

2020 年
新兴县退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 新兴县退役军人事务局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）县退役军人事务局贯彻落实党中央、省委和市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新兴县退役军人事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县退役军人服务中心。新兴县蕉山烈士纪念碑管理处。

人员构成情况：局本级及下属单位列入财政供给的实有人员 23 人，其中：在职 22 人（编制 12 人）（公务员 10 人）退休 1 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3890.39	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	三、国防支出	0.00
三、其他资金	0.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3700.85
		九、卫生健康支出	150.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	38. 95
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	3890. 39	本年支出合计	3890. 39
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3890.39	支出总计	3890.39

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3890.40	392.46	3497.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3700.86	339.92	3360.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.79	20.79	0.00	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	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2780.98	0.00	2780.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	74.76	0.00	74.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	420.27	0.00	420.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	370.93	0.00	370.93	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1849.54	0.00	1849.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	525.46	0.00	525.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	489.50	0.00	489.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	28.36	0.00	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	369.13	319.13	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082801	行政运行	319.13	319.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.95	13.95	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3890.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3700.85
		九、卫生健康支出	150.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	38. 95
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	3890. 39	本年支出合计	3890.39
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	3890. 39	支出总计	3890. 39

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3890. 40	392. 46	3497. 94
[208]社会保障和就业支出	3700. 86	339. 92	3360. 94
[20805]行政事业单位养老支出	20. 79	20. 79	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 86	13. 86	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6. 93	6. 93	0. 00
[20808]抚恤	2780. 98	0. 00	2780. 98
[2080801]死亡抚恤	19. 73	0. 00	19. 73
[2080802]伤残抚恤	74. 76	0. 00	74. 76
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	420. 27	0. 00	420. 27
[2080804]优抚事业单位支出	28. 00	0. 00	28. 00
[2080805]义务兵优待	370. 93	0. 00	370. 93
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	17. 75	0. 00	17. 75
[2080899]其他优抚支出	1849. 54	0. 00	1849. 54
[20809]退役安置	525. 46	0. 00	525. 46

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080901]退役士兵安置	489. 50	0. 00	489. 50
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	28. 36	0. 00	28. 36
[2080905]军队转业干部安置	7. 00	0. 00	7. 00
[2080999]其他退役安置支出	0. 60	0. 00	0. 60
[20810]社会福利	0. 00	0. 00	0. 00
[2081002]老年福利	0. 00	0. 00	0. 00
[2081005]社会福利事业单位	0. 00	0. 00	0. 00
[2081099]其他社会福利支出	0. 00	0. 00	0. 00
[20828]退役军人管理事务	369. 13	319. 13	50. 00
[2082801]行政运行	319. 13	319. 13	0. 00
[2082802]一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
[2082804]拥军优属	50. 00	0. 00	50. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	4. 50	0. 00	4. 50
[2089901]其他社会保障和就业支出	4. 50	0. 00	4. 50
[210]卫生健康支出	150. 95	13. 95	137. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	13.95	13.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.95	13.95	0.00
[21014]优抚对象医疗	123.00	0.00	123.00
[2101401]优抚对象医疗补助	123.00	0.00	123.00
[21099]其他卫生健康支出	14.00	0.00	14.00
[2109901]其他卫生健康支出	14.00	0.00	14.00
[221]住房保障支出	38.59	38.59	0.00
[22102]住房改革支出	38.59	38.59	0.00
[2210201]住房公积金	38.59	38.59	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	392.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	366.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	61.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	228.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.86
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.93
[30110]职工基本医疗保险	[50102]社会保障缴费	13.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	25.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.36

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位：万元

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
行政经费	18.15	18.15	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注： 1、行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 3890.39 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是由于机构改革，根据新办发[2019] 1 号文，新兴县退役军人事务局成立于 2019 年 3 月 25 日，为正科级单位，财务于 2019 年 7 月正式运行。因而 2019 年度无做预算；支出预算 3890.39 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是由于机构改革，根据新办发[2019] 1 号文，新兴县退役军人事务局成立于 2019 年 3 月 25 日，为正科级单位，财务于 2019 年 7 月正式运行。因而 2019 年度无做预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.50 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是由于机构改革，根据新办发[2019] 1 号文，新兴县退役军人事务局成立于 2019 年 3 月 25 日，为正科级单位，财务于 2019 年 7 月正式运行。因而 2019 年度无做预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是由于机构改革，根据新办发[2019] 1 号文，新兴县退役军人事务局成立于 2019 年 3 月 25 日，为正科级单位，财务于 2019 年 7 月正式运行。因而 2019 年度无做预算；公务用车购置及运行费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元），比上年增加 0.46 万元，增长 0.29%，主要原因是由于机构改革，根据新办发[2019] 1 号文，新兴县

退役军人事务局成立于 2019 年 3 月 25 日，为正科级单位，财务于 2019 年 7 月正式运行；公务接待费 3.50 万元，比上年增加 3.05 万元，增长 677%，主要原因是由于机构改革，根据新办发[2019] 1 号文，新兴县退役军人事务局成立于 2019 年 3 月 25 日，为正科级单位，财务于 2019 年 7 月正式运行。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 18.15 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是由于机构改革，根据新办发[2019] 1 号文，新兴县退役军人事务局成立于 2019 年 3 月 25 日，为正科级单位，财务于 2019 年 7 月正式运行。因而 2019 年度无做预算

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 338.55 万元，其中：货物类采购预算 70.05 万元，工程类采购预算 250 万元，服务类采购预算 18.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本部门固定资产金额 5.51 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以

上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 70.05 万元，主要是通用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
伤残军人生活补助	74.76	<p>一、主要目标。</p> <p>贯彻落实好中央、省市有关优抚政策待遇，发放各类补助。</p> <p>二、绩效目标。</p> <p>指标 1（数量指标）：发放伤残军人生活补助人数 117 人。</p> <p>指标 2（时效指标）：每月足额发放率 100%。</p> <p>指标 3（成本指标）：伤残军人的生活补助每人每年标准县级负担：5-6 级 6600 元，7-8 级 5772 元，9-10 级 5580 元。</p> <p>指标 4（社会效益指标）：确保优抚对象生活水平不断提高，有效改善。</p> <p>指标 5（服务对象满意度指标）：服务对象满意度≥90%。</p>
优抚对象生活补助	420.27	<p>一、主要目标。</p> <p>贯彻落实好中央、省市有关优抚政策待遇，发放各类补助。</p> <p>二、绩效目标。</p> <p>指标 1（数量指标）：发放生活补助人数①在乡复员军人 53 人、②带病回乡退伍军人 57 人、③参战参核退役人员 996 人、④五老人员 17 人，共 1123 人。</p> <p>指标 2（时效指标）：足额发放率 100%，补助时效。</p> <p>指标 3（成本指标）：定额标准，每人每年生活补助标准：①在乡复员军人 5472 元、②带病回乡退伍军人 5784 元、③参战参核退役人员 3516 元、④五老人员 4536 元。</p> <p>指标 4（服务对象满意度指标）：</p>

		服务对象满意度≥90%。
军属优待金	370.93	<p>一、主要目标。</p> <p>贯彻落实好中央、省市有关优抚政策待遇，发放各类补助；</p> <p>二、绩效目标。</p> <p>指标 1（数量指标）：①义务兵家庭 242 户、②其他全体对象 13 户、③适优对象 162 户，共 417 户。</p> <p>指标 2（时效指标）：每年八一前足额发放及时率 100%。</p> <p>指标 3（成本指标）：各类补助所需费用：①义务兵家庭 268 万元、②其他全体对象 16.23 万元、③适优对象 86.7 万元。</p> <p>指标 4（成本指标）：优待金发放标准：①义务兵家庭 11066 元、②其他全体对象 12488 元、③适优对象 5352 元。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：做好拥军优属工作，有效改善。</p> <p>指标 6（社会效益指标）：保障军属合法权益，有效改善。</p> <p>指标 7（服务对象满意度指标）：服务对象满意度≥90%。</p>
退役士兵一次性补助	193.00	<p>一、主要目标。</p> <p>贯彻落实好中央、省市有关优抚政策待遇，发放各类补助。</p> <p>二、绩效目标。</p> <p>指标 1（数量指标）：发放自主就业退役士兵一次性补助人数：①义务兵 90 人、②一级士官 10 人、③二级士官 5 人、④三级、四级士官 5 人，共 110 人。</p> <p>指标 2（时效指标）：每年九月左右发放 100%。</p> <p>指标 3（成本指标）：县级负担自主就业退役士兵一次性补助金标准 17665 元。</p> <p>指标 4（成本指标）：县级负担一级士官补助金标准 24305 元。</p> <p>指标 5（成本指标）：县级负担二级士官补助金标准 28731 元。</p>

		<p>指标 6（成本指标）：给三级、四级士官安置工作。</p> <p>指标 7（经济效益指标）：减轻退役士兵经济负担，有效改善生活。</p> <p>指标 8（社会效益指标）：做好接待安置工作，有效改善。</p> <p>指标 9(服务对象满意度指标)：服务对象满意度≥90%</p>
县、镇、村工作人员工资	133.00	<p>一、主要目标。</p> <p>做好退役军人服务保障体系建设工作。</p> <p>二、绩效目标。</p> <p>指标 1（数量指标）：县镇村人员发放工资人数：①专职工作人员 19 人、②兼职副主任 19 人、③信息联络员 202 人，共 240 人。</p> <p>指标 2（时效指标）：每月及时发放率 100%。</p> <p>指标 3（成本指标）：专职工作人员人均年工资福利 42000 元。</p> <p>指标 4（成本指标）：县、镇兼职副主任年补助金 8400 元。</p> <p>指标 5（成本指标）：县、村信息联络员年补助金 2400 元。</p> <p>指标 6（社会效益指标）：做好三级服务体系建设，有效改善。</p> <p>指标 7(服务对象满意度指标)：服务对象满意度≥90%。</p>
“两节”座谈会	110.00	<p>一、主要目标。</p> <p>做好拥军优属、召开座谈会、两节慰问工作。</p> <p>二、绩效目标。</p> <p>指标 1（数量指标）：参会代表人数 11000 人。</p> <p>指标 2（成本指标）：春节、八一发放座谈会人均标准 100 元。</p> <p>指标 3（社会效益指标）：做好拥军优属工作。</p> <p>指标 4(服务对象满意度指标)：服务对象满意度≥90%。</p>
		<p>一、主要目标。</p> <p>做好拥军优属、召开座谈会、</p>

优抚对象“两节”慰问	78.00	<p>两节慰问工作。</p> <p>二、绩效目标。</p> <p>指标 1（数量指标）：按 2019 年 10 月在册优抚对象人数 1279 人。</p> <p>指标 2（时效指标）：春节，八一发放及时率 100%。</p> <p>指标 3（成本指标）：春节人均慰问金 400 元，八一人均慰问金 400 元。</p> <p>指标 4（社会效益指标）：做好拥军优属工作，服务对象满意度$\geq 90\%$。</p>
镇退役军人服务工作站工作经费	120.00	<p>一、主要目标。</p> <p>做好退役军人服务保障体系建设工作。</p> <p>二、绩效目标。</p> <p>指标 1（数量指标）：镇退役军人服务中心建设数量 12 个。</p> <p>指标 2（数量指标）：购置各类物资、设备数量，配备专职工作人员数量 16 个。</p> <p>指标 3（时效指标）：体系建设完成率 100%。</p> <p>指标 4（成本指标）：服务中心建成费用，中心内购置各类物资、设备费用。</p> <p>指标 5（社会效益指标）：做好三级服务体系建设，大大缩短退役军人诉求、办事、优待抚恤等一系列事项的时间和路程。</p> <p>指标 6（服务对象满意度指标）：服务对象满意度$\geq 90\%$。</p>
优抚对象医疗补助	123.00	<p>一、主要目标。</p> <p>贯彻落实好中央、省市有关优抚政策待遇，发放各类补助；</p> <p>二、绩效目标。</p> <p>目标 2. 做好退役军人服务保障体系建设工作。</p> <p>指标 1（数量指标）：发放各类优抚对象医疗补助人数 1279 人。</p> <p>指标 2（时效指标）：每月及时</p>

		<p>发放率、发放时间。</p> <p>指标 3（成本指标）：基本医疗保险缴费补助金额年标准 250 元，医疗费用补助金额标准每人每月 25 元。</p> <p>指标 4（社会效益指标）：解决优抚对象医疗难，确保优抚对象生活水平不断提高。</p> <p>指标 5(服务对象满意度指标)：服务对象满意度≥90%。</p>
--	--	---

注：项目支出为 50 万以上非人员经费、非日常公用经费列入 2020 年项目支出预算的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（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）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。