

2024年烟台市退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

(一) 做好退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。

(二) 做好退役军人的移交安置工作和服务管理工作。

(三) 做好退役军人教育培训工作。

(四) 做好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待遇保障工作。

(五) 做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。

(六) 组织指导全市拥军优属工作。做好退役军人优待、抚恤等工作。

(七) 做好烈士褒扬、纪念设施管理及英雄烈士保护相关工作。

(八) 做好全市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。

(九) 做好退役军人事业发展规划、退役军人信息统计、核查工作。

(十) 负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十一) 做好市双拥工作领导小组的日常工作。

(十二) 履行法律、法规、规章规定的其他职责。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

烟台市退役军人事务局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市退役军人事务局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市退役军人事务局
2. 烟台市莱州荣军医院

3. 烟台市龙口荣军医院
4. 烟台市海阳荣军医院
5. 烟台市军队离退休干部休养所
6. 山东省烟台军用饮食供应站
7. 烟台市退役军人服务中心
8. 胶东革命烈士陵园管理服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	57,061.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	57,060.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	0.68	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	1,534.27	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	1,575.88	七、社会保障和就业支出	58,335.03
五、其他收入	62.05	八、卫生健康支出	6,620.18
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	608.08
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	0.68
本年收入合计	60,233.41	本年支出合计	65,563.97
上级补助收入	3,356.24		
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	1,974.32	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	65,563.97	支出总计	65,563.97

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算 收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	65,563.97	57,061.21	57,060.53	0.68		1,534.27	1,575.88	62.05	3,356.24		1,974.32	
208			社会保障和就业支出	58,335.03	51,278.74	51,278.74			94.00	1,575.88	55.85	3,356.24		1,974.32	
	05		行政事业单位养老支出	1,899.46	1,899.46	1,899.46									
		01	行政单位离退休	24.16	24.16	24.16									
		02	事业单位离退休	895.19	895.19	895.19									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	807.95	807.95	807.95									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	172.16	172.16	172.16									

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
	28		退役军人管理事务	13,432.73	11,379.85	11,379.85		94.00	1,575.88				383.00		
		01	行政运行	546.59	546.59	546.59									
		50	事业运行	8,792.77	8,752.77	8,752.77							40.00		
210			卫生健康支出	6,620.18	5,173.71	5,173.71		1,440.27		6.20					
	02		公立医院	5,561.24	4,114.77	4,114.77		1,440.27		6.20					
		13	优抚医院	5,561.24	4,114.77	4,114.77		1,440.27		6.20					
	11		行政事业单位医疗	541.54	541.54	541.54									
		01	行政单位医疗	29.53	29.53	29.53									
		02	事业单位医疗	336.87	336.87	336.87									
		03	公务员医疗补助	16.18	16.18	16.18									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	158.96	158.96	158.96									

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
	99		其他卫生健康支出	305.00	305.00	305.00									
		99	其他卫生健康支出	305.00	305.00	305.00									
221			住房保障支出	608.08	608.08	608.08									
	02		住房改革支出	608.08	608.08	608.08									
		01	住房公积金	608.08	608.08	608.08									

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	65,563.97	11,194.51	54,369.46	
208			社会保障和就业支出	58,335.03	5,716.09	52,618.94	
	05		行政事业单位养老支出	1,899.46	1,605.09	294.37	
		01	行政单位离退休	24.16	24.16		
		02	事业单位离退休	895.19	759.09	136.10	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.95	702.44	105.51	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.16	119.40	52.76	
	28		退役军人管理事务	13,432.73	2,814.24	10,618.49	
		01	行政运行	546.59	546.59		

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
		50	事业运行	8,792.77	564.77	8,228.00	
210			卫生健康支出	6,620.18	4,870.34	1,749.84	
	02		公立医院	5,561.24	4,376.94	1,184.30	
		13	优抚医院	5,561.24	4,376.94	1,184.30	
	11		行政事业单位医疗	541.54	493.40	48.14	
		01	行政单位医疗	29.53	29.53		
		02	事业单位医疗	336.87	288.73	48.14	
		03	公务员医疗补助	16.18	16.18		
		99	其他行政事业单位医疗支出	158.96	158.96		
	99		其他卫生健康支出	305.00		305.00	
		99	其他卫生健康支出	305.00		305.00	
221			住房保障支出	608.08	608.08		
	02		住房改革支出	608.08	608.08		
		01	住房公积金	608.08	608.08		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	57,060.53	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	0.68	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	51,278.74	51,278.74		
		八、卫生健康支出	5,173.71	5,173.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	608.08	608.08		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	0.68		0.68	
本 年 收 入 合 计	57,061.21	本 年 支 出 合 计	57,061.21	57,060.53	0.68	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	57,061.21	支 出 总 计	57,061.21	57,060.53	0.68	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	57,060.53	8,291.03	7,934.30	356.73	48,769.50
208			社会保障和就业支出	51,278.74	4,003.78	3,751.89	251.89	47,274.96
	05		行政事业单位养老支出	1,899.46	1,605.09	1,605.09		294.37
		01	行政单位离退休	24.16	24.16	24.16		
		02	事业单位离退休	895.19	759.09	759.09		136.10
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	807.95	702.44	702.44		105.51
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	172.16	119.40	119.40		52.76
	28		退役军人管理事务	11,379.85	1,144.36	1,000.16	144.20	10,235.49
		01	行政运行	546.59	546.59	475.06	71.53	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		50	事业运行	8,752.77	564.77	525.10	39.67	8,188.00
210			卫生健康支出	5,173.71	3,679.17	3,574.33	104.84	1,494.54
	02		公立医院	4,114.77	3,185.77	3,080.93	104.84	929.00
		13	优抚医院	4,114.77	3,185.77	3,080.93	104.84	929.00
		11	行政事业单位医疗	541.54	493.40	493.40		48.14
		01	行政单位医疗	29.53	29.53	29.53		
		02	事业单位医疗	336.87	288.73	288.73		48.14
		03	公务员医疗补助	16.18	16.18	16.18		
		99	其他行政事业单位医疗支出	158.96	158.96	158.96		
	99		其他卫生健康支出	305.00				305.00
		99	其他卫生健康支出	305.00				305.00
221			住房保障支出	608.08	608.08	608.08		
	02		住房改革支出	608.08	608.08	608.08		
		01	住房公积金	608.08	608.08	608.08		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				8,291.03	7,934.30	356.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	678.54	678.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	147.34	147.34	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	176.66	176.66	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	143.40	143.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.72	64.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.29	38.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.53	29.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.18	16.18	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.50	6.50	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.92	55.92	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,418.89	6,418.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,476.53	1,476.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,861.92	1,861.92	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,254.94	1,254.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	637.72	637.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	81.11	81.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	288.73	288.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	158.96	158.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	106.82	106.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	552.16	552.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.53		104.53

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.15		47.15
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.16		1.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.23		26.23
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.89		1.89
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	252.20		252.20
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.02		30.02
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.08		1.08
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.75		9.75

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.85		3.85
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.52		3.52
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	69.36		69.36
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	24.00		24.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.34		13.34
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.10		9.10
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	64.38		64.38
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	836.87	836.87	
303	01	离休费	509	05	离退休费	55.28	55.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	633.51	633.51	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.85	34.85	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	94.46	94.46	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.39	0.39	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	18.38	18.38	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

单位: 万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
27.35		19.35		19.35	8.00	28.65		19.90		19.90	8.75

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	0.68				0.68

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市退役军人事务局

单位：万元

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

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				11,194.51	8,291.03	8,291.03				2,903.48		
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	678.54	678.54	678.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	147.34	147.34	147.34						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	176.66	176.66	176.66						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	143.40	143.40	143.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.72	64.72	64.72						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.29	38.29	38.29						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.53	29.53	29.53						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.18	16.18	16.18						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.50	6.50	6.50						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.92	55.92	55.92						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,670.03	6,418.89	6,418.89				251.14		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,523.91	1,476.53	1,476.53				47.38		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,052.70	1,861.92	1,861.92				190.78		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,267.92	1,254.94	1,254.94				12.98		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	637.72	637.72	637.72						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	81.11	81.11	81.11						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	288.73	288.73	288.73						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	158.96	158.96	158.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	106.82	106.82	106.82						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	552.16	552.16	552.16						

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.53	104.53	104.53						
302	01	办公费	502	01	办公经费	47.15	47.15	47.15						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.60	6.60	6.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.16	1.16	1.16						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.23	26.23	26.23						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.89	1.89	1.89						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,904.54	252.20	252.20				2,652.34		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.87	30.02	30.02				25.85		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.08	1.08	1.08				6.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	7.30	0.30	0.30				7.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	3.10	1.00	1.00				2.10		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.78	0.70	0.70				20.08		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	86.65	1.80	1.80				84.85		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	32.70	4.00	4.00				28.70		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	88.50	1.00	1.00				87.50		

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市退役军人事务局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.20	1.20	1.20			6.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	16.75	9.75	9.75			7.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	47.16	9.00	9.00			38.16			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.10	0.90	0.90			0.20			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.20	1.40	1.40			0.80			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	3.85	3.85			1.15			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,702.00	2.00	2.00			1,700.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	394.26	3.52	3.52			390.74			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	132.84	69.36	69.36			63.48			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	42.80	24.00	24.00			18.80			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	13.34	13.34	13.34						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	28.10	9.10	9.10			19.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	201.31	64.38	64.38			136.93			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	836.87	836.87	836.87						
303	01	离休费	509	05	离退休费	55.28	55.28	55.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	633.51	633.51	633.51						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.85	34.85	34.85						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	94.46	94.46	94.46						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.39	0.39	0.39						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		54,369.46	48,770.18	48,769.50	0.68		3,624.96	1,974.32		
军休干部活动附属用房装修改造	特定目标类	41.15						41.15		
胶东革命烈士陵园安防升级改造	特定目标类	8.44						8.44		
设备购置项目	其他运转类	72.00					72.00			
设备购置	其他运转类	10.00					10.00			
采购服务项目	其他运转类	170.00					170.00			
物业采购	其他运转类	63.84						63.84		
陵园工作经费	其他运转类	56.00	56.00	56.00						
更换通勤车辆	其他运转类	42.00					42.00			
房租物业等费用	其他运转类	40.00						40.00		
退役军人服务中心（站）示范创建活动奖补资金	其他运转类	190.00						190.00		
医疗业务成本	其他运转类	3.30					3.30			
人员经费定额补助	其他运转类	980.00	980.00	980.00						
日常公用经费定额补助	其他运转类	30.00	30.00	30.00						
重点优抚对象康复诊疗费	特定目标类	129.00	129.00	129.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市退役军人事务局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
重点优抚对象康复诊疗费	特定目标类	622.00	622.00	622.00						
重点优抚对象康复诊疗费	特定目标类	148.00	148.00	148.00						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市退役军人事务局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1,459.86	943.66	943.66			83.36	432.84	
208			社会保障和就业支出	1,283.79	800.55	800.55			50.40	432.84	
	28		退役军人管理事务	830.95	790.55	790.55			0.40	40.00	
		01	行政运行	3.56	3.56	3.56					
		50	事业运行	102.09	102.09	102.09					
210			卫生健康支出	176.07	143.11	143.11			32.96		
	02		公立医院	176.07	143.11	143.11			32.96		

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算65,563.97万元，其中：一般公共预算收入57,060.53万元，政府性基金预算收入0.68万元，事业收入1,534.27万元，事业单位经营收入1,575.88万元，其他收入62.05万元，上级补助收入3,356.24万元，使用非财政拨款结余1,974.32万元。

（二）支出预算：2024年支出预算65,563.97万元，其中：基本支出11,194.51万元，项目支出54,369.46万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算65,563.97万元，比上年增加30,914.16万元，其中：

1. 收入预算增加30,914.16万元，其中一般公共预算收入增加30,271.09万元，政府性基金预算收入增加0.68万元，事业收入减少319.73万元，事业单位经营收入减少98.13万元，其他收入增加62.05万元，上级补助收入增加3,356.24万元，使用非财政拨款结余减少2,358.04万元。

2. 支出预算增加30,914.16万元，其中基本支出减少1,189.75万元，项目支出增加32,103.91万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，2024年增加了军休人员经费收支。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28.65万元，比上年增加1.30万元，增长4.75%。主要原因是2024年军休所“三公”经费预算纳入一般公共预算财政拨款安排。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费19.90万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费19.90万元，比上年增加0.55万元，增长2.84%，主要原因是2024年军休所公务用车购置及运行费预算纳入一般公共预算财政拨款安排。

3. 公务接待费8.75万元，比上年增加0.75万元，增长9.38%，主要原因是2024年军休所公务接待费预算纳入一般公共预算财政拨款安排。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年本部门机关运行经费安排104.53万元，较2023年预算减少0.38万元。主要原因是：在职人员公务交通补贴减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,459.86万元，其中：政府采购货物预算692.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算767.76万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车、通勤用车、生产用车。

单位价值100万元以上的设备9台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市退役军人事务局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金2605.73万元，其中财政拨款1965万元。拟对退役军人服务中心（站）示范创建等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金190万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重点优抚对象康复诊疗费、军休干部活动附属用房装修改造等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置项目			
主管部门	烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市莱州荣军医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	72.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	72.00		
年度总体绩效 目标	中长期目标 (2024年-2024年) 目标1: 提高医院诊疗水平和服务质量, 增加医院收入。目标2: 改善医院环境, 满足正常业务开展要求。目标3: 加强网络信息安全, 提高病毒入侵防范能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置成本	≤72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置品类	≤5个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚病员生活质量提高情况	显著提高
			医院服务质量提升情况	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	病员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	采购服务项目			
主管部门	烟台市退役军人事务局	实施单位		烟台市莱州荣军医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	170.00		
年度总体绩效目标	中长期目标(2024年-2024年) 目标1:提高医院诊疗水平和服务质量,增加医院收入,提升医院的信誉和形象。目标2:改善医院环境,维持正常业务开展。目标3:基本解决人员不足的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	采购服务成本	≤170万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购服务数量	≤13个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院设备正常运转保障程度	有效保障
			医院业务开展保障情况	有效保障
			医院服务质量提升情况	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	日常公用经费定额补助			
主管部门	烟台市退役军人事务局	实施单位		烟台市莱州荣军医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	用于保障单位2024年度日常正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	定额补助总金额	=30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	定额补助补助人数	=266人
绩效指标	产出指标	质量指标	定额补助足额拨付率	=100%
			补助对象资格认证率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	定额补助及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	定额补助保障情况	基本保障
			定额补助可持续影响期限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	补助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点优抚对象康复诊疗费			
主管部门	烟台市退役军人事务局	实施单位		烟台市莱州荣军医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	622.00		
	其中:财政拨款	622.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为优抚对象提供短期休养、精神病患者收治等服务,增强优抚对象荣誉感、幸福感和归属感,支持国防和军队建设,推进退役军人和其他优抚对象荣誉体系建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	优抚对象支出标准	≤1920元/人/月
			项目总成本控制	≤622万元
绩效指标	产出指标	数量指标	短期休养人数	=312人
			精神病患者收治人数	≥85人
绩效指标	产出指标	质量指标	短期休养人员达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	短期休养周期	=一个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象服务保障水平	有效提升
			退役军人的尊崇感、荣誉感和幸福感	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	短期休养对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	医疗业务成本			
主管部门	烟台市退役军人事务局	实施单位		烟台市龙口荣军医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.30		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	3.30		
年度总体绩效 目标	2024年支付对外开展三伏贴业务成本。对外开展业务,增加收入,保障资金需求,提高医院诊疗水平和服务质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	业务经费成本	≤3.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	业务经费耗费成本人次	170人次
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院业务开展保障情况	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	医院服务质量提升情况	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点优抚对象康复诊疗费			
主管部门	烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市龙口荣军医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	148.00		
	其中:财政拨款	148.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1、2024年度重点优抚对象诊疗费专款专用。2、为优抚对象提供短期休养,增强优抚对象荣誉感、幸福感和归属感,支持国防和军队建设,推进退役军人和其他优抚对象荣誉体系建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	优抚对象支出标准	≥1920元/人/月
			项目总成本控制	≤148万元
绩效指标	产出指标	数量指标	短期休养人员轮养人次	=525人
绩效指标	产出指标	质量指标	短期休养人员资格达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	短期休养周期	1个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象服务保障水平	有效提升
			退役军人的尊崇感、荣誉感和幸福感	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	优抚对象短期休养常态化机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置			
主管部门	烟台市退役军人事务局	实施单位		烟台市海阳荣军医院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	10.00		
年度总体绩效目标	通过设备购置,改善疗养条件,进一步提升优抚对象的满意度、幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置的品类	=4个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预计采购完成时间	11月底之前
			采购结算及时率	按照合同约定日期内完成结算
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有责投诉数	零投诉
			优抚对象的幸福感和满足感提升程度	较去年有所提升
			优抚对象生活保障程度	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	重点优抚对象康复诊疗费			
主管部门	烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市海阳荣军医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	129.00		
	其中:财政拨款	129.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为优抚对象提供短期休养服务, 增强优抚对象荣誉感、幸福感和归属感, 支持国防和军队建设, 推进退役军人和其他优抚对象荣誉体系建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	优抚对象支出标准	≤1920元/人/月
			项目总成本控制	≤129万元
绩效指标	产出指标	数量指标	短期休养人员	=480人
绩效指标	产出指标	质量指标	短期休养人员资格达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	短期休养周期	=1个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象服务保障水平	有效提升
			退役军人的尊崇感、荣誉感和幸福感	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	优抚对象短期休养常态化机制	建立健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	军休干部活动附属用房装修改造			
主管部门	烟台市退役军人事务局	实施单位	烟台市军队离退休干部休养所	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.15		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	41.15		
年度总体绩效目标	通过对第六服务管理站文化环境建设,实现传承军队文化和优良传统,激发军队离退休干部荣誉感和归属感;为军休干部日常活动配备设施设备,满足军休干部休闲活动需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	文化环境建设成本控制	≤15.25万元
			活动设施设备成本控制	≤25.90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成装饰数量	≥275个
			计划采购活动设施设备数量	≥77件
绩效指标	产出指标	质量指标	施工质量合规率	=100%
			采购材料合格率	=100%
			采购设备合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	施工完成时间	11月底
			采购完成时间	11月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	军休干部休闲活动环境改善	效果显著
			增强社会形象,传承军队文化	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业采购			
主管部门	烟台市退役军人事务局	实施单位		烟台市军队离退休干部休养所
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	63.84		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	63.84		
年度总体绩效 目标	为军休干部活动室采购保安、保洁,给军休干部提供安全舒适的活动环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人均支付标准	=4.56万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=14人
			物业服务覆盖比率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	采购程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业合同续签时间	3月前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	国家政策落实情况	认真落实
			军休干部活动环境改善情况	有效改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	军休干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	人员经费定额补助			
主管部门	烟台市退役军人事务局	实施单位	山东省烟台军用饮食供应站	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	980.00		
	其中:财政拨款	980.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	维持单位人员工资正常运转,保障军供保障各项工作顺利开展,提升军供人员服务保障工作质效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	在职、退休人员经费成本数	=972.288万元
			车辆补贴金额	=1.152万元
			劳务派遣费	=6.16万元
			公车运行维护费	=0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员发放人数	≥21
			退休人员发放人数	≥25
			发放遗属生活补助金人数	=1人
			劳务派遣人员	=1人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支付准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	每月8号之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人员经费正常运转保障	不断改善
			资金使用规范性	不断规范
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	人员经费服务体系建设保障水平	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	胶东革命烈士陵园安防升级改造			
主管部门	烟台市退役军人事务局	实施单位		胶东革命烈士陵园管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.44		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	8.44		
年度总体绩效目标	升级改造主要对陵园现有安防设施进行升级改造,并安装热感摄像头,提升陵园抵御森林火灾的能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	社会成本	实际成本与工作内容匹配率	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=100百分比
			资金到位率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	执行标准	≥95百分比
			“四有”工作实现率	=100百分比
			“四有”工作实现率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	=1年
			项目实施周期	1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全生产	≥95百分比
			防火安全得到保证	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	更好地发挥爱国主义教育基地作用,使人民牢记历史,不忘初心	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥90百分比
			参观人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	陵园工作经费			
主管部门	烟台市退役军人事务局	实施单位	胶东革命烈士陵园管理服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	56.00		
	其中:财政拨款	56.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	1、通过种植绿化苗木、清理低矮灌木落叶、喷洒除草剂及维修维护烈士纪念建筑物到达美化环境、护林防火的目标。2、通过空气能替代传统锅炉,保障陵园整体供暖以及供电设施的稳定运行,为陵园发挥好红色宣传作用奠定基础。3、做好烈士纪念日以及清明节等重大活动的安全保障服务工作及接待团体、烈属以及群众的日常悼念活动,并做好宣传教育工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	绿化宣传维修项目经济成本	≤18万
			空气能电费项目经济成本	≤32万
			烈士纪念日项目经济成本	≤9万
绩效指标	成本指标	社会成本	安全事故增加率	≤5%
绩效指标	产出指标	数量指标	冬季采暖及设备供电天数	≥136天
			纪念日祭扫活动花篮数量	≥9个
绩效指标	产出指标	质量指标	保证室内温度	≥20摄氏度
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教育爱国主义教育人次	≥20000人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境影响,绿化面积覆盖率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度调查表好评率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	更换通勤车辆			
主管部门	烟台市退役军人事务局	实施单位		胶东革命烈士陵园管理服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	42.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	42.00		
年度总体绩效目标	车辆的更换能极大提高单位干部职工通勤路上的安全性, 提高工作积极性, 保持干部队伍的稳定性, 能有效防止人员流失。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	通勤车辆购置成本	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	通勤车数量	1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	车辆品牌	宇通
			载客量	≥34座
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障爱国主义教育服务时长	≥7小时
绩效指标	效益指标	生态效益指标	发动机环保排量	≥国六排量
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查表好评率	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	房租物业等费用			
主管部门	烟台市退役军人事务局	实施单位		烟台市退役军人服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	40.00		
年度总体绩效目标	为市级退役军人服务中心提供专门办公场所和必要办公条件,支付2024年房租等费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	房租	≤350元/平方米
			取暖费	≤41元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	日清洁次数	≥2次
			租用、供暖、物业管理面积	=1345.52平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务标准,保证治安、房屋设备、卫生等条件达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理、卫生清理及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足市级退役军人服务中心要有专门办公场所要求	满足
			具备为退役军人提供服务的条件	具备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	退役军人服务中心（站）示范创建活动奖补资金			
主管部门	烟台市退役军人事务局	实施单位		烟台市退役军人服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	190.00		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	190.00		
年度总体绩效目标	做好当年退役军人服务中心（站）示范创建活动			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	示范型区市退役军人服务中心奖补	≤30万元
			示范型乡镇（街道）服务站奖补	≤60万元
			示范型村（居）服务站奖补	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	示范型区市退役军人服务中心数量	3个
			示范型乡镇（街道）服务站数量	12个
			示范型村（居）服务站数量	100个
绩效指标	产出指标	质量指标	达到示范型区市、乡镇（街道）、村（居）标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年内完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升我市退役军人服务水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升我市退役军人服务水平	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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、结转到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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。