

修武县退役军人事务局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 修武县退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县退役军人事务局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县退役军人事务局2024年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

修武县退役军人事务局概况

一、修武县退役军人事务局主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、修武县退役军人事务局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 修武县退役军人事务局本级（二级机构未编制预算）。

第二部分

修武县退役军人事务局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计2797.90万元，支出总计2797.90万元，与上年相比，收、支总计各增加401.33万元，增长16.75%，主要原因：2024年抚恤补助上级转移支付资金及县级预算资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计2797.90万元，其中：一般公共预算2761.03万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余36.87万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计2797.90万元，其中：基本支出175.47万元，占6.27%；项目支出2622.43万元，占93.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算2797.90万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算增加401.33万元，增长16.75%，主要原因：2024年抚恤补助上级转移支付资金及县级预算资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为2797.90万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2678.88万元，占95.75%；卫生健康支出108.38万元，占3.87%；住房保障支出10.64万元，占0.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为175.47万元。其中：人员经费162.82万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、绩效工资、住房公积金；公用经费12.65万元，主要包括：邮电费、办公费、其他交通费用、工会经费、公务接待费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0.50万元。比上年预算数减少0.30万元，下降37.50%，主要原因：严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年未安排因公出国（境）预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于事业单位公务用车购置及运行费，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年未安排公务用车购置预算支出。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年未安排公务用车运行费预算支出。

（三）公务接待费 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.30万元，下降37.50%，主要原因：严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算3.80万元，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，比上年预算数减少1.06万元，下降21.81%，主要原因：2023年事业单位重塑性改革时，将原下属单位修武县双拥工作领导小组办公室2个编制取消，导致公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排72万元，其中：政府采购货物预算72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年修武县退役军人事务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2797.90万元。其中：基本支出175.47万元；项目支出2622.43万元，涉及项目42个。

重点项目一：优抚对象补助经费项目，年初预算安排1731.95万元，主要用于：全县优抚对象抚恤补助资金发放，保障优抚对象生活水平。重点项目二：自主就业退役士兵一次性经济补助金项目，年初预算安排96万元，主要用于：2024年自主就业退役士兵一次性经济补助金的发放。

（四）国有资产占用情况

上年期末，修武县退役军人事务局固定资产总额316.53万元，其中，房屋建筑物269.28万元，车辆0万元，办公设备38.7万元，专用设备0万元，其他资产8.55万元。车辆共有0辆，其中：

一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆无其他用车；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有19项，主要是：优抚对象补助经费项目1411万元、义务兵优待金198.3万元、退役安置项目128.87万元、优抚医疗项目52万元等；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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

九、在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

十、退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

附件：修武县退役军人事务局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：修武县退役军人事务局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,761.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,761.03	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	2,678.88
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	108.38
		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	10.64
		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	2,761.03	本年支出合计	2,797.90
上年结转结余	36.87		
收入总计	2,797.90	支出总计	2,797.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：修武县退役军人事务局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	2,797.90	2,797.90				2,761.03	2,761.03	2,761.03									36.87	36.87				
759	修武县退役军人事务局	2,797.90	2,797.90				2,761.03	2,761.03	2,761.03									36.87	36.87				
759101	修武县退役军人事务局	2,797.90	2,797.90				2,761.03	2,761.03	2,761.03									36.87	36.87				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：修武县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	2,797.90	175.47	162.82	146.11	16.71	12.65	12.65		2,622.43	95.37	2,527.06
			759	修武县退役军人事务局	2,797.90	175.47	162.82	146.11	16.71	12.65	12.65		2,622.43	95.37	2,527.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.21	15.21	15.21	15.21							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.71	16.71	16.71		16.71						
208	08	05		义务兵优待	406.30								406.30	18.30	388.00
208	08	08		褒扬纪念	3.00								3.00	3.00	
208	08	99		其他优抚支出	1,763.95								1,763.95	1.00	1,762.95
208	09	01		退役士兵安置	110.29								110.29		110.29
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安 置	89.89								89.89	3.89	86.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理 机构	16.21								16.21	2.21	14.00
208	09	04		退役士兵管理教育	11.17								11.17	11.17	
208	09	05		军队转业干部安置	53.92								53.92	0.30	53.62
208	09	99		其他退役安置支出	10.76								10.76		10.76
208	28	01		行政运行	66.54	66.54	58.26	58.26		8.28	8.28				
208	28	04		拥军优属	40.00								40.00	40.00	
208	28	50		事业运行	59.43	59.43	55.06	55.06		4.37	4.37				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	15.50								15.50	15.50	
210	11	01		行政单位医疗	3.16	3.16	3.16	3.16							
210	11	02		事业单位医疗	3.78	3.78	3.78	3.78							

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
210	14	01		优抚对象医疗补助	96.94							96.94		96.94	
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	4.50							4.50		4.50	
221	02	01		住房公积金	10.64	10.64	10.64	10.64							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：修武县退役军人事务局

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	2,797.90	支出合计	2,797.90	2,797.90	2,761.03					
一、本年收入	2,761.03	一、本年支出	2,761.03	2,761.03	2,761.03					
（一）一般公共预算拨 款	2,761.03	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,761.03	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	36.87	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	36.87	（八）社会保障和就业支出	2,642.01	2,642.01	2,642.01					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	108.38	108.38	108.38					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	10.64	10.64	10.64					
		（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	36.87	36.87						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：修武县退役军人事务局

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	2,797.90	175.47	146.11	16.71	12.65		2,622.43	95.37	2,527.06
			759	修武县退役军人事务局	2,797.90	175.47	146.11	16.71	12.65		2,622.43	95.37	2,527.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21	15.21						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.71	16.71		16.71					
208	08	05		义务兵优待	406.30					406.30	18.30	388.00	
208	08	08		褒扬纪念	3.00					3.00	3.00		
208	08	99		其他优抚支出	1,763.95					1,763.95	1.00	1,762.95	
208	09	01		退役士兵安置	110.29					110.29		110.29	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	89.89					89.89	3.89	86.00	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	16.21					16.21	2.21	14.00	
208	09	04		退役士兵管理教育	11.17					11.17	11.17		
208	09	05		军队转业干部安置	53.92					53.92	0.30	53.62	
208	09	99		其他退役安置支出	10.76					10.76		10.76	
208	28	01		行政运行	66.54	66.54	58.26		8.28				
208	28	04		拥军优属	40.00					40.00	40.00		
208	28	50		事业运行	59.43	59.43	55.06		4.37				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	15.50					15.50	15.50		
210	11	01		行政单位医疗	3.16	3.16	3.16						
210	11	02		事业单位医疗	3.78	3.78	3.78						
210	14	01		优抚对象医疗补助	96.94					96.94		96.94	
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	4.50					4.50		4.50	

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			
221	02	01		住房公积金	10.64	10.64	10.64						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：修武县退役军人事务局

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	175.47	162.82	12.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.15	7.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.06	8.06	
30302	退休费	50905	离退休费	16.71	16.71	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.78	27.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.94	15.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.55	2.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	10.80	10.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.40		1.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09
30228	工会经费	50201	办公经费	0.79		0.79
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.49	33.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.84	1.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.60	12.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.67	6.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.93		0.93

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.06	5.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.58	5.58	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：修武县退役军人事务局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	175.47	175.47							
	759	修武县退役军人事务局	175.47	175.47							
修武县退役军人事务局	人员类	养老保险金（行政）	7.15	7.15							
		养老保险金（事业）	8.06	8.06							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.23	5.23							
		退休人员年健康休养费（事业）	11.48	11.48							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	27.03	27.03							
		国家保留津贴（行政）	0.29	0.29							
		年终一次性奖金（行政）	2.25	2.25							
		特岗津贴(行政)	0.44	0.44							
		工伤保险费（行政）	0.08	0.08							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.09	1.09							
		年度目标考核奖（行政）	0.30	0.30							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	1.00	1.00							
		生活性补贴	6.93	6.93							
		工作性津贴	4.60	4.60							
		大额医保（行政）	0.05	0.05							
		编外长期聘用人员经费	11.86	11.86							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员基础绩效奖(行政)	2.59	2.59							
		预增发工资(行政)	0.30	0.30							
		预增发工资(事业)	0.45	0.45							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	33.49	33.49							
		国家保留津贴(事业)	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	8.52	8.52							
		30%奖励性绩效工资	4.08	4.08							
		年终一次性奖金(事业)	2.79	2.79							
		工伤保险费(事业)	0.10	0.10							
		在职人员采暖补贴(事业)	1.41	1.41							
		年度目标考核奖(事业)	3.88	3.88							
		在职人员公务通讯补贴(事业)	1.04	1.04							
		大额医保(事业)	0.36	0.36							
		医疗保险金(行政)	3.16	3.16							
		医疗保险金(事业)	3.78	3.78							
		住房公积金(行政)	5.06	5.06							
		住房公积金(事业)	5.58	5.58							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	1.40	1.40							
		在职人员公用经费公务交通补贴(行政)	5.09	5.09							
		在职员工工会经费(行政)	0.79	0.79							
		在职人员定额公用经费(事业)	2.40	2.40							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员工会经费（事 业）	0.93	0.93							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：修武县退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	2,797.90	2,761.03	2,761.03			36.87						
759		修武县退役军人事务局				2,797.90	2,761.03	2,761.03			36.87						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	27.78	27.78	27.78									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.49	33.49	33.49									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.94	15.94	15.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.84	1.84	1.84									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.55	2.55	2.55									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.67	6.67	6.67									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.60	12.60	12.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.15	7.15	7.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.06	8.06	8.06									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.21	3.21	3.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.14	4.14	4.14									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.14	1.14	1.14									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.06	5.06	5.06									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.58	5.58	5.58									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10.80	10.80	10.80									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.16					0.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04	1.04									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.79	0.79	0.79									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.93	0.93	0.93									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.09	5.09	5.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.10	43.80	43.80			0.30						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.05	14.00	14.00			2.05						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.71	16.71	16.71									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,242.25	2,222.95	2,222.95			19.30						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	101.44	101.44	101.44									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	8.00	8.00	8.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	210.43	195.37	195.37			15.06						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：修武县退役军人事务局 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	
0.50					0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：修武县退役军人事务局

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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：修武县退役军人事务局

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：修武县退役军人事务局

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	2,622.43	2,585.56			36.87				
	759	修武县退役军人事务局	2,622.43	2,585.56			36.87				
其他运转类	豫财社（2023）170号义务兵优待	修武县退役军人事务局	15.00				15.00				
其他运转类	豫财社（2023）170号-1义务兵优待	修武县退役军人事务局	3.30				3.30				
特定目标类	义务兵优待金2024年	修武县退役军人事务局	200.00	200.00							
特定目标类	立功受奖奖励金2024年	修武县退役军人事务局	8.00	8.00							
特定目标类	豫财社[2023]198号提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费（第二批）	修武县退役军人事务局	164.00	164.00							
特定目标类	豫财社[2023]230号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（第二批）	修武县退役军人事务局	16.00	16.00							

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	烈士陵园管理及公祭活动经费	修武县退役军人事务局	3.00	3.00							
其他运转类	豫财社（2023）28号其他优抚支出（老党员）	修武县退役军人事务局	1.00				1.00				
特定目标类	抚恤补助（含复员、病退、参战参试等护理费）2024年	修武县退役军人事务局	150.00	150.00							
特定目标类	重点优抚对象自然增长机制2024年	修武县退役军人事务局	22.00	22.00							
特定目标类	重点优抚对象优待金2024年	修武县退役军人事务局	13.00	13.00							
特定目标类	优抚对象三送活动资金2024年	修武县退役军人事务局	32.00	32.00							
特定目标类	豫财社[2023]191号提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费（第一批）	修武县退役军人事务局	1,318.00	1,318.00							
特定目标类	豫财社[2023]226号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费（第一批）	修武县退役军人事务局	92.00	92.00							
特定目标类	预估上级优抚补助经费	修武县退役军人事务局	135.95	135.95							

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	退役士兵待安置期间养老医保	修武县退役军人事务局	4.05	4.05							
特定目标类	退役士兵待分配期间生活补	修武县退役军人事务局	3.24	3.24							
特定目标类	退役士兵自主就业一次性经济补助金2024年	修武县退役军人事务局	80.00	80.00							
特定目标类	退役士兵自谋职业一次性经济补助金2024年	修武县退役军人事务局	7.00	7.00							
特定目标类	豫财社[2023]229号提前下达2024年自主就业一次性补偿金	修武县退役军人事务局	16.00	16.00							
其他运转类	豫财社（2023）164号军队移交政府的离退休人员安置	修武县退役军人事务局	3.89				3.89				
特定目标类	退役安置 军队离退休人员工资2024年	修武县退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	豫财社[2023]197号提前下达2024年退役安置人员补助经费	修武县退役军人事务局	81.00	81.00							

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	豫财社 (2023) 164号- 1军队移交政府的 离退休干部管理 机构经费	修武县退役军 人事务局	1.00				1.00				
其他运转类	豫财社 (2022) 124号 军队移交政府离 退休干部管理机 构	修武县退役军 人事务局	1.05				1.05				
其他运转类	豫财社 (2022) 124号- 1军队移交政府 离退休干部管理 机构	修武县退役军 人事务局	0.16				0.16				
特定目标类	豫财社[2023] 197号提前下达 2024年退役安置 补助机构经费	修武县退役军 人事务局	14.00	14.00							
其他运转类	焦财预 (2023) 378号 退役士兵管理教 育	修武县退役军 人事务局	0.20				0.20				
其他运转类	豫财社 (2023) 180号 退役士兵管理教 育	修武县退役军 人事务局	10.97				10.97				

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	豫财社（2023）190号军队转业干部安置经费	修武县退役军人事务局	0.30				0.30				
特定目标类	军转干部补助等（含慰问费）2024年	修武县退役军人事务局	53.32	53.32							
特定目标类	豫财社[2023]199号提前下达2024年军队转业干部补助经费	修武县退役军人事务局	0.30	0.30							
特定目标类	部分退役军人保险补缴2024年	修武县退役军人事务局	5.00	5.00							
特定目标类	随军家属未就业生活补助2024年	修武县退役军人事务局	5.76	5.76							
其他运转类	双拥宣传慰问费	修武县退役军人事务局	40.00	40.00							
其他运转类	退役军人服务中心工作经费	修武县退役军人事务局	0.50	0.50							
其他运转类	其他退役军人事务管理支出（维稳费）	修武县退役军人事务局	15.00	15.00							
特定目标类	优抚医疗（其他优抚支出）	修武县退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	重点优抚对象缴纳医保（其他优抚支出）	修武县退役军人事务局	23.94	23.94							

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	谢二明一级残疾军人药费（其他优抚支出）	修武县退役军人事务局	1.00	1.00							
特定目标类	豫财社[2023]201号提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	修武县退役军人事务局	52.00	52.00							
特定目标类	8023退役人员及其他参试人员体检费	修武县退役军人事务局	4.50	4.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：修武县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	3.80
30201	办公费	3.30
30217	公务接待费	0.50

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
(2024年度)

部门（单位）名称		修武县退役军人事务局			
年度履职目标	做好我县军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役军人、无军籍退休退职职工和随军随调配偶的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作，协调退役军人及随军随调家属就业创业工作，做好伤残退役军人服务管理和抚恤工作，做好拥军优属、优待、抚恤工作，做好烈士及退役军人荣誉奖励、做好军人权益保障和有关人员帮扶工作等。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	人员经费和公用经费		人员经费重要用于单位人员全年工作发放（行政7人、全供事业9人）；公用经费主要用于保证单位日常基本运转		
	优抚对象抚恤补助资金		用于全县优抚对象抚恤补助资金及一至四级残疾军人、五至六级精神病残疾军人护理费发放		
	优抚对象医疗保障资金		用于全县优抚对象医疗补助资金发放及一至六级残疾军人参加医保		
	优抚对象及义务兵家属优待金		用于全县优抚对象及义务兵家属优待资金发放		
	军转干部困难补助		用于军转干部困难补助等各项待遇落实		
	双拥宣传慰问资金		用于八一、春节慰问驻军部队官兵、荣军医院等群体		
	退役士兵自主就业一次性经济补助资金		用于自主就业退役士兵待遇的落实		
预算情况	部门预算总额（万元）		2797.90		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2797.90		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		175.47		
	（2）项目支出		2622.43		
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	≥90%	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	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥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%

	绩效管理	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	重点工作任务完成率	≥95%	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	≥95%	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。
效益指标	履职效益	对退役军人的关心程度	得到提升	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。
	满意度	广大退役军人满意度	≥90%	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。

2024年部门预算项目绩效目标表

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
759	修武县退役军人事务局	2622.43	2622.43										
759101	修武县退役军人事务局	2622.43	2622.43										
41082124000 0000010805	烈士陵园管理及公祭活动经费	3.00	3.00					组织活动次数	≥2次	爱国主义教育观念	有效提升	烈士家属及群众满意度	≥95%
								资金执行率	≤100%				
								完成时间	≤1年				
41082124000 0000010806	退役军人服务中心工作经费	0.50	0.50					入伍、退伍、送喜报活动场次	≤20次	确保服务机构良好运行	良好运行	全县现役军人、退役军人满意率	≥95%
								资金执行率	≤100%				
								完成时间	≤1年				
41082124000 0000010808	其他退役军人事务管理支出（维稳费）	15.00	15.00					信访值班次数	≤10次	服务对象矛盾纠纷	有效化解	服务对象满意度	≥95%
								资金执行率	≤100%				
								完成时限	≤1年				
41082124000 0000010810	双拥宣传慰问费	40.00	40.00					慰问驻修部队等慰问对象个数、人	≤60个、人	巩固和发展军政军民关系，促进社	有效提高	驻修部队及其他慰问对象满意度	≥95%
								资金执行率	≤100%				
								完成时间	≤1年				
41082124000 0000023209	焦财预（2023）378号退役士兵管理教育	0.20	0.20					培训人数	≤5人	转业士官上岗合格率	有效提高	转业士官满意度	≥95%
								政策执行率	≤100%				
								完成时间	≤1年				
41082124000 0000023214	豫财社（2023）180号退役士兵管理教育	10.97	10.97					培训人数	≤45人	退役士兵持证率	技能有效提高	自主就业退役士兵满意	≥95%
								政策执行率	≤100%				
								完成时间	≤1年				
41082124000 0000023220	豫财社（2023）170号义务兵优待	15.00	15.00					义务兵家庭优待金发放	≤349人次	义务兵家庭优待金生活	有效提高	义务兵家庭优待金满意	≥95%
								义务兵家庭优待金政策执行率	≤100%				

								义务兵家庭 优待金发放 时间	每年4月1 日和10月 1日之前				
41082124000 0000023223	豫财社（2023）170 号-1义务兵优待	3.30	3.30					发放人数	≤349人	优抚对象及 义务兵家属 生活水平	有效提高	优抚对象及 义务兵家属 满意度	≥95%
								政策执行率	≤100%				
								发放时间	每年4月1 日和10月 1日之前				
41082124000 0000023231	豫财社（2023）164 号军队移交政府的离 退休人员安置	3.89	3.89					服务军休干 部及无军籍 职工人数	≤8人	保障军休干 部生活水平	有效改善	军休干部满 意率	≥95%
								确保每月正 常发放工资 及其他待遇	≤100%				
								按月发放	每月一次				
41082124000 0000023237	豫财社（2023）164 号-1军队移交政府的 离退休干部管理机构 经费	1.00	1.00					服务军休干 部人数	≥8人	军休干部生 活情况	有效改观	军休干部满 意率	≥95%
								军休干部按 标准执行	100%				
41082124000 0000023243	豫财社（2023）28号 其他优抚支出（老党 员）	1.00	1.00					保障建国前 老党员人数	≤1人	建国前老党 员生活情况	有效改观	建国前老党 员满意度	≥95%
								对建国前老 党员生活补 助标准按规	≤100%				
								建国前老党 员生活补助 下拨及时率	≤100%				
41082124000 0000023248	豫财社（2023）190 号军队转业干部安置 经费	0.30	0.30					服务人数	≤6人	服务机构办 公条件	有效改善	自主择业军 转干部满意	≥95%
								资金执行率	≤100%				
								完成时间	≤1年				
41082124000 0000023253	豫财社（2022）124 号军队移交政府离退 休干部管理机构	1.05	1.05					服务军休干 部及无军籍 职工人数	≤8人	保障军休干 部生活水平	有效改善	军休干部满 意率	≥95%
								确保每月正 常发放工资 及其他待遇	≤100%				
								按月发放	每月一次				
41082124000 0000023257	豫财社（2022）124 号-1军队移交政府离 退休干部管理机构	0.16	0.16					服务军休干 部人数	≤4人	保障军休干 部生活水平	有效改善	军休干部满 意率	≥95%
								确保每月正 常缴纳医保	≤100%				
								按月缴纳	每月一次				

41082123000 0000098301	退役士兵待安置期间 养老医保	4.05	4.05					符合待分配 期间养老和 医保退役士	≤6人	退役士兵待 安排工作期 间生活水平	有效提高	政府安排工 作退役士兵 满意度	≥95%
								退役士兵待 分配期间养 老和医保资 金按规定执	≤100%				
								退役士兵待 分配期间养 老和医保资 金下拨及时	≤100%				
41082123000 0000098302	优抚医疗（其他优抚 支出）	20.00	20.00					补助人数	≤276人	优抚对象医 疗问题解决	医疗待遇 有效提高	优抚对象满 意度	≥95%
								政策执行率	≤100%				
								按时发放率	≤100%				
41082123000 0000098303	重点优抚对象缴纳医 保（其他优抚支出）	23.94	23.94					保障优抚对 象人数	≤276人	优抚对象医 疗解决情况	有效改善	优抚对象满 意度	≥95%
								对优抚对象 医疗补助资 金按规定执	≤100%				
								优抚对象医 疗资金下拨 及时率	≤100%				
41082123000 0000098304	谢二明一级残疾军人 药费（其他优抚支出 ）	1.00	1.00					保障一级以 上残疾军人 人数	≤1人	一级以上残 疾军人医疗 费发放情况	有效改观	一级残疾军 人满意度	≥95%
								对一级以上 残疾军人医 疗补助资金 按规定执行	≤100%				
								发放时间	1年				
41082123000 0000098305	8023退役人员及其他 参试人员体检费	4.50	4.50					体检人数	≤109人	8023人员及 其他参试人 员身体状况	及时掌握	8023人员及 其他参试人 员满意度	≥95%
								政策执行率	≤100%				
								完成时间	≤1年				
41082124000 0000004847	抚恤补助（含复员、 病退、参战参试等护 理费）2024年	150.00	150.00					发放人数	≤2151人	优抚对象生 活水平	有效改善	优抚对象满 意率	≥95%
								政策执行率	≤100%				
								按时发放率	每月一次				
41082124000 0000004848	重点优抚对象自然增 长机制2024年	22.00	22.00					保障优抚对 象人数	≤630人	优抚对象生 活情况	有效改善	优抚对象满 意度	≥95%
								对各类优抚 对象自然增 长机制标准 按规定执行	≤100%				

								优抚对象自然增长机制下拨及时率	≤100%				
410821240000000004849	重点优抚对象优待金2024年	13.00	13.00					发放人数	≤630人	优抚对象及义务兵家属生活水平	有效提高	优抚对象及义务兵家属满意度	≥95%
								政策执行率	≤100%				
								发放时间	8月1日前发放				
410821240000000004850	义务兵优待金2024年	200.00	200.00					义务兵家庭优待金发放	≤349人次	义务兵家庭优待金生活	有效提高	义务兵家庭优待金满意	≥95%
								义务兵家庭优待金政策执行率	≤100%				
								义务兵家庭优待金发放时间	每年4月1日和10月1日之前				
410821240000000004851	退役士兵待分配期间生活补	3.24	3.24					符合政府安排工作退役士兵人数	≤6人	退役士兵待安排工作期间生活水平	有效提高	政府安排工作退役士兵满意度	≥95%
								待安排工作期间生活补助资金按规定	≤100%				
								退役士兵待安排工作期间生活补助资金下拨及	≤100%				
410821240000000004852	优抚对象三送活动资金2024年	32.00	32.00					优抚对象人数	≤2151人	优抚对象服务质量	有效提高	优抚对象满意度	≥95%
								优抚对象“三送”活动资金按规定	≤100%				
								“八一”“春节”前夕资金下拨及	≤100%				
410821240000000004853	军转干部补助等（含慰问费）2024年	53.32	53.32					军转干部人数	≤22人	提升满意度	解决生活困难，提高生活水平	军转干部满意度	≥95%
								军转干部资金发放按规定执行	≤100%				
								军转干部资金发放及时	≤100%				
410821240000000005201	退役士兵自主就业一次性经济补助金2024年	80.00	80.00					发放人数	≤100人	退役士兵生活水平	有效提高	退役士兵满意度	≥95%
								政策执行率	≤100%				
								完成时间	≤1年				

41082124000 0000005202	退役士兵自谋职业一 次性经济补助金2024 年	7.00	7.00					发放人数	≤2人	符合政府安 置城镇退役 士兵自谋职 业政策落实	较好落实	符合安置城 镇退役士兵 满意度	≥95%
								资金执行率	≤100%				
								完成时间	≤1年				
41082124000 0000005203	部分退役军人保险补 缴2024年	5.00	5.00					补缴人数	≤10人	部分退役士 兵养老保险 、医疗保险 待遇落实	较好落实	部分退役士 兵满意度	100%
								政策执行率	≤100%				
								按时发放率	≤1年				
41082124000 0000005204	退役安置 军队离退 休人员工资2024年	5.00	5.00			军休干部和 无军籍职工 人均标准	≤50000 元	保障军休干 部无军籍职 工人数	≤2人	军休干部和 无军籍职工 生活情况	有效改观	军休干部和 无军籍职工 满意度	≥95%
								对军休干部 和无军籍职 工补助标准 按规定执行	≤100%				
								军休干部和 无军籍职工 补助下拨及	≤100%				
41082124000 0000005205	随军家属未就业生活 补助2024年	5.76	5.76					发放人数	≤6人	未就业随军 家属生活水	有效提高	未就业随军 家属满意度	≥95%
								政策执行率	≤100%				
								按时发放率	每月一次				
41082124000 0000005206	立功受奖奖励金2024 年	8.00	8.00					发放人数	≤140人	立功受奖军 人及家属生 活水平	有效提高	立功受奖军 人及家属满 意度	≥95%
								政策执行率	≤100%				
								发放时间	每年八一 之前				
41082124000 0000015603	豫财社[2023]191号 提前下达2024年中央 财政优抚对象补助经 费（第一批）	1318.00	1318.00			优抚对象生 活情况	有效改善	发放人数	≤2151人	发放人均标 准	≤6127.4 元	优抚对象满 意度	≥95%
								执行标准	≤100%				
								发放时间	每月				
41082124000 0000015619	豫财社[2023]197号 提前下达2024年退役 安置人员补助经费	81.00	81.00			军休人员生 活情况	有效改观	服务军休人 员数量	≤8人	服务军休人 员人均数	≥101250 元	军休干部满 意率	≥95%
								军休人员按 标准执行	≤100%				
41082124000 0000015623	豫财社[2023]197号 提前下达2024年退役 安置补助机构经费	14.00	14.00			军休人员生 活情况	有效改观	服务军休人 员人数	≤8人	服务军休人 员人均数	≥17500 元	军休人员满 意率	≥95%
								军休人员按 标准执行	≤100%				
						义务兵家庭 生活情况	有效改善	发放人数	≤175人	发放人均标 准	≤9371元	义务兵家庭 满意度	≥95%

41082124000 0000015644	豫财社[2023]198号 提前下达2024年中央 财政优抚对象补助经 费（第二批）	164.00	164.00					按标准执行	≤100%				
								发放时间	每年4月1 日和10月 1日前发 放				
41082124000 0000015646	豫财社[2023]199号 提前下达2024年军队 转业干部补助经费	0.30	0.30					服务人数	≤6人	服务机构办 公条件	有效改善	自主择业军 转干部满意	≥95%
								资金执行率	≤100%				
								完成时间	≤1年				
41082124000 0000028414	豫财社[2023]201号 提前下达2024年中央 财政优抚对象医疗保 障经费预算	52.00	52.00			优抚对象生 活情况	有效改善	发放人数	≤276人	发放人均标 准	≤1884元	优抚对象满 意度	≥95%
								按标准执行	≤100%				
								发放时间	每月				
41082124000 0000032401	豫财社[2023]226号 提前下达2024年省级 财政优抚对象补助经 费（第一批）	92.00	92.00			优抚对象生 活情况	有效改善	发放人数	≤2151人	发放人均标 准	≤427.7 元	优抚对象满 意度	≥95%
								按标准执行	≤100%				
								发放时间	每月				
41082124000 0000032419	豫财社[2023]229号 提前下达2024年自主 就业一次性补偿金	16.00	16.00			退役士兵生 活水平	有效提高	发放人数	≤100人	发放人均标 准	≤1600元	退役士兵满 意度	≥95%
								按标注执行	≤100%				
								完成时间	≤1年				
41082124000 0000032805	豫财社[2023]230号 提前下达2024年省级 财政优抚对象补助经 费（第二批）	16.00	16.00			义务兵家庭 生活情况	有效改善	发放人数	≤175人	发放人均标 准	≤914.3 元	义务兵家庭 满意度	≥95%
								按标准执行	≤100%				
								发放时间	每年4月1 日和10月 1日前发 放				
41082124000 0000058801	预估上级优抚补助经 费	135.95	135.95					保障优抚对 象人数	≤2058人	优抚对象生 活情况	≤100%	优抚对象满 意度	≥95%
								对各类优抚 对象抚恤补 助标准按规	100				
								优抚对象抚 恤补助资金 及时拨付率	100				