

邓州市退役军人事务局 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 邓州市退役军人事务局概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 邓州市退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 邓州市退役军人事务局 2023 年度部门预算表

- 一、 2023 年部门收支总体情况表
- 二、 2023 年部门收入总体情况表
- 三、 2023 年部门支出总体情况表
- 四、 2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、 2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、 2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、 2023 年支出经济分类汇总表
- 八、 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、 2023 年项目支出表
- 十一、 2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

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、机构设置

局机关预算内设机构 5 个，包括：办公室、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。

三、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 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市退役军人事务局 2023 年收入总计 12832.36 万元，支出总计 12832.36 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增长 992.28 万元，增长 8.38%。主要原因是：项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

邓州市退役军人事务局 2023 年收入预算 12832.36 万元，其中：一般公共预算收入 12832.36 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市退役军人事务局 2023 年支出预算 12832.36 万元，其中：基本支出 288.17 万元，占年度计划的 2.25%；项目支出 12544.19 万元，占年度计划的 97.75%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市退役军人事务局 2023 年一般公共预算收支预算 12832.36 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 2022 年相比，邓州市退役军人事务局一般公共预算收支预算增长 992.28 万元，增长 8.38%，主要原因是：项目资金增加。

邓州市退役军人事务局 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 12832.36 元。其中：基本支出 288.17 万元，占 2.25%；项目支出 12544.19 万元，占 97.75%。

主要用于以下方面：

基本支出 288.17 万元，占 2.25%；项目支出 12544.19 万元，占 97.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 288.17 万元。其中：人员经费支出 272.80 万元，占 94.67%；公用经费支出 15.37 万元，占 5.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市退役军人事务局 2023 年“三公”经费预算为 0.70 万元。比 2022 年减少 1.40 万元，下降 66.67%。

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：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公车购置等支出，与2022年持平。主要原因：本年度无购车安排；二是公务用车运行费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，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费0.70万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。与2022年相比，减少1.40万元，下降66.7%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市退役军人事务局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邓州市退役军人事务局 2023 年机构运转经费支出预算 15.37 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。比 2022 年预算减少 2.95 万元，下降 16.10%，主要原因：

贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

邓州市退役军人事务局 2023 年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 12832.36 万元，其中：基本支出 268.62 万元，项目支出 12544.19 万元，支出项目 25 个。

邓州市退役军人事务局 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

邓州市退役军人事务局 2023 年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

邓州市退役军人事务局 2022 年期末共有车辆 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

邓州市退役军人事务局负责的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：提前下达 2023 年退役安置项目 20.00 万元；提前下达中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目 1.00 万元；提前下达 2023 年优抚对象抚恤

补助中央资金项目 7625.00 万元；提前下达 2023 年军转干部补助经费项目 2.10 万元；提前下达 2023 年优抚对象医疗补助中央资金项目 279.00 万元等。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。

附件：邓州市退役军人事务局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

2023 年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	12,832.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,532.26	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	12,432.25
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	380.20
		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	19.91
		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	12,832.36	本年支出合计	12,832.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,832.36	支出总计	12,832.36

2023 年部门收入总体情况表

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	12,832.36	12,832.36	12,832.36	3,532.26														
844	邓州市退役军人事务局	12,832.36	12,832.36	12,832.36	3,532.26														
301002	邓州市光荣院	85.80	85.80	85.80	85.80														
301004	邓州市军队离休退休干部休养所	523.19	523.19	523.19	50.19														
301005	邓州市康复医院	57.00	57.00	57.00	56.00														
301010	邓州市烈士陵园管理处	79.28	79.28	79.28	79.28														
844001	邓州市退役军人事务局	12,087.09	12,087.09	12,087.09	3,260.99														

2023 年部门支出总体情况表

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	12,832.36	288.17	268.62	4.18	15.37		12,544.19	12,485.09	59.10
			844	邓州市退役军人事务局	12,832.36	288.17	268.62	4.18	15.37		12,544.19	12,485.09	59.10
208	05	02		事业单位离退休	4.18	4.18		4.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	28.28						
208	08	07		光荣院	62.03	62.03	59.21		2.82				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	478.82	0.94	0.94				477.88	476.88	1.00
210	11	02		事业单位医疗	18.70	18.70	18.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	1.64						
221	02	01		住房公积金	19.91	19.91	19.91						
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	470.00						470.00	470.00	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	37.61	17.61	16.18		1.43		20.00	20.00	
210	02	13		优抚医院	56.00						56.00		56.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	64.10	46.10	42.90		3.20		18.00	18.00	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	489.10						489.10	489.10	
208	08	05		义务兵优待	1,901.46						1,901.46	1,901.46	
208	08	99		其他优抚支出	7,832.79						7,832.79	7,832.79	
208	09	01		退役士兵安置	566.53						566.53	566.53	
208	09	04		退役士兵管理教育	225.78						225.78	225.78	

208	09	05		军队转业干部安置	2.10						2.10		2.10
208	09	99		其他退役安置支出	65.91						65.91	65.91	
208	28	01		行政运行	83.56	83.56	75.64		7.92				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	120.00						120.00	120.00	
210	11	01		行政单位医疗	5.22	5.22	5.22						
210	14	01		优抚对象医疗补助	279.00						279.00	279.00	
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	19.64						19.64	19.64	

2023 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	12,832.36	一、本年支出	12,832.36	12,832.36	3,532.26		
（一）一般公共预算拨款	12,832.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,532.26	（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	12,432.25	12,432.25	3,411.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	380.20	380.20	101.20		
		（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	19.91	19.91	19.91		
		（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:	12,832.36	支出合计	12,832.36	12,832.36	3,532.26		

2023 年一般公共预算支出情况表

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			
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	12,832.36	288.17	268.62	4.18	15.37		12,544.19	12,485.09	59.10
			844	邓州市退役军人事务局	12,832.36	288.17	268.62	4.18	15.37		12,544.19	12,485.09	59.10
208	05	02		事业单位离退休	4.18	4.18		4.18					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	28.28						
208	08	07		光荣院	62.03	62.03	59.21		2.82				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	478.82	0.94	0.94				477.88	476.88	1.00
210	11	02		事业单位医疗	18.70	18.70	18.70						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	1.64						
221	02	01		住房公积金	19.91	19.91	19.91						
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	470.00						470.00	470.00	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	37.61	17.61	16.18		1.43		20.00	20.00	
210	02	13		优抚医院	56.00						56.00		56.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	64.10	46.10	42.90		3.20		18.00	18.00	
208	08	03		在乡复员、退伍军人的生活补助	489.10						489.10	489.10	
208	08	05		义务兵优待	1,901.46						1,901.46	1,901.46	
208	08	99		其他优抚支出	7,832.79						7,832.79	7,832.79	
208	09	01		退役士兵安置	566.53						566.53	566.53	
208	09	04		退役士兵管理教育	225.78						225.78	225.78	

208	09	05		军队转业干部安置	2.10						2.10		2.10
208	09	99		其他退役安置支出	65.91						65.91	65.91	
208	28	01		行政运行	83.56	83.56	75.64		7.92				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	120.00						120.00	120.00	
210	11	01		行政单位医疗	5.22	5.22	5.22						
210	14	01		优抚对象医疗补助	279.00						279.00	279.00	
210	14	99		其他优抚对象医疗支出	19.64						19.64	19.64	

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：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				288.17	272.80	15.37
30302	退休费	50905	离退休费	4.18	4.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.28	28.28	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.66	24.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.07	130.07	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.20	39.20	
30229	福利费	50201	办公经费	5.41		5.41
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.58	2.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.92	23.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.91	19.91	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.13		0.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.50		4.50
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50

2023 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				12,832.36	12,832.36	3,532.26										
844		邓州市退役军人事务局				12,832.36	12,832.36	3,532.26										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.18	4.18	4.18										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.28	28.28	28.28										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.66	24.66	24.66										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	130.07	130.07	130.07										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	39.20	39.20	39.20										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.41	5.41	5.41										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	2.58										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.92	23.92	23.92										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.91	19.91	19.91										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	453.00	453.00											
399	99	其他支出	599	99	其他支出	130.91	130.91	130.91										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05										

302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.13	0.13	0.13									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.10	22.10										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.00	1.00										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	306.64	306.64	27.64									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11,320.19	11,320.19	2,775.19									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	66.57	66.57	66.57									
302	16	培训费	502	03	培训费	225.78	225.78	225.78									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.70					0.70

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

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								

注：本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出表

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		
			12,544.19	12,544.19							
	844	邓州市退役军人事务局	12,544.19	12,544.19							
其他运转类	军队离退休人员工资及人员费用	邓州市军队离退休干部休养所	470.00	470.00							
其他运转类	提前下达 2023 年退役安置	邓州市军队离退休干部休养所	20.00	20.00							
特定目标类	提前下达中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	邓州市康复医院	1.00	1.00							
特定目标类	康复医院经费	邓州市康复医院	18.00	18.00							
特定目标类	邓州市康复医院定额补助	邓州市康复医院	30.00	30.00							
特定目标类	2023 城市医疗救助资金地方配套	邓州市康复医院	8.00	8.00							
其他运转类	2023 年烈士陵园管理维护经费	邓州市烈士陵园管理处	18.00	18.00							
其他运转类	2023 年在乡老复员军人、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	489.10	489.10							
其他运转类	2023 年度义务兵优待金	邓州市退役军人事务局	1,901.46	1,901.46							

其他运转类	提前下达 2023 年优抚对象抚恤补助中央	邓州市退役军人事务局	7,625.00	7,625.00								
其他运转类	2023 年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								
其他运转类	2023 年 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	207.67	207.67								
其他运转类	2023 年灵活就业退役士兵一次性补助	邓州市退役军人事务局	7.60	7.60								
其他运转类	2023 年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	452.76	452.76								
其他运转类	2023 年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	39.60	39.60								
其他运转类	2023 年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	66.57	66.57								
其他运转类	2023 年退役士兵技能培训费	邓州市退役军人事务局	225.78	225.78								
特定目标类	提前下达 2023 年军转干部补助经费	邓州市退役军人事务局	2.10	2.10								
其他运转类	2023 年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	65.91	65.91								
其他运转类	2023 年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								
其他运转类	2023 年随军未就业家属基本生活保障金	邓州市退役军人事务局	2.88	2.88								
其他运转类	2023 年度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								
其他运转类	2023 年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	315.00	315.00								
其他运转类	提前下达 2023 年优抚对象医疗补助中央	邓州市退役军人事务局	279.00	279.00								
其他运转类	2023 年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	19.64	19.64								

2023 年部门整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称		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）		12,832.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12,832.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		288.17	
	（2）项目支出		12,544.19	
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。	
	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	≥95%	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)。	
	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	≤100%	“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	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	≥95%	
效益指标	履职效益	有效保障退役军人生活水平	≥96%	
	满意度	退役军人及家属满意度	≥96%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

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		12,544.19	12,544.19										
301004	邓州市军队离退休干部休养所	490.00	490.00										
411381230000 000002857	军队离退休人员工资及人员费用	470.00	470.00				服务人数	≥41 人	提高离退休人员的生活质量	有效提高	满意度	≥95%	
							及时率	100%					
							足额补助	100%					
411381230000 000030701	提前下达 2023 年退役安置	20.00	20.00				拨款比率	100%	促进社会和谐	长期	满意度	≥95%	
							补助人数	≥41 人					
301005	邓州市康复医院	57.00	57.00										
411381230000 000000001	邓州市康复医院定额补助	30.00	30.00				定额补助	100%	提高职工积极性	有效提高	满意度	≥95%	
							及时率	100%					
							服务人数	≥43 人					
411381230000 000000003	康复医院经费	18.00	18.00				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%					

411381230000 000000004	2023 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%					
411381230000 000033612	提前下达中央财政医疗 服务与保障能力提升（公 立医院综合改革）补助	1.00	1.00			公立医院改革 医疗服务与保 障能力提升	1 万元	计划进度完成 率	100%	医院诊断能 力提升	较上年 有所提 高	患者医 疗满意 度	≥95%
								设备,耗材购置	100%				
301010	邓州市烈士陵园管理处	18.00	18.00										
411381230000 000016058	2023 年烈士陵园管理维 护经费	18.00	18.00			烈士陵园日常 维护运转经费	提高烈士 陵园日常 维护经费	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	≥98%
								保质保量完成	100%				
844001	邓州市退役军人事务局	11,979.19	11,979.19										
411381230000 000004806	2023 年在乡老复员军人、 带病回乡退伍军人、参战 涉核退役人员	489.10	489.10					发放人数	≥2500 人	改善复员、退 伍、参战涉核 退役人员生 活状况	有效改 善	服务对 象满意 率	≥95%
								足额发放率	100%				
								及时率	100%				
411381230000 000004809	2023 年符合政府安排工 作退役士兵工资和“五 险一金”	65.91	65.91					足额发放	100%	保障退役士 兵权益落实	100%	保障对 象满意 度	≥95%
								保障人数	9 人				
								及时发放	100%				
411381230000 000004812	2023 年财政对企业困难 军转干部生活补助	315.00	315.00					补助人数	≥144 人	提高企业军 转干部生活 质量	明显提 高	满意度	≥98%

								补助率	100%				
								及时率	100%				
411381230000 000008417	2023年随军未就业家属 基本生活保障金	2.88	2.88					足额发放	100%	随军未就 业家属生活 情况	有效改 善	随军家 属满意 率	100%
								发放人数	≥4人				
								及时率	100%				
411381230000 000008418	2023年建国前农村老党 员生活补助	0.12	0.12					及时率	100%	老党员生 活状况	有效 改善	满意 率	100%
								足额发放	100%				
								发放人数	2人				
411381230000 000008419	2023年1-4级残疾军人、 5-6级精神病残疾军人护 理费	207.67	207.67					发放及时率	100%	残疾军人生 活情况	有效改 善	残疾军 人满意 度	≥95%
								按规定执行率	100%				
								发放人数	≥120人				
411381230000 000008420	2023年灵活就业退役士 兵一次性补助	7.60	7.60					及时率	100%	提升退役 军人待遇	显著 提升	满意率	100%
								发放人数	≥1人				
								足额发放	100%				
411381230000 000008421	2023年退役士兵自主就 业一次性经济赔偿金	452.76	452.76					发放人数	≥453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%				
411381230000 000008422	2023年退役士兵待安排 工作期间社会保险费	66.57	66.57					缴纳人数	≥55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%				
411381230000	2023年困难企业军队退	19.64	19.64					缴纳人数	≥60人	解决困难企	有效	满意率	≥98%

000008423	役人员医疗保险费									业退役军人	解决				
										医保问题					
										及时率	100%				
										足额缴纳	100%				
411381230000 000008424	2023 年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	≥606 人	困难退役军人生活困难问题和信访维稳工作保障	有效改善、有力保障	满意率	≥96%
										帮扶资金发放率及信访维稳工作保障率	100%				
										发放及时率	100%				
411381230000 000008425	2023 年退役士兵待安排工作期间生活补助费	39.60	39.60							资金到位率	100%	待安置退役士兵生活质量	有效提高	待安置退役士兵满意度	100%
										经费足额拨付率	100%				
										待安置退役士兵发放人数	≥55 人				
411381230000 000008426	2023 年退役士兵技能培训费	225.78	225.78							及时率	≥95%	落实退役士兵权益	有效落实	培训服务对象满意度	≥98%
										培训合格率	100%				
										技能培训人数	≥530 人				
411381230000 000012802	提前下达 2023 年优抚对象抚恤补助中央	7,625.00	7,625.00							标准执行率	100%	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
										及时拨付率	100%				
										发放人数	≥14380 人				

411381230000 000012803	提前下达 2023 年优抚对象医疗补助中央	279.00	279.00					经费足额拨付率	100%	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	优抚对象满意度	≥96%
								享受人数	≥12650 人				
								资金发放	及时				
411381230000 000012804	2023 年度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	≥144 人	提高企业军转干部生活质量	明显提高	对象满意度	≥95%
								补助足额	100%				
								发放及时率	100%				
411381230000 000012805	2023 年度义务兵优待金	1,901.46	1,901.46					发放达标率	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	≥95%
								发放人数	≥966 人				
								及时率	100%				
411381230000 000030702	提前下达 2023 年军转干部补助经费	2.10	2.10					培训合格率	>95%	做好服务工作	效果显著	满意率	≥80%
								适应性培训	完成				
								符合相关政策比率	100%				