

# **2023 年宜阳县退役军人事务局 部门预算公开**

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 宜阳县退役军人事务局部门概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年宜阳县退役军人事务局部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2023 年宜阳县退役军人事务局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

## **第一部分**

### **宜阳县退役军人事务局部门概况**

#### **一、主要职责**

1. 贯彻落实中央和省市有关退役军人服务保障的政策和法律，拟订并组织实施县退役军人服务保障相关政策和规范性文件。

2. 负责县军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

3. 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护及纪念活动等工作。

#### **二、预算单位构成情况**

宜阳县退役军人事务局无所属单位预算，部门预算包括：财务室、办公室、优抚褒扬股、就业创业股、军休所、双拥办、思想权益维护股、移交安置股、退役军人服务中心的预算。

## 第二部分

### 2023 年宜阳县退役军人事务局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县退役军人事务局 2023 年收入总计 6396.40 万元，支出总计 6396.40 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 3712.27 万元，增长 138.30%。主要原因是：各乡镇优抚对象人员由县直发放。

#### 二、收入预算总体情况说明

宜阳县退役军人事务局 2023 年收入合计 6396.40 万元，其中：一般公共预算收入 6396.40 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宜阳县退役军人事务局 2023 年支出合计 6396.40 万元，其中：基本支出 180.80 万元，占 2.83%；项目支出 6215.60 万元，占 97.17%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 6396.40 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3712.27 万元，增长 138.30%，主要原因是：各乡镇优抚对象人员由县直发放。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 6396.40 万元,其中:基本支出 180.80 万元,占 2.83%;项目支出 6215.60 万元,占 97.17%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

宜阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 180.80 万元,其中:人员经费支出 161.88 万元,占 89.54%;公用经费支出 18.92 万元,占 10.46%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

宜阳县退役军人事务局 2023 年“三公”经费支出预算为 2.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 1.00 万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

(二)公务接待费 1.00 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2022 年相比增加 0.50 万元。主要原因是:由于 2022 年开始办理退役士兵优待证,工作业务增加下乡督导频率增加,使得经费增加。

(三)公务用车购置及运行费 1.00 万元,主要用于公务用车购置以及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：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致，主要原因：无；二是公务用车运行维护费 1.00 万元，预算数与 2022 年相比增加 0.50 万元，主要原因是：由于 2022 年开始办理退役士兵优待证，业务增加下乡督导频率增加，使得经费增加。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

宜阳县退役军人事务局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

宜阳县退役军人事务局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

宜阳县退役军人事务局 2023 年机构运转经费支出预算 17.92 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

宜阳县退役军人事务局 2023 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

宜阳县退役军人事务局 2023 年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。

宜阳县退役军人事务局 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 6215.60 万元，共 25 个项目。根据工作需要，选定自主择业干部缴纳医保、军休人员工资、双拥经费、义务兵优待金、优抚对象补助经费、困难企业军转干部补助、退役士兵自主就业金等 7 个项目作为部门重点继续目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，宜阳县退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：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 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。

### （五）专项转移支付项目情况

宜阳县退役军人事务局 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。



七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2023 年宜阳县退役军人事务局部门预算表**

预算 01 表

# 2023 年部门收支预算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

单位：万元

| 收入             |         | 支出          |         |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目          | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 6396.40 | 一、一般公共服务    |         |
| 其中：财政拨款        | 2940.80 | 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   | 6226.69 |
| 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      | 159.43  |
|                |         | 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      | 10.28   |
|             |         | 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 | 6396.40 | 本 年 支 出 合 计     | 6396.40 |
| 上年结转结余      |         | 年终结转结余          | 0.00    |
| 收 入 总 计     | 6396.40 | 支 出 总 计         | 6396.40 |

2023年部门收入预算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

单位：万元

| 单位代码   | 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         | 6396.40 | 6396.40 | 6396.40 | 2940.80 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 406001 | 宜阳县退役军人事务局 | 6396.40 | 6396.40 | 6396.40 | 2940.80 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

2023 年部门支出预算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

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  | 特定目标类   |
| 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                | 6396.40 | 180.80 | 161.88 |            | 17.92    | 1.00  | 6215.60 | 154.00 | 6061.60 |
|      |    |    | 406001 | 宜阳县退役军人事务局        | 6396.40 | 180.80 | 161.88 |            | 17.92    | 1.00  | 6215.60 | 154.00 | 6061.60 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 13.64   | 13.64  | 13.64  |            |          |       |         |        |         |
| 208  | 08 | 05 |        | 义务兵优待             | 1130.00 |        |        |            |          |       | 1130.00 |        | 1130.00 |
| 208  | 08 | 99 |        | 其他优抚支出            | 3996.00 |        |        |            |          |       | 3996.00 |        | 3996.00 |
| 208  | 09 | 02 |        | 军队移交政府的离退休人 员安置   | 15.00   |        |        |            |          |       | 15.00   | 15.00  |         |
| 208  | 09 | 03 |        | 军队移交政府离退休干部 管理机构  | 104.00  |        |        |            |          |       | 104.00  | 10.00  | 94.00   |
| 208  | 09 | 99 |        | 其他退役安置支出          | 382.60  |        |        |            |          |       | 382.60  | 9.00   | 373.60  |
| 208  | 28 | 01 |        | 行政运行              | 270.45  | 150.45 | 131.53 |            | 17.92    | 1.00  | 120.00  | 120.00 |         |
| 208  | 28 | 04 |        | 拥军优属              | 17.00   |        |        |            |          |       | 17.00   |        | 17.00   |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出       | 298.00  |        |        |            |          |       | 298.00  |        | 298.00  |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗            | 6.43    | 6.43   | 6.43   |            |          |       |         |        |         |
| 210  | 14 | 01 |        | 优抚对象医疗补助          | 153.00  |        |        |            |          |       | 153.00  |        | 153.00  |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金             | 10.28   | 10.28  | 10.28  |            |          |       |         |        |         |

2023年财政拨款收支预算表

部门名称： 宜阳县退役军人事务局

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 |
|               |         |                  |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |
| 一、本年收入        | 6396.40 | 一、本年支出           | 6396.40 | 6396.40 | 2940.80 |       |
| （一）一般公共预算拨款   | 6396.40 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |       |
| 其中：财政拨款       | 2940.80 | （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     | 6226.69 | 6226.69 | 2865.09 |       |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |       |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 159.43  | 159.43  | 65.43   |       |
|               |         | （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      | 10.28   | 10.28   | 10.28   |       |
|               |         | （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         |         |         |         |       |
| 收入合计          | 6396.40 | 支出合计             | 6396.40 | 6396.40 | 2940.80 |       |

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

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  | 特定目标类   |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利<br>支 出 | 对个人和家<br>庭的补助         | 商品和服务<br>支出 |        | 资本性支出  |  |       |      |         |        |         |
|      |    |    |             | 合计                    | 6396.40     | 180.80 | 161.88 |  | 17.92 | 1.00 | 6215.60 | 154.00 | 6061.60 |
|      |    |    | 406001      | 宜阳县退役军人事务局            | 6396.40     | 180.80 | 161.88 |  | 17.92 | 1.00 | 6215.60 | 154.00 | 6061.60 |
| 208  | 05 | 05 |             | 机关事业单位基本养老保<br>险 缴费支出 | 13.64       | 13.64  | 13.64  |  |       |      |         |        |         |
| 208  | 08 | 05 |             | 义务兵优待                 | 1130.00     |        |        |  |       |      | 1130.00 |        | 1130.00 |
| 208  | 08 | 99 |             | 其他优抚支出                | 3996.00     |        |        |  |       |      | 3996.00 |        | 3996.00 |
| 208  | 09 | 02 |             | 军队移交政府的离退休人<br>员 安置   | 15.00       |        |        |  |       |      | 15.00   | 15.00  |         |
| 208  | 09 | 03 |             | 军队移交政府离退休干部<br>管 理机构  | 104.00      |        |        |  |       |      | 104.00  | 10.00  | 94.00   |
| 208  | 09 | 99 |             | 其他退役安置支出              | 382.60      |        |        |  |       |      | 382.60  | 9.00   | 373.60  |
| 208  | 28 | 01 |             | 行政运行                  | 270.45      | 150.45 | 131.53 |  | 17.92 | 1.00 | 120.00  | 120.00 |         |
| 208  | 28 | 04 |             | 拥军优属                  | 17.00       |        |        |  |       |      | 17.00   |        | 17.00   |
| 208  | 99 | 99 |             | 其他社会保障和就业支出           | 298.00      |        |        |  |       |      | 298.00  |        | 298.00  |
| 210  | 11 | 01 |             | 行政单位医疗                | 6.43        | 6.43   | 6.43   |  |       |      |         |        |         |
| 210  | 14 | 01 |             | 优抚对象医疗补助              | 153.00      |        |        |  |       |      | 153.00  |        | 153.00  |
| 221  | 02 | 01 |             | 住房公积金                 | 10.28       | 10.28  | 10.28  |  |       |      |         |        |         |

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

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 |           | 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           |                |              |           | 180.80       | 161.88 | 18.92 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费    | 13.64        | 13.64  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50199        | 其他工资福利支出  | 37.00        | 37.00  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费    | 0.47         | 0.47   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 54.47        | 54.47  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴   | 12.80        | 12.80  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴   | 26.79        | 26.79  |       |
| 31099        | 其他资本性支出        | 50399        | 其他资本性支出   | 1.00         |        | 1.00  |
| 30202        | 印刷费            | 50201        | 办公经费      | 3.00         |        | 3.00  |
| 30216        | 培训费            | 50203        | 培训费       | 0.50         |        | 0.50  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费      | 2.00         |        | 2.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费      | 0.98         |        | 0.98  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208        | 公务用车运行维护费 | 1.00         |        | 1.00  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费      | 4.02         |        | 4.02  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206        | 公务接待费     | 1.00         |        | 1.00  |
| 30207        | 邮电费            | 50201        | 办公经费      | 0.93         |        | 0.93  |
| 30211        | 差旅费            | 50201        | 办公经费      | 2.49         |        | 2.49  |
| 30215        | 会议费            | 50202        | 会议费       | 0.50         |        | 0.50  |
| 30214        | 租赁费            | 50201        | 办公经费      | 1.00         |        | 1.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费    | 6.43         | 6.43   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金     | 10.28        | 10.28  |       |



2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 宜阳县退役军人事务局

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             |          |    |           | 6396.40 | 6396.40 | 2940.80 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 406001   |    | 宜阳县退役军人事务局     |          |    |           | 6396.40 | 6396.40 | 2940.80 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 13.64   | 13.64   | 13.64   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 5673.00 | 5673.00 | 2410.00 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 07 | 医疗费补助          | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 240.00  | 240.00  | 146.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 19.60   | 19.60   | 15.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 164.30  | 164.30  | 70.30   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 14.50   | 14.50   | 14.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 502      | 01 | 办公经费      | 19.99   | 19.99   | 19.99   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 59.47   | 59.47   | 59.47   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 37.00   | 37.00   | 37.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 54.47   | 54.47   | 54.47   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 12.80   | 12.80   | 12.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |                            |         |    |                       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------------------|---------|----|-----------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 02 | 津贴<br>补贴                   | 50<br>1 | 01 | 工资奖金<br>津补贴           | 26.79 | 26.79 | 26.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资<br>本性支<br>出            | 50<br>3 | 99 | 其他资本<br>性支出           | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷<br>费                    | 50<br>2 | 01 | 办公经<br>费              | 8.00  | 8.00  | 8.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训<br>费                    | 50<br>2 | 03 | 培训费                   | 0.50  | 0.50  | 0.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会<br>经费                   | 50<br>2 | 01 | 办公经<br>费              | 0.98  | 0.98  | 0.98  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用<br>车运<br>行维<br>护费      | 50<br>2 | 08 | 公务用<br>车运<br>行维<br>护费 | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交<br>通费用                 | 50<br>2 | 01 | 办公经<br>费              | 4.02  | 4.02  | 4.02  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接<br>待费                  | 50<br>2 | 06 | 公务接<br>待费             | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电<br>费                    | 50<br>2 | 01 | 办公经<br>费              | 0.93  | 0.93  | 0.93  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议<br>费                    | 50<br>2 | 02 | 会议费                   | 0.50  | 0.50  | 0.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁<br>费                    | 50<br>2 | 01 | 办公经<br>费              | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务<br>费                    | 50<br>5 | 02 | 商品和服<br>务支出           | 19.20 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 99 | 其他<br>支出                   | 59<br>9 | 99 | 其他支<br>出              | 6.00  | 6.00  | 6.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基<br>本医<br>疗保<br>险缴<br>费 | 50<br>1 | 02 | 社会保<br>障缴<br>费        | 6.43  | 6.43  | 6.43  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公<br>积金                  | 50<br>1 | 03 | 住房公<br>积金             | 10.28 | 10.28 | 10.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

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 | 公务用车运行费 |       |
| 2.00     |          | 1.00       |         | 1.00    | 1.00  |

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、差旅费、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        | 合计       |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |          |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |          |         |      |       |  |      |      |    |       |

说明：宜阳县退役军人事务局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |

说明：宜阳县退役军人事务局2023年无国有资本经营预算拨款安排，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：宜阳县退役军人事务局

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<br>管 理 资 金 | 单位资金 |
|-------|---------------------------------------------|---------------------|---------|-------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|------|
|       |                                             |                     |         | 一般公共<br>预 算 | 政府性基<br>金 预算 | 国有资本<br>经 营预<br>算 | 一般公共<br>预 算 | 政府性基<br>金 预算 | 国有资本<br>经 营预<br>算 |                 |      |
|       |                                             |                     | 6215.60 | 6215.60     |              |                   |             |              |                   |                 |      |
|       | 406001                                      | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 6215.60 | 6215.60     |              |                   |             |              |                   |                 |      |
| 特定目标类 | 义务兵优<br>待 金1                                | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 1100.00 | 1100.00     |              |                   |             |              |                   |                 |      |
| 特定目标类 | 义 务 兵 优<br>待 金（进<br>疆进 藏士<br>兵）             | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 30.00   | 30.00       |              |                   |             |              |                   |                 |      |
| 特定目标类 | 伤残军人<br>护 理费                                | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 40.00   | 40.00       |              |                   |             |              |                   |                 |      |
| 特定目标类 | 2023年优抚<br>对象补助经<br>费（豫财社<br>（2022）164<br>号 | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 2728.00 | 2728.00     |              |                   |             |              |                   |                 |      |
| 特定目标类 | 复退军人<br>困 难救助<br>1                          | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 25.00   | 25.00       |              |                   |             |              |                   |                 |      |
| 特定目标类 | 优抚对象<br>抚 恤补助<br>金1                         | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 638.00  | 638.00      |              |                   |             |              |                   |                 |      |
| 特定目标类 | 2023年优抚<br>对象补助经<br>费（豫财社<br>（2022）188<br>号 | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 535.00  | 535.00      |              |                   |             |              |                   |                 |      |

|       |                                                 |                     |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 两参人员<br>缴 纳新农<br>合                              | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 30.00  | 30.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 军休人员<br>工 资1                                    | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 军休人员<br>经 费                                     | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退役安置<br>补 助经费<br>(豫 财社<br>(2022)189             | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 94.00  | 94.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 自 主 择 业<br>干 部缴纳<br>医 保 (单<br>位部<br>分) 1        | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 9.00   | 9.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 军队转业<br>干 部补助<br>经费 (豫<br>财社<br>(2022)190<br>号) | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 4.60   | 4.60   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退役士兵<br>自 谋职业<br>金                              | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退役士兵<br>自 主就业<br>金                              | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退 役 士 兵<br>待 安置期<br>间生 活补<br>助                  | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 40.00  | 40.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退 役 士 兵<br>待 安置期<br>间补 缴养<br>老保险 及<br>医保        | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 59.00  | 59.00  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                                                     |                     |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 烈士陵园<br>经 费                                         | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 双拥经费1                                               | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 80.00  | 80.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 维稳经费1                                               | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 25.00  | 25.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 困难随军<br>家 属生活<br>补助                                 | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 17.00  | 17.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 困难企业军<br>转干部补助<br>1                                 | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 困 难 企 业<br>军 转干部<br>大病 救助                           | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 优抚对象<br>医 疗及体<br>检                                  | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 59.00  | 59.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年优<br>抚 对象医<br>疗保 障经<br>费（豫 财<br>社<br>（2022）163 | 宜阳县退<br>役 军人事<br>务局 | 94.00  | 94.00  |  |  |  |  |  |  |  |



县级部门整体绩效目标表  
(2023年度)

|          |                  |                       |                            |                                                                                                                                |
|----------|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                  | 宜阳县退役军人事务局            |                            |                                                                                                                                |
| 年度履职目标   |                  | 做好全县退役军人及优抚对象等服务保障工作。 |                            |                                                                                                                                |
| 年度主要任务   | 任务名称             |                       | 主要内容                       |                                                                                                                                |
|          | 工资福利             |                       | 工资、津补贴、社保缴费                |                                                                                                                                |
|          | 公用经费             |                       | 办公费、公务用车运行维护费、接待费、其他商品服务支出 |                                                                                                                                |
|          | 各类对象发放补贴         |                       | 伤残军人、涉核人员、军休干部、企业军转干部等     |                                                                                                                                |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）       |                       | 6396.40                    |                                                                                                                                |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金 |                       | 6396.40                    |                                                                                                                                |
|          | （2）财政专户管理资金      |                       |                            |                                                                                                                                |
|          | （3）单位资金          |                       |                            |                                                                                                                                |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |                       | 180.80                     |                                                                                                                                |
|          | （2）项目支出          |                       | 6215.60                    |                                                                                                                                |
| 一级指标     | 二级指标             | 三级指标                  | 指标值                        | 指标值说明                                                                                                                          |
|          | 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   | 100% | 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     | ≥98% | 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 | ≤98% | “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   | 100% | 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规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。                                   |

|        |         |           |      |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率= 已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%                                                                                                                               |
|        |         | 绩效监控完成率   | 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/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=评价提出的意见和建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 义务兵优待金年标准     | 100% | 城关义务兵户籍所在地上年度城镇单位在岗职工最低工资标准，农村义务兵户籍所在地上年度农村纯收入                       |
|      |          | 自主就业金年标准      | 100% | 义务兵每年4500元、转士官每年递增1000元                                              |
|      |          | 待安置期间生活补助年 标准 | 100% | 当年最低工资标准                                                             |
|      |          | 困难企业军转干部标准    | 100% | 每年上级下发的指标文件标准，社保发放后差额部分                                              |
|      | 履职目标实现   | 优抚对象服务保障      | 不断完善 |                                                                      |
|      |          | 困难企业军转干部补助    | 不断完善 |                                                                      |
|      |          | 烈士陵园          | 稳步提升 |                                                                      |
| 效益指标 | 履职效益     | 经济效益          | 良好   | 加强资金管理，做到专款专用。                                                       |
|      |          | 社会效益          | 良好   | 做到全心全意为退役军人服务。                                                       |
|      | 满意度      | 服务对象政策知晓率     | ≥90% |                                                                      |
|      |          | 服务对象满意度       | ≥90% |                                                                      |

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县退役军人事务局 单位：万元

| 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  |
| 406001              | 宜阳县退役军人事务局        | 6215.60  | 6215.60 |          |      |                |      |                |      |                 |      |           |      |
| 4103272300000009383 | 维稳经费1             | 25.00    | 25.00   |          |      | 维稳经费           | 25万元 | 维稳经费支出人数       | ≥11人 | 社会更加稳定，维稳工作效果良好 | 良好   | 信访人员满意度   | ≥90% |
|                     |                   |          |         |          |      |                |      | 维稳经费发放率        | 100% |                 |      |           |      |
|                     |                   |          |         |          |      |                |      | 补助及时率          | 100% |                 |      |           |      |
| 4103272300000009393 | 自主择业干部缴纳医保（单位部分）1 | 9.00     | 9.00    |          |      | 自主择业干部每年缴纳医保费用 | 9万元  | 自主择业干部每年缴纳医保数量 | ≥10人 | 自主择业干部参保政策、按时缴纳 | 较好落实 | 自主择业干部满意度 | 100% |
|                     |                   |          |         |          |      |                |      | 医保缴纳到位率        | 100% |                 |      |           |      |
|                     |                   |          |         |          |      |                |      | 医保缴纳及时率        | 100% |                 |      |           |      |
| 4103272300000009402 | 军休人员工资1           | 15.00    | 15.00   |          |      | 军休人员工资         | 15万元 | 军休人员工资人数       | ≥10人 | 进一步完善军休服务管理     | 完善   | 军休人员满意度   | 100% |
|                     |                   |          |         |          |      |                |      | 工资发放到位率        | 100% |                 |      |           |      |

|                               |        |       |       |  |  |        |       |                      |      |               |      |         |      |
|-------------------------------|--------|-------|-------|--|--|--------|-------|----------------------|------|---------------|------|---------|------|
|                               |        |       |       |  |  |        |       | 工资发放及时率              | 100% |               |      |         |      |
| 4103272300<br>000000<br>09405 | 双拥经费1  | 80.00 | 80.00 |  |  | 双拥工作经费 | 80万元  | 慰问驻军单位               | ≥15个 | 促进双拥宣传工作开展    | 促进   | 驻军部队满意度 | 100% |
|                               |        |       |       |  |  |        |       | 开展双拥工作及驻军部队慰问率       | 100% | 慰问驻军部队        | 较好落实 |         |      |
|                               |        |       |       |  |  |        |       | 及时慰问驻军单位及宣传          | 100% |               |      |         |      |
| 4103272300<br>000000<br>09424 | 烈士陵园经费 | 15.00 | 15.00 |  |  | 烈士陵园经费 | ≤15万元 | 烈士陵园日常维护及物业管理工作完成率   | 100% | 保障烈士陵园工作开展    | 保障   | 群众满意度   | 100% |
|                               |        |       |       |  |  |        |       | 烈士陵园日常维护及物业管理工作合格率   | 100% |               |      |         |      |
|                               |        |       |       |  |  |        |       | 烈士陵园日常维护及物业管理工作及时完成率 | 100% |               |      |         |      |
| 4103272300<br>000000<br>09426 | 军休人员经费 | 10.00 | 10.00 |  |  | 军休公用经费 | 10万元  | 补助军队离退休干部人数          | ≥11人 | 落实军队离退休人员各项待遇 | 有效落实 | 军队离退休人员 | 100% |
|                               |        |       |       |  |  |        |       | 下拨经费符合相关政策规定比率       | 100% |               |      |         |      |
|                               |        |       |       |  |  |        |       | 军队离退休人员及时拨付率         | 100% |               |      |         |      |

|                               |                        |        |        |  |  |                                 |       |                               |       |                             |          |                       |      |
|-------------------------------|------------------------|--------|--------|--|--|---------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------------------|----------|-----------------------|------|
| 4103272300<br>000000<br>09316 | 困难随军家属<br>生活补助         | 17.00  | 17.00  |  |  | 困难未<br>就业随<br>军家属<br>生 活<br>补 助 | 17万元  | 随军家属数量                        | ≥30人  | 保障随军家属<br>的生活               | 较好保<br>障 | 随军家属满意<br>度           | 100% |
|                               |                        |        |        |  |  |                                 |       | 保障资金足额<br>拨付                  | 100%  |                             |          |                       |      |
|                               |                        |        |        |  |  |                                 |       | 保障资金及<br>时拨付                  | 100%  |                             |          |                       |      |
| 4103272300<br>000000<br>09329 | 义务兵优待<br>金(进疆进<br>藏士兵) | 30.00  | 30.00  |  |  | 进疆、<br>进藏士<br>兵生活<br>补 助        | 30万元  | 进疆、进藏士<br>兵生活补 助<br>人数        | ≥150人 | 促进进疆、进藏<br>士兵安 心在<br>部队保家卫国 | 有效促<br>进 | 进疆、进藏士<br>兵家属满 意<br>度 | 100% |
|                               |                        |        |        |  |  |                                 |       | 进疆、进藏士<br>兵生活补 助<br>发放率       | 100%  |                             |          |                       |      |
|                               |                        |        |        |  |  |                                 |       | 进疆、进藏士<br>兵生活及 时<br>率         | 100%  |                             |          |                       |      |
| 4103272300<br>000000<br>09363 | 退役士兵自<br>主就业金          | 250.00 | 250.00 |  |  | 自主就<br>业金                       | 250万元 | 自主就业退<br>役士兵一次<br>性经济补助发<br>放 | ≥200人 | 广大适龄青年<br>应征入伍 积<br>极性      | 提高       | 自主就业退役<br>士兵满意 度      | 100% |
|                               |                        |        |        |  |  |                                 |       | 补助发放达标<br>率                   | 100%  | 保障退役士兵<br>权益                | 保障       |                       |      |
|                               |                        |        |        |  |  |                                 |       | 补助发放及时<br>率                   | 100%  |                             |          |                       |      |
| 4103272300<br>000000<br>09368 | 退役士兵自<br>谋职业金          | 20.00  | 20.00  |  |  | 退役士<br>兵自谋<br>职业金<br>发 放        | 20万元  | 自主就业退役<br>士兵                  | ≥200人 | 广大适龄青年<br>应征入伍 积<br>极性      | 有效提<br>高 | 自主就业退役<br>士兵满意 度      | 100% |
|                               |                        |        |        |  |  |                                 |       | 发放达标率                         | 100%  | 保障退役士兵<br>权益                | 保障       |                       |      |
|                               |                        |        |        |  |  |                                 |       |                               |       |                             |          |                       |      |

|                               |                            |         |         |  |  |                          |        |                              |        |                        |          |               |      |
|-------------------------------|----------------------------|---------|---------|--|--|--------------------------|--------|------------------------------|--------|------------------------|----------|---------------|------|
|                               |                            |         |         |  |  |                          |        | 发放及时率                        | 100%   |                        |          |               |      |
| 4103272300<br>000000<br>09372 | 退役士兵待<br>安置期间<br>生 活补<br>助 | 40.00   | 40.00   |  |  | 退役士<br>兵待安<br>置期间<br>补 助 | 40万元   | 退役士兵待<br>安置期间经<br>济补助        | ≥200人  | 广大适龄青年<br>应征入伍 积<br>极性 | 提高       | 退役士兵满意<br>度   | 100% |
|                               |                            |         |         |  |  |                          |        | 发放达标率                        | 100%   | 保障退役士兵<br>权益           | 提高       |               |      |
|                               |                            |         |         |  |  |                          |        | 发放及时率                        | 100%   |                        |          |               |      |
| 4103272300<br>000000<br>09375 | 义务兵优待<br>金1                | 1100.00 | 1100.00 |  |  | 义务兵<br>优待金               | 1100万元 | 义务兵优待金<br>发放人数               | ≥600人  | 确保义务兵优<br>待政策落 到<br>实处 | 较好落<br>实 | 义务兵及亲属<br>满意度 | 100% |
|                               |                            |         |         |  |  |                          |        | 义务兵优待<br>金发放达标<br>率          | 100%   |                        |          |               |      |
|                               |                            |         |         |  |  |                          |        | 义务兵优待<br>金发放及时<br>率          | 100%   |                        |          |               |      |
| 4103272300<br>000000<br>09379 | 复退军人困<br>难救助1              | 25.00   | 25.00   |  |  | 复退军<br>人困难<br>救助资<br>金   | 25万元   | 复退军人困<br>难救助人次<br>数          | ≥1240人 | 确保社会稳定<br>性            | 有效稳<br>定 | 复退军人满意<br>度   | 100% |
|                               |                            |         |         |  |  |                          |        | 退役军人体<br>弱多病，家<br>庭困难救助<br>率 | 100%   | 保障复退军人<br>权益           | 有效保<br>障 |               |      |
|                               |                            |         |         |  |  |                          |        | 救助及时率                        | 100%   |                        |          |               |      |



|                               |                       |        |        |  |                                                                                   |       |                                 |        |                       |          |                        |      |
|-------------------------------|-----------------------|--------|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------|--------|-----------------------|----------|------------------------|------|
| 4103272300<br>000000<br>09386 | 困难企业军转<br>干部补助1       | 290.00 | 290.00 |  | 困难企<br>业军转<br>干部补<br>助 资金                                                         | 290万元 | 困难企业军<br>转干部补助<br>数量            | ≥70人   | 保障军转干部<br>权益          | 保障       | 困难企业军转<br>干部人员 满<br>意度 | 100% |
|                               |                       |        |        |  |                                                                                   |       | 符合政策补<br>助发放准确<br>率             | 100%   |                       |          |                        |      |
|                               |                       |        |        |  |                                                                                   |       | 补助发放及<br>时率                     | 100%   |                       |          |                        |      |
| 4103272300<br>000000<br>09389 | 困难企业军<br>转干部大<br>病 救助 | 8.00   | 8.00   |  | 困难企<br>业军转<br>干部大<br>病 救助及体<br>检                                                  | 8万元   | 困难企业军<br>转干部大病<br>救助及体检<br>人数   | ≥70人   | 提高军转干部<br>健康医疗 水<br>平 | 提高       | 困难企业军转<br>干部人员 满<br>意度 | 100% |
|                               |                       |        |        |  |                                                                                   |       | 符合政策的<br>大病救助及<br>体检率           | 100%   |                       |          |                        |      |
|                               |                       |        |        |  |                                                                                   |       | 大病救助及体<br>检及时率                  | 100%   |                       |          |                        |      |
| 4103272300<br>000000<br>09408 | 优抚对象抚恤<br>补助金1        | 638.00 | 638.00 |  | 通过发<br>放优抚<br>对象抚<br>恤 补<br>助资金<br>， 使优<br>抚对象<br>等人员<br>的基本<br>生活得<br>到 有<br>效保障 | 638万元 | 数量指标 优<br>抚对象抚恤<br>补助资金发放<br>人数 | ≥4500人 | 改善优抚对象<br>生活情况        | 有效改<br>善 | 优抚对象满意<br>度            | 100% |
|                               |                       |        |        |  |                                                                                   |       |                                 |        |                       |          |                        |      |



|                               |                                                   |         |         |  |                                |            |                                          |        |                           |          |               |      |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|--|--------------------------------|------------|------------------------------------------|--------|---------------------------|----------|---------------|------|
|                               |                                                   |         |         |  |                                |            | 疗保障经费<br>拨付及时率                           |        |                           |          |               |      |
| 4103272300<br>000000<br>09479 | 2023年优抚对<br>象医疗保<br>障经费（豫<br>财社<br>（2022）163<br>号 | 94.00   | 94.00   |  | 优抚医<br>疗费                      | ≤94万元      | 享受医疗待<br>遇优抚对象<br>人数                     | ≥3900人 | 优抚对象医疗<br>问题改善情<br>况      | 有效改<br>善 | 优抚对象满意<br>度   | ≥98% |
|                               |                                                   |         |         |  |                                |            | 经费足额拨付<br>率                              | ≥98%   |                           |          |               |      |
|                               |                                                   |         |         |  |                                |            | 优抚对象医<br>疗保障经费<br>拨付及时率                  | ≥98%   |                           |          |               |      |
| 4103272300<br>000000<br>09553 | 2023年优抚对<br>象补助经<br>费（豫财社（2<br>022）164<br>号       | 2728.00 | 2728.00 |  | 通过发<br>放优抚<br>对象抚<br>恤补<br>助资金 | 2728万元     | 优抚对象抚<br>恤补助资金<br>发放人数                   | ≥4500人 | 优抚对象生活<br>情况              | 有效改<br>善 | 优抚对象满意<br>度   | 100% |
|                               |                                                   |         |         |  |                                |            | 各类优抚对<br>象抚恤补助<br>标准按规定执<br>行率 ≥<br>100% | 100%   |                           |          |               |      |
|                               |                                                   |         |         |  |                                |            | 优抚对象抚<br>恤补助资金<br>及时拨付率                  | 100%   |                           |          |               |      |
| 4103272300<br>000000<br>09613 | 2023年优抚对<br>象补助经<br>费（豫财社（2<br>022）188<br>号       | 535.00  | 535.00  |  | 资金总<br>成本                      | 535万元      | 优抚对象抚<br>恤补助资金<br>发放人数                   | ≥4500人 | 改善优抚对象<br>生活情况            | 有效改<br>善 | 优抚对象满意<br>度   | 100% |
|                               |                                                   |         |         |  |                                |            | 各类优抚对<br>象抚恤补助<br>标准按规定                  | 100%   |                           |          |               |      |
|                               |                                                   |         |         |  |                                |            | 优抚对象抚<br>恤补助资金<br>及时拨付率                  | 100%   |                           |          |               |      |
| 4103272300<br>000000          | 军队转业干部<br>补助经费                                    | 4.60    | 4.60    |  | 军队转<br>业干部<br>补助经              | ≤4.6万<br>元 | 军队转业干<br>部补助经费<br>人数                     | ≥1人    | 落实部队政策<br>，逐月发 放退<br>役金人员 | 有效落<br>实 | 军队转业干部<br>满意度 | 100% |

|                               |                         |       |       |  |  |       |       |                 |        |              |      |         |      |
|-------------------------------|-------------------------|-------|-------|--|--|-------|-------|-----------------|--------|--------------|------|---------|------|
| 09639                         | (豫财社(2022)190号)         |       |       |  |  | 费     |       |                 |        |              |      |         |      |
|                               |                         |       |       |  |  |       |       | 拨付准确率           | 100%   |              |      |         |      |
|                               |                         |       |       |  |  |       |       | 及时拨付率           | 100%   |              |      |         |      |
| 4103272300<br>000000<br>09642 | 退役安置补助经费(豫财社(2022)189号) | 94.00 | 94.00 |  |  | 优抚医疗费 | ≤94万元 | 享受医疗待遇优抚对象人数    | ≥3900人 | 优抚对象医疗问题改善情况 | 有效改善 | 优抚对象满意度 | ≥98% |
|                               |                         |       |       |  |  |       |       | 经费足额拨付率         | ≥98%   |              |      |         |      |
|                               |                         |       |       |  |  |       |       | 优抚对象医疗保障经费拨付及时率 | ≥98%   |              |      |         |      |