2023年度

沈丘县退役军人事务局部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 沈丘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 沈丘县退役军人事务局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 沈丘县退役军人事务局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

沈丘县退役军人事务局部门概况

一、主要职责

1.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。

2.指导全县退役军人工作的改革与发展，拟定全县退役军人事业发展规划并组织实施。

3.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。

4.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。

5.贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府及市委、市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。

6.组织协调落实移交我县的离退休军人、符合调教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。

7.组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；拟定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。

8.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。

9.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；指导全县优抚医疗、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。

10.负责全县退役军法律法规宣传工作，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。

11.退役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。

12.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

沈丘县退役军人事务局内设机构4个，包括：办公室、优抚和褒扬股、移交安置股、就业创业股。

三、预算单位构成

沈丘县退役军人事务局部门预算为机关本级与4个二级单位统一合并预算，预算单位构成：

1.沈丘县退役军人事务局机关本级

2.沈丘县退役军人服务中心

3.沈丘县烈士陵园

4. 沈丘县军队离退休干部休养所

5. 沈丘县拥军优属拥政爱民领导小组办公室

第二部分

沈丘县退役军人事务局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县退役军人事务局2023年收入总计15,531.78万元，支出总计15,531.78万元，与2022年相比，收、支各增加10,539.51万元，增长211.12%。主要原因：政府重视退役军人相关工作，军人优抚优待、优抚医疗、退役安置和帮扶援助待遇标准提高。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县退役军人事务局2023年收入总计15,531.78万元，其中：一般公共预算收入15,531.78万元，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0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县退役军人事务局2023年支出合计15,531.78万元，其中：基本支出483.15万元，占3.11%；项目支出15,048.63万元，占96.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县退役军人事务局2023年一般公共预算收支预算15,531.78万元，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，沈丘县退役军人事务局一般公共预算收支预算增加10,539.51万元，增长211.12%，主要原因：政府重视退役军人相关工作，军人优抚优待、优抚医疗、退役安置和帮扶援助待遇标准提高。

沈丘县退役军人事务局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

沈丘县退役军人事务局2023年一般公共预算支出预算15,531.78万元。其中：基本支出483.15万元，占3.11%；项目支出15,048.63万元，占96.89%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出15,130.89万元，占97.42%；卫生健康支出373.65万元，占2.41%；住房保障支出27.24万元，占0.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出483.15万元，其中：

人员经费支出475.99万元，占98.52%；公用经费支出7.16万元，占1.48%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县退役军人事务局2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，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：2023年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 0.00**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：我单位没有公务用车二是公务用车运行费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：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 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：2023年没有公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县退役军人事务局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

沈丘县退役军人事务局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）13.28万元，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7.92万元，下降37.36%，主要原因：厉行节俭，压缩经费。

（二）政府采购支出情况

沈丘县退役军人事务局2023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

2023年纳入预算绩效管理的支出总额15,531.78万元，其中：基本支出483.15万元，项目支出15,048.63万元，支出项目37个。

沈丘县退役军人事务局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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，沈丘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：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

沈丘县退役军人事务局2023年负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：豫财社【2022】164号2023年优抚项目4997万元、豫财预【2022】121号县级基本财力-2023年2月发放优抚医疗及一次性经济补助项目125.24万元、豫财社【2022】188号2023年优抚对象补助经费（第一批）-优待金项目756万元、豫财社【2022】189号2023年退役安置补助经费项目316万元、豫财社【2023】28号2023年省级优抚补助资金（第一批）项目270万元、豫财社【2023】29号2023年省级优抚补助资金（第二批）项目69万元、豫财预【2022】121号2023年县级基本财力-1季度优抚医疗

一次性经济补助项目168.13万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政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。

附件沈丘县退役军人事务局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：沈丘县退役军人事务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,531.78	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	9,169.41	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	15,130.89
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	373.65
		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	27.24
		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	15,531.78	本 年 支 出 合 计	15,531.78
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	15,531.78	支 出 总 计	15,531.78

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：沈丘县退役军人事务局　　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	15,531.78	15,531.78	15,531.78	9,169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	沈丘县退役军人事务局	15,531.78	15,531.78	15,531.78	9,169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307001	沈丘县退役军人事务局	15,531.78	15,531.78	15,531.78	9,169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县退役军人事务局　　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	15,531.78	483.15	469.87	0.00	13.28	0.00	15,048.63	206.00	14,842.63
	307	沈丘县退役军人事务局	15,531.78	483.15	469.87	0.00	13.28	0.00	15,048.63	206.00	14,842.63
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	395.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.24	0.00	395.24
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	5,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.00	0.00	5,066.00
2080805		义务兵优待	2,581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.76	0.00	2,581.76
2080899		其他优抚支出	1,737.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.13	79.00	1,658.13
2080901		退役士兵安置	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	45.00	604.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	20.00	316.00
2080905		军队转业干部安置	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00
2080999		其他退役安置支出	3,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.00	62.00	3,291.00
2082801		行政运行	413.97	373.47	360.19	0.00	13.28	0.00	40.50	0.00	40.50
2089999		其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
2210201		住房公积金	27.24	27.24	27.24	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年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县退役军人事务局　　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	15,531.78	一、本年支出	15,531.78	15,531.78	9,169.41	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	15,531.78	（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	9,169.41	（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	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（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	15,130.89	15,130.89	8,768.52	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	373.65	373.65	373.65	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	27.24	27.24	27.24	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	15,531.78	支出合计	15,531.78	15,531.78	9,169.41	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：沈丘县退役军人事务局　　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	15,531.78	483.15	469.87	0.00	13.28	0.00	15,048.63	206.00	14,842.63
	307	沈丘县退役军人事务局	15,531.78	483.15	469.87	0.00	13.28	0.00	15,048.63	206.00	14,842.63
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.11	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802		伤残抚恤	395.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.24	0.00	395.24
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	5,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.00	0.00	5,066.00
2080805		义务兵优待	2,581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,581.76	0.00	2,581.76
2080899		其他优抚支出	1,737.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.13	79.00	1,658.13
2080901		退役士兵安置	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	45.00	604.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	20.00	316.00
2080905		军队转业干部安置	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00
2080999		其他退役安置支出	3,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.00	62.00	3,291.00
2082801		行政运行	413.97	373.47	360.19	0.00	13.28	0.00	40.50	0.00	40.50
2089999		其他社会保障和就业支出	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.81	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00
2210201		住房公积金	27.24	27.24	27.24	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：沈丘县退役军人事务局　　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	483.15	475.99	7.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.11	55.11	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.80	64.80	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.99	3.99	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.80	15.80	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	6.12	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.42	170.42	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.18	105.18	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.20	0.00	6.20
30229	福利费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.25	4.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.08	23.08	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.24	27.24	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年支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县退役军人事务局　　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	15,531.78	15,531.78	9,169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	沈丘县退役军人事务局			15,531.78	15,531.78	9,169.41	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	50102	社会保障缴费	55.11	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1,220.24	1,220.24	339.00	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	9,658.13	9,658.13	4,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55.76	55.76	55.76	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	391.50	391.50	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	50905	离退休费	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,034.00	3,034.00	3,034.00	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	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.42	170.42	170.42	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									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.18	105.18	105.18	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	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.96	0.96	0.96	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	4.25	4.25	4.25	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	50102	社会保障缴费	23.08	23.08	23.08	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	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.24	27.24	27.24	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：沈丘县退役军人事务局　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县退役军人事务局　　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：沈丘县退役军人事务局　　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	15,048.63	15,048.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	307	沈丘县退役军人事务局	15,048.63	15,048.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社【2023】28号2023年省级优抚补助资金（第一批）	沈丘县退役军人事务局	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财预【2022】121号县级基本财力-2023年2月发放优抚医疗及一次性经济补助	沈丘县退役军人事务局	125.24	125.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社【2023】29号2023年省级优抚补助资金（第二批）	沈丘县退役军人事务局	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社【2022】164号2023年优抚	沈丘县退役军人事务局	4,997.00	4,997.00	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		
特定目标类	2023年保民生--为义务兵父母办理保险	沈丘县退役军人事务局	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-义务兵优待金	沈丘县退役军人事务局	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社【2022】188号2023年优抚对象补助经费（第一批）-优待金	沈丘县退役军人事务局	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-22个乡镇退役军人服务站办公经费	沈丘县退役军人事务局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-创建双拥模范县经费	沈丘县退役军人事务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-烈士纪念日、清明节祭扫活动、烈士家属祭扫接待、烈士亲属异地祭扫经费	沈丘县退役军人事务局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-烈士陵园维修和维护经费	沈丘县退役军人事务局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-春节八一烈士纪念日慰问	沈丘县退役军人事务局	145.00	145.00	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		
特定目标类	豫财预【2022】121号2023年县级基本财力-1季度优抚医疗一次性经济补助	沈丘县退役军人事务局	168.13	168.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-优抚对象抚恤经费	沈丘县退役军人事务局	1,345.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-退役士兵安置和权益保障工作经费	沈丘县退役军人事务局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-退役士兵待安置期间生活费	沈丘县退役军人事务局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-退役士兵待安置期接续社保费	沈丘县退役军人事务局	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-退役士兵灵活就业经济补助	沈丘县退役军人事务局	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-自主就业退役士兵一次性经济补助	沈丘县退役军人事务局	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-军休所运营经费	沈丘县退役军人事务局	20.00	20.00	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		
特定目标类	豫财社【2022】189号2023年退役安置补助经费	沈丘县退役军人事务局	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-自主择业军转干部医疗保险费	沈丘县退役军人事务局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-企业军转干部生活费和社保费	沈丘县退役军人事务局	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-企业军转干部补助	沈丘县退役军人事务局	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-双拥工作经费	沈丘县退役军人事务局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-企业军转干部体检费	沈丘县退役军人事务局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-县退役军人服务中心办公经费	沈丘县退役军人事务局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-企业军转干部经费、特情费、慰问费	沈丘县退役军人事务局	20.00	20.00	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		
特定目标类	2023年保民生-帮扶援助困难退役军人家庭资金	沈丘县退役军人事务局	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-退役军人小额贷款贴息	沈丘县退役军人事务局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-轮训备勤期间民兵补助	沈丘县退役军人事务局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-优抚联络员经费	沈丘县退役军人事务局	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-县乡政府购岗人员工资及社保	沈丘县退役军人事务局	3,034.00	3,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-随军家属基本生活费	沈丘县退役军人事务局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-双拥走访慰问经费	沈丘县退役军人事务局	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-优抚医疗-优抚对象参保资金及慢性病补助	沈丘县退役军人事务局	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-优抚医疗-优抚对象二次医疗报销	沈丘县退役军人事务局	100.00	100.00	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。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	沈丘县退役军人事务局			
年度履职目标	目标1：退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施 目标2：军转干部、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。 目标3：退役军人职业教育和技能培训、就业创业、困难救助、优待抚恤等工作。 目标4：组织指导拥军优属活动，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥日常工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	优待抚恤		为残疾军人、带病回乡军人、两参人员、三属人员、老复员军人等优抚对象发放抚恤补助金	
	优抚医疗		为部分优抚对象购买医疗保险，二次报销医疗费用。	
	退役安置		为自主就业、自谋职业退役士兵、企业军转干部、军休干部等发放各类补助；为自主就业退役士兵提供帮扶援助；为待安置退役士兵发放生活费缴纳社保。	
	双拥工作		对驻沈驻周部队、现役军人军属、退役军人及优抚对象等进行走访慰问，举办各种双拥活动，进行双拥宣传。	
预算情况	部门预算总额（万元）		15,531.78	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,531.78	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		483.15	
	（2）项目支出		15,048.63	
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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤95%	“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	≥90%	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计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%

	绩效管理	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	优待抚恤完成率	100%	
		优抚医疗完成率	100%	
		退役安置完成率	100%	
		双拥工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度履职目标1实现率	100%	
		年度履职目标2实现率	100%	
		年度履职目标3实现率	100%	
		年度履职目标4实现率	100%	
效益指标	履职效益	帮助退役军人就业创业	帮助	
		保障优抚对象生活水平	保障	
		对困难退役军人进行帮扶援助	帮扶	
		对退役军人妥善安置	安置	
		保障退役军人的合法权益，维护社会稳定	保障	
	满意度	退役军人和各类优抚对象满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　沈丘县退役军人事务局

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
307	沈丘县退役军人事务局	15,048.63	15,048.63										
307001	沈丘县退役军人事务局	15,048.63	15,048.63										
41162423000000000001216	2023年专项经费-县退役军人服务中心办公经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	办公用品购买次数	≥4次	保障退役军人服务中心日常运转	保障	工作人员满意度	≥90%
								文印宣传次数	≥2次				
								差旅次数	≥5次				
								其他商品和服务支出完成次数	≥5次				
								办公用品采购合格率	100%				
								文印宣传完成率	100%				
								差旅费保障率	100%				
								其他商品和服务支出保障率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000001217	2023年专项经费-22个乡镇退役军人服务站办公经费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	购买办公用品次数	≥22次	保障退役军人服务站正常运转，提高工作人员办公效率	保障	工作人员满意度	≥90%
								文印宣传次数	≥22次				
								其他商品和服务支出完成次数	≥22次				
								办公用品采购合格率	100%				
								文印宣传完成率	100%				
								其他商品和服务支出保障率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000001218	2023年专项经费-企业军转干部体检费	4.00	4.00			总成本	≤4万元	参加体检企业军转干部数量	≤140人	预防疾病，保障企业军转干部身体健康	保障	企业军转干部满意度	≥90%
								每年体检次数	1次				
								健康体检参加比例	≥80%				
41162423000000000001219	2023年专项经费-企业军转干部经费、特情费、慰问费	20.00	20.00					举行企业军转干部相关活动次数	≥3次	保障企业军转干部工作顺利开展	保障	企业军转干部及工作人员满意度	≥90%
								走访慰问企业军转干部次数	≥6次				
								其他商品和服务支出完成次数	≥10次				
								举行企业军转干部相关活动完成率	100%				
								走访慰问企业军转干部到位率	100%				
								其他商品和服务支出完成率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000001220	2023年专项经费-退役士兵安置和权益保障工作经费	45.00	45.00			总成本	≤55万元	常年 驻京值班人数	1-3人	维护社会稳定	维护	工作人员满意度	≥90%
								值班时间	全年				
								其他商品和服务支出完成次数	≥10次				
								驻京接访工作保障率	100%				
								其他商品和服务支出保障率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000001221	2023年专项经费-双拥工作经费	18.00	18.00			总成本	≤18万元	开展双拥宣传次数	≥5次	保障双拥工作顺利开展	保障	工作人员满意度	≥90%
								举办双拥活动次数	≥4次				
								其他商品服务支出完成次数	≥8次				
								举办双拥活动完成率	100%				
								双拥宣传完成率	100%				
								其他商品服务支出保障率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000001222	2023年专项经费-烈士陵园维修和维护经费	15.00	15.00			总成本	≤15万元	烈士纪念设施维修维护次数	≥2次	保障烈士陵园正常运转，维护好园内外环境	保障	祭扫群众及工作人员满意度	≥90%
								烈士陵园内环境绿化养护次数	≥5次				
								其他商品服务支出完成次数	≥5次				
								烈士纪念设施维修维护合格率	100%				
								烈士陵园内环境绿化养护到位率	100%				
								其他商品服务支出完成率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000001223	2023年专项经费-烈士纪念日、清明节祭扫活动、烈士家属祭扫接待、烈士亲属异地祭扫经费	14.00	14.00			总成本	≤16万元	举行祭扫活动次数	≥2次	爱国主义教育功能	发挥	群众及工作人员满意度	≥90%
								烈士家属祭扫次数	≥10人次				
								祭扫活动完成率	100%				
								烈士家属祭扫保障率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000001224	2023年专项经费-军休所运营经费	20.00	20.00			总成本	≤10万元	缴纳水电费次数	≥3次	保障军休相关工作开展	保障	军休人员及工作人员满意度	≥90%
								为军休人员举办活动次数	≥3次				
								购买办公及日用品次数	≥4次				
								走访慰问军休人员次数	≥6次				
								缴纳邮电费次数	≥1次				
								其他商品服务支出完成次数	≥8次				
								缴纳水电费准确率	100%				
								为军休人员举办活动完成率	100%				
								走访慰问军休人员到位率	100%				
								办公及日用品采购合格率	100%				
								邮电费保障率	100%				
								其他商品服务支出保障率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000001225	2023年专项经费-创建双拥模范县经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	举办双拥活动次数	≥2次	提高社会拥军氛围，加强军民团结。	提高	部队和群众整体满意度	≥90%
								举行宣传活动次数	≥2次				
								拍摄双拥宣传汇报视频数量	≥1部				
								其他商品和服务支出完成次数	≥3次				
								举办双拥活动完成率	100%				
								举行宣传活动完成率	100%				
								拍摄双拥宣传汇报视频完成率	100%				
								其他商品和服务支出保障率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000000815	2023年保民生-优抚对象抚恤经费	1,345.00	1,345.00			总成本	≤810万元	各类优抚对象人数	≥8000人	提高优抚对象生活水平	提高	优抚对象满意度	≥90%
								发放频次	≥12次				
								补助按标准足额发放	足额				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000000817	2023年保民生-义务兵优待金	1,810.00	1,810.00			总成本	≤1810万元	义务兵优待金发放人数	≥700人	加强国防和军队建设	加强	义务兵家庭满意度	≥90%
								义务兵优待金发放足额率	100%	适龄青年参军积极性的促进作用	促进		
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000000818	2023年保民生-优抚医疗-优抚对象参保资金及慢性病补助	250.00	250.00			总成本	≤250万元	参加居民医保和新农合优抚对象人数	≥2500人	解决优抚对象医疗难	有效	优抚对象满意度	≥90%
								符合条件的优抚对象参保率	≥95%				
								优抚对象慢性病补助按标准发放足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000000819	2023年保民生-自主就业退役士兵一次性经济补助	460.00	460.00			总成本	≤460万元	自主就业退役士兵人数	≥250人	提高国防建设，激励青年参军入伍	提高	退役士兵满意度	≥90%
						义务兵每服役一年补助标准	4500元	补助按标准发放足额率	100%				
						士官每服役一年补助标准	1000元	项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000000822	2023年保民生-随军家属基本生活费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	随军家属人数	≥2人	保障随军家属基本生活，使军人安心服役。	保障	军人军属满意度	≥90%
						每人每月标准	600元	生活费标准发放足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000000823	2023年保民生-企业军转干部生活费和社保费	127.00	127.00			总成本	≤127万元	企业军转干部数量	≤140人	保障企业军转干部基本生活	保障	企业军转干部满意度	≥90%
								为企业军转干部缴纳医保覆盖率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								生活费发放和社保缴纳频次	每两月				

41162423000000000008824	2023年保民生-企业军转干部补助	390.00	390.00			总成本	≤390万元	企业军转干部人数	≤140人	保障军转干部基本生活、维护社会稳定	保障	企业军转干部满意度	≥90%
								发放频次	1次/半年				
								补助按标准发放足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000008825	2023年保民生-退役士兵待安置期接续社保费	58.00	58.00			总成本	≤58万元	待安置退役士兵数量	≥15人	保障待安置退役士兵基本社保有效接续	保障	待安置退役士兵满意度	≥90%
								待安置时间	≤6个月				
								符合条件退役士兵安置率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000008826	2023年保民生-退役士兵待安置期间生活费	40.00	40.00			总成本	≤40万元	待安置退役士兵数量	≥15人	保障退役士兵待安置期间基本生活	保障	待安置退役士兵	≥90%
						月最低发放标准	1600元	待安置时间	≤6个月				
								符合条件退役士兵安置率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000008827	2023年保民生-退役士兵灵活就业经济补助	46.00	46.00			总成本	≤46万元	选择灵活就业人员数量	≤6人	保障灵活就业人员就业前基本生活	保障	灵活就业退役士兵满意度	≥90%
								选择灵活就业人员补助发放足额率	100%	促使灵活就业退役士兵有效就业	有效		
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000008829	2023年保民生-退役军人小额贷款贴息	50.00	50.00			总成本	≤50万元	小额贷款额度	≤15万元	帮扶退役军人创业，维护社会稳定	有效	退役军人满意度	≥90%
						政府贴息标准	5%	申请人数	≥40人				
								贴息按标准拨付足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000008830	2023年保民生-自主择业军转干部医疗保险费	23.00	23.00			总成本	≤23万元	自主择业军队转业干部	≥17人	解决自主择业军队转业干部看病就医难	解决	自主择业军队转业干部满意度	≥90%
								缴纳频次	半年				
								医保费用按标准拨付足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000008831	2023年保民生-优抚联络员经费	70.00	70.00			总成本	≤70万元	优抚联络员数量	579个	保障退役军人服务体系建设	保障	优抚联络员满意度	≥90%
						每月每人标准	100元	经费按标准足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000008832	2023年保民生-春节八一烈士纪念日慰问	145.00	145.00			总成本	≤145万元	走访慰问驻沈及驻周部队数量	≥4支	促进军民团结，加强国防建设	促进	慰问对象满意度	≥90%
								走访慰问优抚对象及各类退役军人数量	≥2500人				
								走访慰问到位率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000008833	2023年保民生-双拥走访慰问经费	40.50	40.50			总成本	≤40.5万元	走访慰问人次	≥200人次	激励现役军人建功立业，加强国防建设	有效	走访慰问对象满意度	≥90%
						一等功奖金标准	10000元	走访慰问到位率	100%				
						二等功奖金标准	5000元	项目完成时间	2023年12月31日前				
						三等功奖金标准	1000元						
						慰问品人均标准	500元						
41162423000000000008834	2023年保民生-帮扶援助困难退役军人家庭资金	52.00	52.00			总成本	≤52万元	申请困难帮扶援助退役军人数量	100人	缓解退役军人家庭困难	有效	困难退役军人满意度	≥90%
						资金帮扶援助标准	1000-5000元	帮扶援助资金或实物按标准足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000008837	2023年保民生-县乡政府购岗人员工资及社保	3,034.00	3,034.00			总成本	≤3034万元	公益性岗位单位数量	27个	保障安置后下岗退伍军人基本生活	保障	购岗人员满意度	≥90%
								参与购岗退役军人数量	≥700人				
								工资发放及社保缴纳按标准足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000008838	2023年保民生-轮训备勤期间民兵补助	80.00	80.00			总成本	≤80万元	参加轮训民兵人数	≥200人	维护社会治安	有效	参训人员满意度	≥90%
								民兵轮训参与率	≥90%	加强国防后备力量	加强		
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000009286	2023年保民生-优抚医疗-优抚对象二次医疗报销	100.00	100.00			总成本	≤100万元	参与二次医疗报销人次	≥500人次	解决优抚对象医疗难	解决	优抚对象满意度	≥90%
								二次医疗报销比例	≥70%				
								每年报销医疗费发放次数	≥4次				
								报销医疗费按标准发放足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000027253	豫财社【2022】164号2023年优抚	4,997.00	4,997.00			总成本	≤4997万元	每年补助发放次数	≥12次	保障优抚对象基本生活	保障	优抚对象满意度	≥90%
								各类优抚对象人数	≥8000人				
								补助按标准发放足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000033506	2023年保民生—为义务兵父母办理保险	15.76	15.76			每人年保险缴费	100元	义务兵家庭数量	≥700个	促使义务兵安心服役	有效	义务兵及其家庭满意度	≥90%
						总成本	≤15.76万元	义务兵家庭保险参保率	≥95%				
								项目完成时间	2023年12月31日				
41162423000000000037567	豫财预【2022】121号县级基本财力-2023年2月发放优抚医疗及一次性经济补助	125.24	125.24			总成本	≤125.24万元	二次医疗报销优抚对象人次	≥400人次	解决部分优抚对象看病难问题	显著	退役士兵及优抚对象满意度	≥90%
								自主就业退役士兵人数	≥230人	有效激励适龄青年应征入伍	有效激励		
								补助资金按标准发放足额率	100%				
								项目完成及时性	及时				
41162423000000000039566	豫财社【2022】188号2023年优抚对象补助经费（第一批）-优待金	756.00	756.00			总成本	≤756万元	保障义务兵家庭数量	≥700个	保障年度征兵任务顺利完成	保障	义务兵家庭满意度	≥90%
								义务兵优待金发放足额率	100%	保障义务兵安心服役	保障		
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000039568	豫财社【2022】189号2023年退役安置补助经费	316.00	316.00			总成本	≤316万元	军休服务管理机构数量	1个	保障军队建设需要，促进社会和谐	保障	军休人员满意度	≥90%
								军休人员数量	≥23人				
								补助经费按标准拨付足额率	100%				
								项目完成时间	2023年12月31日前				
41162423000000000052306	豫财社【2023】28号2023年省级优抚补助资金（第一批）	270.00	270.00			总成本	≤270万元	每年补助发放次数	≥12次	保障优抚对象基本生活	保障	优抚对象满意度	≥90%
								各类优抚对象人数	≥8000人				
								补助按标准发放足额率	100%				
								项目完成时间	及时				
41162423000000000052308	豫财社【2023】29号2023年省级优抚补助资金（第二批）	69.00	69.00			总成本	≤69万元	每年补助发放次数	≥12次	保障优抚对象基本生活	保障	优抚对象满意度	≥90%
								各类优抚对象人数	≥8000人				
								补助按标准发放足额率	100%				
								项目完成时间	及时				
41162423000000000054302	豫财预【2022】121号2023年县级基本财力-1季度优抚医疗一次性经济补助	168.13	168.13			总成本	≤168.13万元	自主就业退役士兵人数	≥230人	解决部分优抚对象看病难问题	显著	退役士兵及优抚对象满意度	≥90%
								补助资金按标准发放足额率	100%	有效激励适龄青年应征入伍	有效激励		
								项目完成及时性	及时				
								二次医疗报销优抚对象人次	≥400人次				