

商水县退役军人事务局 2024年度部门预算公开

2024年3月

目录

第一部分 商水县退役军人事务局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 商水县退役军人事务局部门2024年度部门预算情况说明

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

第三部分 名词解释

附件： 商水县退役军人事务局部门2024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、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

商水县退役军人事务局部门概况

一、商水县退役军人事务局部门主要职责

第一条根据《中共周口市委办公室、周口市人民政府办公室关于印发〈商水县机构改革方案〉的通知》（周办文[2019]7号），制定本规定。

第二条商水县退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级。

第三条职能转变。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。

第四条商水县退役军人事务局贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于退役军人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工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）指导全县退役军人工作的改革与发展

退役军人事业发展规划并组织实施。

(三)负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

(四)组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(五)贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门制定我县相关政策并组织实施，建立健全多方位联动协调机制。

(六)组织协调落实移交我县的离退休军人，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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

(七)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

(八)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

(九)负责全县烈士褒扬及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相

关工作，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十)负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十一)推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

(十二)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、商水县退役军人事务局部门机构设置

(一)办公室(规划财务股)。负责机关日常运转，承担机关值班值守、文电、会务、机要、档案、信息、政务公开、督办查办、安全保密、网络安全和信息化管理等工作；指导和监督全县退役军人事业资金管理，承担机关财务、资产管理、内部审计、统计等工作；指导直属事业单位资产管理等相关工作。

(二)人事股。负责机关及直属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；负责机关和直属单位的党群工作；负责纪检监察工作；负责离退休干部工作；配合有关部门组织指导全县退役军人党建和人才队伍建设工作。

(三)思想政治和权益维护股(政策法规股)。承担全县退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励工

作，监督检查全县退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责全县退役军人事务系统的来信来访及有关信访稳定事宜；承办、转办上级交办的信访案件；推进退役军人服务管理保障体系建设“全覆盖”“五有”等任务要求，全面提升退役军人服务管理保障工作水平；承担政策研究以及行政应诉等工作。

（四）移交安置股（就业创业股）。贯彻执行国家、省和市军队转业干部、复员退伍士兵安置政策和安置计划，拟订全县军队转业干部、复员退伍士兵和随调配偶接受安置政策、接受安置计划并组织实施；负责军队转业干部、复员退伍士兵和随调配偶档案的移交、接收和审核工作；承担县直和驻商单位计划分配军队转业干部、符合政府安置条件退役士兵及随调配偶的接收安置工作；负责计划分配军队转业干部岗前适应性培训及专项培训工作；协调推动计划分配军队转业干部、符合政府安置条件退役士兵待遇落实。负责全县的军队离退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇；组织协调落实退休军人、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；组织指导军休服务站工作。

拟订全县自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业政策并组织实施，组织开展自主择业军转干部和退役士兵就业创业促进和教育培训等工作；做好

自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实全县退役军人社会保险等待遇保障工作和就业创业税收、金融等优惠政策。

(五) 优抚和褒扬股。承担协调指导全县拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作，承担现役军人、退役军人军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，组织协调落实退役军人医疗保障工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施；承担全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承担县政府负责的烈士评定事项，并做好烈士备案工作，指导开展全县英雄烈士纪念活动；协调指导随军随调家属就业创业。

三、商水县退役军人事务局部门预算单位构成

1. 商水县退役军人事务局；
2. 商水县退役军人服务中心

第二部分

商水县退役军人事务局部门2024年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县退役军人事务局部门2024年收入总计14823.96万元，支出总计14823.96万元，比2023年增加4182.53万元，增长39.3%，主要原因：2023年义务兵优待金和优抚资金标准提高。

二、收入支出预算总体情况说明

商水县退役军人事务局2024年收入总计14823.96万元，其中：一般公共预算收入14823.96万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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。

三、支出预算总体情况说明

商水县退役军人事务局2024年支出合计14823.96万元，其中：基本支出305.49万元，占2.06%；项目支出14518.47万元，占97.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

商水县退役军人事务局2024年一般公共预算收支预算14823.96万元，比2023年增加4182.53万元，增长39.3%，主要原因：2023年义务兵优待金和优抚资金标准提

高。政府性基金收支预算0万元，收入预算数与2023年同口径预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县退役军人事务局2024年一般公共预算支出年初预算为14823.96万元。其中：基本支出305.49万元，占2.06%；项目支出14518.47万元，占97.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

商水县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出年初预算为305.49万元。其中：人员经费288.81万元，占94.54%；公用经费16.68万元，占5.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年同口径预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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2023年同口径预算数持平；公务用车运行维护费预算数与2023年同口径预算数持平。

（三）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。预算数比2023年减少1万元，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

商水县退役军人事务局2024年机关运行经费支出预算16.68万元，主要保障机关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，比2023年减少9.4万元，下降36.05%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

商水县退役军人事务局2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

我部门2024年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年末，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；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：

商水县退役军人事务局2024年单位预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：商水县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14823.96	一、一般公共服务	3.77
其中：财政拨款	5362.96	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	14145.93
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	651.13
		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	23.13
		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	14823.96	本年支出合计	14823.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14823.96	支出总计	14823.96

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：商水县退役军人事务局

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	14823.96	14823.96	14823.96	5362.96														
363	商水县退役军人事务局	14823.96	14823.96	14823.96	5362.96														
363001	商水县退役军人事务局	14605.79	14605.79	14605.79	5144.79														
363002	商水县退役军人服务中心	218.17	218.17	218.17	218.17														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：商水县退役军人事务局

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	14823.96	305.49	286.05	2.76	16.68	14518.47	229.00	14289.47	
			363	商水县退役军人事务局	14823.96	305.49	286.05	2.76	16.68	14518.47	229.00	14289.47	
201	29	06		工会事务	3.77	3.77			3.77				
208	05	01		行政单位离退休	0.19	0.19		0.19					
208	05	02		事业单位离退休	2.57	2.57		2.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	30.14						
208	08	01		死亡抚恤	220.50					220.50		220.50	
208	08	02		伤残抚恤	2643.40					2643.40		2643.40	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	5751.09					5751.09		5751.09	
208	08	05		义务兵优待	2253.93					2253.93		2253.93	
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	2038.90					2038.90		2038.90	
208	08	99		其他优抚支出	17.34					17.34		17.34	
208	09	01		退役士兵安置	453.30					453.30		453.30	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	183.00					183.00		183.00	
208	09	05		军队转业干部安置	92.01					92.01		92.01	
208	28	01		行政运行	89.93	89.93	84.78		5.15				
208	28	04		拥军优属	170.00					170.00	170.00		
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	28.00					28.00	28.00		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26						
210	11	01		行政单位医疗	3.96	3.96	3.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	3.07						
210	14	01		优抚对象医疗补助	636.00					636.00		636.00	
221	02	01		住房公积金	23.13	23.13	23.13						
208	28	50		事业运行	170.37	139.37	131.61		7.76	31.00	31.00		
210	11	02		事业单位医疗	8.10	8.10	8.10						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县退役军人事务局

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	14823.96	一、本年支出	14823.96	14823.96	5362.96		
（一）一般公共预算拨款	14823.96	（一）一般公共服务支出	3.77	3.77	3.77		
其中：财政拨款	5362.96	（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	14145.93	14145.93	5051.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	651.13	651.13	284.13		
		（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	23.13	23.13	23.13		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：商水县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	14823.96	支出合计	14823.96	14823.96	5362.96		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：商水县退役军人事务局

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	14823.96	305.49	286.05	2.76	16.68	14518.47	229.00	14289.47	
			363	商水县退役军人事务局	14823.96	305.49	286.05	2.76	16.68	14518.47	229.00	14289.47	
201	29	06		工会事务	3.77	3.77			3.77				
208	05	01		行政单位离退休	0.19	0.19		0.19					
208	05	02		事业单位离退休	2.57	2.57		2.57					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.14	30.14	30.14						
208	08	01		死亡抚恤	220.50					220.50		220.50	
208	08	02		伤残抚恤	2643.40					2643.40		2643.40	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	5751.09					5751.09		5751.09	
208	08	05		义务兵优待	2253.93					2253.93		2253.93	
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	2038.90					2038.90		2038.90	
208	08	99		其他优抚支出	17.34					17.34		17.34	
208	09	01		退役士兵安置	453.30					453.30		453.30	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	183.00					183.00		183.00	
208	09	05		军队转业干部安置	92.01					92.01		92.01	
208	28	01		行政运行	89.93	89.93	84.78		5.15				
208	28	04		拥军优属	170.00					170.00	170.00		
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	28.00					28.00	28.00		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	1.26						
210	11	01		行政单位医疗	3.96	3.96	3.96						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.07	3.07	3.07						
210	14	01		优抚对象医疗补助	636.00					636.00		636.00	
221	02	01		住房公积金	23.13	23.13	23.13						
208	28	50		事业运行	170.37	139.37	131.61		7.76	31.00	31.00		
210	11	02		事业单位医疗	8.10	8.10	8.10						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：商水县退役军人事务局

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				305.49	288.81	16.68
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24
30302	退休费	50905	离退休费	2.76	2.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.90	9.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.59	10.59	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.82	23.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.37	50.37	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	1.55		1.55
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.95	7.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.53		2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.24	20.24	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.79	27.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.52	97.52	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.16		3.16
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.10	8.10	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.18	15.18	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县退役军人事务局

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				14823.96	14823.96	5362.96									
363		商水县退役军人事务局				14823.96	14823.96	5362.96									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.76	2.76	2.76									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.90	9.90	9.90									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13703.02	13703.02	4623.02									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	72.50	72.50	70.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.20	12.20	0.80									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.90	1.90	1.50									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	31.25	31.25	31.25									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.59	10.59	10.59									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.82	23.82	23.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.37	50.37	50.37									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.55	1.55	1.55									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	7.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.10	4.10	4.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.90	0.90	0.90									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	639.00	639.00	272.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.96	3.96	3.96									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.95	7.95	7.95									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.53	2.53	2.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.24	20.24	20.24									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：商水县退役军人事务局

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									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.30	6.30	6.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.79	27.79	27.79									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.52	97.52	97.52									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.70	14.70	14.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.16	3.16	3.16									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.54	1.54	1.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.10	8.10	8.10									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.18	15.18	15.18									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：商水县退役军人事务局

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	

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

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：商水县退役军人事务局

单位：万元

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：商水县退役军人事务局

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		
			14518.47	14518.47							
	363	商水县退役军人事务局	14518.47	14518.47							
特定目标类	死亡抚恤（豫财社[2023]191号）	商水县退役军人事务局	220.50	220.50							
特定目标类	伤残抚恤（豫财社[2023]191号）	商水县退役军人事务局	2643.40	2643.40							
特定目标类	豫财社【2023】226号优抚对象补助经费（第一批）	商水县退役军人事务局	702.00	702.00							
特定目标类	优抚对象经费补助	商水县退役军人事务局	2759.89	2759.89							
特定目标类	在乡复原退伍军人生活补助（豫财社[2023]191号）	商水县退役军人事务局	2289.20	2289.20							
特定目标类	豫财社【2023】198号义务兵优待金	商水县退役军人事务局	840.00	840.00							
特定目标类	豫财社【2023】230号文义务兵优待金	商水县退役军人事务局	84.00	84.00							
特定目标类	义务兵优待金县配套资金	商水县退役军人事务局	1329.93	1329.93							
特定目标类	农村籍退役士兵老年生活补助（豫财社[2023]191号）	商水县退役军人事务局	2038.90	2038.90							
特定目标类	三类人员优待金	商水县退役军人事务局	17.34	17.34							
特定目标类	自主就业一次性经济补助（豫财社【2023】229号）	商水县退役军人事务局	93.00	93.00							
特定目标类	自主就业一次性经济补助（县配套资金）	商水县退役军人事务局	360.30	360.30							
特定目标类	军队移交政府的离退休干部管理机构	商水县退役军人事务局	183.00	183.00							
特定目标类	企业军转干部个案帮扶资金	商水县退役军人事务局	13.60	13.60							
特定目标类	企业军转干部解困资金	商水县退役军人事务局	49.96	49.96							
特定目标类	企业军转干部医保金	商水县退役军人事务局	20.05	20.05							
特定目标类	自主择业军转干部医保金	商水县退役军人事务局	8.40	8.40							
其他运转类	双拥工作经费	商水县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	双拥八一晚会经费	商水县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	八一春节慰问经费	商水县退役军人事务局	150.00	150.00							
其他运转类	烈士陵园日常管理维护经费	商水县退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	清明节祭扫及烈士公祭日活动经费	商水县退役军人事务局	3.00	3.00							
其他运转类	企业军转干部体检、座谈、慰问费	商水县退役军人事务局	5.00	5.00							
其他运转类	信访维稳工作经费	商水县退役军人事务局	15.00	15.00							
特定目标类	优抚对象医疗补助（县配套资金）	商水县退役军人事务局	13.00	13.00							

2024 年项目支出表

部门名称：商水县退役军人事务局

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	优抚对象医疗补助（豫财社【2023】201号）	商水县退役军人事务局	367.00	367.00							
特定目标类	残疾军人一至六级医疗保险、门诊及住院报销	商水县退役军人事务局	256.00	256.00							
其他运转类	退役军人服务中心工作经费	商水县退役军人服务中心	31.00	31.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：商水县退役军人事务局				
年度履职目标	退役军人事务局在县委、县政府的坚强领导下，始终以党的二十大精神为指导，切实履行职责、创新思路，各项工作稳定推进，取得较好的成效。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障办公及人员经费支出		用于发放工资、津贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障	
	春节、八一走访慰问经费支出		用于春节、八一期间走访慰问经费保障	
	双拥工作		用于双拥宣传及双拥创建工作	
	优抚对象抚恤补助、现役军人优待、退役士兵补助军转干部及军休人员待遇保障经费支出		用于发放优抚对象、现役军人家庭、退役士兵、军转干部及军休人员的抚恤补助经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		14823.96	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	14823.96	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	305.49	
（2）项目支出		14518.47		
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	≤25%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥98%	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%
		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	春节、八一走访慰问情况	≥98%	春节、八一节走访慰问人员情况
		优抚对象、义务兵发放、退役士兵补助人员发放率	≥98%	优抚对象、义务兵家属、退役士兵、军休补助人员发放情况
	履职目标实现	办公区域及服务中心环境达标情况	达标	办公区域及服务中心环境达标情况
效益指标	履职效益	办公场所安全保障率	≥98%	办公场所安全保障情况
	满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象对退役军人工作满意度

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
363		14518.47	14518.47										
363001	商水县退役军人事务局	14487.47	14487.47										
41162324000000014411	八一春节慰问经费	150.00	150.00			春节八一走访慰问总成本	≥150 万	春节八一走访慰问人数	≥15000 人	退役军人政策落实情况良好	落实很好	受益人群满意度	≥95%
						春节八一走访慰问人均成本	≥1000 元	春节八一走访按规定执行率率	≥96%				
								春节八一走访次数	2 次				
41162324000000014412	信访维稳工作经费	15.00	15.00			驻京值班总成本	15 万	驻京值班人员数	3 人	驻京工作宣传方面	大力宣传	受益人群满意度	≥95%
						驻京值班平均成本	15 万	驻京值班按规定执行率	≥95%				
								驻京值班次数	≥6 次				
41162324000000014414	清明节祭扫及烈士公祭日活动经费	3.00	3.00			清明节公祭活动总成本	≤3 万	烈士纪念日活动入次数	≥2000 次	促进社会对烈士褒扬情况	有效促进	社会各界群众满意度	≥95%
								烈士纪念日公祭活动经费使用准确率	≥98%	加强烈士设施保护方面	长期保护		
								烈士纪念公祭在规定时间内完成率	≥97%				
41162324000000014415	双拥工作经费	10.00	10.00			双拥八一晚会活动平均成本	10 万元	参与双拥晚会人数	≥200 人	促进双拥工作宣传方面	大力宣传	受益人群满意度	≥95%
						双拥八一晚会活动总成本	10 万元	双拥八一晚会活动按规定执行率	≥95%				
								双拥八一晚会活动举办时间	1				
41162324000000014801	企业军转干部体检、座谈、慰问费	5.00	5.00			企业军转干部总成本	≤5 万	企业军转干部人数	≥36 人	改善军转干部生活质量方面	明显改善	军转干部满意度	≥95%
						企业军转干部人均成本	≤0.13 万	困难补助资金按规定执行率	≥98%	促进军转干部稳定方面	长期		
								困难补助资金发放及时率	≥98%				
41162324000000016405	烈士陵园日常管理维护经费	5.00	5.00			烈士陵园总维修成本	≥3 万元	烈士陵园维修项目总面积	≤13000 平方米	带动就业人数	≥10 人	烈士亲属满意度	≥95%
						烈士陵园总维修平均成本	≥3 万元	烈士陵园维修完成率	≥95%	社设施设备管护制度健全性 定性	制度健全		

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								竣工决算及时性	及时决算	烈士陵园建成后使用效率	有效提升		
								项目竣工验收达标率	≥95%	节能环保材料(设备)使用率	≥85%		
								工程安全事故发生数	≤1 次				
41162324000000016408	双拥八一晚会经费	10.00	10.00			双拥晚会活动总成本	≤30 万元	参与双拥晚会人数	≥200 人	促进双拥工作宣传方面	有效宣传	受益人群满意度	≥95%
						双拥晚会活动平均成本	≤30 万元	双拥晚会活动按规定执行率	≥95%				
								双拥晚会活动举办时间	八一前				
41162324000000013601	优抚对象经费补助	2759.89	2759.89					优抚对象抚恤补助发放人数	≥10142 人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								经费足额拨付率	≥99%				
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥99%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	≥99%				
41162324000000013603	三类人员优待金	17.34	17.34			优抚对象总成本	≥17.34 万	优抚对象抚恤补助人数	≥867 人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
						优抚对象人均成本	200 元	经费足额发放率	100%				
								优抚对象资金及时发放率	100%				
41162324000000013607	残疾军人一至六级医疗保险、门诊及住院报销	256.00	256.00			优抚对象总成本	≥586 万	实际享受医疗补助人数比例	≥90%	优抚对象医疗难点问题 改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
						优抚对象人均成本	≤18312 万	符合伤残军人实际基本医疗保险参保率	≥95%				
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%				
41162324000000014401	企业军转干部医保金	20.05	20.05			企业军转干部医疗总成本	≥8.4 万元	企业军转干部人数	9 人	解决企业军转干部医疗困难	有效解决	企业军转干部满意度	≥98%

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县退役军人事务局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						企业军转干部人均成本	≥9333 元	医疗保险拨付率	100%				
								企业军转干部参与率	100%				
41162324000 0000014402	企业军转干部个案帮扶资金	13.60	13.60			企业军转干部困难资金总成本	13.6 万元	企业军转干部生活困难人员	34 人	企业军转干部困难资金发放率	100%	企业军转干部困难资金发放满意度	≥95%
						企业军转干部困难资金人均成本	4000 元	企业军转干部生活困难资金拨付率	≥95%				
								企业军转干部生活困难资金参与率	100%				
41162324000 0000014403	企业军转干部解困资金	49.96	49.96			企业军转干部解困资金总成本	≥49.95 万元	企业军转干部解困资金人数	34 人	企业军转干部困难资金及时率	≥95%	企业军转干部满意度	≥95%
						企业军转干部解困资金人均成本	≥14691 元	企业军转干部资金拨付率	≥95%				
								企业军转干部参与率	100%				
41162324000 0000014404	自主择业军转干部医保金	8.40	8.40			自主择业军转干部医保总成本	8.4 万	自主择业军转干部人数	9 人	资金拨付率	100%	自主择业军转干部满意度	≥95%
						自主择业军转干部医保人均成本	934.00 元	自主择业军转干部资金使用率	100%				
41162324000 0000030401	死亡抚恤（豫财社[2023]191 号）	220.50	220.50			优抚对象补助资金总成本	≤220 万	享受优抚对象补助人数	≥66 人	优抚对象生活改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
						优抚对象补助资金人均成本	≤0.27 万	优抚补助标准按规定执行率	≥98%				
								优抚补助资金发放及时率	≥98%				
41162324000 0000030402	伤残抚恤（豫财社[2023]191 号）	2643.40	2643.40			优抚对象补助资金总成本	≤2643.4 万元	享受优抚对象补助人数	≥735 人	优抚对象生活改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
						优抚对象补助资金人均成本	≤0.3 万元	优抚补助资金足额拨付率	≥98%				
								优抚补助标准按规定执行率	≥98%				
41162324000 0000030403	在乡复原退伍军人生活补助（豫财社[2023]191 号）	2289.20	2289.20			优抚对象补助资金总成本	≤2289 万元	享受优抚对象补助人数	≥43 人	优抚对象生活改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥98%
						优抚对象补助资	≤4.4 万	优抚补助资金发	≥95%				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县退役军人事务局

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
						金人均成本	元	放及时率					
								优抚补助标准按规定执行率	≥95%				
								优抚补助资金足额拨付率	≥95%				
41162324000000030404	农村籍退役士兵老年生活补助（豫财社【2023】191号）	2038.90	2038.90			优抚对象补助资金总成本	≤2038万元	享受优抚对象补助人数	≥5169人	优抚对象生活改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
						优抚对象补助资金人均成本	≤0.03万元	优抚补助资金足额拨付率	≥95%				
								优抚补助标准按规定执行率	≥95%				
								优抚补助资金发放及时率	≥95%				
41162324000000032806	豫财社【2023】226号优抚对象补助经费（第一批）	702.00	702.00			优抚对象抚恤总成本	≥2253.93万元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥841人	优抚对象生活情况	有效改关	优抚对象满意度	≥95%
						优抚对象抚恤人均成本	≥2.77万元	优抚对象资金足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤金及时拨付率	100%				
41162324000000032807	自主就业一次性经济补助（豫财社【2023】229号）	93.00	93.00			退役士兵自主就业总成本	453.3万	退役士兵自主就业一次性经济补助人员数量	370人	退役士兵自主就业资金使用率	100%	退役士兵自主就业满意度	≥98%
						退役士兵自主就业人均成本	1.23万	退役士兵自主就业资金拨付率	100%				
41162324000000032808	优抚对象医疗补助（豫财社【2023】201号）	367.00	367.00			优待对象医疗总成本	367万	优抚对象人员数量	4741人	优抚对象医疗资金使用率	100%	优抚对象医疗满意度	100%
						优抚对象医疗人均成本	0.08万	优抚对象医疗资金拨付率	100%				
41162324000000032809	豫财社【2023】198号义务兵优待金	840.00	840.00			义务兵优待金总成本	840万	义务兵优待金人数	814人	义务兵优待金拨付率	100%	义务兵优待金满意度	≥95%
						义务兵优待金人均成本	1.03万	义务兵优待金发放合规率	100%				
41162324000000033604	豫财社【2023】230号文义务兵优待金	84.00	84.00			优抚对象总成本	≥2253.93万	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥814人	优抚对象生活状况	有效改关	优抚对象满意度	≥98%
						优抚对象人均成本	≥2.77万	优抚对象经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付	100%				

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							率						
41162324000000038824	义务兵优待金县配套资金	1329.93	1329.93			义务兵优待金总成本	1329.93 万	义务兵优待金人员数量	814 万	义务兵优待金资金使用率	100%	义务兵优待金满意度	≥98%
						义务兵优待金人均成本	1.64 万	义务兵优待金资金拨付率	100%				
41162324000000038825	自主就业一次性经济补助（县配套资金）	360.30	360.30			退役士兵自主就业总成本	360.3 万	退役士兵自主就业一次性经济补助人数	370 人	退役士兵自主就业一次性经济资金使用率	100%	退役士兵自主就业一次性补助满意度	≥95%
						退役士兵自主就业人均成本	1.25 万	退役士兵自主就业一次性经济资金拨付率	100%				
41162324000000038826	优抚对象医疗补助（县配套资金）	13.00	13.00			优抚对象医疗总成本	13 万	优抚对象医疗人员数量	4741 人	优抚对象医疗资金使用率	100%	优抚对象医疗满意度	≥95%
						优抚对象医疗人均成本	0.08 万	优抚对象医疗资金拨付率	100%				
4116232400000004042	军队移交政府的离退休干部管理机构	183.00	183.00			军队离退休人员总成本	183 万元	军队离退休人员数量	13 文	军队离退休人员资金使用率	100%	军队离退休人员满意度	≥97%
						军队离退休人员人均成本	14.08 万元	军队离退休人员资金拨付率	100%	军队离退休人员待遇提高	提高改善		
363002	商水县退役军人服务中心	31.00	31.00										
41162324000000014810	退役军人服务中心工作经费	31.00	31.00			退役军人服务中心总成本	≤31 万	退役军人服务中心工作人员数量	≥16 人	办公条件改善方面	有效改善	退役军人中心职工满意度	≥95%
						服务中心人均成本	≤2 万	退役军人中心办公设备配备率	≥95%	有效促进工作方面	长期		
								退役军人中心办公设备完好率	≥95%				
363		11164.23	11164.23										
363001	商水县退役军人事务局	11164.23	11164.23										
41162324000000026802	自主就业退役士兵一次性经济补助	453.30	453.30			自主就业士兵总成本	≥93 万	自主就业一次性生活补助人数	391 人	广大适龄青年应征入伍积极性	提高	自主就业士兵满意度	≥95%
						自主就业人均成本	≥2378 元	自主就业一次性生活补助发放达标率	100%				
								补助资金按时发放率	100%				
41162324000	优抚对象补助经费	7192.00	7192.00			优抚对象总成本	≥7192 万	优抚对象抚恤补	10432 人	优抚对象生活情	有效改善	优抚对象满意度	≥95%

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
0000026803							元	助资金发放人员数		况				
						优抚对象人均成本	≥0.69 万元	各类优抚对象优抚补助标准执行率	100%					
								经费足额拨付率	100%					
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%					
41162324000000026804	优抚对象医疗保障经费	380.00	380.00			医疗经费总成本	≥367 万	符合条件 1-6 级残疾军人实际职工人数参保率	≥95%	优抚对象医疗问题改善情况	有效改善	服务对象满意度	≥95%	
						医疗经费人均成本	≥15000 元	经费足额拨付率	100%					
								优抚对象医疗经费及时拨付率	100%					
41162324000000028401	义务兵优待金	2169.93	2169.93			义务兵优待金中央财政补助标准	10000 元	义务兵优待金人数	841 人	保障年度征兵顺利进行	有效保障	义务兵优待金发放工作满意度	≥95%	
								义务兵优待金发放合规率	100%					
								义务兵优待金补助资金拨付实际	100%					
41162324000000028402	退役安置补助经费	183.00	183.00					保障军队离退休干部人数	13 人	保障军队建设需要	长期	军队离退休人员满意率	≥95%	
								下拨经费符合相关政策规定比率	100%					
								经费及时拨付率	100%					
41162324000000028405	优抚对象补助经费（第一批）	702.00	702.00			优待对象总成本	≥702 万元	优抚对象抚恤补助人员	10432 人	优抚对象生活情况	提高	优抚对象满意度	≥95%	
						优抚对象人均成本	≥0.69 万元	各类优抚对象发放率	100%					
								经费足额拨付率	100%					
41162324000000033603	义务兵优待金（省级）	84.00	84.00			义务兵优待金中央财政人均成本	10000 元	义务兵优待金人数	841 人	保障年度征兵顺利进行	有效保障	义务兵优待金发放工作满意度	≥95%	
						义务兵优待金总成本	840000 元	义务兵优待金发放合规率	100%					
								义务兵优待金补	100%					

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：商水县退役军人事务局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								助资金					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：商水县退役军人事务局

科目编码			单位（ 科目名称）	单位（项目名称）	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	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
			合计												

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

政府采购预算表

单位名称：商水县退役军人事务局

单位
：万
元

科目编码 类 款 项	单位 编码	单位（项 目名称）	项 目		总 计	本年收入										上年结转结余					
			采 购 项 目	采 购 目 录		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 入资金	上级补助 收入资金	附属单位上缴 收入资金	事业单位经营 收入资金	其他收 入资金	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
						合 计	小 计														
		合计																			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位无此项预算。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。