

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县退役军人事务局

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

- 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。

表4

单位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	32688571.40	一、财政拨款	32688571.40	一、财政拨款	32688571.40	一、财政拨款	32688571.40
1、一般公共预算拨款	32688571.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1274371.40	1、机关工资福利支出	1069678.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	26864200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1069678.50	2、机关商品和服务支出	363000.00
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	155000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	49692.90	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31414200.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	31574977.00	(2)商品和服务支出	208000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	31206200.00	9、对个人和家庭的补助	31255892.90
		10、卫生健康支出	1042632.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	69962.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	32688571.40	本年支出合计	32688571.40	本年支出合计	32688571.40	本年支出合计	32688571.40
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计	32688571.40	支出总计	32688571.40	支出总计	32688571.40	支出总计	32688571.40

表5

单位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	32688571.4	1119371.4	155000	31414200	
208	社会保障和就业支出	31575977	1011177	155000	30409800	
20805	行政事业单位养老支出	111939.84	111939.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111939.84	111939.84			
20808	抚恤	27470100			27470100	
2080805	义务兵优待	4253800			4253800	
2080899	其他优抚支出	23216300			23216300	
20809	退役安置	2939700			2939700	
2080901	退役士兵安置	2350000			2350000	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	381700			381700	
2080903	军队移交政府离退休干部安置	200000			200000	
2080905	军队转业干部安置	8000			8000	
20828	退役军人管理事务	1054237.16	899237.16	155000		
2082801	行政运行	1054237.16	899237.16	155000		
210	卫生健康支出	1042632	38232		1004400	
21011	行政事业单位医疗	38232	38232			
2101101	行政单位医疗	38232	38232			
21014	优抚对象医疗	1004400			1004400	
2101401	优抚对象医疗补助	1004400			1004400	
221	住房保障支出	69962.4	69962.4			
22102	住房改革支出	69962.4	69962.4			
2210201	住房公积金	69962.4	69962.4			

表6

单位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			32688571.4	1119371.4	155000	31414200	
301	工资福利支出			1069678.5	1069678.5			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474898	474898			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297440	297440			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75807	75807			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111939.84	111939.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38232	38232			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1399.26	1399.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69962.4	69962.4			
302	商品和服务支出			363000		155000	208000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000		
30202	印刷费	50201	办公经费	1000		1000		
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000		
30206	电费	50201	办公经费	4000		4000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000		3000		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30216	培训费	50203	培训费	1000		1000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65000		65000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	211000		3000	208000	
303	对个人和家庭的补助			31255892.9	49692.9		31206200	
30301	离休费	50905	离退休费	19900	19900			
30302	退休费	50905	离退休费	370000			370000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22578000			22578000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1004400			1004400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7283592.9	29792.9		7253800	

表7

单位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	1274371.4	1119371.4	155000	
208	社会保障和就业支出	1166177	1011177	155000	
20805	行政事业单位养老支出	111939.84	111939.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111939.84	111939.84		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部安置				
2080905	军队转业干部安置				
20828	退役军人管理事务	1054237.16	899237.16	155000	
2082801	行政运行	1054237.16	899237.16	155000	
210	卫生健康支出	38232	38232		
21011	行政事业单位医疗	38232	38232		
2101101	行政单位医疗	38232	38232		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	69962.4	69962.4		
22102	住房改革支出	69962.4	69962.4		
2210201	住房公积金	69962.4	69962.4		

表8

单位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			1274371.4	1119371.4	155000	
301	工资福利支出			1069678.5	1069678.5		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	474898	474898		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297440	297440		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75807	75807		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111939.84	111939.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38232	38232		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1399.26	1399.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69962.4	69962.4		
302	商品和服务支出			155000		155000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
30206	电费	50201	办公经费	4000		4000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3000		3000	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费	1000		1000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4000		4000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65000		65000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3000		3000	
303	对个人和家庭的补助			49692.9	49692.9		
30301	离休费	50905	离退休费	19900	19900		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	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	29792.9	29792.9		

表10

单位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	31414200	
948	白水县退役军人事务局	31414200	
948001	白水县退役军人事务局	31414200	
	专用项目	31414200	
	优抚对象补助和医疗保障经费	23570700	
	0801054优抚抚恤补助省级资金	3150800	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
	0801054优抚抚恤补助中央资金	19415500	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
	0801083优抚医疗补助	759700	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗困难问题。
	0801083优抚医疗补助省级	244700	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗困难问题。
	专项资金	7843500	
	0801084军休服务管理机构经费	200000	进一步做好我县车队离退休人员安置及离退休干部管理机构工作，及时落实车休人员、无军籍职工相关生活和政治待遇政策。
	0801084军休人员补助	350000	进一步做好我县车队离退休人员安置及离退休干部管理机构工作，及时落实车休人员、无军籍职工相关生活和政治待遇政策。

表10

单位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	31414200	
	0801084军休人员补助省级	20000	进一步做好我县车队离退休人员安置及离退休干部管理机构工作，及时落实车休人员、无军籍职工相关生活和政治待遇政策。
	0801084无军籍职工补助	11700	进一步做好我县车队离退休人员安置及离退休干部管理机构工作，及时落实车休人员、无军籍职工相关生活和政治待遇政策。
	0801085义务兵家庭优待金	1253800	通过下发义务兵家庭优待金，使义务兵家庭生活状况有效改善，提高义务兵家庭满意度。
	0801086军转干部管理服务经费	5600	自主择业军队转业干部管理服务经费
	0801086军转干部管理服务经费省级	2400	自主择业军队转业干部管理服务经费
	0801101自主就业退役士兵一次性经济补	1450000	2023年自主就业退役士兵一次性经济补
	0802014优抚对象抚恤经费	650000	通过发放优抚对象抚恤经费，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障
	0802015义务兵家庭优待金	3000000	通过下发义务兵家庭优待金，使义务兵家庭生活状况有效改善，提高义务兵家庭满意度。
	0803005自主就业退役士兵一次性经济补助	900000	保障自主就业退役士兵地方经济补助及时足额发放到位，促进退役士兵就业创业。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务经费			
主管部门		白水县委退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3141.42	
		其中:财政拨款		3141.42	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障自主就业退役士兵地方经济补助及时足额发放到位, 促进退役士兵就业创业。</p> <p>目标2: 进一步做好我县军队离退休人员安置及离退休干部管理机构工作, 及时落实军休人员、无军籍职工相关生活和政治待遇政策。</p> <p>目标3: 通过下拨军队转业干部行政经费, 加强分配到行政事业单位军队转业干部管理服务。</p> <p>目标4: 通过发放优抚对象抚恤补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。</p> <p>目标5: 通过发放优抚对象医疗补助资金, 对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助, 有效帮助解决优抚对象医疗困难问题。</p> <p>目标6: 通过下发义务兵家庭优待金, 使义务兵家庭生活状况有效改善, 提高义务兵家庭满意度。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	优抚对象补助资金补助人数	≥ 2500人	
			保障自主就恶意退役士兵人数	≥60人	
			自主择业军转干部人数	8人	
			军休人数和补助无军籍职工人数	5人	
			保障义务兵家庭数	≥100个	
			接待来访、来信退役军人	≥20人	
	质量指标	资金足额拨付率	100%		
		各类优抚对象抚恤和生活补助发放前资料审核规范率	100.00%		
	时效指标	项目完成时间	2023年		
	成本指标	经济补助金标准	义务兵42184元/人, 其他请传依照相关规定计		
		优抚对象补助资金补助标准	渭财办预(2022)980号		
		军休人员抚恤补助标准	陕政[2019]237号文		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
社会效益指标		优抚对象生活状况较上年提高程度	≥5%		
		优抚对象医疗水平不断提高, 优抚对象医疗难问题得到有效改善。	明显改善		
生态效益指标		指标1:			
可持续影响指标	保障军队建设需要	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%		
		抚恤对象满意度	≥95 %		

- 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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县退役军人事务局			
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
	任务1	通过发放优抚补助，使优抚对象等人员基本生活得到有效保障。进一步抓好全县退役军人服务保障体系建设，提高退役军人	3141.42	3141.42	
	任务2	足额发放工资，按时缴纳社保，保障单位正常运转	127.44	127.44	
金额合计			3268.86	3268.86	
年度 总体 目标	通过发放优抚补助，使优抚对象等人员基本生活得到有效保障。进一步抓好全县退役军人服务保障体系建设，提高退役军人服务质量。				
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	优抚对象补助资金补助人数		≥ 2500人
			保障义务兵家庭数		≥110户
			保障自主就业退役士兵人数		≥55人
			保障工作人员薪酬人数		10人
		质量指标	经费足额拨付率		100%
			指标2:		
			时效指标		项目完成时间
	成本指标		抚恤补助标准	陕退役军人厅发（2022）58号	
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益	优抚对象生活状况较上年提高程度		≥5%
		生态效益	指标1:		
		可持续影响	指标1:		
满意度指标	服务对象	抚恤对象满意度		≥95 %	

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。