

2023年部门综合预算公开说明

部门名称：商南县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

商南县退役军人事务局 2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况说明

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、为国、为人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责全县军队转业干部、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移交安置工作及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及家属就业创业。

4. 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展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工作；组织指导军供服务保障工作。

5. 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；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织开展全县拥军优属工作；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；落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

7. 负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8. 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。

9. 负责全县退役军人的思想政治工作，做好退役军人党建工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

商南县退役军人事务局内设办公室和业务股，下设商南县退役军人服务中心和商南县烈士陵园管理所 2 个事业单位。

二、2023 年度部门工作任务

1. 常态化做好悬挂光荣牌、庆送喜报、典型宣传等工作，加强退役军人思想政治建设。

2. 落实“五有”要求，加强退役军人服务保障体系建设，建成一批标杆型退役军人服务站。

按时足额兑付各类优待抚恤补助资金。

3. 落实符合条件的退役士兵安置工作，积极做好退役军人优待证申领发放和创业就业、教育培训、学历提升等各项服务工作。

4. 加强困难退役军人帮扶援助，持续开展退役军人关爱活动。做好退役军人信访维稳工作，确保不发生群体上访事件。

5. 做好双拥工作，积极创建省级双拥模范县。

6. 做好烈士纪念设施管理维护，在清明、烈士公祭日等重要纪念日组织开展常态化祭奠祭扫英烈活动。

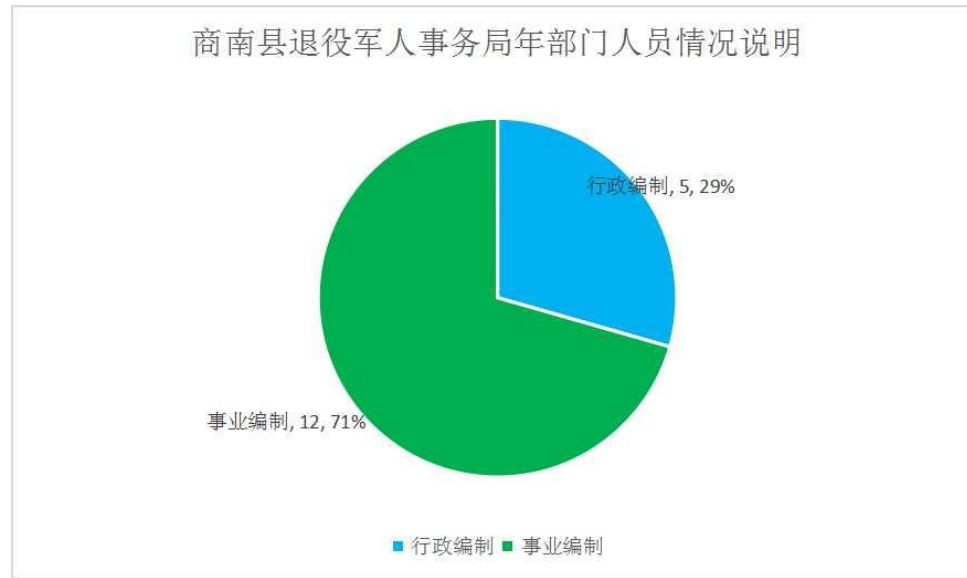
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县退役军人事务局（机关）	无
2	商南县退役军人服务中心	无
3	商南县烈士陵园管理所	无

四、部门人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 5 人、事业编制 12 人；实有人员 17 人，其中行政 5 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入219.7250万元，其中一般公共预算拨款收入219.7250万元、政府性基金拨款收入0万元。2023年本部门预算收入较上年增加34.8073万元，主要原因是人员增加、基本工资福利增加。2023年本部门预算支出219.7250万元，其中一般公共预算拨款支出219.7250万元、政府性基金拨款支出0万元。2023年本部门预算支出较上年增加34.8073万元。主要原因是人员增加、基本工资福利增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入219.7250万元，其中一般公共预算拨款收入219.7250万元、政府性基金拨款收入0万元。2023年本部门财政拨款收入较上年增加34.8073万元，主要原因是人员增加、基本工资福利增加。2023年本部门财政拨款支出219.7250万元，其中一般公共预算拨款支出219.7250万元、政府性基金拨款支出0元。2023年本部门财政拨款支出较上年增加34.8073万元，主要原因是人员增加、基本工资福利增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出 219.7250 万元，较上年增加 34.8073 万元，主要原因是人员增加、基本工资福利增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出 219.7250 万元，其中：

退役军人管理事务（20828）168.2451 万元，较上年增加 22.7820 万元，原因是人员增加、基本工资增加。

行政事业单位养老支出（20805）29.5591 万元，较上年增加 6.6816 万元，主要原因是人员增加，养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出（210）9.6044 万元，较上年增加 2.5596 万元，主要原因是人员增加，医疗保险缴费基数增加。

住房保障支出（221）12.3163 万元，较上年增加 2.784 万元，主要原因是人员增加，住房公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出 219.7250 万元，其中：工资福利支出 184.8212 万元，较上年增加 41.0744 万元，原因是人员增加，工资增加；商品和服务支出 3.8354 万元，较上年无变动；对个人和家庭的补助 18.6684 万元，较上年减少 4.6671 万元，原因是专项经费缩减；商品和服务支出 12.4 万元，较上年减少了 1.6 万元，原因是专项经费缩减。



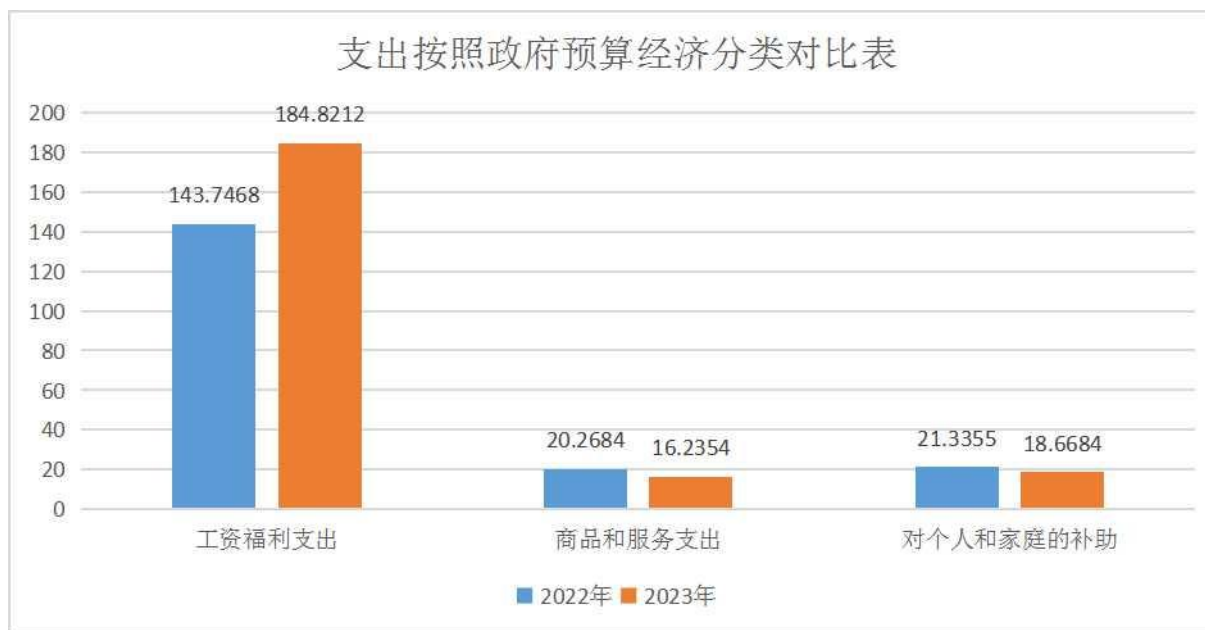
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出 219.7250 万元，其中：工资福利支出 184.8212 万元，

较上年增加 41.0744 万元，原因是人员增加，工资增加。

商品和服务支出 16.2354 万元，较上年减少 1.6 万元，原因是控制公用经费支出。

对个人和家庭的补助 18.6684 万元，较上年减少 4.6671 万元，原因是经费减少。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门一般公共预算“三公”经费支出1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费1万元，较上年维持一致；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

本部门无2022年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 219.7250 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.8354 万元，与上年无变化。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. 抚恤定补：残疾军人优抚补助；三属定期抚恤金补助；复员军人生活补助；带病回乡退伍军人补助；涉核人员生活补助；烈士子女生活补助；部分农村籍退役士兵生活补助和年满 60 周岁农村籍退役士兵生活补助；参战退役人员生活补助。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	2023 年无政府性基金收支预算
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2023 年无上年结转资金
表 12	2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023 年无政府采购预算
表 13	2023 年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 14	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年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. 市县部门涉及公开扶贫资金绩效报表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2197250.42	一、部门预算	2197250.42	一、部门预算	2197250.42	一、部门预算	2197250.42
2	1、财政拨款	2197250.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1886566.42	1、机关工资福利支出	1848212.42
3	(1)一般公共预算拨款	2197250.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1848212.42	2、机关商品和服务支出	162354
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38354	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310684	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1978042.92	(2)商品和服务支出	124000	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	186684	9、对个人和家庭的补助	186684
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	96044.2	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	123163.3				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2197250.42		2197250.42	本年支出合计	2197250.42	本年支出合计	2197250.42
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2197250.42	支出总计	2197250.42	支出总计	2197250.42	支出总计	2197250.42

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2197250.42	一、财政拨款	2197250.42	一、财政拨款	2197250.42	一、财政拨款	2197250.42
2	1、一般公共预算拨款	2197250.42	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1886566.42	1、机关工资福利支出	1848212.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1848212.42	2、机关商品和服务支出	162354
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38354	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	310684	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1978042.92	(2)商品和服务支出	124000	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	186684	9、对个人和家庭的补助	186684
11			10、卫生健康支出	96044.2	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	123163.3				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2197250.42	本年支出合计	2197250.42	本年支出合计	2197250.42	本年支出合计	2197250.42
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2197250.42	支出总计	2197250.42	支出总计	2197250.42	支出总计	2197250.42

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2197250.42	1848212.42	38354	310684	
2	208	社会保障和就业支出	1978042.92	1629004.92	38354	310684	
3	20828	退役军人管理事务	1682451	1333413		310684	
4	2082801	行政运行	1682451	1333413	38354	310684	
5	20805	行政事业单位养老支出	295591.92	295591.92	0	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197061.28	197061.28	0	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98530.64	98530.64	0	0.00	
8	210	卫生健康支出	96044.2	96044.2	0	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	96044.2	96044.2	0	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	96044.2	96044.2	0	0.00	
11	221	住房保障支出	123163.3	123163.3	0	0.00	
12	22102	住房改革支出	123163.3	123163.3	0	0.00	
13	2210201	住房公积金	123163.3	123163.3		0.00	

表 6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按经济分类科目分)

金额单位：元

序号	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
1		合计			2197250.42	1848212.42	38354	310684	
2	301	工资福利支出			1848212.42	1848212.42	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1247400	1247400	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21193	21193	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197061.28	197061.28	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98530.64	98530.64	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96044.2	96044.2	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9298	9298	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	123163.3	123163.3	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55522	55522	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			162354		38354	124000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	62354	0.00	2354	60000	
14	30205	水费	50201	办公经费	3000	0.00	3000	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	8000	0.00	8000	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0.00	15000	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0.00	10000	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64000		0.00	64000	
20	303	对个人和家庭的补助			186684		0.00	186684	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	176000	0.00	0.00	176000	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10684	0.00	0.00	10684	

表 7

2023 年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-不含上年结转）

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1886566.42	1848212.42	38354	
2	208	社会保障和就业支出	1667358.92	1629004.92	38354	
3	20828	退役军人管理事务	1371767	1333413	38354	
4	2082801	行政运行	1371767	1333413	38354	
5	20805	行政事业单位养老支出	295591.92	295591.92	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197061.28	197061.28	0.00	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98530.64	98530.64	0.00	
8	210	卫生健康支出	96044.2	96044.2	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	96044.2	96044.2	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	96044.2	96044.2	0.00	
11	221	住房保障支出	123163.3	123163.3	0.00	
12	22102	住房改革支出	123163.3	123163.3	0.00	
13	2210201	住房公积金	123163.3	123163.3	0.00	

表 8

2023 年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1886566.42	1848212.42	38354	
2	301	工资福利支出			1848212.42	1848212.42	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1247400	124700	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21193	21193	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197061.28	197061.28	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98530.64	98530.64	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96044.2	96044.2	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9298	9298	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	123163.3	123163.3	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55522	55522	0.00	
12	302	商品和服务支出			38354	0.00	38354	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2354	0.00	2354	
14	30205	水费	50201	办公经费	3000	0.00	3000	
15	30206	电费	50201	办公经费	8000	0.00	8000	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0.00	15000	

18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000	0.00	10000	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
23	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	
1	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00	
2		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00	
3		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00	
4		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00	
5		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00	
6		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00	
7		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00	
8		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00	
9		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00	
10		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00	
11		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00	
12		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00	
13		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00	

14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年 收入 合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	310684	
2		全额	310684	
3	180001	商南县退役军人事务局	310684	
4		专用项目	310684	
5	-县级专项- 特定目标类	专用项目	310684	
6		企业军转干部医疗费	10684	发放企业军转干部医疗费,有效解决企业军转干部医疗难问题
7		惠民惠农业务管理专项经费	60000	惠民惠农业务管理专项经费
8		清明节祭扫和 9.30 公祭日活动经费	64000	通过祭扫活动实现文明祭祀、平安清明、确保人身安全
9		退役军人服务中心工作经费及立功受奖现役军人家庭送喜报工作经费	176000	退役军人服务中心工作经费,推动我县新时代退役军人工作不断取得新进展。

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清明节祭扫和 9.30 公祭活动经费			
主管部门		商南县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.4	
		其中: 财政拨款		6.4	
		其他资金			
总体目标		<p>目标 1: 缅怀革命烈士, 弘扬烈士精神, 继承发扬革命传统, 培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。</p> <p>目标 2: 清明节祭扫和 9.30 公祭日活动顺利圆满举行。</p>			
年度绩效指标	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	清明节祭扫活动人数	330 人	
		质量指标	活动所需物品合格率	100%	
		时效指标	清明节烈士祭扫活动	清明节前	
		成本指标	经费来源	财政拨款	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缅怀革命烈士, 弘扬烈士精神, 继承发扬革命传统, 培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚	持续增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	弘扬烈士精神, 继承发扬革命传统	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	

备注: 1. 绩效指标可选择填写。 2. 根据需要可往下续表。 3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4. 市县部门也应公开。

表 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	部门整体支出	保证运行，政策落实，服务到位。	219.73	219.73	
	金额合计		219.73	219.73	
年度总体目标	目标 1：保障局机关及退役军人服务中心（站）正常运行 目标 2：保障退役军人信息采集的完整性、准确性 目标 3：保障优抚对象及其他退役军人的抚恤补助和生活补助及时发放 目标 4：其他对个人和家庭的补助按要求及时发放				
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	完成部门预算支出 219.73 万元	年度完成预算支出	
		质量指标	合理规范使用财政预算资金	按照资金预算项目用途规范使用	
		时效指标	2023 年 1-12 月	按期完成工作任务	
		成本指标	严格预算执行，合理使用财政资金。	费用支出合理规范	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强社会群众对双拥工作的了解	增强	
		生态效益指标	节约办公水电，倡导绿色低碳	逐步改善和提高	
		可持续影响指标	持续提高军队凝聚力	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 98%	

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2023 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2023 年度专项资金			
主管部门		商南县退役军人事务局		实施期限	2023 年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	31.07	年度资金总额：	31.07
		其中：财政拨款	31.07	其中：财政拨款	31.07
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	坚持贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务工作一系列重要指示精神，深入贯彻落实部、省实施意见精神，切实提高政治站位，提升做好对退役军人事务工作重要性的认识，压实工作责任，不断加强退役军人服务管理，推动我县新时代退役军人工作不断取得进展成效，真正让军人成为全社会尊崇的职业。			2023 年持续加强退役军人服务管理，推动我县新时代退役军人工作不断取得新进展新成效，真正让军人成为全社会尊崇的职业。	
年度绩效 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	送喜报数量	按立功人数全数送达	
		质量指标	合理规范使用财政资金	按照专项资金用途规范使用	
		时效指标	2023 年度	按期完成	
		成本指标	严格预算执行，合理使用财政资金	支出合理规范	

效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	维护优抚对象合法权益		效果显著	
	生态效益指标	节约办公水电，倡导绿色低碳。		逐步改善和提高	
	可持续影响指标	完善优待抚恤政策		持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	

备注：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。3. 市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。