

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7720530.00	一、部门预算	7720530.00	一、部门预算	7720530.00	一、部门预算	7720530.00
1、财政拨款	7720530.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1910530.00	1、机关工资福利支出	1676490.00
(1)一般公共预算拨款	7720530.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1676490.00	2、机关商品和服务支出	446840.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	226840.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5810000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7489810.00	(2)商品和服务支出	220000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5590000.00	9、对个人和家庭的补助	5597200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	90860.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	139860.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7720530.00	本年支出合计	7720530.00	本年支出合计	7720530.00	本年支出合计	7720530.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	7720530.00	支出总计	7720530.00	支出总计	7720530.00	支出总计	7720530.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7720530.00	一、财政拨款	7720530.00	一、财政拨款	7720530.00	一、财政拨款	7720530.00
1、一般公共预算拨款	7720530.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1910530.00	1、机关工资福利支出	1676490.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1676490.00	2、机关商品和服务支出	446840.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	226840.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5810000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7489810.00	(2)商品和服务支出	220000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5590000.00	9、对个人和家庭的补助	5597200.00
		10、卫生健康支出	90860.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	139860.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7720530.00	本年支出合计	7720530.00	本年支出合计	7720530.00	本年支出合计	7720530.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7720530.00	支出总计	7720530.00	支出总计	7720530.00	支出总计	7720530.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7720530	1782690	127840	5810000	
208	社会保障和就业支出	7489810	1551970	127840	5810000	
20805	行政事业单位养老支出	281530	279730	1800		
2080501	行政单位离退休	1800		1800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186490	186490			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93240	93240			
20808	抚恤	3930000			3930000	
2080805	义务兵优待	2800000			2800000	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补贴	440000			440000	
2080808	烈士纪念设施管理维护	40000			40000	
2080899	其他优抚支出	650000			650000	
20809	退役安置	1500000			1500000	
2080901	退役士兵安置	1500000			1500000	
20828	退役军人管理事务	1771900	1265860	126040	380000	
2082801	行政运行	1391900	1265860	126040		
2082802	一般行政管理事务	200000			200000	
2082804	拥军优属	80000			80000	
2082899	其他退役军人事务管理支出	100000			100000	
20899	其他社会保障和就业支出	6380	6380			
2089999	其他社会保障和就业支出	6380	6380			
210	卫生健康支出	90860	90860			
21011	行政事业单位医疗	90860	90860			
2101101	行政单位医疗	90860	90860			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7720530	1782690	127840	5810000	
221	住房保障支出	139860	139860			
22102	住房改革支出	139860	139860			
2210201	住房公积金	139860	139860			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7720530	1782690	127840	5810000	
301	工资福利支出			1676490	1676490			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911372	911372			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230020	230020			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18268	18268			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186490	186490			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93240	93240			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90860	90860			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6380	6380			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139860	139860			
302	商品和服务支出			446840	99000	127840	220000	
30201	办公费	50201	办公经费	200000		20000	180000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000			20000	
30214	租赁费	50201	办公经费	20000		20000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	12040		12040		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99000	99000			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54800		34800	20000	
303	对个人和家庭的补助			5597200	7200		5590000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5597200	7200		5590000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1910530	1782690	127840	
208	社会保障和就业支出	1679810	1551970	127840	
20805	行政事业单位养老支出	281530	279730	1800	
2080501	行政单位离退休	1800		1800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186490	186490		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93240	93240		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补贴				
2080808	烈士纪念设施管理维护				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
20828	退役军人管理事务	1391900	1265860	126040	
2082801	行政运行	1391900	1265860	126040	
2082802	一般行政管理事务				
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出	6380	6380		
2089999	其他社会保障和就业支出	6380	6380		
210	卫生健康支出	90860	90860		
21011	行政事业单位医疗	90860	90860		
2101101	行政单位医疗	90860	90860		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1910530	1782690	127840	
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	139860	139860		
22102	住房改革支出	139860	139860		
2210201	住房公积金	139860	139860		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1910530	1782690	127840	
301	工资福利支出			1676490	1676490		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	911372	911372		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230020	230020		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18268	18268		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	186490	186490		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	93240	93240		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90860	90860		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6380	6380		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	139860	139860		
302	商品和服务支出			226840	99000	127840	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30202	印刷费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费	20000		20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000		6000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12040		12040	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99000	99000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34800		34800	
303	对个人和家庭的补助			7200	7200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5810000	
606	岚皋县退役军人事务局	5810000	
606001	岚皋县退役军人事务局	5810000	
	专用项目	5810000	
	专项业务费	5810000	
	2023年军转干部管理服务各项保障经费	100000	按照国家政策规定，切实解决好军队转业干部待遇保障问题。
	2023年烈士陵园维修及祭扫工作经费	40000	烈士公祭是国家缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲
	2023年年满60周岁农村籍退役士兵老年生活补助	440000	未享受抚恤补助的年满60周岁农村籍退役士兵按服役年限享受退役士兵老年生活
	2023年双拥工作经费	80000	拥军优属、拥政爱民，是新时期双拥工作的重要载体，是加强军政军民团结的有
	2023年退役士兵待安置期间生活医疗补助及培训	100000	退役士兵待安置期间五个月内所需生活费，养老保险费。政府安排工作和自主择
	2023年现役军人及优抚补助对象慰问	650000	现役军人立功受奖、现役义务兵家庭慰问、边海防军人家属慰问、退伍军人慰问
	2023年义务兵家属优待金	2800000	义务兵服役期间，其家属由当地人民政府给予优待。
	2023年优抚对象专项业务费	100000	在优抚对象人员增减变动及全面建档立卡、人员核实摸底工作中发生的各项工作
	2023年自主就业退役士兵一次性经济补助金	1500000	自主择业退役士兵，由当地人民政府发放一次性经济补助。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	人员经费支出及公用经费支出	191.06	191.06		
优抚对象专项业务费支出	保证优抚对象人员增减变动及人员核实摸底工作的顺利进行	10	10		
退役士兵待安置期间生活及	在退役士兵待安置期间五个月内，对其发放所需生活补助及医疗补助	10	10		
军转干部管理服务各项保险	按照国家政策规定，切实解决好军队转业干部待遇保险问题	10	10		
双拥工作经费	通过拥军优属、拥政爱民，加强军政军民团结	8	8		
烈士陵园祭扫及维修工作经	根据烈士纪念设施的纪念意义和建设规模，对烈士纪念设施实行分级保护管理	4	4		
义务兵家属优待金	在义务兵服役期间，对其家属给予优待金补助	280	280		
自主就业退役士兵地方一次	为自择业退役士兵，发放一次性经济补助金	150	150		
年满60周岁农村籍退役士兵	未享受抚恤补助的年满60周岁农村籍退役士兵按服役年限享受退役士兵老年生活补助。	44	44		
现役军人及优抚补助对象慰	现役军人立功受奖、现役义务兵家庭慰问、边防防军人家属慰问、优待抚恤补助对象：“八一”、春节慰	65	65		
回	回				
金额合计		772.06	772.06		
年度 总体 目标	1. 做好优待证申领办理工作，按时间节点有序推进； 2. 组建退役军人协会； 3. 抓好各级退役军人服务保障体系规范化建设，对各镇规范化建设退役军人服务站采取以奖代补进行奖补； 4. 完成各类重点优抚对象的资金兑现，组织开展2期优抚对象短期疗养，完成20户退役军人关爱基金援助； 5. 做好退役军人群体信访维稳工作，切实维护退役军人群体稳定； 6. 完成符合政府安置工作的退役军人安置，落实自主择业退役军人的各项政策，开展自主择业退役军人培训，鼓励支持退役军人就业创业； 7. 做好优抚褒扬工作，抓好烈士陵园的维修管理，组织开展9.30烈士公祭活动； 8. 抓好全县拥军优属、拥政爱民工作。组织开展春节、“八一”双拥走访慰问活动； 引导退役军人开展志愿服务； 成员单位政府交办的其他工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标		为退役军人购买保险覆盖率	100%	
			解决重点优抚对象“三难”问题户数	30户	
			开展优抚对象短期疗养活动	2-3期	
			开展退役军人就业创业培训服务期数	2-3期	
		爱国主义宣传教育次数	≥4次		
	质量指标		项目按计划完成率	100%	
	时效指标		项目完成时效	2023年	
成本指标		费用支出	符合相关规定		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		社会群众入伍意识	提高	
			优抚对象生活质量	提高	
			退役军人就业创业能力	提升	
			社会群众爱国意识	提高	
生态效益指标					
可持续影响指标		社会稳定	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标		受益对象满意度	≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		优抚对象专项业务费、军转干部管理服务各项保障经费、双拥工作经费、烈士陵园维修及祭扫工作经费等				
主管部门		岚皋县退役军人事务局		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		581	年度资金总额:		581
	其中:财政拨款		581	其中:财政拨款		581
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>1. 保证优抚对象人员增减变动、全面建档立卡及人员核实摸底工作的顺利进行。2. 按照国家政策规定, 切实解决好军队转业干部待遇保障问题。3. 拥军优属、拥政爱民, 是新时期双拥工作的重要载体, 是加强军政军民团结的有效途径。按照新一轮省级双拥模范县创建和退役军人事务工作新要求, 打造“十个一”双拥模范县城, 进一步提升双拥工作水平。4. 烈士公祭是国家缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲烈士的活动。根据烈士纪念设施的纪念意义和建设规模, 对烈士纪念实行分级保护管理。5. 对义务兵服役期间, 县政府对其家属给予优待金补助。6. 按照相关文件规定, 为自主择业的退役士兵发放一次性经济补助金。7. 通过下拨补助资金, 使年满60周岁农村籍退役士兵的基本生活得到有效保障。8. 稳定和支持国防建设, 抚恤优待退役军人。9. 退役士官待安置期间六个月内所需生活费, 养老保险费。政府安排工作和自主择业退役士兵培训费、医疗补助费。</p>			<p>1. 保证2023年优抚对象人员增减变动、全面建档立卡及人员核实摸底工作的顺利进行。2. 按照国家政策规定, 切实解决好2023年军队转业干部待遇保障问题。3. 拥军优属、拥政爱民, 是新时期双拥工作的重要载体, 是加强军政军民团结的有效途径。2023年按照新一轮省级双拥模范县创建和退役军人事务工作新要求, 打造“十个一”双拥模范县城, 进一步提升双拥工作水平。4. 烈士公祭是国家缅怀纪念为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福英勇牺牲烈士的活动。2023年根据烈士纪念设施的纪念意义和建设规模, 对烈士纪念实行分级保护管理。5. 2023年对义务兵服役期间, 县政府对其家属给予优待金补助。6. 2023年按照相关文件规定, 为自主择业的退役士兵发放一次性经济补助金。7. 2023年通过下拨补助资金, 使年满60周岁农村籍退役士兵的基本生活得到有效保障。8. 2023年稳定和支持国防建设, 抚恤优待退役军人。9. 2023年退役士官待安置期间六个月内所需生活费, 养老保险费。政府安排工作和自主择业退役士兵培训费、医疗补助费。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	进行核查摸底工作次数	≥12次		
			为军转干部提供保障覆盖率	100%		
			爱国主义宣传教育批次	≥4批次		
			祭扫烈士陵园次数	≥2次		
			优待金发放数量	96人		
			发放一次性经济补助人数	≥31人		
			享受抚恤补助人数	507人		
		享受慰问人数	3200人			
		质量指标	生活及医疗补助养老保险发放率	100%		
			人员增减变动及核实摸底准确性	100%		
	为军转干部提供优质管理服务		质量合格			
	效益指标	社会效益指标	拥政爱民	成果显著		
			烈士陵园维修质量	合格		
			优待金发放完成率	100%		
			发放一次性经济补助金比率	≥95%		
			慰问金发放率	100%		
			对退役士兵在待安置期间提供服务尽职尽责	0投诉		
			时效指标	工作开展及补助发放及时性	2023年	
	成本指标	费用支出及补助标准	符合相关规定			
效益指标	社会效益指标	经济效益指标				
		保证优抚工作的公平公正性	提供保障			
		为优待退役军人, 在全县起带头作用和维护军民鱼水情起模范作用	有效提升和长期			
		烈士精神知晓度	提高和显著提高			
		军人家属的国家信任和社会群众参军意识	有效提升和提高			
		社会群众中入伍意识和退役士兵生活质量	提高			
		农村籍退役士兵老年生活状况较上年提高程度	≥5%			
		国防建设和现役军人家属及优抚对象的爱国热情	加强和提高			
		岚皋基层入伍率和退役士官自主择业退役士兵生活	提高和提供保障			
		社会群众爱国主义精神和岚皋军民融合度	提高和显著提高			
生态效益指标						
可持续影响指标	维护社会稳定	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业退役士兵、农村籍退役士兵、慰问对象等满意度	≥90%			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。