

2025 年丁青县民政和退役军人事务局部门



预算

目 录

第一部分 丁青县民政和退役军人事务局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 丁青县民政和退役军人事务局部门 (单位)概况

一、主要职责

第一条为规范丁青县民政和退役军人事务局(以下简称县民政和退役军人事务局)的能配置、内设机构和人员编制,推进机构、职能、权限、程序、责任法定化,根据《中国共产党机构编制工作条例》《丁青县机构改革方案》,以及县委对民政、退役军人事务工作的有关要求,制定本规定。 第二条县民政和退役军人事务局是县政府工作部门,为正科级。中共丁青县委员会退役军人事务工作领导小组办公室设在县退役军人事务局,接受中共丁青县委员会退役军人事务工作领导小组的直接领导,承担中共丁青县委员会退役军人事务工作领导小组日常工作。 第三条县卫生健康委员会承担的老龄工作职责划入县民政和退役军人事务局。原县民政局的职责,划入县民政和退役军人事务局。原县退役军人事务局的职责,划入县民政和退役军人事务局。原县民政局承担的指导城乡社区治理,推动基层民主政治建设,指导社会组织党建工作,拟订社会工作方面的具体措施,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等职责,划入县委社会工作部。

第四条本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，县民政和退役军人事务局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第五条县民政和退役军人事务局负责贯彻落实党中央关于民政、退役军人事务工作的方针政策及自治区党委、市委、县委的工作要求，把坚持党对民政、退役军人事务工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，扎实推进基本民生保障等工作，建立健全退役军人事务组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系。主要职责是：

(一)贯彻执行国家对民政、退役军人事务工作的法律法规。拟订全县民政、退役军人事务领域相关制度、规划并组织实施。(二)贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督。(三)贯彻落实城乡社会救助政策和标准，统筹全县城乡社会救助体系建设，负责开展城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，负责困难群众生活补助资金的管理和监督检查工作。负责开展全县申请社会救助家庭经济状况信息核对工作。(四)贯彻落实自治区行政区划和地名管理政策。负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理。负责乡(镇)、街道以上行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁

移的初审上报工作。 承办全县具级行政区域城界线的勘定和管理工作。 承办全县村(社区)委会以上行政区划名称和重要自然地理实体的地名命名、更名的初审上报工作。 负责全县地名标志的设置与管理以及标准地名的审核报批工作。 组织地名普查，负责地名普查图录典志的转化工作。 (五)贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。负责婚姻登记管理工作。 (六)贯彻落实殡葬管理政策和服务规范，推进殡葬改革。 负责殡葬管理工作，指导全县殡葬服务机构工作。 (七)组织实施全县应对人口老龄化工作的政策措施，组织开展老龄化国情宣讲教育。负责协调老年人权益保障工作。贯彻落实全县老年人社会参与政策并组织实施。承担全县老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。承担全县老年人福利工作，落实老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设、政策、标准， 指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。 (八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系规划建设、政策及标准，承担全县老年人福利和特殊困难老年人救助工作。创新城乡养老服务模式，建立以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层级养老服务体系，助力创建高原经济高质量发展先行区。 (九)贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护具体措施，健全农牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，承

担农牧区留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障工作。(十)贯彻落实国家关于促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作。贯彻落实福利彩票发行管理制度,管理全县福利彩票工作,监督福利彩票代销行为。贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法。按管辖权限对社会组织进行登记管理和执法监督。(十一)组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规,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。(十二)负责转业军官、安排工作退役士兵、逐月领取退役金退役军人、复员军官、自主择业军队转业干部、移交政府安置的离休退休军人、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作。(十三)组织实施并负责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。(十四)会同有关部门组织落实本县退役军人特殊保障政策。(十五)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。(十六)组织实施并负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作、承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。负责军供服务保障工作。(十七)组织实施并落实全县拥军优属工作。负责现役军人、退快军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协助部队做好征兵

工作。(十八)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，申报本县拟列入全国重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。(十九)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。负责退役军人信访工作。(二十)负责本行业本领域安全生产监督和应急处置工作。(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

第六条职能转变。县民政和退役军人事务局要高度重视困难群体兜底保障工作，持续健全完善社会救助体系，引导支持企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业，促进民政资源相对薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

第七条与其他部门的职责分工：

(一)与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政和退役军人事务局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务

工作，组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化、促进养老事业发展的具体措施，拟订全县养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。县卫生健康委员会负责制定医养结合方面的具体措施，建立和完善老年健康服务体系。(二)与县自然资源局的有关职能分工。县民政和退役军人事务局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的丁青县行政区划图。

第八条县民政和退役军人事务局根据本规定第五条所明确的主要职责，编制权责清单，逐项明确权责名称、权责类型、设定依据、履责方式、追责情形等。在此基础上，制定办事指南、运行流程图等，进一步优化行政程序，规范权力运行。

第九条县民政和退役军人事务局不设内设机构。

第十条县民政和退役军人事务局行政编制5名。部门领导职数4名，党组书记1名，局长1名，副局长2名。

第十一条县民政和退役军人事务局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第十二条 本规定具体解释工作由县委机构编制委员会办

公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十三条 本规定自2024年7月26日起施行。

二、部门（单位）机构设置情况

纳入丁青县民政和退役军人事务局 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，包括：

（一）民政和退役军人事务局部门本级

县民政和退役军人事务局局行政编 5 名。部门领导职数 4 名，党组书记 1 名，局长 1 名，副局长 2 名。

（二）民政和退役军人事务局下属单位

县退役军人服务中心副科级建制，核定事业编制 2 名，部门领导职数 1 名，经费来源为财政全额拨款。主要职责为：指导乡（镇）退役军人服务站业务；协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能训；协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育服务管理服务工作；协助做好退役军人和其他优抚的信访工作，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，开展心理疏导、法服务等工作；开展退役军人精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作；负责了解掌握辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；负责退役军人入户宣讲政策、解决问题，送立功喜报、悬挂光荣牌工作；开展退役军人和其他优抚对象走访慰问工作；完成县退役军人事务局交办的其他事务性工作。

县特困人员集中供养服务中心股级建制，核定事业编制

2名，经费来源为财政全额拨款。 主要职责为:负责贯彻落实国家、自治区、市有关特困人员集中供养的法律法规和规章制度；负责为入住特困集中供养人员提供保吃、保穿、保住、保医、保葬集中供养服务；负责组织开展身体健康的 文娱、康复保健、心理辅助等活动以及力所能及的公益活动，将党和政府的关怀和温暖实实在在送到特困对象心中；承办县民政局交办的其他事项。

县申请救助居民家庭经济状况核定中心为参照公务员法管理的事业单位，副科级建制，核定事业编制2名，部门领导职数]名，经费来源为财政全额拨款。

主要职责为:负责与有关部门建立本县申请救助居民家庭经济状况核对工作制度；负责建立本县申请救助居民家庭经济状况核对信息系统，负责日常管理与维护，实现数据、资料信息化管理；负责建立申请救助居民家庭经济状况核对档案；指导乡镇开展申请救助居民家庭经济状况核对工作；承办县民政局交办的其他事项。 本通知由县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

丁青县残疾人联合会机关职能配置、内设机构和人员编制规定 第一条为规范丁青县残疾人联合会机关(以下称县残联机关)的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工

作条例》《丁青县机构改革方案》以及县委对残联工作的有关要求，按照《中国残疾人联合会章程》，制定本规定。

第二条丁青县残疾人联合会是县委领导的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全县各类残疾人的统一组织，是党和政府联系残疾人的桥梁和纽带。

第三条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是县残联机关机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。

第四条县残联机关贯彻落实党中央关于残联工作的方针政策及自治区党委、市委、县委的工作要求，把坚持党对残联工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，强化保障残疾人合法权益、健全残疾人助残解困和关爱服务体系等职能，促进全县残疾人事业高质量发展。主要职责是：(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保护法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。(二)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观。(三)沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。(四)协助政府制定实施残疾人事业发展规划，推进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残

疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展，改善残疾人参与社会生活的条件，促进残疾人全面发展和共同富裕。(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规政策，发挥综合协调、宣传引导、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理、监督和指导。(六)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。(七)联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。(八)开展残疾人事业的对外交流和合作。(九)完成县委、县政府交办的其他任务。第五条县残联机关不设内设机构。第六条县残联机关人员编制3名。部门领导职数2名，理事长1名，副理事长1名。第七条县残联机关所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。第八条本规定具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承拍其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。第九条本规定自2024年7月26日起施行。

三、部门预算构成

部门预算为丁青县民政和退役军人事务局部门预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 6857.3 万元，比上年减少 627.66 万元，减少 10%，主要原因是：人员调动、调整及项目减少；支出预算 6857.3 万元，比上年减少 627.66 万元，减少 10%，主要原因是：人员调动、调整及项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年保持一致，主要原因是：厉行节约过紧日子，压减“三公”经费。其中：公务用车购置及运行维护费 3 万元（公务用车运行维护费 3 万元，比上年保持一致。）

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排46.26万元，比上年增加13.3万元，增加28.75%，主要原因是：2025年探亲休假费从机关运行经费中列支，因此人员经费由上年的每人2万元增加至每人2.3万元，因此较上年增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门年初未安排采购。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产构成情况为：固定资产共1343件，房屋13平方米，车辆1辆，设备、家具和用具1184件。设备原值90.87万元，家具和用具原值146.89万元。

六、项目绩效目标情况

2025年，实行绩效目标管理项目14个，资金5730.18万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。

七、其他需要说明的情况

无。

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、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、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、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。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。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（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公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

收支预算总表

部门/单位：丁青县民政和退役军人事务局

金额单位：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	6,281.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	576.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	41.50
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	6,149.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.33
		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	47.66
		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、其他支出	576.00
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,857.30	本年支出合计	6,857.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,857.30	支出总计	6,857.30

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
502001	丁青县民政和退役军人事务局机关	6,857.30	582.78	3.43		53.60	6,217.49			
203	国防支出	41.50					41.50			
20306	国防动员	41.50					41.50			
2030601	兵役征集	16.50					16.50			
2030607	民兵	25.00					25.00			
208	社会保障和就业支出	6,149.81	493.10	3.43		53.60	5,599.69			
20802	民政管理事务	579.49	429.55	3.43		53.60	92.91			
2080201	行政运行	486.58	429.55	3.43		53.60				
2080202	一般行政管理事务	92.91					92.91			
20805	行政事业单位养老支出	63.55	63.55							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.55	63.55							
20808	抚恤	95.74					95.74			
2080805	义务兵优待	57.90					57.90			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	37.84					37.84			
20809	退役安置	22.10					22.10			
2080905	军队转业干部安置	22.10					22.10			
20810	社会福利	136.99					136.99			
2081001	儿童福利	136.99					136.99			
20811	残疾人事业	839.01					839.01			
2081104	残疾人康复	4.06					4.06			
2081107	残疾人生活和护理补贴	834.95					834.95			
20819	最低生活保障	2,560.79					2,560.79			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,560.79					2,560.79			

20820	临时救助	406.05				406.05		
2082001	临时救助支出	400.00				400.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.05				6.05		
20821	特困人员救助供养	1,381.60				1,381.60		
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,252.24				1,252.24		
2082102	农村特困人员救助供养支出	129.36				129.36		
20828	退役军人管理事务	64.50				64.50		
2082802	一般行政管理事务	64.50				64.50		
210	卫生健康支出	42.33	42.03			0.30		
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03					
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51					
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51					
21014	优抚对象医疗	0.30				0.30		
2101401	优抚对象医疗补助	0.30				0.30		
221	住房保障支出	47.66	47.66					
22102	住房改革支出	47.66	47.66					
2210201	住房公积金	47.66	47.66					
229	其他支出	576.00				576.00		
22960	彩票公益金安排的支出	576.00				576.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	495.00				495.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.00				28.00		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	53.00				53.00		
	合 计	6,857.30	582.78	3.43		53.60	6,217.49	

财政拨款收支预算总表

部门/单位：丁青县民政和退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,857.30	一、本年支出	6,857.30
（一）一般公共预算资金	6,281.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	576.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	41.50
		（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	6,149.81
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	42.33
		（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	47.66
		（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) 其他支出	576.00
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般债券			
(四) 外国政府和国际组织贷款			
(五) 外国政府和国际组织赠款			
(六) 政府性基金预算资金			
(七) 专项债券			
(八) 国有资本经营预算资金			
(九) 社会保险基金预算资金			
收入总计	6,857.30	支出总计	6,857.30

一般公共预算收支总表

部门/单位：丁青县民政和退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	6,281.30	一、本年支出	6,281.30
一、一般公共预算拨款收入	6,281.30	(一) 一般公共服务支出	
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	41.50
		(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	6,149.81
		(九) 卫生健康支出	42.33
		(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	47.66
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
收入总计	6,281.30	支出总计	6,281.30

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
502001	丁青县民政和退役军人事务局机关	6,281.30	582.78	3.43		53.60	5,641.49
203	国防支出	41.50					41.50
20306	国防动员	41.50					41.50
2030607	民兵	25.00					25.00
2030601	兵役征集	16.50					16.50
208	社会保障和就业支出	6,149.81	493.10	3.43		53.60	5,599.69
20802	民政管理事务	579.49	429.55	3.43		53.60	92.91
2080201	行政运行	486.58	429.55	3.43		53.60	
2080202	一般行政管理事务	92.91					92.91
20805	行政事业单位养老支出	63.55	63.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.55	63.55				
20808	抚恤	95.74					95.74
2080805	义务兵优待	57.90					57.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	37.84					37.84
20809	退役安置	22.10					22.10
2080905	军队转业干部安置	22.10					22.10
20810	社会福利	136.99					136.99
2081001	儿童福利	136.99					136.99
20811	残疾人事业	839.01					839.01
2081104	残疾人康复	4.06					4.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	834.95					834.95
20819	最低生活保障	2,560.79					2,560.79
2081902	农村最低生活保障金支出	2,560.79					2,560.79

20820	临时救助	406.05					406.05
2082001	临时救助支出	400.00					400.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.05					6.05
20821	特困人员救助供养	1,381.60					1,381.60
2082102	农村特困人员救助供养支	129.36					129.36
2082101	城市特困人员救助供养支	1,252.24					1,252.24
20828	退役军人管理事务	64.50					64.50
2082802	一般行政管理事务	64.50					64.50
210	卫生健康支出	42.33	42.03				0.30
21011	行政事业单位医疗	42.03	42.03				
2101101	行政单位医疗	38.51	38.51				
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
21014	优抚对象医疗	0.30					0.30
2101401	优抚对象医疗补助	0.30					0.30
221	住房保障支出	47.66	47.66				
22102	住房改革支出	47.66	47.66				
2210201	住房公积金	47.66	47.66				
	合 计	6,281.30	582.78	3.43		53.60	5,641.49

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
502001	丁青县民政和退役军人事务局机关	639.82	582.78	3.43		53.60
301	工资福利支出	608.53	582.78			25.75
30101	基本工资	81.70	81.70			
30102	津贴补贴	280.56	280.56			
30103	奖金	31.70	31.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.55	63.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	34.55	34.55			
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51			
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51			
30113	住房公积金	47.66	47.66			
30114	医疗费	3.96	3.96			
30199	其他工资福利支出	59.83	34.08			25.75
302	商品和服务支出	27.85				27.85
30201	办公费	5.39				5.39
30205	水费	0.20				0.20
30206	电费	2.00				2.00
30207	邮电费	0.38				0.38
30208	取暖费	3.74				3.74
30211	差旅费	4.00				4.00
30228	工会经费	7.34				7.34
30231	公务用车运行维护费	3.00				3.00
30299	其他商品和服务支出	1.80				1.80
303	对个人和家庭的补助	3.43		3.43		

30399	其他对个人和家庭的补助	3.43		3.43		
	合 计	639.82	582.78	3.43		53.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合 计		3.00		3.00		3.00	
502	丁青县民政和退役军人事务局	3.00		3.00		3.00	
502001	丁青县民政和退役军人事务局机关	3.00		3.00		3.00	

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R000000005055- 工资性支出	398.69	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R000000005088- 其他社会保险缴费	1.51	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R000000005089- 其他工资福利支出	29.36	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R000000005090- 机关事业单位养老保险缴费	63.55	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
54000021R000000005092- 城镇职工基本医疗保险缴费	34.55	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标	
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标	
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标

54000021R000000005093- 公务员医疗补助	3.51	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
54000021R000000005094- 住房公积金	47.66	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
54000021R000000005096- 对个人和家庭的补助	3.43	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
54000021Y000000005098- 商品和服务支出	46.26	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
54000021Y000000005227- 工会经费	7.34	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
54000022R000000070137- 在职干部职工体检费	3.96	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标

		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
54000025T000002071975- 经济困难高龄失能老年人补贴（一卡通）	13.31	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差		10	
		产出指标	质量指标	降低投诉率	≤	0	%	10	
		效益指标	可持续发展指标	提升老人幸福感	定性	优良中低差		15	
		产出指标	质量指标	保障老人基本生活	定性	优良中低差		5	
		产出指标	成本指标	保障标准	≥	600	元/年	10	
		产出指标	成本指标	保障老人基本生活	定性	优良中低差		5	
		产出指标	质量指标	符合条件的享受对象，纳入覆盖	≥	95	%	5	
		效益指标	社会效益指标	提升老人幸福感	定性	优良中低差		10	
		产出指标	数量指标	保障人数	≥	250	人	10	
		产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	10	
54000025T000002072013- 残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（一卡通）	834.95	效益指标	社会效益指标	保障残疾人基本生活	定性	优良中低差		10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	99	%	10	
		产出指标	成本指标	重度护理补贴标准	定性	3456	元	10	
		产出指标	成本指标	残疾人生活补贴标准	定性	1728	元	10	
		产出指标	数量指标	补贴困难残疾人数量	≥	3405	人	10	
		产出指标	时效指标	保障残疾人基本生活	≥	98	%	5	
		效益指标	可持续发展指标	保障残疾人基本生活	定性	优良中低差		10	
		产出指标	数量指标	重度残疾人补贴	≥	1305	人	10	
		产出指标	效果指标	群众投诉率	≤	0	%	10	
		效益指标	社会效益指标	残疾人保障生活质量	≥	98	%	5	
54000025T000002072103- 困难群众救助补助资金（一卡通）	3,673.47	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众服务对象	≥	95	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	保障困难群众生活	定性	优良中低差		10	
		效益指标	可持续影响指标	为困难群众生活质量提高	≥	99	%	5	
		效益指标	经济效益指标	减少困难群众贫困率	≥	99	%	10	
		效益指标	社会效益指标	减少困难群众贫困率	≥	99	%	10	
		产出指标	数量指标	预计保障流浪乞讨人数	≥	100	人	10	
		效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨基本生活	定性	优良中低差		5	
		产出指标	数量指标	预计保障农村低保人数	≥	4427	人	10	
		产出指标	数量指标	保障城镇低保人数	≥	427	人	10	
		产出指标	数量指标	预计保障临时救助人数	≥	400	人	10	
54032424T000001520527- 临时工工资	2.98	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥	99	%	10	
		成本指标	经济成本指标	兑现每月工资	≥	2289	元	5	
		产出指标	数量指标	临时工工资发放人数	≥	1	人	10	
		成本指标	经济成本指标	按保障完成各项工作任务	≥	99	%	10	
		产出指标	成本指标	保障临时工人员工作及相应经费	≥	9	%	10	
		效益指标	可持续发展指标	生态环境可持续发展	≥	99	%	10	
		成本指标	社会成本指标	提升工作效率，发挥工作作用	≥	99	%	5	
		产出指标	效果指标	让临时工感受到党和政府关怀	定性	优良中低差		10	
		效益指标	社会效益指标	政府关怀度	≥	98	%	10	

502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	54032424T000001566527-困难群众生活补助资金	946.34	产出指标	质量指标	工资发放率	≥	99	%	10	
			产出指标	数量指标	保障城镇低保人数	≥	215	人	10	
			效益指标	可持续影响指标	为困难群众生活质量提高	≥	99	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众服务对象	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	预计保障流浪乞讨人数	≥	76	人	10	
			效益指标	社会效益指标	减少困难群众贫困率	≥	99	%	10	
			效益指标	经济效益指标	减少困难群众贫困率	≥	99	%	10	
			产出指标	数量指标	预计保障临时救助人数	≥	1308	人	10	
			产出指标	数量指标	预计保障农村低保人数	≥	8931	人	10	
			效益指标	可持续影响指标	保障困难群众生活	定性	优良中低差		10	
	效益指标	社会效益指标	保障流浪乞讨基本生活	定性	优良中低差		5			
	54032425T000002149799-“三大节日”慰问经费	76.62	产出指标	质量指标	达到困难群众满意率	≥	100	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	机构慰问数	≥	9	家	10	
			效益指标	社会效益指标	营造丁青县拥军优属	≥	99	%	10	
			产出指标	数量指标	慰问对象人数	≥	1850	人	10	
			产出指标	质量指标	优抚对象困难退役军人现役军人	≥	100	%	10	
			产出指标	成本指标	慰问标准	≥	500	元	5	
			产出指标	质量指标	社会发放率	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	增加优抚对象困难退役军人家庭	≥	99	%	10	
			成本指标	经济成本指标	慰问成本	≥	76.62	万元	10	
	54032425T000002179349-退役军人家庭优待金	64.50	产出指标	时效指标	及时发放率	≥	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	1落实退役军人安置相关政策	≥	100	%	5	
			效益指标	可持续发展指标	提升全民国防意识	≥	100	%	5	
			产出指标	成本指标	退役军人家庭优待金和一次性经	≥	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人家庭优待金和一次性经	≥	100	%	5	
			产出指标	数量指标	2023年退役军人家庭优待金和一	≥	42	人数	10	
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥	99	%	5	
			产出指标	质量指标	保质保量完成率	≥	100	%	10	
	54032425T000002194659-“双集中”机构运行及人员经费	811.96	产出指标	质量指标	保障特困人员基本生活	≥	99	%	10	
			效益指标	社会效益指标	解决特困人员基本生活困难	≥	98	%	10	
			产出指标	成本指标	集中供养标准	≤	14778	元	10	
效益指标			生态效益指标	特困老人服务满意度	≥	98	%	10		
产出指标			时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	5		
产出指标			成本指标	分散供养标准	≤	8010	元	5		
产出指标			数量指标	员工人数	≥	60	人	10		
满意度指标			服务对象满意度指标	特困人员满意度	≤	99	%	10		
产出指标			数量指标	集中供养人数	≥	235	人	10		
效益指标			社会效益指标	特困人员投诉率	≤	0	%	10		

54032425T000002200464- 军队转业干部补助经费	22.07	效益指标	可持续影响指标	服务军队，逐月领取退役金	≥	100	%	5	
		效益指标	经济效益指标	逐月领取退役金	≥	220700	元/人	10	
		效益指标	可持续影响指标	落实落地部署任务，退役军人	≥	100	%	10	
		效益指标	经济效益指标	资金下达及时率	≥	99	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放满意度	≥	100	%	10	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	100	%	5	
		产出指标	成本指标	退役军人就业安置	≥	100	%	10	
		产出指标	时效指标	接受安置服务管理	≥	100	%	10	
		产出指标	数量指标	逐月领取退役金	≥	1	人	20	
54032425T000002200473- 优抚对象医疗保障资金	0.30	效益指标	经济效益指标	资金支出总额	=	3000	元	10	
		成本指标	社会成本指标	优抚对象补助经费拨付到位率	=	100	%	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	各类要求发放优抚对象补助经费使用按照优抚对象补助经费	=	99	%	10	
		成本指标	经济成本指标	按要求发放优抚对象补助经费	≥	100	%	5	
		成本指标	经济成本指标	体现了国家对优抚对象的关怀	≥	100	%	5	
		效益指标	社会效益指标	经费总额拨付率	=	100	%	5	
		成本指标	社会成本指标	建立了正常运行长效机制	=	100	%	5	
		效益指标	可持续影响指标	符合优抚补助	=	7	人	40	
		产出指标	数量指标						
54032425T000002200745- 自主择业军队转业干部住房补贴	0.03	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	100	%	5	
		效益指标	可持续影响指标	服务军队，逐月领取退役金	≥	100	%	5	
		产出指标	数量指标	逐月领取退役金	≥	1	人	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	资金发放满意度	≥	100	%	10	
		产出指标	成本指标	退役军人就业安置	≥	100	%	10	
		效益指标	经济效益指标	逐月领取退役金	≥	300	元/人	10	
		效益指标	可持续影响指标	落实落地部署任务，退役军人	≥	100	%	10	
		产出指标	时效指标	接受安置服务管理	≥	100	%	10	
		效益指标	经济效益指标	资金下达及时率	≥	99	%	10	
54032425T000002200753- 残疾人事业发展补助资金	4.06	产出指标	成本指标	残疾人机动车燃油补贴年均补助	≥	380	元/年	5	
		产出指标	数量指标	托养服务阳光家园人数	≥	25	人	10	
		效益指标	社会效益指标	残疾人就业保障率	≥	99	%	10	
		产出指标	质量指标	残疾人职业技能培训完成率	≥	98	%	10	
		产出指标	质量指标	残疾人资金兑现完成率	≥	99	%	5	
		效益指标	社会效益指标	农村建档立卡贫困残疾人脱贫率	≥	98	%	10	
		产出指标	数量指标	残疾人机动车燃油补贴人数	≥	130	人	10	
		产出指标	成本指标	残疾人“阳光家园计划”补助标	≥	1500	元/年	10	
		效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	≥	99	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复补助满意度	≥	99	%	10	
		产出指标	成本指标	项目总成本控制	=	28	万元	10	
产出指标	质量指标	材料使用合格率	≥	99	%	10			
效益指标	可持续影响指标	设施正常使用年限	≥	1	年	10			

54032425T000002200756- 中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展资金（困难重度残疾人家庭无障碍改造）	28.00	效益指标	生态效益指标	无明显影响	定性	无明显影响		10	
		效益指标	经济效益指标	减少家庭因残疾产生的额外支出	定性	有一定程度减少		5	
		产出指标	质量指标	改造工程验收合格率	≥	99	%	10	
		效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活自理和社会参与	定性	效果显著		5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥	99	%	10	
		产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	99	%	10	
		产出指标	数量指标	改造困难重度残疾人家庭数量	≥	8	户	10	
54032425T000002200760- 优抚对象补助经费	88.54	产出指标	质量指标	保质保量完成率	≥	100	%	10	
		产出指标	成本指标	自主择业退役士兵一次性生活补	≥	100	%	20	
		产出指标	时效指标	及时发放率	≥	100	%	20	
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	100	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	家庭对自主择业退役士兵满意度	≥	100	%	5	
		效益指标	社会效益指标	落实退役军人安置相关政策	≥	100	%	5	
		产出指标	数量指标	自主择业退役士兵一次性家庭优	≥	42	人数	10	
54032425T000002200809- 中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（提升改造项目）	495.00	效益指标	经济效益指标	提升全民国防意识	≥	100	%	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业退役士兵满意度	≥	98	%	5	
		效益指标	经济效益指标	满足社会养老服务需求	≥	99	%	10	
		成本指标	经济成本指标	项目资金到位率	≥	98	%	10	
		效益指标	社会效益指标	提升老年人生活质量，发展养老	≥	99	%	10	
		产出指标	质量指标	特困集中供养中心暖气及电路升	≥	98	%	10	
		产出指标	成本指标	升级改造总投资	定性	495	万元	10	
		产出指标	质量指标	项目完成情况	≥	99	%	10	
		产出指标	时效指标	完工时间	定性	2025	年	5	
54032425T000002200859- 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业（提升改造微压氧舱采购）	53.00	产出指标	数量指标	维修改造面积	≥	17635	平方米	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	特困中心老人入住满意度	≥	99	%	10	
		成本指标	社会成本指标	项目资金使用率	≥	99	%	5	
		产出指标	质量指标	设备正常运行率	≥	99	%	10	
		效益指标	社会效益指标	特困人员满意度	≥	99	%	5	
		产出指标	成本指标	项目预算控制率	≥	30	万元	10	
		效益指标	社会效益指标	提升供养中心服务水平	定性	获得社会认可		10	
		产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	10	
		效益指标	生态效益指标	对环境无污染	≥	99	%	5	
		效益指标	可持续影响指标	设备使用寿命	定性	10	年	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员对微压氧舱服务满意度	≥	99	%	10	
		产出指标	时效指标	项目完成时间	≥	2025	年	10	
		产出指标	数量指标	微压氧舱采购数量	≥	1	套	10	
		效益指标	社会效益指标	预备消防士家庭生活情况	定性	有效改善		10	
		产出指标	数量指标	预备消防士家庭优待金发放人数	=	3	人	15	
		满意度指标	服务对象满意度指标	预备消防士家庭满意度	≥	95	%	5	
		效益指标	社会效益指标	预备消防士家庭获得感和幸福感	定性	显著增强		10	

54032425T000002208969- 预备消防士家庭优待金	7.20	产出指标	时效指标	预备消防士家庭优待金及时拨付	=	100	%	6	
		产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	10	
		产出指标	质量指标	预备消防士家庭优待金标准按规	≥	100	%	6	
		成本指标	经济成本指标	经费标准	=	24000	元/人年	7	
		产出指标	质量指标	预备消防士准确率	=	100	%	15	
		产出指标	数量指标	预备消防士发放率	=	100	%	6	
54032425T000002208973- 国防动员资金-民兵训练 补助	25.00	产出指标	安全指标	训练中安全率	=	100	%	10	
		产出指标	质量指标	训练补助发放率	=	100	%	10	
		产出指标	时效指标	10月底前完成民兵误工补助	=	1	年	5	
		产出指标	质量指标	人员参训率	≥	85	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	训练合格人数	≥	100	人	10	
		产出指标	数量指标	训练天数	≥	12	天	10	
		效益指标	可持续发展指标	民兵训练在人民群众中色影响	≥	90	%	10	
		产出指标	成本指标	项目总成本	≤	25000	元	5	
		效益指标	经济效益指标	人民群众增收	≥	25000	元	10	
54032425T000002214792- 国防动员资金-兵役征集 费	16.50	产出指标	成本指标	民兵战备，维稳和无人机等	=	80	%	10	
		产出指标	成本指标	经费控制	≤	165000	元	10	
		产出指标	数量指标	专武干部和民兵齐装率	=	100	%	10	
		产出指标	质量指标	当年安排基干民兵体检人数	≥	90	%	10	
		产出指标	时效指标	完成民兵训练任务	≤	11	月	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	民兵主管部门对训练效果满意	≥	95	%	5	
		产出指标	时效指标	民兵训练正常工作开展	≥	90	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	民兵国防意识增强，点带面效	≥	90	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	民兵训练成效明显完成任务	≥	90	%	5	
		效益指标	可持续发展指标	社会影响面良好	≥	90	%	10	

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计						

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计		

政府性基金收支总表

部门/单位：丁青县民政和退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	576.00	一、本年支出	576.00
二、政府性基金预算拨款收入	576.00	(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	576.00
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
收入总计	576.00	支出总计	576.00

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
502001	丁青县民政和退役军人事务局机关	576.00					576.00
229	其他支出	576.00					576.00
22960	彩票公益金安排的支出	576.00					576.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	495.00					495.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	53.00					53.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	28.00					28.00
	合 计	576.00					576.00

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合 计							

项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	540000251000002071975-经济困难高龄失能老年人补贴(一卡通)	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	13.31	13.31							
	540000251000002072013-残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴(一卡通)	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	834.95	834.95							
	540000251000002072103-困难群众救助补助资金(一卡通)	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	2,727.13	2,727.13							
	54032424T000001520527-临时工工资	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	2.98	2.98							
	54032424T000001566527-困难群众生活补助资金	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	946.34	946.34							
	54032425T000002149799-“三大节日”慰问经费	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	76.62	76.62							
	54032425T000002179349-退役军人家庭优待金	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	64.50	64.50							
	54032425T000002194659-“双集中”机构运行及人员经费	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	811.96	811.96							
	54032425T000002200464-车队转业干部补助经费	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	22.07	22.07							
	54032425T000002200473-优抚对象医疗保障资金	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	0.30	0.30							
	54032425T000002200745-自主择业车队转业干部住房补贴	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	0.03	0.03							
	54032425T000002200753-残疾人事业发展补助资金	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	4.06	4.06							
	54032425T000002200756-中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展资金(困难重度残疾)	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	28.00		28.00						
	54032425T000002200760-优抚对象补助经费	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	88.54	88.54							
	54032425T000002200809-中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金(提升改造项目)	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	495.00		495.00						
	54032425T000002200859-中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业(提升改造微压氧)	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	53.00		53.00						
	54032425T000002208969-预备消防士家庭优待金	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	7.20	7.20							
	54032425T000002208973-国防动员资金-民兵训练补助	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	25.00	25.00							
	54032425T000002214792-国防动员资金-兵役征集费	502001-丁青县民政和退役军人事务局机关	16.50	16.50							
	合 计		6,217.49	5,641.49	576.00						