

2024年
西平县退役军人事务局
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县退役军人事务局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县退役军人事务局2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县退役军人事务局2024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、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县退役军人事务局部门概况

一、西平县退役军人事务局主要职责

根据《西平县机构编制委员会文件》（西编〔2018〕39号）文件，组建西平县退役军人事务局，为县政府工作部门，规格为正科级。西平县退役军人事务局的主要职责：

（一）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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导和实施拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

（二）承办县政府交办的其他事项。

二、西平县退役军人事务局所属预算单位构成情况

西平县退役军人事务局部门预算仅包括局机关本级预算，无所属单位预算。

西平县退役军人事务局本级预算包括：西平县退役军人事务局部门预算为汇总预算，纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共1个，没有隶属下级预算单位。预算包括：办公室、移交安置股、优抚褒扬股、权益维护股和军休办公室等部门，无二级预算单位。

第二部分

西平县退役军人事务局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县退役军人事务局2024年收入总计10535.07万元，支出总计10535.07万元，与2023年预算相比，收入增加6848.06万元，增长185.73%，主要原因：上级转移支付收入增加；支出增加6848.06万元，增长185.73%，主要原因：上级转移支付收入增加。

二、收入预算总体情况说明

西平县退役军人事务局2024年收入合计10535.07万元，其中：一般公共预算10535.07万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县退役军人事务局2024年支出合计10535.07万元，其中：基本支出246.86万元，占2.34%；项目支出10288.21万元，占97.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县退役军人事务局2024年一般公共预算收支预算10535.07万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加6848.06万元，增长185.73%，主要原因：上级转移支付收入增加。

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

西平县退役军人事务局2024年一般公共预算支出年初预算为10535.07万元。比2023年预算数增加6848.06万元，增长185.73%，主要是：上级转移支付收入增加。其中：基本支出246.86万元，占2.34%；项目支出10288.21万元，占97.66%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为10535.07万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出10106.77万元，占95.94%；卫生健康支出412.35万元，占3.91%；住房保障支出15.96万元，占0.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出年初预算为246.86万元。其中：

人员经费233.39万元，占94.54%，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13.47万元，占5.46%，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、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

西平县退役军人事务局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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2023年预算数保持一致。

(二)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。预算数与2023年预算数保持一致。

(三)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,预算数与2023年预算数保持一致。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,预算数与2023年预

算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县退役军人事务局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

西平县退役军人事务局2024年机构运转经费支出预算13.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.2万元，增长1.49%，主要原因：加强机构建设，增加经费投入。

（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）绩效目标设置情况

2024年西平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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10535.07万元。其中：人员经费支出233.39万元，公用经费支出13.47万元；项目支出10288.21万元，涉及项目37个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

西平县退役军人事务局2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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：是指纳入县级财政预算管理，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。

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：

西平县退役军人事务局2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10535.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3386.17	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	10106.77
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	412.35
		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	15.96
		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	10535.07	本年支出合计	10535.07
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10535.07	支出总计	10535.07

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	10535.07	10535.07	10535.07	3386.17														
318	西平县退役军人事务局	10535.07	10535.07	10535.07	3386.17														
318001	西平县退役军人事务局	10535.07	10535.07	10535.07	3386.17														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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	10535.07	246.86	208.87	24.52	13.47		10288.21	0.48	10287.73
	318	西平县退役军人事务局	10535.07	246.86	208.87	24.52	13.47		10288.21	0.48	10287.73
208	05	02	事业单位离退休	1.29	1.29		1.29				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	20.55					
208	08	02	伤残抚恤	7097.50					7097.50		7097.50
208	08	05	义务兵优待	1185.12					1185.12		1185.12
208	09	01	退役士兵安置	789.16					789.16		789.16
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	318					318		318
208	09	05	军队转业干部安置	468.95					468.95		468.95
208	28	01	行政运行	199.86	199.86	163.16	23.23	13.47			
208	28	04	拥军优属	25					25		25
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	0.48					0.48	0.48	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84					
210	11	01	行政单位医疗	4.07	4.07	4.07					
210	11	02	事业单位医疗	4.28	4.28	4.28					
210	14	01	优抚对象医疗补助	404					404		404
221	02	01	住房公积金	15.96	15.96	15.96					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县退役军人事务局

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	10535.07	一、本年支出	10535.07	10535.07	3386.17		
（一）一般公共预算拨款	10535.07	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3386.17	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	10106.77	10106.77	3141.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	412.35	412.35	228.35		
		（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	15.96	15.96	15.96		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县退役军人事务局

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		
		(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：	10535.07	支出合计	10535.07	10535.07	3386.17		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	10535.07	246.86	208.87	24.52	13.47		10288.21	0.48	10287.73
			318	西平县退役军人事务局	10535.07	246.86	208.87	24.52	13.47		10288.21	0.48	10287.73
208	05	02		事业单位离退休	1.29	1.29		1.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	20.55						
208	08	02		伤残抚恤	7097.50						7097.50		7097.50
208	08	05		义务兵优待	1185.12						1185.12		1185.12
208	09	01		退役士兵安置	789.16						789.16		789.16
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	318						318		318
208	09	05		军队转业干部安置	468.95						468.95		468.95
208	28	01		行政运行	199.86	199.86	163.16	23.23	13.47				
208	28	04		拥军优属	25						25		25
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	0.48						0.48	0.48	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84						
210	11	01		行政单位医疗	4.07	4.07	4.07						
210	11	02		事业单位医疗	4.28	4.28	4.28						
210	14	01		优抚对象医疗补助	404						404		404
221	02	01		住房公积金	15.96	15.96	15.96						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县退役军人事务局

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				246.86	233.39	13.47
30301	离休费	50905	离退休费	3.02	3.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.55	20.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.84	16.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.35	17.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.55	47.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.02	43.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.87	9.87	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	28.02	28.02	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20.62	20.62	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.88	0.88	
30229	福利费	50201	办公经费	2.26		2.26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.18		7.18
30228	工会经费	50201	办公经费	2.45		2.45
30201	办公费	50201	办公经费	1.58		1.58
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.35	8.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.96	15.96	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县退役军人事务局

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				10535.07	10535.07	3386.17									
318		西平县退役军人事务局				10535.07	10535.07	3386.17									
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.02	3.02	3.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.55	20.55	20.55									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8706.62	8706.62	2060.62									
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	927.80	927.80	609.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	165.31	165.31	164.41									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	488.88	488.88	304.88									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.84	16.84	16.84									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.35	17.35	17.35									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	47.55	47.55	47.55									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.02	43.02	43.02									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.87	9.87	9.87									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	28.02	28.02	28.02									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	20.62	20.62	20.62									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.26	2.26	2.26									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.18	7.18	7.18									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.58	1.58	1.58									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县退役军人事务局

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										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.48	0.48	0.48										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.35	8.35	8.35										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.96	15.96	15.96										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县退役军人事务局

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：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类					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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县退役军人事务局

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		
			10288.21	10288.21							
	318	西平县退役军人事务局	10288.21	10288.21							
特定目标类	提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）	西平县退役军人事务局	577	577							
特定目标类	优抚对象抚恤和生活补助	西平县退役军人事务局	601.50	601.50							
特定目标类	部分优抚对象生活补助	西平县退役军人事务局	61	61							
特定目标类	提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）	西平县退役军人事务局	348	348							
特定目标类	省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）	西平县退役军人事务局	58	58							
特定目标类	提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	西平县退役军人事务局	5452	5452							
特定目标类	义务兵优待金（豫财预【2022】57号）	西平县退役军人事务局	56	56							
特定目标类	义务兵优待金	西平县退役军人事务局	1129.12	1129.12							
特定目标类	退役士兵一次性经济补助	西平县退役军人事务局	377	377							
特定目标类	2018年-2023年安排工作退役士兵待分配期间养老保险	西平县退役军人事务局	170	170							
特定目标类	安排工作退役士兵待分配期间生活费	西平县退役军人事务局	12.80	12.80							
特定目标类	退役士兵自主就业地方经济补助	西平县退役军人事务局	24	24							
特定目标类	退役士兵培训费	西平县退役军人事务局	135.36	135.36							
特定目标类	自主就业退役士兵一次性经济补助（提前下达2024年资金）	西平县退役军人事务局	70	70							
特定目标类	军休服务管理机构经费	西平县退役军人事务局	24	24							

2024年项目支出表

编制部门：西平县退役军人事务局

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		
特定目标类	军休人员经费	西平县退役军人事务局	294	294							
特定目标类	企业军转干部医疗保险、大病保险	西平县退役军人事务局	70	70							
特定目标类	提前下达2024年军队转业干部补助经费预算	西平县退役军人事务局	0.90	0.90							
特定目标类	企业军转干部解困资金	西平县退役军人事务局	330	330							
特定目标类	自主择业军转干部医疗保险	西平县退役军人事务局	14	14							
特定目标类	自主择业军转干部取暖费、独生子女费	西平县退役军人事务局	4.05	4.05							
特定目标类	企业军转干部春节、八一帮扶金、走访慰问金	西平县退役军人事务局	50	50							
特定目标类	八一春节走访慰问费	西平县退役军人事务局	25	25							
其他运转类	2024年电话费	西平县退役军人事务局	0.48	0.48							
特定目标类	提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	西平县退役军人事务局	184	184							
特定目标类	优抚对象医疗补助	西平县退役军人事务局	220	220							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县退役军人事务局				
年度履职目标	褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神和价值导向，负责军队转业干部、复原干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人管理待遇保障，组织开展退役军人培训教育、有待抚恤等，指导和实施拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；承办县政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务1	本年度各项任务完成达95%以上。		
	任务2	全年预算申请到位和下达数里在95%以上，人员经费及社保缴费资金及时拨付。		
	任务3	项目完成达到95%以上，资金拨付90%以上。		
	任务4	社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。		
预算情况	部门预算总额（万元）		10535.07	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	10535.07	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	246.86	
（2）项目支出		10288.21		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度相关工作任务和项目预算支排合理性。
		工作任务科学性	科学	年度工作任务目标安排的绩效目标一致性。
		绩效指标合理性	合理	年度安排绩效指标与评价标准符合国家标准。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	年度部门所有收入、支出全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	年度专项资金必须细化，细化率达到90%以上
		预算执行率	≥95%	年度预算执行率达到95%以上
		预算调整率	≤30%	预算调整率≤30%
		结转结余率	≤20%	结转结余率≤20%
		“三公经费”控制率	≤95%	年度“三公经费”控制率必须控制在95%以下。
		政府采购执行率	≥95%	年度政府采购执行率必须达到95%以上。
		决算真实性	真实	决算报表数据与账表一致、真实
	资金使用合规性	合规	按照法律法规及资金管理办法规定的用途的资金，不能存在不合规的资金使用情	

				况。
		管理制度健全性	健全	加强预算管理，规范财务行为，并制定各项规章制度。
		预决算信息公开性	公开	按照政府信息公开有关规定，按时进行预决算信息公开
		资产管理规范性	规范	按照资产管理的有关规定，进行资产的管理。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率达到100%
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率达到100%
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率达到100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评级完成率达到100%
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率达到100%
产出指标	重点工作任务完成	优抚对象资金及时发放	及时	
		优抚医疗费及时发放	及时	
		退役士兵各项补助发放	及时	
	履职目标实现	适龄青年参军积极性	提高	
		优抚对象生活困难问题	有效解决	
		优抚对象医疗难问题	有效解决	
效益指标	履职效益	经济效益	部门工作完成成效，提高群众的幸福感和获得感，促进社会和谐	
		社会效益	可持续影响，在全社会形成良好社会风气	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县退役军人事务局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
318		10288.21	10288.21										
318001	西平县退役军人事务局	10288.21	10288.21										
41172124000 0000038806	2024年电话费	0.48	0.48		项目资金总额	≤0.48万元	保障职工人数	8人	确保机关通信运转	正常运转	职工满意度	≥90%	
							经费足额拨付	足额					
							经费及时支付	及时					
41172124000 0000029202	优抚对象抚恤和生活补助	601.50	601.50		项目费用总额	≤6015016元	优抚对象抚恤发放人数	≤0.83万人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
							资金足额拨付	足额					
							资金及时支付	及时					
41172124000 0000029203	义务兵优待金	1129.12	1129.12		项目资金总额	≤1129.12万元	义务兵人数	≥618人	适龄青年参军积极性	积极促进	义务兵满意度	≥90%	
							资金足额拨付	足额					
							资金及时支付	及时					
41172124000 0000029204	优抚对象医疗补助	220	220		项目费用总额	≤220万元	享受优抚医疗人数	≥2544人	优抚对象医疗难问题	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
							资金足额拨付	足额					
							资金及时支付	及时					
41172124000 0000029207	八一春节走访慰问费	25	25		项目资金额度	≤25万元	慰问次数	≥20次	慰问对象生活质量	提高	慰问对象满意度	≥90%	
							资金足额拨付	足额					
							资金及时支付	及时					

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县退役军人事务局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额				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
41172124000 0000029209	退役士兵一次性经济补助	377	377		项目资金 总额	≤377万元	2023年退役士兵人 数	≥320人	适龄青年参军积极 性	提高	退役士兵 满意度	≥90%
							经费足额拨付	足额				
							经费及时支付	及时				
41172124000 0000029210	退役士兵培训费	135.36	135.36		项目资金 总额	≤135.36 万元	2023年退役士兵人 数	≥320人	适龄青年参军积极 性	提高	退役士兵 满意度	≥90%
							资金足额拨付	足额				
							资金及时支付	及时				
41172124000 0000029211	安排工作退役士兵待分配期间生 活费	12.80	12.80		项目资金 总额	≤12.8万 元	安排工作退役士兵	40人	安排工作退役士兵 待分配期间生活情 况	得到保障	安排工作 退役士兵 满意度	≥90%
							资金足额拨付	足额				
							资金及时支付	及时				
41172124000 0000029212	2018年- 2023年安排工作退役士兵待分配 期间养老保险	170	170		项目资金 总额	≤170万元	2018年- 2023年安排工作退 役士兵人数	≥160人	退役士兵养老问题	有效解决	退役士兵 满意度	≥90%
							资金足额拨付	足额				
							资金及时支付	及时				
41172124000 0000029213	企业军转干部春节、八一帮扶金 、走访慰问金	50	50		项目资金 总额	≤50万元	企业军转干部人数	≥190人	企业军转干部生活 问题	有效改善	企业军转 干部满意 度	≥90%
							资金足额拨付	足额				
							资金及时支付	及时				
41172124000 0000029214	企业军转干部解困资金	330	330		项目资金 总额	≤330万元	企业军转干人数	≥190人	企业军转干部生活 问题	有效改善	企业军转 干满意度	≥90%

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县退役军人事务局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
								经费足额拨付	足额				
								经费及时支付	及时				
41172124000 0000029601	企业军转干部医疗保险、大病保险	70	70		项目资金总额	≤70万元	企业军转干人数	≥190人	军转干部医疗问题	有效解决	军转干部满意度	≥90%	
								经费足额拨付	足额				
								经费及时支付	及时				
41172124000 0000029602	自主择业军转干部医疗保险	14	14		项目资金总额	≤14万元	缴纳医保人数	15人	军转干部医疗问题	有效解决	自主择业军转干部满意度	≥90%	
								医保足额缴纳	足额				
								医保及时缴纳	及时				
41172124000 0000029604	自主择业军转干部取暖费、独生子女费	4.05	4.05		项目资金总额	≤4.05万元	军转干部人数	15人	自主择业军转干部生活质量	得到保障	自主择业军转干部满意度	≥90%	
								资金足额拨付	足额				
								资金及时支付	及时				
41172124000 0000030403	提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）	348	348		项目费用总额	≤348万元	优抚对象人数	≥0.82万人	改善优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
								资金足额拨付	足额				
								资金及时支付	及时				
41172124000 0000030405	提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	5452	5452		项目费用总额	≤5452万元	优抚对象人数	≥0.83万人	改善优抚对象生活条件	有效改善	优抚对象满意度	≥90%	
								资金足额拨付	足额				
								资金及时支付	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县退役军人事务局

单位编码（ 项目编号）	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				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
41172124000 0000030407	提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	184	184		项目费用总额	≤184万元	享受医疗人数	≥0.25万人	优抚对象医疗难	有效解决	优抚对象满意度	≥90%
							资金足额拨付	足额				
							资金及时支付	及时				
41172124000 0000030823	军休人员经费	294	294		项目资金总额	≤294万元	发放工资福利人员	17人	保障军休人员生活质量，提升生活质量	提升	军休干部满意度	≥90%
							资金足额拨付率	足额				
							资金及时支付	及时				
41172124000 0000030824	军休服务管理机构经费	24	24		项目资金总额	≤24万元	保障职工人数	4人	服务军休人员，提升军休人员幸福感	有效提升	军休干部满意度	≥90%
							经费足额拨付	足额				
							经费及时支付	及时				
41172124000 0000050004	提前下达2024年军队转业干部补助经费预算	0.90	0.90		项目资金额度	≤0.9万元	军转干部人数	≥190人	军转干部生活质量	提高	军转干部满意度	≥90%
							资金足额拨付	足额				
							资金及时支付	及时				
41172124000 0000050005	义务兵优待金（豫财预【2022】57号）	56	56		项目资金总额	≤56万元	义务兵人数	≥618人	适龄青年参军积极性	积极促进	义务兵满意度	≥90%
							资金足额拨付	足额				
							资金及时支付	及时				
41172124000 0000050006	提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）	577	577		项目资金总额	≤577万元	优抚对象人数	≥0.83万人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
							资金足额拨付	足额				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县退役军人事务局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额				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
							资金及时支付	及时				
41172124000 0000050007	省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）	58	58		项目费用总额	≤58万元	优抚对象人数	≥0.83万人	改善优抚对象生活条件	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
							资金足额拨付	足额				
							资金及时支付	及时				
41172124000 0000050008	部分优抚对象生活补助	61	61		项目费用总额	≤61万	优抚对象人数	≥0.83万人	改善优抚对象生活条件	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
							资金足额拨付	足额				
							资金及时支付	及时				
41172124000 0000050009	自主就业退役士兵一次性经济补助（提前下达2024年资金）	70	70		项目资金总额	≤70万元	2023年退役士兵人数	≥320人	适龄青年参军积极性	积极促进	自主就业退役士兵满意度	≥90%
							资金足额拨付	足额				
							资金及时支付	及时				
41172124000 0000050010	退役士兵自主就业地方经济补助	24	24		项目资金总额	≤24万元	2023年退役士兵人数	≥320人	适龄青年参军积极性	积极促进	退役士兵满意度	≥90%
							资金足额拨付	足额				
							资金及时支付	及时				
318		7148.90	7148.90									
318001	西平县退役军人事务局	7148.90	7148.90									
41172124000 0000030402	提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）	348	348				优抚对象人数	≥0.82万人	优抚对象生活情况	有效改善		
							经费足额拨付率	100%				
41172124000	提前下达2024年中央财政优抚对	5452	5452					≥0.83万		有效改善		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县退役军人事务局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
0000030404	象补助经费预算（第一批）						优抚对象人数	人	优抚对象生活情况				
							足额拨付率	100%					
41172124000 0000030406	提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	184	184				享受医疗人数	≥0.25万人	优抚对象医疗难	有效解决			
							经费足额拨付	100%					
41172124000 0000030821	提前下达2024年退役安置补助经费预算	318	318				军休代管人员	15人	军休干部满意度	≥95%			
							经费足额拨付率	100%					
41172124000 0000048801	提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）	577	577				优抚对象抚恤发放人数	≥0.83万人	优抚对象生活情况	有效改善			
							足额拨付	100%					
41172124000 0000048804	省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）	58	58				足额拨付	100%	优抚对象生活情况	有效改善			
							优抚对象抚恤发放人数	≥0.83万人					
41172124000 0000048806	提前下达2024年军队转业干部补助经费预算	0.90	0.90				军转干部人数	≥190人	军转干部生活质量	有效改善			
							足额拨付	100%					
41172124000 0000048807	自主就业退役士兵一次性经济补助（提前下达2024年资金）	70	70				自主就业退役士兵一次性经济补助发放人数	≥243人	适龄青年参军积极性	提高			
							经费足额拨付率	100%					
41172124000 0000050001	部分优抚对象生活补助	61	61				优抚对象抚恤发放人数	≥0.83万人	优抚对象生活情况	有效改善			
							足额拨付	100%					
41172124000 0000050002	义务兵优待金	56	56				义务兵人数	≥614户	适龄青年参军积极性	提高			

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县退役军人事务局

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
								足额拨付	100%				
41172124000 0000050003	退役士兵自主就业地方经济补助	24	24					享受退役士兵人数	≥243人	适龄青年参军积极性	提高		
								经费足额拨付	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。