

新野县退役军人事务局  
2024 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 新野县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 新野县退役军人事务局 2024 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：新野县退役军人事务局 2024 年度单位预算表

- 一、2024 年单位收支总体情况表
- 二、2024 年单位收入总体情况表
- 三、2024 年单位支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、2024 年单位整体绩效目标表
- 十二、2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 新野县退役军人事务局部门概况

#### 一、主要职责

（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；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）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（四）会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织开展全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士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；审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（九）指导并监督检查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。

## **二、机构设置**

新野县退役军人事务局内设机构 4 个，包括：办公室（财务）、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股（军休服务管理股）、优抚和褒扬股（新野县双拥工作领导小组办公室）。所属事业单位 3 个：新野县烈士陵园、新野县军休服务中心（新野县光荣院）、新野县退役军人服务中心。

## **三、预算单位构成**

新野县退役军人事务局预算包括机关本级预算。

### **1. 新野县退役军人事务局机关本级**

## 第二部分

### 新野县退役军人事务局 2024 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新野县退役军人事务局 2024 年收入总计 11999.10 万元，支出总计 11999.10 万元，与 2023 年相比，收、支各增加 844.40 万元，增长 7.57%。主要原因：各类优待抚恤对象和退役军人补助标准提高。

#### 二、收入预算总体情况说明

新野县退役军人事务局 2024 年收入总计 11999.10 万元，其中：一般公共预算收入 10364.50 万元；上年结转结余 1634.60 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新野县退役军人事务局 2024 年支出总计 11999.10 万元，其中：基本支出 233.20 万元，占 1.94%；项目支出 11765.90 万元，占 98.06%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县退役军人事务局 2024 年一般公共预算收支预算 11999.10 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。

与 2023 年相比，新野县退役军人事务局一般公共预算收支预算增加 844.40 万元，增长 7.57%。主要原因：各类优待抚恤对象和退役军人补助标准提高。

新野县退役军人事务局 2024 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出预算 10364.50 万元。其中：基本支出 233.20 万元，占 2.25%；项目支出 10131.30 万元，占 97.75%。主要用于以下方面：行政运行支出 178.20 万元，占 1.72%；其他退役安置支出 10131.30 万元，占 97.75%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.70 万元，占 0.23%；其他社会保障和就业支出 1.20 万元，占 0.01%；事业单位医疗支出 12.40 万元，占 0.12%；住房公积金支出 17.70 万元，占 0.17%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 233.20 万元。其中：人员经费支出 211.70 万元，占 90.78%；公用经费支出 21.50 万元，占 9.22%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县退役军人事务局 2024 年“三公”经费预算为 3 万元，与 2023 年持平。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 年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

**（二）公务用车购置及运行费 2 万元**，一是公务用车购置费 0 万元；二是公务用车运行维护费 2 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，预算数与 2023 年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

**（三）公务接待费 1 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2023 年持平。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新野县退役军人事务局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况的说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

新野县退役军人事务局 2024 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）21.5 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 年预算减少 0.8 万元，主要原因：2024 年其他交通费用预算支出安排减少。

### **（二）政府采购支出情况**

新野县退役军人事务局 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**

2024 年纳入预算绩效管理的支出总额 11999.1 万元，其中，基本支出 233.2 万元，项目支出 11765.9 万元，支出项目 45 个。

新野县退役军人事务局 2024 年预算项目绩效目标，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。我单位未开展重点绩效项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2023 年末，新野县退役军人事务局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；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**

新野县退役军人事务局无专项转移支付项目。



### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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

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

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新野县退役军人事务局2024年度单位预算表

预算01表

2024年单位收支总体情况表

部门名称：新野县退役军人事务局

| 收入             |           | 支出          |           |
|----------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目             | 金额        | 项目          | 金额        |
| 一、一般公共预算       | 10,364.50 | 一、一般公共服务    |           |
| 其中：财政拨款        | 10,364.50 | 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   | 11,602.00 |
| 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      | 379.40    |
|                |           | 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      | 17.70     |
|             |           | 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 | 10,364.50 | 本 年 支 出 合 计     | 11,999.10 |
| 上年结转结余      | 1,634.60  | 年终结转结余          |           |

|         |           |         |           |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 收 入 总 计 | 11,999.10 | 支 出 总 计 | 11,999.10 |
|---------|-----------|---------|-----------|

2024 年单位收入总体情况表

部门名称： 新野县退役军人事务局

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         | 11,999.10 | 10,364.50 | 10,364.50 | 10,364.50 |       |          |            |      |          |        |          |      | 1,634.60 | 1,634.60 |       |          |          |      |
| 027001   | 新野县退役军人事务局 | 11,999.10 | 10,364.50 | 10,364.50 | 10,364.50 |       |          |            |      |          |        |          |      | 1,634.60 | 1,634.60 |       |          |          |      |
|          |            |           |           |           |           |       |          |            |      |          |        |          |      |          |          |       |          |          |      |
|          |            |           |           |           |           |       |          |            |      |          |        |          |      |          |          |       |          |          |      |

2024 年单位支出总体情况表

部门名称：新野县退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |           |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本<br>性支<br>出 |           |               |           |
|      |    |    |          | 合计               | 11,999.10 | 233.20 | 211.70     |                   | 21.50       |               | 11,765.90 |               | 11,765.90 |
|      |    |    | 027001   | 新野县退役军人事务局       | 11,999.10 | 233.20 | 211.70     |                   | 21.50       |               | 11,765.90 |               | 11,765.90 |
| 208  | 28 | 01 |          | 行政运行             | 178.20    | 178.20 | 156.70     |                   | 21.50       |               |           |               |           |
| 208  | 09 | 99 |          | 其他退役安置支出         | 11,765.90 |        |            |                   |             |               | 11,765.90 |               | 11,765.90 |
| 208  | 05 | 02 |          | 归口管理的行政单位离退休     |           |        |            |                   |             |               |           |               |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.70     | 23.70  | 23.70      |                   |             |               |           |               |           |
| 208  | 99 | 01 |          | 其他社会保障和就业支出      | 1.20      | 1.20   | 1.20       |                   |             |               |           |               |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 12.40     | 12.40  | 12.40      |                   |             |               |           |               |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 17.70     | 17.70  | 17.70      |                   |             |               |           |               |           |
|      |    |    |          |                  |           |        |            |                   |             |               |           |               |           |
|      |    |    |          |                  |           |        |            |                   |             |               |           |               |           |
|      |    |    |          |                  |           |        |            |                   |             |               |           |               |           |

预算 04 表

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县退役军人事务局

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<br>预算 |
|               |           |                |           | 小计        | 其中：财政拨款   |       |              |
| 一、本年收入        | 10,364.50 | 一、本年支出         | 11,999.10 | 11,999.10 | 11,999.10 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 10,364.50 | （一）一般公共服务支出    |           |           |           |       |              |
| 其中：财政拨款       | 10,364.50 | （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        | 1,634.60  | （五）教育支出        |           |           |           |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,634.60  | （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   | 11,602.00 | 11,602.00 | 11,602.00 |       |              |
|               |           | （九）医疗卫生与计划生育支出 |           |           |           |       |              |
|               |           | （十）卫生健康支出      | 379.40    | 379.40    | 379.40    |       |              |
|               |           | （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      | 17.70     | 17.70     | 17.70     |  |  |
|       |           | (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: | 11,999.10 | 支出合计              | 11,999.10 | 11,999.10 | 11,999.10 |  |  |

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                  |           |        | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本<br>性支<br>出 |           |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 10,364.50 | 233.20 | 211.70     |                   | 21.50       |               | 10,131.30 |           | 10,131.30 |
|      |    |    | 027001   | 新野县退役军人事务局       | 10,364.50 | 233.20 | 211.70     |                   | 21.50       |               | 10,131.30 |           | 10,131.30 |
| 208  | 28 | 01 |          | 行政运行             | 178.20    | 178.20 | 156.70     |                   | 21.50       |               |           |           |           |
| 208  | 09 | 99 |          | 其他退役安置支出         | 10,131.30 |        |            |                   |             |               | 10,131.30 |           | 10,131.30 |
| 208  | 05 | 02 |          | 归口管理的行政单位离退休     |           |        |            |                   |             |               |           |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.70     | 23.70  | 23.70      |                   |             |               |           |           |           |
| 208  | 99 | 01 |          | 其他社会保障和就业支出      | 1.20      | 1.20   | 1.20       |                   |             |               |           |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 12.40     | 12.40  | 12.40      |                   |             |               |           |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 17.70     | 17.70  | 17.70      |                   |             |               |           |           |           |
|      |    |    |          |                  |           |        |            |                   |             |               |           |           |           |
|      |    |    |          |                  |           |        |            |                   |             |               |           |           |           |
|      |    |    |          |                  |           |        |            |                   |             |               |           |           |           |
|      |    |    |          |                  |           |        |            |                   |             |               |           |           |           |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新野县退役军人事务局

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           |                |                |         | 233.20       | 211.70 | 21.50 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 131.80       | 131.80 |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 11.40        | 11.40  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 6.10         | 6.10   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 23.70        | 23.70  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 12.40        | 12.40  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 1.20         | 1.20   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 17.70        | 17.70  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 7.40         | 7.40   |       |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 5.90         |        | 5.90  |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |        | 1.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 3.20         |        | 3.20  |

|       |             |       |            |      |  |      |
|-------|-------------|-------|------------|------|--|------|
| 30229 | 福利费         | 50502 | 商品和服务支出    | 4.00 |  | 4.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 50502 | 商品和服务支出    | 2.00 |  | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用      | 50502 | 商品和服务支出    | 5.40 |  | 5.40 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50502 | 商品和服务支出    |      |  |      |
| 30302 | 退休费         | 50905 | 离退休费       |      |  |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 |      |  |      |

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新野县退役军人事务局

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<br>性<br>基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转<br>结余 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|----|----------------|----------|----|--------|-----------|-----------|-------------|-------------------|----------------------|----------------|------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称   |           | 小计        | 其中：财政<br>拨款 |                   |                      |                |                        |          |                |                      |                      |          |
|          |    | 合计             |          |    |        |           |           |             |                   |                      |                |                        |          |                |                      |                      |          |
| 027001   |    | 新野县退役军人事务局     |          |    |        | 11,999.10 | 11,999.10 | 11,999.10   |                   |                      |                |                        |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 127.90    | 127.90    | 127.90      |                   |                      |                |                        |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出 | 15.30     | 15.30     | 15.30       |                   |                      |                |                        |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 6.10      | 6.10      | 6.10        |                   |                      |                |                        |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出 | 23.70     | 23.70     | 23.70       |                   |                      |                |                        |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出 | 12.40     | 12.40     | 12.40       |                   |                      |                |                        |          |                |                      |                      |          |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 1.20      | 1.20      | 1.20        |                   |                      |                |                        |          |                |                      |                      |          |

|     |    |             |     |    |            |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------|-----|----|------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 13 | 住房公积金       | 505 | 01 | 工资福利支出     | 17.70     | 17.70     | 17.70     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出    | 505 | 01 | 工资福利支出     | 7.40      | 7.40      | 7.40      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费         | 502 | 01 | 办公经费       | 5.90      | 5.90      | 5.90      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费       | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 1.00      | 1.00      | 1.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费        | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 3.20      | 3.20      | 3.20      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费         | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 4.00      | 4.00      | 4.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费   | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 2.00      | 2.00      | 2.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 505 | 02 | 商品和服务支出    | 5.40      | 5.40      | 5.40      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费         | 509 | 05 | 离退休费       |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 11,765.90 | 11,765.90 | 11,765.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新野县退役军人事务局 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 |       |
| 3.00     |          | 2.00       |         | 2.00    | 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、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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新野县退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码       |                   |             | 单位<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
| 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 |          |          |    |      | 资本性支<br>出 |   |      |      |    |           |           |
|            |                   |             |          |          |    |      |           | 类 | 款    | 项    |    |           |           |
|            |                   |             |          | 合计       |    |      |           |   |      |      |    |           |           |

注：本单位无政府性基金预算支出。



2024 年项目支出预算表

部门名称： 新野县退役军人事务局

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |          |      |
|       |                                    | 新野县退役军人事务局 | 11,765.90 | 11,765.90  |                 |                      |                |                 |                      |          |      |
| 特定目标类 | 退役军人局双节及八一慰问                       | 新野县退役军人事务局 | 10.00     | 10.00      |                 |                      |                |                 |                      |          |      |
| 其他运转类 | 退役军人局工作经费                          | 新野县退役军人事务局 | 20.00     | 20.00      |                 |                      |                |                 |                      |          |      |
| 特定目标类 | 1-4 级伤残军人护理费                       | 新野县退役军人事务局 | 109.20    | 109.20     |                 |                      |                |                 |                      |          |      |
| 特定目标类 | 1-6 级残疾军人医疗保障及伤残军人大额医疗保险、残疾抚恤金补助资金 | 新野县退役军人事务局 | 103.00    | 103.00     |                 |                      |                |                 |                      |          |      |
| 特定目标类 | 城镇退役士兵待安置期间生活补助                    | 新野县退役军人事务局 | 25.10     | 25.10      |                 |                      |                |                 |                      |          |      |
| 特定目标类 | 现役军人立功受奖奖励资金                       | 新野县退役军人事务局 | 5.00      | 5.00       |                 |                      |                |                 |                      |          |      |
| 特定目标类 | 军转干生活补助                            | 新野县退役军人事务局 | 434.90    | 434.90     |                 |                      |                |                 |                      |          |      |

|       |                             |            |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------|------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 退役军人关爱基金                    | 新野县退役军人事务局 | 400.00  | 400.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 优抚对象抚恤金县配套资金                | 新野县退役军人事务局 | 400.00  | 400.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 城镇及农村义务兵家庭优待金               | 新野县退役军人事务局 | 778.00  | 778.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 自主就业士兵一次性补助和退役金             | 新野县退役军人事务局 | 155.00  | 155.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 死亡抚恤及丧葬费                    | 新野县退役军人事务局 | 2627.00 | 2627.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 优抚对象补助资金                    | 新野县退役军人事务局 | 3922.00 | 3922.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 优抚对象补助经费（第一批）               | 新野县退役军人事务局 | 485.00  | 485.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退役安置补助经费                    | 新野县退役军人事务局 | 239.00  | 239.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 医疗保障经费                      | 新野县退役军人事务局 | 139.00  | 139.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 军队转业干部补助经费                  | 新野县退役军人事务局 | 0.40    | 0.40    |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退役军人局双节及八一慰问                | 新野县退役军人事务局 | 10.00   | 10.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 退役军人局工作经费                   | 新野县退役军人事务局 | 20.00   | 20.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 解决 2021 年春节期间开展双优走访慰问活动所需经费 | 新野县退役军人事务局 | 63.30   | 63.30   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退役军人关爱基金（三. 74）             | 新野县退役军人事务局 | 22.00   | 22.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 军转干生活补助（三. 52）              | 新野县退役军人事务局 | 7.00    | 7.00    |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                                               |            |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------------------|------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 退役军人关爱基金（三. 74）                               | 新野县退役军人事务局 | 46. 70  | 46. 70  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 建国前入党农村老党员补助（三. 24）                           | 新野县退役军人事务局 | 0. 70   | 0. 70   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退役军人关爱基金（三. 74）                               | 新野县退役军人事务局 | 47. 20  | 47. 20  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退役军人关爱基金（三. 74）                               | 新野县退役军人事务局 | 57. 50  | 57. 50  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 1-6 级残疾军人医疗保障及伤残军人大额<br>医疗保险、残疾抚恤金补助资金（三. 34） | 新野县退役军人事务局 | 1. 30   | 1. 30   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 军转干生活补助（三. 52）                                | 新野县退役军人事务局 | 2. 90   | 2. 90   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退役安置补助经费（第二批）保险问题补助<br>经费                     | 新野县退役军人事务局 | 705. 00 | 705. 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023 年义务兵优待金资金                                | 新野县退役军人事务局 | 511. 00 | 511. 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 军队离退休人员经费                                     | 新野县退役军人事务局 | 70. 80  | 70. 80  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023 年优抚对象补助经费（第三批）中央                         | 新野县退役军人事务局 | 128. 00 | 128. 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退役安置补助经费                                      | 新野县退役军人事务局 | 72. 00  | 72. 00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退役安置补助经费                                      | 新野县退役军人事务局 | 47. 6   | 47. 6   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 优抚事业单位补助资金                                    | 新野县退役军人事务局 | 9. 5    | 9. 5    |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023 年优抚对象补助经费（第三批）省级                         | 新野县退役军人事务局 | 8       | 8       |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 军队离退休干部服务管理机构补助经费                             | 新野县退役军人事务局 | 2. 5    | 2. 5    |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                    |            |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023 年优抚对象补助       | 新野县退役军人事务局 | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退役安置补助经费           | 新野县退役军人事务局 | 0.70  | 0.70  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 退役安置补助经费           | 新野县退役军人事务局 | 0.60  | 0.60  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 军队转业干部补助经费         | 新野县退役军人事务局 | 0.40  | 0.40  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新野县下达优抚对象补助经费（老党员） | 新野县退役军人事务局 | 1.10  | 1.10  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 优抚事业单位补助资金         | 新野县退役军人事务局 | 20.80 | 20.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 新野县下达退役安置补助经费      | 新野县退役军人事务局 | 3.70  | 3.70  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 军休管理机构用房建设经费（结转）   | 新野县退役军人事务局 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |

2024 年单位整体绩效目标表  
(2024 年度)

|          |                                                      |            |                                                             |                                                                                                                             |
|----------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                      | 新野县退役军人事务局 |                                                             |                                                                                                                             |
| 年度履职目标   | 1、做好优待抚恤工作；2、做好优抚对象医疗保障工作；3、做好退役安置工作；4、做好其他退役军人事务工作。 |            |                                                             |                                                                                                                             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                 |            | 主要内容                                                        |                                                                                                                             |
|          | 优待抚恤工作                                               |            | 组织开展优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动；及时足额发放各类优待抚恤金，确保优待抚恤政策落到实处。  |                                                                                                                             |
|          | 优抚对象医疗保障工作                                           |            | 通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。       |                                                                                                                             |
|          | 退役安置工作                                               |            | 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置及服务管理工作；做好退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。 |                                                                                                                             |
|          | 其他退役军人管理事务工作                                         |            | 组织开展退役军人教育培训、思想政治、退役军人权益维护、帮扶援助等工作；保障机关及下属事业单位运行工作。         |                                                                                                                             |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                           |            | 11,999.10                                                   |                                                                                                                             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                     |            | 11,999.10                                                   |                                                                                                                             |
|          | （2）财政专户管理资金                                          |            |                                                             |                                                                                                                             |
|          | （3）单位资金                                              |            |                                                             |                                                                                                                             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                       |            | 233.20                                                      |                                                                                                                             |
|          | （2）项目支出                                              |            | 11,765.90                                                   |                                                                                                                             |
| 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  | 按照 2024 年局工作要点，结合各股室安排实施。与工作计划与工作部署一致                       | 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    | 预算科学，能有效保障退役军人的权益，社会效益较好。                                   | 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    | 工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合，指标清晰细化，可衡量                            | 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。全部收入为财政拨款，全部纳入预算。                                        | 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=（已细化到单位的资金数/部门参与分配资金总数）X 100%。                                                                                      |

|      |          |           |                                 |                                                                                                          |
|------|----------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |          | 预算执行率     | ≥95%                            | 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     | ≤20%                            | 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 | ≤20%                            | “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=实际采购金额/计划采购金额×100%                                                                               |
|      |          | 决算真实性     | 真实，做到账表一致。                      | 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，做到专款专用。                      | 专项资金专款专用的程度，考察专项资金是否按照立项审核时的规定与要求来使用，在宏观上确保了每一项资金都能投入正确的地方。                                              |
|      |          | 管理制度健全性   | 财务管理制度健全，预算支出符合政策法规。            | 是否建立内控管理制度及财务管理制度                                                                                        |
|      |          | 预决算信息公开性  | 预决算信息通过政务网公开                    | 预决算信息是否公开                                                                                                |
|      |          | 资产管理规范性   | 规范，资产采购按政府采购的有关规定执行。            | 资产配置科学合理，是否与履行职能相适应                                                                                      |
|      | 绩效管理     | 绩效监控完成率   | 100%                            | 绩效监控项目是否全部完成                                                                                             |
|      |          | 绩效自评完成率   | 100%                            | 绩效自评项目是否全部完成                                                                                             |
|      |          | 部门绩效评价完成率 | 100%                            | 部门绩效评价是否完成                                                                                               |
|      |          | 评价结果应用率   | 100%                            | 绩效评价结果是否应用到预算项目上                                                                                         |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | ≥99%                            |                                                                                                          |
|      | 履职目标实现   | 履职目标实现率   | ≥99%                            |                                                                                                          |
| 效益指标 | 履职效益     | 有效保障      | 优抚对象、退役安置人员等退役军人生活、住房、医疗等得到有效保障 |                                                                                                          |
|      | 满意度      | 90%       | 优抚对象、现退役军人及家庭的满意度               |                                                                                                          |

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 新野县退役军人事务局

| 单位编码<br>（项目编<br>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<br>资金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 三级指<br>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  |
|                    | 合计                                 | 11,765.90 | 11,765.90  |                  |                  |          |            |                              |      |                         |        |                           |      |
| 027001             | 新野县退役军人事务局                         | 11,765.90 | 11,765.90  |                  |                  |          |            |                              |      |                         |        |                           |      |
| 027001             | 退役军人局双节及八一慰问                       | 10.00     | 10.00      |                  |                  |          |            | 资金到位率                        | 100% | 军人荣誉感的提升，双拥工作的落实        | 有效提升   | 军人满意度                     | ≥85% |
| 027001             | 退役军人局工作经费                          | 20.00     | 20.00      |                  |                  | 工作经<br>费 | ≤20 万<br>元 | 工作经费到位率                      | 100% | 资金使用效益                  | 高效合规使用 | 工作对象满意度                   | ≥90% |
| 027001             | 1-4 级伤残军人护理费                       | 109.20    | 109.20     |                  |                  |          |            | 资金按规定执行率                     | 100% | 残疾军人优待抚恤政策落实情况          | 有效落实   | 1-4 级残疾军人及<br>1-6 级精神残疾军人 | ≥85% |
| 027001             | 1-6 级残疾军人医疗保障及伤残军人大额医疗保险、残疾抚恤金补助资金 | 103.00    | 103.00     |                  |                  |          |            | 资金按规定执行率                     | 100% | 1-6 级残疾军人医疗保障政策落实情况     | 有效落实   | 1-6 级残疾军人满意度              | ≥85% |
| 027001             | 城镇退役士兵待安置期间生活补助                    | 25.10     | 25.10      |                  |                  |          |            | 退役士兵待安置期间生活补助、养老、医疗保险费按规定执行率 | 100% | 落实退役士兵待安置期间待遇，保障好他们的生活。 | 有效保障   | 退役士兵待安置期间人员满意度            | ≥90% |
| 027001             | 现役军人立功受奖奖励                         | 5.00      | 5.00       |                  |                  |          |            | 现役军人立功受奖奖励                   | 100% | 适龄青年参军积极性的促             | 有效保护   | 现役军人满意度                   | ≥90% |

|        |                        |         |         |  |  |      |       |                         |       |                            |        |             |      |
|--------|------------------------|---------|---------|--|--|------|-------|-------------------------|-------|----------------------------|--------|-------------|------|
|        | 资金                     |         |         |  |  |      |       | 金发放按规定执行率               |       |                            |        |             |      |
| 027001 | 军转干生活补助                | 434.90  | 434.90  |  |  |      |       | 资金拨付及时率                 | 100%  | 解决企业军转干部生活困难               | 有效解决   | 军转干部满意度     | ≥90% |
| 027001 | 退役军人关爱基金               | 400.00  | 400.00  |  |  |      |       | 资金拨付及时率                 | 100%  | 增强退役军人获得感，增强退役军人幸福感        | 有效增强   | 军人满意度       | ≥90% |
| 027001 | 优抚对象抚恤金县配套资金           | 400.00  | 400.00  |  |  |      |       | 补助发放准确率                 | 100%  | 补助政策落实情况                   | 有效落实   | 优抚对象满意度     | ≥90% |
| 027001 | 城镇及农村义务兵家庭优待金          | 778.00  | 778.00  |  |  |      |       | 义务兵优待金发放按规定执行率          | 100%  | 适龄青年参军积极性的促进作用             | 积极促进   | 义务兵及亲属满意度   | ≥90% |
| 027001 | 自主就业士兵一次性补助和退役金        | 155.00  | 155.00  |  |  |      |       | 自主就业退役士兵一次性经济补助经费按规定执行率 | 100%  | 提高退役军人创业就业能力，尽快融入社会，实现个人价值 | 有效提升   | 自主就业退役士兵满意度 | ≥90% |
| 027001 | 死亡抚恤及丧葬费               | 2627.00 | 2627.00 |  |  |      |       | 国家机关工作人员及离退休人员          | ≥150人 | 政策落实情况                     | 按标准发放  | 服务对象满意      | ≥90% |
| 027001 | 优抚对象补助资金               | 3922.00 | 3922.00 |  |  |      |       | 补助发放准确率                 | 100%  | 补助政策落实情况                   | 有效落实   | 优抚对象满意度     | ≥90% |
| 027001 | 优抚对象补助经费（第一批）          | 485.00  | 485.00  |  |  |      |       | 补助发放准确率                 | 100%  | 补助政策落实情况                   | 有效落实   | 优抚对象满意度     | ≥90% |
| 027001 | 退役安置补助经费               | 239.00  | 239.00  |  |  |      |       | 军休人员及管理服务经费拨付及时率        | 100%  | 生活保障待遇及管理服务水平              | 有效提高   | 军休干部满意度     | ≥85% |
| 027001 | 医疗保障经费                 | 139.00  | 139.00  |  |  |      |       | 补助发放准确率                 | 100%  | 保障优抚对象医疗待遇                 | 有效保障   | 优抚对象满意度     | ≥90% |
| 027001 | 军队转业干部补助经费             | 0.40    | 0.40    |  |  |      |       | 经费到位率                   | 100%  | 军转干部管理服务质量                 | 有效提高   | 军转干部满意度     | ≥85% |
| 027001 | 退役军人局双节及八一慰问           | 10.00   | 10.00   |  |  |      |       | 资金到位率                   | 100%  | 军人荣誉感的提升，双拥工作的落实           | 有效提升   | 军人满意度       | ≥85% |
| 027001 | 退役军人局工作经费              | 20.00   | 20.00   |  |  | 工作经费 | ≤20万元 | 工作经费到位率                 | 100%  | 资金使用效益                     | 高效合规使用 | 工作对象满意度     | ≥90% |
| 027001 | 解决2021年春节期间开展双优走访慰问活动所 | 63.30   | 63.30   |  |  |      |       | 资金到位率                   | 100%  | 军人荣誉感的提升，双拥工作的落实           | 有效提升   | 军人满意度       | ≥85% |



|        |                                                        |         |         |  |  |  |  |                      |      |                         |      |                  |      |
|--------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|----------------------|------|-------------------------|------|------------------|------|
|        | 需经费                                                    |         |         |  |  |  |  |                      |      |                         |      |                  |      |
| 027001 | 退役军人关爱基金<br>(三. 74)                                    | 22. 00  | 22. 00  |  |  |  |  | 资金拨付及时率              | 100% | 增强退役军人获得感，增<br>强退役军人幸福感 | 有效增强 | 军人满意度            | ≥90% |
| 027001 | 军转干生活补助<br>(三. 52)                                     | 7. 00   | 7. 00   |  |  |  |  | 资金拨付及时率              | 100% | 解决企业军转干部生活困<br>难        | 有效解决 | 军转干部满意度          | ≥90% |
| 027001 | 退役军人关爱基金<br>(三. 74)                                    | 46. 70  | 46. 70  |  |  |  |  | 资金拨付及时率              | 100% | 增强退役军人获得感，增<br>强退役军人幸福感 | 有效增强 | 军人满意度            | ≥90% |
| 027001 | 建国前入党农村老党员<br>补助 (三. 24)                               | 0. 70   | 0. 70   |  |  |  |  | 补助发放准确率              | 100% | 补助政策落实情况                | 有效落实 | 建国前老党员满意<br>度    | ≥90% |
| 027001 | 退役军人关爱基金<br>(三. 74)                                    | 47. 20  | 47. 20  |  |  |  |  | 资金拨付及时率              | 100% | 增强退役军人获得感，增<br>强退役军人幸福感 | 有效增强 | 军人满意度            | ≥90% |
| 027001 | 退役军人关爱基金<br>(三. 74)                                    | 57. 50  | 57. 50  |  |  |  |  | 资金拨付及时率              | 100% | 增强退役军人获得感，增<br>强退役军人幸福感 | 有效增强 | 军人满意度            | ≥90% |
| 027001 | 1-6 级残疾军人医疗保<br>障及伤残军人大额医疗<br>保险、残疾抚恤金补助<br>资金 (三. 34) | 1. 30   | 1. 30   |  |  |  |  | 资金按规定执行率             | 100% | 1-6 级残疾军人医疗保<br>障政策落实情况 | 有效落实 | 1-6 级残疾军人满<br>意度 | ≥85% |
| 027001 | 军转干生活补助<br>(三. 52)                                     | 2. 90   | 2. 90   |  |  |  |  | 资金拨付及时率              | 100% | 解决企业军转干部生活困<br>难        | 有效解决 | 军转干部满意度          | ≥90% |
| 027001 | 退役安置补助经费 (第<br>二批) 保险问题补助经<br>费                        | 705. 00 | 705. 00 |  |  |  |  | 拨付及时率                | 100% | 军转干部医疗保障                | 有效保障 | 军转干部满意度          | ≥85% |
| 027001 | 2023 年义务兵优待金资<br>金                                     | 511. 00 | 511. 00 |  |  |  |  | 义务兵优待金发放按规<br>定执行率   | 100% | 适龄青年参军积极性的促<br>进作用      | 积极促进 | 义务兵及亲属满意<br>度    | ≥90% |
| 027001 | 军队离退休人员经费                                              | 70. 80  | 70. 80  |  |  |  |  | 军休人员及管理服务经<br>费拨付及时率 | 100% | 生活保障待遇及管理服务<br>水平       | 有效提高 | 军休干部满意度          | ≥85% |

|        |                       |        |        |  |  |  |  |                  |      |               |      |               |      |
|--------|-----------------------|--------|--------|--|--|--|--|------------------|------|---------------|------|---------------|------|
| 027001 | 2023 年优抚对象补助经费（第三批）中央 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  | 补助发放准确率          | 100% | 补助政策落实情况      | 有效落实 | 优抚对象满意度       | ≥90% |
| 027001 | 退役安置补助经费              | 72.00  | 72.00  |  |  |  |  | 军休人员及管理服务经费拨付及时率 | 100% | 生活保障待遇及管理服务水平 | 有效提高 | 军休干部满意度       | ≥85% |
| 027001 | 退役安置补助经费              | 47.60  | 47.60  |  |  |  |  | 资金拨付及时率          | 100% | 政策落实情况        | 有效落实 | 退役军人满意度       | ≥85% |
| 027001 | 优抚事业单位补助资金            | 9.50   | 9.50   |  |  |  |  | 资金及时拨付率          | 100% | 优抚事业单位服务质量    | 有效提高 | 优抚事业单位服务对象满意度 | ≥90% |
| 027001 | 2023 年优抚对象补助经费（第三批）省级 | 8.00   | 8.00   |  |  |  |  | 补助发放准确率          | 100% | 补助政策落实情况      | 有效落实 | 优抚对象满意度       | ≥90% |
| 027001 | 军队离退休干部服务管理机构补助经费     | 2.50   | 2.50   |  |  |  |  | 军休管理服务经费拨付及时率    | 100% | 管理服务水平        | 有效提高 | 军休干部满意度       | ≥85% |
| 027001 | 2023 年优抚对象补助          | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  | 补助发放准确率          | 100% | 补助政策落实情况      | 有效落实 | 优抚对象满意度       | ≥90% |
| 027001 | 退役安置补助经费              | 0.70   | 0.70   |  |  |  |  | 资金拨付及时率          | 100% | 政策落实情况        | 有效落实 | 退役军人满意度       | ≥85% |
| 027001 | 退役安置补助经费              | 0.60   | 0.60   |  |  |  |  | 资金拨付及时率          | 100% | 政策落实情况        | 有效落实 | 退役军人满意度       | ≥85% |
| 027001 | 军队转业干部补助经费            | 0.40   | 0.40   |  |  |  |  | 管理服务经费到位率        | 100% | 军转干部管理服务质量    | 有效提高 | 军转干部满意度       | ≥85% |
| 027001 | 新野县下达优抚对象补助经费（老党员）    | 1.10   | 1.10   |  |  |  |  | 补助发放准确率          | 100% | 补助政策落实情况      | 有效落实 | 建国前老党员满意度     | ≥90% |
| 027001 | 优抚事业单位补助资金            | 20.80  | 20.80  |  |  |  |  | 资金及时拨付率          | 100% | 优抚事业单位服务质量    | 有效提高 | 优抚事业单位服务对象满意度 | ≥90% |
| 027001 | 新野县下达退役安置补助经费         | 3.70   | 3.70   |  |  |  |  | 资金拨付及时率          | 100% | 政策落实情况        | 有效落实 | 退役军人满意度       | ≥85% |
| 027001 | 军休管理机构用房建设经费（结转）      | 52.00  | 52.00  |  |  |  |  | 军休管理服务经费拨付及时率    | 100% | 管理服务水平        | 有效提高 | 军休干部满意度       | ≥85% |