

南召县退役军人事务局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南召县退役军人事务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南召县退役军人事务局2023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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、“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、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 南召县退役军人事务局2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南召县退役军人事务局部门概况

一、主要职责

（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政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责起草全县退役军人有关地方性法规和规章草案，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县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）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。

（六）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、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

南召县退役军人事务局部门内设6个机构：分别是办公室（政策法规股）、思想政治和权益维护股、军队转业干部移交安置股（军休管理服务股）、复员退役军人移交安置股（就业创业股）、优抚和褒扬股、双拥领导小组办公室。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，我部门预算包括：本级预算。

按照预算编报要求，纳入我部门2023年度部门预算编报范围的单位共1个，具体是：1. 南召县退役军人事务局本级。

第二部分

南召县退役军人事务局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南召县退役军人事务局2023年收入总计5,384.53万元，支出总计5,384.53万元，与2022年相比，收、支各增加1,222.83万元，增长29.38%。主要原因：年中调整预算。

二、收入预算总体情况说明

南召县退役军人事务局2023年收入总计5,384.53万元，其中：一般公共预算收入4,573.46万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余811.07万元。

三、支出预算总体情况说明

南召县退役军人事务局2023年支出合计5,384.53万元，其中：基本支出244.39万元，占4.54%；项目支出5,140.14万元，占95.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南召县退役军人事务局2023年一般公共预算收支预算5,384.53万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南召县退役军人事务局一般公共预算收支预算增加1,222.83万元，增长29.38%，主要原因：年中调整预算。

南召县退役军人事务局2023年政府性基金收支预算0.00万元，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

南召县退役军人事务局2023年一般公共预算支出预算4,573.46万元。其中：基本支出244.39万元，占5.34%；项目支出4,329.07万元，占94.66%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,573.46万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南召县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出244.39万元，其中：

人员经费支出229.32万元，占93.83%；公用经费支出15.07万元，占6.17%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南召县退役军人事务局2023年“三公”经费预算为4.10万元，与2022年相比，减少6.40万元，下降60.95%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位无此项业务支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.50万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位无此项业务支出二是公务用车运行费0.50万元，主要用于公车运行费用，与2022年相比，减少5.00万元，下降90.91%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 3.60万元，主要用于按国家标准，接待国内公务员费用，与2022年相比，减少1.40万元，下降28.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南召县退役军人事务局2023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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南召县退役军人事务局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）15.07万元，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2022年预算减少2.95万元，下降19.58%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南召县退役军人事务局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额5,384.53万元，其中：基本支出244.39万元，项目支出5,140.14万元，支出项目28个。

南召县退役军人事务局2023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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我单位选取2022年度义务优待资金项目开展重点项目绩效评价，该项目2022年预算资金为424.22万元，截至2022年12月31日，项目支出资金为424.22万元，预算执行率为100%。根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访等形式，对“义务优待资金项目”进行了客观评价，该项目绩效评价等级为“优”。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南召县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车，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

南召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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南召县退役军人事务局2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：南召县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,573.46	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	4,573.46	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	5,384.53
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	4,573.46	本 年 支 出 合 计	5,384.53
上年结转结余	811.07	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,384.53	支 出 总 计	5,384.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：南召县退役军人事务局

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	5,384.53	4,573.46	4,573.46	4,573.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.07	811.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204	南召县退役军 人事务局	5,384.53	4,573.46	4,573.46	4,573.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.07	811.07	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	南召县退役军 人事务局机关	5,384.53	4,573.46	4,573.46	4,573.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.07	811.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：南召县退役军人事务局

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			
		合计	5,384.53	244.39	221.72	7.60	15.07	0.00	5,140.14	2,537.14	2,603.00
	204	南召县退役军人事务局	5,384.53	244.39	221.72	7.60	15.07	0.00	5,140.14	2,537.14	2,603.00
2080802		伤残抚恤	2,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.00	228.00	2,151.00
2080805		义务兵优待	827.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.77	375.77	452.00
2080899		其他优抚支出	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.04	205.04	0.00
2080999		其他退役安置支出	388.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.04	388.04	0.00
2082801		行政运行	244.39	244.39	221.72	7.60	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	1,340.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.29	1,340.29	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：南召县退役军人事务局

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	4,573.46	一、本年支出	5,384.53	5,384.53	5,384.53	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,573.46	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,573.46	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	811.07	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	811.07	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	5,384.53	5,384.53	5,384.53	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	5,384.53	支出合计	5,384.53	5,384.53	5,384.53	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：南召县退役军人事务局 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			
		合计	4,573.46	244.39	221.72	7.60	15.07	0.00	4,329.07	1,726.07	2,603.00
	204	南召县退役军人事务局	4,573.46	244.39	221.72	7.60	15.07	0.00	4,329.07	1,726.07	2,603.00
2080802		伤残抚恤	2,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.00	228.00	2,151.00
2080805		义务兵优待	827.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.77	375.77	452.00
2080899		其他优抚支出	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.04	205.04	0.00
2080999		其他退役安置支出	388.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.04	388.04	0.00
2082801		行政运行	244.39	244.39	221.72	7.60	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	529.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.22	529.22	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南召县退役军人事务局

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	244.39	229.32	15.07
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.91	18.91	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.81	23.81	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.40	13.40	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.60	7.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.25	12.25	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.90	13.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.95	24.95	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.28	113.28	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30201	办公费	50201	办公经费	5.75	0.00	5.75
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60	0.00	3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	0.00	5.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：南召县退役军人事务局

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									
			合计	5,384.53	4,573.46	4,573.46	0.00	0.00	811.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	南召县退役军人事务局			5,384.53	4,573.46	4,573.46	0.00	0.00	811.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2,407.84	2,407.84	2,407.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,571.33	1,571.33	1,571.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.91	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.81	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.25	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.95	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.28	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	993.77	182.70	182.70	0.00	0.00	811.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：南召县退役军人事务局

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	
4.10	0.00	0.50	0.00	0.50	3.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：南召县退役军人事务局

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			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2023年项目支出预算表

部门名称：南召县退役军人事务局

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	5,140.14	4,329.07	0.00	0.00	811.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	南召县退役军 人事务局	5,140.14	4,329.07	0.00	0.00	811.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年优抚对 象补助资金	南召县退役军 人事务局机关	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年优抚对 象补助经费预算 （第二批）的通 知	南召县退役军 人事务局机关	2,151.00	2,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	优抚对象参保 补助	南召县退役军 人事务局机关	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年义务兵 优待资金	南召县退役军 人事务局机关	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年优抚对 象补助经费（第 一批）	南召县退役军 人事务局机关	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023随军家属 补助金	南召县退役军 人事务局机关	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年优抚对 象医疗补助资金	南召县退役军 人事务局机关	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023优抚对象 医疗补助资金	南召县退役军 人事务局机关	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年企业军转干部医疗保险费	南召县退役军人事务局机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	军队退休士官李辉病故后发放丧葬抚恤金	南召县退役军人事务局机关	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年退役士兵自主就业一次性补助	南召县退役军人事务局机关	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关于提前下达2023年军队转业干部补助资金的通知	南召县退役军人事务局机关	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关于提前下达2023年退役安置补助资金的通知	南召县退役军人事务局机关	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年春节慰问经费	南召县退役军人事务局机关	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	协管员联络员补助经费	南召县退役军人事务局机关	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	关于提前下达2023年优抚对象医疗补助资金的通知	南召县退役军人事务局机关	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年困难退役军人救助资金	南召县退役军人事务局机关	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	河南省双拥模范县届中考评经费	南召县退役军人事务局机关	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	退役军人服务中心工作经费	南召县退役军人事务局机关	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年信访奖励资金	南召县退役军人事务局机关	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年信访维稳经费	南召县退役军人事务局机关	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	八一驻军慰问经费	南召县退役军人事务局机关	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	雷锋杂志及联通舆情通	南召县退役军人事务局机关	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	光荣院烈士陵园双拥立功人员奖励军休站等经费	南召县退役军人事务局机关	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	烈士陵园升级改造科研报告编制经费	南召县退役军人事务局机关	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年底结转资金	南召县退役军人事务局机关	811.07	0.00	0.00	0.00	811.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023濮延准购岗补贴	南召县退役军人事务局机关	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	解决2022年协管员联络员奖励经费	南召县退役军人事务局机关	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		南召县退役军人事务局		
年度履职目标	高质量完成现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	高质量完成现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤工作。		及时足额发放各类补助、优待金、慰问金、奖励金等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,384.53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,384.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		244.39	
	（2）项目支出		5,140.14	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥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	≥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	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	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	年度工作目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		提升退役军人获得感	提升	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	退役军人安置	保障退役军人稳定性	保障	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。
	满意度	退役军人满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：南召县退役军人事务局

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
204		5,140.14	5,140.14										
204001	南召县退役军人事务局机关	5,140.14	5,140.14										
411321230000000023927	优抚对象参保补助	145.77	145.77			补助金额	≤145.77万元	优抚对象发放人数	2991人	保障优抚对象基本生活	保障	优抚对象满意度	≥95%
								优抚金发放到位	100%				
411321230000000023931	烈士陵园升级改造科研报告编制经费	14.80	14.80			烈士陵园升级改造科研报告编制经费	≤14.80万元	科研报告编制完成率	100%	提升对烈士精神的传承	提升	群众满意度	≥95%
								科研报告编制合格率	100%				
411321230000000023933	2022年优抚对象医疗补助资金	104.32	104.32			优抚对象医疗补助资金	≤104.32万元	优抚对象发放人数	2991人	保障优抚对象基本生活	保障	优抚对象满意度	≥96%
								优抚金发放到位	100%				
411321230000000023937	解决2022年协管员联络员奖励经费	24.50	24.50			协管员联络员奖励	≤24.50万元	协管员联络员奖励人数	310人	提升服务基层退役军人工作正常运转	提升	协管员联络员满意度	≥95%
								奖励发放率	100%				
411321230000000024068	2023年春节期间慰问经费	51.22	51.22			春节期间慰问经费	≤51.22万元	慰问单位及个人数量	526个	提升对军人的关爱	提升	慰问单位及个人满意度	≥96%
								慰问经费发放率	100%				
411321230000000040302	河南省双拥模范县届中考评经费	30.00	30.00			双拥模范县届中考评经费	≤30.00万元	届中考评完成率	100%	提升双拥工作	提升	群众满意度	≥95%
								届中考评合格率	100%				
411321230000000040304	军队退休士官李辉病故后发放丧葬抚恤金	28.84	28.84			抚恤金	≤28.84万元	抚恤金发放人数	1人	提升对退役军人的关爱	提升	群众满意度	≥95%
								抚恤金发放合格率	100%				
411321230000000049501	退役军人服务中心工作经费	70.00	70.00			工作经费	≤70.00万元	经费使用完成率	100%	提升对退役军人服务质量	提升	群众满意度	≥95%
								经费使用合格率	100%				
411321230000000049502	光荣院烈士陵园双拥立功人员奖励军体站等经费	75.00	75.00			经费	≤75.00万元	经费完成率	100%	保障工作正常运行	保障	群众满意度	≥95%
								经费合格率	100%				
411321230000000057502	2023年退役士兵自主就业一次性补助	150.00	150.00			补助金额	≤150.00万元	自主就业士兵补助发放人数	172人	提升广大适龄青年应征入伍积极性	提升	自主就业退役士兵满意度	≥95%
								补助发放达标率	100%				

411321230000000057504	2023年困难退役军人救助资金	20.00	20.00			困难退役军人救助	≤20.00万元	困难退役军人人数	100人	保障困难退役军人基本生活	保障	困难退役军人满意度	≥95%
								救助发放率	100%				
411321230000000057505	2023年义务兵优待资金	230.00	230.00			义务兵优待资金	≤230.00万元	义务兵退役人数	206人	提升广大青年参军热情	提升	退役义务兵满意度	≥96%
								优待资金发放率	100%				
411321230000000057508	2023年优抚对象补助资金	228.00	228.00			补助金额	≤228.00万元	优抚对象发放人数	2991人	保障优抚对象基本生活	保障	优抚对象满意度	≥96%
								优抚金发放到位	100%				
411321230000000058701	2023年企业军转干部医疗保险费	30.00	30.00			企业军转干部医疗保险费	≤30.00万元	军转干部人数	12人	保障军转干部医疗费用	保障	军转干部满意度	≥95%
								拨付足额率	100%				
411321230000000099902	2023年信访维稳经费	10.00	10.00			信访维稳经费	≤10.00万元	信访工作完成率	100%	保障信访工作正常运行	保障	群众满意度	≥95%
								信访工作合格率	100%				
411321230000000135907	八一驻军慰问经费	15.00	15.00			八一驻军慰问经费	≤15.00万元	驻军慰问数量	13个	加强军地团结建设	加强	群众满意度	≥95%
								驻军慰问完成率	100%				
411321230000000135908	雷锋杂志及联通舆情通	9.70	9.70			雷锋杂志及联通舆情通	≤9.70万元	雷锋杂志及联通舆情通年	1年	提升宣传正能量氛围	提升	群众满意度	≥95%
								雷锋杂志及联通舆情通完成率	100%				
411321230000000135909	2022年信访奖励资金	3.00	3.00			信访奖励资金	≤3.00万元	资金使用完成率	100%	加强信访工作建设	加强	群众满意度	≥95%
								资金使用合格率	100%				
411321230000000135910	协管员联络员补助经费	115.00	115.00			协管员联络员补助经费	≤115.00万元	协管员联络员人数	310人	保障服务退役军人到基层	保障	群众满意度	≥95%
								补助经费	100%				
411321230000000141504	2023优抚对象医疗补助资金	100.00	100.00			补助金额	≤100.00万元	优抚对象发放人数	2991人	保障优抚对象基本生活	保障	优抚对象满意度	≥95%
								优抚金发放到位	100%				
411321230000000141506	2023随军家属补助金	0.72	0.72			随军家属补助金	≤0.72万元	随军家属人数	1人	提高随军家属生活水平	提高	随军家属满意度	≥95%
								补助足额发放率	100%				
411321230000000141507	2023滞延准购岗补贴	3.00	3.00			滞延准购岗补贴	≤3.00万元	购岗人数	1人	提升购岗人工作积极性	提升	使购岗人满意度	≥95%
								发放达标率	100%				
411321230000000141508	2022年底结转资金	811.07	811.07			结转资金	≤811.07万元	结转资金完成率	100%	保障单位工作正常运行	保障	群众满意度	≥95%

4113212300000000150317	关于提前下达2023年退役安置补助资金的通知	173.00	173.00					结转资金合格率	100%				
4113212300000000150319	关于提前下达2023年优抚对象医疗补助资金的通知	88.00	88.00										
4113212300000000150321	关于提前下达2023年军队转业干部补助资金的通知	6.20	6.20										
411321230000000021202	2023年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知	2,151.00	2,151.00			补助金额	≤2151.00万元	优抚对象发放人数	2991人	保障优抚对象基本生活	保障	优抚对象满意度	≥96%
								优抚金发放到位	100%				
411321230000000028307	2023年优抚对象补助经费（第一批）	452.00	452.00			补助金额	≤452.00万元	优抚对象发放人数	2991人	保障优抚对象基本生活	保障	优抚对象满意度	≥96%
								优抚金发放到位	100%				
204		2,609.20	2,609.20										
204001	南召县退役军人事务局机关	2,609.20	2,609.20										
411321230000000021201	提前下达2023年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知	2,151.00	2,151.00										
411321230000000028306	2023年优抚对象补助经费（第一批）	452.00	452.00			补助金额	≤452.00万元	优抚对象发放人数	2991人	保障优抚对象基本生活	保障	优抚对象满意度	≥95%
								优抚金发放到位	100%				
4113212300000000071104	2023年军队转业干部补助经费	6.20	6.20			补助经费	≤6.2万元	军转干部人数	18人	保障军转干部基本生活	保障	军转干部满意度	≥95%
								拨付足额率	100%				