

漯河市郾城区退役军人事务局  
2024 年度部门预算公开说明

# 目 录

## 第一部分 漯河市郾城区退役军人事务局部门概况

### （一）主要职能

### （二）部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 漯河市郾城区退役军人事务局 2024 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：漯河市郾城区退役军人事务局 2024 年度部门预算表

- （1）2024 年部门收支总体情况表；
- （2）2024 年部门收入总体情况表；
- （3）2024 年部门支出总体情况表；
- （4）2024 年财政拨款收支总体情况表；
- （5）2024 年一般公共预算支出情况表；
- （6）2024 年一般公共预算基本支出表；
- （7）2024 年支出经济分类汇总表；
- （8）2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- （9）2024 年政府性基金预算支出情况表；
- （10）2024 年项目支出表；
- （11）部门整体绩效目标表；

- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表；
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表；
- (14) 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表。

# 第一部分 漯河市郾城区退役军人事务局部门概况

## 一、漯河市郾城区退役军人事务局部门主要职责

（一）贯彻党、国家、省和市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

（二）承担全区退役军人事务工作的改革与发展，拟订全区退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全区军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵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。

（四）负责全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我区的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，

拟订全区有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责伤残军人、国家机关工作人员、人民警察等人员的伤残评定复核申报工作；负责各类优抚对象的优待抚恤和国家机关工作人员伤亡抚恤工作。

（八）组织指导开展全区拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；组织开展军供服务保障工作。

（九）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设及管理维护、纪念活动等工作，总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全区退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全区关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）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水平。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

负责本辖区军队转业干部、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；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；负责本辖区拥军优属工作。

## 二、漯河市郾城区退役军人事务局部门所属预算单位构成

漯河市郾城区退役军人事务局部门预算包括漯河市郾城区退役军人事务局本级预算和局属单位。

本级预算包括：党政办公室、双拥和权益维护股、退役军人安置股、优抚和褒扬股的预算。

所属单位预算包括：

1. 漯河市郾城区退役军人事务局
2. 军干所

我部门所属单位军干所 2024 年度未独立申报年初预算，故不单独进行预算公开。

## 第二部分 漯河市郾城区退役军人事务局 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区退役军人事务局部门收入总计 1344.58 万元，支出总计 1344.58 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 2797.00 万元，下降 67.53%。主要原因是：项目资金减少，基本支出收入减少；支出减少 2797.00 万元，下降 67.53%。主要原因是：项目资金减少，基本支出支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区退役军人事务局部门收入合计 1344.58 万元，其中：一般公共预算 1344.58 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区退役军人事务局部门支出合计 1344.58 万元，其中：基本支出 251.43 万元，占 18.70%；项目支出 1093.15 万元，占 81.30%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年漯河市郾城区退役军人事务局部门一般公共预算收支预算 1344.58 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减少 2797.00 万元，下降 67.53%，主要原因是：项目资金减少，基本支出收支减少；政府性基金收

支预算持平，主要原因是：无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算收支预算。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2024年漯河市郾城区退役军人事务局部门一般公共预算支出年初预算为1344.58万元。其中基本支出251.43万元，占18.70%；项目支出1093.15万元，占81.30%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出1302.23万元，占96.85%；卫生健康支出21.78万元，占1.62%；住房保障支出20.57万元，占1.53%。

## **六、一般公共预算基本支出预算经济分类情况说明**

2024年漯河市郾城区退役军人事务局部门一般公共预算基本支出年初预算为251.43万元，其中：人员经费支出238.01万元，占94.66%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出13.43万元，占5.34%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## **七、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。



## 八、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年漯河市郾城区退役军人事务局部门“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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。预算数与 2023 年相比持平。主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（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，主要用于公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），与 2023 年相比持平，主要原因是：无购买公务用车；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，与2023年相比持平，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位运行经费情况

2024年漯河市郾城区退役军人事务局部门机构运行经费支出预算13.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2023年相比减少0.13万元，下降0.96%，主要原因：人员变动，运行经费减少。

### （二）政府采购支出情况

2024年我部门政府采购预算安排8.54万元，其中：政府采购货物预算8.54万元、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

2024年漯河市郾城区退役军人事务局对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款4022.15万元，共21个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我部门将进一步改进管理、完善政策。

我部门2024年度财政重点绩效评价项目2个，2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批），涉及资金

2179.30 万元；退役安置支出自主就业一次性经济补，涉及资金 69.86 万元。已按要求申报项目绩效，详见表 12。

#### （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 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

漯河市郾城区退役军人事务局部门负责管理的专项转移支付项目共有 8 项，主要是：2024 年省级财政优抚对象补助经费预算（第二批），涉及金额 34.40 万元；2024 年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批），涉及金额 102.30 万元；2024 年中央财政军队转业干部补助经费，涉及金额 14.10 万元；2024 年中央财政退役安置补助经费，涉及金额 142.00 万元；2024 年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批），涉及金额 2179.30 万元；2024 年中央财政优抚对象医疗保障经费，涉及金额 73.90 万元；2024 年中央优抚对象补助经费预算（第二批），涉及金额 347.00 万元；2024 年自主就业退役士兵一次性经济补助省级补助资金，涉及金额 36.00 万元。我部门将按照《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。

## **十一、空表情况说明**

政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金业务。

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营业务。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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）单位运行经费情况：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：漯河市郾城区退役军人事务局 2024 年度部门预算表

- (1) 2024 年部门收支总体情况表;
- (2) 2024 年部门收入总体情况表;
- (3) 2024 年部门支出总体情况表;
- (4) 2024 年财政拨款收支总体情况表;
- (5) 2024 年一般公共预算支出情况表;
- (6) 2024 年一般公共预算基本支出表;
- (7) 2024 年支出经济分类汇总表;
- (8) 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表;
- (9) 2024 年政府性基金预算支出情况表;
- (10) 2024 年项目支出表;
- (11) 部门整体绩效目标表;
- (12) 2024 年预算项目绩效目标汇总表;
- (13) 2024 年国有资本经营支出情况表;
- (14) 2024 年行政(事业)单位机构运行经费表。

## 2024 年部门收支总体情况表

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

2024 年度

YS01  
单位：万元

| 收入             |          | 支出          |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目          | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,344.58 | 一、一般公共服务    |          |
| 其中：财政拨款        | 1,344.58 | 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   | 1,302.23 |
| 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      | 21.78    |



|  |                |       |
|--|----------------|-------|
|  | 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     | 20.57 |
|  | 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 | 1,344.58 | 本年支出合计          | 1,344.58 |
| 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计   | 1,344.58 | 支出总计            | 1,344.58 |



## 2024 年部门支出总体情况表

YS03

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

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  |  |       |      |          |       |          |
|      |    |    |        |              | 1,344.58 | 251.43 | 234.72 |  | 16.72 |      | 1,093.15 | 30.00 | 1,063.15 |
|      |    |    | 683    | 漯河市郾城区退役军人事务 | 1,344.58 | 251.43 | 234.72 |  | 16.72 |      | 1,093.15 | 30.00 | 1,063.15 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险 | 22.84    | 22.84  | 22.84  |  |       |      |          |       |          |
| 208  | 08 | 05 |        | 义务兵优待        | 400.98   |        |        |  |       |      | 400.98   |       | 400.98   |
| 208  | 08 | 99 |        | 其他优抚支出       | 407.19   |        |        |  |       |      | 407.19   |       | 407.19   |
| 208  | 09 | 01 |        | 退役士兵安置       | 69.86    |        |        |  |       |      | 69.86    |       | 69.86    |
| 208  | 09 | 03 |        | 军队移交政府离退休干部管 | 166.00   |        |        |  |       |      | 166.00   |       | 166.00   |
| 208  | 09 | 05 |        | 军队转业干部安置     | 6.43     |        |        |  |       |      | 6.43     |       | 6.43     |
| 208  | 09 | 99 |        | 其他退役安置支出     | 0.33     |        |        |  |       |      | 0.33     |       | 0.33     |
| 208  | 28 | 01 |        | 行政运行         | 197.60   | 197.60 | 180.88 |  | 16.72 |      |          |       |          |
| 208  | 28 | 02 |        | 一般行政管理事务     | 30.00    |        |        |  |       |      | 30.00    | 30.00 |          |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和就业支出  | 0.99     | 0.99   | 0.99   |  |       |      |          |       |          |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗       | 4.54     | 4.54   | 4.54   |  |       |      |          |       |          |

|     |    |    |  |            |       |       |       |  |  |  |       |  |       |
|-----|----|----|--|------------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|--|-------|
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗     | 4.89  | 4.89  | 4.89  |  |  |  |       |  |       |
| 210 | 14 | 01 |  | 优抚对象医疗补助   | 12.21 |       |       |  |  |  | 12.21 |  | 12.21 |
| 210 | 14 | 99 |  | 其他优抚对象医疗支出 | 0.13  |       |       |  |  |  | 0.13  |  | 0.13  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金      | 20.57 | 20.57 | 20.57 |  |  |  |       |  |       |

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

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<br>算 |
|               |          |                |          | 小 计      | 其中：财政拨款  |       |              |
| 一、本年收入        | 1,344.58 | 一、本年支出         | 1,344.58 | 1,344.58 | 1,344.58 |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,344.58 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |       |              |
| 其中：财政拨款       | 1,344.58 | （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   | 1,302.23 | 1,302.23 | 1,302.23 |       |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |       |              |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 21.78    | 21.78    | 21.78    |       |              |
|               |          | （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      | 20.57    | 20.57    | 20.57    |  |  |
|      |          | (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 | 1,344.58 | 支出合计              | 1,344.58 | 1,344.58 | 1,344.58 |  |  |

## 2024 年一般公共预算支出情况表

YS05

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

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  |  |       |      |          |       |          |
|      |    |    |        |           | 1,344.58 | 251.43 | 234.72 |  | 16.72 |      | 1,093.15 | 30.00 | 1,063.15 |
|      |    |    | 683    | 漯河市郾城区退   | 1,344.58 | 251.43 | 234.72 |  | 16.72 |      | 1,093.15 | 30.00 | 1,063.15 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基   | 22.84    | 22.84  | 22.84  |  |       |      |          |       |          |
| 208  | 08 | 05 |        | 义务兵优待     | 400.98   |        |        |  |       |      | 400.98   |       | 400.98   |
| 208  | 08 | 99 |        | 其他优抚支出    | 407.19   |        |        |  |       |      | 407.19   |       | 407.19   |
| 208  | 09 | 01 |        | 退役士兵安置    | 69.86    |        |        |  |       |      | 69.86    |       | 69.86    |
| 208  | 09 | 03 |        | 军队移交政府离   | 166.00   |        |        |  |       |      | 166.00   |       | 166.00   |
| 208  | 09 | 05 |        | 军队转业干部安   | 6.43     |        |        |  |       |      | 6.43     |       | 6.43     |
| 208  | 09 | 99 |        | 其他退役安置支   | 0.33     |        |        |  |       |      | 0.33     |       | 0.33     |
| 208  | 28 | 01 |        | 行政运行      | 197.60   | 197.60 | 180.88 |  | 16.72 |      |          |       |          |
| 208  | 28 | 02 |        | 一般行政管理事   | 30.00    |        |        |  |       |      | 30.00    | 30.00 |          |
| 208  | 99 | 99 |        | 其他社会保障和   | 0.99     | 0.99   | 0.99   |  |       |      |          |       |          |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗    | 4.54     | 4.54   | 4.54   |  |       |      |          |       |          |



|     |    |    |  |         |       |       |       |  |  |  |       |  |       |
|-----|----|----|--|---------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|--|-------|
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗  | 4.89  | 4.89  | 4.89  |  |  |  |       |  |       |
| 210 | 14 | 01 |  | 优抚对象医疗补 | 12.21 |       |       |  |  |  | 12.21 |  | 12.21 |
| 210 | 14 | 99 |  | 其他优抚对象医 | 0.13  |       |       |  |  |  | 0.13  |  | 0.13  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金   | 20.57 | 20.57 | 20.57 |  |  |  |       |  |       |

## 2024年一般公共预算基本支出表

YS06

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

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  |
|              |                |                |         | 251.43       | 238.01 | 13.43 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 22.84        | 22.84  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 25.58        | 25.58  |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 35.18        | 35.18  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 13.15        | 13.15  |       |
| 30208        | 取暖费            | 50201          | 办公经费    | 3.29         | 3.29   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 23.33        | 23.33  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 83.64        | 83.64  |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费    | 6.24         |        | 6.24  |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费     | 1.25         |        | 1.25  |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费    | 1.00         |        | 1.00  |

|       |            |       |        |       |       |      |
|-------|------------|-------|--------|-------|-------|------|
| 30228 | 工会经费       | 50201 | 办公经费   | 2.64  |       | 2.64 |
| 30201 | 办公费        | 50201 | 办公经费   | 0.20  |       | 0.20 |
| 30229 | 福利费        | 50201 | 办公经费   | 2.09  |       | 2.09 |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 50102 | 社会保障缴费 | 0.99  | 0.99  |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.43  | 9.43  |      |
| 30113 | 住房公积金      | 50103 | 住房公积金  | 20.57 | 20.57 |      |



|    |    |            |    |    |        |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|------------|----|----|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30 | 07 | 邮电费        | 50 | 01 | 办公经费   | 1.20  | 1.20  | 1.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 02 | 办公设备购置     | 50 | 06 | 设备购置   | 8.54  | 8.54  | 8.54  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 12 | 其他社会保障缴费   | 50 | 02 | 社会保障缴费 | 0.99  | 0.99  | 0.99  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 50 | 02 | 社会保障缴费 | 9.43  | 9.43  | 9.43  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 13 | 住房公积金      | 50 | 03 | 住房公积金  | 20.57 | 20.57 | 20.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

2024年度

YS08  
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。

# 2024 年政府性基金预算支出情况表

YS09

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

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 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| 类    | 款 | 项 |        |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
|      |   |   | 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 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年项目支出表

YS10

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

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 |          |      |
|       |           |         | 1,093.15 | 1,093.15 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 683       | 漯河市郾城区退 | 1,093.15 | 1,093.15 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 义务兵优待金区   | 漯河市郾城区退 | 378.00   | 378.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年第一批中 | 漯河市郾城区退 | 22.98    | 22.98    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 优抚对象抚恤和   | 漯河市郾城区退 | 349.97   | 349.97   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 关于下达 2023 | 漯河市郾城区退 | 57.23    | 57.23    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 退役安置支出自   | 漯河市郾城区退 | 69.86    | 69.86    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年中央财政 | 漯河市郾城区退 | 9.00     | 9.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年中央财政 | 漯河市郾城区退 | 157.00   | 157.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年中央财政 | 漯河市郾城区退 | 6.10     | 6.10     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年军队转业 | 漯河市郾城区退 | 0.33     | 0.33     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年退役安置 | 漯河市郾城区退 | 0.33     | 0.33     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 退役军人事务经   | 漯河市郾城区退 | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年中央财政 | 漯河市郾城区退 | 12.21    | 12.21    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年度中央财 | 漯河市郾城区退 | 0.13     | 0.13     |         |          |          |         |          |          |      |



## 部门整体绩效目标表

### (2024 年度)

| 部门：漯河市郾城区退役军人事务局 |   |              |  |       |
|------------------|---|--------------|--|-------|
| 年度履职目标           | 1. 组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。拟定退役士兵、复员干部接收安置的规定和办法，并组织或监督实施。拟定移交地方政府安置的军队离退休干部、退休志愿兵、军队无军籍退休退职职工安置方案并组织实施。<br>2. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。<br>3. 组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家有关人员优待政策。 |              |  |       |
| 年度主要任务           | 任务名称  |              | 主要内容   |       |
|                  | 负责军队转业干部、复员干部、退休干部等保障工作。  |              | 负责军队转业干部、复员干部、退休干部等保障工作。                                   |       |
|                  | 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作  |              | 完善优抚安置政策体系，落实拥军优属各项制度，提高退役军人服务保障水平。                        |       |
|                  | 开展双拥活动  |              | 慰问驻郾军事单位，慰问重点优抚对象、现役军人家庭、生活困难退役军人家庭进行走访慰问。保障重大节日、会议期间的信访稳定 |       |
| 预算情况             | 部门预算总额（万元）  |              | 1,344.58   |       |
|                  | 1、资金来源：   | (1) 政府预算资金   | 1,344.58   |       |
|                  |   | (2) 财政专户管理资金 |  |       |
|                  |   | (3) 单位资金     |  |       |
|                  | 2、资金结构：   | (1) 基本支出     | 251.43   |       |
|                  | (2) 项目支出  | 1,093.15     |  |       |
| 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   | $\geq 90\%$ | 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） $\times 100\%$ 。   |
|        |         | 预算执行率     | $\geq 95\%$ | 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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     | ≤5%  | 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 | ≤95% | “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，资产负债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 | 伤病残退役军人服务管理和抚恤工作完成率           | 100% | 对全区 2820 名优抚对象进行审核，保障补助经费及时拨付负责优抚对象抚恤定补政策落实；为 1080 名重点优抚对象交纳医疗保险及住院、门诊费用补助，解决重点优抚对象医疗困难问题. 负责优抚对象抚恤定补政策落实 |
|      |          | 开展双拥活动完成率                     | 100% | 对重点人员优抚对象、军休、军转人员、困难现役军人家庭、执行任务边海防人员家庭慰问，密切军政军民关系，增进军政军民团结。重大节日慰问及走访慰问立功喜报。                               |
|      |          | 移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作完成率 | 100% | 补助经费足额拨付，退役士兵补缴经费按照规定进行发放，保障士兵物质保障，解决断缴问题支持国防和部队建设. 维护好退役士兵正当权益，促进涉军群体稳定，保障经济补助的及时发放。保障军休人员政治生活待遇。        |

|      |        |                         |      |  |
|------|--------|-------------------------|------|--|
|      | 履职目标实现 | 退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作实现率 | 100% | 补助经费足额拨付，退役士兵补缴经费按照规定进行发放，保障士兵物质保障，解决断缴问题支持国防和部队建设；对全区 2820 名优抚对象进行审核，保障补助经费及时拨付负责优抚对象抚恤定补政策落实；为 1080 名重点优抚对象缴纳医疗保险及住院、门诊费用补助，解决重点优抚对象医疗困难问题；对重点人员优抚对象、军休、军转人员、困难现役军人家庭、执行任务边海防人员家庭慰问，密切军政军民关系，增进军政军民团结。 |
|      |        | 全市拥军优属工作实现率             | 100% | 对重点人员优抚对象、军休、军转人员、困难现役军人家庭、执行任务边海防人员家庭慰问，密切军政军民关系，增进军政军民团结。重大节日慰问及走访慰问立功喜报。  |
| 效益指标 | 履职效益   | 促进社会稳定                  | 促进   | 保障退役军人权益，促进社会稳定。   |
|      | 满意度    | 服务对象满意度                 | ≥90% |  |

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（项目名称） | 项目金额（万元） |            |                                      |                  | 绩效目标   |                    |      |                    |      |                   |       |     |
|-----------------------|----------------|----------|------------|--------------------------------------|------------------|--------|--------------------|------|--------------------|------|-------------------|-------|-----|
|                       |                | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 成本指标   |                    | 产出指标 |                    | 效益指标 |                   | 满意度指标 |     |
|                       |                |          |            |                                      |                  | 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 |
| 683                   |                | 1,093.15 | 1,093.15   |                                      |                  |        |                    |      |                    |      |                   |       |     |
| 683101                | 漯河市郾城区退役军人事务局  | 1,093.15 | 1,093.15   |                                      |                  |        |                    |      |                    |      |                   |       |     |
| 411103240000000019245 | 退役军人事务经费       | 30.00    | 30.00      |                                      | 机关工作<br>总成本      | ≤30 万元 | 机关工作<br>经费保障<br>单位 | 1 个  | 提升退役<br>军人幸福<br>指数 | 提升   | 机关工作<br>人员满意<br>率 | ≥90%  |     |
|                       |                |          |            |                                      |                  |        | 机关工作<br>完成达标<br>率  | 100% |                    |      |                   |       |     |

|                       |                      |        |        |  |  |              |           |                  |                |                |       |          |      |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|--|--|--------------|-----------|------------------|----------------|----------------|-------|----------|------|
|                       |                      |        |        |  |  |              | 重点工作完成时间  | 2024年11月底前       |                |                |       |          |      |
| 411103240000000021606 | 义务兵优待金区级配套           | 378.00 | 378.00 |  |  | 义务兵家庭优待金     | ≤378万元    | 全区享受义务兵优待金人数     | ≥390人          | 提升广大青年应征入伍数    | 较上年提升 | 义务兵家庭满意度 | ≥90% |
|                       |                      |        |        |  |  |              |           | 按规定标准下达补助准确率     | 100%           |                |       |          |      |
|                       |                      |        |        |  |  |              |           | 补助资金拨付完成时间       | 每年3及9月发放优待金    |                |       |          |      |
| 411103240000000033612 | 2023年度中央财政优抚对象医疗保障经费 | 0.13   | 0.13   |  |  | 重点优抚对象医疗补助经费 | ≤1349.79元 | 享受医疗待遇优抚对象人数     | ≥1080人         | 优抚对象医疗困难问题有所改善 | 改善    | 优抚对象满意度  | ≥90% |
|                       |                      |        |        |  |  |              |           | 优抚对象认定准确率        | 100%           |                |       |          |      |
|                       |                      |        |        |  |  |              |           | 优抚对象医疗保障经费拨付完成时间 | 2024年12月31日前完成 |                |       |          |      |



|                      |   |       |       |  |  |              |             |                  |              |                         |      |         |      |
|----------------------|---|-------|-------|--|--|--------------|-------------|------------------|--------------|-------------------------|------|---------|------|
| 41110324000000033617 | 关于下达2023年优抚对象补助经费预算中央资金(第三批)、省级资金(第四批)和市级资金的通知-中央 | 57.23 | 57.23 |  |  | 优抚对象抚恤定补资金   | ≤572292.80元 | 保障优抚对象人数         | ≥2820人       | 保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平 | 保障   | 优抚对象满意度 | ≥95% |
|                      |   |       |       |  |  |              |             | 优抚对象审核达标率        | 100%         | 保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应  | 保障   |         |      |
|                      |   |       |       |  |  |              |             | 及时拨付补助资金         | 每月10号前发放     |                         |      |         |      |
| 41110324000000033618 | 2023年退役安置和优抚事业省级补助资金                              | 0.33  | 0.33  |  |  | 军队退休人员医疗补助资金 | ≤3300元      | 享受医疗补助人数         | ≥12人         | 促进社会和谐稳定健康发展            | 有效促进 | 军休干部满意度 | ≥90% |
|                      |   |       |       |  |  |              |             | 资金使用规范率          | 100%         |                         |      |         |      |
|                      |   |       |       |  |  |              |             | 军队退休人员医疗补助资金及时发放 | 2024年12月31日前 |                         |      |         |      |
| 41110324000000033620 | 2023年中央财政优  | 12.21 | 12.21 |  |  | 项目总成本        | ≤122100元    | 享受医疗待遇优          | ≥1080人       | 优抚对象医疗困                 | 改善   | 优抚对象满意度 | ≥90% |

|                       |                            |       |       |  |  |          |                 |                    |              |               |    |          |      |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|--|--|----------|-----------------|--------------------|--------------|---------------|----|----------|------|
|                       | 抚对象医疗补助经费                  |       |       |  |  |          | 抚对象人数           |                    | 难问题有所改善      |               |    |          |      |
|                       |                            |       |       |  |  |          | 优抚对象认定准确率       | 100%               |              |               |    |          |      |
|                       |                            |       |       |  |  |          | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | 100%               |              |               |    |          |      |
| 411103240000000033622 | 2023年第一批中央财政优抚对象补助经费       | 22.98 | 22.98 |  |  | 义务兵家庭优待金 | ≤22.98万元        | 全区享受义务兵优待金人数       | ≥390人        | 提升广大青年应征入伍数   | 提升 | 义务兵家庭满意度 | ≥90% |
|                       |                            |       |       |  |  |          |                 | 按规定标准下达补助标准        | 100%         |               |    |          |      |
|                       |                            |       |       |  |  |          |                 | 补助拨付完成时间           | 2024年12月31日前 |               |    |          |      |
| 411103240000000033623 | 2023年中央财政军队转业干部补助经费预算（第一批） | 6.10  | 6.10  |  |  | 项目总成本    | ≤61000元         | 确定安置人数，享受补缴的退役士兵人数 | ≥30人         | 保障退役士兵享受相应的待遇 | 保障 | 安置对象满意度  | ≥90% |
|                       |                            |       |       |  |  |          |                 | 退役士兵保险补缴           | 100%         |               |    |          |      |

|                       |  |        |        |  |  |                   |                     |                                     |                 |                           |    |             |      |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|----|-------------|------|
|                       |  |        |        |  |  |                   | 达标率                 |                                     |                 |                           |    |             |      |
|                       |  |        |        |  |  |                   | 退役士兵<br>保险补缴<br>及时率 | 100%                                |                 |                           |    |             |      |
| 411103240000000033624 | 2023 年中<br>央财政退<br>役安置补<br>助经费<br>(第二<br>批) 一离<br>退休人员<br>经费 | 9.00   | 9.00   |  |  | 军休人员<br>待遇总成<br>本 | ≤9 万元               | 补助对象<br>数                           | ≥14<br>人        | 提高军休<br>人员政治<br>生活待遇      | 提高 | 军休人员<br>满意度 | ≥90% |
|                       |  |        |        |  |  |                   |                     | 补助发放<br>率                           | 100%            |                           |    |             |      |
|                       |  |        |        |  |  |                   |                     | 资金发放<br>及时性                         | 每月月<br>末前发<br>放 |                           |    |             |      |
| 411103240000000033628 | 2023 年中<br>央财政退<br>役安置补<br>助                                 | 157.00 | 157.00 |  |  | 项目总成<br>本         | ≤1570000<br>元       | 确定安置<br>人数, 享受<br>补缴的退<br>役士兵人<br>数 | ≥30<br>人        | 保障退役<br>士兵享受<br>相应的待<br>遇 | 保障 | 安置对<br>象满意度 | ≥90% |
|                       |  |        |        |  |  |                   |                     | 退役士兵<br>保险补缴<br>达标率                 | 100%            |                           |    |             |      |
|                       |  |        |        |  |  |                   |                     | 退役士兵<br>保险补缴<br>及时率                 | 100%            |                           |    |             |      |
| 411103240000000033630 | 2022 年军<br>队转业干<br>部补助经                                      | 0.33   | 0.33   |  |  | 项目总成<br>本         | ≤3338.79<br>元       | 补助专业<br>干部人数                        | ≥2 人            | 保障军队<br>转业干部<br>生活水平      | 保障 | 军转干部<br>满意度 | ≥90% |

|                      |                   |        |        |  |  |                  |             |              |            |                         |      |             |      |
|----------------------|-------------------|--------|--------|--|--|------------------|-------------|--------------|------------|-------------------------|------|-------------|------|
|                      | 费                 |        |        |  |  |                  | 补助达标率       | 100%         |            |                         |      |             |      |
|                      |                   |        |        |  |  |                  | 补助完成时间      | 2024年12月31日前 |            |                         |      |             |      |
| 41110324000000068401 | 优抚对象抚恤和生活补助经费区级配套 | 349.97 | 349.97 |  |  | 优抚对象抚恤定补资金       | ≤3499650元   | 保障优抚对象人数     | ≥2820人     | 保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平 | 有效提高 | 优抚对象满意度     | ≥90% |
|                      |                   |        |        |  |  |                  |             | 优抚对象审核达标率    | 100%       | 保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应  | 有效提高 |             |      |
|                      |                   |        |        |  |  |                  |             | 及时拨付补助资金     | 每个月10号之前发放 |                         |      |             |      |
| 41110324000000073603 | 退役安置支出自主就业一次性经济补  | 69.86  | 69.86  |  |  | 退役士兵自主就业一次性经济补助经 | ≤698635.19元 | 登清退役人数       | ≥170人      | 提升广大适龄青年应征入伍数           | 提升   | 自主就业退役士兵满意度 | ≥90% |

|                       |  |          |          |  |  |                    |               |  |                    |   |    |  |  |
|-----------------------|--|----------|----------|--|--|--------------------|---------------|--|--------------------|---|----|--|--|
|                       | 助区级  |          |          |  |  | 费                  |               |  |                    |   |    |  |  |
|                       |  |          |          |  |  |                    |               | 补助标准<br>达标率                                | 100%               |   |    |  |  |
|                       |  |          |          |  |  |                    |               | 自主就业<br>退役士兵<br>一次性经<br>济补助资<br>金拨付及<br>时性 | 2024<br>年8月<br>1日前 |   |    |  |  |
| 683                   |  | 2,929.00 | 2,929.00 |  |  |                    |               |  |                    |   |    |  |  |
| 683101                | 漯河市鄆<br>城区退役<br>军人事务<br>局                    | 2,929.00 | 2,929.00 |  |  |                    |               |  |                    |   |    |  |  |
| 411103240000000028009 | 2024年中<br>央财政优<br>抚对象补<br>助经费预<br>算（第一<br>批） | 2,179.30 | 2,179.30 |  |  | 优抚对象<br>抚恤定补<br>资金 | ≤2179.3万<br>元 | 保障优抚<br>对象人数                               | ≥2820<br>人         | 保障抚恤<br>优待对象<br>的生活不<br>低于当地<br>的平均生<br>活水平 | 保障 |  |  |
|                       |  |          |          |  |  | 优抚对象<br>满意度        | ≥90%          | 优抚对象<br>审核达标<br>率                          | 100%               | 保障军人<br>的抚恤优<br>待与国民<br>经济和社会<br>发展相        | 保障 |  |  |

|                      |  |        |        |  |  |                    |              |                      |                  |   |    |              |      |
|----------------------|--|--------|--------|--|--|--------------------|--------------|----------------------|------------------|---|----|--------------|------|
|                      |  |        |        |  |  |                    |              |                      | 适应               |   |    |              |      |
|                      |  |        |        |  |  |                    | 及时拨付<br>补助资金 | 每月<br>10号<br>前       |                  |   |    |              |      |
| 41110324000000046805 | 2024年省<br>级财政优<br>抚对象补<br>助经费预<br>算（第一<br>批） | 102.30 | 102.30 |  |  | 优抚对象<br>抚恤定补<br>资金 | ≤102.3万<br>元 | 保障优抚<br>对象人数         | ≥2820<br>人       | 保障抚恤<br>优待对象<br>的生活不<br>低于当地<br>的平均生<br>活水平 | 保障 | 优抚对象<br>满意度  | ≥90% |
|                      |  |        |        |  |  |                    |              | 优抚对象<br>审核达标<br>率    | 100%             | 保障军人<br>的抚恤优<br>待与国民<br>经济和社会<br>发展相<br>适应  | 保障 |              |      |
|                      |  |        |        |  |  |                    |              | 及时拨付<br>补助资金         | 每月<br>10号<br>前发放 |   |    |              |      |
| 41110324000000046818 | 2024年中<br>央优抚对<br>象补助经<br>费预算<br>（第二<br>批）   | 347.00 | 347.00 |  |  | 义务兵家<br>庭优待金       | ≤34.7万元      | 全区享受<br>义务兵优<br>待金人数 | ≥390<br>人        | 提升广大<br>青年应征<br>入伍数                         | 提升 | 义务兵家<br>庭满意度 | ≥90% |
|                      |  |        |        |  |  |                    |              | 按规定标<br>准下达补<br>助标准  | 100%             |   |    |              |      |

|                       |                                      |        |        |  |  |                      |              |                            |                   |                                   |    |                   |      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------|--------|--|--|----------------------|--------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|----|-------------------|------|
|                       |                                      |        |        |  |  |                      | 补助拨付<br>完成时间 | 2023<br>年 12<br>月 31<br>日前 |                   |                                   |    |                   |      |
| 411103240000000046820 | 2024 年中<br>央财政退<br>役安置补<br>助经费       | 142.00 | 142.00 |  |  | 军休人员<br>待遇总成<br>本    | ≤142 万元      | 补助对象<br>数                  | ≥14<br>人          | 提高军休<br>人员政治<br>生活待遇              | 提高 | 军休人员<br>满意度       | ≥90% |
|                       |                                      |        |        |  |  |                      |              | 补助发放<br>率                  | 100%              |                                   |    |                   |      |
|                       |                                      |        |        |  |  |                      |              | 资金发放<br>及时性                | 每月<br>30 日<br>前支付 |                                   |    |                   |      |
| 411103240000000058403 | 2024 年中<br>央财政军<br>队转业干<br>部补助经<br>费 | 14.10  | 14.10  |  |  | 逐月领取<br>退役金          | ≤14.1 万元     | 逐月领取<br>退役金退<br>役军人人<br>数  | ≥2 人              | 落实逐月<br>领取退役<br>金退役军<br>人各项待<br>遇 | 落实 | 军队转业<br>干部满意<br>度 | ≥90% |
|                       |                                      |        |        |  |  |                      |              | 退役金按<br>时足额发<br>放到位        | 100%              |                                   |    |                   |      |
|                       |                                      |        |        |  |  |                      |              | 退役金及<br>时拨付率               | 每月月<br>底支付<br>完毕  |                                   |    |                   |      |
| 411103240000000058405 | 2024 年中<br>央财政优<br>抚对象医<br>          | 73.90  | 73.90  |  |  | 重点优抚<br>对象医疗<br>补助经费 | ≤73.9 万元     | 享受医疗<br>待遇优抚<br>对象人数       | ≥1080<br>人        | 优抚对象<br>医疗困难<br>问题有所              | 改善 | 优抚对象<br>满意度       | ≥90% |

|                      |                            |       |       |  |  |                   |           |              |              |               |    |             |      |
|----------------------|----------------------------|-------|-------|--|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|----|-------------|------|
|                      | 疗保障经费                      |       |       |  |  |                   |           |              | 改善           |               |    |             |      |
|                      |                            |       |       |  |  |                   | 优抚对象认定准确率 | 100%         |              |               |    |             |      |
|                      |                            |       |       |  |  |                   | 项目完成时间    | 2023年12月31日前 |              |               |    |             |      |
| 41110324000000058407 | 2024年省级财政优抚对象补助经费预算（第二批）   | 34.40 | 34.40 |  |  | 义务兵家庭优待金          | ≤34.4万    | 全区享受义务兵优待金人数 | ≥390人        | 提升广大青年应征入伍数   | 提升 | 义务兵家庭满意度    | ≥90% |
|                      |                            |       |       |  |  |                   |           | 按规定标准下达补助标准  | 100%         |               |    |             |      |
|                      |                            |       |       |  |  |                   |           | 补助拨付完成时间     | 2023年12月31日前 |               |    |             |      |
| 41110324000000068005 | 2024年自主就业退役士兵一次性经济补助省级补助资金 | 36.00 | 36.00 |  |  | 退役士兵自主就业一次性经济补助经费 | ≤36万元     | 登清退役人数       | ≥170人        | 提升广大适龄青年应征入伍数 | 提升 | 自主就业退役士兵满意度 | ≥90% |
|                      |                            |       |       |  |  |                   |           | 补助标准达标率      | 100%         |               |    |             |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 自主就业<br>退役士兵<br>一次性经<br>济补助资<br>金拨付及<br>时性 | 2024<br>年 8 月<br>1 日前 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|

## 2024 年国有资本经营支出情况表

YS13

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年行政（事业）单位机构运行经费表

部门：漯河市郾城区退役军人事务局

2024 年度

YS14  
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       |
|              |      | 13.43    |
| 2082801      | 行政运行 | 13.43    |