

# 2019 年高青县退役军 人事务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 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、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）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 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并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）承担县双拥工作领导小组的日常工作。

（十二）负责本部门和所属单位党的建设工作的。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务，加强与驻高部队的协调。

## **二、部门预算单位构成**

高青县退役军人事务局部门预算包括：局机关预算。

纳入高青县退役军人事务局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县退役军人事务局局机关

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位:万元

收入		支出			
项目	2019 年预算	项目	合计	2019 年 预算	上年结 转支出
一、财政拨款	4930.42	201-一般公共服务支出			
一般公共预算	4930.42	203-国防支出			
政府性基金预算		204-公共安全支出			
二、财政专户管理资金		205-教育支出			
三、其他收入		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	4567.94	4567.94	
		210-卫生健康支出	352.61	352.61	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	9.87	9.87	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
本 年 收 入 合 计	4930.42				
四、上年结转					
收 入 总 计	4930.42	支 出 总 计	4930.42	4930.42	

表 2.收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	2019 年预算												上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款										财政 专户 管理 资金		其他 收入
							小计	一般公共预算						政府 性基 金预 算	其他 收入				
								经费拨 款(补 助)	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚 没 收 入	国有 资源 (资 产) 有偿 使用 收入	其他 收入						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	
			227	高青县退役军人事务局	4930.42	4930.42	4930.42	4930.42											
			227	高青县退役军人事务局本级	4930.42	4930.42	4930.42	4930.42											
208			227	社会保障和就业支出	4,567.94	4,567.94	4,567.94	4,567.94											
208	05		227	行政事业单位离退休	15.18	15.18	15.18	15.18											
208	05	05	227	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	15.18	15.18											
208	08		227	抚恤	1,300.98	1,300.98	1,300.98	1,300.98											
208	08	02	227	伤残抚恤	763.85	763.85	763.85	763.85											
208	08	05	227	义务兵优待	537.13	537.13	537.13	537.13											
208	09		227	退役安置	2,998.57	2,998.57	2,998.57	2,998.57											
208	09	01	227	退役士兵安置	2,894.94	2,894.94	2,894.94	2,894.94											

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算												上年结转
						小计	财政拨款							政府性基金预算	财政专户管理资金	其他收入		
类	款	项					小计	经费拨款(补助)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	其他收入					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
208	09	05	227	军队转业干部安置	103.63	103.63	103.63	103.63										
208	28		227	退役军人管理事务	253.21	253.21	253.21	253.21										
208	28	01	227	行政运行	102.01	102.01	102.01	102.01										
208	28	04	227	拥军优属	151.20	151.20	151.20	151.20										
210			227	卫生健康支出	352.61	352.61	352.61	352.61										
210	11		227	行政事业单位医疗	6.07	6.07	6.07	6.07										
210	11	01	227	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31	5.31										
210	11	03	227	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76	0.76										
210	14		227	优抚对象医疗	346.54	346.54	346.54	346.54										
210	14	01	227	优抚对象医疗补助	346.54	346.54	346.54	346.54										
221			227	住房保障支出	9.87	9.87	9.87	9.87										
221	02		227	住房改革支出	9.87	9.87	9.87	9.87										
221	02	01	227	住房公积金	9.87	9.87	9.87	9.87										

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019 年预算			上年结转支出
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项							
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			227	高青县退役军人事务局	4,930.42	4,930.42	123.13	4,807.29	
			227	高青县退役军人事务局本级	4,930.42	4,930.42	123.13	4,807.29	
208			227	社会保障和就业支出	4,567.94	4567.94	107.19	4,460.75	
208	05		227	行政事业单位离退休	15.18	15.18	15.18		
208	05	05	227	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	15.18		
208	08		227	抚恤	1,300.98	1,300.98		1,300.98	
208	08	02	227	伤残抚恤	763.85	763.85		763.85	
208	08	05	227	义务兵优待	537.13	537.13		537.13	
208	09		227	退役安置	2,998.57	2,998.57		2,998.57	
208	09	01	227	退役士兵安置	2,894.94	2,894.94		2,894.94	
208	09	05	227	军队转业干部安置	103.63	103.63		103.63	
208	28		227	退役军人管理事务	253.21	253.21	92.01	161.20	
208	28	01	227	行政运行	102.01	102.01	92.01	10.00	
208	28	04	227	拥军优属	151.20	151.20		151.20	

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2019年预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
210			227	卫生健康支出	352.61	352.61	6.07	346.54	
210	11		227	行政事业单位医疗	6.07	6.07	6.07		
210	11	01	227	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31		
210	11	03	227	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76		
210	14		227	优抚对象医疗	346.54	346.54		346.54	
210	14	01	227	优抚对象医疗补助	346.54	346.54		346.54	
221			227	住房保障支出	9.87	9.87	9.87		
221	02		227	住房改革支出	9.87	9.87	9.87		
221	02	01	227	住房公积金	9.87	9.87	9.87		

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	4930.42	201-一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		203-国防支出			
		204-公共安全支出			
		205-教育支出			
		206-科学技术支出			
		207-文化旅游体育与传媒支出			
		208-社会保障和就业支出	4567.94	4567.94	
		210-卫生健康支出	352.61	352.61	
		211-节能环保支出			
		212-城乡社区支出			
		213-农林水支出			
		214-交通运输支出			
		215-资源勘探信息等支出			
		216-商业服务业等支出			
		217-金融支出			
		219-援助其他地区支出			
		220-自然资源海洋气象等支出			
		221-住房保障支出	9.87	9.87	
		222-粮油物资储备支出			
		223-国有资本经营预算支出			
		224-灾害防治及应急管理支出			
		227-预备费			
		229-其他支出			
收 入 总 计	4930.42	支 出 总 计	4930.42	4930.42	

表 5.一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			227	高青县退役军人事务局	4930.42	4930.42	115.39		7.74	4807.29
			227	高青县退役军人事务局本级	4930.42	4930.42	115.39		7.74	4807.29
208			227	社会保障和就业支出	4567.94	4567.94	99.45		7.74	4460.75
208	05		227	行政事业单位离退休	15.18	15.18	15.18			
208	05	05	227	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.18	15.18	15.18			
208	08		227	抚恤	1300.98	1300.98				1300.98
208	08	02	227	伤残抚恤	763.85	763.85				763.85
208	08	05	227	义务兵优待	537.13	537.13				537.13
208	09		227	退役安置	2998.57	2998.57				2998.57
208	09	01	227	退役士兵安置	2894.94	2894.94				2894.94
208	09	05	227	军队转业干部安置	103.63	103.63				103.63

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算					
					合计	基本支出				项目支出
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6
208	28		227	退役军人管理事务	253.21	253.21	84.27		7.74	161.2
208	28	01	227	行政运行	102.01	102.01	84.27		7.74	10
208	28	04	227	拥军优属	151.2	151.2				151.2
210			227	卫生健康支出	352.61	352.61	6.07			346.54
210	11		227	行政事业单位医疗	6.07	6.07	6.07			
210	11	01	227	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31			
210	11	03	227	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76			
210	14		227	优抚对象医疗	346.54	346.54				346.54
210	14	01	227	优抚对象医疗补助	346.54	346.54				346.54
221			227	住房保障支出	9.87	9.87	9.87			
221	02		227	住房改革支出	9.87	9.87	9.87			
221	02	01	227	住房公积金	9.87	9.87	9.87			

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算					
					合计	基本支出				项目支出
类	款	项		小计		工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

注：高青县退役军人事务局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.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、不含政府性基金）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出																									
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出								
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
**	**	123.13	115.39	37.93	46.19		21.4	9.87										7.74	1.00			0.30	0.35	0.75		3.06	2.28
227	高青县退役军人事务局	123.13	115.39	37.93	46.19		21.4	9.87										7.74	1.00			0.30	0.35	0.75		3.06	2.28

科目代码	科目名称	基本支出																									
		合计	工资福利支出							对个人和家庭的补助									商品和服务支出								
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保险费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计	办公经费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
**	**	123.13	115.39	37.93	46.19		21.4	9.87										7.74	1.00			0.30	0.35	0.75		3.06	2.28
2082801	行政运行	123.13	115.39	37.93	46.19		21.4	9.87										7.74	1.00			0.30	0.35	0.75		3.06	2.28

部门公开表 8

表 8.政府采购预算表

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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
227 高青县退役军人事务局	208	28	01	行政运行	财务软件	2.80	2.80	2.80	2.80				
227 高青县退役军人事务局	208	28	01	行政运行	办公家具	14	14	14	14				
227 高青县退役军人事务局	208	28	01	行政运行	办公电子设备	46	46	46	46				
227 高青县退役军人事务局	208	28	01	行政运行	车辆	16	16	16	16				
227 高青县退役军人事务局	208	28	01	行政运行	档案室	12	12	12	12				
227 高青县退役军人事务局	208	28	01	行政运行	办公场所装修	10	10	10	10				

表 9.一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出表

单位：万元

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	
3	0	1.5	0	1.5	1.5

## 第三部分

# 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 4930.42 万元，其中：财政拨款 4930.42 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2019 年支出预算为 4930.42 万元，其中：基本支出 123.13 万元，占 2.50%，项目支出 4807.29 万元，占 97.50%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 4930.42 万元，其中：一般公共预算 4930.42 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2019 年财政拨款支出预算为 4930.42 万元，其中：一般公共服务（类）支出 4930.42 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 4930.42 万元，2018 年 11 月本单位刚成立，无 2018 年数据。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 4930.42 万元，2018 年本单位刚成立，无 2018 年预算数据，无法比较，其中：社会保障和就业支出 4567.94 万元，占 92.65%；卫生健康支出 352.61 万元，占 7.15%；住房保障支出 9.87 万元，占 0.2%。

具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 15.18 万元，用于机关工作人员的社会保险缴纳等。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 763.85 万元，主要用于优抚对象生活补助及抚恤金发放、残疾军人器材费、优抚对象春节慰问信等。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出 537.13 万元，主要用于优抚对象优待金发放等。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）支出 2894.94 万元，主要用于退役士兵安置保险及生活补助支出等。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）支出 103.63 万元，主要用于企业军转干部、自主择业军转干部补贴支出等。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 102.01 万元，主要用于机关工作人员经费、办公经费支出等。

7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 151.2 万元，主要用于优抚对象走访慰问及双拥工作支出等。

8、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 5.31 万元，主要用于机关工作人员医疗保险支出等。

9、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 0.76 万元，主要用于机关工作人员公务员医疗补助支出等。

10、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 346.54 万元，主要用于优抚对象医疗补助支出等。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.87 万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金支出等。

与 2018 年预算收支数据增减情况无法比较，本单位 2018 年机构改革后刚成立新单位，无 2018 年预算数据。

#### （四）政府性基金预算收支情况

高青县退役军人事务局 2019 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

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 123.13 万元，其中：

人员经费 115.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 7.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 100.8 万元，其中：财政拨款安排 100.8 万元，财政专户管理资金安排 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。政府采购货物预算 90.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.5 万元，公务接待费 1.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 3 万元，因本单位为机构改革新成立单位，2018 年无预算数据，所以无法与 2018 年数据比较增减情况。

1. 因公出国（境）费 2018 年无数据，无法比较；
2. 公务用车购置费 2018 年无数据，无法比较；
3. 公务用车运行费 2018 年无数据，无法比较。
4. 公务接待费 2018 年无数据，无法比较。

### （三）机关运行经费情况

2019 年局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 7.74 万元。较 2018 年预算无法比较，因本单位 2018 年底新成立，无 2018 年数据。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，高青县退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 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）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年高青县退役军人事务局部门项目支出设置 5 个项目支出绩效目标，涉及财政拨款 1647.52 万元，具体情况见绩效目标批复表。

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	优抚对象优待金			
主管部门	高青县退役军人事务局	预算执行单位	高青县退役军人事务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019.01.01-2019.12.31			
项目资金申请 (万元)	537.13 万			
项目绩效年度目标				
用于重点优抚对象、义务兵家庭优待				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	优抚对象优待金发放人数	优抚对象优待金发放人数	≥880 人
	质量指标	优抚对象优待金补贴发放准确率	优抚对象优待金补贴发放准确率	100%
	时效指标	优抚对象优待金及时拨付率	优抚对象优待金及时拨付率	100%
效益指标	社会效益指标	优抚对象的自豪感、获得感	优抚对象的自豪感、获得感	提升
	可持续影响指标	补贴发放监管机制健全性	补贴发放监管机制健全性	健全
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	优抚对象光荣牌、慰问信			
主管部门	高青县退役军人事务局	预算执行单位	高青县退役军人事务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019.01.01-2019.12.31			
项目资金申请 (万元)	6.6 万			
项目绩效年度目标				
用于“烈属、军属、残疾军人”家庭挂光荣牌、贴对联。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	优抚对象人数	优抚对象人数	≥1.5 万人
	质量指标	慰问信发放覆盖率	慰问信发放覆盖率	100%
	时效指标	优抚对象慰问信发放	优抚对象慰问信发放	及时
效益指标	社会效益指标	增强优抚对象政治荣誉感	增强优抚对象政治荣誉感	100%
	可持续影响指标	优抚对象感受到了党和政府的温暖	优抚对象感受到了党和政府的温暖	100%
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	100%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	优抚对象医疗资金			
主管部门	高青县退役军人事务局	预算执行单位	高青县退役军人事务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019.01.01-2019.12.31			
项目资金申请 (万元)	346.54 万			
项目绩效年度目标				
为特定优抚对象提供医疗资金补助				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	优抚对象医疗补助人数	优抚对象医疗补助人数	1467 人
	质量指标	补助人员资质认定规范性	补助人员资质认定规范性	规范
	时效指标	医疗费报销及时率	医疗费报销及时率	100%
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥95%
	可持续影响指标	减轻患病优抚对象医疗费用负担	减轻患病优抚对象医疗费用负担	100%
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥95%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	优抚人员抚恤生活补助金			
主管部门	高青县退役军人事务局	预算执行单位	高青县退役军人事务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019.01.01-2019.12.31			
项目资金申请 (万元)	751.25 万			
项目绩效年度目标				
为残疾军人，参战参试人员、“三属”人员、复员军人、带病回乡、烈士子女、55.56 年入朝等优抚对象发放抚恤金。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数	优抚对象抚恤补助资金发放人数	4474 人
	质量指标	经费足额发放率	经费足额发放率	100%
	时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%
效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	优抚对象生活情况	有效改善
	可持续影响指标	优抚对象基本生活得到保证	优抚对象基本生活得到保证	100%
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	≥90%
其他说明				

# 项目支出绩效目标批复表

(2019 年度)

申报单位：高青县退役军人事务局

项目名称	残疾军人器材费			
主管部门	高青县退役军人事务局	预算执行单位	高青县退役军人事务局	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2019.01.01-2019.12.31			
项目资金申请 (万元)	6 万			
项目绩效年度目标				
用于伤残军人、老复员军人等重点优抚对象配置辅助器械。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	优抚对象人数	优抚对象人数	≥1.5 万人
	数量指标	残疾军人	残疾军人	≥190 人
	质量指标	器材发放覆盖率	器材发放覆盖率	90%
	时效指标	优抚对象器材发放及时率	优抚对象器材发放及时率	100%
效益指标	社会效益指标	为残疾军人配发辅助器材	为残疾军人配发辅助器材	100%
	可持续影响指标	优抚对象感受到了党和政府的温暖	优抚对象感受到了党和政府的温暖	100%
	可持续影响指标	方便残疾军人生活	方便残疾军人生活	100%
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	优抚对象满意度	优抚对象满意度	100%
其他说明				

## 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，县级部门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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的收入。主要是事业收入、事业单位经营收入，以及按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、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、“三公”经费：**指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十一、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实际缴纳的养老保险支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**指退役军人事务单位按规定用于伤残人员的托恤金和按规定开支的各种伤残补助费业务安排的支出。

**十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：**指退役军人事务单位用于义务兵优待方面业务安排的支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：**指退役军人事务单位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、转业士官的安置业务安排的支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：**指退役军人事务单位用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面业务安排的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：**指退役军人事务部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：**指退役军人事务单位用于开展拥军优属活动业务安排的支出。

**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）：**指机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。

**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）：**指机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

**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）：**指退役军人事务单位按规定补助优抚对象的医疗经费业务安排的支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指机关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。