

附件 1

府谷县退役军人事务局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

府谷县退役军人事务局是府谷县人民政府工作部门，为正乡科级。府谷县退役军人事务局贯彻落实党中央、省市县委关于退役军人事务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事务工作的集中统一领导。主要职责是：（一）划入职责：府谷县民政局的退役军人安置职责、府谷县人力资源和社会保障局军官转业安置职责划转至府谷县退役军人事务局；府谷县拥军优属拥政爱民领导小组办公室整体划转至府谷县退役军人事务局，为局属事业单位。

（二）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，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。

（三）负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和军队无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(四) 负责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。

(五) 会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好指导退役军人党建工作。

(六) 负责协调相关部门做好离休退休军人、符合条件的其他退役军人和军队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政策落实工作。

(七) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

(八) 负责全县拥军优属工作，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，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(九) 负责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，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(十) 指导并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。

(十一) 承担县委退役军人事务工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县拥军优属拥

政爱民工作领导小组办公室日常工作；承担府谷县复员退伍军人安置办公室日常工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。

府谷县退役军人事务局应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，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

退役军人事务局设下列岗位：

（一）办公室：负责机关日常运转工作；组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实；负责重要会议的组织、综合材料的起草；负责退役军人事务系统信息化建设；承担公文管理、政务公开、机要保密、新闻宣传、安全保卫、值班接待等工作；组织起草退役军人工作相关的工作方案；承担相关行政复议和行政应诉等工作；负责拟订全县退役军人事业发展规划、年度计划。负责局机关和局属单位的党建工作及纪检监察工作；负责本单位的机构编制、人事、劳资工资、技术等级的考核上报和离退休人员的联络管理工作；承担局机关

和系统内干部的教育培训工作；负责协调各职能股室完成领导交办的其他任务。

（二）思想政治和权益维护股：承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作；配合做好指导退役军人党建工作；监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；承担退役军人权益保障和有关人员的帮扶援助工作。

（三）移交安置和就业创业股：拟订全县计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划；具体实施县直及中省市驻府有关单位的计划安置工作，协调落实转业干部随调家属工作；承担计划分配退役军人教育培训工作；负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作；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。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施；组织开展就业创业促进和教育培训等工作；指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇的落实保障工作；完善落实自主择业军队转业干部管理服务政策，承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

（四）优抚岗和褒扬纪念股：承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；承担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；负责退役军人伤残对接工作；落实有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障及军供保障政策；落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策；协调指导随军随调家属就业创业。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，保护拟列入县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；拟订军人公墓建设规划、管理维护等政策并指导落实；承担烈士评定申报工作、指导开展英雄烈士纪念活动。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，全县退役军人工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述，围绕全面学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，以开展“三个年”活动为引领，锚定“三个坚持”、夯实“四个清楚”、实现“五大目标”，推动新时代新征程全县退役军人工作高质量发展。

（一）锚定“三个坚持”。坚持以向退役军人提供终身服务保障为工作目标、坚持以退役军人服务保障体系建设为工作基础、坚持以双拥运动80周年主题活动为工作抓手。

1. 坚持以向退役军人提供终身服务保障为工作目标。为退役军人提供终身服务保障是成立我

们退役军人事务部门的初心和使命，也应该成为我们全系统每一位干部的工作理念和工作目标，大家要围绕四方面做好服务保障工作。一是围绕“全”字。将全方位、全周期作为工作追求。要围绕退役返乡、事业转型、日常生活、晚年照料等，建立起从“入伍”到“退役”闭环的全链条服务保障机制，推动管理服务从“一阵子”到“一辈子”，始终成为第一时间站在退役军人身边的人。二是围绕“精”字。今年，要重点围绕营商环境提升年，在退役军人“一件事一次办”运行机制方面，依托信息化平台，精准开展信息数据流转，让退役军人在办理有关业务过程中实现最多跑一次。三是围绕“情”字。真情实感是做好服务保障工作的基本要求，大家在开展思想政治教育、权益维护、就业创业、优抚优待等工作中，做到将心比心、以心换心，将亲情化服务贯穿其中，让退役军人感到温暖。服务中心（站）标准化建设，示范化创建中要注重营造“家”的环境，体现“家”的关爱。在常态化联系服务中，用好“九必访、七清楚、三记住”等暖心工作法，增强服务对象的情感认同。四是围绕“实”字。坚持一切从退役军人和我县实际出发，把解决思想问题和解决实际问题相结合，夯实基层基础、拓展服务领域、延伸服务触角，推动各项工作走深走实、落细落地。在工作开展上，不搞形式主义，不做返工事，不走回头路。

2. 坚持以退役军人服务保障体系建设为工作基础。围绕三级退役军人服务保障体系的高效运

转，今年要重点做好三方面工作。一是开展退役军人服务保障体系建设“五有”回头看，打牢筑实组织基础、人员基础、保障基础。要认真对照省市相关要求，坚持问题导向、目标导向、结果导向，重点看组织领导是否坚强有力、政策落实是否真正到位、基层基础是否夯实筑牢、建设运行是否有力有效、经验做法是否可圈可点。围绕回头看发现的问题，及时研究解决，全面推动服务保障体系工作提质增效。二是狠抓服务保障体系规范化建设。巩固已有成果，发挥已有优势，坚持大抓基层鲜明导向，组织落实好全省退役军人服务保障“百千万”工程，即在全省退役军人服务中心（站）评选百名优秀主任（站长）、创建千家标杆型服务中心（站）、组织万名站长（事务员）开展常态化大走访大排查大化解专项行动，夯实基层基础。用好《全省基层退役军人服务站服务事项指南》，推动“两个清单”“两项规范”落实落地，推进服务保障体系标准化建设、规范化运行。三是充分发挥好服务保障体系的功能作用。加强基层工作人员管理培训，稳定基层工作队伍。试点开展企业退役军人服务站建设运行，推动服务保障体系延伸扩面。解决好服务中心（站）干什么、怎么干的问题，打通服务保障最后一公里。

3. 坚持以双拥运动 80 周年主题活动为抓手。今年是延安双拥运动 80 周年，我们要围绕双拥运动 80 周年主题活动，主动谋划作为，争取全县双拥工作再上一个新台阶。一是提升创建工作

水平。对标创建省级双拥模范城工作标准，统筹资源、集中精力，力争创建成为全省双拥模范城。在去年基础上继续完善“十个一”场所，重点打造双拥示范街、双拥主题广场、拥军剧院、拥军学校。二是提升双拥工作质效。广泛开展延安双拥运动80周年纪念活动，积极推进社会化拥军，积极营造双拥文化氛围，不断推动掀起新的双拥热潮。三是提升拥军支前能力。深化“情系边海防官兵”活动成果，开展关爱边海防官兵家属活动。深化拥军支前军地协调机制，推进拥军支前实战化、实案化准备，开展拥军支前数据采集，推动拥军支前工作实质性融入作战指挥链路。

（二）夯实“四个清楚”。坚持以退役军人为中心，精准服务底数、明晰服务内容、压实服务责任、确保服务质量，促进退役军人服务保障工作从“有”到“优”，推动退役军人工作高质量发展。一是精准服务底数，做到对象清。各镇（便民服务中心）要对辖区退役军人的类型、人数、就业状况、先进典型、矛盾诉求、所思所盼等情况心中有数，如数家珍。要指定专人负责日常联系服务，依托退役军人综合管理系统，持续完善建档立卡工作，切实做到底数清、情况明、无遗漏。二是明晰服务内容，做到任务清。严格落实常态化联系服务退役军人和其他优抚对象工作机制要求，按照“属地管理、层级负责、网格化服务”的原则，坚持普遍与重点联系相结合、线上联系与线下联系相结合，重点联系对象每季度联系不少于1次，每年实地走访不少于1次，

整合资源帮助退役军人解决他们的实际困难，增强退役军人的归属感、荣誉感和获得感。三是精准服务管理，做到责任清。进一步夯实“五级书记”抓退役军人工作责任，定期召开会议，推动解决退役军人事务领域重点工作。结合重点工作推进，明确每一项任务的落实标准、完成时限和责任人，确保责任落实、推进快、成效好。四是提高服务质量，做到核查清。综合运用上级抽查、督导检查、本级自查等方式，重点核查服务事项是否落实、服务内容是否全面、服务方式是否科学、服务质量是否到位、服务态度是否满意、服务效果是否明显，确保事事有核查、件件有评估，督促人人尽职尽责，确保服务落地落实。

（三）实现“五大目标”。努力实现政治引领作用充分发挥、就业创业质量全面提升、抚恤优待制度更加完善、合法权益得到有力维护、服务保障能力明显提升的工作目标。

1. 政治引领充分发挥。一是注重加强思想理论武装。依托用人单位、基层党组织、退役军人服务保障机构，推进退役军人学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想常态化。根据退役军人特点，分层分类精准推动党的二十大精神学习宣传，对集中管理的服务对象，组织专题宣讲；对自主就业类人员，依托全媒体平台定向推送学习内容；对新退役人员，把学习党的二十大精神作为退役培训“第一课”，不断夯实退役军人听党话、跟党走的思想政治根基。二是注重浓厚尊

崇尊重氛围。加强荣誉激励，持续开展新兵入伍欢送、光荣牌悬挂、庆送立功受奖喜报、退役返乡欢迎等工作。强化典型引领，大力培树退役军人各类先进典型，广泛开展“最美退役军人”学习宣传活动。加强与主流媒体协同协作，建强退役军人事务新闻媒体传播矩阵，让参军受尊崇、退役受尊重的社会氛围更加浓厚。三是注重传承弘扬英烈精神。立足全县红色资源，探索各具特点的褒扬纪念活动，开展“清明祭英烈”、烈士公祭等系列主题宣传教育，深化常态化祭扫，继续开展英烈故事“五进”活动。加强常态化联系服务烈属工作，树立尊崇英雄、关爱烈属的良好风尚。推进府谷县烈士陵园项目建设，确保在今年第三季度开工建设。

2. 就业创业质量全面提升。一是夯实就业创业服务。健全以退役军人就业失业实名制登记为基础的就业监测体系，完善就业困难退役军人帮扶援助机制，精准掌握底数。健全线上线下、便捷高效的就业创业服务体系，支持人力资源服务机构提供专业服务，举办好“退役军人就业服务季”活动，多渠道拓展岗位供给，为退役军人就业创业营造良好的环境。二是夯实教育培训成效。以退役军人充分稳定就业为出发点和落脚点，提供有特色、精细化、针对性强的培训服务，打通从教育培训到就业创业的渠道。坚持学历教育、职业技能提升两手抓，提升退役军人职业竞争力。健全“兵支书”培养选拔工作机制，开展“退役军人乡村振兴致富带头人”培养行动。三是提高

移交安置质量。适应军队退出人员类型、方式、频次等变化，优化移交安置工作流程。完善“阳光安置”“直通车”安置办法，拓宽安置渠道，优化事业单位、国有企业安排工作退役士兵的结构比例。

3. 抚恤优待制度更加完善。一是健全抚恤政策落实机制。持续为优待证赋能，丰富和完善我县优待项目，逐步扩大优待证应用场景。精准实施优抚对象确认，落实国家提高优抚对象抚恤补助标准政策，加强优抚资金监督和精细化管理，确保资金有效使用。二是健全走访帮扶机制。开展“春暖”百日行动，系统干部在5月底前每人走访10名服务对象，全面了解真实情况。用好省市县关爱基金，对生活特别困难的持续关爱，加大资金募集力度，不断扩大基金规模，拓宽受众覆盖面。分级落实常态化联系退役军人制度，推动常态化联系服务落地落实。推进退役军人法律援助、司法救助、健康服务、心理服务建设。三是健全服务保障机制。积极融入国家养老服务体系，为失能失智、独居空巢等退役军人提供多元养老服务。

4. 合法权益得到有力维护。一是突出抓好矛盾实质化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化镇、村两级服务站的风险感知功能，发挥基层信访代办员、信息员作用，做到矛盾不上交、服务不缺位。畅通信访渠道，用好“八一”工作法，提升信访办理质量。二是突出抓好合法权益

维护。夯实属地属事责任，综合运用法律、行政、政策、经济等方式解决退役军人反映的疑难信访问题。三是突出抓好维稳安保工作。深化“四清楚一联动”工作机制，密切协同公安、信访、网信等部门配合，紧盯重点时段、敏感节点，落实稳控安保责任。对缠访闹访、非法集访等问题，联合相关部门落地查人，依法果断处置，确保全年全县涉军群体稳定。

5. 服务保障能力明显提升。一要加强理论武装。学习贯彻落实党的二十大精神是当前和今后一个时期首要政治任务，要全面学习、全面把握、全面落实，抓住关键、突出重点，对标对表党的二十大精神提出的总目标、总方向、总要求，紧扣解决退役军人急难愁盼问题，推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。二是锻造严实作风。落实“干部作风能力提升年”活动、“强能力、转作风、抓落实”行动，分层分类抓好干部教育培训，突出抓好政策解读、业务实训，以学促干、以学促进。大兴调查研究之风，加大常态化联系服务退役军人频次，掌握第一手资料，找准工作落实中的差距和不足，推动整改落实。三是推动清廉建设。常态化开展纪律教育、警示教育，发现苗头性、倾向性的问题及早提醒、及时纠正。全力支持派驻纪检组工作，维护派驻纪检组工作权威，自觉接受指导和督查，强化问题整改，营造全系统更加风清气正、干净干事的良好环境。

三、预算单位构成

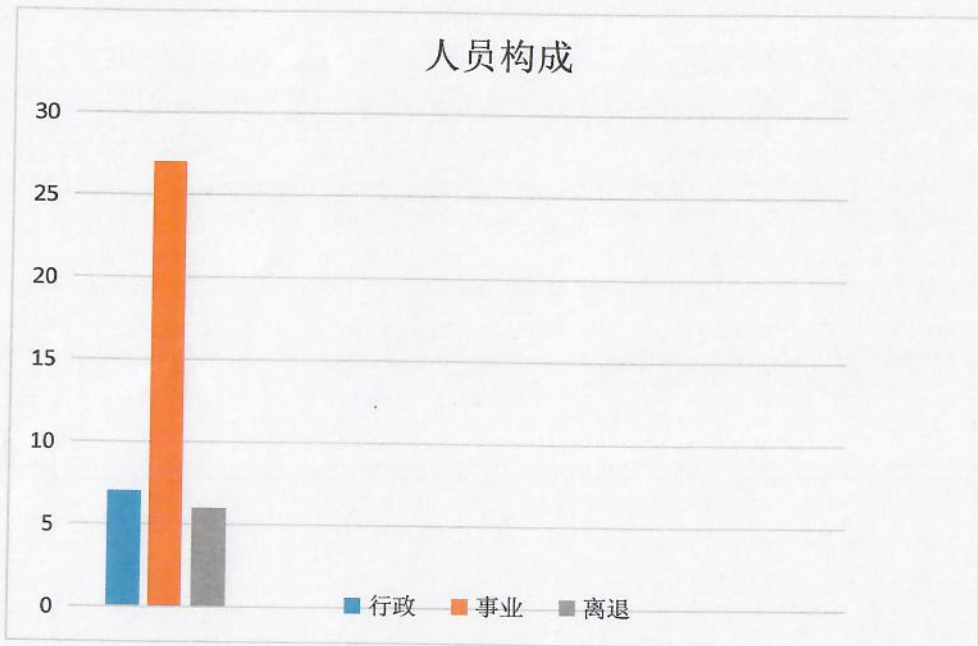
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县退役军人事务局	无
2	府谷县退役军人服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 7 人、事业编制 20 人；实有人员 34 人，其中行政 7 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2820.5422 万元，其中一般公共预算拨款收入 2820.5422 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 2405.4702 万元，主要原因一是往年项目资金多由社保股拨付到我单位，今年于我单位直接预算；二是人员工资社保缴费配套增加；本部门当年预算支出 2820.5422 万元，其中一般公共预算拨款支出 2820.5422 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年增加 2309.2851 万元，主要原因一是往年项目资金多由社保股拨付到我单位，今年由我单位直接预算；二是人员工资社保缴费配套增加；

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2820.5422 元，其中一般共预算拨款收入 2820.5422 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，较上年增加 2405.4702 万元，主要原因一是往年项目资金多由社保股拨付到我单位，今年于我单位直接预算；二是人员工资社保缴费配套增加；本部门当年财政拨款支出 2820.5422 万元，其中一般公共预算拨款支出 2820.5422 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，较上年增加 2405.4702 万

元，主要原因一是往年项目资金多由社保股拨付到我单位，今年由我单位直接预算；二是人员工资社保缴费配套增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2820.5422 万元，较上年增加 2405.4702 万元，主要原因一是往年项目资金多由社保股拨付到我单位，今年由我单位直接预算；二是人员工资社保缴费配套增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2820.5422 万元，其中：

（1）行政运行（2082801）92.4442 万元，较上年减少 21.1843 万元，原因是我单位规范了基本养老保险、医疗保险、职业年金缴费等各项社保缴费支出的功能分类科目，分别由行政运行（2082801）科目调入机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、行政单位医疗（2101101）、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）等科目。

(2) 事业运行 (2082850) 261.9674 万元, 较上年增加 5.0739 万元, 原因是人员增加 (武装部 7 人调入服务中心);

(3) 其他退役军人事务管理支出 (2082899) 72.24 万元, 较上年增加 36.24 万元, 原因是专项经费增加 36.24 万元;

(4) 事业单位离退休 (2080502) 0.3936 万元, 较上年增加 0.3936 万元, 原因是府谷县退役军人服务中心退休人员补贴;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 44.2699 万元, 较上年增加 44.2699 万元, 原因是一是按照预算编制要求, 将单位基本养老保险缴费支出从行政运行 (2082801) 科目调至本科目; 二是工资津贴增长引起基本养老保险缴费支出增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 22.135 万元, 较上年增加 22.135 万元, 原因一是按照预算编制要求, 将机关事业单位职业年金缴费支出从行政运行 (2082801) 科目调至本科目; 二是工资津贴增长引起职业年金缴费支出增加。

(7) 其他优抚支出 (2080899) 878 万元, 较上年增加 878 万元, 原因是: 1. 2023 年优抚对象

省级补助资金 102 万元；2. 优抚对象中央补助资金 776.00 万元；

(8) 拥军优属 (2082804) 1387.49 万元，较上年增加 1387.49 万元，原因是：1. 优抚对象等人员抚恤和生活补助 73 万元；2. 义务兵家庭优待金 582.9 万元；3. 驻府官兵八一和春节慰问活动经费 19.2 万元；4. 退役军人和其他优抚对象常态化走访慰问经费 216 万元；5. 优抚对象参保补贴 35.28 万元；6. 优抚对象医疗补助(门诊定额)31.92 万元；7. 优抚对象健康服务经费 35.69 万元；8. 困难退役军人帮扶援助经费 30 万元；9. “情系边海防官兵”拥军优属活动经费 1.9 万元；10. 义务兵一次性入伍奖励金 61.6 万元；11. 革命纪念公园(重大项目) 300 万元。

(9) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.5276 万元，较上年增长 0.5276 万元，原因是按照预算编制要求，将行政事业单位工伤保险缴费支出从行政运行 (2082801) 科目调至本科目；

(10) 行政事业单位医疗 (2101101) 5.5391 万元，较上年增加 5.5391 万元，原因是按照预算编制要求，将行政事业单位医疗保险缴费支出从行政运行 (2082801) 科目调至本科目；

(11) 事业单位医疗 (2101102) 20.6326 万元，较上年增加 20.6326 万元，原因是一是按照预算编制要求，将医疗保险缴费支出从事业运行 (2082850) 科目调至本科目；二是医疗保险缴费支

出增加；

(12) 住房公积金(2210201) 34.9028 万元，较上年增加 34.9028 万元，原因是按照预算编制要求，将住房公积金缴费支出从行政运行(2082801)科目调至本科目；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 2820.5422 万元，其中：

工资福利支出(301) 439.8682 万元，较上年增加 89.6586 万元，原因是府谷县退役军人服务中心人员增加(武装部 7 人调入服务中心)；

商品和服务支出(302) 708.2676 万元，较上年增加 643.4052 万元，专项经费增加 643.405 万元；

对个人和家庭的补助支出(303) 1672.4064 万元，较上年增加 1672.4064 万元，原因是：1. 优抚对象等人员抚恤和生活补助 73 万元；2. 义务兵家庭优待金 582.9 万元；3. 优抚对象参保补

贴 35.28 万元；4. 优抚对象医疗补助（门诊定额）31.92 万元；5. 义务兵一次性入伍奖励金 61.6 万元；6. 2023 年优抚对象省级补助资金 102 万元；7. 优抚对象中央补助资金 776.00 万元；8. 退休人员补贴 0.3936 万元，9. 武装部 7 人岗位津贴 6.6528 万元，10. 遗属 1 人 0.42 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2820.5422 万元，其中：_____

机关工资福利支出（501）439.8682 万元，较上年增加 89.6586 万元，原因是府谷县退役军人服务中心人员增加（武装部 7 人调入服务中心）；

机关商品和服务支出（502）708.2676 万元，较上年增加 643.4052 万元，专项经费增加 643.405 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）1672.4064 万元，较上年增加 1672.4064 万元，原因是：1. 优抚对象等人员抚恤和生活补助 73 万元；2. 义务兵家庭优待金 582.9 万元；3. 优抚对象参保补贴 35.28 万元；4. 优抚对象医疗补助（门诊定额）31.92 万元；5. 义务兵一次性入伍奖励金 61.6

万元；6. 2023 年优抚对象省级补助资金 102 万元；7. 优抚对象中央补助资金 776.00 万元；8. 退休人员补贴 0.3936 万元，9. 武装部 7 人岗位津贴 6.6528 万元，10. 遗属 1 人 0.42 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本单位无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2022 年结转的财政拨款会议费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2820.5422 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 32.4776 万元，较上年增加 3.6152 万元，主要原因是人员增加（武装部 7 人调入服务中心）。

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、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

第四部分 公开报表

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县退役军人事务局、府谷县退役军人服务中心

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、部门预算	28205422.00	一、部门预算	28205422.00	一、部门预算	28205422.00	一、部门预算	28205422.00
2	1、财政拨款	28205422.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4798122.00	1、机关工资福利支出	1046060.00
3	(1)一般公共预算拨款	28205422.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4398682.00	2、机关商品和服务支出	6893676.00
4	其中：专项资金列入部门预算	8802400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	324776.00	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	74664.00	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	3541622.00
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	23407300.00	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专项资金	0.00	8、社会保障和就业支出	27594677.00	(2)商品和服务支出	6757900.00	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	16649400.00	9、对个人和家庭的补助	16724064.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	261717.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	349028.00				
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	28205422.00	本年支出合计	28205422.00	本年支出合计	28205422.00	本年支出合计	28205422.00
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	28205422.00	支出总计	28205422.00	支出总计	28205422.00	支出总计	28205422.00

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县退役军人事务局、府谷县退役军人服务中心

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	28205422.00	一、财政拨款	28205422.00	一、财政拨款	28205422.00	一、财政拨款	28205422.00
2	1、一般公共预算拨款	28205422.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4798122.00	1、机关工资福利支出	1046060.00
3	其中：专项资金列入部门预算	8802400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4398682.00	2、机关商品和服务支出	6893676.00
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	324776.00	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	74664.00	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	3541622.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23407300.00	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	27594677.00	(2)商品和服务支出	6757900.00	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	16649400.00	9、对个人和家庭的补助	16724064.00
11			10、卫生健康支出	261717.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	349028.00				
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	28205422.00	本年支出合计	28205422.00	本年支出合计	28205422.00	本年支出合计	28205422.00
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	28205422.00	支出总计	28205422.00	支出总计	28205422.00	支出总计	28205422.00

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）

预算单位：府谷县退役军人事务局、府谷县退役军人服务中心

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	28205422	4473346	324776	23407300	
2	208	社会保障和就业支出	27594677	3862601	324776	23407300	
3	20805	行政事业单位养老支出	667985	667985	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	3936	3936	0	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险	442699	442699	0	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金	221350	221350	0	0	
7	20808	抚恤	8780000	0	0	8780000	
8	2080899	其他优抚支出	8780000	0	0	8780000	
9	20828	退役军人管理事务	18141416	3189340	324776	14627300	
10	2082801	行政运行	924442	758666	135776	30000	
11	2082804	拥军优属	13874900	0	0	13874900	
12	2082850	事业运行	2619674	2430674	189000	0	
13	2082899	其他退役军人事务管理	722400	0	0	722400	
14	20899	其他社会保障和就业支出	5276	5276	0	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	5276	5276	0	0	
16	210	卫生健康支出	261717	261717	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	261717	261717	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	55391	55391	0	0	
19	2101102	事业单位医疗	206326	206326	0	0	
20	221	住房保障支出	349028	349028	0	0	
21	22102	住房改革支出	349028	349028	0	0	
22	2210201	住房公积金	349028	349028	0	0	

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）

预算单位：府谷县退役军人事务局、府谷县退役军人服务中心

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			28205422	4473346	324776	23407300	
2	301	工资福利支出			4398682	4398682	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323400	323400	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1021560	1021560	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340276	340276	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1032756	1032756	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94990	94990	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	305630	305630	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101224	101224	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341475	341475	0	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50612	50612	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170738	170738	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55391	55391	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206326	206326	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1180	1180	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4096	4096	0	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78987	78987	0	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270041	270041	0	0	
19	302	商品和服务支出			7082676	0	324776	6757900	
20	30201	办公费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	85000	0	85000	0	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	3000	0	3000	0	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	30776	0	30776	0	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000	0	0	30000	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6787900	0	60000	6727900	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92000	0	92000	0	
30	303	对个人和家庭的补助			16724064	74664	0	16649400	
31	30302	退休费	50905	离退休费	3936	3936	0	0	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22400	0	0	22400	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8850728	70728	0	8780000	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7847000	0	0	7847000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县退役军人事务局、府谷县退役军人服务中心

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	备注
1		合计	4798122	4473346	324776	
2	208	社会保障和就业支出	4187377	3862601	324776	
3	20805	行政事业单位养老支出	667985	667985	0	
4	2080502	事业单位离退休	3936	3936	0	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	442699	442699	0	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221350	221350	0	
7	20808	抚恤	0	0	0	
8	2080899	其他优抚支出	0	0	0	
9	20828	退役军人管理事务	3514116	3189340	324776	
10	2082801	行政运行	894442	758666	135776	
11	2082804	拥军优属	0	0	0	
12	2082850	事业运行	2619674	2430674	189000	
13	2082899	其他退役军人事务管理支出	0	0	0	
14	20899	其他社会保障和就业支出	5276	5276	0	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	5276	5276	0	
16	210	卫生健康支出	261717	261717	0	
17	21011	行政事业单位医疗	261717	261717	0	
18	2101101	行政单位医疗	55391	55391	0	
19	2101102	事业单位医疗	206326	206326	0	
20	221	住房保障支出	349028	349028	0	
21	22102	住房改革支出	349028	349028	0	
22	2210201	住房公积金	349028	349028	0	

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）

预算单位：府谷县退役军人事务局、府谷县退役军人服务中心

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			4798122	4473346	324776	
2	301	工资福利支出			4398682	4398682	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323400	323400	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1021560	1021560	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	340276	340276	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1032756	1032756	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94990	94990	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	305630	305630	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101224	101224	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341475	341475	0	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	50612	50612	0	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170738	170738	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55391	55391	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206326	206326	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1180	1180	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4096	4096	0	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78987	78987	0	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270041	270041	0	
19	302	商品和服务支出			324776	0	324776	
20	30201	办公费	50201	办公经费	40000	0	40000	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	85000	0	85000	
22	30207	邮电费	50201	办公经费	2000	0	2000	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	3000	0	3000	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	30776	0	30776	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000	0	60000	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	92000	0	92000	
30	303	对个人和家庭的补助			74664	74664	0	
31	30302	退休费	50905	离退休费	3936	3936	0	
32	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70728	70728	0	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县退役军人事务局、府谷县退役军人服务中心

金额单位：元

序号	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	一、政府性基金拨款	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县退役军人事务局

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	23407300	
2	818	府谷县退役军人事务局	23407300	
3	818001	府谷县退役军人事务局	23407300	
4		专用项目	23407300	
5		上级专款	8802400	
6		2023年优抚对象省级补助资金323号	1020000	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象生活得到保障。
7		优抚对象市级抚恤补助资金	22400	优抚对象市级抚恤补助资金投入，按月发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象的生活明显改善。
8		优抚对象中央补助资金	7760000	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等的基本生活得到有效保障。
9		一般性专项	730000	
10		双拥模范县创建资金	300000	完善双拥“十个一”工程，拍摄双拥宣传片，编撰府谷县退役军人风采，双拥宣传教育
11		系统干部培训经费	300000	为打造一支过硬的退役军人队伍，用于全县系统内262人，全年进行4次业务培训和知识教育培训
12		新兵回访经费	100000	新兵回访，每年春秋两季兵90人，通过发放慰问品慰问金的形式回访
13		租车补贴	30000	租车经费
14		政策性补贴	10874900	
15		“情系边海防官兵”拥军优属活动经费	19000	“情系边海防官兵”拥军优属活动经费
16		困难退役军人帮扶援助经费	300000	困难退役军人帮扶援助经费
17		退役军人和其他优抚对象常态化走访慰问经费	2160000	退役军人和其他优抚对象常态化走访慰问经费
18		义务兵家庭优待金	5829000	义务兵家庭优待金
19		义务兵一次性入伍奖励金	616000	义务兵一次性入伍奖励金
20		优抚对象参保补贴	352800	优抚对象参保补贴
21		优抚对象等人员抚恤和生活补助	730000	优抚对象等人员抚恤和生活补助
22		优抚对象健康服务经费	356900	优抚对象健康服务经费
23		优抚对象医疗补助（门诊定额）	319200	优抚对象医疗补助（门诊定额）
24		驻府官兵八一和春节慰问活动经费	192000	驻府官兵八一和春节慰问活动经费
25		重大项目	3000000	
26		革命纪念公园	3000000	在府谷县新区金世纪大楼靠北，新建革命烈士纪念公园，投资2500万元，2023年度初步投资300万元，用于工程初步建设。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“情系边海防官兵”拥军优属活动经费			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.90		
		其中:财政拨款	1.90		
		其他资金			
总体目标	我县边海防官兵家属共计19人,按照每人1000元标准,合计1.9万元				
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	保障人数	19人	
		质量指标	保障工作开展有效率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	“情系边海防官兵”拥军优属活动经费	19000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众幸福感	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	人员工资社保等开支	104.61	104.61		
公用经费	单位运转办公党建工会等开支	13.58	13.58		
2023年优抚对象省级补助资金323	2023年优抚对象省级补助资金323号	102.00	102.00		
优抚对象中央补助资金	优抚对象中央补助资金	776.00	776.00		
租车补贴	租车补贴	3.00	3.00		
新兵回访经费	新兵回访经费	10.00	10.00		
双拥模范县创建资金	双拥模范县创建资金	30.00	30.00		
系统干部培训经费	系统干部培训经费	30.00	30.00		
优抚对象等人员抚恤和生活补助	优抚对象等人员抚恤和生活补助	73.00	73.00		
义务兵家庭优待金	义务兵家庭优待金	582.90	582.90		
驻府官兵八一和春节慰问活动经费	驻府官兵八一和春节慰问活动经费	19.20	19.20		
退役军人和其他优抚对象常态化	退役军人和其他优抚对象常态化走访慰问	216.00	216.00		
优抚对象参保补贴	优抚对象参保补贴	35.28	35.28		
优抚对象医疗补助（门诊定额）	优抚对象医疗补助（门诊定额）	31.92	31.92		
优抚对象健康服务经费	优抚对象健康服务经费	35.69	35.69		
困难退役军人帮扶援助经费	困难退役军人帮扶援助经费	30.00	30.00		
“情系边海防官兵”拥军优属活	“情系边海防官兵”拥军优属活动经费	1.90	1.90		
义务兵一次性入伍奖励金	义务兵一次性入伍奖励金	61.60	61.60		
革命纪念公园	革命纪念公园	300.00	300.00		
	金额合计	2,456.68	2,456.68		
年度总体目标	1				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	数量指标	单位数量	1个
	质量指标	经费足额拨付率	100%
		各类优抚对象抚恤和生活补助标准按规定执行率	100%
	时效指标	实施时间	2023年
	成本指标	预算金额	2456.68万元
效益指标	经济效益指标	促进经济平稳运行	明显促进
	社会效益指标		
	生态效益指标	改善生态环境	明显改善
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	》95%

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		革命纪念公园			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中: 财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	在府谷县新区金世纪大楼靠北, 新修建革命烈士纪念公园, 投资2500万元, 2023年度初步投资300万元, 用于工程初步建设。				
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	革命纪念公园	1座	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	革命纪念公园	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众荣誉感	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥的期限	≥15年	
	满意度	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难退役军人帮扶援助经费			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	我县共有退役军人5400人, 为困难退役军人解决医疗救助和生活困难等问题				
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	保障人数	5400人	
		质量指标	保障工作开展有效率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	困难退役军人帮扶援助经费	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥模范县创建资金			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	完善双拥“十个一”工程, 拍摄双拥宣传片, 编撰府谷县退役军人风采, 双拥宣传教育				
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	打造双拥模范项目数量	≥4个	
		质量指标	工作开展有效率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	双拥模范创建资金	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众幸福感	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	退役军人和其他优抚对象常态化走访慰问经费				
主管部门	府谷县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		216.00		
	其中: 财政拨款		216.00		
	其他资金				
总体目标	根据《陕西省退役军人事务厅关于全省建立常态化服务退役军人“对象清、任务清、责任清、核查清”工作机制的安排意见》我县建立服务机制, 每年对全县退役军人和其他优抚对象5400人, 进行不少于4次走访。				
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	保障人数	5400人	
		质量指标	保障工作开展有效率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	退役军人和其他优抚对象常态化走访慰问经费	2160000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		系统干部培训经费			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	为打造一支过硬的退役军人队伍, 用于全县系统内262人, 全年进行4次业务培训和知识教育培训				
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	保障系统内人员数量	≥300人	
		质量指标	保障工作开展有效率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	系统干部培训经费	300000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众幸福感	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新兵回访经费			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	根据双拥工作要求, 新兵回访, 每年春秋两季兵90人, 通过发放慰问品慰问金的形式回访。				
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	保障新兵数量	≥90人	
		质量指标	新兵回访率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	新兵回访经费	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	军人幸福感	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金				
主管部门		府谷县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	582.90			
		其中: 财政拨款	582.90			
		其他资金				
总体目标	根据发放标准, 按时发放2022年度义务兵家庭优待金, 符合条件义务兵和消防士共计164名					
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	保障人数	164人		
		质量指标	符合发放条件率	100%		
		时效指标	项目实施时间	2023年		
		成本指标	义务兵家庭优待金	5829000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众幸福感	逐步提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续发挥的期限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵一次性入伍奖励金			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	61.60		
		其中: 财政拨款	61.60		
		其他资金			
总体目标	根据《关于进一步做好大学生征兵工作的通知》，2022年度入伍共计75人，按照奖励规定，合计奖励金61.6万元。				
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	保障人数	75人	
		质量指标	奖励金发放率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	义务兵一次性入伍奖励金	616000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众幸福感	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥期限	≥3年	
	满意度	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象参保补贴			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.28	
		其中: 财政拨款		35.28	
		其他资金			
总体目标	优抚对象参保补贴全县优抚对象225人, 标准350元每人, 合计35.28万元				
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	保障人数	225人	
		质量指标	补助发放率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	优抚对象参保补贴	35.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众幸福感	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象等人员抚恤和生活补助			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.00		
		其中: 财政拨款	73.00		
		其他资金			
总体目标	优抚对象等人员抚恤和生活补助				
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	保障优抚对象人数	1070人	
		质量指标	优抚补助发放率	≥100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	优抚对象等人员抚恤和生活补助	730000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象幸福感	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象健康服务经费			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.69		
		其中: 财政拨款	35.69		
		其他资金			
总体目标	根据《陕西省退役军人事务厅关于做好全省退役军人健康服务工作的通知》，我局对全县1150名优抚对象开展健康检查服务。				
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	保障人数	1150人	
		质量指标	保障率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	优抚对象健康服务经费	356900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗补助（门诊定额）			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.92		
		其中：财政拨款	31.92		
		其他资金			
总体目标	按照国家政策发放符合条件的优抚对象1049人，合计金额31.92万元				
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	保障人数	1049人	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	优抚对象医疗补助（门诊定额）	319200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻府官兵八一和春节慰问活动经费			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.20		
		其中: 财政拨款	19.20		
		其他资金			
总体目标	按照县委、县政府每年八一、春节两次走访慰问驻府官兵合计96人, 标准1000元每人, 一年两次慰问, 合计19.2万元				
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	保障人数	96人	
		质量指标	保障工作有效性	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	驻府官兵八一和春节慰问活动经费	192000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众幸福感	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥的期限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		租车补贴			
主管部门		府谷县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中: 财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	保障年度任务圆满完成				
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	保障单位数量	1个	
		质量指标	保障工作开展有效率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023年	
		成本指标	租车费用	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众幸福感	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续发挥的期限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥95%	

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。