

2023年部门收支总体情况表

部门名称：安阳县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	5,151.75
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	154.43
		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	32.23
		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	4,886.98	本年支出合计	5,338.41
上年结转结余	451.43	年终结转结余	
收入总计	5,338.41	支出总计	5,338.41

2023年部门收入总体情况

部门名称：安阳县退役军人事务局

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	5,338.41	4,886.98	4,886.98	2,451.98					
407	安阳县退役军人事务局	5,338.41	4,886.98	4,886.98	2,451.98					
407001	安阳县退役军人事务局	5,338.41	4,886.98	4,886.98	2,451.98					

表

单位：万元

			上年结转结余					
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
			451.43	451.43				
			451.43	451.43				
			451.43	451.43				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：安阳县退役军人事务局

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	5,338.41	527.33	379.99	19.29	125.05	3.00	4,811.08		4,811.08
			407	安阳县退役军人事务局	5,338.41	527.33	379.99	19.29	125.05	3.00	4,811.08		4,811.08
208	05	01		行政单位离退休	25.55	25.55	10.95	14.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	31.31	31.31	31.31						
208	08	01		死亡抚恤	100.00						100.00		100.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补	0.75						0.75		0.75
208	08	05		义务兵优待	1,217.00						1,217.00		1,217.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	94.50						94.50		94.50
208	08	99		其他优抚支出	2,656.00						2,656.00		2,656.00
208	09	01		退役士兵安置	160.00						160.00		160.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	148.60						148.60		148.60
208	09	05		军队转业干部安置	194.75						194.75		194.75
208	09	99		其他退役安置支出	116.37						116.37		116.37
208	28	01		行政运行	405.15	405.15	272.41	4.69	125.05	3.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	11	01		行政单位医疗	15.66	15.66	15.66						
210	11	03		公务员医疗补助	14.68	14.68	14.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98						
210	14	01		优抚对象医疗补助	123.11						123.11		123.11
221	02	01		住房公积金	32.23	32.23	32.23						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,886.98	一、本年支出	5,338.41	5,338.41	2,903.41		
（一）一般公共预算拨款	4,886.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,451.98	（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	451.43	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	451.43	（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	5,151.75	5,151.75	2,768.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	154.43	154.43	102.43		
		（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	32.23	32.23	32.23		
		（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:	5,338.41	支出合计	5,338.41	5,338.41	2,903.41		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳县退役军人事务局

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	4,886.98	527.33	379.99	19.29	125.05	3.00	4,359.65	4,359.65	
			407	安阳县退役军人事务局	4,886.98	527.33	379.99	19.29	125.05	3.00	4,359.65	4,359.65	
208	05	01		行政单位离退休	25.55	25.55	10.95	14.60					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险	31.31	31.31	31.31						
208	08	01		死亡抚恤	100.00						100.00	100.00	
208	08	05		义务兵优待	952.00						952.00	952.00	
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	94.50						94.50	94.50	
208	08	99		其他优抚支出	2,588.00						2,588.00	2,588.00	
208	09	01		退役士兵安置	130.00						130.00	130.00	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管	128.00						128.00	128.00	
208	09	05		军队转业干部安置	194.75						194.75	194.75	
208	09	99		其他退役安置支出	70.40						70.40	70.40	
208	28	01		行政运行	405.15	405.15	272.41	4.69	125.05	3.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77						
210	11	01		行政单位医疗	15.66	15.66	15.66						
210	11	03		公务员医疗补助	14.68	14.68	14.68						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98						
210	14	01		优抚对象医疗补助	102.00						102.00	102.00	
221	02	01		住房公积金	32.23	32.23	32.23						

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：安阳县退役军人事务局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				527.33
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.95
30302	退休费	50905	离退休费	14.60
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	31.31
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.03
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.72
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.69
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.37
30206	电费	50201	办公经费	5.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00
30205	水费	50201	办公经费	0.25
30201	办公费	50201	办公经费	52.45
30211	差旅费	50201	办公经费	10.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.45
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.27
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.75
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.66
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.68
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.23

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
404.31	123.02
56.95	
14.60	
31.31	
66.32	
5.03	
106.72	
4.69	
53.37	
	5.50
	0.70
	3.00
	0.10
	5.00
	0.25
	52.45
	10.50
	1.00
	30.45
	5.00
	4.00
	3.27
	1.80
2.75	
15.66	
14.68	
32.23	

2023年支出经

部门名称：安阳县退役军人事务局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				5,338.41	4,886.98	2,451.98	
407		安阳县退役军人事务局				5,338.41	4,886.98	2,451.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.95	56.95	56.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.60	14.60	14.60	
301	08	机关事业单位基	501	02	社会保障缴费	31.31	31.31	31.31	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	100.00	100.00	100.00	
303	99	其他对个人和家	509	99	其他对个人和家	565.02	160.00	160.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3,739.44	3,739.44	1,484.44	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	129.95	124.95	124.95	
301	12	其他社会保障缴	501	02	社会保障缴费	36.05	7.75	7.75	
301	99	其他工资福利支	501	99	其他工资福利支	128.00	128.00		
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	35.40	35.40	35.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.32	66.32	66.32	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.03	5.03	5.03	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	106.72	106.72	106.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.37	53.37	53.37	
302	06	电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25	
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.45	52.45	52.45	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.50	10.50	10.50	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.27	3.27	3.27	
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车运行维 护费	1.80	1.80	1.80	
301	10	职工基本医疗保	501	02	社会保障缴费	15.66	15.66	15.66	
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴费	14.68	14.68	14.68	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	102.00	102.00	50.00	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支 出	13.11			
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.23	32.23	32.23	

2023年一般公共预算“三公”经费支

部门名称:安阳县退役军人事务局

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
1.90		1.80	

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。

支出情况表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
	1.80	0.10

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、保险、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费、加油费、折旧费、报废处置费、租用一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳县退役军人事务局

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
			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								

说明：我单位无政府性基金预算。

2023年项目支出表

部门名称：安阳县退役军人事务局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				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
			4,811.08	4,359.65			451.43	
	407	安阳县退役军人事务局	4,811.08	4,359.65			451.43	
特定目标类	2023年现役军人病故牺牲	安阳县退役军人事务局	100.00	100.00				
特定目标类	豫财社【2021】201号-提前下达2022年省级优抚对象及老党员补助经费（22年结转）	安阳县退役军人事务局	0.75				0.75	
特定目标类	豫财社【2022】188号提前下达2023年优抚对象补助经费预算（第一批）（义	安阳县退役军人事务局	252.00	252.00				
特定目标类	2023年义务兵家属优待	安阳县退役军人事务局	700.00	700.00				
特定目标类	豫财社[2022]91号-2022年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（22年结	安阳县退役军人事务局	265.00				265.00	
特定目标类	2023年烈士纪念馆整修	安阳县退役军人事务局	33.00	33.00				
特定目标类	2023年零散烈士墓搬迁	安阳县退役军人事务局	61.50	61.50				
特定目标类	优抚对象补助经费	安阳县退役军人事务局	2,002.00	2,002.00				
特定目标类	老党员补助经费	安阳县退役军人事务局	1.00	1.00				
特定目标类	2023年重点优抚对象优待补助	安阳县退役军人事务局	140.00	140.00				
特定目标类	2023年一至六级残疾军人护理费	安阳县退役军人事务局	60.00	60.00				
特定目标类	2023年建国前老党员生活补助	安阳县退役军人事务局	2.00	2.00				
特定目标类	2023年抚恤补助款、优抚对象物价	安阳县退役军人事务局	382.00	382.00				
特定目标类	2023年殷都区代养我县优抚对象	安阳县退役军人事务局	1.00	1.00				
特定目标类	豫财社【2022】219号2022年优抚对象补助经费（第三批）中央	安阳县退役军人事务局	65.00				65.00	

特定目标类	豫财社【2022】219号关于下达2022年优抚对象补助经费预算（第三批）的通	安阳县退役军人事务局	3.00				3.00	
特定目标类	2023年自主就业退役士兵补助	安阳县退役军人事务局	130.00	130.00				
特定目标类	豫财社[2022]130号-（省补）退役安置和优抚事业（建房补助）（22年结	安阳县退役军人事务局	10.00				10.00	
特定目标类	豫财社【2022】221号关于下达2022年退役安置补助经费（第二批）保险问题补助经费	安阳县退役军人事务局	20.00				20.00	
特定目标类	豫财社【2022】157号提前下达2022年退役安置补助经费军休机构经费（22年	安阳县退役军人事务局	5.00				5.00	
特定目标类	豫财社【2022】157号提前下达2022年退役安置补助经费军休干部人员经费	安阳县退役军人事务局	15.60				15.60	
特定目标类	豫财社【2022】189号提前下达2023年退役安置补助经费（军休人	安阳县退役军人事务局	127.00	127.00				
特定目标类	豫财社【2022】189号提前下达2023年退役安置补助经费（军休机	安阳县退役军人事务局	1.00	1.00				
特定目标类	2023年军转干补助	安阳县退役军人事务局	194.75	194.75				
特定目标类	豫财社[2022]130号-（省补）退役安置和优抚事业（军队退役人员医疗补助）（22年结	安阳县退役军人事务局	0.30				0.30	
特定目标类	豫财社【2022】221号关于下达2022年退役安置补助经费预算（第二批）的通	安阳县退役军人事务局	18.90				18.90	

特定目标类	2023年部分退役士兵医疗保险	安阳县退役军人事务局	5.00	5.00				
特定目标类	2023年退役军人困难救	安阳县退役军人事务局	35.40	35.40				
特定目标类	豫财社【2022】124号关于下达2022年退役安置补助经费预算（第一批）的通	安阳县退役军人事务局	26.77				26.77	
特定目标类	2023年下岗志愿兵和两参人员养老	安阳县退役军人事务局	30.00	30.00				
特定目标类	优抚对象医疗保障经费	安阳县退役军人事务局	52.00	52.00				
特定目标类	豫财社【2021】162号-提前下达2022年优抚对象医疗保障经费（22	安阳县退役军人事务局	13.11				13.11	
特定目标类	豫财社[2022]0092号-2022年优抚对象医疗保障经费（22年结	安阳县退役军人事务局	8.00				8.00	
特定目标类	2023年优抚对象医疗补	安阳县退役军人事务局	50.00	50.00				

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		安阳县退役军人事务局		
年度履职目标	为各类优抚对象发放各类补助，发放退役士兵相关经费，落实好退役军人的各项待遇。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	下岗失业转业志愿兵、“两参”人员生活补助	为下岗失业转业志愿兵、“两参”人员足额发放生活补助		
	部分退役士兵医疗保险	为部分退役士兵补缴医疗保险		
	现役军人牺牲病故一次性抚恤金	为牺牲病故现役军人发放一次性抚恤金		
	重点优抚对象优待金	为重点优抚对象发放优待金		
	军转干补助	解决企业军转干部生活困难和维护军转干稳定，落实好自主择业军队转业干部医疗、住房和取暖费保障等		
	自主就业退役士兵补助	为退役士兵发放自主就业地方补助，为安置对象发放待安置期间生活费及缴纳保险		
	义务兵家属优待补助	为义务兵家属发放优待补助		
	建国前老党员生活补助	为建国前老党员发放生活补助		
	抚恤补助款、临时价格补贴	为优抚对象发放抚恤补助款、临时价格补贴		
	一至四级残疾军人、五至六级精神病军人	为伤残军人发放护理费		
	殷都区代养我县优抚对象	保障殷都区代养我县的优抚对象的生活待遇		
	零散烈士墓搬迁	为散葬烈士墓搬迁至辛村纪念园并对纪念园进行整修工程		
	烈士纪念馆维修	对陵园房屋进行修缮并改造，提升改造纪念设施环		
	退役军人困难救助	为申请困难救助的退役军人发放救助金		
优抚对象医疗补助	为我县优抚对象进行体检及报销各项医疗补助			
预算情况	部门预算总额（万元）	5,338.41		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,338.41		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	527.33		
	（2）项目支出	4,811.08		
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	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	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	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）。
		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	≤90%	“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	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。

	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	各项工作完成率	100%	各项工作是否完成，资金是否发放到位
	履职目标实现	工作目标实现率	100%	各项工作目标完成率
效益指标	履职效益	优抚对象及退役士兵的待遇得到更好的落实	≥95%	优抚对象及退役士兵的待遇是否按政策落实到位
	满意度	各类服务对象满意度	≥95%	各类优抚对象是否满意

部门名称：安阳县退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
407		4,811.08	4,811.08		
407001	安阳县退役军人事务局	4,811.08	4,811.08		
410522230000000017235	2023年部分退役士兵医疗保险	5.00	5.00		
410522230000000017236	2023年自主就业退役士兵补助	130.00	130.00		
410522230000000017238	2023年下岗志愿兵和两参人员养老金发放	30.00	30.00		
410522230000000017247	2023年退役军人困难救助	35.40	35.40		
410522230000000017253	2023年军转干补助	194.75	194.75		
410522230000000017255	2023年现役军人病故牺牲一次性抚恤金	100.00	100.00		
410522230000000017256	2023年重点优抚对象优待补助	140.00	140.00		
410522230000000017257	2023年义务兵家属优待补助	700.00	700.00		
410522230000000017258	2023年建国前老党员生活补助	2.00	2.00		
410522230000000017259	2023年抚恤补助款、优待对象物价补贴	382.00	382.00		
410522230000000017262	2023年一至六级残疾军人护理费	60.00	60.00		

410522230000000017267	2023年殷都区代养我县优抚对象	1.00	1.00		
410522230000000017272	2023年优抚对象医疗补助	50.00	50.00		
410522230000000017273	2023年零散烈士墓搬迁	61.50	61.50		
410522230000000017274	2023年烈士纪念馆整修	33.00	33.00		
410522230000000019273	豫财社[2022]130号-(省补)退役安置和优抚事业(军队退役人员医疗	0.30	0.30		
410522230000000019295	豫财社【2022】157号提前下达2022年退役安置	15.60	15.60		
410522230000000019304	豫财社【2022】157号提前下达2022年退役安置补助经费军休机构经费	5.00	5.00		
410522230000000019312	豫财社【2021】162号-提前下达2022年优抚对象医疗保障经费(22年	13.11	13.11		
410522230000000019320	豫财社【2022】221号关于下达2022年退役安置补助经费预算(第二批)	18.90	18.90		
410522230000000019324	豫财社【2022】219号关于下达2022年优抚对象补助经费预算(第三批)	3.00	3.00		
410522230000000019325	豫财社【2022】219号2022年优抚对象补助经	65.00	65.00		
410522230000000019326	豫财社【2022】124号关于下达2022年退役安置补助经费预算(第一批)	26.77	26.77		
410522230000000019330	豫财社【2021】201号-提前下达2022年省级优抚对象及老党员补助经费	0.75	0.75		
410522230000000019631	豫财社[2022]0092号-2022年优抚对象医疗保障经费(22年结转)	8.00	8.00		
410522230000000019632	豫财社[2022]91号-2022年优抚对象补助经费预算(第一批)的通知(22	265.00	265.00		
410522230000000020442	豫财社【2022】221号关于下达2022年退役安置补助经费(第二批)保险问题补助经费(22年结	20.00	20.00		
410522230000000020446	豫财社[2022]130号-(省补)退役安置和优抚事业(建房补助)(22年结转)	10.00	10.00		
410522230000000020902	优抚对象补助经费	2,002.00	2,002.00		
410522230000000020903	老党员补助经费	1.00	1.00		
410522230000000020915	优抚对象医疗保障经费	52.00	52.00		
410522230000000026328	豫财社【2022】188号提前下达2023年优抚对象补助经费预算(第一批)(义务兵优待金)	252.00	252.00		
410522230000000026338	豫财社【2022】189号提前下达2023年退役安置补助经费(军休人员经	127.00	127.00		
410522230000000026339	豫财社【2022】189号提前下达2023年退役安置补助经费(军休机构经	1.00	1.00		

407		2,435.00	2,435.00		
407001	安阳县退役军人事务局	2,435.00	2,435.00		
410522230000000020901	豫财社【2022】164号关于提前下达2023年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知	2,003.00	2,003.00		
410522230000000020914	豫财社【2022】163号关于提前下达2023年优抚对象医疗保障经费预算的	52.00	52.00		
410522230000000026327	豫财社【2022】188号提前下达2023年优抚对象补助经费预算（第一批）（义务兵优待金）	252.00	252.00		
410522230000000026337	豫财社【2022】189号提前下达2023年退役安置补助经费（军休人员机	128.00	128.00		

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
预算控制数	≤3万元	资金到位时效	≤12月	确保退役士兵生活及医疗
		按照要求落实医疗待遇	100%	减轻个人家属负担
		退役士兵人数	≥5人	
预算控制数	≤130万元	资金到位时效	≤12月	为维护社会稳定，对县域经济起到一定的作用
		退役士兵人数	≥120人	减轻退役士兵经济负担
		按要求发放率	≥99%	
预算控制数	≤30万元	按时足额发放率	100%	维护社会稳定，两参人员
		两参人员数	≥10人	减轻个人家属经济负担
		资金到位时效	≤12月	
预算控制数	≤35.4万元	困难退役军人救助金发放率	100%	使困难退役军人群体稳定，得到了较好地解决
		资金到位时效	≤12月	减轻困难退役军人生活困
		申请困难救助退役军人人	≥50人	
预算控制数	≤194.75万	资金到位时效	≤12月	减少军转干家庭经济困难
		军转干人数	≥43人	维护社会稳定，化解矛盾起到一定作用
		按时足额发放率	100%	
预算控制数	≤100万元	现役军人牺牲病故一次性抚恤金按标准发放率	100%	确保抚恤金发放，使现役军人家属思想稳定
		资金到位时效	≤12月	
		保障优抚对象人数	≥1人	
预算控制数	≤140万元	重点优抚对象优待补助人数	≥509人	优抚对象生活情况有所提高，稳定社会经济
		按时给重点优抚对象发放补助率	100%	帮助优抚对象解决生活困难
		资金到位时效	≤12月	
预算控制数	≤700万元	发放及时率	100%	提高士兵及家属获得感荣誉感
		资金到位时效	≤12月	
		义务兵发放优待金、立功受奖奖励金、艰苦地区和大学生补助人数	≥242人	
预算控制数	≤2万元	领取建国前老党员生活补助人数	≥5人	建国前老党员生活补助使他们对党和国家政策感到备受鼓舞
		资金到位时效	≤12月	
		按时发放建国前老党员生活补助合格率	100%	
预算控制数	≤382万元	资金到位时效	≤12月	优抚对象对社会感受到获得感
		保障优抚对象人数	≥3500人	
		对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%	
预算控制数	≤60万元	资金到位时效	≤12月	在一定程度上缓解了个人家庭困难
		保障优抚对象人数	≥26人	优抚对象生活情况得到改
		一至四级残疾军人及五至六级（精神病）残疾军人护理费按规定执行率	100%	
预算控制数	≤1万元	资金到位时效	≤12月	缓解优抚对象生活

二级指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
提高	退役士兵满意度	≥95%
明显		
提高	退役士兵满意度	≥95%
明显		
显著	两参人员满意度	≥95%
明显		
明显	困难退役军人满意度	≥95%
显著		
增强	军转干部满意度	≥95%
明显		
明显	现役军人家属满意度	≥95%
明显	优抚对象满意度	≥95%
提高		
提高	现役军人家属满意度	≥95%
增强	建国前老党员满意度	≥95%
增强	优抚对象满意度	≥95%
明显	优抚对象满意度	≥95%
提高		
明显	优抚对象满意度	≥95%

部门名称：安阳县退役军人事务局

单位编码	单位名称	科目代码（支出功能分类科目）			科目名称	总计	基本支出小计				
		类	款	项				工资福利支出小计	工资津贴绩效小计		
										基本工资	津贴补贴
407	安阳县				4,887.0	527.3	380.0	217.0	106.7	18.2	
407001	安阳县退役军人事务局				4,887.0	527.3	380.0	217.0	106.7	18.2	
		208	05	01	行政单位离退休	25.6	25.6	11.0	11.0		
		208	05	05	机关事务	31.3	31.3	31.3			
		208	08	01	死亡抚恤	100.0					
		208	08	03	在乡复员、退伍军人生活补助						
		208	08	05	义务兵优待	952.0					
		208	08	08	烈士纪念设施	94.5					
		208	08	99	其他优抚支出	2,588.0					
		208	09	01	退役士兵安置	130.0					
		208	09	03	军队移	128.0					
		208	09	05	军队转	194.8					
		208	09	99	其他退	70.4					
		208	28	01	行政运	405.2	405.2	272.4	206.1	106.7	18.2
		208	99	99	其他社	1.8	1.8	1.8			
		210	11	01	行政单	15.7	15.7	15.7			
		210	11	03	公务员	14.7	14.7	14.7			
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0			
		210	14	01	优抚对象医疗补助	102.0					
		221	02	01	住房公积金	32.2	32.2	32.2			

上年结转资金

部门名称：安阳县退役军人事务局

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码
2080805	其他对个人和家庭补助	50999	义务兵优待	407001
2080899	其他对个人和家庭补助	50999	其他优抚支出	407001
2080903	其他对个人和家庭补助	50999	军队移交政府离退休干部管理机构	407001
2080901	其他社会保障缴费	30112		407001
2080999	其他对个人和家庭补助	50999	其他退役安置支出	407001
2080903	其他对个人和家庭补助	50999	军队移交政府离退休干部管理机构	407001
2101401	其他工资福利支出	50199	优抚对象医疗补助	407001
2080901	其他对个人和家庭补助	50999	退役士兵安置	407001
2101401	其他社会保障缴费	30112	优抚对象医疗补助	407001
2080903	其他商品和服务支出	50299	军队移交政府离退休干部管理机构	407001
2080899	其他对个人和家庭补助	50999	其他优抚支出	407001
2080803	其他对个人和家庭补助	50999	在乡复员、退伍军人生活补助	407001
2080999	社会保障缴费	50102	其他退役安置支出	407001

预算14表

表

单位：万元

预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
安阳县退役军人事务局	豫财社[2022]91号-2022年优抚对象补助经费预算(第一批)	2,650,000.00	一般性转移支付资金
安阳县退役军人事务局	豫财社【2022】219号2022年优抚对象补助经费(第三批)中	650,000.00	一般性转移支付资金
安阳县退役军人事务局	军休干部人员及机构经费	267,680.00	一般性转移支付资金
安阳县退役军人事务局	退役安置补助经费(第二批)保险问题补助经费	200,000.00	一般性转移支付资金
安阳县退役军人事务局	豫财社【2022】221号退役安置补助经费(第二批)	189,000.00	一般性转移支付资金
安阳县退役军人事务局	提前下达2022年退役安置补助经费	155,927.45	一般性转移支付资金
安阳县退役军人事务局	豫财社【2021】162号-提前下达2022年优抚对象医疗保障经费	131,082.10	一般性转移支付资金
安阳县退役军人事务局	豫财社[2022]130号-(省补)退役安置和优抚事业(建房补)	100,000.00	财政拨款
安阳县退役军人事务局	豫财社[2022]0092号-2022年优抚对象医疗保障经费	80,000.00	一般性转移支付资金
安阳县退役军人事务局	提前下达2022年退役安置补助经费	50,000.00	一般性转移支付资金
安阳县退役军人事务局	豫财社【2022】219号2022年优抚对象补助经费(第三批)省	30,000.00	一般性转移支付资金
安阳县退役军人事务局	豫财社【2021】201号-提前下达2022年省级优抚对象74+老党员1补助经费	7,450.29	一般性转移支付资金
安阳县退役军人事务局	豫财社[2022]130号-(省补)退役安置和优抚事业(军队退休人员医疗补助)	3,000.00	财政拨款
安阳县退役军人事务局 汇总		4,514,139.84	
总计		4,514,139.84	