

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

三定方案涉密。

二、机构设置

三定方案涉密。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,164.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	180.40
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	5,701.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	57.02
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.06

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,164.14	本年支出合计	5,988.10
上年结转	823.96	结转下年	
收入总计	5,988.10	支出总计	5,988.10

收入总表

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	5,988.10	823.96	5,164.14								
506001-海南藏族自治州退役军 人事务局（本级）	5,988.10	823.96	5,164.14								
海南藏族自治州退役军人事务 局（本级）	5,988.10	823.96	5,164.14								

支出总表

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,988.10	657.16	5,330.94			
203	国防支出	180.40		180.40			
20306	国防动员	180.40		180.40			
2030601	兵役征集	180.40		180.40			
208	社会保障和就业支出	5,701.62	551.09	5,150.54			
20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.84				
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23				
20809	退役安置	5,070.96		5,070.96			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	216.45		216.45			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	41.32		41.32			
2080905	军队转业干部安置	4,813.19		4,813.19			
20828	退役军人管理事务	534.83	455.25	79.58			
2082801	行政运行	131.39	131.39				
2082804	拥军优属	14.00		14.00			
2082850	事业运行	323.86	323.86				
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.58		65.58			
210	卫生健康支出	57.02	57.02				
21011	行政事业单位医疗	57.02	57.02				
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31				
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70				
2101103	公务员医疗补助	33.01	33.01				
221	住房保障支出	49.06	49.06				
22102	住房改革支出	49.06	49.06				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	49.06	49.06				

财政拨款收支总表

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	5,164.14	一、本年支出	5,988.10	5,988.10		
一般公共预算拨款收入	5,164.14	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出	180.40	180.40		
		（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	5,701.62	5,701.62		
		（九）卫生健康支出	57.02	57.02		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	49.06	49.06		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	823.96	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	823.96					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,988.10	支出总计	5,988.10	5,988.10		

一般公共预算支出表

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,164.14	657.16	4,506.98
203	国防支出	180.40		180.40
20306	国防动员	180.40		180.40
2030601	兵役征集	180.40		180.40
208	社会保障和就业支出	4,877.67	551.09	4,326.58
20805	行政事业单位养老支出	95.84	95.84	
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	
20809	退役安置	4,247.00		4,247.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	193.00		193.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	30.00		30.00
2080905	军队转业干部安置	4,024.00		4,024.00
20828	退役军人管理事务	534.83	455.25	79.58
2082801	行政运行	131.39	131.39	
2082804	拥军优属	14.00		14.00
2082850	事业运行	323.86	323.86	
2082899	其他退役军人事务管理支出	65.58		65.58
210	卫生健康支出	57.02	57.02	
21011	行政事业单位医疗	57.02	57.02	
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31	
2101102	事业单位医疗	16.70	16.70	
2101103	公务员医疗补助	33.01	33.01	
221	住房保障支出	49.06	49.06	
22102	住房改革支出	49.06	49.06	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	49.06	49.06	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	657.16	610.76	46.40
301	工资福利支出	597.51	597.51	
30101	基本工资	119.62	119.62	
30102	津贴补贴	140.97	140.97	
30103	奖金	27.84	27.84	
30107	绩效工资	117.89	117.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.81	56.81	
30109	职业年金缴费	29.23	29.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	24.01	
30111	公务员医疗补助缴费	29.55	29.55	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	49.06	49.06	
302	商品和服务支出	46.40		46.40
30201	办公费	8.35		8.35
30202	印刷费	0.29		0.29
30205	水费	0.86		0.86
30206	电费	1.73		1.73
30207	邮电费	0.29		0.29
30208	取暖费	8.93		8.93
30211	差旅费	2.59		2.59
30215	会议费	1.15		1.15
30216	培训费	1.73		1.73
30217	公务接待费	1.03		1.03
30228	工会经费	7.39		7.39

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	5.96		5.96
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22
303	对个人和家庭的补助	13.25	13.25	
30302	退休费	9.79	9.79	
30307	医疗费补助	3.46	3.46	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.85	0.02	3.80		3.80	1.03	4.83		3.80		3.80	1.03

政府性基金预算支出表

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南藏族自治州退役军人事务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

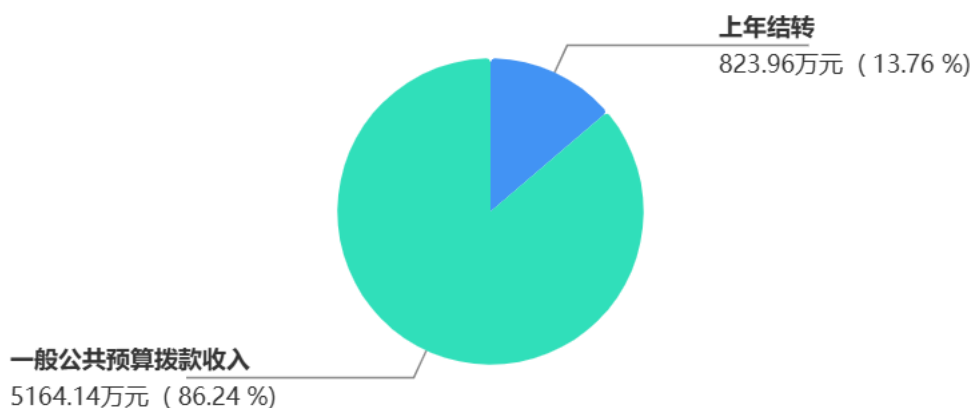
按照综合预算的原则，海南藏族自治州退役军人事务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,164.14万元、上年结转823.96万元；支出包括：国防支出180.40万元、社会保障和就业支出5,701.62万元、卫生健康支出57.02万元、住房保障支出49.06万元。

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）2025年收支总预算5,988.10万元。

二、单位收入预算情况说明

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）2025年收入预算5,988.10万元，其中：上年结转823.96万元，占13.76%；一般公共预算拨款收入5,164.14万元，占86.24%。

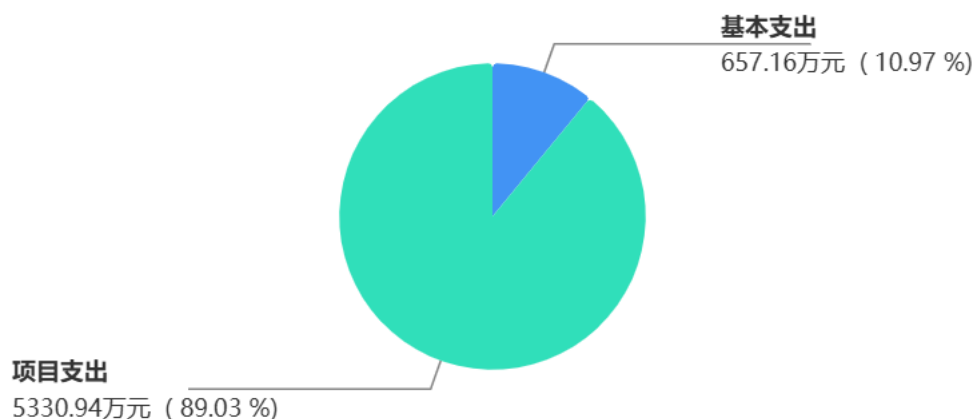
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）2025年支出预算5,988.10万元，其中：基本支出657.16万元，占10.97%；项目支出5,330.94万元，占89.03%。

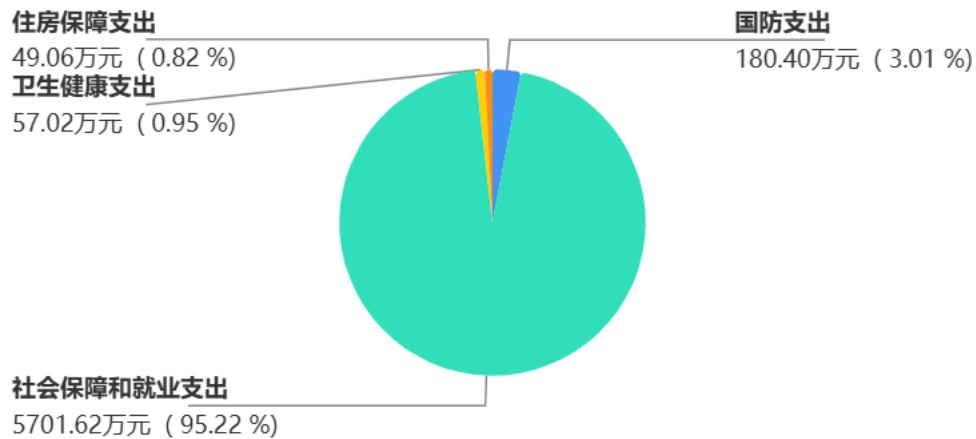
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）2025年财政拨款收支总预算5,988.10万元，比上年增加942.09万元，主要是本年度较上年专项资金预算增加924.54万元所致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,164.14万元，上年结转823.96万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：国防支出180.40万元，社会保障和就业支出5,701.62万元，卫生健康支出57.02万元，住房保障支出49.06万元。

2025年财政拨款预算支出

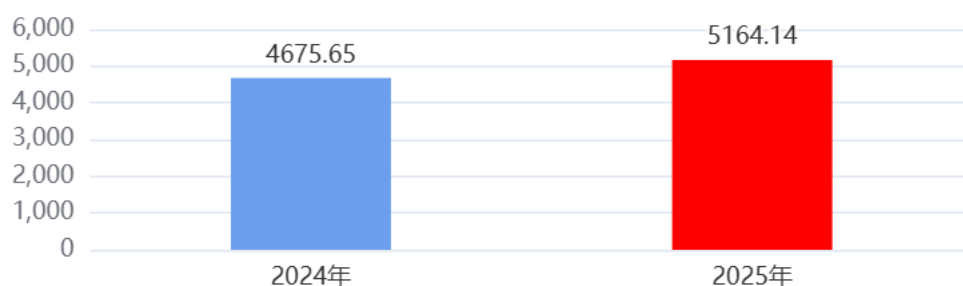


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）2025年一般公共预算当年拨款5,164.14万元，比上年增加488.49万元，主要是本年度较上年专项资金预算增加所致。

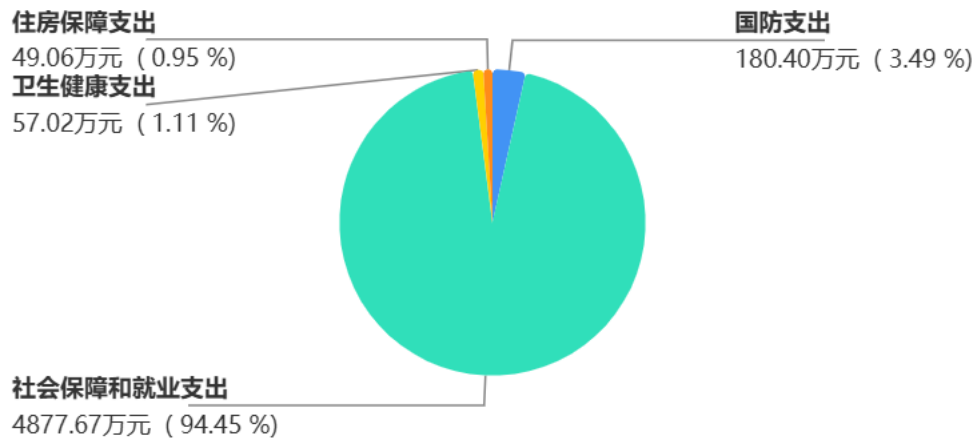
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

国防（类）支出180.40万元，占3.49%；社会保障和就业（类）支出4,877.67万元，占94.45%；卫生健康（类）支出57.02万元，占1.10%；住房保障（类）支出49.06万元，占0.95%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2025年预算数为180.40万元，比上年增加180.40万元，增长100.00%。主要是新增兵役征集180.40万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为9.79万元，比上年增加4.66万元，增长90.84%。主要是本年存在退休人员3名所致。

3、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）2025年预算数为56.81万元，比上年增加0.65万元，增长1.16%。主要是人员流动所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为29.23万元，比上年减少0.99万元，下降3.28%。主要是人员流动所致。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2025年预算数为193.00万元，比上年减

少15.00万元，下降7.21%。主要是此款项本年预算较上年有所减少。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2025年预算数为30.00万元，比上年增加9.00万元，增长42.86%。主要是专项资金预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2025年预算数为4,024.00万元，比上年增加362.42万元，增长9.90%。主要是专项资金预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为131.39万元，比上年减少32.86万元，下降20.01%。主要是人员流动所致。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2025年预算数为14.00万元，比上年增加4.00万元，增长40.00%。主要是专项资金增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为323.86万元，比上年减少10.54万元，下降3.15%。主要是项目减少所致。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2025年预算数为65.58万元，比上年减少0.17万元，下降0.26%。主要是此款项专项资产减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.31万元，比上年减少1.65万元，下降18.42%。主要是人员流动所致。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.70万元，比上年减少0.64万元，下

降3.69%。主要是人员流动所致。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为33.01万元，比上年减少1.05万元，下降3.08%。主要是人员流动所致。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.06万元，比上年减少4.74万元，下降8.81%。主要是人员流动所致。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）2025年一般公共预算基本支出657.16万元，其中：

人员经费 610.76万元，主要包括：基本工资119.62万元，津贴补贴140.97万元，奖金27.84万元，绩效工资117.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.81万元，职业年金缴费29.23万元，职工基本医疗保险缴费24.01万元，公务员医疗补助缴费29.55万元，其他社会保障缴费2.52万元，住房公积金49.06万元，退休费9.79万元，医疗费补助3.46万元；

公用经费 46.40万元，主要包括：办公费8.35万元，印刷费0.29万元，水费0.86万元，电费1.73万元，邮电费0.29万元，取暖费8.93万元，差旅费2.59万元，会议费1.15万元，培训费1.73万元，公务接待费1.03万元，工会经费7.39万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用5.96万元，其他商品和服务支出2.22万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.83万元，比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.02万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费1.03万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是预算参数变动所致。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

海南藏族自治州退役军人事务局（本级）2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海南藏族自治州退役军人事务局（本级）机关运行经费财政拨款预算46.40万元，比上年减少2.06万元，下降4.25%。主要是按政策压减一般性公共支出所致。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州退役军人事务局（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州退役军人事务局（本级）共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州退役军人事务局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额4,326.88万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	4,326.88									
506001:海南藏族自治州退役军人事务局(本级)	63250025R0000000011665-编外长期聘用人员支出	12-编外人员类	17.00	通过发放2024年海南州退役军人事务局编外长期聘用人员工资及社保缴费,并提高机关服务效能,推进财政精细化管理水平不断提高。	成本指标	经济成本	编外长期聘用人员及福利费用	≤	17	万元	10	
					产出指标	数量指标	完成年初设定的目标任务	≥	97	%	20	
						数量指标	发放编外长期聘用人员工资及福利	≥	97	%	10	
						时效指标	完成时间	=	2025	年	20	
					效益指标	社会效益	提高机关服务效能	定性	优良差	20		
	63250025T0000000000281-军休干部医疗保障资金	3-特定目标类	20.00	海南州州本级8名军休干部医疗保障工作,落实好军休干部医疗保障政策待遇,进一步做好军休服务保障工作,引导军休干部感恩思、听党话、跟党走。	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本	平均每人缴纳医保	≤	25000	元	20	
					产出指标	数量指标	军队离休退休人员	≥	8	人	20	
						质量指标	军队离休退休人员医保缴纳率	≥	98	%	10	
						时效指标	医保缴纳时间	=	12	月底前	10	
	63250025T0000000000298-自主择业军转干部专项	3-特定目标类	158.23	发放我州189名自主择业军转干部的取暖费、住房补贴、医疗保障资金等政策待遇,提高自主择业军队转业干部生活质量,通过落实政策,提高军转干部。	社会效益	社会效益	落实好军休干部医疗保障政策待遇,做好军休干部服务保障工作	定性	优良差	20		
					产出指标	社会效益	做好军休干部服务保障工作	定性	优良差	5		
						满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥	95	%	5
						成本指标	经济成本	医疗保障发放标准	≤	32810	元	5
					经济成本	住房补贴发放标准	≤	4757	元	5		
	63250025T0000000000315-自主择业军转干部管理费	3-特定目标类	1.13	通过走访慰问海南州本级189名自主择业军队转业干部,保障自主择业军队转业干部合法权益,维护社会稳定坚定爱党爱国信念	成本指标	经济成本	取暖费发放标准	≤	32810	元	10	
					产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部	≥	32	人	10	
						质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥	96	%	10	
						时效指标	经费及时拨付率(医疗保障)	≥	12	月	10	
					时效指标	经费及时拨付率(住房补贴)	≥	12	月	5		
	时效指标	经费及时拨付率(取暖费)	≥	10	月	5						
	效益指标	社会效益	通过落实政策,提高军转干部生活质量。	定性	优良差	20						
	满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥	95	%	10					
	63250025T0000000000315-自主择业军转干部管理费	3-特定目标类	1.13	通过走访慰问海南州本级189名自主择业军队转业干部,保障自主择业军队转业干部合法权益,维护社会稳定坚定爱党爱国信念	成本指标	经济成本	年均标准	≤	60	元	20	
					产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥	189	人	10	
						质量指标	走访慰问率	≥	97	%	10	
						时效指标	经费及时拨付率	≥	11	月	20	
					效益指标	社会效益	通过走访慰问,保障自主择业军转干部合法权益	定性	优良差	20		
	可持续影响	体现党和国家的关心关爱	定性	优良差	5							
	满意度指标	服务对象满意度	自主择业军转干部满意度	≥	95	%	5					
	63250025T0000000000327-双拥工作经费	3-特定目标类	14.00	进一步贯彻落实习近平总书记关于双拥工作的批示指示精神,结合工作实际,做好全州拥军优属拥政爱民工作,着力解决双拥慰问,宣传等工作。	成本指标	经济成本	双拥宣传年均数	≤	2	万元	10	
					产出指标	数量指标	双拥共建活动年均	≤	10	万元	5	
						数量指标	宣传作品年均	≤	8	万元	5	
						数量指标	双拥宣传次数	≥	4	次	10	
					数量指标	双拥共建活动次数	≥	4	次	10		
	质量指标	宣传覆盖率	≥	80	%	5						
	时效指标	宣传及活动完成时间	=	12	月	10						
	效益指标	社会效益	进一步完需军民融合,积极促进军爱民、民拥军、良好氛围	定性	优良差	20						
	满意度指标	服务对象满意度	宣传受益人员满意度	≥	95	%	10					
	63250025T0000000000330-两节八一走访慰问金	3-特定目标类	41.45	结合我州工作实际,在元旦、春节和八一期间,组织州四大班子领导对我州驻恰部队、公安特警、环卫大队等单位进行走访慰问。	成本指标	经济成本	慰问重点优抚对象平均标准	≤	100	元	5	
					产出指标	数量指标	部队慰问10所平均标准	≤	41	万元	5	
						数量指标	慰问自主择业军转干部平均标准	≤	500	元	5	
						数量指标	两节期间走访慰问部队	≥	6	所	10	
					数量指标	八一期间走访慰问部队	≥	4	所	10		
	数量指标	慰问自主择业军转干部人数	≥	189	人	10						
	数量指标	慰问重点优抚对象人数	≥	20	人	10						
	时效指标	两节期间走访慰问时间	≥	5	月	5						
	时效指标	八一期间走访慰问时间	≥	10	月	5						
	效益指标	社会效益	落实政策	定性	优良差	20						
	满意度指标	服务对象满意度	驻恰部队、重点优抚对象、自主择业军转干部满意度	≥	95	%	5					
	63250025T0000000000332-驻村工作经费	3-特定目标类	2.00	根据海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知,做好驻村干部的人身意外报销等费用、报销生活补助各项工作。	成本指标	经济成本	报销生活补助	≤	0.5	万元	10	
					产出指标	数量指标	人身意外报销等费用	≤	1.5	万元	10	
						数量指标	报销相关数量	≥	12	次	10	
						数量指标	人数	≥	1	人	10	
					质量指标	渠道完成驻村干部各项任务要求按时完成	≥	95	%	10		
	时效指标	年内完成	=	2025	年	10						
	效益指标	社会效益	推动驻村工作水平提升	定性	优良差	20						
	满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	95	%	10					
	63250025T0000000000360-退役军人人事档案管理费	3-特定目标类	2.00	切实加强加强退役军人人事档案管理工作利用工作上重要位置,采取有力措施,确保各项工作有序推进、落地见效。高效利用数字化档案。	成本指标	经济成本	数字化档案管理年均	≤	2	万元	20	
					产出指标	数量指标	数字化档案管理	≥	2	次	10	
						质量指标	档案材料整理与归档率	≥	95	%	10	
						数量指标	档案利用与传达率	≥	95	%	10	
					时效指标	档案资料鉴别与收集完成时间	=	2025	年	5		
	时效指标	新退役军转干部档案归档完成时间	=	2025	年	10						
	效益指标	社会效益	档案利用率及档案安全性	定性	优良差	10						
	可持续影响	档案保管的完整性、真实性、长效性	定性	优良差	10							
	满意度指标	服务对象满意度	退役军人满意度	≥	95	%	5					
	63250025T0000000000370-自主择业军转干部退役金	3-特定目标类	0.45	2021年底根据青海省财政厅《关于调减2021年军队转业干部补助(自主择业军转干部退役金)预算指标的通知》(青财社字〔2021〕2063号)文件要求,将结余资金607万元财政收回。根据办法,自主择业军队转业干部退役金属于中央财政专项安排,2021年末结余4489.34元应结转至2022年用于发放退役金,现申请将此笔资金退回。	成本指标	经济成本	退回资金	≤	0.45	万元	20	
					产出指标	数量指标	自主择业军队转业干部人数	≥	189	人	10	
						数量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥	95	%	10	
						时效指标	经费及时拨付率	≥	3	月	20	
					社会效益	落实自主择业军队转业干部提高荣誉感	定性	优良差	10			
	可持续影响	保障军队建设需要	定性	优良差	10							
	满意度指标	服务对象满意度	自主择业军队转业干部满意率	≥	95	%	10					
						成本指标	经济成本	物业管理费	≤	5	万元	10
						数量指标	水电暖维修维护费	≤	2	万元	5	
							水电暖维修维护	≥	3	次	10	
							物业费	≥	1	次	10	

63250025T000000000397-办公楼运转经费	3-特定目标类	2.00	确保海南州退役军人事务局办公楼的清洁度到达高标准，水电暖维护良好，设备故障率低。按时完成水电暖维修维护费，做好物业管理。	产出指标	质量指标	维修维护率	≥	95	%	5	
						物业管理	≥	95	%	5	
					时效指标	水电暖维修维护完成时间	=	2025	年	5	
						物业管理服务	=	2025	年	10	
				效益指标	社会效益	设备故障率低	定性	优良差		10	
					可持续影响	确保办公楼的清洁度到达高标准	≥	95	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	95	%	10
63250025T000000000399-大学生及高原新兵奖励补助资金	3-特定目标类	0.30	为深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进兵役工作重要指示精神，进一步做好我省大学生和高原新兵征集工作。有效提高我省大学生入伍率。	产出指标	成本指标	经济成本	平均每人	≤	1.5	万元	20
				产出指标	数量指标	高等学校在校生（含新生）	≥	17	人	5	
						高等学校毕业生	≥	9	人	5	
						既是高等在校生又是高原兵	≥	54	人	5	
						既是高等学校毕业生又是高原兵	≥	27	人	5	
						高原兵（海拔3000米以上新兵）	≥	28	人	5	
					质量指标	资金拨付率	≥	98	%	10	
					时效指标	资金发放及时率	≥	1	年	5	
				效益指标	社会效益	落实政策	定性	优良差		20	
					满意度指标	服务对象满意度	大学生满意度	≥	98	%	10
63250025T0000000001205-自主择业军队转业干部管理服务经费（专项调剂）	3-特定目标类	20.00	通过下拨军队转业干部管理服务经费，确保做好自主择业军队转业干部各项服务管理工作。并落实军转干部各项政策。	成本指标	经济成本	经济成本	年平均数	≤	20	万元	20.00
				产出指标	数量指标	军转干部人数	≥	189	人	10.00	
					质量指标	发放符合政策规定比率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%	20.00	
				效益指标	社会效益	落实军转干部各项待遇	定性	优良差		10.00	
					可持续影响	确保安置工作顺利进行	定性	优良差		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	98	%	10.00
63250025T0000000001211-自主择业军转干部退役金（专项调剂）	3-特定目标类	3,805.32	通过下拨发放我州189名自主择业军转干部退役金，保障189名自主择业军转干部落实相关政策待遇。提高生活水平。	成本指标	经济成本	经济成本	年平均标准	≤	3805.32	万元	20.00
				产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥	189	人	10.00	
					质量指标	发放符合相关政策规定比率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%	20.00	
				效益指标	经济效益	落实相关人员待遇	≥	98	%	10.00	
					可持续影响	确保安置工作顺利进行	定性	优良差		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	98	%	10.00
63250025T0000000001215-政府移交军队离休退休人员经费省级（专项调剂）	3-特定目标类	13.00	通过下达军休干部经费，保障我州23名移交地方政府安置的军队离休干部和11名无军籍职工的相关待遇落实，保障无军籍职工生活待遇。	成本指标	经济成本	经济成本	年平均数	≤	13	万元	20.00
				产出指标	数量指标	军队离休干部人数	≥	23	人	10.00	
					数量指标	无军籍职工人数	≥	11	人	10.00	
					质量指标	发放符合相关政策规定比率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%	10.00	
					社会效益	落实相关人员待遇	≥	98	%	10.00	
					可持续影响	保障军队建设需要	定性	优良差		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥	98	%	10.00
63250025T0000000001216-政府移交军队离休管理机构经费（专项调剂）	3-特定目标类	10.00	通过下达军休干部经费，保障我州23名移交地方政府安置的军队离休干部和11名无军籍职工的相关待遇落实，保障无军籍职工生活待遇。	成本指标	经济成本	经济成本	年平均数	≤	36	万元	20.00
				产出指标	数量指标	军休干部人数	≥	23	人	10.00	
					数量指标	无军籍职工人数	≥	11	人	10.00	
					质量指标	发放符合相关政策规定比率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%	10.00	
					社会效益	落实相关人员待遇	≥	98	%	10.00	
					可持续影响	保障军队建设需要	定性	优良差		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥	98	%	10.00
63250025T0000000001217-政府移交军队离休退休人员经费中央（专项调剂）	3-特定目标类	180.00	通过下达军休干部经费，保障我州23名移交地方政府安置的军队离休干部和11名无军籍职工的相关待遇落实，保障无军籍职工生活待遇。	成本指标	经济成本	经济成本	年平均数	≤	586	万元	20.00
				产出指标	数量指标	军休干部人数	≥	23	人	10.00	
					数量指标	无军籍职工人数	≥	11	人	10.00	
					质量指标	发放符合相关政策规定的比率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%	10.00	
					社会效益	落实相关人员待遇	定性	优良差		10.00	
					可持续影响	保障军队建设需要	定性	优良差		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥	98	%	10.00
63250025T0000000001222-自主择业军转干部住房补贴（专项调剂）	3-特定目标类	40.00	通过下拨自主择业军转干部住房补贴资金，保障退役军人的合法权益及待遇落实，并加强对自主择业军转干部的管理，确保各项服务顺利开展。	成本指标	经济成本	经济成本	年平均数	≤	247	万元	20.00
				产出指标	数量指标	自主择业军转干部人数	≥	189	人	20.00	
					质量指标	发放符合相关政策规定比率	≥	98	%	10.00	
					时效指标	经费及时拨付率	≥	98	%	10.00	
				效益指标	社会效益	落实相关政策	定性	优良差		10.00	
					可持续影响	确保军转干部待遇落实	定性	优良差		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	98	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业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：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员、无军籍退休退职职工（含无军籍离休干部）、退休文职人员等群体安置支出。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军

优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。