

鲁山县退役军人事务局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 鲁山县退役军人事务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县退役军人事务局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县退役军人事务局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县退役军人事务局部门概况

一、鲁山县退役军人事务局主要职责

鲁山县退役军人事务局主要职责是：

（一）宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（三）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

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

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担 不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

（八）监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）负责市级安排的军供服务保障工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（十一）职能转变。加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，从平遥实际出发制定切实可行的解困稳定政策。加强社会宣传，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让 军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

二、鲁山县退役军人事务局所属预算单位构成情况

鲁山县退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和所属单位的预算汇总预算。

鲁山县退役军人事务局本级预算包括：本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

鲁山县退役军人事务局2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县退役军人事务局2023年收入总计5291.0万元，支出总计5291.0万元，与2022年预算相比，收入减少1447.0万元，下降21.5%。主要原因：优抚对象人员减少；支出减少1447.0万元，下降21.5%。主要原因：优抚对象人员减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县退役军人事务局2023年收入合计5291.0万元，其中：一般公共预算5096.1万元；政府性基金预算拨款收入194.9万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县退役军人事务局2023年支出合计5291.0万元，其中：基本支出229.8万元，占4.3%；项目支出5061.2万元，占95.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县退役军人事务局2023年一般公共预算收支预算5096.1万元，政府性基金收支预算194.9万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少1437.3万元，下降22.0%。主要原因：优抚对象人员减少；政府性基金收支预算减少9.7万元，下降4.7%，主要原因：优抚对象人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

鲁山县退役军人事务局2023年一般公共预算支出年初预算为5096.1万元，与2022年预算相比，减少1437.3万元，减少21.99%。主要原因：项目资金类别调整。

（二）结构情况。

鲁山县退役军人事务局2023年一般公共预算支出年初预算为5096.1万元，其中：基本支出229.8万元，占4.5%；项目支出4866.3万元，占95.5%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5,065.4万元，占99.4%；卫生健康（类）支出11.7万元，占0.2%；住房保障（类）支出19.0万元，占0.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。2023年预算为24.1万元，与2022年预算相比，减少1.1万元，减少4.3%；主要是人员减少。

2、2080805义务兵优待支出。2023年预算为600万元，与2022年预算相比，减少766.1万元，减少56%；主要是人员减少。

3、2080899其他优抚支出。2023年预算为3930万元，与2022年预算相比，增加61.3万元，增加1.5%；主要是优抚对象标准提高。

4、2080902军队移交政府的离退休人员安置支出。2023年预算为186.3万元，与2022年预算相比，减少25.6万元，减少12%；主要是人员减少。

5、2080999其他退役安置支出。2023年预算150万元，与2022年预算相比，增加51.2万元，增加51.8%；主要是退役人员增加。

6、2082801行政运行支出。2023年预算175万元，与2022年预算相比，增加19.9万元，增加12.8%；主要是工资上调。

7、2101199其他行政事业单位医疗支出。2023年预算为0.5万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长150%；主要是工资上调。

8、2210201住房公积金。2023年预算为19万元，与2022年预算相比，增加4.6万元，增长31.9%；主要是工资上调

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出年初预算为229.8万元，其中：人员经费支出206.3万元，占89.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出23.5万元，占10.2%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县退役军人事务局2023年“三公”经费支出预算为1.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0.5万元，增长38.5%。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国事项。

（二）公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.5万元，下降38.5%。主要原因：开源节流。

（三）公务用车购置及运行费1.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.0万元，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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无购置公务用车计划。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.0万元。主要原因：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。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县退役军人事务局2023年政府性基金预算支出年初预算为194.9万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出194.9万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县退役军人事务局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县退役军人事务局2023年机构运转经费支出预算23.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加5.3万元，增长29.1%，主要原因是：创建省级星级服务站。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排2.0万元，其中：政府采购货物预算2.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县退役军人事务局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是：0；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）。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县退役军人事务局2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

鲁山县退役军人事务局2023年部门预
算表

部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,096.1	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	5,096.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	194.9	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	5,065.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	11.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	194.9
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	19.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	5,291.0	本 年 支 出 合 计	5,291.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	5,291.0	支 出 总 计	5,291.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县退役军人事务局 单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
	合计	5,291.0	5,291.0	5,096.1	5,096.1	194.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
308001	鲁山县退役军人事务局	5,291.0	5,291.0	5,096.1	5,096.1	194.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县退役军人事务局 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	5,291.0	229.8	206.3	0	23.5	0	5,061.2	193.6	4,867.6
			308001	鲁山县退役军人事务局	5,291.0	229.8	206.3	0	23.5	0	5,061.2	193.6	4,867.6
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.1	24.1	24.1	0	0	0	0	0	0
208	08	05		义务兵优待	600.0	0	0	0	0	0	600.0	0	600.0
208	08	99		其他优抚支出	3,930.0	0	0	0	0	0	3,930.0	0	3,930.0
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	186.3	0	0	0	0	0	186.3	0	186.3
208	09	99		其他退役安置支出	150.0	0	0	0	0	0	150.0	0	150.0
208	28	01		行政运行	175.0	175.0	151.5	0	23.5	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194.9	0	0	0	0	0	194.9	193.6	1.3
221	02	01		住房公积金	19.0	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

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	5,291.0	一、本年支出	5,291.0	5,096.1	5,096.1	194.9	0
（一）一般公共预算拨款	5,096.1	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	5,096.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	194.9	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	5,065.4	5,065.4	5,065.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	11.7	11.7	11.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	194.9	0	0	194.9	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	19.0	19.0	19.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	5,291.0	支出合计	5,291.0	5,096.1	5,096.1	194.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

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	5,096.1	229.8	206.3	0	23.5	0	4,866.3	0	4,866.3
			308001	鲁山县退役军人事务局	5,096.1	229.8	206.3	0	23.5	0	4,866.3	0	4,866.3
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.1	24.1	24.1	0	0	0	0	0	0
208	08	05		义务兵优待	600.0	0	0	0	0	0	600.0	0	600.0
208	08	99		其他优抚支出	3,930.0	0	0	0	0	0	3,930.0	0	3,930.0
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	186.3	0	0	0	0	0	186.3	0	186.3
208	09	99		其他退役安置支出	150.0	0	0	0	0	0	150.0	0	150.0
208	28	01		行政运行	175.0	175.0	151.5	0	23.5	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	11.2	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	19.0	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

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	229.8	206.3	23.5
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35.8	35.8	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	102.7	102.7	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.7	40.7	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.2	8.2	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.9	0	3.9
30202	印刷费	50201	办公经费	1.0	0	1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0	0	1.0
30205	水费	50201	办公经费	0.5	0	0.5
30201	办公费	50201	办公经费	11.8	0	11.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8	0	0.8
30206	电费	50201	办公经费	2.5	0	2.5
30216	培训费	50203	培训费	1.0	0	1.0
30215	会议费	50202	会议费	1.0	0	1.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.0	19.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

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									
类	款		类	款													
					合计	5,291.0	5,096.1	5,096.1	194.9	0	0	0	0	0	0	0	0
308001		鲁山县退役军人事务局				5,291.0	5,096.1	5,096.1	194.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	35.8	35.8	35.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	972.5	850.0	850.0	122.5	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3,830.0	3,830.0	3,830.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	246.4	190.2	190.2	56.2	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	102.7	102.7	102.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.7	40.7	40.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.2	8.2	8.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.8	11.8	11.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.8	0.8	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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												
类	款		类	款															
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	502	02	会议费	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	16.2	0	0	16.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.0	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

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	
1.8	0	1.0	0	1.0	0.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

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	194.9	0	0	0	0	0	194.9	193.6	1.3
			308001	鲁山县退役军人事务局	194.9	0	0	0	0	0	194.9	193.6	1.3
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194.9	0	0	0	0	0	194.9	193.6	1.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	5,061.2	4,866.3	194.9	0	0	0	0	0	0
	308001	鲁山县退役军人事务局	5,061.2	4,866.3	194.9	0	0	0	0	0	0
特定目标类	义务兵优待金（县级）	鲁山县退役军人事务局	600.0	600.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	老党员生活补助中央（豫财社[2022]164号）	鲁山县退役军人事务局	9.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	优抚对象抚恤补助（县级）	鲁山县退役军人事务局	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	优抚对象抚恤补助中央（豫财社[2022]164号）	鲁山县退役军人事务局	3,821.0	3,821.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	军队移交政府的离退休人员补助经费（豫财社[2022]189号）	鲁山县退役军人事务局	165.0	165.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	军队转业干部补助经费（豫财社[2022]190号）	鲁山县退役军人事务局	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	军队移交政府的离退休干部管理机构补助经费（豫财社[2022]189号）	鲁山县退役军人事务局	21.0	21.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	退役士兵一次性经济补助（县级）	鲁山县退役军人事务局	150.0	150.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	义务兵优待金2	鲁山县退役军人事务局	25.4	0	25.4	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年1-6月工作经费	鲁山县退役军人事务局	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0

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	2022年八一慰问驻地部队经费	鲁山县退役军人事务局	1.0	0	1.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年9月30日烈士纪念日公祭仪式工作经费	鲁山县退役军人事务局	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年部分退役士兵社会保险接续医疗保险费用	鲁山县退役军人事务局	31.1	0	31.1	0	0	0	0	0	0
其他运转类	全县13处烈士陵园日常管理，维修等费用	鲁山县退役军人事务局	4.3	0	4.3	0	0	0	0	0	0
其他运转类	自主就业退役士兵和转业士官教育经费（2021年）	鲁山县退役军人事务局	4.8	0	4.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	房屋租赁费2	鲁山县退役军人事务局	17.0	0	17.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	县级以上英雄烈士纪念设施整修工程	鲁山县退役军人事务局	11.9	0	11.9	0	0	0	0	0	0
其他运转类	政府安置退役士兵待安置期间生活费	鲁山县退役军人事务局	9.0	0	9.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	政府安置退役士兵待安置期间保险费	鲁山县退役军人事务局	16.1	0	16.1	0	0	0	0	0	0
其他运转类	退役士兵安置2	鲁山县退役军人事务局	23.5	0	23.5	0	0	0	0	0	0
其他运转类	其他优抚支出1	鲁山县退役军人事务局	48.6	0	48.6	0	0	0	0	0	0
特定目标类	清明节祭扫工作经费	鲁山县退役军人事务局	1.3	0	1.3	0	0	0	0	0	0

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		鲁山县退役军人事务局			
年度履职目标	坚决贯彻落实上级指示精神，切实提高政治站位，全面提升全县广大退役军人尊崇感，获得感，推动我县新时代退役军人工作不断取得新进展新成效。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	对所有属于专项补助资金对象的退役军人 都能及时、全额领取到位		足额发放优抚对象补助		
	提高退役军人就业能力和职业技术		扶持退役军人就业创业		
	为军休人及机构保障到位		加大军休人员生活待遇保障		
	保障退役军人医疗、社保、基本生活不受影响		足额为享受政策的退役军人补助医疗、社保等款项		
	为义务兵发放优待金		发放义务兵优待金，提升国防意识		
预算情况	部门预算总额（万元）		5,291.0		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,291.0		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		229.8		
	（2）项目支出		5,061.2		
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	100%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	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	≤30%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/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。
		绩效目标编制完成率	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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	履职效率率	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年度单位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
308	鲁山县退役军人事务局	5,061.2	5,061.2										
308001	鲁山县退役军人事务局	5,061.2	5,061.2										
41042322000000023995	全县13处烈士陵园日常管理、维修等费用	4.3	4.3					全县烈士陵园数量	≥12个	英烈精神得到有力弘扬	有力促进	工作服务对象满意度	≥95%
41042322000000023998	2021年9月30日烈士纪念日公祭仪式工作经费	0.8	0.8					年度计划任务		英烈精神得到有力弘扬	有力促进	工作服务对象满意度	>90%
41042322000000030001	自主就业退役士兵和转业士官教育经费（2021年）	4.8	4.8					发放退役军人安置人数	≥210人	进一步激发国防意识	积极促进	退役军人满意度	≥95%
								发放退役军人安置经费准确	100%				
								发放退役军人安置经费	100%				
41042322000000030003	县级以上英雄烈士纪念设施修缮工程	11.9	11.9					年度计划任务	按工作任务推进	英烈精神得到有力弘扬	有力促进	工作服务对象满意度	>90%
								烈士陵园整修工作开展情况	100%				
								全县烈士陵园数量	≥12个				
41042322000000037604	政府安置退役士兵待安置期间生活费	9.0	9.0					发放政府安置退役士兵待安置期间生活费	15人	进一步激发国防意识	积极促进	退役军人满意度	≥95%
41042322000000037605	政府安置退役士兵待安置期间保险费	16.1	16.1					发放政府安置退役士兵待安置期间保险费	15人	进一步激发国防意识	积极促进	退役军人满意度	≥95%
41042322000000044806	2022年八一慰问驻地部队经费	1.0	1.0										
4104232200000004480	2022年1-6月工作经费	0.1	0.1										
4104232300000002449	其他优抚支出1	48.6	48.6										
41042323000000024492	2022年部分退役士兵社会保险接续医疗保险费用	31.1	31.1										
4104232300000002449	义务兵优待金2	25.4	25.4					发放义务兵优待金	137	足额发放义务兵优待金	100%	义务兵家庭满意度	≥95%
4104232300000002449	退役士兵安置2	23.5	23.5										
4104232300000002449	房屋租赁费2	17.0	17.0					支付					
41042322000000015531	退役士兵一次性经济补助（县级）	150.0	150.0					一次性经济补助发放及时率	100%	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	自主就业退役士兵满意度	≥95%
								一次性经济补助发放达标率	100%				
								退役士兵自主就业人数	≤230人				
41042322000000016006	义务兵优待金（县级）	600.0	600.0					义务兵优待金发放及时率	100%	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	义务兵及亲属满意度	≥90%
								义务兵优待金发放人数	2792人				
								义务兵优待金发放达标率	100%				
41042322000000016016	优抚对象抚恤补助（县级）	100.0	100.0					各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	优抚对象生活情况	有效改善	各类优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象抚恤补助资金发放人数	6043人				
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定发放及时率	100%				
41042322000000016022	清明节祭扫工作经费	1.3	1.3					举行活动时效率性	100%	提升社会英烈尊崇气氛	有效	社会英烈尊崇氛围满意度	≥85%
								烈士陵园修缮维护次数	≥3次				

								纪念设施完整率	≥95%					
41042322000000027741	优抚对象抚恤补助中央（豫财社〔2022〕164号）	3,821.0	3,821.0			总成本	40000000.00元	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
								优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥6114人					
								经费足额拨付率	100%					
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%					
41042322000000027742	老党员生活补助中央（豫财社〔2022〕164号）	9.0	9.0			总成本	40000000.00元	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
								优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥6114人					
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%					
								经费足额拨付率	100%					
41042322000000052812	军队转业干部补助经费（豫财社〔2022〕190号）	0.3	0.3			军队退休人员医疗补助	≤4000.00元	工作完成率	100%	促进社会和谐稳定健康发展	有效促进	军休干部满意率	≥95%	
								军队退休人员医疗补助经费发放时间	年底前					
								享受医疗补助人数	10人					
41042323000000016853	军队移交政府的离退休干部管理机构补助经费（豫财社〔2022〕189号）	21.0	21.0					军队离退休人员和无军籍职工机构正常运转	100%	促进社会和谐稳定健康发展	有效促进	军休干部满意率	≥95%	
41042323000000016854	军队移交政府的离退休人员补助经费（豫财社〔2022〕189号）	165.0	165.0					军队离退休人员和无军籍职工资金及时拨付率	100%	促进社会和谐稳定健康发展	有效促进	军休干部满意率	≥95%	
308	鲁山县退役军人事务局管理的待分项目	4,546.3	4,546.3											
308001	鲁山县退役军人事务局	4,546.3	4,546.3											
41042322000000026864	优抚对象抚恤补助（含老党员）	3,830.0	3,830.0			总成本	40000000.00元	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
								优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥6342人					
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%					
								经费足额拨付率	100%					
41042322000000027739	优抚对象医疗保障经费	146.0	146.0			总预算	1600000.00元	优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	优抚对象医疗难点问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥85%	
								经费足额拨付率	100%					
								享受医疗待遇优抚对象人数	≥2287人					
								优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%					
41042322000000027743	退役安置补助	186.3	186.3			总预算	3000000.00元	符合相关政策按规定执行率	100%	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	
								经费足额拨付率	100%					
								军队离退休人员和无军籍职工资金及时拨付率	100%					
								补助军队离退休干部人数	22人					

								补助无军籍 职工人数	6人				
4104232200 0000003355 1	义务兵优待 金和自主就 业退役士兵 一次性经济 补助	384.0	384.0					发放义务兵 优待金	137	足额发放义 务兵优待金	100%	义务兵家庭 满意度	≥95%

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县退役军人事务局						
			鲁山县退役军人事务局						
			鲁山县退役军人事务局						