

2024 年新乡县退役军人事务局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡县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

第二部分 新乡县退役军人事务局 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡县退役军人事务局 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县退役军人事务局概况

一、新乡县退役军人事务局主要职责

(一) 在县退役军人事务局的领导下，协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退伍军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

(二) 建立退役军人信息数据库，完善退役军人信息，创新落实各项优抚举措；积极指导并组织开展各项工作及活动，引导促使退役军人实施“自我教育、自我管理、自我服务、自我发展”。

二、新乡县退役军人事务局所属预算单位构成情况

新乡县退役军人事务局部门预算包括机关本级预算和

2个所属单位预算。

新乡县退役军人事务局内设：优待抚恤股、退役安置股、办公室。

局属单位预算包括：

1. 新乡县退役军人事务局机关本级
2. 新乡县退役军人服务中心
3. 新乡县双拥服务中心

第二部分

新乡县退役军人事务局 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡县退役军人事务局 2024 年收入总计 3328.26 万元，支出总计 3328.26 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 1936.5 万元，增长 139.14%，主要原因：上级资金纳入 2024 年预算；支出增加 1936.5 万元，增长 139.14%，主要原因：上级资金纳入 2024 年预算。

二、收入预算总体情况说明

新乡县退役军人事务局 2024 年收入合计 3328.26 万元，其中：一般公共预算 3161.71 万元；政府性基金收入 0 万元；上年结转 166.55 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

新乡县退役军人事务局 2024 年支出合计 3328.26 万元，

其中：基本支出 162.71 万元，占 4.89%；项目支出 3165.55 万元，占 95.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县退役军人事务局 2024 年一般公共预算收支预算 3328.26 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1936.5 万元，增长 139.14%，主要原因：上级资金纳入 2024 年预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡县退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3328.26 万元。其中：基本支出 162.71 万元，占 4.89%；项目支出 3165.55 万元，占 95.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 162.71 万元。其中：人员经费支出 150.76 万元，占 92.66%；公用经费支出 11.95 万元，占 7.34%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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。预算数比 2023 年增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国经费。

。

（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。预算数比2023年增加0万元。主要原因：根据中央“八项规定”和县委县政府《关于进一步厉行节约坚持过“紧日子”的若干措施》要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（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；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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0万元，主要原因：本单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0万元，主要原因：本单位无公务用车。

八、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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算11.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

我部门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

我部门2024年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（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；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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：

新乡县退役军人事务局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,161.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,161.71	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	3,185.74
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	129.30
		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	13.22
		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	3,161.71	本年支出合计	3,328.26
上年结转结余	166.55	年终结转结余	
收入总计	3,328.26	支出总计	3,328.26

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县退役军人事务局

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	3,328.26	3,161.71	3,161.71	3,161.71									166.55	166.55				
306	新乡县退役军人事务局	3,328.26	3,161.71	3,161.71	3,161.71									166.55	166.55				
306001	新乡县退役军人事务局	3,328.26	3,161.71	3,161.71	3,161.71									166.55	166.55				

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县退役军人事务局

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	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	3,328.26	162.71	150.08	0.68	11.95		3,165.55	9.00	3,156.55
			306	新乡县退役军人事务局	3,328.26	162.71	150.08	0.68	11.95		3,165.55	9.00	3,156.55
208	05	01		行政单位离退休	0.68	0.68		0.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	16.54						
208	08	05		义务兵优待	546.00						546.00		546.00
208	08	99		其他优抚支出	2,027.35						2,027.35		2,027.35
208	09	01		退役士兵安置	261.00						261.00		261.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	42.61						42.61		42.61
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	61.00						61.00		61.00
208	09	04		退役士兵管理教育	14.49						14.49		14.49
208	09	99		其他退役安置支出	0.10						0.10		0.10
208	28	01		行政运行	134.31	125.31	113.36		11.95		9.00	9.00	
208	28	04		拥军优属	61.00						61.00		61.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	20.00						20.00		20.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	2.37	2.37	2.37						

210	11	02		事业单位医疗	3.93	3.93	3.93						
210	14	01		优抚对象医疗补助	123.00						123.00		123.00
221	02	01		住房公积金	13.22	13.22	13.22						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县退役军人事务局

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	3,161.71	一、本年支出	3,328.26	3,328.26	3,328.26		
（一）一般公共预算拨款	3,161.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,161.71	（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	166.55	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	166.55	（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	3,185.74	3,185.74	3,185.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	129.30	129.30	129.30		
		（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	13.22	13.22	13.22		
		(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:	3,328.26	支出合计	3,328.26	3,328.26	3,328.26		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县退役军人事务局

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	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	3,161.71	162.71	150.08	0.68	11.95		2,999.00	9.00	2,990.00
			306	新乡县退役军人事务局	3,161.71	162.71	150.08	0.68	11.95		2,999.00	9.00	2,990.00
208	05	01		行政单位离退休	0.68	0.68		0.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	16.54						
208	08	05		义务兵优待	546.00						546.00		546.00
208	08	99		其他优抚支出	2,001.00						2,001.00		2,001.00
208	09	01		退役士兵安置	179.00						179.00		179.00
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	60.00						60.00		60.00
208	28	01		行政运行	134.31	125.31	113.36		11.95		9.00	9.00	
208	28	04		拥军优属	61.00						61.00		61.00
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	20.00						20.00		20.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	2.37	2.37	2.37						
210	11	02		事业单位医疗	3.93	3.93	3.93						
210	14	01		优抚对象医疗补助	123.00						123.00		123.00
221	02	01		住房公积金	13.22	13.22	13.22						

备注：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表

部门名称：新乡县退役军人事务局

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				162.71	150.76	11.95
30302	退休费	50905	离退休费	0.68	0.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.01	10.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.43	14.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.61	23.61	
30101	基本工资	509	对个人和家庭的补助	42.31	42.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.71	19.71	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.57	3.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.57	5.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.96	3.96	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.20	0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30229	福利费	50201	办公经费	0.76		0.76
30228	工会经费	50201	办公经费	0.76		0.76

30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.31		4.31
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.26		1.26
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.37	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.93	3.93	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.16	8.16	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.06	5.06	

2024 年支出经济分类汇总表

单
位：
万
元

部门名称：新乡县退役军人事务局

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				3,328.26	3,161.71	3,161.71			166.55							
306		新乡县退役军人事务局				3,328.26	3,161.71	3,161.71			166.55							
303	02	退休费	509	05	离退休费	103.29	60.68	60.68			42.61							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.01	10.01	10.01										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.53	6.53	6.53										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2,634.35	2,608.00	2,608.00			26.35							
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	179.00	179.00	179.00										
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	96.21					96.21							
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.78	2.50	2.50			1.28							
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	123.10	123.00	123.00			0.10							

301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	3.93	3.93	3.93									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.16	8.16	8.16									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.06	5.06	5.06									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县退役军人事务局

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。

我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县退役军人事务局

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	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								

我部门该表格年初预算无数据，故此表为空。

2024 年项目支出表

部门名称：新乡县退役军人事务局

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		
			3,165.55	2,999.00			166.55				
	306	新乡县退役军人事务局	3,165.55	2,999.00			166.55				
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（第二批）（义务兵优待金）	新乡县退役军人事务局	22.00	22.00							
特定目标类	义务兵优待金	新乡县退役军人事务局	269.00	269.00							
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（第二批）（义务兵优待金）	新乡县退役军人事务局	222.00	222.00							
特定目标类	义务兵优待金（基数划转）	新乡县退役	33.00	33.00							

		军人事务局									
特定目标类	豫财社〔2023〕191号提前下达2024年优抚对象补助经费（第一批）	新乡县退役军人事务局	1,439.00	1,439.00							
特定目标类	豫财社〔2023〕182号优抚对象补助经费（2023年结转）	新乡县退役军人事务局	26.35				26.35				
特定目标类	优抚对象抚恤金及生活补助	新乡县退役军人事务局	273.00	273.00							
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（第一批）	新乡县退役军人事务局	83.00	83.00							
特定目标类	军转干补助	新乡县退役军人事务局	191.00	191.00							
特定目标类	部分优抚对象生活补助（基数划转）	新乡县退役军人事务局	15.00	15.00							
特定目标类	退役安置支出	新乡县退役军人事务局	146.00	146.00							
特定目标类	豫财社〔2023〕78号解决部分退役士兵社会保险补助经费（2023年结转）	新乡县退役军人事务局	82.00				82.00				
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	新乡县退役军人事务局	33.00	33.00							
特定目标类	豫财社〔2023〕164号退役安置补助经费（第二批）（2023年结转）	新乡县退役军人事务局	4.00				4.00				
特定目标类	豫财社〔2022〕189号退休人员补助经费（2023年结转）	新乡县退役军人事务局	38.61				38.61				
特定目标类	离退休人员补助经费	新乡县退役	59.00	59.00							

		军人事务局									
特定目标类	离退休干部服务管理机构补助经费	新乡县退役军人事务局	1.00	1.00							
特定目标类	豫财社（2022）189号干部管理机构补助经费（2023年结转）	新乡县退役军人事务局	1.00				1.00				
特定目标类	新财预（2023）307号退役安置补助经费（第三批）（2023年结转）	新乡县退役军人事务局	0.56				0.56				
特定目标类	豫财社（2023）180号下达2023年退役安置补助经费（第三批）（2023年结转）	新乡县退役军人事务局	13.65				13.65				
特定目标类	新财预（2023）41号下达2023年退役安置补助经费预算（第二批）（2023年结转）	新乡县退役军人事务局	0.28				0.28				
特定目标类	豫财社（2023）129号军队退休人员医疗补助（2023年结转）	新乡县退役军人事务局	0.10				0.10				
其他运转类	2024年综合业务费	新乡县退役军人事务局	9.00	9.00							
特定目标类	拥军优属及慰问优抚对象	新乡县退役军人事务局	61.00	61.00							
特定目标类	烈士陵园提质改造	新乡县退役军人事务局	20.00	20.00							
特定目标类	豫财社（2023）201提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费	新乡县退役军人事务局	49.00	49.00							
特定目标类	优抚对象医疗补助	新乡县退役军人事务局	74.00	74.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：新乡县退役军人事务局				
年度履职目标	<p>目标 1：贯彻执行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。</p> <p>目标 2：负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、退休士官、转业士官、伤残军人和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。</p> <p>目标 3：持续做好信访稳定工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	（一）大力提升服务保障能力水平	尽力解决好服务退役军人“最后一公里”问题，经常登门入户了解情况、宣讲政策、解决问题，做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等工作，营造浓厚的尊重退役军人氛围。		
	（二）不折不扣推动各项政策落实落地	要落实好移交安置政策，继续完善安置办法，突出人岗相适原则，做好 2024 年度转业安置工作，不断提升安置质量。落实好退役军人就业创业政策，持续实施退役军人就业创业技能培训。落实好退役军人待遇保障政策，着力提高优抚褒扬水平，继续丰富优待服务内容。		
	（三）持续抓好信访矛盾问题化解工作	防范化解风险隐患，加强风险研判处置，及时掌握、有效处置重要时段、重点工作开展可能存在的风险隐患。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,328.26	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,328.26	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	162.71	
		（2）项目支出	3,165.55	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“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	(一)大力提升服务保障能力水平	100%	
		(二)不折不扣推动各项政策落实落地	100%	
		(三)持续抓好信访矛盾问题化解工作	100%	
	履职目标实现	目标 1: 贯彻执行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。	100%	
		目标 2: 做好退役军人移交安置工作	100%	
		目标 3: 持续做好信访稳定工作。	100%	
效益指标	履职效益	保障退役军人、义务兵合法权益, 优抚对象生活水平	保障	
		提升退役军人的获得感、荣誉感、幸福感	提升	
	满意度	退役军人满意度	≥90%	

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

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
306		3,165.55	3,165.55										
306001	新乡县退役军人事务局	3,165.55	3,165.55										
410721240000000 047618	2024 年综合业务费	9.00	9.00			总支出	≤9 万元	信访值班天数	≥60 天			单位职工满意度	≥90%
								办公用品购买完成率	100%				
								办公用品合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410721240000000 027201	优抚对象抚恤金及生活补助	273.00	273.00			总支出	≤273 万元	保障优抚对象人数	≥2361 人			优抚对象满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721240000000 027202	义务兵优待金	269.00	269.00			人均补助	≤21394 元/人/年	义务兵优待金应发尽发率	100%			义务兵家庭满意度	≥90%

						标准							
								优待金发放资格符合率	100%				
								优待金发放及时率	100%				
410721240000000 027601	退役安置支出	146.00	146.00			总支出	≤146万元	退役安置补助覆盖率	100%			退役士兵满意度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721240000000 029210	豫财社(2023)191号提前下达2024年优抚对象补助经费(第一批)	1,439.00	1,439.00										
410721240000000 029349	离退休人员补助经费	59.00	59.00										
410721240000000 029350	离退休干部服务管理机构补助经费	1.00	1.00										
410721240000000 029352	豫财社(2023)198号提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费(第二批)(义务兵优待金)	222.00	222.00			总支出	≤222万元	义务兵优待金发放应补尽补率	100%			义务兵家庭满意度	≥90%
								优待金发放资格符合率	100%				
								优待金发放及时率	100%				
410721240000000 031245	豫财社(2023)201提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费	49.00	49.00			总支出	≤49万元	享受医疗待遇优抚对象应补尽补率	100%			优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%				

								医疗保障经费及时拨付率	100%				
41072124000000031671	豫财社〔2022〕189号 干部管理机构补助经费（2023年结转）	1.00	1.00			总支出	≤1万元	购买办公用品	≥1次			单位职工满意度	≥90%
								采购办公用品质量合格率	100%				
								办公用品采购及时率	100%				
41072124000000031673	豫财社〔2023〕182号 优抚对象补助经费（2023年结转）	26.35	26.35			总支出	≤263545.59元	保障优抚对象人数	≥2361人			优抚对象满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41072124000000031674	豫财社〔2022〕189号 退休人员补助经费（2023年结转）	38.61	38.61			总支出	≤386096.35元	保障退役军人人数	≤5人			安置退役军人满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41072124000000031676	新财预〔2023〕41号 下达2023年退役安置补助经费预算（第二批）（2023年结转）	0.28	0.28			总支出	≤2760元	开展退役军人培训	≥1次			退役军人满意度	≥90%
								培训活动出勤率	100%				
								培训开展时间	当年10月底前				
41072124000000031679	豫财社〔2023〕78号 解决部分退役士兵社会保险补助经费（2023年结转）	82.00	82.00			总支出	≤82万元	补缴保险退役军人数	≥216人			补缴保险退役士兵满意度	≥90%
								补助退役士兵达标率	100%				

								资金及时拨付率	100%				
410721240000000 031681	豫财社(2023)129号 军队退休人员医疗补 助(2023年结转)	0.10	0.10			总支 出	≤1000元	医疗补助应补尽补率	100%			军队退休 人员满意 度	≥90%
								补助发放足额率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410721240000000 031682	豫财社(2023)164号 退役安置补助经费(第 二批)(2023年结转)	4.00	4.00			总支 出	≤4万元	保障军工军休人数	≤5人			军休军工 人员满意 度	≥90%
								军队移交政府安置军 工军休人员工资发放 足额率	100%				
								军休军工工资当月 发放率	100%				
410721240000000 031685	新财预(2023)307号 退役安置补助经费(第 三批)(2023年结转)	0.56	0.56			总支 出	≤0.56万 元	参训人数	≥14人			安排工作 退役士兵 满意度	≥90%
								安排工作退役士兵参 训率	100%				
								培训完成时间	9月30 日前				
410721240000000 031686	豫财社(2023)180号 下达2023年退役安置 补助经费(第三批) (2023年结转)	13.65	13.65			总支 出	≤13.65 万元	参训人员考试通过 率	≥90%			退役士兵 满意度	≥90%
								资金拨付及时率	100%				
								参加培训退役士兵	≥39人				

41072124000000037613	豫财社(2023)226号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费(第一批)	83.00	83.00			总支出	≤83万元	保障优抚对象人数	≥2361人			优抚对象满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41072124000000037616	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	33.00	33.00			总支出	≤33万元	1	2			退役士兵	≥90%
								3	4				
								5	6				
41072124000000038020	豫财社(2023)230号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费(第二批)(义务兵优待金)	22.00	22.00			总支出	≤22万元	义务兵优待金发放人数	≥280人			义务兵家庭满意度	≥90%
								优待金发放资格符合率	100%				
								优待金发放及时率	100%				
41072124000000042836	部分优抚对象生活补助(基数划转)	15.00	15.00			总支出	≤15万元	保障优抚对象人数	≥2361人			优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象资格符合率	100%				
								资金发放及时率	100%				
41072124000000042838	义务兵优待金(基数划转)	33.00	33.00			总支出	≤33万元	发放优待金义务兵覆盖率	100%			义务兵家庭满意度	≥90%
								优待金发放资格符合率	100%				
								优待金发放及时率	100%				
410721240000000	优抚对象医疗补助	74.00	74.00			总支	≤74万元	优抚对象医疗补助应	100%			优抚对象	≥90%

045224						出		补尽补率				满意度	
								补助标准符合率	100%				
								补助发放及时率	100%				
410721240000000 045225	军转干补助	191.00	191.00			总支出	≤191万元	企业军转干部	≤53人			军转干部满意度	≥90%
								自主择业军转干部	≤9人				
								补助人员资格合规率	100%				
								补贴发放及时率	100%				
410721240000000 045226	拥军优属及慰问优抚对象	61.00	61.00			总支出	≤61万元	慰问品采购工作完成率	100%			慰问对象满意度	≥95%
								慰问品采购质量合格率	100%				
								“春节”、“八一”等重要节日慰问及时率	及时				
410721240000000 045607	烈士陵园提质改造	20.00	20.00			总支出	≤20万	烈士墓改造提升	≥40处			烈士陵园参观人员满意度	≥90%
								立碑	1处				
								工程验收合格率	100%				
								工程验收及时性	100%				
306		1,956.00	1,956.00										
306001	新乡县退役军人事务局	1,956.00	1,956.00										
410721240000000	豫财社(2023)191号	1,439.00	1,439.00			总支	≤1439万	保障优抚对象人数	≥2361			优抚对象	≥90%

029209	提前下达 2024 年优抚对象补助经费（第一批）					出	元		人			满意度	
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721240000000029348	豫财社（2023）197 号提前下达 2024 退役安置补助经费	60.00	60.00			总支出	≤60 万元	保障退役军人人数	≤6 人			离退休人员满意度	≥90%
								人员资质符合率	100%				
								资金发放及时率	100%				
4107212400000000029351	豫财社（2023）198 号提前下达 2024 年中央财政优抚对象补助经费（第二批）（义务兵优待金）	222.00	222.00			人均补助金额	≤21394 元/人/年	义务兵优待金发放应补尽补率	100%			义务兵家庭满意度	≥90%
								优待金发放资格符合率	100%				
								优待金发放及时率	100%				
4107212400000000031244	豫财社（2023）201 提前下达 2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费	49.00	49.00			总支出	≤49 万元	享受医疗待遇优抚对象应补尽补率	100%			优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%				
								医疗保障经费及时拨付率	100%				
4107212400000000037612	豫财社（2023）226 号提前下达 2024 年省级财政优抚对象补助经费（第一批）	83.00	83.00			总支出	≤83 万元	保障优抚对象人数	≥2361 人			优抚对象满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时率	100%				
4107212400000000037615	豫财社（2023）229 号提前下达 2024 年自主	33.00	33.00			总支出	≤33 万元	发放补助人数	≥126 人			退役士兵满意度	≥90%

	就业退役士兵一次性经济补助							补助发放足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41072124000000038019	豫财社(2023)230号提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费(第二批)(义务兵优待金)	22.00	22.00			人均补助金额	≤21394元/人/年	义务兵优待金应发尽发率	100%			义务兵家庭满意度	≥90%
								优待金发放资格符合率	100%				
								优待金发放及时率	100%				
410721240000000042835	部分优抚对象生活补助(基数划转)	15.00	15.00			总支出	≤15万元	保障优抚对象人数	≥2361人			优抚对象满意度	≥90%
								优抚对象资格符合率	100%				
								资金发放及时率	100%				
410721240000000042837	义务兵优待金(基数划转)	33.00	33.00			总支出	≤33万元	发放优待金义务兵覆盖率	100%			义务兵家庭满意度	≥90%
								优待金发放资格符合率	100%				
								优待金发放及时率	100%				