

鲁山县退役军人事务局

2022 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 鲁山县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 鲁山县退役军人事务局 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县退役军人事务局 2022 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

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分 鲁山县退役军人事务局概况

一、主要职责

鲁山县退役军人事务局主要职责是：

（一）宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。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）负责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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入市级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（三）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调

扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（六）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关服务工作。

（八）监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）负责市级安排的军供服务保障工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

（十一）职能转变。加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，从平遥实际出发制定切实可行的解困稳

定政策。加强社会宣传，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业让军人成为全社会尊崇的职业。

二、部门预算单位构成

鲁山县退役军人事务局部门预算主要是局机关本级预算；包括：办公室、优抚褒扬股、移交安置股、就业创业股、军休服务股、思想政治权益维护股的预算。

第二部分 鲁山县退役军人事务局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县退役军人事务局 2022 年收入总计 6738.0 万元，支出总计 6738.0 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1502.2 万元，增长 22.2%。主要原因：优抚对象增加；支出增加 1502.2 万元，增长 22.2%。主要原因：优抚对象增加。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县退役军人事务局 2022 年收入合计 6738.0 万元，其中：一般公共预算 6533.4 万元；政府性基金收入 204.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县退役军人事务局 2022 年支出合计 6738.0 万元，

其中：基本支出 194.0 万元，占 2.88%；项目支出 6544 万元，占 97.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县退役军人事务局 2022 年一般公共预算收支预算 6533.4 万元，政府性基金收支预算 204.6 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1299.6 万元，增长 18.89%，主要原因：优抚对象增加；政府性基金收支预算增加 204.6 万元，增长 100%，主要原因：上年结转。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6533.4 万元。其中：基本支出 194 万元，占 2.97%；项目支出 6339.4 万元，占 97.03%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万，占 0%；文化体育与传媒类 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 170.0 万元，占 2.6%；住房保障支出 12 万元，占 0.18%；优抚对象等补助支出 6314.7 万元，占 96.65%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.2 万元，占 0.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 194 万元。其中：人员经费支出 175.8 万元，占 90.62%；公用经费支出 18.2 万元，占 9.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县退役军人事务局 2022 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.2 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 2021年增加（减少）0万元。

（二）公务接待费1.3万元，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 2021年增加0.3 万元。主要原因：办理退役军人优待证增加开支。

（三）公务用车购置及运行费0.5元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.5万元，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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少1.5万元，主要原因：运行经费未分项。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县退役军人事务局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 204.6 万元。支出具体情况如下：土地出让业务支出 23.8 万元，占 11.63%；农村社会事业支出 43.4 万元，占 21.21%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 137.5，占 67.2%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县退役军人事务局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县退役军人事务局2022年机构运转经费支出预算155.1万元，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

2022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

鲁山县退役军人事务局2022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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县退役军人事务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

鲁山县退役军人事务局 2022 年无专项转移支付项目。

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：

鲁山县退役军人事务局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,533.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,488.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	204.6	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	6,340.0
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	179.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	204.6
		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	14.4
		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	6,738.0	本年支出合计	6,738.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,738.0	支出总计	6,738.0

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。

2022年部门收入预算表

部门名 鲁山县退役军人事务局

单

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	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	6,738.0	6,738.0	6,533.4	2,488.4	204.6													
308	鲁山县退役军人事务	6,738.0	6,738.0	6,533.4	2,488.4	204.6													
308001	鲁山县退役军人事务	6,738.0	6,738.0	6,533.4	2,488.4	204.6													

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。

2022年部门支出预算表

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）	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	6,738.0	194.0	175.8		18.2		6,544.0	1,344.0	5,200.0
			308	鲁山县退役军人事务局	6,738.0	194.0	175.8		18.2		6,544.0	1,344.0	5,200.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.2		19.2				5.9	5.9	
208	08	05		义务兵优待	1,366.1						1,366.1	466.1	900.0
208	08	99		其他优抚支出	3,868.7						3,868.7	141.7	3,727.0
208	09	01		退役士兵安置	224.2						224.2	74.2	150.0
208	09	02		军队移交政府的离退休人员 安置	211.9						211.9	211.9	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	283.9						283.9	4.9	279.0
208	09	99		其他退役安置支出	98.8						98.8	98.8	
208	28	01		行政运行	155.1		133.0		18.2		3.9	3.9	
208	28	02		一般行政管理事务	99.1						99.1	97.1	2.0
208	28	04		拥军优属	0.8						0.8	0.8	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	6.0						6.0	3.0	3.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2						0.2	0.2	
210	11	01		行政单位医疗	13.0		8.9				4.1	4.1	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2		0.2						
210	14	01		优抚对象医疗补助	165.8						165.8	26.8	139.0
212	08	06		土地出让业务支出	23.8						23.8	23.8	
212	08	15		农村社会事业支出	43.4						43.4	43.4	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	137.5						137.5	137.5	
221	02	01		住房公积金	14.4		14.4						

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。

2022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	6,738.0	一、本年支出	6,738.0	6,533.4	2,488.4	204.6	
（一）一般公共预算拨款	6,533.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,488.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	204.6	（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	6,340.0	6,340.0	2,434.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	179.0	179.0	40.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	204.6			204.6	
		（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	14.4	14.4	14.4		
		（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					
		三、年终结转结余					
收入合计：	6,738.0	支出合计	6,738.0	6,533.4	2,488.4	204.6	

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。

2022年一般公共预算支出预算表

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）	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	6,533.4	194.0	175.8		18.2		6,339.4	1,139.4	5,200.0
			308	鲁山县退役军人事务局	6,533.4	194.0	175.8		18.2		6,339.4	1,139.4	5,200.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.2	19.2	19.2				5.9	5.9	
208	08	05		义务兵优待	1,366.1						1,366.1	466.1	900.0
208	08	99		其他优抚支出	3,868.7						3,868.7	141.7	3,727.0
208	09	01		退役士兵安置	224.2						224.2	74.2	150.0
208	09	02		军队移交政府的离退休人员 安置	211.9						211.9	211.9	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	283.9						283.9	4.9	279.0
208	09	99		其他退役安置支出	98.8						98.8	98.8	
208	28	01		行政运行	155.1	151.2	133.0		18.2		3.9	3.9	
208	28	02		一般行政管理事务	99.1						99.1	97.1	2.0
208	28	04		拥军优属	0.8						0.8	0.8	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	6.0						6.0	3.0	3.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2						0.2	0.2	
210	11	01		行政单位医疗	13.0	8.9	8.9				4.1	4.1	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
210	14	01		优抚对象医疗补助	165.8						165.8	26.8	139.0
221	02	01		住房公积金	14.4	14.4	14.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，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		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				194.0	175.8	18.2
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	28.4	28.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.6	37.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.6	3.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.8	91.8	
30206	电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	10.0		10.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.3		1.3
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.4	14.4	

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。

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县退役军人事务局

单位：

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	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				6,738.0	6,533.4	2,488.4	204.6								
308		鲁山县退役军人事务局				6,738.0	6,533.4	2,488.4	204.6								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	28.6	28.6	28.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.9	5.9	5.9									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	458.4	289.2	266.2	169.3								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	961.0	925.6	669.6	35.4								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4,952.0	4,952.0	1,186.0									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	128.0	128.0	128.0									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.6	30.6	30.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.6	37.6	37.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.6	3.6	3.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	95.1	95.1	95.1									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.0	2.0	2.0									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.3	1.3	1.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.1	4.1	4.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.4	14.4	14.4									

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。

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：鲁山县退役军人事务局		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	
1.8				0.5	1.3

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。

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。

2022年政府性基金支出预算表

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）	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	204.6					204.6	204.6	
			308	鲁山县退役军人事务局	204.6					204.6	204.6	
212	08	06		土地出让业务支出	23.8					23.8	23.8	
212	08	15		农村社会事业支出	43.4					43.4	43.4	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	137.5					137.5	137.5	

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。

项目支出预算表

部门名 鲁山县退役军人事务局

单位：

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	一般公 共预算	政府性 基金预	国有资 本经营		
			6,544.0	6,339.4	204.6						
	308	鲁山县退役 军人事务局	6,544.0	6,339.4	204.6						
其他运转 类	养老保险 (2021年结 转)	鲁山县退役 军人事务局	5.9	5.9							
其他运转 类	义务兵优待 金(2021年 结转)	鲁山县退役 军人事务局	22.1	22.1							
其他运转 类	优抚对象补 助经费3	鲁山县退役 军人事务局	444.0	444.0							
特定目标 类	义务兵优待 金	鲁山县退役 军人事务局	900.0	900.0							
其他运转 类	老党员生活 补助(省 级)(2021 年结转)	鲁山县退役 军人事务局	0.5	0.5							
其他运转 类	老党员生活 补助2(2021 年结转)	鲁山县退役 军人事务局	0.8	0.8							
其他运转 类	老党员生活 补助(中 央)(2021 年结转)	鲁山县退役 军人事务局	0.5	0.5							
其他运转 类	老党员一次 性生活补助 (2021年结 转)	鲁山县退役 军人事务局	12.0	12.0							
其他运转 类	优抚对象补 助(2021年 结转)	鲁山县退役 军人事务局	128.0	128.0							
特定目标 类	其他优抚支 出	鲁山县退役 军人事务局	100.0	100.0							
特定目标 类	老党员生活 补助(豫财 社(2021) 161号)	鲁山县退役 军人事务局	9.0	9.0							
特定目标 类	优抚对象补 助经费(豫 财社(2021 161号)	鲁山县退役 军人事务局	3,354.0	3,354.0							
特定目标 类	老党员生活 补助(豫财 社(2021) 201号)	鲁山县退役 军人事务局	4.0	4.0							
特定目标 类	优抚对象补 助经费(豫 财社(2021 201号)	鲁山县退役 军人事务局	260.0	260.0							
其他运转 类	自主就业退 役士兵一次 性经济补助 (2021年结 转)	鲁山县退役 军人事务局	74.2	74.2							
特定目标 类	退役士兵安 置	鲁山县退役 军人事务局	150.0	150.0							
其他运转 类	离退休人员 补助(2021结 转)	鲁山县退役 军人事务局	247.2	211.9	35.4						
其他运转 类	管理机构补 助(2021年 结转)	鲁山县退役 军人事务局	6.6	4.9	1.7						

特定目标类	军队移交政府的离退休干部管理机构补助经费（豫财社（2021）157号）	鲁山县退役军人事务局	23.0	23.0							
特定目标类	军队移交政府的人员补助经费（豫财社（2021）157号）	鲁山县退役军人事务局	256.0	256.0							
其他运转类	未就业随军家属基本生活保障金	鲁山县退役军人事务局	36.0	36.0							
其他运转类	慰问实兵演习部队经费	鲁山县退役军人事务局	10.0	10.0							
其他运转类	春节慰问驻鲁部队、现役军官家属和困难优抚对象等经费	鲁山县退役军人事务局	49.0	49.0							
其他运转类	军队退休人员医疗补助（2021年结转）	鲁山县退役军人事务局	0.3	0.3							
其他运转类	老党员生活补助（2021年结转）	鲁山县退役军人事务局	3.4	3.4							
其他运转类	公务用车补贴（2021年结转）	鲁山县退役军人事务局	0.5	0.5							
其他运转类	年终奖（2021年结转）	鲁山县退役军人事务局	3.3	3.3							
其他运转类	部分人员工资、养老保险等经费	鲁山县退役军人事务局	32.0	32.0							
其他运转类	2021年符合政府安排工作退役士兵岗前综合素质提升计划经费	鲁山县退役军人事务局	2.0	2.0							
其他运转类	全县退役军人服务站工作运行经费	鲁山县退役军人事务局	8.0	8.0							
其他运转类	全县13处烈士陵园日常管理，维修等费用	鲁山县退役军人事务局	4.0	4.0							
其他运转类	基层服务站创建达标补助经费	鲁山县退役军人事务局	2.0	2.0							
其他运转类	信访工作经费（2021年结转）	鲁山县退役军人事务局	5.1	5.1							
其他运转类	烈士公祭日工作经费	鲁山县退役军人事务局	2.0	2.0							
其他运转类	房屋租赁费	鲁山县退役军人事务局	27.0	27.0							
其他运转类	购买便携式信息年度确认终端经费	鲁山县退役军人事务局	15.0	15.0							
特定目标类	信访工作经费	鲁山县退役军人事务局	2.0	2.0							

其他运转类	军转干保险费体检费等经费（2021年结转）	鲁山县退役军人事务局	0.8	0.8							
其他运转类	纪念任应歧烈士书画大赛活动经费	鲁山县退役军人事务局	3.0	3.0							
特定目标类	《任应歧将军》画册编制费	鲁山县退役军人事务局	3.0	3.0							
其他运转类	工伤保险（2021年结转）	鲁山县退役军人事务局	0.2	0.2							
其他运转类	职工医疗保险（2021年结转）	鲁山县退役军人事务局	4.1	4.1							
其他运转类	优抚对象医疗补助（2021年结转）	鲁山县退役军人事务局	17.3	17.3							
其他运转类	优抚对象医疗补助1（2021年结转）	鲁山县退役军人事务局	9.5	9.5							
特定目标类	优抚对象医疗保障经费（豫财社〔2021〕162号）	鲁山县退役军人事务局	139.0	139.0							
其他运转类	重点项目协调工作经费（2021年结转）	鲁山县退役军人事务局	23.8		23.8						
其他运转类	县级以下英雄烈士纪念设施整修工程	鲁山县退役军人事务局	24.5		24.5						
其他运转类	自主就业退役士兵和转业士官教育经费（2021年）	鲁山县退役军人事务局	19.0		19.0						
其他运转类	创建双拥模范县经费	鲁山县退役军人事务局	100.0		100.0						
其他运转类	军队转业干部补助经费（2021年）	鲁山县退役军人事务局	0.4		0.4						

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。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		鲁山县退役军人事务局			
年度履职目标	坚决贯彻落实上级指示精神，切实提高政治站位，全面提升全县广大退役军人尊崇感，获得感，推动我县新时代退役军人工作不断取得新进展新成效。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	对所有属于专项补助资金对象的退役军人 都能及时、全额领取到位		足额发放优抚对象补助		
	提高退役军人就业能力和职业技术		扶持退役军人就业创业		
	为军休人及机构保障到位		加大军休人员生活待遇保障		
	保障退役军人医疗、社保、基本生活不受 影响		足额为享受政策的退役军人补助医疗、社保等款项		
	为义务兵发放优待金		发放义务兵优待金，提升国防意识		
预算情况	部门预算总额（万元）		6,738.0		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,738.0		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		194.0		
	（2）项目支出		6,544.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	≥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）×100%。	
		预算执行率	100%	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	≤10%	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	≤30%	“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	≥95%	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规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。
		绩效目标编制完成率	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%

	绩效管理	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	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	履职效率率	≥95%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 鲁山县退役军人事务局

[illegible]

410423220000000026040	义务兵优待金（2021年结转）	22.1	22.1										
410423220000000026041	优抚对象医疗补助（2021年结转）	17.3	17.3										
410423220000000026043	老党员一次性生活补助（2021年结转）	12.0	12.0										
410423220000000026044	优抚对象医疗补助1（2021年结转）	9.5	9.5										
410423220000000026045	信访工作经费（2021年结转）	5.1	5.1										
410423220000000026046	管理机构补助（2021年结转）	6.6	6.6										
410423220000000026047	老党员生活补助（2021年结转）	3.4	3.4										
41042322000000002604	养老保险（2021年结	5.9	5.9										
41042322000000002605	年终奖（2021年结转）	3.3	3.3										
410423220000000026051	职工医疗保险（2021年结转）	4.1	4.1										
410423220000000026052	重点项目协调工作经费（2021年结转）	23.8	23.8										
410423220000000026054	军转干保险费体检费等经费（2021年结转）	0.8	0.8										
410423220000000026055	老党员生活补助2（2021年结转）	0.8	0.8										
410423220000000026056	公务交通补贴（2021年结转）	0.5	0.5										
410423220000000026057	老党员生活补助（省级）（2021年结转）	0.5	0.5										
410423220000000026058	老党员生活补助（中央）（2021年结转）	0.5	0.5										
410423220000000026059	军队退休人员医疗补助（2021年结转）	0.3	0.3										
41042322000000002606	工伤保险（2021年结	0.2	0.2										
41042322000000002644	优抚对象补助经费3	444.0	444.0										
410423220000000030001	自主就业退役士兵和转业士官教育经费（2021年）	19.0	19.0					发放退役军人安置人数	≥210	进一步激发国防意识	积极促进	退役军人满意度	≥95%
								发放退役军人安置经费准确度	100%				
								发放退役军人安置经费	100%				
410423220000000030002	军队转业干部补助经费（2021年）	0.4	0.4					军转干部数量	>15人	促进国防建设	积极促进	军转干部满意度	>95%
								军队转业干部补助经费准确率	100%				
								发放军队转业干部补助经费及时率	100%				
410423220000000030003	县级以下英雄烈士纪念馆设施整修工程	24.5	24.5					全县烈士陵园数量	≥12个	英烈精神得到有力弘	有力促进	工作服务对象满意	>90%
								烈士陵园整修工作开展情况	100%				

	《任应歧将军》画册编制费	3.0	3.0					年度计划任务	按工作任务推				
410423220000000006404	《任应歧将军》画册编制费	3.0	3.0			购置总成	≤10万元	采购数量	1套	工作效率提升情况	有利于提	间接服务对象满意	≥98%
								验收合格率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改	有利于改善		
								采购计划完成时间	≤30天	对减少污染排放量的影响程度	降低		
4104232200000000015531	退役士兵安置	150.0	150.0					退役士兵自主就业人数	≤230人	适龄青年参军积极性的促进作用	积极促进	自主就业退役士兵满意度	≥95%
								一次性经济补助发放达标率	100%				
								一次性经济补助发放及时率	100%				
4104232200000000016006	义务兵优待金	900.0	900.0					义务兵优待金发放人数	2792人	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	≥90%
								义务兵优待金发放达标率	100%				
								义务兵优待金发放及时率	100%				
4104232200000000016016	其他优抚支出	100.0	100.0					优抚对象抚恤补助资金发放人数	6043人	优抚对象生活情况	有效改善	各类优抚对象满意度	≥90%
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	100%				
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定发放及时率	100%				
4104232200000000016023	信访工作经费	2.0	2.0					重大时期赴京、赴郑次数	≥4次	涉访、涉诉人员劝返	≥85%	涉访、涉诉人员满	≥80%
								出差人员保障率	100%				
								重大时期出差人员保障率	100%				
4104232200000000026865	优抚对象补助经费（豫财社（2021）161号）	3,354.0	3,354.0					优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥6114人	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%				
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
4104232200000000026866	老党员生活补助（豫财社（2021）161号）	9.0	9.0					优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥6114人	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%				
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
4104232200000000027740	优抚对象医疗保障经费（豫财社（2021）162号）	139.0	139.0					享受医疗待遇优抚对象人数	≥2287人	优抚对象医疗难问题整改情况	有效改善	优抚对象满意度	≥85%
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象医疗补助标准按规定执行率	100%				

								优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%				
41042322000000002774 1	优抚对象补助经费（豫财社（2021）201号）	260.0	260.0			总成本	40000000.00元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥6114人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41042322000000002774 2	老党员生活补助（豫财社（2021）201号）	4.0	4.0			总成本	40000000.00元	优抚对象抚恤补助资金发放人数	≥6114人	优抚对象生活情况	有效改善	优抚对象满意度	≥90%
								各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行	100%				
								经费足额拨付率	100%				
								优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	100%				
41042322000000002774 4	军队移交政府的离退休干部管理机构补助经费（豫财社（2021）157号）	23.0	23.0					补助军队离退休干部人数	22人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待	100%	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%
								补助无军籍职工人数	6人				
								经费足额拨付率	100%				
								符合相关政策按规定执行率	100%				
								军队离退休人员和无军籍职工资金及时拨付率	100%				
41042322000000002774 5	军队移交政府的离退休人员补助经费（豫财社（2021）157号）	256.0	256.0					补助军队离退休干部人数	22人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待	100%	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%
								补助无军籍职工人数	6人				
								经费足额拨付率	100%				
								符合相关政策按规定执行率	100%				
								军队离退休人员和无军籍职工资金及时拨付率	100%				

