

博爱县退役军人事务局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱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 博爱县退役军人事务局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县退役军人事务局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

博爱县退役军人事务局概况

一、博爱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、博爱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. 博爱县退役军人事务局本级；2. 博爱县退役军人服务中心；3. 博爱县烈士陵园。

第二部分

博爱县退役军人事务局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5025.17万元，支出总计5025.17万元，与上年相比，收、支总计各增加975.92万元，增长24.10%，主要原因：本年度退役安置、优抚支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计5025.17万元，其中：一般公共预算4353.31万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；上级补助收入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671.86万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计5025.17万元，其中：基本支出192.68万元，占3.83%；项目支出4832.49万元，占96.17%。

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5025.17万元，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975.92万元，增长24.10%，主要原因：本年度退役安置、优抚支出增加。

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5025.17万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出4783.64万元，占95.19%；卫生健康支出227.77万元，占4.53%；住房保障支出13.76万元，占0.27%。

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192.68万元。其中：人员经费178.91万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费13.77万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、邮电费、工会经费、福利费、办公费、其他交通费用、电费、水费、维修(护)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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

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：我部门未安排此项支出。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2024年无“三公”经费支出。**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：我部门未安排此项支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门未安排此项支出。

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8.43万元，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0.12万元，下降1.40%，主要原因：2023年度1名公务员调动至其他单位。

（二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱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5025.17万元。其中：基本支出192.68万元；项目支出4832.49万元，涉及项目39个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县退役军人事务局固定资产总额6.64万元，其中，房屋建筑物0.32万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备3.82万元，其他资产2.50万元。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，主要是：无；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0项，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：是指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。

附件：博爱县退役军人事务局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：博爱县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,353.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,353.31	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	4,783.64
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	227.77
		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	13.76
		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	4,353.31	本年支出合计	5,025.17
上年结转结余	671.86		
收入总计	5,025.17	支出总计	5,025.17

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：博爱县退役军人事务局

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	5,025.17	5,025.17				4,353.31	4,353.31	4,353.31									671.86	671.86					
307	军人事务局	5,025.17	5,025.17				4,353.31	4,353.31	4,353.31									671.86	671.86					
307001	博爱县退役军人事务局	5,025.17	5,025.17				4,353.31	4,353.31	4,353.31									671.86	671.86					

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：博爱县退役军人事务局

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	5,025.17	192.68	178.91	172.76	6.15	13.77	13.77		4,832.49	4,232.49	600.00
			307	军人事务局	5,025.17	192.68	178.91	172.76	6.15	13.77	13.77		4,832.49	4,232.49	600.00
208	05	02		事业单位离退休	6.15	6.15	6.15		6.15						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	18.18	18.18							
208	08	02		伤残抚恤	49.18								49.18	49.18	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	545.58								545.58	545.58	
208	08	05		义务兵优待	611.28								611.28	611.28	
208	08	08		褒扬纪念	603.00								603.00	3.00	600.00
208	08	99		其他优抚支出	2,315.67								2,315.67	2,315.67	
208	09	01		退役士兵安置	220.85								220.85	220.85	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	63.93								63.93	63.93	
208	09	04		退役士兵管理教育	20.60								20.60	20.60	
208	09	05		军队转业干部安置	114.98								114.98	114.98	
208	09	99		其他退役安置支出	0.60								0.60	0.60	
208	28	01		行政运行	59.29	59.29	51.32	51.32		7.97	7.97				
208	28	02		一般行政管理事务	10.40								10.40	10.40	
208	28	04		拥军优属	59.73								59.73	59.73	
208	28	50		事业运行	80.22	80.22	74.42	74.42		5.80	5.80				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	4.00								4.00	4.00	
210	11	01		行政单位医疗	5.87	5.87	5.87	5.87							
210	11	02		事业单位医疗	8.93	8.93	8.93	8.93							

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	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28	0.28							
210	14	01		优抚对象医疗补助	212.69							212.69	212.69		
221	02	01		住房公积金	13.76	13.76	13.76	13.76							

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：博爱县退役军人事务局

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	5,025.17	支出合计	5,025.17	5,025.17	5,025.17					
一、本年收入	4,353.31	一、本年支出	4,353.31	4,353.31	4,353.31					
（一）一般公共预算拨 款	4,353.31	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,353.31	（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	671.86	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	671.86	（八）社会保障和就业支出	4,111.78	4,111.78	4,111.78					
（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	227.77	227.77	227.77					
（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	13.76	13.76	13.76					
		（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	671.86	671.86	671.86					

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：博爱县退役军人事务局

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	5,025.17	192.68	172.76	6.15	13.77		4,832.49	4,232.49	600.00
			307	军人事务局	5,025.17	192.68	172.76	6.15	13.77		4,832.49	4,232.49	600.00
208	05	02		事业单位离退休	6.15	6.15		6.15					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.18	18.18	18.18						
208	08	02		伤残抚恤	49.18						49.18	49.18	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	545.58						545.58	545.58	
208	08	05		义务兵优待	611.28						611.28	611.28	
208	08	08		褒扬纪念	603.00						603.00	3.00	600.00
208	08	99		其他优抚支出	2,315.67						2,315.67	2,315.67	
208	09	01		退役士兵安置	220.85						220.85	220.85	
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	63.93						63.93	63.93	
208	09	04		退役士兵管理教育	20.60						20.60	20.60	
208	09	05		军队转业干部安置	114.98						114.98	114.98	
208	09	99		其他退役安置支出	0.60						0.60	0.60	
208	28	01		行政运行	59.29	59.29	51.32		7.97				
208	28	02		一般行政管理事务	10.40						10.40	10.40	
208	28	04		拥军优属	59.73						59.73	59.73	
208	28	50		事业运行	80.22	80.22	74.42		5.80				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	4.00						4.00	4.00	
210	11	01		行政单位医疗	5.87	5.87	5.87						
210	11	02		事业单位医疗	8.93	8.93	8.93						

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			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.28						
210	14	01		优抚对象医疗补助	212.69					212.69	212.69		
221	02	01		住房公积金	13.76	13.76	13.76						

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：博爱县退役军人事务局

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	192.68	178.91	13.77
30302	退休费	50905	离退休费	6.15	6.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.59	7.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.59	10.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.62	40.62	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.22	6.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.42	3.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.14		0.14
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45
30229	福利费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34		5.34
30101	基本工资	50501	工资福利支出	46.76	46.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.97	2.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.90	14.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.20	9.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.93	5.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.15	9.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.82	5.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.94	7.94	

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：博爱县退役军人事务局

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	192.68	192.68							
	307	军人事务局	192.68	192.68							
博爱县退役军人事务局	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	0.88	0.88							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.11	4.11							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.16	1.16							
		养老保险金（行政）	7.59	7.59							
		养老保险金（事业）	10.59	10.59							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	40.62	40.62							
		国家保留津贴（行政）	0.34	0.34							
		年终一次性奖金(行政)	2.52	2.52							
		工伤保险费（行政）	0.09	0.09							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.79	0.79							
		年度目标考核奖（行政）	0.90	0.90							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.74	0.74							
		在职人员公务通讯补贴(行政)	0.97	0.97							
		在职人员基础绩效奖(行政)	3.95	3.95							

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		
		文明奖(行政)	0.40	0.40							
		事业人员及事业技术人员基本工资	46.76	46.76							
		国家保留津贴（事业）	0.62	0.62							
		70%基础性绩效工资	10.44	10.44							
		30%奖励性绩效工资	4.46	4.46							
		年终一次性奖金(事业)	3.90	3.90							
		失业保险金	0.46	0.46							
		工伤保险费（事业）	0.13	0.13							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.04	1.04							
		年度目标考核奖（事业）	5.30	5.30							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.31	1.31							
		医疗保险金（行政）	5.87	5.87							
		医疗保险金（事业）	8.93	8.93							
		大额医保(行政)	0.06	0.06							
		大额医保(事业)	0.22	0.22							
		住房公积金（行政）	5.82	5.82							
		住房公积金（事业）	7.94	7.94							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	2.63	2.63							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	5.34	5.34							
		在职人员定额公用经费（事业）	5.25	5.25							
		离退休人员公用经费（事业）	0.55	0.55							

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：博爱县退役军人事务局

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	5,025.17	4,353.31	4,353.31			671.86						
307		军人事务局				5,025.17	4,353.31	4,353.31			671.86						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.62	40.62	40.62									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.76	46.76	46.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.22	6.22	6.22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.97	2.97	2.97									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.42	3.42	3.42									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.20	9.20	9.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.90	14.90	14.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.59	7.59	7.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.59	10.59	10.59									

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	32.78	32.78	32.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.15	9.15	9.15									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.15	7.15	7.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.13	0.13	0.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.82	5.82	5.82									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.94	7.94	7.94									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.97									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.17	1.17	1.17									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.14	0.14	0.14									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26									

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.78	0.78	0.78									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.34	5.34	5.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	94.17	72.44	72.44			21.73						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.15	6.15	6.15									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	49.18	49.18	49.18									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3,420.33	3,420.33	3,420.33									
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	7.13					7.13						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	212.69	212.69	212.69									
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	415.98	372.98	372.98			43.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	600.00					600.00						

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：博爱县退役军人事务局

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	

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。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县退役军人事务局

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：博爱县退役军人事务局

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：博爱县退役军人事务局

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	4,832.49	4,160.63			671.86				
	307	军人事务局	4,832.49	4,160.63			671.86				
其他运转类	2024年伤残军人护理费	博爱县退役军人事务局	49.18	49.18							
其他运转类	2024年在乡复员、退伍军人生活补助	博爱县退役军人事务局	545.58	545.58							
其他运转类	2024年义务兵优待金	博爱县退役军人事务局	292.48	292.48							
其他运转类	省级下达2023年优抚补助经费 豫财社[2023]170号（2023年结转）	博爱县退役军人事务局	4.80				4.80				
其他运转类	中央下达2023年优抚补助经费 豫财社[2023]170号（2023年结转）	博爱县退役军人事务局	33.00				33.00				
其他运转类	提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）	博爱县退役军人事务局	255.00	255.00							

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	提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）	博爱县退役军人事务局	26.00	26.00							
其他运转类	2024年烈士陵园活动经费	博爱县退役军人事务局	3.00	3.00							
特定目标类	博爱县烈士陵园改造提升项目（2023年结转）	博爱县退役军人事务局	600.00				600.00				
其他运转类	2024年建国前老党员生活补助	博爱县退役军人事务局	1.54	1.54							
其他运转类	2024年重点优抚对象八一优待金和年度自然增长经费	博爱县退役军人事务局	85.97	85.97							
其他运转类	2024年20基地退役军人临时补助	博爱县退役军人事务局	11.16	11.16							
其他运转类	提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	博爱县退役军人事务局	2,012.00	2,012.00							
其他运转类	提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）	博爱县退役军人事务局	205.00	205.00							
其他运转类	2024年自谋职业补偿金	博爱县退役军人事务局	10.00	10.00							

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	2024年部分退役士兵医疗保险接续经费	博爱县退役军人事务局	26.85	26.85							
其他运转类	2024年待安置期间社会保险缴费	博爱县退役军人事务局	6.60	6.60							
其他运转类	2024年待安置期间生活费	博爱县退役军人事务局	5.40	5.40							
其他运转类	2024年退役士兵自主就业补助	博爱县退役军人事务局	150.00	150.00							
其他运转类	提前下达2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	博爱县退役军人事务局	22.00	22.00							
其他运转类	2024年军队离退休人员安置	博爱县退役军人事务局	9.80	9.80							
其他运转类	提前下达2023年退役安置补助经费 豫财社[2022]0189号（2023年结转）	博爱县退役军人事务局	7.13				7.13				
其他运转类	提前下达2024年退役安置补助经费预算	博爱县退役军人事务局	47.00	47.00							

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	市级下达2023年退役安置补助经费预算（第三批）焦财预[2023]378号（2023年结转）	博爱县退役军人事务局	0.35				0.35				
其他运转类	中央下达2023年退役安置补助经费 豫财社[2023]180号（2023年结转）	博爱县退役军人事务局	20.25				20.25				
其他运转类	2024年自主择业军转干部冬季取暖费和医疗保险缴费	博爱县退役军人事务局	5.98	5.98							
其他运转类	2024年企业退休军转干部困难生活补助和慰问救济经费	博爱县退役军人事务局	93.36	93.36							
其他运转类	2024年随军家属未就业经济补助	博爱县退役军人事务局	3.84	3.84							
其他运转类	中央下达2023年军队转业干部补助经费 豫财社[2023]172号（2023年结转）	博爱县退役军人事务局	4.60				4.60				
其他运转类	提前下达2024年军队转业干部补助经费预算	博爱县退役军人事务局	7.20	7.20							

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	2023年退役安置和优抚事业省级补助资金 豫财社[2023]0129号（2023年结转）	博爱县退役军人事务局	0.20				0.20				
其他运转类	2023年军队转业干部补助经费 豫财社[2022]0190号（2023年结转）	博爱县退役军人事务局	0.40				0.40				
其他运转类	2024年军人事务管理支出	博爱县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	2023年军人事务管理支出（2023年结转）	博爱县退役军人事务局	0.40				0.40				
其他运转类	2024年拥军优属	博爱县退役军人事务局	59.00	59.00							
其他运转类	2023年拥军优属（2023年结转）	博爱县退役军人事务局	0.73				0.73				
其他运转类	2024年困难退役军人帮扶援助专项救助资金	博爱县退役军人事务局	4.00	4.00							
其他运转类	2024年优抚对象医疗补助	博爱县退役军人事务局	111.69	111.69							

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	提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	博爱县退役军人事务局	101.00	101.00							

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：博爱县退役军人事务局

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	8.43
30201	办公费	1.87
30205	水费	0.10
30206	电费	0.10
30207	邮电费	0.45
30211	差旅费	0.40
30213	维修(护)费	0.20
30228	工会经费	1.23
30229	福利费	2.40
30299	其他商品和服务支出	1.68

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		军人事务局			
年度履职目标	保证局机关正常运行，保障安置优抚等退役军人事务专项业务顺利完成。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	提高退役军人安置质量		全面落实军队离退休干部、军队复员干部、军队转业干部和符合安置条件退役士兵有关政策。		
	推动实现退役军人就业创业		促进就业供需信息有效对接，鼓励社会资本设立退役军人创业基金，为退役军人创业提供融资服务。		
	积极开展教育培训		做好适应性培训，支持退役军人接受学历教育、职业教育，鼓励社会力量参与退役军人教育培训。		
	切实做好优待抚恤工作		健全社会优待体系，着力解决重点优抚对象医疗困难，完善优抚医疗保障办法和医疗救助政策。		
	加强双拥、褒扬工作力度		扎实做好拥军优属各项工作。经常性开展走访慰问，持续做好悬挂光荣牌等活动。		
	大力弘扬英烈精神		在重要节日、纪念日开展纪念活动。鼓励社会团体和家庭、个人开展致敬英雄烈士活动。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5025.17		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5025.17		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		192.68		
	（2）项目支出		4832.49		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“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	拥军优属慰问工作完成率	>99%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		退役军人专场招聘会开展次数	≥5次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		退役军人职业技能培训人次	>200人次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		优待抚恤资金发放到位率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		烈士陵园褒扬纪念活动开展次数	≥3次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	局机关正常运行	≥95%	反映本部门运行情况。
		保障安置优抚等专项业务顺利开展	≥95%	反映本部门安置优抚等专项业务完成情况。
效益指标	履职效益	社会效益	促进社会和谐稳定	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。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	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。

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
307	军人事务局	4832. 49	4832. 49										
307001	博爱县退役军人事务局	4832. 49	4832. 49										
410822240000000000801	2024年伤残军人护理费	49. 18	49. 18			补助发放金额	≤49. 18万元	预算执行率	≤100%	提升受益人群生活质量	提升	受益人群满意度	>95%
								补助发放准确率	>95%				
								补助发放及时率	≥95%				
410822240000000000802	2024年在乡复员、退伍军人生活补助	545. 58	545. 58			补助金额	≤545. 58万元	补助对象人数	≤1250人	保障服务对象生活水平	基本保障	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	>95%				
410822240000000000804	2024年烈士陵园活动经费	3. 00	3. 00			活动经费支出金额	≤3万元	开办活动次数	≤3次	传承红色精神，纪念英雄烈士	提升	服务对象满意度	≥95%
								经费使用合理性	合理				
								活动开办及时率	100%				
410822240000000000805	2024年义务兵优待金	292. 48	292. 48			补助发放金额	≤292. 48万元	补助发放人数	≤517人	保障义务兵生活水平	基本保障	服务对象满意度	>95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410822240000000000806	2024年建国前老党员生活补助	1. 54	1. 54			补助发放金额	≤1. 54万元	补助老党员人数	≤6人	提高老党员生活质量	提高	老党员满意度	100%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410822240000000000807	2024年重点优抚对象八一优待金和年度自然增长经费	85. 97	85. 97			补助发放金额	≤85. 97万元	补助人数	≤1457人	保障重点优抚对象生活	基本保障	重点优抚对象满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				

41082224000 0000000808	2024年20基地退役军人临时补助	11.16	11.16			补助发放金额	≤11.16万元	补助发放人数	≤31人	促进社会和谐稳定	促进	服务对象满意度	>98%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41082224000 0000000810	2024年拥军优属	59.00	59.00			慰问总金额	≤59万元	慰问开展次数	≤3次	提升受益人群获得感幸	提升	受益人群满意度	>95%
								慰问金发放足额率	100%				
								慰问开展及时率	100%				
41082224000 0000000812	2024年优抚对象医疗补助	111.69	111.69			补助发放总金额	≤111.69万元	预算执行率	≤100%	提升受益人群获得感幸	提升	受益人群满意度	>95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41082224000 0000000816	2024年困难退役军人帮扶援助专项救助资金	4.00	4.00			补助发放总金额	≤4万元	预算执行率	≤100%	保障困难退役军人生活	提升	受益人群满意度	≥95%
								受补助人员政策符合率	100%				
								补助金发放及时率	100%				
41082224000 0000000817	2024年军人事务管理支出	10.00	10.00			预算执行率	≤100%	经费支出总金额	≤10万元	提升工作效率	提升	服务对象满意度	>95%
								经费使用合理性	合理				
								经费支出及时率	100%				
41082224000 0000000818	2024年自谋职业补偿金	10.00	10.00			补助发放金额	≤10万元	预算执行率	≤100%	促进社会和谐稳定	促进	受益人群满意度	>95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41082224000 0000000819	2024年部分退役士兵医疗保险接续经费	26.85	26.85			保险补缴金额	≤26.85万元	预算执行率	≤100%	促进社会和谐稳定	促进	受益人群满意度	100%
								保险补缴准确率	100%				
								保险补缴及时率	100%				
41082224000 0000000820	2024年待安置期间社会保险缴费	6.60	6.60			社保缴费金额	≤6.6万元	缴费办理人数	≤10人	受益人群幸福感和获得	提升	受益人群满意度	>98%
								社保缴费准确率	100%				
								社保缴费及时率	100%				

41082224000000000821	2024年待安置期间生活费	5.40	5.40			生活费发放金额	≤5.40万元	预算执行率	≤100%	维护社会和谐	改善	受益人群满意度	≥95%
								生活费发放足额率	≥95%				
								生活费发放及时率	≥95%				
41082224000000000822	2024年退役士兵自主就业补助	150.00	150.00			补助发放金额	≤150万元	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得	提升	受益人群满意度	100%
								发放补助人数	≤130人				
								补助发放准确率	100%				
41082224000000000823	2024年军队离退休人员安置	9.80	9.80			补助发放金额	≤9.8万元	发放补助人数	1人	保障离退休人员基本生	基本保障	受益人满意度	100%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41082224000000000824	2024年自主择业军转干部冬季取暖费和医疗保险缴费	5.98	5.98			取暖费及社保总金额	≤5.98万元	受益人数	7人	受益人群幸福感和获得	提升	受益人群满意度	100%
								取暖费及保险金额准确	100%				
								资金发放及时率	100%				
41082224000000000825	2024年企业退休军转干部困难生活补助和慰问救济经费	93.36	93.36			预算执行率	≤100%	补助发放金额	≤93.36万元	促进社会和谐稳定	促进	受益人群满意度	100%
								补助和慰问金发放足额	100%				
								补助和慰问金发放及时	100%				
41082224000000000826	2024年随军家属未就业经济补助	3.84	3.84			补助总金额	≤3.84万元	发放补助人数	4人	保障随军家属生活	基本保障	受益人群满意度	100%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41082224000000028022	2023年退役安置和优抚事业省级补助资金豫财社[2023]0129号(2023年结转)	0.20	0.20			预算执行率	≤100%	支出金额	≤0.2万元	保障退役军人合法权益	保障	服务对象满意度	>98%
								资金使用准确率	100%				
								资金支出及时率	100%				
41082224000000028027	省级下达2023年优抚补助经费豫财社[2023]170号(2023年结转)	4.80	4.80			预算执行率	≤100%	补助发放金额	≤4.8万元	受益人群幸福感和	提升	受益人群满意度	>95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				

41082224000 0000028033	市级下达2023年退役安置补助经费预算（第三批）焦财预[2023]378号（2023年结转）	0.35	0.35			预算执行率	>95%	支出金额	≤0.35万元	保障军转干部合法	保障	军转干部满意度	100%
								资金使用准确率	100%				
								资金支出及时率	100%				
41082224000 0000028038	2023年军队转业干部补助经费豫财社[2022]0190号（2023年结转）	0.40	0.40			预算执行率	≤100%	支出金额	≤0.4万元	保障军队转业干部合法权益	保障	服务对象满意度	>98%
								资金使用准确率	100%				
								资金支出及时率	100%				
41082224000 0000028041	中央下达2023年军队转业干部补助经费豫财社[2023]172号（2023年结转）	4.60	4.60			补助发放金额	≤4.6万元	补助发放人数	1人	提升补助对象生活水平	提升	补助对象满意度	100%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41082224000 0000028047	中央下达2023年优抚补助经费豫财社[2023]170号（2023年结转）	33.00	33.00			预算执行率	≤100%	补助发放金额	≤33万元	保障退役军人生活水平	基本保障	受益人群满意度	>95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41082224000 0000028072	2023年拥军优属（2023年结转）	0.73	0.73			慰问金额	0.73万元	预算执行率	100%	受益人群幸福感和获得	提升	受益人群满意度	>99%
								慰问金发放足额率	100%				
								慰问活动开展及时	>95%				
41082224000 0000028074	2023年军人事务管理支出（2023年结转）	0.40	0.40			预算执行率	>95%	维稳及系统建设金额	≤0.4万元	促进社会和谐	促进	服务对象满意度	>95%
								信访维稳经费使用	100%				
								信访维稳经费发放	100%				
41082224000 0000028078	提前下达2023年退役安置补助经费豫财社[2022]0189号（2023年结转）	7.13	7.13			预算执行率	>90%	发放金额	≤7.13万元	保障退役军人生活	保障	服务对象满意度	>95%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41082224000 0000028081	中央下达2023年退役安置补助经费豫财社[2023]180号（2023年结转）	20.25	20.25			补助支出总金额	≤20.25万元	预算执行率	≤100%	提高退役士兵就业能力	提高	服务对象满意度	>95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	>97%				

41082224000 0000029221	提前下达2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	22.00	22.00			补助总金额	≤22万元	补助发放人数	≤130人	带动就业增长率	提高	补助对象满意度	>95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41082224000 0000029603	提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	2012.00	2012.00			预算执行率	≤100%	补助对象人数	≤3083人	保障服务对象生活水平	基本保障	受益人群满意度	>95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	>98%				
41082224000 0000030004	提前下达2024年退役安置补助经费预算	47.00	47.00			补助发放金额	≤47万元	发放补助人数	4人	保障离退休人员基本生	基本保障	服务对象满意度	>99%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41082224000 0000030007	提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）	255.00	255.00			预算执行率	≤100%	补助发放人数	≤517人	保障义务兵生活质量	基本保障	服务对象满意度	>95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41082224000 0000030013	提前下达2024年军队转业干部补助经费预算	7.20	7.20			预算执行率	≤100%	补助人数	1人	保障退役军人生活水平	基本保障	受益人满意度	>99%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	>98%				
41082224000 0000030020	提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	101.00	101.00			补助发放总金额	≤101万元	预算执行率	≤100%	提升受益人群获得感幸福感	提升	受益人群满意度	>95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41082224000 0000030024	提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）	205.00	205.00			补助总金额	≤205万元	补助对象人数	≤3083人	保障优抚对象生活水平	基本保障	服务对象满意度	>98%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41082224000 0000030030	提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）	26.00	26.00			预算执行率	≤100%	补助发放总金额	≤26万元	保障义务兵生活水平	基本保障	受益人群满意度	>98%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	100%				

41082224000 0000028063	博爱县烈士陵园改造 提升项目（2023年结 转）	600.00	600.00			预算执行率	≤100%	项目支出金 额	≤600万 元	提升公共服 务水平	提升	服务对象满 意度	>95%
								项目竣工验 收达标率	100%				
								按期完工率	>90%				