

2023年
叶县退役军人事务局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县退役军人事务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县退役军人事务局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县退役军人事务局2023年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 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
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县退役军人事务局部门概况

一、叶县退役军人事务局主要职责

叶县退役军人事务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人保障法律、法规、政策，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，并组织实施和监督检查。

（二）拟定全县退役军人接收安置办法，承担我县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）拟订全县退役军人保障和福利规范性文件，负责全县离休军人、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；负责协调落实军队离休人员其他政治、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、省、市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。贯彻执行中央、省、市就业创业和教育培训法规制度，制定适合退役军人就业岗位目录，组织指导全县退役军人分类教育培训工作。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。

（五）拟订全县退役军人优待抚恤规范性文件，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；负责重要纪念日组织协调机关、团体、企事业单位等开展英雄烈士纪念活动；负责指导优抚医疗事业单位、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。

（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，开展创建双拥模范县和军民共建社会主义精神文明活动，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）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。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、叶县退役军人事务局所属预算单位构成情况

叶县退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

退役军人事务局本级包括：**办公室、财务室、人事股**

退役军人事务局所属单位包括：叶县退役军人事务局机关、叶县烈士陵园、叶县军队离退休干部休养所、叶县退役军人服务中心

第二部分

叶县退役军人事务局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县退役军人事务局2023年收入总计8335.6万元，支出总计8335.6万元，与2022年预算相比，收入增加1594.7万元，增长23.7%。主要原因：优抚对象生活补助、优抚对象医疗保障、退役安置补助及义务兵优待金补助标准增加，优抚对象及义务兵优待人数增多，为全力推进政策落实，建成退役军人服务管理保障工作体系，做好优待抚恤工作，改进安置办法，提高安置质量，维护退役军人合法权益，提升优抚对象获得感；支出增加1594.7万元，增长23.7%。主要原因：优抚对象生活补助、优抚对象医疗保障、退役安置补助及义务兵优待金补助标准增加，优抚对象及义务兵人数增多，为全力推进政策落实，建成退役军人服务管理保障工作体系，做好优待抚恤工作，改进安置办法，提高安置质量，维护退役军人合法权益，提升优抚对象获得感。

二、收入预算总体情况说明

叶县退役军人事务局2023年收入合计8335.6万元，其中：一般公共预算8335.6万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县退役军人事务局2023年支出合计8335.6万元，其中：基本支出422.7万元，占5.1%；项目支出7912.9万元，占94.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县退役军人事务局2023年一般公共预算收支预算8335.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1594.7万元，增长23.7%。主要原因：优抚对象生活补助、优抚对象医疗保障、退役安置补助及义务兵优待金补助标准增加，优抚对象及义务兵人数增多，为全力推进政策落实，建成退役军人服务管理保障工作体系，做好优待抚恤工作，改进安置办法，提高安置质量，维护退役军人合法权益，提升优抚对象获得感；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：本单位无政府性基金收支；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：本单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县退役军人事务局2023年一般公共预算支出年初预算为8335.6万元。与2022年预算相比，增加1594.7万元，增长23.7%，主要是2023年服务对象人员增加及补助标准增加，造成2023年预算数增加。其中：基本支出422.7万元，占5.1%；项目支出7912.9万元，占94.9%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为8335.6万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4201.7万元，占50.4%；卫生健康（类）支出4103.6万元，占49.2%；住房保障（类）支出30.3万元，占0.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023年预算数为12.7万元，与2022年预算相比，增加12.7万元，主要是2023年离退休干部生活补助标准增加，造成2023年预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为40.4万元，与2022年预算相比，减少436.1万元，下降91.5%，主要是2022年清算的养老保险包含有以前年份补缴金额，造成2023年预算数相对减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2023年预算数为261.4万元，与2022年预算相比，增加183.3万元，增长234.7%，主要是2023年优抚对象补助标准增加，造成2023年预算数增长。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。2023年预算数为964.0万元，与2022年预算相比，增加83.8万元，增长9.5%，主要是2023年义务兵优待金发放标准提高并且取消城、乡区别，造成2023年预算数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2023年预算数为291.3万元，与2022年预算相比，减少3694.1万元，下降92.7%，主要是2023年更合理的分配了社会保障

和就业支出（类）抚恤（款），造成2023年其他优抚支出（项）减少。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。2023年预算数为165.8万元，与2022年预算相比，增加118.5万元，增长250.5%，主要是财政额度未区分军队移交政府离退休干部管理机构（项）和军队移交政府离退休干部人员经费（项），支出的人员经费也计入了管理经费。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。2023年预算数为7.0万元，与2022年预算相比，减少37.8万元，下降84.4%，主要是2023年上级补助的退役士兵管理教育未列入部门预算。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。2023年预算数为223.8万元，与2022年预算相比，增加115.2万元，增长106.1%，主要是2022年未通过一体化记账。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为431.2万元，与2022年预算相比，增加122.6万元，增长39.7%，主要是2022年未通过一体化记账。

10. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2023年预算数为36.5万元，与2022年预算相比，增加35.6万元，增长3955.6%，主要是2022年未通过一体化记账。

11. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。2023年预算数为49.4万元，与2022年预算相比，增加43.4万元，增长723.3%，主要是2022年未通过一体化记账。

12. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他

退役军人事务管理支出（项）。2023年预算数为1718.1万元，与2022年预算相比，增加1700.3万元，增长9552.2%，主要是2022年未通过一体化记账。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为5.7万元，与2022年预算相比，减少5.8万元，下降50.4%，主要是2023年人员减少，造成预算数减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为24.4万元，与2022年预算相比，增加20.2万元，增长481.0%，主要是2023年事业单位医疗保险基数调整，造成2023年预算数增加。

15. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。2023年预算数为4073.5万元，与2022年预算相比，增加4002.8万元，增长5661.7%，主要是此项本属优抚对象生活补助不属于优抚对象医疗补助。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为30.3万元，与2022年预算相比，增加30.3万元，主要是2023年住房公积金基数调整，造成2023年预算数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出年初预算为422.7万元。其中：

人员经费412.9万元，占97.7%，主要包括：离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费9.8万元，占2.3%，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县退役军人事务局2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加3.0万元，增长100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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年持平。主要原因：2023年度无此项开支。

（二）公务接待费0万元，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年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：继续落实公车改革政策、加强公务用车管理，压控公务用车支出。

公务用车运行维护费预算数比2022年增加3.0万元，增长100%。主要原因：隶属于军队离休干部休养所的一辆公务用车，手续从民政局转入本局。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县退役军人事务局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县退役军人事务局2023年机构运转经费支出预算9.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加9.8万元，增长100%，主要原因是：办公费、水电费、邮电通讯费、交通费、印刷费、会议费、业务费、日常设施维护及购置费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排562.0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算562.0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县退役军人事务局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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为8335.6万元。其中：人员经费支出412.9万元，公用经费支出9.8万元；项目支出7912.9万元，涉及项目59个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县退军人事务局负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：提前下达2023年退役安置补助经费项目256.0万元；提前下达2023年优抚对象补助经费4073.0万元；提前下达2023年优抚对象医疗保障经费126.0万元；提前下达2023年优抚对象（义务兵优待金）补助经费386.0万元；提前下达2023年军转干部补助经费0.3万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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：

叶县退役军人事务局2023年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,335.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,005.3	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	4,201.7
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	4,103.6
		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	30.3
		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	8,335.6	本 年 支 出 合 计	8,335.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,335.6	支 出 总 计	8,335.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县退役军人事务局 单位：万元

部门代码	部门名称	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	8,335.6	8,335.6	8,335.6	7,005.3															
409	叶县退役军人事务局	8,335.6	8,335.6	8,335.6	7,005.3															
409001	叶县退役军人事务局	8,335.6	8,335.6	8,335.6	7,005.3															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县退役军人事务局 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	8,335.6	422.7	400.3	12.7	9.8		7,912.9		7,912.9
			409	叶县退役军人事务局	8,335.6	422.7	400.3	12.7	9.8		7,912.9		7,912.9
208	05	01		行政单位离退休	12.7	12.7		12.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.4	40.4	40.4						
208	08	01		死亡抚恤	261.4						261.4		261.4
208	08	05		义务兵优待	964.0						964.0		964.0
208	08	99		其他优抚支出	291.3						291.3		291.3
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	165.8						165.8		165.8
208	09	04		退役士兵管理教育	7.0						7.0		7.0
208	09	05		军队转业干部安置	223.8						223.8		223.8
208	28	01		行政运行	431.2	320.6	310.8		9.8		110.6		110.6
208	28	02		一般行政管理事务	36.5						36.5		36.5
208	28	04		拥军优属	49.4						49.4		49.4
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	1,718.1						1,718.1		1,718.1
210	11	01		行政单位医疗	5.7	5.4	5.4				0.2		0.2
210	11	02		事业单位医疗	24.4	13.3	13.3				11.2		11.2
210	14	01		优抚对象医疗补助	4,073.5						4,073.5		4,073.5
221	02	01		住房公积金	30.3	30.3	30.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县退役军人事务局

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	8,335.6	一、本年支出	8,335.6	8,335.6	7,005.3		
（一）一般公共预算拨款	8,335.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,005.3	（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	4,201.7	4,201.7	2,871.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4,103.6	4,103.6	4,103.6		
		（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	30.3	30.3	30.3		
		（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					

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		
		（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	8,335.6	支出合计	8,335.6	8,335.6	7,005.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县退役军人事务局

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	8,335.6	422.7	400.3	12.7	9.8		7,912.9		7,912.9
			409	叶县退役军人事务局	8,335.6	422.7	400.3	12.7	9.8		7,912.9		7,912.9
208	05	01		行政单位离退休	12.7	12.7		12.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.4	40.4	40.4						
208	08	01		死亡抚恤	261.4						261.4		261.4
208	08	05		义务兵优待	964.0						964.0		964.0
208	08	99		其他优抚支出	291.3						291.3		291.3
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	165.8						165.8		165.8
208	09	04		退役士兵管理教育	7.0						7.0		7.0
208	09	05		军队转业干部安置	223.8						223.8		223.8
208	28	01		行政运行	431.2	320.6	310.8		9.8		110.6		110.6
208	28	02		一般行政管理事务	36.5						36.5		36.5
208	28	04		拥军优属	49.4						49.4		49.4
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	1,718.1						1,718.1		1,718.1
210	11	01		行政单位医疗	5.7	5.4	5.4				0.2		0.2
210	11	02		事业单位医疗	24.4	13.3	13.3				11.2		11.2
210	14	01		优抚对象医疗补助	4,073.5						4,073.5		4,073.5
221	02	01		住房公积金	30.3	30.3	30.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：叶县退役军人事务局

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	422.7	412.9	9.8
30301	离休费	50905	离退休费	12.7	12.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.4	40.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.8	271.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.1	39.1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0		3.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.8		6.8
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.7	18.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.3	30.3	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县退役军人事务局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	8,335.6	8,335.6	7,005.3									
409		叶县退役军人事务局				8,335.6	8,335.6	7,005.3									
303	01	离休费	509	05	离退休费	92.7	92.7	92.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.4	40.4	40.4									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	368.7	368.7	368.7									
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1,102.7	1,102.7	1,102.7									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4,753.5	4,753.5	4,497.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	130.8	130.8	130.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.5	28.5	28.5									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,332.2	1,332.2	257.9									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	10.2	10.2	10.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	350.0	350.0	350.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.1	39.1	39.1									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.0	3.0	3.0											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	12.5	12.5	12.5											
301	99	其他工资福利 支出	501	01	工资奖金津补 贴	11.0	11.0	11.0											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.1	30.1	30.1											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.3	30.3	30.3											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县退役军人事务局

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	
3.0		3.0		3.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县退役军人事务局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县退役军人事务局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县退役军人事务局

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		
		合计	7,912.9	7,912.9							
	409	叶县退役军人事务局	7,912.9	7,912.9							
特定目标类	部队立功受奖人员奖金	叶县退役军人事务局	1.4	1.4							
特定目标类	优抚对象定补款县级承担部分	叶县退役军人事务局	260.0	260.0							
特定目标类	义务兵优待金	叶县退役军人事务局	780.0	780.0							
特定目标类	义务兵优待金3	叶县退役军人事务局	109.0	109.0							
特定目标类	大学生义务兵一次性补助金	叶县退役军人事务局	75.0	75.0							
特定目标类	2022年结转-2022年优抚对象补助经费（中央）	叶县退役军人事务局	135.0	135.0							
特定目标类	2022年结转-2022年优抚对象补助经费（省级）	叶县退役军人事务局	7.0	7.0							
特定目标类	2022年结转-越战三等功人员生活救济	叶县退役军人事务局	3.0	3.0							
特定目标类	2022年结转-燕其保烈士墓迁葬	叶县退役军人事务局	2.1	2.1							
特定目标类	烈士纪念设施维修维护及公祭活动	叶县退役军人事务局	10.0	10.0							

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		
特定目标类	烈士陵园运行经费	叶县退役军人事务局	15.7	15.7							
特定目标类	1-4级伤残军人护理费	叶县退役军人事务局	80.0	80.0							
特定目标类	涉核人员体检费	叶县退役军人事务局	23.5	23.5							
特定目标类	2023年春节军装干部慰问费	叶县退役军人事务局	4.8	4.8							
特定目标类	越战三等功5人生活救济及信访维稳	叶县退役军人事务局	10.2	10.2							
特定目标类	2022年结转-2022年退役安置补助经费	叶县退役军人事务局	165.8	165.8							
特定目标类	退役士兵技能提升培训费	叶县退役军人事务局	7.0	7.0							
特定目标类	转业士官待分配期间生活补助	叶县退役军人事务局	18.0	18.0							
特定目标类	2022年结转-2022年第四季度军转干部生活补助	叶县退役军人事务局	27.7	27.7							
特定目标类	军转干部生活补助	叶县退役军人事务局	89.3	89.3							
特定目标类	军转干部体检及双节慰问	叶县退役军人事务局	7.4	7.4							
特定目标类	转业士官待分配期间社保	叶县退役军人事务局	30.0	30.0							
特定目标类	2022年结转-自主择业军转干管理经费	叶县退役军人事务局	0.3	0.3							
特定目标类	2022年结转-财政退役安置资金	叶县退役军人事务局	51.1	51.1							

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		
特定目标类	局机关运行经费	叶县退役军人事务局	56.3	56.3							
特定目标类	2022年结转-局运行经费	叶县退役军人事务局	10.0	10.0							
特定目标类	2022年结转-7-9月转岗人员工资	叶县退役军人事务局	7.7	7.7							
特定目标类	2022年结转-转岗人员10-12月工资、社保	叶县退役军人事务局	24.2	24.2							
特定目标类	公务用车租赁	叶县退役军人事务局	12.5	12.5							
特定目标类	2023年春节拨各乡镇慰问救助金	叶县退役军人事务局	26.0	26.0							
特定目标类	办公费	叶县退役军人事务局	10.5	10.5							
特定目标类	烈士家属祭扫差旅费	叶县退役军人事务局	3.0	3.0							
特定目标类	双节慰问驻军及重点优抚对象	叶县退役军人事务局	46.4	46.4							
特定目标类	安置股退役士兵自助就业一次性生活补助	叶县退役军人事务局	220.0	220.0							
特定目标类	2022年结转-陵园运转经费	叶县退役军人事务局	2.3	2.3							
特定目标类	信访维稳驻京值班经费	叶县退役军人事务局	11.0	11.0							
特定目标类	2022年立功受奖官兵奖金	叶县退役军人事务局	22.7	22.7							
特定目标类	退役安置支出	叶县退役军人事务局	256.0	256.0							

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		
特定目标类	豫财社[2022]0188号提前下达2023年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	叶县退役军人事务局	386.0	386.0							
特定目标类	双拥宣传工作经费	叶县退役军人事务局	5.0	5.0							
特定目标类	豫财社[2022]0190号提前下达2023年军队专业干部补助经费预算的通知	叶县退役军人事务局	0.3	0.3							
特定目标类	叶县烈士陵园升级改造项目，上年结转资金，豫财建（2022）29号	叶县退役军人事务局	562.0	562.0							
特定目标类	2023年春节慰问驻军及重点优抚对象	叶县退役军人事务局	65.6	65.6							
特定目标类	2022年结转-优待证制法工作经费	叶县退役军人事务局	15.0	15.0							
特定目标类	豫财社[2022]0163号2023年优抚对象医疗保障经费	叶县退役军人事务局	126.0	126.0							
特定目标类	转岗人员工资	叶县退役军人事务局	46.4	46.4							
特定目标类	2022年结转- 职工基本医疗保险缴费	叶县退役军人事务局	0.2	0.2							
特定目标类	2022年结转-职工基本医疗保险缴费	叶县退役军人事务局	0.2	0.2							
特定目标类	2023年转岗人员（自筹人员）医疗保险单位承担部分	叶县退役军人事务局	11.0	11.0							
特定目标类	提前下达2023年优抚对象补助经费豫财社【2022】164号	叶县退役军人事务局	4,073.0	4,073.0							
特定目标类	涉核部队体检费	叶县退役军人事务局	0.5	0.5							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		叶县退役军人事务局		
年度履职目标	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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好退役军人服务管理工作		做好退役军人服务管理工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		8335.570376	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8335.570376	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		422.680422	
	（2）项目支出		7912.889954	
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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤5%	“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	≥95%	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。
		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	工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表达。
	履职目标实现	履职实现率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况予以细化、量化表达。
效益指标	履职效益	保稳定，使社会经济和谐发展	效果明显	反映部门履职对经济社会发展等多带来的直接或间接影响，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性指标。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 叶县退役军人事务局

项目序号	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
1	409		7,912.89	7,912.89										
2	409001	叶县退役军人事务局	7,912.89	7,912.89										
3	410422230000000015620	提前下达2023年优抚对象补助经费豫财社【2022】164号	4,073.00	4,073.00			提前下达2023年优抚对象补助经费豫财社【2022】164号	4073万元	发放及时性	及时	维护社会稳定，有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时率	≥95%				
									发放数量	≥4000人				
4	410422230000000021115	2022年立功受奖官兵奖金	22.65	22.65			2022年立功受奖官兵奖金	226500元	发放人数	≥300人	维护社会稳定，有效提升服务对象满意度	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时性	≥95%				
									发放及时率	及时				
5	410422230000000021116	涉核人员体检费	23.49	23.49			涉核人员体检费	234850元	发放及时率	及时	维护社会稳定，有效提升服务对象身心健康	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放人数	≥500人				
									发放及时性	≥95%				
6	410422230000000021166	办公费	10.50	10.50			办公费	105000元	发放及时率	及时	提升办公效率	有效提升	办公人员满意度	≥95%
									采购办公用品	≥3批				
									发放及时率	≥90%				
7	410422230000000021167	2023年春节拨各乡镇慰问救助金	26.00	26.00			2023年春节拨各乡镇慰问救助金	260000元	补助数量	≥18个	维护社会稳定，提升服务对象满意度	有效提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时率	≥90%				
									发放及时性	及时				
8	410422230000000022826	2023年春节军装干部慰问费	4.80	4.80			春节慰问	48000元	发放人数	≥32人	维护社会稳定、有效提升服务质量	提升	服务对象满意度	≥97%
									发放及时性	≥95%				
									发放及时率	及时				
9	410422230000000022828	2023年春节慰问驻军及重点优抚对象	65.58	65.58			2023年慰问驻军及优抚对象	655770元	慰问人数	≥6500人	维护社会稳定，有效提升服务	提升	服务对象满意度	≥96%
									发放及时性	≥97%				
									发放及时率	及时				
10	410422230000000026566	2022年结转-职工基本医疗保险缴费	0.17	0.17			职工基本医疗保险缴费	1684.34元	发放及时性	及时	有效提升工作人员积极性	提升	工作人员满意度	≥95%
									发放及时率	≥98%				
									发放人数	≥20人				
11	410422230000000026573	2022年结转-越战三等功人员生活救济	3.00	3.00			越战三等功人员生活救济	30000元	救济人数	100人	有效提升补助人员满意度，维护社会稳定	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时率	≥98%				
									发放及时性	及时				
12	410422230000000026577	2022年结转-燕其保烈士墓迁葬	2.11	2.11			燕其保烈士墓迁葬	21100元	补助人数	1人	维护社会稳定，有效提升家属满意度	提升	服务对象家属满意度	≥95%
									补助发放及时率	≥98%				
									补助发放及时性	及时				
13	410422230000000026578	2022年结转-转岗人员10-12月工资、社保	24.19	24.19			转岗人员10-12月工资、社保	241896元	发放人数	≥20人	有效提升工作人员积极性	提升	工作人员满意度	≥95%
									发放及时性	及时				
									发放及时率	≥98%				

14	410422230000000026586	2022年结转-2022年优抚对象补助经费（中央）	135.00	135.00			2022年优抚对象补助经费（中央）	1350000元	补助人数	≥6400人	维护社会稳定，有效提升补助对象满意度	提升	服务对象满意度	≥90%
									补助及时率	≥95%				
									补助及时性	及时				
15	410422230000000026589	2022年结转-自主择业军转干管理费	0.30	0.30			自主择业军转干管理费	3000元	补助人数	≥8人	维护社会稳定，有效提升服务对象满意度	提升	服务对象满意度	≥90%
									补助及时性	及时				
									补助及时率	≥95%				
16	410422230000000026593	2022年结转-局运行经费	10.00	10.00			局运行经费	100000元	购置及时性	及时	有效提升工作人员积极性	提升	工作人员满意度	≥95%
									购置及时率	≥90%				
									购置办公用品	≥20批次				
17	410422230000000026595	2022年结转-2022年优抚对象补助经费（省级）	7.00	7.00			2022年优抚对象补助经费（省级）	70000元	补助发放及时性	及时	维护社会稳定，有效提升服务对象满意度	提升	服务对象满意度	≥90%
									补助发放及时率	≥98%				
									发放人数	≥6400人				
18	410422230000000026598	2022年结转-财政退役安置资金	51.10	51.10			财政退役安置资金	511000元	补助及时率	≥98%	维护社会未定，有效提升服务对象满意度	提升	服务对象满意度	≥90%
									补助及时性	及时				
									补助人数	≥150人				
19	410422230000000026600	2022年结转-职工基本医疗保险缴费	0.22	0.22			职工基本医疗保险缴费	2197.55元	发放及时率	≥98%	有效提升工作人员积极性	提升	工作人员满意度	≥95%
									发放人数	≥20人				
									发放及时性	及时				
20	410422230000000026607	2022年结转-2022年退役安置补助经费	165.82	165.82			2022年退役安置补助经费	1658178.31元	补助发放及时性	及时	维护社会稳定，有效提升服务对象满意度	提升	服务对象满意度	≥90%
									补助数量	≥6000人				
									补助发放及时率	≥95%				
21	410422230000000026609	2022年结转-陵园运转经费	2.25	2.25			陵园运转经费	22533元	购置办公用品	≥8批	有效提升工作人员积极性	提升	工作人员满意度	≥95%
									购置及时率	≥95%				
									购置及时性	及时				
22	410422230000000026612	2022年结转-7-9月转岗人员工资	7.68	7.68			7-9月转岗人员工资	76842.65元	发放及时性	及时	有效提升工作效率	提升	工作人员满意度	95
									发放及时率	≥98%				
									发放人数	≥20人				
23	410422230000000026615	2022年结转-优待证制法工作经费	15.00	15.00			优待证制法工作经费	150000元	制作数量	≥2.8万分	维护社会稳定，有效提升服务对象满意度	有效提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时率	≥95%				
									发放及时性	及时				
24	410422230000000026619	2022年结转-2022年第四季度军转干部生活补助	27.69	27.69			2022年第四季度军转干部生活补助	276909.69元	补助人数	≥11人	维护社会稳定，有效提升补助对象满意度	提升	服务对象满意度	≥90%
									补助发放及时性	及时				
									补助发放及时率	≥98%				
25	410422230000000027742	豫财社[2022]0163号2023年优抚对象医疗保障经费	126.00	126.00			豫财社[2022]0163号2023年优抚对象医疗保障经费	126万元	发放及时性	及时	维护社会稳定，有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时率	≥95%				
									发放数量	≥4000人				
26	410422230000000028457	退役安置支出	256.00	256.00			退役安置支出	256万元	发放人数	≥400人	维护社会稳定，有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时率	≥90%				
									发放及时性	及时				
27	410422230000000028458	义务兵优待金3	109.00	109.00			义务兵优待金3	1090000元	补贴发放及时率	≥95%	维护社会稳定，使服务对象获得归属感	提升	服务对象满意度	≥90%
									补贴发放及时性	及时				
									发放人数	≥400人				

28	410422230000000030331	豫财社[2022]0190号提前下达2023年军队专业干部补助经费预算的通知	0.30	0.30			豫财社[2022]0190号提前下达2023年军队专业干部补助经费预算的通知	3000元	发放人数	≥8人	维护社会稳定,有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥95%
									发放及时性	及时				
									发放及时率	≥98%				
29	410422230000000030337	豫财社[2022]0188号提前下达2023年优抚对象补助经费预算(第一批)的通知	386.00	386.00			豫财社[2022]0188号提前下达2023年优抚对象补助经费预算(第一批)的通知	386万元	发放及时率	≥95%	维护社会稳定,有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放数量	≥4000人				
									发放及时性	及时				
30	410422230000000035910	大学生义务兵一次性补助金	75.00	75.00			大学生义务兵一次性补助金	75万元	发放及时率	≥95%	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时性	及时				
									发放人数	≥68人				
31	410422230000000035911	军转干部生活补助	89.31	89.31			军转干部生活补助	893091元	发放人数	≥32人	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时率	≥95%				
									发放及时性	及时				
32	410422230000000035912	军转干部体检及双节慰问	7.39	7.39			军转干部体检及双节慰问	73900元	发放人数	≥32人	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时率	≥95%				
									发放及时性	及时				
33	410422230000000035914	退役士兵技能提升培训费	7.00	7.00			退役士兵技能提升培训费	70000元	发放及时率	≥95%	维护社会稳定有效提升服务对象创业能力	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放人数	≥120人				
									发放及时性	及时				
34	410422230000000035915	2023年转岗人员(自筹人员)医疗保险单位承担部分	11.00	11.00			2023年转岗人员(自筹人员)医疗保险单位承担部分	11万元	发放人数	≥22人	有效提升工作效率	提升	工作人员满意度	≥95%
									发放及时性	及时				
									发放及时率	≥95%				
35	410422230000000035916	1-4级伤残军人护理费	80.00	80.00			1-4级伤残军人护理费	80万元	发放人数	≥35人	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时性	及时				
									发放及时率	≥95%				
36	410422230000000035917	涉核部队体检费	0.52	0.52			涉核部队体检费	5150元	体检人数	≥500人	维护社会稳定有效提升服务对象幸福感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时率	≥95%				
									发放及时性	及时				
37	410422230000000035918	义务兵优待金	780.00	780.00			义务兵优待金	780万元	发放及时率	≥95%	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时性	及时				
									发放人数	≥440人				
38	410422230000000035919	烈士家属祭扫差旅费	3.00	3.00			烈士家属祭扫差旅费	30000元	发放人数	≥7人	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时率	≥95%				
									发放及时性	及时				
39	410422230000000035920	安置股退役士兵自助就业一次性生活补助	220.00	220.00			安置股退役士兵自助就业一次性生活补助	2200000元	发放及时性	及时	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时率	≥95%				
									发放人数	≥200人				
40	410422230000000035921	转业士官待分配期间生活补助	18.00	18.00			转业士官待分配期间生活补助	180000元	发放人数	≥19人	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时性	及时				

									发放及时率	≥90%				
41	410422230000000035923	转业士官待分配期间社保	30.00	30.00			转业士官待分配期间社保	300000元	发放人数	≥19人	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时性	及时				
									发放及时率	≥95%				
42	410422230000000035925	越战三等功5人生活救济及信访维稳	10.20	10.20			越战三等功5人生活救济及信访维稳	102000元	发放及时性	及时	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放人数	≥5人				
									发放及时率	≥95%				
43	410422230000000035926	双节慰问驻军及重点优抚对象	46.42	46.42			双节慰问驻军及重点优抚对象	464230元	慰问及时率	≥90%	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									慰问人数	≥6000人				
									慰问及时性	及时				
44	410422230000000035927	信访维稳驻京值班经费	11.00	11.00			信访维稳驻京值班经费	110000元	及时性	及时	有效提升社会稳定	提升	服务对象满意度	≥90%
									及时率	≥90%				
									次数	≥6次				
45	410422230000000035928	局机关运行经费	56.26	56.26			局机关运行经费	562600元	购买批次	≥40次	有效提升工作质量及工作积极性	提升	工作人员满意度	≥95%
									购买及时性	及时				
									购买及时率	≥95%				
46	410422230000000035929	烈士陵园运行经费	15.75	15.75			烈士陵园运行经费	157467元	购置及时性	及时	有效提升工作效率	提升	工作人员满意度	≥95%
									购置批次	≥10批				
									购置合格率	≥95%				
47	410422230000000035930	公务用车租赁	12.50	12.50			公务用车租赁	125000元	租车及时率	≥90%	有效提升工作效率	提升	服务对象满意度	≥90%
									租车次数	≥20次				
									租车及时性	及时				
48	410422230000000035931	双拥宣传工作经费	5.00	5.00			双拥宣传工作经费	50000元	宣传及时率	≥95%	提升服务对象认知，维护社会未定	提升	服务对象满意度	≥90%
									宣传次数	≥10次				
									宣传及时性	及时				
49	410422230000000035932	烈士纪念设施维修维护及公祭活动	10.00	10.00			烈士纪念设施维修维护及公祭活动	100000元	维护及时率	≥95%	有效提升工作人员积极性	提升	工作人员满意度	≥90%
									维护及时性	及时				
									维护次数	≥10次				
50	410422230000000035933	优抚对象定补款县级承担部分	260.00	260.00			优抚对象定补款县级承担部分	2600000元	发放及时率	≥90%	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时性	及时				
									发放数量	≥4000人				
51	410422230000000035935	部队立功受奖人员奖金	1.35	1.35			部队立功受奖人员奖金	13500元	发放及时率	≥90%	维护社会稳定有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放人数	≥10人				
									发放及时性	及时				
52	410422230000000035936	转岗人员工资	46.35	46.35			转岗人员工资	463500元	发放及时率	≥90%	有效提升工作效率	提升	职工满意度	≥95%
									发放数量	≥22人				
									发放及时性	及时				
53	410422230000000049102	叶县烈士陵园升级改造 项目，上年结转资金， 豫财建（2022）29号	562.00	562.00			叶县烈士陵园升级改造项 目	562万元	建设及时率	≥95%	维护社会稳定，有效提升 烈属的荣誉感	提升	烈属满意度	≥95%
									按要求建设及时性	及时				
									建设数量	≥1处				
54	409		5,609.30	5,609.30										
55	409001	叶县退役军人事务局	5,609.30	5,609.30										

56	410422230000000015619	豫财社【2022】164号-提前下达2023年优抚对象补助经费豫财社【2022】164号	4,073.00	4,073.00			豫财社【2022】164号-提前下达2023年优抚对象补助经费豫财社【2022】164号	40730000元	发放人数	≥6000人	维护社会稳定,有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时率	≥95%				
									发放及时性	及时				
57	410422230000000027741	豫财社[2022]0163号2023年优抚对象医疗保障经费	126.00	126.00			豫财社[2022]0163号2023年优抚对象医疗保障经费	1260000元	发放人数	≥6000人	维护社会稳定,有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时率	≥95%				
									发放及时性	及时				
58	410422230000000028454	义务兵优待金2	386.00	386.00			义务兵优待金2	3860000元	发放人数	≥400人	维护社会稳定,有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时率	≥95%				
									发放及时性	及时				
59	410422230000000028456	退役安置支出	256.00	256.00			退役安置支出	2560000元	发放人数	≥200人	维护社会稳定,有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时率	≥95%				
									发放及时性	及时				
60	410422230000000030330	豫财社[2022]0190号提前下达2023年军队专业干部补助经费预算的通知	0.30	0.30			豫财社[2022]0190号提前下达2023年军队专业干部补助经费预算的通知	3000元	发放人数	≥10人	维护社会稳定,提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时率	≥95%				
									发放及时性	及时				
61	410422230000000030336	豫财社[2022]0188号提前下达2023年优抚对象补助经费预算(第一批)的通知	386.00	386.00			豫财社[2022]0188号提前下达2023年优抚对象补助经费预算(第一批)的通知	3860000元	发放及时率	≥95%	维护社会稳定,有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放人数	≥6000人				
									发放及时性	及时				
62	410422230000000030358	豫财社[2022]0189号2023年退役安置补助经费预算的通知	256.00	256.00			豫财社[2022]0189号2023年退役安置补助经费预算的通知	2560000元	发放及时率	≥95%	服务对象满意度,有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放人数	≥220人				
									发放及时性	及时				
63	410422230000000041106	提前下达优抚对象医疗保障经费	126.00	126.00			提前下达优抚对象医疗保障经费	1260000元	发放人数	≥6000人	维护社会稳定,有效提升服务对象获得感	提升	服务对象满意度	≥90%
									发放及时率	≥95%				
									发放及时性	及时				

政府采购汇总表

部门名称：叶县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
208	08	04	叶县退役军人事务局	2022年社会服务设施兜底工程叶县烈士陵园升级改造项目	房屋建设、道路硬化、汉白玉雕塑、园内绿化、石棺等	项	1	1	562.0