

2022 年  
叶县退役军人事务局部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县退役军人事务局概况

- 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 2022 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 2022 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、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
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 叶县退役军人事务局概况

#### 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；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、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部门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。

### **1. 叶县退役军人事务局机关**

2. 叶县烈士陵园；
3. 叶县军队离退休干部休养所；
4. 叶县退役军人服务中心。

## 第二部分

### 叶县退役军人事务局 2022 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 2022 年收入总计 6740.9 万元，支出总计 6740.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 5062.1 万元，增长 301.5%。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 5062.1 万元，增长 301.5%。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 2022 年收入合计 6740.9 万元，其中：一般公共预算 6740.9 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

叶县退役军人事务局 2022 年支出合计 6740.9 万元，其中：基本支出 210.4 万元，占 3.1%；项目支出 6530.5 万元，占 96.9%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

叶县退役军人事务局 2022 年一般公共预算收支预算 6740.9 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 5062.1 万元，增长 301.5%，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 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：本单位无政府性基金收支。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

叶县退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6740.9 万元。其中：基本支出 210.4 万元，占 3.1%；项目支出 6530.5 万元，占 96.9%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6654.5 万元，占比 98.7%；卫生健康（类）支出 86.4 万元，占比 1.3%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

叶县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 210.4 万元。其中：人员经费支出 210.4 万元，占 100.0%；公用经费支出 0.0 万元，占 0.0%。

## 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2022年“三公”经费预算为0.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.0万元，增长0.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。预算数比2021年增加0.0万元，增长0.0%。主要原因：2022年度无此项开支。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0.0万元。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维护费0.0万元。其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，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2021年增加0.0万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县退役军人事务局2022年无使用政府性基金预算拨



款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

叶县退役军人事务局 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

叶县退役军人事务局 2022年机构运转经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

叶县退役军人事务局 2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2021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，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价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）。

#### （五）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4项，主要是：提前下达2022年退役安置补助经费项目238万元、提前下达2022年优抚对象补助经费3679万元、提前下达2022年优抚对象医疗保障经费123万元、提前下达2022年省级优抚对象补助经费191万元；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 2022 年度部门预算表**

### 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	6,740.9	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	6,188.9	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	6,654.5
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	86.4
		十一、节能环保	0.0

## 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
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

## 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
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	6,740.9	本年支出合计	6,740.9
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	6,740.9	支出总计	6,740.9

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(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	6,740.9	6,740.9	6,740.9	6,188.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
409	叶县退役军人事务局	6,740.9	6,740.9	6,740.9	6,188.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
409001	叶县退役军人事务局	6,740.9	6,740.9	6,740.9	6,188.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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			
						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				
类	款	项		合计	6,740.9	210.4	210.4	0.0	0.0	0.0	6,530.5	0.0	6,530.5	
			409	叶县退役军人事务局	6,740.9	210.4	210.4	0.0	0.0	0.0	6,530.5	0.0	6,530.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.5	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	460.7	0.0	460.7	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	08	01		死亡抚恤	78.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.1	0.0	78.1	
208	08	05		义务兵优待	880.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	880.2	0.0	880.2	
208	08	99		其他优抚支出	3,985.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,985.4	0.0	3,985.4	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	47.3	

### 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			
						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			
208	09	04		退役士兵管理教育	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	0.0	44.8
208	09	05		军队转业干部安置	108.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.6	0.0	108.6
208	19	02		农村最低生活保障金支出	243.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	243.0	0.0	243.0
208	28	01		行政运行	308.6	170.3	170.3	0.0	0.0	0.0	138.3	0.0	138.3
208	28	02		一般行政管理事务	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
208	28	04		拥军优属	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	17.8
208	99	99		其他社会保障和就业支出	445.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	445.0	0.0	445.0
210	11	01		行政单位医疗	11.5	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0

## 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			
						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			
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	14	01		优抚对象医疗补助	70.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.7	0.0	70.7

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	6,740.9	一、本年支出	6,740.9	6,740.9	6,188.9	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	6,740.9	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	6,188.9	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	6,654.5	6,654.5	6,102.5	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	86.4	86.4	86.4	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 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		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 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		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	6,740.9	支出合计	6,740.9	6,740.9	6,188.9	0.0	0.0

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			
						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			
类	款	项		合计	6,740.9	210.4	210.4	0.0	0.0	0.0	6,530.5	0.0	6,530.5
			409	叶县退役军人事务局	6,740.9	210.4	210.4	0.0	0.0	0.0	6,530.5	0.0	6,530.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.5	15.8	15.8	0.0	0.0	0.0	460.7	0.0	460.7
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	01		死亡抚恤	78.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	78.1	0.0	78.1
208	08	05		义务兵优待	880.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	880.2	0.0	880.2
208	08	99		其他优抚支出	3,985.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,985.4	0.0	3,985.4
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	47.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.3	0.0	47.3



### 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			
						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			
208	09	04		退役士兵管理教育	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.8	0.0	44.8
208	09	05		军队转业干部安置	108.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.6	0.0	108.6
208	19	02		农村最低生活保障金支出	243.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	243.0	0.0	243.0
208	28	01		行政运行	308.6	170.3	170.3	0.0	0.0	0.0	138.3	0.0	138.3
208	28	02		一般行政管理事务	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9
208	28	04		拥军优属	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	17.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	17.8
208	99	99		其他社会保障和就业支出	445.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	445.0	0.0	445.0
210	11	01		行政单位医疗	11.5	7.5	7.5	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0

### 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			
						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			
210	11	02		事业单位医疗	4.2	4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	14	01		优抚对象医疗补助	70.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.7	0.0	70.7

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	210.4	210.4	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.8	15.8	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.5	12.5	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.4	115.4	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.0	43.0	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.9	11.9	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.8	11.8	0.0

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	6,740.9	6,740.9	6,188.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
409		叶县退役军人事务局				6,740.9	6,740.9	6,188.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.8	37.8	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	1,571.7	1,571.7	1,571.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4,513.1	4,513.1	4,084.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 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												
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	22.0	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.0	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.1	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	137.2	137.2	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	192.8	192.8	192.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.5	43.5	43.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.9	11.9	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 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												
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.5	18.5	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.9	58.9	58.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	70.7	70.7	70.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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			
						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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 项目支出表

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	6,530.5	6,530.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	409	叶县退役军人事务局	6,530.5	6,530.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	结转资金-养老保险	叶县退役军人事务局	17.7	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	结转资金-义务兵家属优待金1	叶县退役军人事务局	443.0	443.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	结转自己-复员军人等优抚对象配套资金	叶县退役军人事务局	78.1	78.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	义务兵优待金	叶县退役军人事务局	780.0	780.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
特定目标类	结转资金-义务兵家属优待金	叶县退役军人事务局	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

## 项目支出表

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		
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	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-烈士家属祭扫往返路费差旅费	叶县退役军人事务局	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	贫困家庭义务兵补助	叶县退役军人事务局	7.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	优抚对象生活补助	叶县退役军人事务局	3,679.0	3,679.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	在部队立功受奖人员奖励金	叶县退役军人事务局	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	1-4 级伤残军人护理费	叶县退役军人事务局	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	涉核部队体检费	叶县退役军人事务局	24.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

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		
特定目标类	2022 年省级优 抚对象补助经 费	叶县退役军 人事务局	191.0	191.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-退役 安置补助经费 1（军休人员、 机构、无军籍职 工）	叶县退役军 人事务局	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-退役 安置补助经费 （军休人员、机 构、无军籍职 工）	叶县退役军 人事务局	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-退役 安置补助经费 （中央）	叶县退役军 人事务局	10.1	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

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		
特定目标类	结转资金-退役安置（第三批）	叶县退役军人事务局	44.8	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	军转干部生活补助	叶县退役军人事务局	107.2	107.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-自主选择业军转干部服务管理费	叶县退役军人事务局	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-军转干部第三季度生活补助	叶县退役军人事务局	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-2020年企业退休军转干部第四季度生活补助	叶县退役军人事务局	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年优抚对象医疗保障经费	叶县退役军人事务局	123.0	123.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

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		
特定目标类	优抚对象定补 款县承担部分	叶县退役军 人事务局	120.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-工资 福利支出 2	叶县退役军 人事务局	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-工资 福利支出 1	叶县退役军 人事务局	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-公益 岗人员 5 人工 资（2021 年 10 月-12 月）	叶县退役军 人事务局	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-自筹 人员 4-6 月工 资	叶县退役军 人事务局	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-创建 示范性服务保 障体系经费	叶县退役军 人事务局	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

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		
特定目标类	公益性岗位及人事代理岗位工资	叶县退役军人事务局	28.9	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	1-3 月人事代理工资、1-3 月劳务派遣工资、公益岗人员工资	叶县退役军人事务局	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年 1-3 月自筹人员工资	叶县退役军人事务局	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年 1-3 月自筹人员医疗保险单位承担部分	叶县退役军人事务局	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	就业创业八一活动经费	叶县退役军人事务局	15.2	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

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		
特定目标类	法律援助工作站经费	叶县退役军人事务局	37.3	37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	基本养老保险(收回存量)	叶县退役军人事务局	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-工资福利支出	叶县退役军人事务局	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-自筹人员 7-9 月份工资	叶县退役军人事务局	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-叶县烈士陵园电路维修改造经费	叶县退役军人事务局	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-政府购岗及人事代理 7-9 月工资	叶县退役军人事务局	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 项目支出表

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		
特定目标类	结转资金-劳务派遣 3 人、人事代理 2 人 2021 年 10 月-12 月工资	叶县退役军人事务局	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-人事代理及政府购岗 4-6 月工资	叶县退役军人事务局	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-商品和服务支出类 1	叶县退役军人事务局	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-商品和服务支出类	叶县退役军人事务局	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-双拥工作宣传经费	叶县退役军人事务局	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



## 项目支出表

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		
特定目标类	结转资金-2021 年春节走访慰问经费	叶县退役军人 事务局	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-烈士 陵园办公经费	叶县退役军人 事务局	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-全国 县级以上英雄 烈士纪念设施 整修工程中央 财政补助资金	叶县退役军人 事务局	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	三属清明期间 祭扫差旅费	叶县退役军人 事务局	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	过境演习部队 慰问费	叶县退役军人 事务局	7.8	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	207.0	207.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 项目支出表

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		
特定目标类	2022 年退役安置补助经费	叶县退役军人事务局	238.0	238.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-7-12 月自筹人员单位部分医保金	叶县退役军人事务局	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-自筹人员 10-12 月医保金单位部分	叶县退役军人事务局	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-职工医疗保险	叶县退役军人事务局	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金-优抚对象医疗保障经费	叶县退役军人事务局	70.7	70.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

（2022 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、国家肯人民牺牲奉献胡精神风范肯价值导向，更好的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）		6740.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6740.90	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		210.40	
	（2）项目支出		6530.50	
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、政府战略部署和发展规划，与

				国家、政府宏观政策、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=(已细化到具体县市区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	≤10%	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增加、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	≤10%	“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	≥96%	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）按要求实施绩效编制的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效编制完成率=已完成绩效编制项目数量/部门项目总数*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、量化表述。
	履职目标实现	履职实现率	>=95%	反映部门履职对经济社会发展等所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

				应的个性化指标。
效益指标	履职效益	保稳定，使社会经济和谐发展	定性	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。
	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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 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

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
409	叶县退役军人事务局	6530.50	6530.50										
409001	叶县退役军人事务局	6530.50	65,304,988.6										
41042222000000022002	1-4 级伤残军人护理费	60.00	60.00			1-4 级伤残军人护理费	≤75 万元	补助伤残军人数量	≥29 人	提升伤残军人的幸福感和获得感, 维护社会稳定	有效提升	伤残军人满意度	≥90%
								补助伤残军人覆盖率	≥96%				
								伤残军人应补尽补率	≥96%				



								补助资金发放及时率	≥96%				
41042222000000022003	涉核部队体检费	24.00	24.00			涉核部队体检费	24万元	体检人员数量	≥895人	增强涉核人员的信心,维护社会稳定	有效提升	涉核人员满意度	≥96%
								体检人员符合度	100%				
								体检及时率	≥96%				
41042222000000022004	在部队立功受奖人员奖励金	22.00	22.00			在部队立功受奖人员奖励金	≤22万元	奖励人数	≥300人	提升不对立功受奖人员的荣誉感,保障社会稳定	有效提升	受益人群满意度	≥90%
								奖励资金发放准确率	100%				
								奖励资金呢发放及时率	100%				
41042222000000022005	大学生义务兵一次性补助金	100.00	100.00			大学生义务兵一次性补助金	≤100万元	补助大学生义务兵数量	≥170人	大学生义务兵一次性补助金及时发放,提升大学生义务兵幸福感,保障社会稳定	有效保障	大学生义务兵满意度	≥90%
								大学生义务兵一次性补助金及时足额发放	足额				
								按照规定发放及	及时				

								时完成					
410422220000000 022006	义务兵优待金	780.00	780.00			义务兵优待金	≤780 万元	补助义务兵家庭 数量	≥280 户	保障士兵安心 服役维护社会 稳定	有效保障	义务兵家庭满 意度	≥90%
								足额发放	足额				
								按照规定及时发 放	及时				
410422220000000 022008	三属清明期间祭 扫差旅费	3.00	3.00			烈属祭扫差旅 费	≤3万 元	烈士家属祭扫人 次	≥7人 次	更好的宣传烈 士事迹,进行爱 国教育,提升红 色精神传承	有效提升	烈士家属满意 度	≥90%
								为烈士家属祭扫 提供服务保障	提升				
								差旅费报销及时 完成	及时				
410422220000000 022009	贫困家庭义务兵 补助	7.00	7.00			贫困家庭义务 兵补助	≤7万 元	补助贫困大学生 义务兵家庭数量	≥5000 户	贫困义务兵家 庭补助及时发 放,提升贫困义 务兵家庭幸福 感和获得感,保 障社会稳定	有效提升	贫困义务兵家 庭满意度	≥90%
								贫困义务兵家庭 补助及时足额发 放	足额				
								按照规定及时发 放	及时				

								放完成					
410422220000000 022011	公益性岗位及人事代理岗位工资	28.90	28.90			工资总额	28.91 万元	公益性岗位人员数量	5人	提升工作效率,保证各项工作正常开展	有效保证	职工满意度	≥95%
								人事代理人员数量	2人				
								条件符合率	≥95%				
								开展及时性	及时				
410422220000000 022015	优抚对象定补款 县承担部分	120.00	120.00			优抚对象定补款	≤120 万元	优抚对象人数	≥6032 人	优抚对象定补资金及时发放,提升优抚对象幸福感和获得感,保障社会稳定	提升	优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象定补款及时足额发放	足额				
								按照规定发放时间及时完成	及时				
410422220000000 022018	安置股退役士兵 自助就业一次性 生活补助	206.95	206.95			退役士兵自助 就业一次性生 活补助	206.95 万元	退役士兵数量	≥250 人	退役士兵生活补助及时足额发放,提升退役士兵幸福感和获得感,维护社会稳定	有效保障	退役士兵满意度	≥90%
								生活补助及时足	足额				

								额发放					
								按照规定时间及 时完成	及时				
410422220000000 022019	军转干部生活补 助	107.16	107.16			企业接受安置 的军队专业干 部救助经费	≤107. 16万元	慰问人数	≥38人	提升转业干部 幸福感和获得 感,维护社会稳 定	提升	转业干部满意 度	≥90%
								转业干部救助经 费及时足额发放	足额				
								按照规定及时发 放	及时				
410422220000000 026482	过境演习部队慰 问费	7.82	7.82			过境演习部队 慰问费	≤7.82 万元	慰问人数	≥500 人	提升服务对象 幸福感,维护社 会稳定	有效提升	服务对象满意 度	≥90%
								补助发放准确率	≥95%				
								开展及时性	及时				
410422220000000 026484	就业创业八一活 动经费	15.17	15.17			就业创业八一 活动经费	≤15.1 7万元	购置活动物资	≥200 件	提升就业创业 人员幸福感,维 护社会稳定	有效提升	服务对象满意 度	≥90%
								安置就业	≥40人				
								活动开展及时性	及时				
410422220000000 026485	法律援助工作站 经费	37.32	37.32			法律援助工作 站经费	≤37.3 2万元	建设工作站	19所	提升政策宣传, 维护社会稳定	有效提升	服务对象满意 度	≥90%
								条件符合率	≥95%				

410422220000000 028405	基本养老保险 (收回存量)	4.32	4.32			基本养老保险	≤4.3 万元	参保人数	≥27人	提升参保人员的幸福感和获得感,促进工作积极性	提升	参保人员的满意度	≥95%
								养老保险及时足额发放	足额				
								按照规定及时发放	及时				
410422220000000 029036	结转资金-自筹 人员10-12月医 保金单位部分	0.02	0.02			自筹人员10-12 月医保金单位 部分	235.25 元	发放人数	≥27人	提升工作人员的获得感,维护机关工作的正常运行	有效提升	工作人员的满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410422220000000 029064	结转资金-工资 福利支出	0.47	0.47			工资福利支出	0.47万 元	发放人数	≥27人	有效提升工作人员获得感,维护机关工作正常运行	有效提升	工作人员满意度	≥95%
								发放准确率	≥98%				
								开展及时性	及时				
410422220000000 029066	结转资金-自筹 人员7-9月份工 资	2.60	2.60			自筹人员7-9月 份工资	25967 元	发放人数	≥27人	有效提升工作人员获得感,维护机关工作正常运行	有效提升	工作人员满意度	≥95%

								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410422220000000 030250	结转资金-7-12 月自筹人员单位 部分医保金	1.68	1.68			7-12月自筹人 员单位部分医 保金	1.68万 元	发放及时性	及时	有效提升工作 人员获得感,维 护机关工作正 常运行	有效提升	工作人员满意 度	≥95%
								发放人数	≥27人				
								发放准确率	100%				
410422220000000 030256	结转资金-军转 干部第三季度生 活补助	0.56	0.56			军转干部第三 季度生活补助	0.56万 元	发放人数	≥10人	有效提升服务 对象幸福感,维 护社会稳定	有效提升	服务对象满意 度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410422220000000 030262	结转资金-2020 年企业退休军转 干部第四季度生 活补助	0.48	0.48			2020年企业退 休军转干部第 四季度生活补 助	0.48万 元	补助人数	≥10人	提升补助人员 的荣誉感,保障 社会稳定	有效提升	补助人员满意 度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410422220000000 030282	结转资金-养老 保险	17.68	17.68			养老保险	17.68 万元	发放人数	≥60人	有效提升工作 人员获得感,维 护机关工作稳 定	有效提升	工作人员满意 度	≥95%

								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410422220000000 030284	结转资金-工资福利支出 1	1.24	1.24			工资福利支出	0.82 万元	发放人数	≥60 人	有效提升工作人员获得感,维护机关工作正常运行	有效提升	工作人员满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410422220000000 030288	结转资金-工资福利支出 2	0.83	0.83			资福利支出	17.68 万元	发放人数	≥60 人	有效提升工作人员获得感,维护机关工作稳定	有效提升	工作人员满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								开展及时性	及时				
410422220000000 030295	结转资金-创建示范性服务保障体系经费	0.84	0.84			创建示范性服务保障体系经费	0.84 万元	购买批次	≥2 批	有效提升工作质量	有效提升	工作人员满意度	≥95%
								购买合格率	≥98%				
								购买及时性	及时				
410422220000000 030317	结转资金-公益岗人员 5 人工资 (2021 年 10 月-12 月)	1.35	1.35			公益岗人员 5 人工资 (2021 年 10 月-12 月)	1.35 万元	发放人数	≥5 人	有效提升工作人员获得感,维护机关工作稳定	有效提升	工作人员满意度	≥95%

								发放准确率	100%				
								发放及时性	符合				
410422220000000 030318	结转资金-自筹 人员 4-6 月工资	6.43	6.43			自筹人员 4-6 月 工资	6.43 万 元	发放人数	≥27 人	提升工作人员 的获得感,维护 机关正常运行	有效提升	工作人员满意 度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410422220000000 030320	结转资金-2021 年春节走访慰问 经费	1.00	1.00			2021 年春节走 访慰问经费	1 万元	慰问人员	100 人	提升服务对象 幸福感,维护社 会稳定	有效提升	服务对象满意 度	≥90%
								补助发放准确率	≥95%				
								开展及时性	及时				
410422220000000 030321	结转资金-人事 代理及政府购岗 4-6 月工资	0.19	0.19			人事代理及政 府购岗 4-6 月工 资	0.19 万 元	发放人数	≥7 人	有效提升工作 人员获得感,保 障机关运行稳 定	有效提升	工作人员满意 度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410422220000000 030322	结转资金-劳务 派遣 3 人、人事 代理 2 人 2021 年 10 月-12 月工资	4.79	4.79			劳务派遣 3 人、 人事代理 2 人 2021 年 10 月 -12 月工资	4.79 万 元	发放人数	≥5 人	有效提升工作 人员获得感,保 障机关工作正 常运行	有效提升	工作人员满意 度	≥95%
								发放准确率	100%				



								发放及时性	及时				
410422220000000 030323	结转资金-政府 购岗及人事代理 7-9月工资	0.22	0.22			政府购岗及人 事代理7-9月工 资	0.22万 元	发放人数	≥7人	提升工作人员 的获得感,保障 机关运行效率	有效提升	工作人员满意 度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				
410422220000000 030324	结转资金-双拥 工作宣传经费	5.00	5.00			双拥工作宣传 经费	5万元	制作宣传栏	≥20块	提升宣传力度, 维护社会稳定	有效提升	服务对象满意 度	≥90%
								实施及时率	≥95%				
410422220000000 030329	结转资金-商品 和服务支出类	0.50	0.50			商品和服务支 出类	0.5万 元	购买各类办公用 具	≥3批 次	提升办公效率, 有效保障运行	有效提升	职工满意度	≥95%
								合格率	≥98%				
								及时率	≥98%				
410422220000000 030334	结转资金-商品 和服务支出类 1	0.40	0.40			商品和服务支 出类	0.4万 元	购买办公用品批 次	≥2批	提升工作人员 工作效率,保障 正常运转	有效提升	职工满意度	≥95%
								购买及时率	≥95%				
								及时率	≥95%				
410422220000000 030340	结转资金-叶县 烈士陵园电路维 修改造经费	0.09	0.09			叶县烈士陵园 电路维修改造 经费	0.09万 元	改造平方数	≥8000 平方	提升工作人员 的幸福感,确保 稳定运行	有效提升	工作人员满意 度	≥90%
								改造合格率	≥95%				
								开展及时性	及时				

410422220000000 030345	结转资金-职工 医疗保险	2.30	2.30			职工医疗保险	2.3万 元	参保人数	≥30人	提升职工工作 积极性,保障身 心健康	有效提升	职工满意度	≥95%
								参保准确率	100%				
								参保及时率	100%				
410422220000000 030348	结转资金-烈士 家属祭扫往返路 费差旅费	2.35	2.35			烈士家属祭扫 往返路费差旅 费	2.4万 元	保障人数	≥5人	提升补助对象 的生活能力,确 保更好的生活	有效提升	补助对象满意 度	≥90%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时性	及时				
410422220000000 030355	结转资金-烈士 陵园办公经费	5.60	5.60			烈士陵园办公 经费	5.6万 元	采购办公用品	≥10批	提升办公效率	有效提升	工作人员满意 度	≥95%
								采购合格率	≥99%				
								项目运行时间	2022全 年				
410422220000000 030359	结转资金-退役 安置补助经费 (中央)	10.10	10.10			退役安置补助 经费(中央)	10.1万 元	退役安置对象	100人	提升服务对象 幸福感和获得 感,维护社会稳 定	有效提升	服务对象满意 度	≥90%
								按政策及时发放 补助经费	符合				
								发放及时性	及时				
410422220000000 030367	结转资金-退役 安置补助经费	35.95	35.95			退役安置补助 经费(军休人 元)	35.95 万元	发放人数	100人	提升服务对象 幸福感,维护社	有效提升	服务对象满意 度	≥90%

	(军休人员、机构、无军籍职工)					员、机构、无军籍职工)				会稳定			
								发放准去率	≥98%				
								发放及时性	及时				
41042222000000030369	结转资金-退役安置(第三批)	44.75	44.75			退役安置(第三批)	45万元	退役安置	≥20人	有效提升服务对象幸福感,维护社会稳定	有效提升	服务对象满意度	≥90%
								使用及时率	≥95%				
								发放及时性	及时				
41042222000000030370	结转资金-义务兵家属优待金	0.20	0.20			义务兵家属优待金	0.2万元	义务兵	≥230人	有效提升服务对象幸福感和获得感,维护社会稳定	有效提升	服务对象满意度	≥90%
41042222000000030379	结转资金-全国县级以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金	1.35	1.35			全国县级以下英雄烈士纪念设施整修工程中央财政补助资金	1.35万元	维修次数	≥1次	提升工作效率	有效提升	工作人员满意度	≥95%
								质量符合率	≥95%				
								开展及时性	及时				
41042222000000030382	结转资金-义务兵家属优待金1	443.00	443.00			义务兵家属优待金	443万元	义务兵数量	≥230人	提升义务兵家属幸福感,维护社会稳定	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				
41042222000000030386	结转资金-退役安置补助经费1（军休人员、机构、无军籍职工）	1.23	1.23			退役安置补助经费1（军休人员、机构、无军籍职工）	1.23万元	补助人数	100人	提升服务对象幸福感，维护社会稳定	有效提升	服务对象满意度	≥90%
								发放准确率	≥98%				
								发放及时性	及时				
41042222000000030390	结转自己-复员军人等优抚对象配套资金	78.12	78.12			复员军人等优抚对象配套资金	78万元	服务对象	≥6300人	提升服务对象的幸福感和获得感，维护社会稳定	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				
41042222000000030391	结转资金-自主择业军转干部服务管理经费	0.35	0.35			自主择业军转干部服务管理经费	0.35万元	军转干部	≥10人	提升服务对象幸福感，维护社会稳定	有效提升	服务对象满意度	≥90%
								管理经费及时发放率	≥98%				
								发放及时性	及时				
41042222000000030392	结转资金-优抚对象医疗保障经费	70.65	70.65			优抚对象医疗保障经费	71万元	补助人数	100人	提升优抚对象医疗保障，促进身心健康	有效保证	优抚对象满意度	≥90%
								按时足额发放	足额				

								及时发放	及时				
41042222000000032409	2022年1-3月自筹人员医疗保险单位承担部分	1.86	1.86			2022年1-3月自筹人员医疗保险单位承担部分	1.86万元	发放人数	≥27人	提升工作人员获得感,维护单位正常运行	有效提升	工作人员满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
41042222000000032410	2022年1-3月自筹人员工资	25.03	25.03			2022年1-3月自筹人员工资	25.03万元	发放人数	≥27人	提升工作人员获得感,维护机关正常运行	有效提升	工作人员满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
41042222000000032411	1-3月人事代理工资、1-3月劳务派遣工资、公益岗人员工资	6.65	6.65			1-3月人事代理工资、1-3月劳务派遣工资、公益岗人员工资	6.65万元	发放人数	≥7人	提升工作人员获得感,维护机关单位正常运行	有效提升	工作人员满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410422220000000026537	优抚对象生活补助	3679.00	3679.00			优抚对象生活补助	3679万元	优抚对象人数	≥6300人	优抚对象定补资金及时发放,提升优抚对象幸福感和获得感,保障社会稳定	提升	优抚对象满意度	≥90%

								优抚对象定补款 及时足额发放	足额				
								按照规定发放时间 及时完成	及时				
410422220000000 033511	2022年退役安置 补助经费	238.00	238.00			退役安置(军休 人员、机构、无 军籍职工)	238万 元	退役安置	≥14人	有效提升服务 对象幸福感,维 护社会稳定	有效提升	服务对象满意 度	≥90%
								使用及时率	≥95%				
								发放及时性	及时				
410422220000000 033520	2022年优抚对象 医疗保障经费	123.00	123.00			优抚对象医疗 保障经费	123万 元	补助人数	600人	提升优抚对象 医疗保障,促进 身心健康	有效保证	优抚对象满意 度	≥90%
								按时足额发放	足额				
								及时发放	及时				
410422220000000 033530	2022年省级优抚 对象补助经费	191.00	191.00			优抚对象生活 补助	191万 元	优抚对象人数	≥6300 人	优抚对象定补 资金及时发放, 提升优抚对象 幸福感和获得 感,保障社会稳 定	提升	优抚对象满意 度	≥90%
								优抚对象定补款 及时足额发放	足额				
								按照规定发放时间 及时完成	及时				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

### 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							