

夏邑县退役军人事务局 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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：夏邑县退役军人事务局 2024 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）
- 三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 四、单位支出预算表
- 五、项目支出预算表
- 六、特定目标类资金支出预算明细表
- 七、中央专项转移支付项目支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算支出预算明细表
- 十一、政府性基金支出预算表
- 十二、政府采购预算表
- 十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）
- 十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况
表

十六、中期财政规划支出分单位表

十七、财政规划重点项目情况表

十八、部门预算项目绩效目标汇总表

十九、部门（单位）整体绩效目标表

二十、2024年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县退役军人事务局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

单位人员编制共计 34 名，其中，行政编制 8 人、事业编制 26 人，实有 27 人。

(二) 部门职责

1. 贯彻党和国家、省退役军人思想政治、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。

2. 承担有关规范性文件起草工作，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

3. 负责全县军队转业干部、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。

4. 组织全县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。

5. 贯彻落实党和国家、省关于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。

6. 组织协调落实移交我县的离退休军人、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。

7. 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有

关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施;承担全县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。

8. 组织指导开展全县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并组织实施

9. 负责全县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,指导全县光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作,总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

11. 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工作水平。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、夏邑县退役军人事务局预算单位构成

本部门无二级机构,纳入本部门2024年度部门预算编报范围的仅为夏邑县退役军人事务局本级。

第二部分

夏邑县退役军人事务局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县退役军人事务局 2024 年收入总计 11346.59 万元，支出总计 11346.59 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 1766.7 万元，增长 18.44%。主要原因：补助对象增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县退役军人事务局 2024 年收入合计 11346.59 万元，其中：一般公共预算收入 11346.59 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县退役军人事务局 2024 年支出合计 11346.59 万元，其中：基本支出 219.8 万元，占 1.94%；项目支出 11126.79 万元，占 98.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县退役军人事务局 2024 年一般公共预算收支预算 11346.59 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 1766.7 万元，增长 18.44%，主要原因：补助对象增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县退役军人事务局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 11346.59 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.31 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 9948.06 万元，

占 87.67%；卫生健康支出 1383.77 万元，占 12.2%；住房保障支出 12.45 万元，占 0.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 219.8 万元，其中：人员经费 194.98 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 24.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年没有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预算情况说明

我部门 2024 年没有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

夏邑县退役军人事务局 2024 年“三公”经费预算为 0.9 万元。与 2023 年预算相比，无变化。

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。与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.9 万元。其中公务用车购

置费0万元，主要用于公务用车购置。与2023年预算相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费0.9万元，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，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）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。与 2023 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县退役军人事务局2024年行政机构运转经费支出预算22.51万元，主要保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年减少3.49万元，下降13.42%，主要原因：工作人员调动，人员减少。

（二）政府采购支出情况

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

夏邑县退役军人事务局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11346.59万元，其中人员经费支出194.98万元，公用经费支出24.82万元，项目支出11126.79万元。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，夏邑县退役军人事务局固定资产总额188.31万元，其中，房屋建筑物130万元，车辆11万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有5项。主要是：关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）项目463万元、关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）项目6232万元、关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）项目651万元、2024退役安置支出（上级指标）项目88万元、关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算项目241万元；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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县退役军人事务局 2024 年度部门预算表

收支预算总表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11,346.59	一、一般公共服务	2.31
其中：财政拨款	11,346.59	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	9,948.06
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	1,383.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.45
		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	11,346.59	本年支出合计	11,346.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11,346.59	支出总计	11,346.59

2024年单位支出预算表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	11,346.59	219.80	194.98		24.82		11,126.79	28.04	11,098.75
			936	夏邑县退役军人事务局	11,346.59	219.80	194.98		24.82		11,126.79	28.04	11,098.75
201	29	06		工会事务	2.31	2.31			2.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	22.27						
208	08	02		伤残抚恤	463.00						463.00		463.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	7,191.73						7,191.73		7,191.73
208	08	05		义务兵优待	1,253.82						1,253.82		1,253.82
208	08	99		其他优抚支出	52.04						52.04	3.04	49.00
208	09	01		退役士兵安置	485.40						485.40		485.40
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	0.50						0.50		0.50
208	28	01		行政运行	172.82	172.82	150.31		22.51				
208	28	50		事业运行	125.30						125.30		125.30
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	25.00						25.00	25.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	156.18	1.18	1.18				155.00		155.00
210	11	01		行政单位医疗	3.39	3.39	3.39						
210	11	02		事业单位医疗	5.38	5.38	5.38						
210	14	01		优抚对象医疗补助	1,375.00						1,375.00		1,375.00
221	02	01		住房公积金	12.45	12.45	12.45						

中央专项转移支付项目支出预算表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性	项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	合计					7,675.00	7,675.00		
936	夏邑县退役军人事务局					7,675.00	7,675.00		
936001	夏邑县退役军人事务局					7,675.00	7,675.00		
		关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知		部门参与分配项目	特定目标类	463.00	463.00		
		关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知		部门参与分配项目	特定目标类	6,232.00	6,232.00		
		关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批		部门参与分配项目	特定目标类	651.00	651.00		
		2024退役安置支出（上级指标）		用于本部门支出项目	特定目标类	88.00	88.00		
		关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知		部门参与分配项目	特定目标类	241.00	241.00		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	11,346.59	219.80	194.98		24.82		11,126.79	28.04	11,098.75
			936	夏邑县退役军人事务局	11,346.59	219.80	194.98		24.82		11,126.79	28.04	11,098.75
201	29	06		工会事务	2.31	2.31			2.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	22.27						
208	08	02		伤残抚恤	463.00						463.00		463.00
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	7,191.73						7,191.73		7,191.73
208	08	05		义务兵优待	1,253.82						1,253.82		1,253.82
208	08	99		其他优抚支出	52.04						52.04	3.04	49.00
208	09	01		退役士兵安置	485.40						485.40		485.40
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	0.50						0.50		0.50
208	28	01		行政运行	172.82	172.82	150.31		22.51				
208	28	50		事业运行	125.30						125.30		125.30
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	25.00						25.00	25.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	156.18	1.18	1.18				155.00		155.00
210	11	01		行政单位医疗	3.39	3.39	3.39						
210	11	02		事业单位医疗	5.38	5.38	5.38						
210	14	01		优抚对象医疗补助	1,375.00						1,375.00		1,375.00
221	02	01		住房公积金	12.45	12.45	12.45						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

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				219.80	194.98	24.82
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.77	97.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.25	31.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.51	10.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.78	10.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.27	22.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.77	8.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.18	1.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.45	12.45	
30201	办公费	50201	办公经费	7.02		7.02
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30208	取暖费	50201	办公经费	4.13		4.13
30228	工会经费	50201	办公经费	2.31		2.31
30229	福利费	50201	办公经费	2.89		2.89
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31		7.31
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.08		0.08

2024年一般公共预算支出预算明细表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		11,346.59	11,346.59	11,346.59				
936	夏邑县退役军人事务局			11,346.59	11,346.59	11,346.59				
936001	夏邑县退役军人事务局			11,346.59	11,346.59	11,346.59				
936001	夏邑县退役军人事务局	公用经费	工会经费(行政非统发)	1.01	1.01	1.01				
936001	夏邑县退役军人事务局	公用经费	工会经费(事业非统发)	1.30	1.30	1.30				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	养老保险(事业非统发)	13.65	13.65	13.65				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	养老保险(行政非统发)	8.62	8.62	8.62				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	关于提前下达2024年省级财政优抚对象补助经费预算(第一批)的通知	463.00	463.00	463.00				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	2024优抚对象抚恤和生活补助经费	959.73	959.73	959.73				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算(第一批)的通知	6,232.00	6,232.00	6,232.00				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算(第二批)	651.00	651.00	651.00				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	2024义务兵优待金	537.82	537.82	537.82				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	2024年省级财政优抚对象补助经费	65.00	65.00	65.00				
936001	夏邑县退役军人事务局	其他运转类	2024年随军家属生活补助	3.04	3.04	3.04				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	2023年8-12月立功受奖军人奖励金	9.00	9.00	9.00				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	2024年春节慰问	40.00	40.00	40.00				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	2024退役安置支出	246.40	246.40	246.40				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	2024退役安置支出(上级指标)	88.00	88.00	88.00				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	关于提前下达2024年退役安置补助经费预算的通知	151.00	151.00	151.00				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	关于提前下达2024年军队转业干部补助经费预算的通知	0.50	0.50	0.50				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	基本工资(事业统发)	56.81	56.81	56.81				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	基本工资(行政统发)	40.96	40.96	40.96				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	奖励性绩效工资(事业非统发)	6.48	6.48	6.48				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	年终一次性奖金(行政统发)	3.41	3.41	3.41				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	年度绩效奖(行政非统发)	3.60	3.60	3.60				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	基础绩效奖(行政统发)	3.50	3.50	3.50				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	基础性绩效工资(事业统发)	4.30	4.30	4.30				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	津贴补贴(事业统发)	14.68	14.68	14.68				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	津贴补贴(事业非统发)	3.51	3.51	3.51				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	津贴补贴(行政统发)	9.46	9.46	9.46				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	津贴补贴(行政非统发)	3.60	3.60	3.60				

936001	夏邑县退役军人事务局	公用经费	日常公用经费(行政非统发)	4.66	4.66	4.66				
936001	夏邑县退役军人事务局	公用经费	职工福利费(行政非统发)	1.26	1.26	1.26				
936001	夏邑县退役军人事务局	公用经费	退休人员活动经费	0.08	0.08	0.08				
936001	夏邑县退役军人事务局	公用经费	公务用车补贴(行政非统发)	7.31	7.31	7.31				
936001	夏邑县退役军人事务局	公用经费	职工福利费(事业非统发)	1.63	1.63	1.63				
936001	夏邑县退役军人事务局	公用经费	日常公用经费(事业非统发)	6.67	6.67	6.67				
936001	夏邑县退役军人事务局	公用经费	车辆运行维护费	0.90	0.90	0.90				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	2024. 优抚专项经费	115.30	115.30	115.30				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	2024年优抚对象工作经费	10.00	10.00	10.00				
936001	夏邑县退役军人事务局	其他运转类	退役军人服务保障体系建设现场会	25.00	25.00	25.00				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	失业保险(事业非统发)	0.70	0.70	0.70				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	工伤保险(行政非统发)	0.48	0.48	0.48				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	2024企业军转干部生活困难补助	155.00	155.00	155.00				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	在职基本医疗保险(行政非统发)	3.39	3.39	3.39				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	在职基本医疗保险(事业非统发)	5.38	5.38	5.38				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	241.00	241.00	241.00				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	资助优抚对象参加医疗保险	350.00	350.00	350.00				
936001	夏邑县退役军人事务局	特定目标类	2024优抚对象医疗补助	784.00	784.00	784.00				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	住房公积金(事业非统发)	7.14	7.14	7.14				
936001	夏邑县退役军人事务局	人员类	住房公积金(行政非统发)	5.31	5.31	5.31				

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计									

注：我部门2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	资 金 性 质										
类	款	项			采购项目	采购目录		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
									小计	其中：财政拨款								
			合计															

注：我部门2024年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称：夏邑县退役军人事务局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			0.90	0.90			0.90			
936	夏邑县退役军人事务局			0.90	0.90			0.90			
936001	夏邑县退役军人事务局			0.90	0.90			0.90			
	夏邑县退役军人事务局	车辆运行维护费	公用经费	0.90	0.90			0.90			

2024-2026 年 财 政 规 划 重 点 项 目 情 况 表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

单位：万元

类	款	项	单位代码	单位名称（项目名称）	项目安排属性	项目支出类型	2024年				2025年				2026年			
							一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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			小计	其中：财政拨款			小计	其中：财政拨款		
				合计														

注：我部门2024-2026年没有使用财政规划重点项目拨款安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：夏邑县退役军人事务局					
年度履职目标	1、及时足额发放义务兵家庭优待金，确保义务兵优待政策落到实处。2、使自主就业退役士兵按规定享受政策补助。3、确保企业军转干部生活补助资金按时足额发放，保持企业军转干部队伍基本稳定。4、通过下拨军队离退休人员经费，提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属，以及无军籍职工待遇，维护服务管理机构正常运转。5、确保优抚对象资金按时足额发放，保持优抚工作正常开展。6、其他工作顺利开展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	优抚安置工作	协调各方力量维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。			
预算情况	部门预算总额（万元）		11,346.59		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		11,346.59		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		219.80		
		（2）项目支出		11,126.79	
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	预算数	不突破预算	
		工作任务科学性	科学性	科学严谨的态度	
		绩效指标合理性	绩效指标	》95%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性		100%
		专项资金细化率			
		预算执行率	执行率		100%
		预算调整率	调整率		0%
		结转结余率	结转结余率		0%
		“三公经费”控制率	控制率		100%
		政府采购执行率	无		
		决算真实性	真实		与支出一致
		资金使用合规性	合规性		完善制度
		管理制度健全性	管理制度健		管理制度健全、执行
		预决算信息公开性	预决算信息		完全公开透明
	资产管理规范性	资产管理规		信息化管理	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	完成率		100%
		绩效监控完成率	完成率		100%
		绩效自评完成率	完成率		100%
		部门绩效评价完成率	完成率		100%
		评价结果应用率	完成率		100%
产出指标	重点工作任务完成	优抚安置工作	完成率	100%	
	履职目标实现	营造出了热爱部队，崇尚军人，敬重英雄的社会氛围。		》=98%	
效益指标	履职效益	热爱部队，崇尚军人，敬重英雄		》=98%	
	满意度	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度显著提升	

2024年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

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		
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					
				合计								

注：我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。