

收支预算总表

部门/单位：

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	440.97	一、一般公共服务支出	3.28
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	
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	397.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.89
		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	20.69
		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	
		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	440.97	本年支出合计	440.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	440.97	支出总计	440.97

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				
106001	当雄县退役军人事务局本级	440.97	244.67	1.44		11.92	182.94			
201	一般公共服务支出	3.28				3.28				
20129	群众团体事务	3.28				3.28				
2012906	工会事务	3.28				3.28				
208	社会保障和就业支出	397.11	205.53			8.64	182.94			
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80							
20808	抚恤	55.00					55.00			
2080802	伤残抚恤	35.00					35.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	20.00					20.00			
20809	退役安置	5.00					5.00			
2080904	退役士兵管理教育	5.00					5.00			
20828	退役军人管理事务	323.31	191.73			8.64	122.94			
2082801	行政运行	229.81	191.73			8.64	29.44			
2082802	一般行政管理事务	93.50					93.50			
210	卫生健康支出	19.89	18.45	1.44						
21011	行政事业单位医疗	19.89	18.45	1.44						
2101101	行政单位医疗	19.89	18.45	1.44						
221	住房保障支出	20.69	20.69							
22102	住房改革支出	20.69	20.69							
2210201	住房公积金	20.69	20.69							
	合 计	440.97	244.67	1.44		11.92	182.94			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：

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	440.97	一、本年支出	440.97
（一）一般公共预算资金	440.97	（一）一般公共服务支出	3.28
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	397.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	19.89
		（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	20.69
		（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	
		(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	440.97	支出总计	440.97

一般公共预算收支总表

部门/单位：

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	440.97	一、本年支出	440.97
一、一般公共预算拨款收入	440.97	（一）一般公共服务支出	3.28
		（二）外交支出	
		（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	397.11
		（九）卫生健康支出	19.89
		（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	20.69
		（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	440.97	支出总计	440.97

附表4-6

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	
106001	当雄县退役军人事务局本级	440.97	244.67	1.44		11.92	182.94
201	一般公共服务支出	3.28				3.28	
20129	群众团体事务	3.28				3.28	
2012906	工会事务	3.28				3.28	
208	社会保障和就业支出	397.11	205.53			8.64	182.94
20805	行政事业单位养老支出	13.80	13.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.80	13.80				
20808	抚恤	55.00					55.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补贴	20.00					20.00
2080802	伤残抚恤	35.00					35.00
20809	退役安置	5.00					5.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00					5.00
20828	退役军人管理事务	323.31	191.73			8.64	122.94
2082801	行政运行	229.81	191.73			8.64	29.44
2082802	一般行政管理事务	93.50					93.50
210	卫生健康支出	19.89	18.45	1.44			
21011	行政事业单位医疗	19.89	18.45	1.44			
2101101	行政单位医疗	19.89	18.45	1.44			
221	住房保障支出	20.69	20.69				
22102	住房改革支出	20.69	20.69				
2210201	住房公积金	20.69	20.69				
	合 计	440.97	244.67	1.44		11.92	182.94

附表4-7

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
106001	当雄县退役军人事务局本级	258.03	244.67	1.44		11.92
301	工资福利支出	244.67	244.67			
30101	基本工资	39.96	39.96			
30102	津贴补贴	133.80	133.80			
30103	奖金	14.36	14.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	13.80	13.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00			
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45			
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03			
30113	住房公积金	20.69	20.69			
30199	其他工资福利支出	2.58	2.58			
302	商品和服务支出	11.92				11.92
30201	办公费	3.40				3.40
30202	印刷费	0.80				0.80
30207	邮电费	0.40				0.40
30211	差旅费	0.40				0.40
30213	维修（护）费	0.40				0.40
30217	公务接待费	0.36				0.36
30228	工会经费	3.28				3.28
30231	公务用车运行维护费	2.88				2.88
303	对个人和家庭的补助	1.44		1.44		
30307	医疗费补助	1.44		1.44		
	合 计	258.03	244.67	1.44		11.92

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		3.24		2.88		2.88	0.36
106	当雄县退役军人事务局	3.24		2.88		2.88	0.36
106001	当雄县退役军人事务局本级	3.24		2.88		2.88	0.36

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
106001-当雄县退役军人事务局本级	54000021R000000005055-工资性支出	188.13	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005088-其他社会保险缴费	1.03	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005089-其他工资福利支出	2.58	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	13.80	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	15.00	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	3.45	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	20.69	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	8.64	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算） /执行数	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出/预算）	≤	100	%	20	反向指标
	54000021Y000000005227-工会经费	3.28	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算） /执行数	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出/预算）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	54000022R0000000070137-在职干部职工体检费	1.44	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54012221T0000000028933-双拥工作经费	20.00	成本指标	社会成本指标	预算安排	=	20	万元	20	
			产出指标	质量指标	培训合格率	≥	30	%	40	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对弘扬烈士精神、维护复退军	≥	30	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问部队满意度	≥	30	%	10	正向指标
	54012221T0000000030391-烈士陵园管理人员经费	3.00	成本指标	经济成本指标	预算安排	=	5	万元	10	
			效益指标	可持续影响指标	提高烈士陵园管理水平	≥	99.9	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	全国非物质文化遗产保护工程项	≥	97	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	继承先烈遗志	≥	98	%	40	正向指标
	54012221T0000000030651-立功受奖慰问	1.00	效益指标	社会效益指标	对题升双拥优抚安置工作管理服	≥	96	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	接受慰问部队满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	慰问单位数量/次数	≤	1000	元/人·次	40	反向指标
			成本指标	经济成本指标	预算安排	=	10000	元/个	10	
	54012221T0000000031210-退役军人一次性经济补助及家庭优待金	60.00	效益指标	社会效益指标	对弘扬烈士精神、维护复退军人	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	≥	92	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进我国基础研究和应用基础研	≥	96	%	30	正向指标
			成本指标	经济成本指标	预算安排	=	100	万元	10	
			产出指标	时效指标	平台对外共享服务	≥	98	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	开放运行用户满意度	≥	99	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	更好的服务退役军人	≥	95	%	25	正向指标

	54012221T000000032133 -县城及八个乡镇退役军人服务中心办公经费	10. 00	产出指标	效果指标	更好的服务乡村 退役军人	≥	98	%	25	
			产出指标	时效指标	平台对外共享服 务	≥	93	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进我国基础研 究和应用基础研究	≥	97	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标	开放运行用户满 意度	≥	98	%	10	正向指标
	54012222T000000483817 -优抚对象等人员抚恤和 生活补助资金（中央） “01中央直达资金”	50. 00	产出指标	质量指标	及时发放到位	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度 指标	得到优抚对象的 认可	定性	良		5	正向指标
			产出指标	时效指标	及时发放补助资 金	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	优抚对象得到认 可	定性	好		10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	加大了入伍的数 量	≥	96	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	所有优抚对象得 到了补助	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	优抚对象的生活 水平提高	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	效果指标	优抚对象生活水 平得到改善	定性	高		10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	鼓励优抚对象对 生态可持续的保 护	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度 指标	优抚对象满意度 良好	定性	良		5	正向指标
	54012223T000001052338 -优抚对象补助	55. 00	满意度指标	服务对象满意度 指标	生活质量	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	对优抚对象生活 保障情况	≥	98	%	20	
			成本指标	社会成本指标	成本	≥	5500000	元	20	
			产出指标	时效指标	兑现时效	≥	100	%	40	
	54012223T000001078330 -烈士陵园整修费	29. 44	产出指标	质量指标	更好满意整修质 量	≥	97	%	10	
			产出指标	数量指标	为了弘扬爱国主 义教育基地	≥	95	%	40	
			成本指标	生态环境成本指 标	为了更好地保护 环境 保护烈士	≥	98	%	10	
			效益指标	经济效益指标	为了更好地保护 爱国主义教育基 地	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	英烈有更好的安 葬之地	≥	96	%	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：

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		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（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	
		（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		支出总计	

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	
	合 计						

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		
	54012221T000000028933 -双拥工作经费	106001-当雄县退役军人事务局本级	10.00	10.00							
	54012221T000000030391 -烈士陵园管理人员	106001-当雄县退役军人事务局本级	3.00	3.00							
	54012221T000000030651 -立功受奖慰问	106001-当雄县退役军人事务局本级	0.50	0.50							
	54012221T000000031210 -退役军人一次性经	106001-当雄县退役军人事务局本级	30.00	30.00							
	54012221T000000032133 -县城及八个乡镇退	106001-当雄县退役军人事务局本级	5.00	5.00							
2-一次性项目	54012222T0000000483817 -优抚对象等人员抚	106001-当雄县退役军人事务局本级	50.00	50.00							
	54012223T0000001052338 -优抚对象补助	106001-当雄县退役军人事务局本级	55.00	55.00							
1-经常性项目	54012223T0000001078330 -烈士陵园整修经费	106001-当雄县退役军人事务局本级	29.44	29.44							
	合 计		182.94	182.94							