份核实率	100	%
产出	项目产出	质量指标	保险补助资金执行率	100	%
产出	项目产出	成本指标	退役士兵保险接续资金	50	万元
效果	项目效益	社会效益	有责投诉、信访发生数	0	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	以政府安排工作方式退出现役的退役士兵满意度	优	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	98	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [309001]桓台县退役军人事务局本级

项目名称	2020 年省退役军人创新创业和困难帮扶基金				
主管部门	无	预算执行单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	500 万元				
项目绩效年度目标					
队退役军人创业进行扶持, 对困难退役军人进行帮扶。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	符合条件的退役军人创业扶持率	100	%
产出	项目产出	数量指标	符合条件困难退役军人帮扶率	100	%
产出	项目产出	数量指标	退役军人创业扶持和困难帮扶基金缴纳期限	2	年
产出	项目产出	数量指标	基金收益退役军人人数	25	人
产出	项目产出	时效指标	创业扶持和困难帮扶资金上缴及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	归集退役军人创新创业和困难帮扶基金达标率	100	%
产出	项目产出	质量指标	退役军人创新创业和困难帮扶基金符合率	100	%
产出	项目产出	成本指标	基金出资金额	500	万元
效果	项目效益	社会效益	保障退役军人生活	保障	
效果	项目效益	可持续影响	帮扶档案完整性	完整	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	帮扶退役军人满意度	96	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [309001]桓台县退役军人事务局本级

项目名称	地方安置 1-4 级残疾军人护理费				
主管部门	无	预算执行单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	69.01 万元				
项目绩效年度目标					
切实保障分散供养一至四级残疾军人生活及照料水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	因病 1-4 级残疾军人	2	人次
产出	项目产出	数量指标	因公一级和二级残疾军人	5	人
产出	项目产出	数量指标	因公三级和四级残疾军人	14	人
产出	项目产出	时效指标	1-4 级残疾军人护理费拨付及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	1-4 级残疾军人护理费按规定执行率	100	%
产出	项目产出	成本指标	地方安置 1-4 级残疾军人护理费	69.01	万元
效果	项目效益	社会效益	1-4 级残疾军人生活情况	明显改善	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	1-4 级残疾军人满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [309001]桓台县退役军人事务局本级

项目名称	企业军转干部补助				
主管部门	无	预算执行单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	320 万元				
项目绩效年度目标					
保障 131 名困难企业军转干部补贴发放、八一春节慰问金发放、体检和医疗报销各项福利待遇落实好。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	企业军转干部补贴发放人数	113	人
产出	项目产出	数量指标	企业军转干部春节、八一慰问人数	131	人
产出	项目产出	时效指标	企业军转干部生活补助发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	人员认定规范性	规范	
产出	项目产出	质量指标	企业军转干部补助发放准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	企业军转干部补助经费	320	万元
效果	项目效益	社会效益	企业军转干部生活保障	保障	
效果	项目效益	社会效益	困难企业军转干部医疗负担情况	明显改善	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	企业军转干部满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[309001]桓台县退役军人事务局本级

项目名称	双拥支出				
主管部门	无	预算执行单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	77.2 万元				
项目绩效年度目标					
推动双拥工作更好服务党和政府工作大局、国防和军队建设全局。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	发放慰问金的现役军人人数	50	人
产出	项目产出	数量指标	征订《中国双拥》杂志	30	册
产出	项目产出	时效指标	现役军人家庭立功慰问金发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	《中国双拥》杂志覆盖率	100	%
产出	项目产出	成本指标	双拥支出	77.20	万元
产出	项目产出	成本指标	立功现役军人慰问金	2000	元/人
效果	项目效益	社会效益	加强双拥宣传	促进	
效果	项目效益	可持续影响	服务部队	完善	
效果	项目效益	可持续影响	服务保障部队，练兵备战，提高战斗力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	100	%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	部队官兵满意度	100	%
其他说明	无				



# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [309001]桓台县退役军人事务局本级

项目名称	提高部分优抚对象抚恤定补金				
主管部门	无	预算执行单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	797.4 万元				
项目绩效年度目标					
确保优抚政策的全面落实, 保证抚恤定补人员按时足额领到抚恤补助金保障他们的生活水平, 体现国家对优抚对象的关心和照顾。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年满 60 周岁退役士兵	2200	人
产出	项目产出	数量指标	在想老复员军人	200	人
产出	项目产出	数量指标	带病回乡退伍军人	150	人
产出	项目产出	数量指标	参战退役人员	300	人
产出	项目产出	时效指标	优抚对象补贴发放及时率	100	%
产出	项目产出	时效指标	抚恤定补金发放完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	人员资质认定规范性	规范	
产出	项目产出	质量指标	优抚对象生活补贴发放完成率	100	%
产出	项目产出	质量指标	优抚对象补贴发放准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	提高部分优抚对象抚恤定补资金	797.40	万元
效果	项目效益	经济效益	保证优待人员利益	是	
效果	项目效益	社会效益	优抚对象生活情况	保障	
效果	项目效益	社会效益	优抚对象的自豪感, 获得感	提升	
效果	项目效益	可持续影响	档案管理完备性	完备	
效果	项目效益	可持续影响	优抚对象生活水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	优抚对象满意度	100	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[309001]桓台县退役军人事务局本级

项目名称	退役士兵接收安置资金				
主管部门	无	预算执行单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	449.54 万元				
项目绩效年度目标					
妥善安置退役士兵；促进退役士兵就业创业。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	符合政府安排工作条件自谋职业退役士兵	5	人
产出	项目产出	数量指标	安置退役士兵人数	30	人
产出	项目产出	时效指标	补贴发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	退役安置士兵补贴发放准确率	100	%
产出	项目产出	成本指标	退役士兵接收安置资金	449.54	万元
效果	项目效益	社会效益	做好士兵的接收安置工作	实现	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退役士兵满意度	97	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [309001]桓台县退役军人事务局本级

项目名称	退役士兵专项公益性岗位				
主管部门	无	预算执行单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	8.72 万元				
项目绩效年度目标					
为符合条件且愿意到公益性岗位就业的退役士兵提供兜底就业保障。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公益岗位数	2	人
产出	项目产出	时效指标	经费拨付及时率	及时	
产出	项目产出	质量指标	岗位薪酬符合相关政策规定	符合	
产出	项目产出	成本指标	公益岗位人员经费标准	3632	元/人*月
效果	项目效益	社会效益	兜底保障退役军人就业	保障	
效果	项目效益	可持续影响	退役士兵公益性岗位安排流程完备性	完备	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	由政府安排工作退役士兵满意度	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位: [309001]桓台县退役军人事务局本级

项目名称	义务兵和在乡优抚对象优待金				
主管部门	无	预算执行单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	1,232.18 万元				
项目绩效年度目标					
为切实保障义务兵家庭和在乡优抚对象的生活略高于当地居民的平均生活水平。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	享受义务兵优待金人数(2020年普通义务兵)	300	人次
产出	项目产出	数量指标	享受义务兵优待金人数(2020年艰苦地区义务兵)	50	人次
产出	项目产出	数量指标	享受义务兵优待金人数(2020年进藏义务兵)	20	人次
产出	项目产出	数量指标	享受优待金优抚对象人数	886	人次
产出	项目产出	时效指标	优待金及时拨付率	100	%
产出	项目产出	质量指标	优待金标准按规定执行率	100	%
产出	项目产出	质量指标	经费足额拨付率	100	%
产出	项目产出	质量指标	优待金标准按规定执行率	100	%
产出	项目产出	成本指标	义务兵和在乡优抚对象优待金	1232.18	万元
效果	项目效益	社会效益	优待金家庭生活	明显改善	
效果	项目效益	社会效益	义务兵家庭和在乡优抚对象家庭满意度	100	%
效果	项目效益	可持续影响	长效制度健全	健全	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	优待金家庭满意度	很满意	
其他说明		无			

# 项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[309001]桓台县退役军人事务局本级

项目名称	优抚对象医疗补助金				
主管部门	无	预算执行单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	290.65 万元				
项目绩效年度目标					
保证优抚对象的医疗待遇，方便优抚对象就医					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	享受医疗待遇优抚人数	800	人
产出	项目产出	数量指标	一至六级残疾军人	80	人
产出	项目产出	时效指标	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100	%
产出	项目产出	质量指标	优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100	%
产出	项目产出	质量指标	经费足额拨付率	100	%
产出	项目产出	成本指标	优抚对象医疗补助金	290.65	万元
效果	项目效益	社会效益	优抚对象医疗难问题改善情况	明显改善	
效果	项目效益	可持续影响	长效制度健全	健全	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	优抚对象满意度	98	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[309001]桓台县退役军人事务局本级

项目名称	烈士褒扬				
主管部门	无	预算执行单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请 (万元)	20 万元				
项目绩效年度目标					
挖掘编纂烈士事迹，宣传弘扬烈士精神，为纪念烈士提供良好场所。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	举办纪念烈士活动次数	2	次
产出	项目产出	数量指标	安保值班人员	2	人
产出	项目产出	时效指标	陵园，纪念馆维修及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	烈士纪念设施维修达标率	98	%
产出	项目产出	成本指标	烈士褒扬项目经费	20	万元
效果	项目效益	生态效益	提高改善陵园整体环境	提高	
效果	项目效益	生态效益	改善陵园整体环境	是	
效果	项目效益	可持续影响	提高陵园管理工作的服务和质量水平	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标表

（2021 年度）

申报单位：[309001]桓台县退役军人事务局本级

项目名称	重点优抚对象和老退伍兵走访慰问金				
主管部门	无	预算执行单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	140 万元				
项目绩效年度目标					
了解掌握退役军人和优抚对象的生活及思想情况。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	年满 70 周岁老退伍军人发放慰问金人数	1000	人
产出	项目产出	数量指标	退役军人和优抚对象发放慰问年画人数	20000	人
产出	项目产出	时效指标	慰问金发放及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	慰问金发放资质符合率	100	%
产出	项目产出	成本指标	优抚定补优抚对象慰问金发放标准	1000	元/人
产出	项目产出	成本指标	年满 70 周岁老退伍军人发放慰问金发放标准	1400	元/人
产出	项目产出	成本指标	重点优抚对象和老退伍兵走访慰问金	140	万元
效果	项目效益	社会效益	走访慰问对象的自豪感，获得感	提升	
效果	项目效益	可持续影响	提高退役军人的幸福感荣誉感	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	年满 70 周岁退役士兵、烈军属群体、退役士兵群体	95	%
其他说明	无				

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

申报单位：[309001]桓台县退役军人事务局本级

项目名称	自主择业军转干部补助				
主管部门	无	预算执行单位	[309001]桓台县退役军人事务局本级		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	127.4 万元				
项目绩效年度目标					
严格贯彻中央、省、市的文件，更好的为自主择业军转干部提供提供优质的生活保障。严格贯彻中央、省、市的文件。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	自主择业军转干部人数	24	人次
产出	项目产出	时效指标	自主择业军转干各类补助拨付及时率	100	%
产出	项目产出	质量指标	经费足额拨付率	100	%
产出	项目产出	成本指标	自主择业军转干部补助经费	127.40	万元
效果	项目效益	社会效益	自主择业军转干部各项待遇	符合	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	95	%
其他说明	无				



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**行政单位离退休（项）：**指用于单位退休人员支出。

**十五、社会保障和就业（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）：**指用于单位缴纳的

机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**十六、社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：**指用于优抚对象补助金的支出。

**十七、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：**指用于开展烈士褒扬、宣传英烈文化、对烈士纪念设施的保护和管理支出。

**十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）：**指用于义务兵家庭、在乡烈士遗属、在乡残疾军人、参战退役人员等优待金的支出。

**十九、社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：**指用于年龄满70周岁在乡老退伍兵慰问金的支出。

**二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**指用于符合条件退役士兵社会保险接续、省厅归集退役军人创新创业和困难帮扶资金的支出。

**二十一、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**指用于退役士兵接收安置资金的支出。

**二十二、社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：**指用于军转干部安置、自主择业干部工作经费支出。

**二十三、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：**指用于机关工作人员经费、办公经费支出。

**二十四、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（款）：**指用于双拥共建、向立功军人家庭送喜报并发放慰问金等支出。

**二十五、社会保障和就业（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）：**指用于其他社会保障和就业支出。

**二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指用于医疗保险缴费支出。

**二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指用于公务员医疗补助支出。

**二十八、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：**指用于重点优抚对象参保、门诊、住院等各项医疗待遇的支出。

**二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指用于单位工作人员住房公积金支出。