2024年卢氏县退役军人事务局部门

预算公开目录

第一部分卢氏县退役军人事务局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分卢氏县退役军人事务局2024年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县退役军人事务局2024年度部门预算表

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情况表

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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卢氏县退役军人事务局部门概况

一、卢氏县退役军人事务局部门主要职责

卢氏县退役军人事务局本级单位是行政机关。其主要职责：1、负责退役军人思想政治，管理保障和安置优抚等工作政策的组织实施。2、负责军人转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵等移交安置工作。3、贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属安置办法及安置计划并组织实施。4、负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。5、负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等日常工作人员。6、组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，承担双拥工作领导小组办公室的工作。

二、机构设置

卢氏县退役军人事务局内设3个职能科室，下属事业单位2个，共有编制16人，其中：行政编制7人，事业编制10人；实际在职人员14人，离退休人员1人。

三、卢氏县退役军人事务局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为部门预算。

第二部分

卢氏县退役军人事务局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县退役军人事务局部门收入总计2807.91万元，支出总计2807.91万元，与2023年预算相比，收入增加366.72万元，增长15.02%，主要原因是：人员变化，社会保障和就业资金增加；支出增加366.72万元，增长15.02%，主要原因是：人员变化，社会保障和就业资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年卢氏县退役军人事务局部门收入合计2807.91万元，其中：一般公共预算2807.91万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年卢氏县退役军人事务局部门支出合计2807.91万元，其中：基本支出174.09万元，占6.20%；项目支出2633.81万元，占93.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年卢氏县退役军人事务局部门一般公共预算收支预算2807.91万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加366.72万元，增长15.02%，主要原因是：人员变化，社会保障和就业资金增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本单位未使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年卢氏县退役军人事务局部门一般公共预算支出年初预算为2807.91万元。其中基本支出174.09万元，占6.20%；项目支出2633.81万元，占93.80%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出2745.70万元，占97.78%；卫生健康支出49.91万元，占1.78%；住房保障支出12.30万元，占0.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年卢氏县退役军人事务局部门一般公共预算基本支出年初预算为174.09万元，其中：人员经费支出168.38万元，占96.72%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出5.72万元，占3.29%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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，我单位《支出经济分类汇总表》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”经费支出预算情况说明

2024年卢氏县退役军人事务局部门“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023持平，主要原因是：目前没有公务接待业务。

(三)公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：目前无公务用车购置及运行费；公务用车运行维护费0.00万元，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，较2023年持平，主要原因是：无公务用车购置及运行费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年卢氏县退役军人事务局部门政府性基金预算支出0.00万元，我部门无使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

2024年卢氏县退役军人事务局部门机构运行经费支出预算12.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加7.32万元，增长57.91%，主要原因：人员变化以及填报口径变化，由2023年的机关运行经费调整为2024年的机构运行经费，统计范围增加福利费和其他交通费用支出。

(二)政府采购支出情况

2024年我部门政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况

我部门2024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目标，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。

2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2807.91万元，其中人员经费支出161.45万元，公用经费支出12.64万元，支出项目共9个，支出总额2633.81万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额2468.00万元。我部门2024年无重点评价项目。

(四)国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是：本单位没有公务用车；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)专项转移支付项目情况

卢氏县退役军人事务局部门负责管理的专项转移支付项目共有9项，主要是：2024年中央财政优抚对象补助经费预算（死亡抚恤）67万元；2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（伤残抚恤）620万元；伤残抚恤（1-4级伤残军人护理费）28.2万元；2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（在乡复员、退伍军人生活补助）295万元；在乡复员、退伍军人生活补助78.9万元；2024年省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）22万元；进藏和进疆义务兵补助12.8万元；2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）219万元；义务兵优待279.4万元；2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（农村籍退役士兵老年生活补助）700万元；2024年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）70万元；2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金19万元；2019年企业军转干部生活困难补助经费10万元；其他退役安置支出142.8万元；拥军优属7.8万元；优抚事业单位工作经费20万元；2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算42万元。。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，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：是指纳入市级财政预算管理，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、机构运行经费：是指为保障行政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：卢氏县退役军人事务局2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

预算01表

部门：卢氏县退役军人事务局　　2024年度　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,807.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,807.91	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	2,745.70
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	49.91

	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	12.30
	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	2,807.91	本年支出合计	2,807.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,807.91	支出总计	2,807.91

部门收入总体情况表

预算02表

部门：卢氏县退役军人事务局　　2024年度　　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														
		2,807.91	2,807.91	2,807.91	2,807.91														
522001	卢氏县退役军人事务局	2,807.91	2,807.91	2,807.91	2,807.91														

部门支出总体情况表

预算03表

部门：卢氏县退役军人事务局　　2024年度　　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			
					2,807.91	174.09	160.31	1.14	12.64		2,633.81	20.00	2,613.81
208	08	01		死亡抚恤	2,807.91	174.09	160.31	1.14	12.64		2,633.81	20.00	2,613.81
208	08	02		伤残抚恤	16.40	16.40	16.40						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	67.00						67.00		67.00
208	08	05		义务兵优待	648.16						648.16		648.16
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	373.87						373.87		373.87

208	09	01		退役士兵安置	533.18						533.18		533.18
208	09	05		军队转业干部安置	770.00						770.00		770.00
208	09	99		其他退役安置支出	19.00						19.00		19.00
208	28	01		行政运行	10.00						10.00		10.00
208	28	04		拥军优属	142.80						142.80		142.80
208	28	50		事业运行	137.49	137.49	123.71	1.14	12.64				
210	11	01		行政单位医疗	7.80						7.80		7.80
210	14	01		优抚对象医疗补助	20.00						20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	7.91	7.91	7.91						

财政拨款收支总体情况表

预算04表

部门：卢氏县退役军人事务局　　2024年度　　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	2,807.91	一、本年支出	2,807.91	2,807.91	2,807.91		
（一）一般公共预算拨款	2,807.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,807.91	（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	2,745.70	2,745.70	2,745.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	49.91	49.91	49.91		
		（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	12.30	12.30	12.30		
		（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	2,807.91	支出合计	2,807.91	2,807.91	2,807.91		

一般公共预算支出情况表

预算05表

部门：卢氏县退役军人事务局　　2024年度　　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			
					2,807.91	174.09	160.31	1.14	12.64		2,633.81	20.00	2,613.81
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,807.91	174.09	160.31	1.14	12.64		2,633.81	20.00	2,613.81
208	08	01		死亡抚恤	16.40	16.40	16.40						
208	08	02		伤残抚恤	67.00						67.00		67.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	648.16						648.16		648.16
208	08	05		义务兵优待	373.87						373.87		373.87
208	08	06		农村籍退役士兵老年生活补助	533.18						533.18		533.18
208	09	01		退役士兵安置	770.00						770.00		770.00
208	09	05		军队转业干部安置	19.00						19.00		19.00
208	09	99		其他退役安置支出	10.00						10.00		10.00
208	28	01		行政运行	142.80						142.80		142.80
208	28	04		拥军优属	137.49	137.49	123.71	1.14	12.64				
208	28	50		事业运行	7.80						7.80		7.80
210	11	01		行政单位医疗	20.00						20.00	20.00	
210	14	01		优抚对象医疗补助	7.91	7.91	7.91						
221	02	01		住房公积金	42.00						42.00		42.00

一般公共预算基本支出情况表

预算06表

部门：卢氏县退役军人事务局　　2024年度　　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
				174.09	168.38	5.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.40	16.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.32	13.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.84	60.84	
30302	退休费	50905	离退休费	1.14	1.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40	5.40	
30229	福利费	50201	办公经费	1.52	1.52	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.48	22.48	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.80	9.80	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.63	11.63	
	绩效工资	50501	工资福利支出	4.98	4.98	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.35		0.35
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30214	租赁费	50201	办公经费	0.15		0.15
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22		1.22
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.69	7.69	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.30	12.30	

支出经济分类汇总表

预算07表

部门：卢氏县退役军人事务局　　2024年度　　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									
						2,807.91	2,807.91	2,807.91									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2,807.91	2,807.91	2,807.91									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.40	16.40	16.40									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2,506.85	2,506.85	2,506.85									
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	28.16	28.16	28.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.00	29.00	29.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13.32	13.32	13.32									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	0.67	0.67	0.67									
303	02	退休费	509	05	离退休费	60.84	60.84	60.84									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.14	1.14	1.14									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.52	1.52	1.52									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.28	32.28	32.28									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	16.61	16.61	16.61									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.80	0.80	0.80									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	22.50	22.50	22.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.22	1.22	1.22									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40	5.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	2.40									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.91	7.91	7.91									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.00	42.00	42.00									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表

部门：卢氏县退役军人事务局　　2024年度　　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、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。

注:没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

预算09表

部门：卢氏县退役军人事务局　　2024年度　　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			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

预算10表

部门：卢氏县退役军人事务局　　2024年度　　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		
			2,633.81	2,633.81							
特定目标类	豫财社（2023）191号2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（死亡抚恤）	卢氏县退役军人事务局	2,633.81	2,633.81							
特定目标类	豫财社（2023）191号2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（伤残抚恤）	卢氏县退役军人事务局	67.00	67.00							
特定目标类	伤残抚恤（1-4级伤残军人护理费）	卢氏县退役军人事务局	620.00	620.00							
特定目标类	豫财社（2023）191号2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（在乡复员、退伍军人生活补助）	卢氏县退役军人事务局	28.16	28.16							
特定目标类	在乡复员、退伍军人生活补助	卢氏县退役军人事务局	295.00	295.00							
特定目标类	豫财社（2023）230号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）	卢氏县退役军人事务局	78.87	78.87							
特定目标类	进藏和进疆义务兵补助	卢氏县退役军人事务局	22.00	22.00							
特定目标类	豫财社（2023）198号提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）	卢氏县退役军人事务局	12.80	12.80							

特定目标类	义务兵优待	卢氏县退役军人事务局	219.00	219.00							
特定目标类	豫财社（2023）191号2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（农村籍退役士兵老年生活补助）	卢氏县退役军人事务局	279.38	279.38							
特定目标类	豫财社（2023）226号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）	卢氏县退役军人事务局	700.00	700.00							
特定目标类	豫财社（2023）229号提前下达2024年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	卢氏县退役军人事务局	70.00	70.00							
特定目标类	豫财社（2018）165号提前下达2019年企业军转干部生活困难补助经费（基数）	卢氏县退役军人事务局	19.00	19.00							
特定目标类	其他退役安置支出	卢氏县退役军人事务局	10.00	10.00							
特定目标类	拥军优属	卢氏县退役军人事务局	142.80	142.80							
其他运转类	优抚事业单位工作经费	卢氏县退役军人事务局	7.80	7.80							
特定目标类	豫财社（2023）201号提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	卢氏县退役军人事务局	20.00	20.00							

国有资本经营支出预算表

预算11表

部门：卢氏县退役军人事务局　　2024年度　　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			

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表

部门：卢氏县退役军人事务局　　2024年度　　单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		12.64
30239	其他交通费用	5.40
30229	福利费	1.52
30211	差旅费	0.80
30213	维修(护)费	0.35
30206	电费	0.50
30201	办公费	2.50
30214	租赁费	0.15
30228	工会经费	1.22
30207	邮电费	0.10
30205	水费	0.10

预算 13 表

部门整体绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：卢氏县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">通过及时足额发放优抚安置补助资金，有效保障优抚对象生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">优抚安置资金发放</td><td colspan="2">优抚对象抚恤金和生活补助费；义务兵家庭优待金；安置补助经费</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">2,807.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">2,807.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">174.1</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">2,633.81</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="7">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>预算调整率</td><td>≤30%</td><td></td></tr>
</table>

		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	保障优抚安置补助资金及时拨付	100%	
	履职目标实现	保障优抚安置补助资金足额拨付	100%	
效益指标	履职效益	优抚对象生活有效改善	有效改善	
	满意度	优抚对象满意度	≥95%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卢氏县退役军人事务局

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	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
522		2,633.81	2,633.81										
522001	卢氏县退役军人事务局	2,633.81	2,633.81										
41122424000 0000058405	优抚事业单位工作经费	20.00 发放人数	20.00 按照当年审批人数确定	优抚对象生活情况				经费支出数量	据实核算	正常运转情况	正常运转	服务对象满意度	≥ 95%
								经费支出合规率	100%				
								支出及时率	100%				
41122424000 0000032002	豫财社（2023）191 号 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（死亡抚恤）	67.00	67.00					优抚补助发放人数	按审批通过人数	优抚对象生活水平	有效改善	优抚对象满意度	≥ 90%
								发放补助合规率	100%				
								发放补助及时率	100%				
41122424000 0000032003	豫财社（2023）191 号 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（伤残抚恤）	620.00	620.00					发放补助人数	按审批通过人数确定	优抚对象生活水平	有效改善	优抚对象满意度	≥ 90%
								发放合规率	100%				
								发放及时率	100%				
41122424000 0000032004	豫财社（2023）191 号 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（在乡复员、退伍军人生活补助）	295.00	295.00					优抚对象补助人数	按审批通过人数确定	优抚对象生活水平	有效改善	优抚对象满意度	≥ 90%
								发放合规率	100%				
								发放及时率	100%				

41122424000 0000032005	豫财社（2023）191 号 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（农村籍退役士兵老年生活补助）	700.00	700.00					优抚补助发放人数	按审批通过人数确定	优抚对象生活水平	有效改善	优抚对象满意度	≥ 90%
								发放合规率	100%				
								发放及时率	100%				
41122424000 0000038401	豫财社（2023）230 号提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）	22.00	22.00					发放人数	依据年度征兵情况确定	年度征兵任务	有效保障	服务对象满意度	≥ 95%
								足额率	100%				
								及时率	100%				
41122424000 0000038402	豫财社（2023）229 号提前下达 2024 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	19.00	19.00					发放人数	依据退役人数确定	就业难问题	有效改善	自主就业退役士兵满意度	≥ 95%
								足额率	100%				
								及时率	100%				
41122424000 0000038415	豫财社（2023）198 号提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）	219.00	219.00					发放人数	根据征兵任务确定	征兵任务	有效保障	义务兵家庭满意度	≥ 95%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41122424000 0000038416	豫财社（2023）226 号提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）	70.00	70.00					发放人数	依据审批人数确定	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥ 95%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41122424000 0000038418	豫财社（2023）201 号提前下达 2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	42.00	42.00					优抚对象补助发放人数	按实际核算	优抚对象医疗难问题	有效解决	优抚对象满意度	≥ 90%
								补助合规率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41122424000 0000043217	进藏和进疆义务兵补助	12.80	12.80					补助发放人数	依据服役人数确定	年度征兵任务保障情况	有效保障	义务兵满意度	≥ 95%
								补助足额发放率	100%				
								补助及时发放率	100%				
41122424000 0000043218	拥军优属	7.80	7.80					奖励金发放人数	34 人	军政军民团结情况	有效巩固	服务对象满意度	≥ 95%

		足额率及时率	100% 100%								有效改善	服务对象满意度	≥95%
								补助及时率	100%				
		补助足额率	100%					补助发放人数	依据审批通过人数确定	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥95%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41122424000 0000043225	义务兵优待	279.38	279.38					发放人数	依据当年入伍人数确定	年度征兵任务	有效保障	服务对象满意度	≥95%
								补助足额率	100%				
								补助及时率	100%				
41122424000 0000043228	其他退役安置支出	142.80	142.80					发放人数	依据退役人数确定	就业问题	有效解决	服务对象满意度	≥95%
								补助足额率	100%				
								补助及时率	100%				
41122424000 0000074002	豫财社（2018）165 号提前下达 2019 年企业军转干部生活困难补助经费（基数）	10.00	10.00					补助发放人数	7 人	军转干部生活水平	有效改善	军转干部满意度	100%
								补助发放合规率	100%				
								补助发放及时率	100%				
522		2,064.00	2,064.00										
522001	卢氏县退役军人事务局	2,064.00	2,064.00										
41122424000 0000032001	豫财社（2023）191 号 2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	1,682.00	1,682.00					优抚补助资金发放人数	按当年审定人数确定	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								经费足额拨付率	100%				
								补助资金及时拨付率	100%				
41122424000 0000032007	豫财社（2023）198 号提前下达 2024 年中央财政优抚对象	219.00	219.00					保障义务兵家庭数	年度征兵任务数	保障年度征兵任务顺利	有效保障	义务兵家庭满意度	≥90%

	补助经费预算（第二批）									完成			
								发放合规率	100%				
								及时拨付率	100%				
41122424000 0000032008	豫财社（2023）226 号提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）	70.00	70.00					优抚对象补助资金发放人数	按照当年审定人数确定	优抚对象生活情况	有效改观	优抚对象满意度	≥ 90%
								经费足额拨付率	100%				
								及时拨付率	100%				
41122424000 0000036001	豫财社（2023）229 号提前下达 2024 年自主就业退役士兵一次性经济补助资金	19.00	19.00					补助发放人数	96 人	广大青年应征入伍积极性	提高	自主就业退役士兵满意度	≥ 90%
								补助发放达标率	100%				
								补助资金按时发放率	100%				
41122424000 0000036002	豫财社（2023）230 号提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）	22.00	22.00					享受补助义务兵家庭数	按照年度征兵任务确定	保证年度征兵任务	有效保障	服务对象满意度	≥ 90%
								补助发放合规率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41122424000 0000038417	豫财社（2023）201 号提前下达 2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	42.00	42.00					优抚对象补助发放人数	按实际核算	优抚对象医疗难问题	有效解决	优抚对象满意度	≥ 90%
								补助合规率	100%				
								补助发放及时率	100%				
41122424000 0000074001	豫财社（2018）165 号提前下达 2019 年企业军转干部生活困难补助经费（基数）	10.00	10.00					补助发放人数	7 人	军转干部生活水平	有效改善	军转干部满意度	100%
								补助发放合规率	100%				
								补助发放及时率	100%				