

2024年度
平舆县退役军人事务局部门预算

2024年4月

2024年度平舆县退役军人事务局部门预算 说明

目 录

第一部分 平舆县退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县退役军人事务局2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县退役军人事务局2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；
- 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表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；表

第一部分
平舆县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策并组织实施，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；拟订全县退役军人权益维护和保障事业发展规划，起草全县退役军人保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县退役军人接收安置计划和方案，承担县直、中央和省驻平单位退役军人接收安置具体工作，负责随军随调随迁家属安置，管理转业干部工作专项经费。

（三）负责全县离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的服务保障工作；负责协调落实军队离退休人员其他政治、生活待遇。负责退役军人退役金、地方补贴、社会保险、医疗服务等政策的落实；负责执行军烈属、伤病残人员保障标准和制度；贯彻执行国家关于退役军人特殊保障政策并组织实施。

（四）负责全县退役军人就业创业和教育培训工作，贯彻执行退役军人就业创业和教育培训法规制度，制定退役军人分类教育培训政策和计划；加强退役军人职业技能培训，推行终身职业技能培训，鼓励参加学历教育，加大就业创业支持力度；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）拟订全县退役军人优待抚恤待遇政策文件，监督实施各类优抚标准；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；负责宣传、弘扬英雄烈

士事迹和精神；负责审核报批退役军人荣誉奖励、褒扬烈士；重要纪念日，负责组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动；负责指导优抚事业单位、烈士纪念建筑物保护单位的管理工作；负责管理优待抚恤专项经费；总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（六）组织和指导拥军优属、拥政爱民工作，广泛进行全民国防教育，支持国防和军队深化改革，开展军民共建社会主义精神文明活动，加强退役军人思想政治工作，组织开展国防教育活动，贯彻维护全县退役军人的合法权益；协调各方力量更好为军人军属服务，让军人成为全社会尊崇的职业。

（七）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟定相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制，推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县退役军人事务局内设1个职能科室。

从预算单位构成看，平舆县退役军人事务局部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：平舆县退役军人事务局，无二级预算单位。

第二部分
平舆县退役军人事务局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县退役军人事务局2024年收入总计10822.49万元，支出总计10822.49万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加1105.07万元，上升11.37%。主要原因是优抚对象生活补助发放标准增加。

二、收入预算总体情况说明

平舆县退役军人事务局2024年收入合计10822.49万元，其中：一般公共预算收入10822.49万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县退役军人事务局2024年支出合计10822.49万元，其中：基本支出210.46万元，占1.94%；项目支出10612.03万元，占98.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平舆县退役军人事务局2024年一般公共预算收支预算10822.49万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1105.07万元，上升11.37%，主要原因是优抚对象生活补助发放标准增加；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县退役军人事务局2024年一般公共预算支出年初预算为10822.49万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出10513.78万元，占97.15%；卫生健康支出293.90万元，占2.71%；住房保障支出14.80万元，占0.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算

经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出210.46万元，其中：人员经费198.15万元，占94.15%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费；公用经费12.31万元，占5.85%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为0.00万元，预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平舆县退役军人事务局2024年机关运行经费支出预算12.31万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年减少0.09万元，下降0.70%，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的工作要求，严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年对18个项目，共计10612.03万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门选取了2024年度3个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是优抚对象补助经费，义务兵及重点优抚对象优待金，革命老区转移支付资金，项目金额8377万元，项目主要内容：优抚对象生活补助，义务兵及重点优抚对象优待金，革命老区转移支付资金。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：

平舆县退役军人事务局2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：平舆县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10822.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10822.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10513.78
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	293.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10822.49	本年支出合计	10822.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10822.49	支出总计	10822.49

部门收入总体情况表

部门名称：平舆县退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	10822.49	10822.49	10822.49	10822.49														
306	平舆县退役军人事务局	10822.49	10822.49	10822.49	10822.49														
306001	平舆县退役军人事务局	10822.49	10822.49	10822.49	10822.49														

部门支出总体情况表

部门名称：平舆县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	10822.49	210.46	196.10	2.05	12.31	10612.03	10612.03		
			306	平舆县退役军人事务局	10822.49	210.46	196.10	2.05	12.31	10612.03	10612.03		
208	05	02		事业单位离退休	1.64	1.64		1.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	21.37						
208	08	02		伤残抚恤	131.03					131.03	131.03		
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	143.81					143.81	143.81		
208	08	05		义务兵优待	1960.57					1960.57	1960.57		
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	5318.00					5318.00	5318.00		
208	08	08		褒扬纪念	1028.00					1028.00	1028.00		
208	08	99		其他优抚支出	462.05					462.05	462.05		
208	09	01		退役士兵安置	474.00					474.00	474.00		
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	186.00					186.00	186.00		
208	09	04		退役士兵管理教育	152.70					152.70	152.70		
208	09	05		军队转业干部安置	207.23					207.23	207.23		
208	09	99		其他退役安置支出	35.00					35.00	35.00		
208	28	01		行政运行	371.52	160.52	147.79	0.41	12.31	211.00	211.00		
208	28	04		拥军优属	20.00					20.00	20.00		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86						
210	11	01		行政单位医疗	3.95	3.95	3.95						
210	11	02		事业单位医疗	7.33	7.33	7.33						
210	14	01		优抚对象医疗补助	282.63					282.63	282.63		
221	02	01		住房公积金	14.80	14.80	14.80						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	10822.49	一、本年支出	10822.49	10822.49	10822.49		
（一）一般公共预算拨款	10822.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10822.49	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	10513.78	10513.78	10513.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	293.90	293.90	293.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.80	14.80	14.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	10822.49	支出合计	10822.49	10822.49	10822.49		

一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	10822.49	210.46	196.10	2.05	12.31	10612.03	10612.03		
			306	平舆县退役军人事务局	10822.49	210.46	196.10	2.05	12.31	10612.03	10612.03		
208	05	02		事业单位离退休	1.64	1.64		1.64					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	21.37						
208	08	02		伤残抚恤	131.03					131.03	131.03		
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	143.81					143.81	143.81		
208	08	05		义务兵优待	1960.57					1960.57	1960.57		
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	5318.00					5318.00	5318.00		
208	08	08		褒扬纪念	1028.00					1028.00	1028.00		
208	08	99		其他优抚支出	462.05					462.05	462.05		
208	09	01		退役士兵安置	474.00					474.00	474.00		
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	186.00					186.00	186.00		
208	09	04		退役士兵管理教育	152.70					152.70	152.70		
208	09	05		军队转业干部安置	207.23					207.23	207.23		
208	09	99		其他退役安置支出	35.00					35.00	35.00		
208	28	01		行政运行	371.52	160.52	147.79	0.41	12.31	211.00	211.00		
208	28	04		拥军优属	20.00					20.00	20.00		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86						
210	11	01		行政单位医疗	3.95	3.95	3.95						
210	11	02		事业单位医疗	7.33	7.33	7.33						
210	14	01		优抚对象医疗补助	282.63					282.63	282.63		
221	02	01		住房公积金	14.80	14.80	14.80						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				210.46	198.15	12.31
30302	退休费	50905	离退休费	2.05	2.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.65	9.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.73	11.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.42	22.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.73	18.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.64	4.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.80	10.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.82	47.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.39	43.39	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.16		8.16
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.95	3.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.33	7.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.12	8.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.68	6.68	

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				10822.49	10822.49	10822.49									
306		平舆县退役军人事务局				10822.49	10822.49	10822.49									
303	02	退休费	509	05	离退休费	188.05	188.05	188.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.65	9.65	9.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.73	11.73	11.73									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7812.88	7812.88	7812.88									
302	01	办公费	502	01	办公经费	224.00	224.00	224.00									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1000.00	1000.00	1000.00									
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	943.02	943.02	943.02									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	120.00	120.00	120.00									
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	8.50	8.50	8.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.42	22.42	22.42									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.73	18.73	18.73									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.64	4.64	4.64									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.80	10.80	10.80									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	82.82	82.82	82.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.39	43.39	43.39									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	1.87	1.87	1.87									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.16	8.16	8.16									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.08	1.08	1.08									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.74	0.74	0.74									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.95	3.95	3.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.33	7.33	7.33									

支出经济分类汇总表

部门名称：平舆县退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	282.63	282.63	282.63										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.12	8.12	8.12										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.68	6.68	6.68										

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县退役军人事务局

单位：万元

“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我部门（单位）没有“三公”经费支出的预算安排，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：平舆县退役军人事务局

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		
			10612.03	10612.03							
	306	平舆县退役军人事务局	10612.03	10612.03							
其他运转类	2024 年优抚对象生活补助	平舆县退役军人事务局	435.96	435.96							
其他运转类	2024 年义务兵及重点优抚对象优待金、立功受奖金	平舆县退役军人事务局	1507.91	1507.91							
其他运转类	豫财社【2023】198 号提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）义务兵优待金	平舆县退役军人事务局	551.00	551.00							
其他运转类	豫财社【2023】191 号提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费（第一批）	平舆县退役军人事务局	5318.00	5318.00							
其他运转类	2024 年烈士公祭日活动经费及烈士陵园日常维护经费	平舆县退役军人事务局	28.00	28.00							
其他运转类	豫财预【2023】83 号提前下达 2024 年革命老区转移支付预算	平舆县退役军人事务局	1000.00	1000.00							
其他运转类	2024 年优抚对象联络员购买服务费	平舆县退役军人事务局	57.84	57.84							
其他运转类	2024 年原 8023 部队及其他参试部队退役人员体检经费	平舆县退役军人事务局	24.75	24.75							
其他运转类	2024 年退役军人解困资金	平舆县退役军人事务局	120.00	120.00							
其他运转类	2024 年退役士兵安置各项补助经费	平舆县退役军人事务局	626.70	626.70							
其他运转类	豫财社【2023】197 号提前下达 2024 年退役安置补助经费（军休人员）	平舆县退役军人事务局	186.00	186.00							
其他运转类	豫财社【2023】199 号提前下达 2024 年军队转业干部补助经费	平舆县退役军人事务局	8.50	8.50							
其他运转类	2024 年企业军转干部、自主择业人员及逐月领取人员工资和医疗保险等	平舆县退役军人事务局	198.73	198.73							
其他运转类	2024 年安置未上岗人员养老保险	平舆县退役军人事务局	35.00	35.00							
其他运转类	2024 年各项工作经费	平舆县退役军人事务局	196.00	196.00							
其他运转类	2024 年人事代理工资及社保资金	平舆县退役军人事务局	35.00	35.00							
其他运转类	2024 年优抚对象医疗救助	平舆县退役军人事务局	108.63	108.63							
其他运转类	豫财社【2023】201 号提前下达 2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费	平舆县退役军人事务局	174.00	174.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：平舆县退役军人事务局				
年度履职目标	加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，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。协同推进军民融合深度发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	退役军人服务管理工作		组织协调军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业；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。	
	拥军优属工作		组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。	
	烈士及退役军人荣誉奖励及纪念活动等工作		依法负责英雄烈士保护、烈士评定相关工作；落实军人公墓建设规划及军人公墓建设管理；审核拟列入市级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、退役军人工作单位先进典型事迹。	
预算情况	部门预算总额（万元）		10822.49	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	10822.49	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	210.46	
(2) 项目支出		10612.03		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购

				预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/应实施绩效监控的项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求应编制绩效目标的项目数量占应实施绩效目标管理的项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	各类优抚对象生活补贴完成率	100%	
		组织退役军人技能培训	≥32人次	
		组织公祭活动	≥1场	
	履职目标实现	保障退役军人合法权益	保障	
效益指标	履职效益	军民关系	融洽	
	满意度	退役军人满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县退役军人事务局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
306		10612.03	10612.03										
306001	平舆县退役军人事务局	10612.03	10612.03										
41172323000 0000079501	2024 年义务兵及重点 优抚对象优待金、立 功受奖金	1507.91	1507.91					义务兵和重点优 抚对象人数	≥3000 人	优抚对象生活情 况	有效改善	服务对象满意度	≥95%
								立功受奖人数	≤74 人	支持国防和部队 建设，激发广大 适龄青年应征入 伍	有效改善		
								补助标准按规定 执行	≥95%				
								及时拨付率	≥95%				
41172323000 0000079901	2024 年安置未上岗人 员养老保险	35.00	35.00					安置未上岗人数	≥32 人	改善情况	有效改善	服务对象满意度	≥95%
								标准按规定执行	100%				
								及时拨付率	≥95%				
41172323000 0000079902	2024 年企业军转干部 、自主择业人员及逐 月领取人员工资和医 疗保险等	198.73	198.73					企业军转干部人 数	≥59 人	落实相关政策	逐年提高	服务对象满意度	≥95%
								企业军转干部自 主择业人数	≥16 人	落实相关政策， 筑牢国防建设基 础	逐年提高		
								企业军转干部体 检人数	≥75 人	企业军转干部身 体情况	有效改善		
								自主择业及逐月 领取人员参保人 数	≥17 人	医疗难问题改善 情况	有效改善		
								企业军转干部参 保人数	≥59 人				
								企业军转干部发 放人数	≥59 人				
								按标准执行	100%				
								及时拨付率	≥95%				
41172323000 0000080301	2024 年烈士公祭日活 动经费及烈士陵园日 常维护经费	28.00	28.00					每年举行一次公 祭仪式	1 次	传承和弘扬英雄 烈士精神、爱国 主义精神	100%	服务对象满意度	≥95%
								人员	≥7 人	服务水平提升， 得到祭扫人员的 认可	≥95%		

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县退役军人事务局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标									
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
								及时完成现场布置及环境整治	≥95%						
								经费足额拨付率	≥95%						
								9月30日前完成现场布置	100%						
								及时拨付率	≥95%						
41172323000 0000080302	2024年原8023部队及其他参试部队退役军人体检经费	24.75	24.75					原8023部队及其他参试部队退役军人人数	≤500人	原8023部队及其他参试部队退役军人身体情况	有效改善	服务对象满意度	≥95%		
41172323000 0000080303	2024年各项工作经费	196.00	196.00					经费足额拨付率	100%	为全县双拥、优抚、三访三送三网工作提供重要保障	效果显著	服务对象满意度	≥95%		
41172324000 000005210	2024年优抚对象生活补助	435.96	435.96					1-4级残疾军人、因患精神病评定为5-6级残疾军人人数	≥64人	1-4级残疾军人、因患精神病评定为5-6级残疾军人生活情况	有效改善	服务对象满意度	≥95%		
41172324000 000006001	2024年优抚对象医疗救助	108.63	108.63					标准按规定执行	100%	优情况抚对象生活	有效改善	优抚对象满意度	≥95%		
41172324000 000006001	2024年优抚对象医疗救助	108.63	108.63					资金及时拨付率	≥95%						
41172324000 000006401	2024年退役士兵安置各项补助经费	626.70	626.70					优抚对象人数	≥1100人	医疗难问题改善情况	有效改善	服务对象满意度	≥95%		
41172324000 000006401	2024年退役士兵安置各项补助经费	626.70	626.70					经费足额拨付率	≥95%						
41172324000 000006401	2024年退役士兵安置各项补助经费	626.70	626.70					及时拨付率	≥95%						
41172324000 000006401	2024年退役士兵安置各项补助经费	626.70	626.70					退役士兵人数	≤300人	提升退役士兵就业创业能力	效果显著	服务对象满意度	≥95%		
41172324000 000006401	2024年退役士兵安置各项补助经费	626.70	626.70					退役士兵教育培训参训率	≥95%	支持国防和部队建设，服务征兵工作	较好				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								及时拨付率	≥95%	城镇退役士兵安置前生活情况	有效改善		
								自主就业退役士兵人数	≤350 人				
								城镇退役士兵人数	≤80 人				
								补助标准按规定执行	≥95%				
41172324000000006801	2024 年退役军人解困资金	120.00	120.00					乡镇补助资金发放批次	≥1 次	困难退役军人及优抚对象生活水平情况	有所提升	服务对象满意度	≥95%
								标准按规定执行	100%				
								资金及时拨付率	≥95%				
41172324000000006802	2024 年人事代理工资及社保资金	35.00	35.00					人事代理人数量	≥8 人	落实人事代理工资待遇	100%	服务对象满意度	≥95%
								按标准执行	100%				
								及时拨付率	≥95%				
41172324000000006803	2024 年优抚对象联络员购买服务费	57.84	57.84					优抚对象联络员人数	≤241 人	保障退役士兵及家属生活稳定	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								工资补助标准按 200 元每人每月执行	100%				
								资金及时拨付率	≥95%				
41172324000000024835	豫财社【2023】191 号提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费（第一批）	5318.00	5318.00					优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥7000 人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥95%				
41172324000000024836	豫财社【2023】199 号提前下达 2024 年军队转业干部补助经费	8.50	8.50					逐月领取退役金退役军人人数	≥1 人	落实逐月领取退役金退役军人各项待遇	≥95%	逐月领取退役金退役军人满意度	≥95%
								退役金按时足额发放到位	100%				
								退役金及时拨付率	100%				
41172324000	豫财社【2023】198 号	551.00	551.00					保障义务兵家庭	≤500 人	保障年度征兵任	有效保障	义务兵家庭对优	≥95%

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县退役军人事务局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000024838	提前下达 2024 年中央 财政优抚对象补助经 费预算（第二批）义 务兵优待金							数		务顺利完成		待金发放工作的 满意度	
								经费下拨率	100%				
								义务兵家庭优待 金补助资金拨付 时间	按规定时 间				
41172324000 0000024847	豫财社【2023】197 号 提前下达 2024 年退役 安置补助经费（军休 人员）	186.00	186.00					保障军队离退休 干部人数	≥10 人	落实军队离退休 人员各项待遇	100%	军队离退休人员 满意率	≥95%
								下拨经费符合相 关政策规定比率	100%				
								经费及时拨付率	100%				
41172324000 0000024856	豫财社【2023】201 号 提前下达 2024 年中央 财政优抚对象医疗保 障经费	174.00	174.00					享受医疗待遇优 抚对象人数	100 人	优抚对象医疗难 问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象医疗保 障经费及时拨付 率	100%				
41172324000 0000031232	豫财预【2023】83 号 提前下达 2024 年革命 老区转移支付预算	1000.00	1000.00					人员	≥7 人	环境改善情况	有效改善	服务对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	≥90%				