

2019年部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

单位：万元

收		入	支										出	
项		金 额	项	目	合 计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
								一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
								小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	3,718.2	一、基本支出											
	财政拨款	3,718.2	1、工资福利支出											
	行政事业性收费		2、商品服务支出											
	专项收入		3、对个人和家庭的补助											
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出											
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	3,718.2			3,718.2	3,718.2						
中央专项转移支付			（一）一般性项目	3,718.2				3,718.2	3,718.2					
政府性基金			（二）专项资金											
国有资本经营预算			1、基本建设支出											
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出											
其他收入			3、经济发展支出											
本 年 收 入 小 计		3,718.2	4、债务项目支出											
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出											
用事业单位基金弥补收支差额														
收 入 合 计		3,718.2	支 出 合 计	3,718.2				3,718.2	3,718.2					

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	3,718.2	3,718.2	3,718.2							
			308001	鲁山县退役军人事务局	3,718.2	3,718.2	3,718.2							
208	08	05		义务兵优待	600.0	600.0	600.0							
208	08	99		其他优抚支出	2,996.4	2,996.4	2,996.4							
210	14	01		优抚对象医疗补助	121.8	121.8	121.8							

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的 补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	3,718.2						3,718.2	3,718.2	
			308001	鲁山县退役军人事务局	3,718.2						3,718.2	3,718.2	
208	08	05		义务兵优待	600.0						600.0	600.0	
208	08	99		其他优抚支出	2,996.4						2,996.4	2,996.4	
210	14	01		优抚对象医疗补助	121.8						121.8	121.8	

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

单位：万元

收		入	支				
项		金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
					一般公共预算		政府性基金
					小计	其中：财政拨款	
一般公共预算	小计	3,718.2	一、一般公共服务				
	财政拨款	3,718.2	二、外交				
	行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育				
	其他一般公共预算收入		六、科学技术				
政府性基金			七、文化体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	3,596.4	3,596.4	3,596.4	
			九、社会保险基金支出				
			十、医疗卫生	121.8	121.8	121.8	
			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、资源勘探电力信息等事务				
			十六、商业服务业等事务				
			十七、金融支出				
			十九、援助其他地区支出				
			二十、国土海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出				
			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支出				
			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				
收 入 合 计		3,718.2	支出合计	3,718.2	3,718.2	3,718.2	

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总 计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	3,718.2						3,718.2	3,718.2	
			308001	鲁山县退役军人 事务局	3,718.2						3,718.2	3,718.2	
208	08	05		义务兵优待	600.0						600.0	600.0	
208	08	99		其他优抚支出	2,996.4						2,996.4	2,996.4	
210	14	01		优抚对象医疗 补助	121.8						121.8	121.8	

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				3,718.2	3,718.2	3,718.2							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	600.0	600.0	600.0							
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人	3,118.2	3,118.2	3,118.2							

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3

备注：本表格中部门合计数不等于分项求和数，为金额单位由元转换万元保留一位小数所致

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

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。

部门(单位)整体绩效目标表					
(2019年度)					
部门(单位)名称		鲁山县退役军人事务局			
年度履职目标	为让军人成为尊崇的职业, 按时发放优抚等资金。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	其他优抚资金		通过发放优抚对象抚恤补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。		
	义务兵优待金		及时足额下达义务兵优待金, 确保义务兵优待政策落实到位。		
预算情况	部门预算总额(万元)			3, 596. 4	
	1、资金来源: (1) 财政性资金			3, 596. 4	
	(2) 其他资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出				
	(2) 项目支出			3, 596. 4	
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	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分, 内容是否合法、合规。	
		工作任务科学性	合理	设立的工作目标是否明确、科学。	
		绩效指标合理性	合理	是否按照相关规定制定绩效目标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	100%	预算细化率= (部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)	
		预算执行率	≥85%	预算执行率= (预算执行数/预算数) ×100%。	
		预算调整率	≤15%	预算调樱率= (预算调整数/预算数) ×100%。	
		结转结余率	≤5%	结转结余变动率=〔(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余	
		“三公经费”控制率	100%	计算公式: ①人均公用经费变动率=〔(本年度人均公用经费-上年度人均公用经	
		政府采购执行率	≥95%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡	
		决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送;	
		资金使用合规性	规范	②部门决算编报的单位范围和资金范	
			基本支出和项目支出是否符合事业单		
			位财务规则及相关制度办法的有关规		

		管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务
		预决算信息公开性	公开	是否按照相关要求及时公开
		资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严 重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。
		绩效自评完成率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。
		部门绩效评价完成率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。
		评价结果应用率	100%	是否按照相关要求制定绩效目标，是否及时完成。
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%
履职目标实现		年度工作目标实现率	100%	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化
效益指标	履职效益	资产管理	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严 重资产损失和丢失的情
		基础管理	能支撑重点工作完成	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情
	满意度	群众满意度	≥85%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分

2019年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	鲁山县退役军人事务局	3, 596. 4	3, 596. 4							
	其他优抚资金	2, 996. 4	2, 996. 4		优抚对象抚恤补助资金发放人数	6300	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	100%
					经费足额拨付率	100%				
					优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%				
					优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
	义务兵优待金	600. 0	600. 0		义务兵优待金发放人数	584	适龄青年参军积极性的促进	积极促进	义务兵及亲属满意度	100%
					义务兵优待金发放达标率	100%				
					义务兵优待金发放及时率	100%				