

2022 年宝丰县退役军人事务局预算公开

目 录

第一部分 宝丰县退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县退役军人事务局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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

宝丰县退役军人事务局概况

一、宝丰县退役军人事务局主要职责

宝丰县退役军人事务局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人服务保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人服务保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家、省、市退役军人思想政治、服务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、指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟定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、组织指导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、市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。

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,指导全县优抚医院、光荣院、烈士纪念设施等服务管理工作,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、宝丰县退役军人事务局预算单位构成

宝丰县退役军人事务局是一级预算单位,无下属二级单位,2022 年部门预算仅包括局本级预算,内设机构:办公室,优抚褒扬股,移交安置股,退役军人服务中心,烈士陵园管理处,解放广场管理处。

第二部分

宝丰县退役军人事务局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县退役军人事务局 2022 年收入总计 6306.2 万元，支出总计 6306.2 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 655.4 万元，增长 11.6%。主要原因：优抚抚恤金等上级补助资金增加；支出增加 655.4 万元，增长 11.6%。主要原因：优抚抚恤金等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县退役军人事务局 2022 年收入合计 6306.2 万元，其中：一般公共预算 5556.2 万元；政府性基金 750.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县退役军人事务局 2022 年支出合计 6306.2 万元，其中：基本支出 398.3 万元，占 6.3%；项目支出 5907.9 万元，占 93.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县退役军人事务局 2022 年一般公共预算收支预算 5556.2 万元，政府性基金预算 750.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 575.4 万元，增长 11.6%，主要原因：优抚抚恤金等上级补助资金增加；政府性基金收支增加

118.4 万元，增长 18.8%，主要原因：宝丰县基干民兵应急战备物资库及部分基础设施建设项目支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5556.2 万元。其中：基本支出 398.3 万元，7.2%；项目支出 5157.9 万元，占 92.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 398.3 万元。其中：人员经费支出 367.3 万元，占 92.2%；公用经费支 31.0 万元，占 7.8%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县退役军人事务局 2022 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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 0.0 万元，主要原因：本年度没有因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元,主要原因:本单位没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数预算数比 2021 年增加 0.0 万元,主要原因:本单位未产生公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费 0.4 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 0.0 万元,主要原因:本单位未产生公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县退役军人事务局 2022 年政府性基金预算年初数为 750.0 万元。支出具体情况如下:用于土地开发项目支出 550 万元;用于城市建设项目支出 200.0 万元。比 2021 年增加 118.4 万元,增长 18.8%,主要原因:宝丰县基干民兵应急战备物资库及部分基础设施建设项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县退役军人事务局 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元,比上年增加 0.0 万元,增长 0.0%,主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

宝丰县退役军人事务局 2022 年机构运转经费支出预算

31.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 10.0 万元，增长 47.6%，主要原因人员增加。

（二）政府采购支出情况

宝丰县退役军人事务局 2022 年政府采购预算安排 375.3 万元，其中：政府采购货物预算 12.6 万元、政府采购工程预算 361.9 万元、政府采购服务预算 0.8 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县退役军人事务局 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。2022 年，宝丰县退役军人事务局纳入预算绩效管理的支出总额为 6306.2 万元，其中：人员经费支出 398.3 万元；公用经费支出 0.0 万元；项目支出 5907.9 万元，涉及项目 38 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县退役军人事务局共有车辆 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

宝丰县退役军人事务局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

宝丰县退役军人事务局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,556.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,986.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	750.0	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	5,426.7
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	104.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	750.0
		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	24.8
		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	6,306.2	本 年 支 出 合 计	6,306.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,306.2	支 出 总 计	6,306.2

2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

单位：万元

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入	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	6,306.2	6,306.2	5,556.2	2,986.2	750.0													
318	宝丰县退役军人事务局	6,306.2	6,306.2	5,556.2	2,986.2	750.0													
318001	宝丰县退役军人事务局	6,306.2	6,306.2	5,556.2	2,986.2	750.0													

2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

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	6,306.2	398.3	362.2	5.1	31.0		5,907.9	3,337.9	2,570.0
			318	宝丰县退役军人事务局	6,306.2	398.3	362.2	5.1	31.0		5,907.9	3,337.9	2,570.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.0		33.0						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	544.6						544.6	396.6	148.0
208	08	05		义务兵优待	714.4						714.4	714.4	
208	08	99		其他优抚支出	2,224.3						2,224.3	3.3	2,221.0
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	124.3						124.3	12.3	112.0
208	09	04		退役士兵管理教育	29.9						29.9	29.9	
208	09	05		军队转业干部安置	23.7						23.7	23.7	
208	09	99		其他退役安置支出	1,073.0						1,073.0	1,073.0	

208	28	01		行政运行	169.4		135.8	2.6	31.0				
208	28	04		拥军优属	44.4						44.4	44.4	
208	28	50		事业运行	151.9		151.9						
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	290.4						290.4	290.4	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5		1.0	2.5					
210	11	01		行政单位医疗	4.7		4.7						
210	11	02		事业单位医疗	10.6		10.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4		0.4						
210	14	01		优抚对象医疗补助	89.0						89.0		89.0
212	08	02		土地开发支出	550.0						550.0	550.0	
212	08	03		城市建设支出	200.0						200.0	200.0	
221	02	01		住房公积金	24.8		24.8						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

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	6,306.2	一、本年支出	6,306.2	5,556.2	2,986.2	750.0	
（一）一般公共预算拨款	5,556.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,986.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	750.0	（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	5,426.7	5,426.7	2,945.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	104.7	104.7	15.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	750.0			750.0	
		（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	24.8	24.8	24.8		
		(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:	6,306.2	支出合计	6,306.2	5,556.2	2,986.2	750.0	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

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	5,556.2	398.3	362.2	5.1	31.0		5,157.9	2,587.9	2,570.0
			318	宝丰县退役军人事务局	5,556.2	398.3	362.2	5.1	31.0		5,157.9	2,587.9	2,570.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.0	33.0	33.0						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	544.6						544.6	396.6	148.0
208	08	05		义务兵优待	714.4						714.4	714.4	
208	08	99		其他优抚支出	2,224.3						2,224.3	3.3	2,221.0
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理 机构	124.3						124.3	12.3	112.0
208	09	04		退役士兵管理教育	29.9						29.9	29.9	
208	09	05		军队转业干部安置	23.7						23.7	23.7	
208	09	99		其他退役安置支出	1,073.0						1,073.0	1,073.0	
208	28	01		行政运行	169.4	169.4	135.8	2.6	31.0				
208	28	04		拥军优属	44.4						44.4	44.4	
208	28	50		事业运行	151.9	151.9	151.9						

208	28	99		其他退役军人事务管理支出	290.4						290.4	290.4	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	1.0	2.5					
210	11	01		行政单位医疗	4.7	4.7	4.7						
210	11	02		事业单位医疗	10.6	10.6	10.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
210	14	01		优抚对象医疗补助	89.0						89.0		89.0
221	02	01		住房公积金	24.8	24.8	24.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

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				398.3	367.3	31.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.0	33.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.3	3.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.6	23.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.9	4.9	
30302	退休费	50905	离退休费	1.8	1.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.3	71.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.3	63.3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.9	7.9	
30215	会议费	50202	会议费	1.4		1.4
30229	福利费	50201	办公经费	4.0		4.0
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.0		0.0
30228	工会经费	50201	办公经费	2.5		2.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4
30201	办公费	50201	办公经费	8.6		8.6

30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.2		6.2
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30206	电费	50201	办公经费	1.9		1.9
30211	差旅费	50201	办公经费	2.4		2.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	107.6	107.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.1	9.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.4	1.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.3	15.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.8	24.8	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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 入	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				6,306.2	5,556.2	2,986.2	750.0								
318		宝丰县退役军 人事务局				6,306.2	5,556.2	2,986.2	750.0								
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	33.0	33.0	33.0									
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	4,999.2	4,999.2	2,429.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	23.6	23.6	23.6									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	4.9	4.9	4.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.8	1.8	1.8									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	71.3	71.3	71.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.3	63.3	63.3									

301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津贴	7.9	7.9	7.9									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.4	1.4	1.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	612.0	162.0	162.0	450.0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.4	0.4	0.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.6	8.6	8.6									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.2	6.2	6.2									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.4	2.4	2.4									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	107.6	107.6	107.6									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.1	9.1	9.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.4	1.4	1.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.3	15.3	15.3									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	300.0			300.0								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.8	24.8	24.8									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县退役军人事务局

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	
0.4					0.4

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

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	750.0					750.0	750.0	
			318	宝丰县退役军人事务局	750.0					750.0	750.0	
212	08	02		土地开发支出	550.0					550.0	550.0	
212	08	03		城市建设支出	200.0					200.0	200.0	

项目支出预算表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

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		
			5,907.9	5,157.9	750.0						
	318	宝丰县退役军人事务局	5,907.9	5,157.9	750.0						
其他运转类	优抚对象县配套	宝丰县退役军人事务局	396.6	396.6							
特定目标类	豫财社[2021]201号关于提前下达2022年省级优抚对象补助经费预算的通知	宝丰县退役军人事务局	148.0	148.0							
其他运转类	平财预【2021】600号义务兵家	宝丰县退役军人事务局	295.0	295.0							

	属优待金										
其他运转类	义务兵优待金	宝丰县退役军人事务局	411.0	411.0							
其他运转类	平财预 【2021】134号义务兵家属优待金	宝丰县退役军人事务局	8.4	8.4							
其他运转类	平财预 【2021】443号复员军人等优抚对象配套资金（老党员市级补助资金）	宝丰县退役军人事务局	0.6	0.6							
其他运转类	平财预 【2020】821号优抚对象补助经费（省级）（老党员生活补助）	宝丰县退役军人事务局	0.4	0.4							

其他运转类	平财预 【2021】159 号2021年优 抚对象中央 补助经费 (第二批)	宝丰县退役 军人事务局	2.2	2.2							
其他运转类	平财预 【2021】159 号2021年优 抚对象省级 补助经费 (第二批)	宝丰县退役 军人事务局	0.1	0.1							
特定目标类	豫财社 【2021】161 号关于提前 下达2022年 优抚对象补 助经费	宝丰县退役 军人事务局	2,221.0	2,221.0							
其他运转类	平财预 【2021】598 号退役安置 补助经费 (军休人 员、机构、	宝丰县退役 军人事务局	12.3	12.3							

	无军籍职工)										
特定目标类	豫财社【2021】157号关于提前下达2022年退役安置补助经费预算的通知	宝丰县退役军人事务局	112.0	112.0							
其他运转类	平财预【2021】599号退役安置(第三批)	宝丰县退役军人事务局	29.9	29.9							
其他运转类	平财预【2021】601号自主择业军转干部服务管理费	宝丰县退役军人事务局	0.6	0.6							
其他运转类	军转干部专项费用	宝丰县退役军人事务局	23.0	23.0							

其他运转类	平财预 【2021】394 号军队退休 人员医疗补 助	宝丰县退役 军人事务局	0.2	0.2							
其他运转类	自主就业退 役士兵一次 性经济补助	宝丰县退役 军人事务局	111.0	111.0							
其他运转类	平财预 【2020】879 号退役安置 补助经费 (中央)	宝丰县退役 军人事务局	101.8	101.8							
其他运转类	志愿兵、士 兵退伍安置 费用	宝丰县退役 军人事务局	860.0	860.0							
其他运转类	双拥增优金	宝丰县退役 军人事务局	18.4	18.4							
其他运转类	高校在读大 学生应征入 伍义务兵 役生活费补 助经费	宝丰县退役 军人事务局	26.0	26.0							
其他运转类	业务运行经	宝丰县退役	7.0	7.0							

	费	军人事务局									
其他运转类	宝丰县退役军人服务中心建设费用	宝丰县退役军人事务局	10.0	10.0							
其他运转类	开展全国示范型退役军人服务站建设费用	宝丰县退役军人事务局	20.0	20.0							
其他运转类	双拥模范城宣传费	宝丰县退役军人事务局	30.0	30.0							
其他运转类	双拥办公费	宝丰县退役军人事务局	5.0	5.0							
其他运转类	广场、陵园及展馆维护费	宝丰县退役军人事务局	40.0	40.0							
其他运转类	民兵事业费	宝丰县退役军人事务局	10.0	10.0							
其他运转类	宝丰县国防教育展览馆维护费	宝丰县退役军人事务局	40.0	40.0							
其他运转类	涉军人员体检费	宝丰县退役军人事务局	23.8	23.8							
其他运转类	春节、八一慰问费	宝丰县退役军人事务局	20.0	20.0							

其他运转类	退役士兵待安置期间生活补助及待安置期间保险接续费用	宝丰县退役军人事务局	56.6	56.6							
其他运转类	退役士兵两金接续医疗	宝丰县退役军人事务局	28.0	28.0							
特定目标类	豫财社【2021】162号关于提前下达2022年优抚对象医疗保障经费	宝丰县退役军人事务局	89.0	89.0							
其他运转类	宝丰县解放广场建设项目工程款	宝丰县退役军人事务局	250.0		250.0						
其他运转类	宝丰县基干民兵应急战备物资库及部分基础设施建设	宝丰县退役军人事务局	300.0		300.0						

其他运转类	建设八一军事主题公园 展览馆宝丰县军队离退 休干部服务站接续办公 楼	宝丰县退役 军人事务局	200.0		200.0						
-------	---	----------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		宝丰县退役军人事务局		
年度履职目标	加强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,让军人成为全社会尊崇的职业,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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	移交安置管理服务		承担县直和中央、省驻宝单位符合政府安置条件退役士兵的接收安置工作;协调推动计划分配军队转业干部及符合政府安置条件退役士兵待遇落实;负责军队转业干部和随调配偶、复员退伍军人档案的移交、接收和审核工作。	
	优抚和褒扬管理服务		负责不适宜继续服役的伤病残军人相关工作,组织协调落实退役军人医疗保障工作;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;承担全县烈士褒扬、纪念设施、军人公墓管理保护工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,承担县政府负责的烈士评定事项并做好烈士备案工作,指导开展全县英雄烈士纪念活动;协调扶持随军随调家属就业创业。	
	军休服务管理		负责移交我县的军队离退休干部无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作,落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇;组织协调落实离退休军人、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;管理军休保障单位。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,306.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,306.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		398.3	
	（2）项目支出		5,907.9	
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	≥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	≥95%	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	$\leq 1\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 2\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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 and 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	义务兵优待金人数	≤295 人	发扬拥军优属优惠政策，有助于提高入伍积极性，进一步增进全民国防观念和拥军优属意识。
		自主就业退役士兵一次性经济补助人数	≤130 人	营造了民拥军、军爱民的双拥氛围，也为宝丰县2023年秋季征兵工作营造了宣传氛围，激发了广大青年参军报国的热情。
		双拥增优金人数	≤300 人	在部队立功受奖人员收到政府奖金补助，为征兵巩固走创造良好的条件和保障，营造全社会关心、支持征兵工作，促进社会稳定。
		待安置期间生活补助人数	≥10 人	进一步加强改进由政府安排工作退役士兵就业安置工作，显著提高退役士兵的获得感、荣誉感，真正把党和国家关心关爱退役士兵的各项要求落到实处。
	履职目标实现	待安置期间生活补助目标完成率	≥95%	反应待安置期间生活补助发放工作目标完成情况
		义务兵优待金发放	≥95%	反应义务兵优待金发放工作目标完成情况

		目标完成率		
		自主就业 退役士兵 一次性经 济补助目 标完成率	≥95%	反应 自主就业退役士兵 一次性经济补助发放工 作目标完成情况
		双拥增优 金目标完 成率	≥95%	反应 双拥增优金发放工 作目标完成情况
效益指标	履职效益	保障军队 建设需要	长期持续	反应军队保障服务发展 较往年的情况
		维护退役 士兵合法 权益	明显	反应保障退役士兵合法 权益较往年的情况
	满意度	服务对象 满意度	≥95%	反应现役军人及退役军 人的服务效果。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
318		3,337.9	3,337.9										
318001	宝丰县退役军人事务局	3,337.9	3,337.9										
41042122000000004407	业务运行经费	7.0	7.0			每平方米房屋维修（设备维护）成本	≤500 元	办公设备维修及时率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	间接服务对象满意度	95%
						公务用车租赁每公里成本	≤30 元	办公设备正常运行率	≥95%			直接服务对象满意度	95%
						设备购置总成本	≤50000 元	办公用品采购次数	≥30 次				
						办公用品每次采购成本	≤2000 元	公务用车里程数	≥1000 公里				
						每次文印费	≤500 元	设备购置	≤10 台				

						成本							
								房屋维修 (设备维 护) 面积	≤800 平 方米				
								文印次数	≥40 次				
								办公环境 改善效果	100%				
								办公服务 及时率	100%				
41042122000 0000012282	宝丰县基干 民兵应急战 备物资库及 部分基础设 施建设	300.0	300.0			建设成本	3000 元/ 平方米	建设面积	1000 平 方米	对绿化面积 的改善或提 高	明显	间接对象 满意度	≥95%
								项目竣工 验收达标 率	≥95%	保障军队建 设需要	长期	直接对象 满意度	≥95%
								工程进度 达标率	100%				
41042122000 0000014169	优抚对象县 配套	396.6	396.6			优抚对象抚 恤成本	1090.6 元	优抚对象 人数	3637 人	优抚对象生 活改善情况	效果显 著	优抚对象 满意度	100%
								各类优抚 对象抚恤 补助标准 按规定执 行	100%				

								各类优抚对象抚恤补助及时拨付率	100%				
41042122000 0000014179	涉军人员体检费	23.8	23.8			优抚对象体检人均成本	800 元	优抚对象体检人	260 人	保障军队建设需要	长期	军转干部满意度	≥95%
						军转干部人人均成本	800 元	军转干部体检人数	37 人	促进社会和谐	效果显著	体检对象满意度	≥95%
								体检项目完成率	100%				
								组织体检及时率	100%				
41042122000 0000014182	宝丰县退役军人服务中心建设费用	10.0	10.0			每个服务站建设成本	≤312.5 元	服务站设施建设及时率	100%	对退役军人服务水平的改善或提高程度	明显	间接对象满意度	≥95%
								督导建设服务站数	≥320 个			直接对象满意度	≥95%
								服务站建设覆盖率	100%				
41042122000 0000014186	开展全国示范型退役军人服务站建设费用	20.0	20.0			每个服务站成本	≤1 万元	服务站建设覆盖率	100%	对退役军人服务水平的改善或提高程度	明显	间接对象满意度	≥95%

								督导建设 服务站数	≤20 个			直接对象 满意度	≥95%
								服务站建 设及时率	100%				
41042122000 0000014190	春节、八一 慰问费	20.0	20.0			慰问人均成 本	≤200 元	慰问人数	≥1000 人	弘扬烈士精 神、维护退役 军人稳定等 方面的促进 作用	效果显 著	接受慰问 对象满意 率	≥95%
								按规定标 准慰问覆 盖率	≥75%				
								春节八一 前慰问及 时率	100%				
41042122000 0000014199	宝丰县解放 广场建设项 目工程款	250.0	250.0			工程建平均 建设成本	0.25 万 元	工程安全 事故发生 次数	≤0 次	指公共服务 水平的改善 或提高程度	明显	间接服务 对象满意 度	≥95%
								竣工验收 达标率	100%			直接服务 对象满意 度	≥95%
								工程按期 完成率	100%				
								工程面积	1000 平				

									方米				
41042122000 0000014204	建设八一军事主题公园展览馆宝丰县军队离退休干部服务站接续办公楼	200.0	200.0			建设平均成本	0.2 万	建设面积	1000 平方米	促进公民国防教育程度	明显	参观者满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								工程按期完成率	100%				
								工程安全事故发生次数	≤0 次				
41042122000 0000014205	退役士兵待安置期间生活补助及待安置期间保险接续费用	56.6	56.6			待安置退役士兵生活费人均成本	2.83 万元	待安置退役士兵生活费发放人数	20 人	维护了退役士兵的合法权益、缓解了退役士兵就业难的问题、更好的服务于经济社会和人民群众	明显	退役士兵满意度	≥95%
								按规定政策发放率	100%				
								按规定政策发放及时率	100%				
41042122000	自主就业退	111.0	111.0			义务兵人均	5000 元	义务兵人	140 人	保障军队长	长期	自主就业	100%

0000014218	役士兵一次性经济补助					成本		数		期建设需要		退役士兵满意度	
						士官人均成本	8200 元	士官人数	50 人				
								按规定政策发放率	100%				
								“八一”前发放及时率	100%				
41042122000 0000014221	退役士兵两金接续医疗	28.0	28.0			保险接续成本	0.51 万元/人	保险接续人数	55 人	促进社会和谐	效果显著	直接服务对象满意度	100%
								按规定政策发放率	100%				
								发放及时率	100%				
41042122000 0000014225	军转干部专项费用	23.0	23.0			军转干部春节八一慰问金人均成本	2400 元	军转干部春节八一慰问金发放人数	24 人	落实军队专业干部各项待遇	100%	军转干部满意度	≥95%
						军转干部社保缴纳年人均成本	4800 元	慰问金春节、八一前发放	100%				
								军转干部	36 人				

								社保缴纳人数					
								按规定政策发放率	100%				
								每月社保缴纳及时率	100%				
41042122000 0000014239	义务兵优待金	411.0	411.0			农村籍义务兵发放人均成本	20000 元	农村籍义务兵发放人数	100 人	保障军队建设需要	长期	义务兵满意度	≥95%
						城市籍义务兵发放人均成本	21100 元	城市籍义务兵发放人数	100 人				
								按规定政策发放率	100%				
								八一前发放及时率	100%				
41042122000 0000014240	双拥增优金	18.4	18.4			一等功人均成本	3000 元	一等功人数	1 人	保障军队长期建设需要	长期	立功受奖服务对象满意率	≥95%
						二等功人均成本	2000 元	二等功人数	3 人				
						三等功人均成本	1000 元	三等功人数	100 人				

						优秀士兵人均成本	500 元	优秀士兵人数	150 人				
								按规定政策发放率	100%				
								按规定政策发放及时率	100%				
41042122000 0000014241	双拥模范城宣传费	30.0	30.0			双拥宣传广告每个展板成本	5 万元	双拥宣传广告展板数	6 块	提高市民拥军意识度	明显	社会公众和服务对象满意度较好	100%
								拥军优属宣传率	100%				
								宣传版面维保及时率	100%				
41042122000 0000014242	高校在读大学生应征入伍服义务兵役生活费补助经费	26.0	26.0			应征入伍义务兵生活补助发放人均成本	5000 元	应征入伍义务兵生活补助发放人数	52 人	保障军队建设需要	长期	应征入伍义务兵满意度	≥95%
								按规定政策发放率	100%				
								年底前发放及时率	100%				

41042122000 0000014247	双拥办公费	5.0	5.0			每个立功受 奖奖框成本	160 元	发放立功 受奖奖框 个数	300 个	提高市民拥 军意识度	明显	直接服务 对象满意 度	≥95%
						文印费成本	500 元/ 次	双拥喜报 镜框按要 求制定率	100%			间接服务 对象满意 度	≥95%
								立功受奖 奖牌发放 及时率	100%				
								文印费次 数	4 次				
41042122000 0000014250	志愿兵、士 兵退伍安置 费用	860.0	860.0			志愿兵、士 兵安置成本	2.86 万 元	志愿兵、士 兵安置人 数	300 人	促进社会和 谐	明显	志愿兵、 士兵满意 度	100%
								按规定政 策发放率	100%				
								发放及时 率	100%				
41042122000 0000014254	广场、陵园 及展馆维护 费	40.0	40.0			外聘保洁年 人均成本	21600 元	公共设施 设备损毁 率	≤10%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	明显	直接对象 满意度	≥95%
						每平方维护 维修成本	≤60 元	绿化维护 及时率	100%			间接对象 满意度	≥95%
						年用水成本	5 元/桶	用水数量	≥800 桶				

						年用水、电成本	1200 元/人	维护维修面积	≤4000 平方米				
								外聘保洁人数	5 人				
								单位用水、电人数	40 人				
								保障园区正常接待	100%				
								保障园区绿化整洁	100%				
41042122000 0000014255	民兵事业费	10.0	10.0			每平方米房屋维修（设备维护）成本	≤100 元	房屋维修设备维护	及时	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接对象满意度	≥95%
						购置办公电脑成本	≤5000 元/台	办公设备正常运行率	≥95%			间接对象满意度	≥95%
						每次文印费成本	≤500 元	文印次数	≥40 次				
						购置办公家具成本	≤5000 元/套	房屋维修（设备维护）面积	≤300 平方米				
								办公电脑数量	≤5 台				

								办公环境改善效果	100%				
								办公服务	及时				
								办公家具数量	≤5 套				
41042122000 0000014260	宝丰县国防教育展览馆维护费	40.0	40.0			展馆维护维修成本	0.04 万	展馆维护维修面积	1000 平方米	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	直接对象满意度	100%
								公共设施设备损毁率	≤0%			间接对象满意度	100%
								设施设备维护及时率	100%				
41042122000 0000016459	平财预【2020】821号优抚对象补助经费（省级）（老党员生活补助）	0.4	0.4			老党员生活补助人均发放成本	≤353 元	老党员生活补助发放人数	≥10 人	保障军队建设需要	长期	服务对象满意度	≥95%
								按规定政策发放率	100%				
								春节前发放及时率	100%				
41042122000 0000016488	平财预【2020】879号退役安置	101.8	101.8			军休干部生活补助发放人均成本	≤16959 8.4 元	军休干部生活补助发放人数	≤6 人	保障军队假设需要	长期	军休干部满意度	≥95%

	补助经费 (中央)							按规定政策发放率	100%				
								按月发放及时率	100%				
41042122000 0000016490	平财预 【2021】134 号义务兵家 属优待金	8.4	8.4			城市籍义务兵补助成本	1000 元	农村籍义务兵人数	44 人	保障军队假 设需要	长期	义务兵满 意率	≥95%
						农村籍义务兵补助成本	1000 元	城市籍义务兵人数	40 人				
								按规定政策发放率	100%				
								八一前发放及时率	100%				
41042122000 0000016496	平财预 【2021】159 号 2021 年 优抚对象中 央补助经费 (第二批)	2.2	2.2			老党员生活 补助人均发 放成本	≤3650 元	春节前发 放及时率	100%	保障军队建 设需要	长期	优抚对象 满意度	≥95%
								老党员发 放人数	≥6 人				
								按规定政策发放率	100%				
41042122000 0000016510	平财预 【2021】159 号 2021 年 优抚对象省 级补助经费	0.1	0.1			老党员生活 补助人均发 放成本	≤150 元	老党员生 活补助发 放人数	≥6 人	保障军队建 设需要	长期	老党员满 意度	≥95%
								按规定政策发放率	100%				

	(第二批)							年底前发 放及时率	100%				
41042122000 0000016518	平财预 【2021】394 号军队退休 人员医疗补 助	0.2	0.2			人均缴纳成 本	330 元	医疗缴费 人数	6 人	保障军休干 部合法权益	明显	军休干部 满意度	≥95%
								按规定政 策发放率	100%				
								每月缴纳 及时率	100%				
41042122000 0000016522	平财预 【2021】443 号复员军人 等优抚对象 配套资金 (老党员市 级补助资 金)	0.6	0.6			人均发放成 本	≤426.7 元	年终及时 发放率	100%	保障老党员 合法权益	明显	老党员满 意度	≥95%
								建国前老 党员发放 人数	≥15 人				
								按规定政 策发放率	100%				
41042122000 0000016541	平财预 【2021】599 号退役安置 (第三批)	29.9	29.9			军休干部生 活补助人均 发放成本	49817 元	每月发放 及时率	100%	保障军队假 设需要	长期	军休干部 满意率	≥95%
								军休干部 生活补助 发放人数	6 人				
								按规定政 策发放率	100%				

41042122000 0000016544	平财预 【2021】600 号义务兵家 属优待金	295.0	295.0			城市籍义务 兵人均补助 成本	10000 元	于每年 “八一” 前发放完 毕	100%	保障军队建 设需要	长期	义务兵满 意率	≥95%
						农村籍义务 兵人均补助 成本	10000 元	城市籍义 务兵人数	170 人				
								农村籍义 务兵人数	125 人				
								按规定政 策发放率	100%				
41042122000 0000016546	平财预 【2021】598 号退役安置 补助经费 (军休人 员、机构、 无军籍职 工)	12.3	12.3			军休生活补 助发放人均 成本	≤20516 .2 元	按月发放 及时率	100%	维护军休干 部合法权益	明显	军休干部 满意度	≥95%
								军休生活 补助发放 人数	≤6 人				
								按规定政 策发放率	100%				
41042122000 0000016550	平财预 【2021】601 号自主择业 军转干部服 务管理费	0.6	0.6			自主择业军 转干部管理 费人均发放 成本	900 元	春节前发 放及时率	100%	维护军转干 部合法权益	明显	军转干部 满意度	100%
								自主择业	7 人				

								军转干部 管理费发 放人数					
								按规定政 策发放率	100%				
318		2,570.0	2,570.0										
318001	宝丰县退役 军人事务局	2,570.0	2,570.0										
41042122000 0000018500	豫财社 【2021】157 号关于提前 下达 2022 年退役安置 补助经费预 算的通知	112.0	112.0			军队离退 休干部生 活补助总 成本	112 万元	军队离退 休干部生 活补助发 放人数	6 人	保障军队 建设需要	长期	服务对象 满意度	100%
								按规定 政策发放 率	100%				
								发放及时 率	100%				
41042122000 0000018506	豫财社 【2021】161 号关于提前 下达 2022 年优抚对象 补助经费	2,221.0	2,221.0			优抚对象补 助总成本	2221 万 元	发放人数	≥3600 人	保障军队建 设需要	长期保 障	优抚对象 满意度	≥95%
								按政策规 定标准发 放	按政策 发放				
								及时发放 率	100%				

41042122000 0000018508	豫财社 【2021】162 号关于提前 下达 2022 年优抚对象 医疗保障经 费	89.0	89.0			优抚对象补 助总成本	189 万元	发放人数	≥3600 人	保障军队建 设需要	长期保 障	优抚对象 满意度	≥95%
								按政策规 定标准发 放	按政策 发放				
								及时发放 率	100%				
41042122000 0000023601	豫财社 [2021]201 号关于提前 下达 2022 年省级优抚 对象补助经 费预算的通 知	148.0	148.0			优抚对象补 助总成本	1480000 元	发放人数	≥3600 人	保障军队建 设需要	长期保 障	优抚对象 满意度	≥95%
								按政策规 定标准发 放	按政策 发放				
								及时发放 率	100%				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			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	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
208	28	99	宝丰县退役军人事务局	宝丰县基干民兵装备物资器材库建设项目	工程		批	1	361.9
208	28	99	宝丰县退役军人事务局	办公家具采购	货物		个	1	0.1
208	28	99	宝丰县退役军人事务局	办公家具采购	货物		个	2	0.4
208	28	99	宝丰县退役军人事务局	办公家具采购	货物		个	2	0.1
208	28	99	宝丰县退役军人事务局	办公家具采购	货物		个	28	1.1
208	28	99	宝丰县退役军人事务局	办公家具采购	货物		个	3	0.4
208	28	99	宝丰县退役军人事务局	办公家具采购	货物		个	56	1.2
208	28	99	宝丰县退役军人事务局	办公家具采购	货物		个	6	0.4
208	28	99	宝丰县退役军人事务局	宝丰县退役军人事务局购置空调	货物		个	1	0.6

208	28	99	宝丰县退役军人事务局	宝丰县退役军人事务局购置电脑打印进	货物		批	1	5.0
208	28	99	宝丰县退役军人事务局	退役军人事务局文印费（2020 年 10 月 9 日 ——11 月 30 日）	服务		批	1	0.8
208	28	99	宝丰县退役军人事务局	宝丰县退役军人事务局采购家具	货物		批	1	3.3
			合计						375.3