

邓州市 2022 年退役军人事务局部门预算基本 情况说明

目 录

第一部分 邓州市退役军人事务局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 邓州市退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 邓州市退役军人事务局 2022 年度部门预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

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

邓州市退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实上级关于退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；

（二）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；维护军人军属合法权益，加强退役军人服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。

（三）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工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

（四）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；

（五）负责全市拥军优属工作；

（六）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；

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成情况

邓州市退役军人事务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关预算内设机构 4 个，包括：思想政治和权益维护科、军队转业干部移交安置科、复员退伍军人移交安置科、

优抚和褒扬科的预算。

局属单位预算包括：

- 1、邓州市军队离退休干部休养所
- 2、邓州市光荣院
- 3、邓州市烈士陵园管理处
- 4、邓州市康复医院

第二部分

邓州市退役军人事务局 2022 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 11840.08 万元，支出总计 11840.08 万元，与 2021 年相比，收入、支出各降低 2031.24 万元。主要原因是：解决部分退役士兵社会保险问题的工作已完成及部分项目资金压减。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 11840.08 万元，其中：一般公共预算收入 11840.08 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 11840.08 万元，其中：基本支出 257.60 万元，占年度计划的 2.18%；项目支出 11582.48 万元，占年度计划的 97.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 11840.08 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元，与 2021 年相比，收入支出减少 2031.24 万元。主要原因是：部分项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 11840.08 万元。其中：基本支出 257.60 万元，占 8.21%；项目支出 11582.48 万元，占 97.82 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 257.60 万元。其中：人员经费支出 239.28 万元，占 92.89%；公用经费支出 18.32 万元，占 7.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 2.10 万元。因 2021 年年初机构改革未完成，人员未转隶到位，2021 年年初预算暂未安排“三公”经费。

具体支出情况如下：

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。预算数比 2021年保持一致。

公务用车购置费及维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费 2.10 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 18.32 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年设置绩效目标的预算项目共 27 个，金额为 11582.48 万元。我局 2022 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、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 6 项, 主要是: (提前下达 2022 年优抚对象抚恤补助省级) 项目 515 万元, (提前下达 2022 年优抚对象抚恤补助中央) 项目 7307 万元, (提前下达 2022 年优抚对象医疗补助中央) 项目 298 万元, (财政对企业困难军转干部生活补助<基数>) 项目 159 万元, (提前下达 2022 退役安置人员补助资金) 项目 403 万元, (提前下达 2022 年退役安置管理机构经费) 项目 22 万元。我单位将按照《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, 并根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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、差旅费、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。

第四部分

2022 年部门收支预算表

部门名称：邓州市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,840.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,136.08	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	11,431.30
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	390.43
		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	18.35
		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	11,840.08	本 年 支 出 合 计	11,840.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	11,840.08	支 出 总 计	11,840.08

2022 年部门收入预算表

部门名称：邓州市退役军人事务局

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	11,840.08	11,840.08	11,840.08	3,136.08														
844	邓州市退役军人事务局	11,840.08	11,840.08	11,840.08	3,136.08														
301002	邓州市光荣院	91.58	91.58	91.58	91.58														
301004	邓州市军队离休干部休养所	462.59	462.59	462.59	37.59														
301005	邓州市康复医院	57.00	57.00	57.00	57.00														
301010	邓州市烈士陵园管理处	74.09	74.09	74.09	74.09														
844001	邓州市退役军人事务局	11,154.82	11,154.82	11,154.82	2,875.82														

2022 年部门支出预算表

部门名称： 邓州市退役军人事务局

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	款	项	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	11,840.08	257.60	236.54	2.74	18.32		11,582.48	17.00	11,565.48
			844	邓州市退役军人事务局	11,840.08	257.60	236.54	2.74	18.32		11,582.48	17.00	11,565.48
208	05	02		事业单位离退休	2.74			2.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.05		26.05				17.00	17.00	
208	08	07		光荣院	67.85		62.65		5.20				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	415.33		0.89				414.44		414.44
210	11	02		事业单位医疗	7.84		7.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.50		1.50						
221	02	01		住房公积金	18.35		18.35						
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	403.00						403.00		403.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	37.86		14.71		1.15		22.00		22.00
210	02	13		优抚医院	49.00						49.00		49.00
210	13	01		城乡医疗救助	8.00						8.00		8.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	60.69		39.63		3.06		18.00		18.00
208	08	01		死亡抚恤	100.00						100.00		100.00
208	08	02		伤残抚恤	221.25						221.25		221.25
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	300.00						300.00		300.00
208	08	05		义务兵优待	950.00						950.00		950.00
208	08	99		其他优抚支出	7,822.12						7,822.12		7,822.12
208	09	01		退役士兵安置	604.30						604.30		604.30
208	09	04		退役士兵管理教育	152.10						152.10		152.10

208	09	99		其他退役安置支出	180.39						180.39		180.39
208	28	01		行政运行	70.62		61.71		8.91				
210	11	01		行政单位医疗	3.21		3.21						
210	14	01		优抚对象医疗补助	298.00						298.00		298.00
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	22.88						22.88		22.88

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：邓州市退役军人事务局

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	11,840.08	一、本年支出	11,840.08	11,840.08	3,136.08		
（一）一般公共预算拨款	11,840.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,136.08	（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	11,431.30	11,431.30	3,025.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	390.43	390.43	92.43		
		（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	18.35	18.35	18.35		
		(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:	11,840.08	支出合计	11,840.08	11,840.08	3,136.08		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 邓州市退役军人事务局

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	款	项	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	11,840.08	257.60	236.54	2.74	18.32		11,582.48	17.00	11,565.48
			844	邓州市退役军人事务局	11,840.08	257.60	236.54	2.74	18.32		11,582.48	17.00	11,565.48
208	05	02		事业单位离退休	2.74	2.74		2.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.05	26.05	26.05				17.00	17.00	
208	08	07		光荣院	67.85	67.85	62.65		5.20				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	415.33	0.89	0.89				414.44		414.44
210	11	02		事业单位医疗	7.84	7.84	7.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50						
221	02	01		住房公积金	18.35	18.35	18.35						
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	403.00						403.00		403.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	37.86	15.86	14.71		1.15		22.00		22.00
210	02	13		优抚医院	49.00						49.00		49.00
210	13	01		城乡医疗救助	8.00						8.00		8.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	60.69	42.69	39.63		3.06		18.00		18.00
208	08	01		死亡抚恤	100.00						100.00		100.00
208	08	02		伤残抚恤	221.25						221.25		221.25
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	300.00						300.00		300.00
208	08	05		义务兵优待	950.00						950.00		950.00
208	08	99		其他优抚支出	7,822.12						7,822.12		7,822.12
208	09	01		退役士兵安置	604.30						604.30		604.30
208	09	04		退役士兵管理教育	152.10						152.10		152.10

208	09	99		其他退役安置支出	180.39						180.39		180.39
208	28	01		行政运行	70.62	70.62	61.71		8.91				
210	11	01		行政单位医疗	3.21	3.21	3.21						
210	14	01		优抚对象医疗补助	298.00						298.00		298.00
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	22.88						22.88		22.88

备注：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：邓州市退役军人事务局

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				257.60	239.28	18.32
30302	退休费	50905	离退休费	2.74	2.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.05	26.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.61	22.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	118.41	118.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.68	37.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.58		2.58
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30229	福利费	50201	办公经费	4.65		4.65
30228	工会经费	50201	办公经费	1.82		1.82
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.39	2.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.05	11.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.35	18.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78		3.78
30201	办公费	50201	办公经费	1.04		1.04
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：邓州市退役军人事务局

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				11,840.08	11,840.08	3,136.08										
844		邓州市退役军人 事务局				11,840.08	11,840.08	3,136.08										
303	02		509	05	离退休费	2.74	2.74	2.74										
301	08		505	01	工资福利支出	26.05	26.05	26.05										
301	03		505	01	工资福利支出	22.61	22.61	22.61										
301	01		505	01	工资福利支出	118.41	118.41	118.41										
301	02		505	01	工资福利支出	37.68	37.68	37.68										
302	01		505	02	商品和服务支出	2.58	2.58	2.58										
302	05		505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	29		502	01	办公经费	4.65	4.65	4.65										
302	28		502	01	办公经费	1.82	1.82	1.82										
301	12		505	01	工资福利支出	2.39	2.39	2.39										
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	11.05	11.05	11.05										
301	13		505	01	工资福利支出	18.35	18.35	18.35										
399	99		599	99	其他支出	1,088.48	1,088.48	1,088.48										

301	99		505	01	工资福利支出	403.00	403.00										
302	99		502	99	其他商品和服务支出	22.00	22.00										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	100.00	100.00	100.00									
			509	01	社会福利和救助	7,822.00	7,822.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,690.00	1,690.00	1,690.00									
302	39		502	01	办公经费	3.78	3.78	3.78									
302	01		502	01	办公经费	1.04	1.04	1.04									
302	05		502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	11		502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
303	99		509	99	其他对个人和家庭补助	457.00	457.00										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:邓州市退役军人事务局

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	
2.10					2.10

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 邓州市退役军人事务局

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	款	项	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								

备注：本部门无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称：邓州市退役军人事务局

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		
			11,582.48	11,582.48							
	844	邓州市退役军人事务局	11,582.48	11,582.48							
其他运转类	工作经费	邓州市军队离退休干部休养所	17.00	17.00							
特定目标类	提前下达 2022 年退役安置人员补助资金	邓州市军队离退休干部休养所	403.00	403.00							
特定目标类	提前下达 2022 年退役安置管理机构经费	邓州市军队离退休干部休养所	22.00	22.00							
特定目标类	公立医院药品零差率销售减少财政补助	邓州市康复医院	1.00	1.00							
特定目标类	康复医院定额补助	邓州市康复医院	30.00	30.00							
特定目标类	康复医院服务经费	邓州市康复医院	18.00	18.00							
特定目标类	城市医疗救助资金地方配套	邓州市康复医院	8.00	8.00							
特定目标类	烈士陵园管理维护经费	邓州市烈士陵园管理处	18.00	18.00							
特定目标类	现役军人死亡一次性抚恤金	邓州市退役军人事务局	100.00	100.00							
特定目标类	1-4 级残疾军人、5-6 级精神病残疾军人护理费	邓州市退役军人事务局	221.25	221.25							
特定目标类	在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员	邓州市退役军人事务局	300.00	300.00							
特定目标类	义务兵优待金	邓州市退役军人事务局	950.00	950.00							
特定目标类	建国前农村老党员生活补助	邓州市退役军人事务局	0.12	0.12							
特定目标类	提前下达 2022 年优抚对象抚恤补助省级	邓州市退役军人事务局	515.00	515.00							
特定目标类	提前下达 2022 年优抚对象抚恤补助中央	邓州市退役军人事务局	7,307.00	7,307.00							
特定目标类	退役士兵待安排工作期间社会保险费	邓州市退役军人事务局	87.50	87.50							

特定目标类	退役士兵自主就业一次性经济补偿金	邓州市退役军人事务局	440.00	440.00							
特定目标类	退役士兵待安排工作期间生活补助费	邓州市退役军人事务局	54.00	54.00							
特定目标类	灵活就业退役士兵一次性补助	邓州市退役军人事务局	22.80	22.80							
特定目标类	退役士兵技能培训费	邓州市退役军人事务局	152.10	152.10							
特定目标类	符合政府安排工作退役士兵工资和“五险一金”	邓州市退役军人事务局	60.39	60.39							
特定目标类	困难退役军人帮扶援助及信访维稳资金	邓州市退役军人事务局	120.00	120.00							
特定目标类	随军未就业家属基本生活保障金	邓州市退役军人事务局	1.44	1.44							
特定目标类	财政对企业困难军转干部生活补助	邓州市退役军人事务局	254.00	254.00							
特定目标类	财政对企业困难军转干部生活补助（基数）	邓州市退役军人事务局	159.00	159.00							
特定目标类	提前下达 2022 年优抚对象医疗补助中央	邓州市退役军人事务局	298.00	298.00							
特定目标类	困难企业军队退役人员医疗保险费	邓州市退役军人事务局	22.88	22.88							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		邓州市退役军人事务局		
年度履职目标	1、贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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。2、指导全市退役军人事务工作的改革与发展，负责拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施。3、组织指导全市退役军人教育培训工作。4、贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障政策。5、负责全市退役军人移交安置、教育培训、服务管理和抚恤工作。6、组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。7、负责全市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，指导全市优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。8、负责全市退役军人法律法规宣传工作，推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	退役安置工作	贯彻执行军队转业干部、复员退伍军人安置政策，拟订全市安置计划并组织实施；协调推动待遇落实。		
	优待抚恤工作	完成优待、抚恤金发放等工作；承担全市烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作，完成好优待证信息采集、办理工作。		
	退役士兵技能培训	拟订全市转业、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作。		
	两金接续工作	完成全市符合政府安排工作退役士兵养老、医疗保险接续工作。		
	困难退役军人帮扶援助工作	对全市困难退役军人进行帮扶救助；对因属历史遗留问题及诉求过高等原因长期上访，导致生活不同程度的困难的困难家庭，建立定期走访慰问制度，及时就地化解信访诉求。		
	双拥工作	研究制定双拥工作政策、法规的建议，与驻地部队开展结对帮扶、双拥共建活动，做好“八一”、春节等节日走访慰问等工作。		
	信访维稳工作	承担全市退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励等工作，承担全市退役军人事务系统的来信来访及有关信访稳定工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		11,840.08	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		11,840.08	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		257.60	
	(2)项目支出		11,582.48	
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	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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	≥99%	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	≥96%	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	≤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	≤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	≥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。
投入管理指标	预算和财务管理	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。
	绩效管理	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	各项补贴政策贯彻落实率	≥95%	
	履职目标实现	退役军人、优抚对象人群覆盖率	≥96%	
效益指标	履职效益	有效保障退役军人生活水平	有效保障	
	满意度	退役军人及家属满意度	≥96%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：邓州市退役军人事务局

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	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
844		11,582.48	11,582.48										
301004	邓州市军队离退休干部休养所	442.00	442.00										
41138122000000010134	工作经费	17.00	17.00				服务人数	≥40 人	提高职工积极性	有效提高	满意度	≥90%	
							足额补助	100%					
							及时率	100%					
41138122000000052021	提前下达 2022 年退役安置管理机构经费	22.00	22.00				人数	≥32 人	各项待遇落实	大体平衡	军休人员满意度	≥95%	
							经费符合相关政策规定比率	100%					
							及时拨付率	100%					
41138122000000052022	提前下达 2022 年退役安置人员补助资金	403.00	403.00				人数	≥32 人	对象待遇落实	100%	对象满意度	≥95%	
							经费符合相关政策规定比率	100%					
							及时拨付率	100%					
301005	邓州市康复医院	57.00	57.00										
41138122000000045393	康复医院服务经费	18.00	18.00				服务人数	≥43 人	提高职工积极性	有效提高	满意度	≥95%	

								足额补助	100%				
								及时率	100%				
41138122000 0000045394	康复医院定额补助	30.00	30.00					及时率	100%	提高职工积极性	有效提高	满意度	≥95%
								服务人数	≥43人				
								足额补助	100%				
41138122000 0000045395	城市医疗救助资金 地方配套	8.00	8.00					门诊就医人数	≥3000人	特困患者就医压力	有效解决	满意度	≥90%
								足额补助	100%				
								及时率	100%				
41138122000 0000045396	公立医院药品零差 率销售减少财政补 助	1.00	1.00					财政补助药品零 差率	≥90%	减轻医患就医压 力	有效减轻	满意度	≥90%
								足额补助	100%				
								及时率	100%				
301010	邓州市烈士陵园管 理处	18.00	18.00										
41138122000 0000045410	烈士陵园管理维护 经费	18.00	18.00					祭扫人数	≥20000人	提升军人地位	≥98%	烈士家属祭扫、 社会各界人士	≥95%
								保质保量完成	100%				
844001	邓州市退役军人事 务局	11,065.48	11,065.48										
41138122000 0000045228	现役军人死亡一次 性抚恤金	100.00	100.00					发放人数	≥2人	现役军人死亡待 遇落实情况	有效落实	死亡现役军人家 属满意度	≥90%
								发放标准执行率	100%				
								及时率	100%				
41138122000 0000045251	1-4级残疾军人、 5-6级精神病残疾	221.25	221.25					发放人数	≥120人	残疾军人生活情 况	有效改善	残疾军人满意度	≥95%

	军人护理费							按规定执行率	100%				
								及时发放率	100%				
41138122000 0000045268	义务兵优待金	950.00	950.00					发放人数	≥925人	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%
								发放达标率	100%				
								及时率	100%				
41138122000 0000045305	在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核退役人员	300.00	300.00					发放人数	≥2700人	复员、退伍、参战涉核退役人员生活状况	有效改善	满意率	100%
								足额发放	100%				
								及时率	100%				
41138122000 0000045309	建国前农村老党员生活补助	0.12	0.12					发放人数	2人	老党员生活状况	有效改善	满意率	100%
								足额发放	100%				
								及时率	100%				
41138122000 0000045315	随军未就业家属基本生活保障金	1.44	1.44					发放人数	2人	随军未就业家属生活情况	有效改善	满意率	100%
								足额发放	100%				
								及时率	100%				
41138122000 0000045326	退役士兵自主就业一次性经济补偿金	440.00	440.00					发放人数	≥500人	落实退役士兵待遇	有效落实	满意率	100%
								足额发放	100%				
								及时率	100%				
41138122000 0000045331	退役士兵待安排工作期间生活补助费	54.00	54.00					发放人数	≥60人	落实退役士兵待遇	有效落实	满意率	100%
								足额发放	100%				

								及时率	100%				
41138122000 0000045338	灵活就业退役士兵 一次性补助	22.80	22.80					发放人数	≥3人	提升退役军人待遇	显著提升	满意率	100%
								足额发放	100%				
								及时率	100%				
41138122000 0000045345	退役士兵待安排工 作期间社会保险费	87.50	87.50					缴纳人数	≥60人	提升退役军人待遇问题	有效提升	满意率	100%
								足额缴纳	100%				
								及时率	100%				
41138122000 0000045352	困难企业军队退役 人员医疗保险费	22.88	22.88					缴纳人数	100人	解决困难企业退役 军人医保问题	有效解决	满意率	100%
								足额缴纳	100%				
								及时率	100%				
41138122000 0000045357	困难退役军人帮扶 援助及信访维稳资 金	120.00	120.00					帮扶援助人数	≥415人	困难退役军人生 活困难问题	有效改善	满意率	≥95%
								帮扶资金发放达 标率	100%				
								帮扶资金发放及 时率	100%				
41138122000 0000045363	退役士兵技能培训 费	152.10	152.10					培训合格率	100%	提高退役军人待 遇	≥90%	满意率	100%
								及时率	≥95%				
								培训人数	≥390人				
41138122000 0000045375	财政对企业困难军 转干部生活补助	254.00	254.00					保障人数	197人	促进社会和谐	100%	满意度	100%
								足额发放	100%				
								及时率	100%				

41138122000 0000045378	符合政府安排工作 退役士兵工资和 “五险一金”	60.39	60.39					发放人数	9 人	保障退役士兵权益落实	100%	满意度	100%
								足额发放	100%				
								及时发放	100%				
41138122000 0000051242	提前下达 2022 年优 抚对象医疗补助中 央	298.00	298.00					享受人数	≥12640 人	优抚对象医疗难 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%				
								资金发放	及时				
41138122000 0000051243	提前下达 2022 年优 抚对象抚恤补助中 央	7,307.00	7,307.00					发放人数	≥12500 人	优抚对象生活情 况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								标准执行率	100%				
								资金发放	及时				
41138122000 0000051244	提前下达 2022 年优 抚对象抚恤补助省 级	515.00	515.00					发放人数	12640 人	优抚对象生活情 况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								标准执行率	100%				
								及时拨付率	100%				
41138122000 0000052406	财政对企业困难军 转干部生活补助 (基数)	159.00	159.00					补助人数	168 人	提高企业军转干 部生活质量	明显提高	满意度	≥95%
								补助率	100%				
								及时率	100%				