

五台县退役军人事务局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

退役军人局主要职责有：服务体系建设和体系建设、优抚安置、创业就业、烈士褒扬、军休和企业军转干部的管理服务、拥军优属、信访稳定。

二、机构设置情况

五台县退役军人事务局于2019年3月9日正式挂牌成立，办公地点在原安监局办公大楼，局机关行政编制6人，设局长1名，副局长1名，现实际工作人员7人。现下设事业单位3个，有退役军人服务中心、军休所、烈士陵园。县退役军人服务中心为副科建制事业单位，于2019年6月27日正式挂牌成立，事业编制10人，设主任1名，现实际工作人员5人，缺编5人；烈士陵园由民政局转隶而来，股级建制，事业编制10人，现实际工作人员7人，缺编3人；退役军人服务中心下设五台县军民社会服务有限责任公司，企业建制，代管全县113名退役军人安置就业。

全县16个乡镇组建了事业副科建制的退役军人服务站，设站长1名、专职事业编制工作人员1名，现已全部到岗，驼梁景区和居民办分别确定了1名分管领导和1名专职工作人员。全县9个社区、364个行政村（并村简干后为249个）成立了党支部书记兼站长的村级退役军人服务站。

五台县退役军人事务局党支部共有党员10人，党支部书记杨宏伟，党支部副书记张晓俊。其中局机关党员5人，服务中心2人，烈士陵园3人。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：五台县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,906.77	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	3,105.03	2,830.68	274.35
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	107.48	54.65	52.83
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	4.50	4.50	
		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	16.94	16.94	
		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			
本年收入合计	2,906.77	本年支出合计	3,233.95	2,906.77	327.18
上年结转	327.18	年终结转			
收入总计	3,233.95	支出总计	3,233.95	2,906.77	327.18

2023年预算收入总表

部门名称：五台县退役军人事务局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2,906.77	2,906.77					327.18
208	社会保障和就业支出	2,830.68	2,830.68					274.35
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98					
20808	抚恤	2,035.91	2,035.91					234.69
2080801	死亡抚恤							7.29
2080802	伤残抚恤							47.89
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	87.00	87.00					28.40
2080805	义务兵优待	469.50	469.50					18.80
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助							87.16
2080808	烈士纪念设施管理维护	30.00	30.00					1.86
2080899	其他优抚支出	1,449.41	1,449.41					43.28
20809	退役安置	566.20	566.20					39.66
2080901	退役士兵安置	330.00	330.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	58.30	58.30					6.10
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	26.10	26.10					5.40
2080999	其他退役安置支出	151.80	151.80					28.16
20828	退役军人管理事务	202.52	202.52					
2082801	行政运行	114.02	114.02					
2082850	事业运行	88.50	88.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					

210	卫生健康支出	54.65	54.65					52.83
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47					
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26					
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22					
21014	优抚对象医疗	43.18	43.18					52.83
2101401	优抚对象医疗补助	43.18	43.18					52.83
213	农林水支出	4.50	4.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50					
221	住房保障支出	16.94	16.94					
22102	住房改革支出	16.94	16.94					
2210201	住房公积金	16.94	16.94					

2023年预算支出总表

部门名称：五台县退役军人事务局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,233.95	255.53	2,978.42
208	社会保障和就业支出	3,105.03	222.62	2,882.41
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98	
20808	抚恤	2,270.60		2,270.60
2080801	死亡抚恤	7.29		7.29
2080802	伤残抚恤	47.89		47.89
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	115.40		115.40
2080805	义务兵优待	488.30		488.30
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	87.16		87.16
2080808	烈士纪念设施管理维护	31.86		31.86
2080899	其他优抚支出	1,492.69		1,492.69
20809	退役安置	605.86		605.86
2080901	退役士兵安置	330.00		330.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	64.40		64.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31.50		31.50
2080999	其他退役安置支出	179.96		179.96
20828	退役军人管理事务	202.52	196.57	5.95
2082801	行政运行	114.02	108.07	5.95
2082850	事业运行	88.50	88.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	107.48	11.47	96.01
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
21014	优抚对象医疗	96.01		96.01
2101401	优抚对象医疗补助	96.01		96.01
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	16.94	16.94	
22102	住房改革支出	16.94	16.94	
2210201	住房公积金	16.94	16.94	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			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	2,906.77	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	3,105.03	3,105.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	107.48	107.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	4.50	4.50		
		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	16.94	16.94		
		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				
本年收入合计	2,906.77	本年支出合计	3,233.95	3,233.95		
上年财政拨款结转	327.18	年终结转				
一、一般公共预算	327.18					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3,233.95	支出总计	3,233.95	3,233.95		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县退役军人事务局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,906.77	255.53	2,651.24
208	社会保障和就业支出	2,830.68	222.62	2,608.06
20805	行政事业单位养老支出	24.98	24.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.98	24.98	
20808	抚恤	2,035.91		2,035.91
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	87.00		87.00
2080805	义务兵优待	469.50		469.50
2080808	烈士纪念设施管理维护	30.00		30.00
2080899	其他优抚支出	1,449.41		1,449.41
20809	退役安置	566.20		566.20
2080901	退役士兵安置	330.00		330.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	58.30		58.30
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	26.10		26.10
2080999	其他退役安置支出	151.80		151.80
20828	退役军人管理事务	202.52	196.57	5.95
2082801	行政运行	114.02	108.07	5.95
2082850	事业运行	88.50	88.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	54.65	11.47	43.18
21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	
21014	优抚对象医疗	43.18		43.18
2101401	优抚对象医疗补助	43.18		43.18
213	农林水支出	4.50	4.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.50	4.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.50	4.50	
221	住房保障支出	16.94	16.94	

22102	住房改革支出	16.94	16.94	
2210201	住房公积金	16.94	16.94	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		255.53	222.24	33.29
工资福利支出		218.28	218.28	
基本工资	工资奖金津补贴	92.62	92.62	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.78	32.78	
奖金	工资奖金津补贴	5.99	5.99	
绩效工资	工资福利支出	31.39	31.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	24.98	24.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	10.93	10.93	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.31	1.31	
住房公积金	住房公积金	16.94	16.94	
医疗费	其他工资福利支出	0.31	0.31	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	1.04	1.04	
商品和服务支出		33.29		33.29
办公费	办公经费	5.00		5.00
印刷费	办公经费	0.30		0.30
咨询费	委托业务费	1.00		1.00
水费	办公经费	0.10		0.10
电费	办公经费	1.00		1.00
邮电费	办公经费	1.00		1.00
取暖费	办公经费	4.98		4.98
差旅费	办公经费	1.00		1.00
维修(护)费	维修(护)费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	1.78		1.78
福利费	办公经费	5.18		5.18
其他交通费用	办公经费	6.15		6.15
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.80		4.80
对个人和家庭的补助		3.95	3.95	
退休费	离退休费	3.95	3.95	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县退役军人事务局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县退役军人事务局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县退役军人事务局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县退役军人事务局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	33.29	33.29		
五台县退役军人事务局	33.29	33.29		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	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		
1	2	3	4	5	6	7
2023年义务兵优待金	277.50	277.50				
2023年在乡参战人员岗位工资	87.00	87.00				
2022年退役士兵自主就业一次性补助金	120.00	120.00				
2023年军民社会服务有限公司退役士兵岗位工资	330.00	330.00				
2023年转业士官待安置期间生活费	31.80	31.80				
2023年帮扶援助困难退役军人经费	1.00	1.00				
晋财社【2022】248号中央级-2023年优抚对象医疗保障经费	35.46	35.46				
晋财社【2022】248号-2023年优抚对象医疗保障经费	7.72	7.72				
晋财社【2022】237号-省级烈士纪念设施维修补助经费	30.00	30.00				
晋财社【2022】249号-(中央)优抚对象补助经费	1,367.24	1,367.24				
晋财社【2022】249号-(中央)老党员-优抚对象补助经费	21.98	21.98				
晋财社【2022】249号-省级-优抚对象补助经费	48.20	48.20				
晋财社【2022】249号-省级-老党员-优抚对象补助配套经费	10.99	10.99				
晋财社【2022】276号-中央-财政义务兵家庭优待金	160.00	160.00				
晋财社【2022】276号-省级-义务兵家庭优待金配套经费	32.00	32.00				
晋财社【2022】277号-中央-军队移交政府退休人员安置经费	58.30	58.30				
晋财社【2022】277号-中央-军队移交政府退休干部管理机构经费	26.10	26.10				
五台县退役军人事务局遗属工资	5.95	5.95				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
五台县退役军人事务局	327.18	327.18		
五台县退役军人事务局	327.18	327.18		
晋财社【2021】205号-离退休干部服务管理机构补助经费	0.76	0.76		
晋财社（2022）141号-老党员(中央级)下达2022年优抚对象抚恤补助资金(第二批)的通知	2.60	2.60		
忻财社【2021】146号-3-1市级老党员生活补助市级配套经费	9.30	9.30		
晋财社【2022】141号-5关于下达2022年优抚对象抚恤配套补助资金	6.33	6.33		
晋财社【2022】141号-优抚金-关于下达2022年优抚对象补助资金(第二批)的通知	87.16	87.16		
忻财社【2021】146-3-2号市级优抚对象抚恤补助市级配套资金	28.40	28.40		
晋财社【2022】126号-优抚医疗补助2022年优抚对象医疗保障经费	4.89	4.89		
晋财社【2021】229号-优抚医疗补助-2022年优抚对象医疗保障经费	39.04	39.04		
晋财社【2021】229号-省级-2022年优抚对象医疗保障经费	8.90	8.90		
晋财社【2021】263号-省级-烈士纪念设施维修补助经费	1.86	1.86		
晋财社【2021】241号-中央级老党员-山西省财政厅关于提前下达2022年中央和省级财政优抚对象补助经费预算指标的通	21.98	21.98		
晋财社【2021】241号-省级-老党员生活补助市级配套经费	10.99	10.99		
晋财社【2021】208号-省级-义务兵家庭优待金配套经费	18.80	18.80		
忻财社【2022】37号-省级-退役士兵管理教育经费	2.42	2.42		
晋财社【2022】304号-中央级-优抚对象补助资金(第三批)的通知	45.29	45.29		
晋财社【2022】304号-中央级老党员-优抚对象补助资金(第三批)的通知	0.67	0.67		
晋财社【2022】304号-省级-优抚对象补助资金(第三批)的通知	0.96	0.96		
晋财社【2022】304号-省级-老党员-优抚对象补助资金(第三批)的通知	0.34	0.34		
晋财社【2022】176号-中央-军队移交政府离退休人员经费	6.10	6.10		
晋财社【2022】-176号-中央-离退休干部服务管理机构补助经费	5.40	5.40		
忻财社【2021】99号-中央企业军转干部生活困难中央补助经费	24.98	24.98		

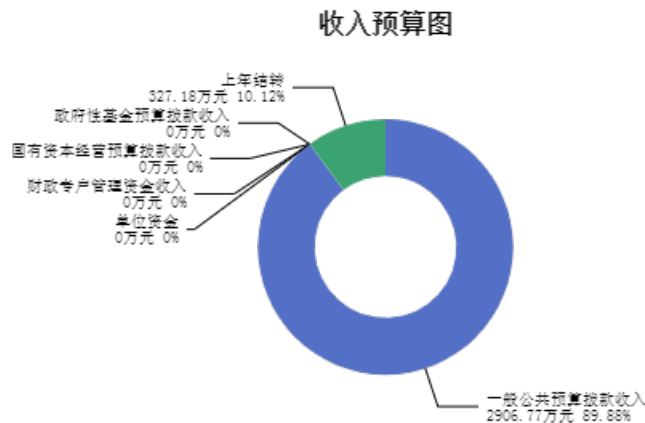
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,233.95万元，其中：本年收入2,906.77万元，上年结转327.18万元，比上年增加1821.56万元，增加128.97%，主要原因是本年度上级转移支付纳入年初预算、人员新增调标涉等。；本年部门预算支出总计3,233.95万元，其中：本年预算安排2,906.77万元，上年结转327.18万元，比上年增加1821.56万元，增加128.97%，主要原因是本年度上级转移支付纳入年初预算、人员新增调标涉等。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,233.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,906.77万元，占89.88%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转327.18万元，占10.12%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,233.95万元，其中：基本支出255.53万元，占7.90%；项目支出2,978.42万元，占92.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,233.95万元。收入为一般公共预算拨款3,233.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,906.77万元，上年结转收入327.18万元。支出包括：社会保障和就业支出3,105.03万元、卫生健康支出107.48万元、农林水支出4.50万元、住房保障支出16.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

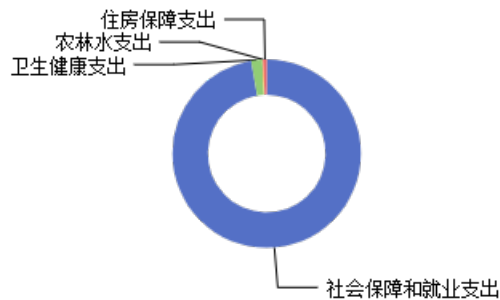
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,906.77万元,比上年增加1494.38万元 , 增加105.81%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,906.77万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出2,830.68万元, 占97.38%; 卫生健康支出54.65万元, 占1.88%; 农林水支出4.50万元, 占0.15%; 住房保障支出16.94万元, 占0.58%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 255.53万元, 其中:

人员经费 222.24万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、医疗费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费33.29万元, 主要包括: 印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年行政机关运行经费财政拨款预算33.29万元, 比2022年预算26.66万元增加6.63万元, 主要原因是本年度人员新增及在职人员人头经费提标。

九、政府采购情况

2023年五台县退役军人事务局部门各单位政府采购预算总额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。

(注: 本部门没有政府采购情况。)

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县退役军人事务局部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款290.84万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- 1、整体绩效
- 2、义务兵优待
- 3、老党员生活补助
- 4、优抚对象医疗补助

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2023)年度

部门基本信息	部门名称	194-五台县退役军人事务局		
	内设职能部门数	1个	所属预算单位数	2个
	核定的人员编制数	26人	实际在职人员总数	21人
			其中:在编人员数	21人
其他人员数			0人	
部门职责	<p>(一) 拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施, 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) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。(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, 以及退役军人医疗保障、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。组织指导军供服务保障工作。(七) 组织指导全区拥军优属工作, 承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军地两用人才的相关优待、抚恤等工作, 拟订国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。(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, 总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹。(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维护和有关人员的帮扶援助工作。</p>			
部门战略目标	“十四五”时期, 山西省退役军人工作包含五项目标, 即政治引领作用充分发挥、组织运行机制更加健全、政策制度体系更加完备、尊崇优待氛围更加浓厚、服务保障能力更加强化。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	3233.95	合计	3233.95
	其中:一般公共预算资金	3233.95	其中:基本支出	255.53
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	2978.42
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	服务和指导全县退役军人工作		保障全县退役军人权益。	
年度绩效目标	<p>总目标: (1) 做好退役士兵、复员干部的移交、安置工作; (2) 做好重点优抚对象的待遇发放工作; (3) 做好拥军优属工作; (4) 做好退役军人就业创业扶持, 做好技能培训等工作; (5) 做好特殊困难优抚对象的救助工作; (6) 完成退役军人其他工作及县委县政府交办的其他工作。阶段性目标: 按时间节点完成相关目标。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	≥2001人
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按标准执行率	100%
			经费足额拨付率	足额
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活情况	提高90%
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	晋财社【2021】229号-优抚医疗补助-2022年优抚对象医疗保障经费							
主管部门及代码	194-五台县退役军人事务局			实施单位	五台县退役军人事务局			
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	390,400	年度资金总额:	390,400				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	390,400	省级财政资金	390,400				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	保障优抚对象医疗补助经费							
立项依据	晋财社【2021】229号							
项目设立必要性	保障优抚对象医疗补助经费,稳定社会和谐							
保证项目实施的制度、措施	按标准缴纳							
项目实施计划	准确缴纳							
实施期目标				年度目标				
总体目标	2022年省级优抚对象医疗保障经费			2022年省级优抚对象医疗保障经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	优抚医疗补助人数	≥1876人	数量指标	优抚医疗补助人数	≥1876人	
			经费足额拨付率	足额		质量指标	经费足额拨付率	足额
		质量指标			质量指标		各类优抚对象医疗	100%
			时效指标	医疗补助资金拨付及时率		及时	时效指标	医疗补助资金拨
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有改善		社会效益指标	优抚对象生活情	有改善
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	优抚医疗补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度	优抚医疗补助对	≥90%		
负责人:		经办人:	王星	联系电话:	13934440228	填报日期:	20230201105850	

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		晋财社【2022】249号-(中央)老党员-优抚对象补助经费					
主管部门及代码		903-社保股		实施单位		五台县退役军人事务局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		219,800	年度资金总额:		219,800
		其中:中央财政资金		219,800	其中:中央财政资金		219,800
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		本项目为解决优抚对象基本生活需求。					
立项依据		晋财社【2022】249号					
项目设立必要性		为优抚对象提供保障服务					
保证项目实施的制度、措施		按月按时准确发放					
项目实施计划		准确发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		中央级优抚对象抚恤补助市级配套资金			中央级优抚对象抚恤补助市级配套资金		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发	≥1876人	数量指标	优抚对象抚恤补	≥1876人
						服务伤残军人人	≥7000人次
		质量指标	经费足额拨付率	足额	质量指标	经费足额拨付率	足额
			各类优抚对象抚恤补助标	100%		各类优抚对象抚	100%
			时效指标	优抚对象抚恤补助资金及		100%	时效指标
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	优抚对象生活情况	有改善	社会效益指标	优抚对象生活情	有改善
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥90%	
负责人:		经办人:	王星	联系电话:	13934440228	填报日期:	20230206175920

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无

(二) 其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。