

方城县退役军人事务局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 方城县退役军人事务局（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 方城县退役军人事务局（本级）2023年度单位预算情况说明

- 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 方城县退役军人事务局（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

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年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县退役军人事务局（本级）单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实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，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）组织指导全县军队转业干部、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；

（四）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策的贯彻实施，承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；

（五）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，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；

（六）组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作，负责全县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，指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；

（七）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查

查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

方城县退役军人事务局内设机构5个，包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、优抚和褒扬股、财务股。

三、预算单位构成

方城县退役军人事务局单位预算包括机关本级预算。

1. 方城县退役军人事务局本级。

第二部分

方城县退役军人事务局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县退役军人事务局（本级）2023年收入总计8,633.20万元，支出总计8,633.20万元，与2022年相比，收、支各增加1,306.75万元，增长17.84%。主要原因：优抚对象补助调标。

二、收入预算总体情况说明

方城县退役军人事务局（本级）2023年收入总计8,633.20万元，其中：一般公共预算收入8,046.28万元，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586.92万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县退役军人事务局（本级）2023年支出合计8,633.20万元，其中：基本支出232.68万元，占2.70%；项目支出8,400.52万元，占97.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县退役军人事务局（本级）2023年一般公共预算收支预算8,633.20万元，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，方城县退役军人事务局（本级）一般公共预算收支预算增加1,306.75万元，增长17.84%，主要原因：优抚对象补助调标。

方城县退役军人事务局（本级）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

方城县退役军人事务局（本级）2023年一般公共预算支出预算8,046.28万元。其中：基本支出232.68万元，占2.89%；项目支出7,813.60万元，占97.11%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出8,046.28万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县退役军人事务局（本级）2023年一般公共预算基本支出232.68万元，其中：

人员经费支出219.64万元，占94.40%；公用经费支出13.04万元，占5.60%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

方城县退役军人事务局（本级）2023年“三公”经费预算为3.00万元，与2022年相比，增加1.00万元，增长50.00%。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：无因公出国（境）计划。

（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：无公务用车购置计划。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：无公务用车。

（三）公务接待费 3.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加1.00万元，增长50.00%。主要原因：公务活动增多。

八、政府性基金预算支出情况说明

方城县退役军人事务局（本级）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

方城县退役军人事务局（本级）2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）13.04万元，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0.85万元，下降6.12%，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

方城县退役军人事务局（本级）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8,633.20万元，其中：基本支出232.68万元，项目支出8,400.52万元，支出项目14个。

方城县退役军人事务局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，方城县退役军人事务局（本级）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：我单位无公务用车。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

方城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：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

附件方城县退役军人事务局（本级）2023年 度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：方城县退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,046.28	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	8,043.08	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	8,465.20
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	168.00
		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	8,046.28	本年支出合计	8,633.20
上年结转结余	586.92	年终结转结余	0.00
收入总计	8,633.20	支出总计	8,633.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：方城县退役军人事务局（本级）

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	8,633.20	8,046.28	8,046.28	8,043.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.92	586.92	0.00	0.00	0.00	0.00
121	方城县退役军 人事务局	8,633.20	8,046.28	8,046.28	8,043.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.92	586.92	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	方城县退役军 人事务局	8,633.20	8,046.28	8,046.28	8,043.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.92	586.92	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年单位支出总体情况表

单位名称：方城县退役军人事务局（本级）

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	8,633.20	232.68	219.64	0.00	13.04	0.00	8,400.52	87.20	8,313.32
	121	方城县退役军人事务局	8,633.20	232.68	219.64	0.00	13.04	0.00	8,400.52	87.20	8,313.32
2080805		义务兵优待	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00
2080807		光荣院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2080899		其他优抚支出	7,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	0.00	7,216.00
2080901		退役士兵安置	723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.52	0.00	723.52
2080905		军队转业干部安置	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.40	0.00	129.40
2080999		其他退役安置支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
2082801		行政运行	282.88	232.68	219.64	0.00	13.04	0.00	50.20	50.20	0.00
2082802		一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00
2101401		优抚对象医疗补助	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00

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

单位名称：方城县退役军人事务局（本级）

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	8,046.28	一、本年支出	8,633.20	8,633.20	8,630.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	8,046.28	（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	8,043.08	（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	586.92	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	586.92	（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	8,465.20	8,465.20	8,462.00	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	168.00	168.00	168.00	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	8,633.20	支出合计	8,633.20	8,633.20	8,630.00	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年一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县退役军人事务局（本级）

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	8,046.28	232.68	219.64	0.00	13.04	0.00	7,813.60	87.20	7,726.40
	121	方城县退役军人事务局	8,046.28	232.68	219.64	0.00	13.04	0.00	7,813.60	87.20	7,726.40
2080805		义务兵优待	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00
2080899		其他优抚支出	7,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,023.00	0.00	7,023.00
2080901		退役士兵安置	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	508.00
2080905		军队转业干部安置	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.40	0.00	129.40
2082801		行政运行	282.88	232.68	219.64	0.00	13.04	0.00	50.20	50.20	0.00
2082802		一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	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

单位名称：方城县退役军人事务局（本级）

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	232.68	219.64	13.04
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.38	12.38	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.84	13.84	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.81	127.81	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.47	16.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.65	23.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.87	23.87	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.35	0.00	1.35
30201	办公费	50201	办公经费	3.24	0.00	3.24
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87	0.00	5.87
30229	福利费	50201	办公经费	2.48	0.00	2.48

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

单位名称：方城县退役军人事务局（本级）

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	8,633.20	8,046.28	8,043.08	0.00	0.00	586.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	方城县退役军人事务局			8,633.20	8,046.28	8,043.08	0.00	0.00	586.92	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	7,309.00	7,116.00	7,116.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	70.44	60.44	57.24	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.20	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	508.00	508.00	508.00	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	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	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	176.62	1.62	1.62	0.00	0.00	175.00	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	297.40	129.40	129.40	0.00	0.00	168.00	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	12.38	12.38	12.38	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	13.84	13.84	13.84	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	127.81	127.81	127.81	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	16.47	16.47	16.47	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	23.65	23.65	23.65	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	23.87	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10	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	5.87	5.87	5.87	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									
30229	福利费	50201	办公经费	2.48	2.48	2.48	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	3.00	3.00	3.00	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年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：方城县退役军人事务局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县退役军人事务局（本级）

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位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

单位名称：方城县退役军人事务局（本级）

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	8,400.52	7,813.60	0.00	0.00	586.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	121	方城县退役军 人事务局	8,400.52	7,813.60	0.00	0.00	586.92	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023义务兵优 待金	方城县退役军 人事务局	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	优抚事业单位 补助资金（方城 县光荣院）	方城县退役军 人事务局	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	关于下达2022 年优抚对象补助 经费预算（第三 批）的通知	方城县退役军 人事务局	193.00	0.00	0.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023优抚对象 补助	方城县退役军 人事务局	7,023.00	7,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	退役安置补助 经费（第二批）	方城县退役军 人事务局	39.20	0.00	0.00	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	河南省财政厅 河南省退役军人 事务厅关于提前 下达2023年退役 安置补助经费预 算的通知	方城县退役军 人事务局	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	退役安置补助2	方城县退役军 人事务局	1.32	0.00	0.00	0.00	1.32	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	退役安置补助 经费（第二批） 保险问题补助经 费	方城县退役军 人事务局	175.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	企业军转干部 解困生活补助	方城县退役军 人事务局	129.40	129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	军队转业干部 补助经费（第三 批）	方城县退役军 人事务局	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经 费	方城县退役军 人事务局	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	就业创业服务 促进会	方城县退役军 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	4050公益岗人 员最低生活费、 养老保险、医疗 保险经费	方城县退役军 人事务局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	优抚对象医疗 保障经费	方城县退役军 人事务局	168.00	0.00	0.00	0.00	168.00	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年部门收支总体情况表

部门名称：

方城县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,046.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,043.08	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	8,465.20
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	168.00
		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	
		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	8,046.28	本年支出合计	8,633.20
上年结转结余	586.92	年终结转结余	
收入总计	8,633.20	支出总计	8,633.20

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县退役军人事务局

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	8,633.20	8,046.28	8,046.28	8,043.08								586.92	586.92					
121	方城县退役军人事务局	8,633.20	8,046.28	8,046.28	8,043.08								586.92	586.92					
121001	方城县退役军人事务局	8,633.20	8,046.28	8,046.28	8,043.08								586.92	586.92					

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 方城县退役军人事务局

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
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	8,633.20	232.68	219.64		13.04		8,400.52	87.20	8,313.32
			121	方城县退役军人事务局	8,633.20	232.68	219.64		13.04		8,400.52	87.20	8,313.32
208	08	05		义务兵优待	66.00						66.00		66.00
208	08	07		光荣院	10.00						10.00		10.00
208	08	99		其他优抚支出	7,216.00						7,216.00		7,216.00
208	09	01		退役士兵安置	723.52						723.52		723.52
208	09	05		军队转业干部安置	129.40						129.40		129.40
208	09	99		其他退役安置支出	0.40						0.40		0.40
208	28	01		行政运行	282.88	232.68	219.64		13.04		50.20	50.20	
208	28	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.00						27.00	27.00	
210	14	01		优抚对象医疗补助	168.00						168.00		168.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

方城县退役军人事务局

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	8,046.28	一、本年支出	8,633.20	8,633.20	8,630.00		
（一）一般公共预算拨款	8,046.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,043.08	（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	586.92	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	586.92	（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	8,465.20	8,465.20	8,462.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	168.00	168.00	168.00		
		（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					
		（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:	8,633.20	支出合计	8,633.20	8,633.20	8,630.00		
-------	----------	------	----------	----------	----------	--	--

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：方城县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	8,046.28	232.68	219.64		13.04		7,813.60	87.20	7,726.40
			121	方城县退役军人事务局	8,046.28	232.68	219.64		13.04		7,813.60	87.20	7,726.40
208	08	05		义务兵优待	66.00						66.00		66.00
208	08	99		其他优抚支出	7,023.00						7,023.00		7,023.00
208	09	01		退役士兵安置	508.00						508.00		508.00
208	09	05		军队转业干部安置	129.40						129.40		129.40
208	28	01		行政运行	282.88	232.68	219.64		13.04		50.20	50.20	
208	28	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.00						27.00	27.00	

备注：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表

部门名称：方城县退役军人事务局

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				232.68	219.64	13.04
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.38	12.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.84	13.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.81	127.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.47	16.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.65	23.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.87	23.87	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.35		1.35
30201	办公费	50201	办公经费	3.24		3.24
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87
30229	福利费	50201	办公经费	2.48		2.48

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县退役军人事务局

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	上年结转结余	财政专户管理	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨									
		合计				8,633.20	8,046.28	8,043.08			586.92						
121		方城县退役军人事务局				8,633.20	8,046.28	8,043.08			586.92						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7,309.00	7,116.00	7,116.00			193.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.44	60.44	57.24			10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	39.20					39.20						
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	508.00	508.00	508.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.72					1.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	176.62	1.62	1.62			175.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	297.40	129.40	129.40			168.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.38	12.38	12.38									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.84	13.84	13.84									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	127.81	127.81	127.81									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.47	16.47	16.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.65	23.65	23.65									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.87	23.87	23.87									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.35	1.35	1.35									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.87	5.87	5.87									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.48	2.48	2.48									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 方城县退役军人事务局

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					3.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 方城县退役军人事务局

单位：万元

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

2023年项目支出表

部门名称：方城县退役军人事务局

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		
			8,400.52	7,813.60			586.92				
	121	方城县退役军人事务局	8,400.52	7,813.60			586.92				
特定目标类	2023义务兵优待金	方城县退役军人事务局	66.00	66.00							
特定目标类	优抚事业单位补助资金（方城县光荣院）	方城县退役军人事务局	10.00				10.00				
特定目标类	关于下达2022年优抚对象补助经费预算（第三批）的通知	方城县退役军人事务局	193.00				193.00				
特定目标类	2023优抚对象补助	方城县退役军人事务局	7,023.00	7,023.00							
特定目标类	退役安置补助经费（第二批）	方城县退役军人事务局	39.20				39.20				
特定目标类	河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2023年退役安置补助经费预算的通知	方城县退役军人事务局	508.00	508.00							
特定目标类	退役安置补助2	方城县退役军人事务局	1.32				1.32				
特定目标类	退役安置补助经费（第二批）保险问题补助经费	方城县退役军人事务局	175.00				175.00				
特定目标类	企业军转干部解困生活补助	方城县退役军人事务局	129.40	129.40							
特定目标类	军队转业干部补助经费（第三批）	方城县退役军人事务局	0.40				0.40				
其他运转类	2023年公用经费	方城县退役军人事务局	50.20	50.20							
其他运转类	就业创业服务促进会	方城县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	4050公益岗人员最低生活费、养老保险、医疗保险经费	方城县退役军人事务局	27.00	27.00							
特定目标类	优抚对象医疗保障经费	方城县退役军人事务局	168.00				168.00				

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		方城县退役军人事务局		
年度履职目标	贯彻落实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，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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	移交安置	发放企业军转干部解困生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、政府安置工作退役士兵待安排工作期间生活补助等各项资金。		
	优抚褒扬	发放义务兵家属优待金、入疆进藏入伍人员生活补贴、大学生入伍生活补贴、随军家属生活补贴、优抚对象生活补助资金、优抚对象医疗保障资金等各项资金，组织举办清明祭扫活动、最美退役军人标兵表彰活动等。		
	退役军人服务	鼓励退役士兵参加技能培训。		
预算情况	部门预算总额（万元）		8,633.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,633.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		232.68	
（2）项目支出		8,400.52		
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	100%	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%。	

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
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） $\times 100\%$ 。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，资产负债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	完成情况	圆满完成	
	履职目标实现	实现情况	全部实现	
效益指标	履职效益	维护退役军人合法权益的成效情况	成效显著	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 方城县退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	财政预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
121		8,400.52	8,400.52										
121001	方城县退役军人事务局	8,400.52	8,400.52										
41132223000000025494	2023年公用经费	50.20	50.20										
41132223000000032316	4050公益岗人员最低生活保障、养老保障、医疗保险经费	27.00	27.00										
41132223000000055108	就业创业服务促进会	10.00	10.00										
41132223000000015212	2023年退役军人事务局	7,023.00	7,023.00										
41132223000000031312	河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2023年退役安置补助经费预算的通知	508.00	508.00										
41132223000000031635	企业军转干部解困生活补助	129.40	129.40										
41132223000000034304	2023义务兵优待金	66.00	66.00					政策落实率	100%	在全社会形成拥军拥政的良好氛围	氛围良好	对象满意度	≥98%
41132223000000090388	退役军人事务局单位补助资金（方城抚军办）	10.00	10.00					按当年应征入伍人数和上年度现役义务兵人数进行预算					
41132223000000090391	帮扶对象医疗保险经费	168.00	168.00										
41132223000000090398	关于下达2022年帮扶对象补助经费预算（第三批）的通知	193.00	193.00										
41132223000000090399	退役安置补助经费（第二批）	39.20	39.20										
41132223000000090402	退役安置补助经费（第二批） 保险回款补助经费	175.00	175.00										
41132223000000090404	军转干部生活补助经费（第三批）	0.40	0.40										
41132223000000090405	退役安置补助2	1.32	1.32										
121		7,531.00	7,531.00										
121001	方城县退役军人事务局	7,531.00	7,531.00										
41132223000000015211	2023帮扶对象补助	7,023.00	7,023.00										
41132223000000031311	河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2023年退役安置补助经费预算的通知	508.00	508.00										

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

方城县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,046.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,043.08	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	8,465.20
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	168.00
		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	
		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	8,046.28	本年支出合计	8,633.20
上年结转结余	586.92	年终结转结余	
收入总计	8,633.20	支出总计	8,633.20

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县退役军人事务局

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	8,633.20	8,046.28	8,046.28	8,043.08								586.92	586.92					
121	方城县退役军人事务局	8,633.20	8,046.28	8,046.28	8,043.08								586.92	586.92					
121001	方城县退役军人事务局	8,633.20	8,046.28	8,046.28	8,043.08								586.92	586.92					

2023年部门支出总体情况表

部门名称：方城县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	8,633.20	232.68	219.64		13.04		8,400.52	87.20	8,313.32
			121	方城县退役军人事务局	8,633.20	232.68	219.64		13.04		8,400.52	87.20	8,313.32
208	08	05		义务兵优待	66.00						66.00		66.00
208	08	07		光荣院	10.00						10.00		10.00
208	08	99		其他优抚支出	7,216.00						7,216.00		7,216.00
208	09	01		退役士兵安置	723.52						723.52		723.52
208	09	05		军队转业干部安置	129.40						129.40		129.40
208	09	99		其他退役安置支出	0.40						0.40		0.40
208	28	01		行政运行	282.88	232.68	219.64		13.04		50.20	50.20	
208	28	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.00						27.00	27.00	
210	14	01		优抚对象医疗补助	168.00						168.00		168.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

方城县退役军人事务局

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	8,046.28	一、本年支出	8,633.20	8,633.20	8,630.00		
（一）一般公共预算拨款	8,046.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,043.08	（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	586.92	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	586.92	（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	8,465.20	8,465.20	8,462.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	168.00	168.00	168.00		
		（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					
		（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:	8,633.20	支出合计	8,633.20	8,633.20	8,630.00		
-------	----------	------	----------	----------	----------	--	--

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 方城县退役军人事务局

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
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	8,046.28	232.68	219.64		13.04		7,813.60	87.20	7,726.40
			121	方城县退役军人事务局	8,046.28	232.68	219.64		13.04		7,813.60	87.20	7,726.40
208	08	05		义务兵优待	66.00						66.00		66.00
208	08	99		其他优抚支出	7,023.00						7,023.00		7,023.00
208	09	01		退役士兵安置	508.00						508.00		508.00
208	09	05		军队转业干部安置	129.40						129.40		129.40
208	28	01		行政运行	282.88	232.68	219.64		13.04		50.20	50.20	
208	28	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.00						27.00	27.00	

备注：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表

部门名称：方城县退役军人事务局

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				232.68	219.64	13.04
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.38	12.38	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.84	13.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.81	127.81	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.47	16.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.65	23.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.87	23.87	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.35		1.35
30201	办公费	50201	办公经费	3.24		3.24
30208	取暖费	50201	办公经费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87
30229	福利费	50201	办公经费	2.48		2.48

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县退役军人事务局

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	上年结转结余	财政专户管理	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政预算										
		合计				8,633.20	8,046.28	8,043.08				586.92						
121		方城县退役军人事务局				8,633.20	8,046.28	8,043.08				586.92						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7,309.00	7,116.00	7,116.00				193.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	70.44	60.44	57.24				10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	39.20						39.20						
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	508.00	508.00	508.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.72						1.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	176.62	1.62	1.62				175.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	297.40	129.40	129.40				168.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.38	12.38	12.38										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.84	13.84	13.84										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	127.81	127.81	127.81										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.47	16.47	16.47										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.65	23.65	23.65										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.87	23.87	23.87										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.35	1.35	1.35										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.87	5.87	5.87										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.48	2.48	2.48										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00										

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 方城县退役军人事务局

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					3.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 方城县退役军人事务局

单位：万元

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

2023年项目支出表

部门名称：方城县退役军人事务局

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		
			8,400.52	7,813.60			586.92				
	121	方城县退役军人事务局	8,400.52	7,813.60			586.92				
特定目标类	2023义务兵优待金	方城县退役军人事务局	66.00	66.00							
特定目标类	优抚事业单位补助资金（方城县光荣院）	方城县退役军人事务局	10.00				10.00				
特定目标类	关于下达2022年优抚对象补助经费预算（第三批）的通知	方城县退役军人事务局	193.00				193.00				
特定目标类	2023优抚对象补助	方城县退役军人事务局	7,023.00	7,023.00							
特定目标类	退役安置补助经费（第二批）	方城县退役军人事务局	39.20				39.20				
特定目标类	河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2023年退役安置补助经费预算的通知	方城县退役军人事务局	508.00	508.00							
特定目标类	退役安置补助2	方城县退役军人事务局	1.32				1.32				
特定目标类	退役安置补助经费（第二批）保险问题补助经费	方城县退役军人事务局	175.00				175.00				
特定目标类	企业军转干部解困生活补助	方城县退役军人事务局	129.40	129.40							
特定目标类	军队转业干部补助经费（第三批）	方城县退役军人事务局	0.40				0.40				
其他运转类	2023年公用经费	方城县退役军人事务局	50.20	50.20							
其他运转类	就业创业服务促进会	方城县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	4050公益岗人员最低生活费、养老保险、医疗保险经费	方城县退役军人事务局	27.00	27.00							
特定目标类	优抚对象医疗保障经费	方城县退役军人事务局	168.00				168.00				

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		方城县退役军人事务局		
年度履职目标	贯彻落实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，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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	移交安置		发放企业军转干部解困生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助、政府安置工作退役士兵待安排工作期间生活补助等各项资金。	
	优抚褒扬		发放义务兵家属优待金、入疆进藏入伍人员生活补贴、大学生入伍生活补贴、随军家属生活补贴、优抚对象生活补助资金、优抚对象医疗保障资金等各项资金，组织举办清明祭扫活动、最美退役军人标兵表彰活动等。	
	退役军人服务		鼓励退役士兵参加技能培训。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,633.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		8,633.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		232.68	
（2）项目支出		8,400.52		
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	100%	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%。	

投入管理指标

预算和财务管理

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	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、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。
“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	完成情况	圆满完成	
	履职目标实现	实现情况	全部实现	
效益指标	履职效益	维护退役军人合法权益的成效情况	成效显著	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 方城县退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
121		8,400.52	8,400.52										
121001	方城县退役军人事务局	8,400.52	8,400.52										
41132223000000025494	2023年公用经费	50.20	50.20										
41132223000000032316	4050公益岗人员最低生活费、养老保险、医疗保险经费	27.00	27.00										
41132223000000055108	就业创业服务促进会	10.00	10.00										
41132223000000015212	2023优抚对象补助	7,023.00	7,023.00										
41132223000000031312	河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2023年退役安置补助经费预算的通知	508.00	508.00										
41132223000000031635	企业军转干部解困生活补助	129.40	129.40										
41132223000000034304	2023义务兵优待金	66.00	66.00			政策落实率	100%	在全社会形成拥军拥政的良好氛围	氛围良好	对象满意度	≥98%		
411322230000000090388	优抚事业单位补助资金（方城县光荣院）	10.00	10.00										
411322230000000090391	优抚对象医疗保障经费	168.00	168.00										
411322230000000090398	关于下达2022年优抚对象补助经费预算（第三批）的通知	193.00	193.00										
411322230000000090399	退役安置补助经费（第二批）	39.20	39.20										
411322230000000090402	退役安置补助经费（第二批）保险问题补助经费	175.00	175.00										
411322230000000090404	军队转业干部补助经费（第三批）	0.40	0.40										
411322230000000090405	退役安置补助2	1.32	1.32										
121		7,531.00	7,531.00										
121001	方城县退役军人事务局	7,531.00	7,531.00										
41132223000000015211	2023优抚对象补助	7,023.00	7,023.00										
41132223000000031311	河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2023年退役安置补助经费预算的通知	508.00	508.00										