

襄垣县退役军人服务中心

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一)负责全县退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。
- (二)做好人和其他优对象访接待、信办理和上级领导部门交办的信事项，以及政策咨询、权益维护、心理疏导、法律服务等工作。
- (三)做好全县困难退役军人和其他优抚对象帮扶援助工作。
- (四)做好退役军人党员组织关系转接和日常教育管理服务工作。
- (五)协助做好退役军人就业创业工作，组织举办退役军人招聘会、推介会等。
- (六)协助做好退役军人和其他优抚对象走访慰问、光荣牌悬挂等工作。
- (七)负责为老年、残疾或者未满16周岁的“三属”和进入老年的残疾军人、复员军人、退役军人提供集中供养和优惠、优待服务。
- (八)负责移交政府安置的军队离退休干部管理服务，落实相应政治待遇和生活待遇。
- (九)协助做好全县拥军优属拥政爱民工作。
- (十)指导镇村退役军人服务站开展工作。
- (十一)承担上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

襄垣县退役军人中心内设5个职能股室、军休股、双拥工作股、综合股、服务股、光荣院管理股。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：襄垣县退役军人服务中心

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	97.07	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	97.07	97.07	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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			
		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	97.07	本年支出合计	97.07	97.07	
上年结转		年终结转			
收入总计	97.07	支出总计	97.07	97.07	

2023年预算收入总表

单位名称：襄垣县退役军人服务中心

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		97.07	97.07					
208	社会保障和就业支出	97.07	97.07					
20808	抚恤	21.57	21.57					
2080807	光荣院	21.57	21.57					
20809	退役安置	75.50	75.50					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	64.50	64.50					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.00	11.00					

2023年预算支出总表

单位名称：襄垣县退役军人服务中心

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		97.07		97.07
208	社会保障和就业支出	97.07		97.07
20808	抚恤	21.57		21.57
2080807	光荣院	21.57		21.57
20809	退役安置	75.50		75.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	64.50		64.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.00		11.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县退役军人服务中心

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	97.07	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	97.07	97.07		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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				
		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	97.07	本年支出合计	97.07	97.07		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	97.07	支出总计	97.07	97.07		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县退役军人服务中心

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		97.07		97.07
208	社会保障和就业支出	97.07		97.07
20808	抚恤	21.57		21.57
2080807	光荣院	21.57		21.57
20809	退役安置	75.50		75.50
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	64.50		64.50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.00		11.00

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）

单位名称：襄垣县退役军人服务中心

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				

注：本表无数据

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县退役军人服务中心

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）

单位名称：襄垣县退役军人服务中心

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县退役军人服务中心

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080807	光荣院		2080807	光荣院			
20809	退役安置		20809	退役安置			
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置		2080902	军队移交政府的 离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构		2080903	军队移交政府离 退休干部管理机 构			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县退役军人服务中心

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

单位名称：襄垣县退役军人服务中心

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				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县退役军人服务中心

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
襄垣县退役军人服务中心	97.07	97.07				
提前下达2023年退役安置中央补 助经费	73.50	73.50				
（军休股）运行经费	2.00	2.00				
（光荣院）运行经费	21.57	21.57				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县退役军人服务中心

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

注：本表无数据

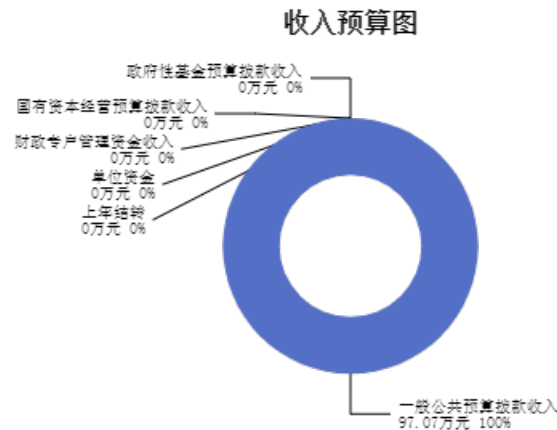
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计97.07万元，其中：本年收入97.07万元，上年结转0.00万元，比上年减少10.71万元，下降9.94%，主要原因是退役军人服务中心2023年收入97.07万元，比2022年减少10.71万元。减少原因1、上级军休干部补助经费减少6.28万元；2、县级项目减少4.43万元。；本年单位预算支出总计97.07万元，其中：本年预算安排97.07万元，上年结转0.00万元，比上年减少10.71万元，下降9.94%，主要原因是2023年项目支出97.07万元，比2022年减少10.71万元。减少原因1、上级军休干部补助经费减少6.28万元；2、县级项目减少4.43万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入97.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入97.07万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算97.07万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出97.07万元，占100.00%。

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97.07万元。收入为一般公共预算拨款97.07万元，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97.07万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出97.07万元。

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97.07万元,比上年减少10.71万元 , 下降9.94%。

(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97.07万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出97.07万元, 占100.00%。

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 0.00万元, 其中:

人员经费0.00万元, 主要包括: 无;

公用经费0.00万元, 主要包括: 无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无“机关运行”经费预算

九、政府采购情况

2023年襄垣县退役军人服务中心部门各单位政府采购预算总额3.55万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 3.55万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年襄垣县退役军人服务中心单位实行绩效管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款97.07万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

在实施绩效管理的项目中, 其他运转类项目有光荣院运行经费项目、军休所运行经费项目, 特定目标类项目有退役安置补助经费项目, 以下是项目支出绩效目标情况

襄垣县县(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		提前下达2023年退役安置中央补助经费							
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股		实施单位		襄垣县退役军人服务中心			
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:		735,000		年度资金总额:		735,000	
		其中:中央财政资金		735,000		其中:中央财政资金		735,000	
		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		军队移交政府离退休人员安置、军队移交政府离退休干部服务管理机构 我县退役军人服务中心(军休股) 现有离退休干部2人,士官2人。为军休干部具体做好以下服务保障工作:(一)按时发放军休干部离退休费和津贴补贴,(二)按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇,帮助符合条件的军休干部落实优待待遇,(三)协调做好军休干部的医疗保障工作,建立健康档案开展医疗保健知识普及活动,引导军休干部科学保健、健康养生,(四)组织开展适宜军休干部的文化体育活动,引导和鼓励军休干部参与社会文化活动,(五)定期了解军休干部情况和需求,提供必要的关心照顾,(六)协助办理军休干部去世后的丧葬事宜,按照政策规定落实遗属待遇。(七)在每年春节、“八一”对全县军休干部进行慰问。军休干部的八一、春节慰问及年度体检、医保、管理费等工作。							
立项依据		晋财社[2022]277号关于提前下达2023年退役安置中央补助经费的通知							
项目设立必要性		为了做好军队离退休干部服务管理工作,军队离退休干部服务管理由政府领导。军休干部服务管理机构是服务和管理军休干部的专设机构,承担军休干部服务管理具体工作,坚持政治关心,生活照顾,服务为先,依法管理的原则,按照国家有关政策规定,落实军休干部政治待遇,生活待遇,维护军休干部合法权益,做好相关保障工作,实现军休干部“老有所养,老有所医,老有所教,老有所学,老有所为,老有所乐”的目标。							
保证项目实施的制度、措施		根据《财政部关于提前下达 2023 年退役安置补助经费预算的通知》(财社〔2022〕126 号)和《山西省退役军人事务厅关于商请提前下达 2023 年退役安置补助经费预算的函》(晋退役军人函〔2022〕285 号),现提前下达你单位、市、县2023 年退役安置中央补助资金 万元(见附件1,项目代码10000014Z145110010019,一、此项补助资金收入市县列 2023 年政府收支分类科目“1100248 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入”,支出列20809款“退役安置”科目。省级支出中对人员补助列 2023 年政府收支分类科目“2080902 军队移交政府的离退休人员安置”,经济科目列“50501 工资福利支出”;对军休管理机构补助列2023 年政府收支分类科目“2080903 军队移交政府离退休干部管理机构”,经济科目列“50599 其他对事业单位补助”。二、各市、县财政局要按照《山西省财政厅关于转发〈财政部关于提前通知转移支付有关问题的通知〉的通知》(晋财预〔2010〕112号)、《山西省财政厅关于提前下达转移支付指标工作的补充通知》(晋财预〔2013〕98号)等文件相关要求,做好提前下达转移支付、预算编制、指标安排等相关工作。三、各市、县要按照《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求,完善绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,确保财政资金安全有效。							
项目实施计划		军队移交政府离退休人员安置、经费支付每月10日前,遇到国家法定节假日,应当提前发放。退役军人服务中心(军休股)依据市局安排及年度计划,进行军休所相关工作。根据相关工作实际支出申报经费。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		通过提前下拨各项军休经费,提高1984年以来接受军休干部及遗属医疗、生活保障待遇,维护服务管理机构正常运转。保障退役军人服务中心(军休股)各项工作的正常开展,切实搞好军休干部服务,坚持政治关心,生活照顾,服务为先,依法管理的原则,形成长效机制。按照国家有关政策规定,落实军休干部政治待遇,生活待遇,维护军休干部合法权益,做好相关保障工作,实现军休干部“老有所养,老有所医,老有所教,老有所学,老有所为,老有所乐”的目标。				保障退役军人服务中心(军休股)各项工作的正常开展,切实搞好军休干部服务,坚持政治关心,生活照顾,服务为先,依法管理的原则,形成长效机制。按照国家有关政策规定,落实军休干部政治待遇,生活待遇,维护军休干部合法权益,做好相关保障工作,实现军休干部“老有所养,老有所医,老有所教,老有所学,老有所为,老有所乐”的目标。军休干部满意度达到95%以上。			
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	补助军队离退休干部人数	4人	数量指标	补助军队离退休	4人		
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定	100%	质量指标	下拨经费符合相	100%		
		时效指标	军队离退休人员经费及时	100%	时效指标	军队离退休人员	100%		
		成本指标	军队离退休人员安置	631000元	成本指标	军队离退休人员	631000元		
	效益指标	社会效益指标	落实军休人员各项待遇	100%	社会效益指标	落实军休人员各	100%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障军队建设需要	100长期	可持续影响指标	保障军队建设需	100长期		
		满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥95%	服务对象满意度	军休干部满意度	≥95%	

襄垣县部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		(光荣院)运行经费					
主管部门及代码		204-襄垣县退役军人事务局		实施单位		襄垣县退役军人服务中心	
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:	215,700		年度资金总额:		215,700	
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金	0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金	215,700		市县(区)财政资金		215,700	
	单位自筹	0		单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		光荣院现有院民6人,为服务对象提供下列供养服务:(一)提供饮食;(二)提供生活必需品;(三)提供住房;(四)提供医疗、康复、护理、保健服务;(五)提供学习娱乐、精神关怀服务;(六)提供清洁卫生、安全保卫服务;(七)提供心理抚慰等社会工作服务;(八)其他服务。光荣院实行24小时值班制度,对生活不能自理的服务对象实行全日制护理,并配置配备拐杖、轮椅或其它辅助器具,为服务对象创造良好的生活环境。安排好物质文化生活,组织学习教育,开展有益于身心健康的文体休闲活动。					
立项依据		《光荣院管理办法》(国务院令2010年第40号公布,2020年4月10日退役军人事务部令3号修订) 《山西省民政厅 山西省财政厅关于提高优抚事业单位集中供养人员生活费标准的通知》(晋民发【2013】64号)					
项目设立必要性		广大优抚对象是全社会的宝贵财富,党和国家历来对他们十分关怀体恤,多次提高光荣院集中供养人员生活标准。为了更好的照顾孤老优抚对象,需要保障光荣院经费,体现社会对优抚人员的关心,维护社会和谐稳定。结合本县实际,设立本项目。					
保证项目实施的制度、措施		本项目由县退役军人服务中心负责,并对项目实施情况进行监督检查。退役军人服务中心申请预算资金,县财政局按规定审核后,按照国库集中支付的有关规定拨付资金。县财政局、县退役军人服务中心对资金的使用情况进行检查,对项目完成情况、预算执行情况、资金使用效果、资金管理情况等实行监督管理和追踪问效。资金的安排、拨付、使用和管理依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督、管理,并主动接受县人大和社会的监督。					
项目实施计划		按照相关文件《光荣院管理办法》要求按时按标准供给院民衣食住行医等,院民零花钱按月及时发放,其他费用根据实际情况按相关规定支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过本项目的实施,重点解决光荣院院民日常生活问题,改善院民生活水平,做好光荣院院民的日常生活、就医等工作,逐步提高光荣院服务水平与质量。使光荣院院民的满意度达到95%,投诉率为0。				通过本项目的实施,重点解决光荣院院民日常生活问题,改善院民生活水平,做好光荣院院民的日常生活、就医等工作,逐步提高光荣院服务水平与质量,使光荣院院民的满意度达到95%,投诉率为0。	
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	服务人员	3人	数量指标	服务人员	3人
			优抚对象数量	6人		优抚对象数量	6人
		质量指标	医疗、护理服务水平	提高100%	质量指标	医疗、护理服务	提高100%
			严格执行优抚对象食宿	100%		严格执行优抚对	100%
		时效指标	服务人员工资发放率(每	100%	时效指标	服务人员工资发	100%
			优抚对象(零用钱)按月	100%		优抚对象(零用	100%
	成本指标	光荣院院民生活标准(元	≤21.57万	成本指标	光荣院院民生活	≤21.57万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	改善优抚对象生活环境	明显改善	社会效益指标	改善优抚对象生	明显改善
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	≥98%	服务对象满意度指	优抚对象满意度	≥98%	



襄垣县部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		(军休服)运行经费					
主管部门及代码		204-襄垣县退役军人事务局		实施单位	襄垣县退役军人服务中心		
项目编码		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:	20,000	年度资金总额:	20,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	20,000	市县(区)财政资金	20,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	<p>我县退役军人服务中心(军休服) 现有离退休干部2人,士官2人,为军休干部具体做好以下服务保障工作:(一)按时发放军休干部离退休费和津贴补贴,(二)按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇,帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇,(三)协调做好军休干部的医疗保障工作,建立健康档案开展医疗保障知识普及活动,引导军休干部科学保健、健康养生,(四)组织开展适宜军休干部的文化体育活动,引导和鼓励军休干部参与社会文化活动,(五)定期了解军休干部情况和需求,提供必要的关心照顾,(六)协助办理军休干部去世后的安葬事宜,按照政策规定落实遗属待遇,(七)在每年春节、“八一”对全县军休干部进行慰问,军休干部的八一、春节慰问及年度体检、医保、管理费等工作。</p>						
立项依据	《关于印发〈军队移交政府离退休人员安置经费使用管理办法〉的通知》(财社〔2005〕52号) 军队离退休干部服务管理机构工作指引(民政部民发〔2015〕102号)						
项目设立必要性	<p>为了做好军队离退休干部服务管理工作,军队离退休干部服务管理工作由政府领导,退役军人事务局主管,退役军人服务中心具体组织实施,军休干部服务管理机构是服务和管理工作设置的专设机构,承担军休干部服务管理具体工作,坚持政治关心、生活照顾,服务为先,依法管理的原则,按照国家有关政策规定,落实军休干部政治待遇,生活待遇,维护军休干部合法权益,做好服务保障工作,实现军休干部“老有所养,老有所医,老有所教,老有所学,老有所为,老有所乐”的目标。结合本县实际,设立本项目。</p>						
保证项目实施的制度、措施	<p>本项目由县退役军人服务中心负责,并对项目实施情况进行监督检查。军休所干部和工作人员的人数核定经费预算的基础,退役军人服务中心申请预算资金,县财政局按核定数额,按照国库集中支付的有关规定拨付资金。县财政局、县退役军人服务中心对资金的使用情况进行检查,对项目完成情况、预算执行情况、资金使用效果、资金管理情况等实行监督管理和追踪问效,资金的安排、拨付、使用和管理依法接受审计机关的审计监督和纪检监察机关的监督、管理,并主动接受县人大和社会的监督。</p>						
项目实施计划	<p>1、退役军人服务中心(军休服) 依据市局安排及年度计划,进行军休所相关工作。2、退役军人服务中心(军休服)根据县财政局有关规定,根据相关业务工作实际支出据实报销。</p>						
实施期目标			年度目标				
总体目标	<p>保障退役军人服务中心(军休服)各项工作的正常开展,切实做好军休干部服务,坚持政治关心,生活照顾,服务为先,依法管理的原则,形成长效机制。按照国家有关政策规定,落实军休干部政治待遇,生活待遇,维护军休干部合法权益,做好服务保障工作,实现军休干部“老有所养,老有所医,老有所教,老有所学,老有所为,老有所乐”的目标。</p>			<p>保障退役军人服务中心(军休服)各项工作的正常开展,切实做好军休干部服务,坚持政治关心,生活照顾,服务为先,依法管理的原则,形成长效机制。按照国家有关政策规定,落实军休干部政治待遇,生活待遇,维护军休干部合法权益,做好服务保障工作,实现军休干部“老有所养,老有所医,老有所教,老有所学,老有所为,老有所乐”的目标。</p>			
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	服务对象数量	4人	数量指标	服务对象数量	4人
		质量指标	军休干部慰问标准(每人)	1000元	质量指标	军休干部慰问标准	1000元
			军休干部体检标准(每人)	1000元	质量指标	军休干部体检标准	1000元
		时效指标	军休干部慰问(春节、八一)	2次	时效指标	军休干部慰问	2次
	军休干部组织体检时间		10月	时效指标	军休干部组织体检	10月	
	成本指标	军休所工作运转成本	≤2万	成本指标	军休所工作运转	≤2万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	军休干部医疗待遇落实	100%	社会效益指标	军休干部医疗待遇	100%
		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	军休干部满意度	≥95%	服务对象满意度	军休干部满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，2023年我单位车辆账面数量1辆，账面原值6.18万元，已移交县直属机关事务服务中心。

2、房屋情况：

2023年我单位、下属单位光荣院、军休股使用办公用房总建筑面积 100 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年退役军人服务中心所属本单位现有通用设备45台（套）、现价值1.58万元；专用设备2台、现价值0.05万元。

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。