

附件 1:

安图县退役军人事务局  
2024 年部门预算

二〇二四年一月二十五日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，研究起草全县退役军人事务相关政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党和国家人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导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。

（四）会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实全县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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。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。

（七）组织指导全县拥军优属工作。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）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，申报拟列入全国、全省、全州重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，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。

（九）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）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。

县退役军人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。

## 二、机构设置

根据上述职责，安图县退役军人事务局内设3个机构，分别为综合科（法规科）、拥军优抚褒扬科、安置就业创业科。下设两个直属事业单位（退役军人服务中心、烈士陵园管理中心）。下设零家预算单位。

# 第二部分 预算表格

## 收支预算总表(01)

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1,152.19	874.84	277.35	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1,152.19	874.84	277.35	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1,103.54	838.92	264.62
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	26.53	13.80	12.73
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	22.12	22.12	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用			
本年收入合计	1,152.19	874.84	277.35	本年支出合计	1,152.19	874.84	277.35
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	1,152.19	874.84	277.35	支出总计	1,152.19	874.84	277.35

### 收入预算总表 ( 02 )

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年预算								上年结转结余				
			合计	财政拨款 收入		财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金 收入			合计	财政拨款 结转		非财政 拨款 结转结 余		
				一般公共预算收 入	政府性基金预算 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	一般公共预算拨 款结转	政府性基金预算 拨款结转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余
912	安图县退役军人事务局	1152.19	874.84	874.84						277.35	277.35				
912001	安图县退役军人事务局	1,152.19	874.84	874.84						277.35	277.35				
	合计	1,152.19	874.84	874.84						277.35	277.35				

## 支出预算总表 ( 03 )

单位：万元

功能分类科目名称			总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208		社会保障和就业支出	1,103.54	282.85	820.69			
	05	行政事业单位养老支出	43.57	43.57				
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05				
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52				
	08	抚恤	347.02		347.02			
	01	死亡抚恤	6.27		6.27			
	02	伤残抚恤	53.40		53.40			
	03	在乡复员、退伍军人生活补助	77.73		77.73			
	05	义务兵优待	164.78		164.78			
	06	农村籍退役士兵老年生活补助	33.96		33.96			
	08	褒扬纪念						
	99	其他优抚支出	10.87		10.87			
	09	退役安置	427.87		427.87			
	01	退役士兵安置	58.33		58.33			
	02	军队移交政府的离退休人员安置	27.63		27.63			
	03	军队移交政府离退休干部管理机构	5.92		5.92			
	04	退役士兵管理教育	6.05		6.05			
	05	军队转业干部安置	204.22		204.22			
	99	其他退役安置支出	125.72		125.72			
	28	退役军人管理事务	239.28	239.28				
	01	行政运行	239.28	239.28				
	04	拥军优属						
	99	其他社会保障和就业支出	45.80		45.80			
	99	其他社会保障和就业支出	45.80		45.80			
210		卫生健康支出	26.53	13.80	12.73			
	11	行政事业单位医疗	13.80	13.80				
	01	行政单位医疗	13.80	13.80				
	14	优抚对象医疗	12.73		12.73			
	01	优抚对象医疗补助	12.73		12.73			
211		住房保障支出	22.12	22.12				
	02	住房改革支出	22.12	22.12				
	01	住房公积金	22.12	22.12				
合计			1,152.19	318.77	833.42			

## 财政拨款收支预算总表 ( 04 )

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1,152.19	874.84	277.35	一、本年支出	1,152.19	874.84	277.35
一般公共预算拨款收入	1,152.19	874.84	277.35	1、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				2、外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				3、国防支出			
				4、公共安全支出			
				5、教育支出			
				6、科学技术支出			
				7、文化旅游体育与传媒支出			
				8、社会保障和就业支出	1,103.54	838.92	
				9、社会保险基金支出			
				10、卫生健康支出	26.53	13.80	
				11、节能环保支出			
				12、城乡社区支出			
				13、农林水支出			
				14、交通运输支出			
				15、资源勘探工业信息等支出			
				16、商业服务业等支出			
				17、金融支出			
				18、援助其他地区支出			
				19、自然资源海洋气象等支出			
				20、住房保障支出	22.12	22.12	
				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			
				25、债务还本支出			
				26、债务付息支出			
				27、债务发行费用			
				二、结转下年支出			
收入总计	1,152.19	874.84	277.35	支出总计	1,152.19	874.84	277.35

## 一般公共预算支出预算表 ( 05 )

单位：万元

	功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1,103.54	282.85	255.19	27.66	820.69
	05 行政事业单位养老支出	43.57	43.57	43.57		
	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	29.05		
	06 机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	14.52		
	08 抚恤	347.02				347.02
	01 死亡抚恤	6.27				6.27
	02 伤残抚恤	53.40				53.40
	03 在乡复员、退伍军人生活补助	77.73				77.73
	05 义务兵优待	164.78				164.78
	06 农村籍退役士兵老年生活补助	33.96				33.96
	08 褒扬纪念					
	99 其他优抚支出	10.87				10.87
	09 退役安置	427.87				427.87
	01 退役士兵安置	58.33				58.33
	02 军队移交政府的离退休人员安置	27.63				27.63
	03 军队移交政府离退休干部管理机构	5.92				5.92
	04 退役士兵管理教育	6.05				6.05
	05 军队转业干部安置	204.22				204.22
	99 其他退役安置支出	125.72				125.72
	28 退役军人管理事务	239.28	239.28	211.62	27.66	
	01 行政运行	239.28	239.28	211.62	27.66	
	04 拥军优属					
	99 其他社会保障和就业支出	45.80				45.80
	99 其他社会保障和就业支出	45.80				45.80
210	卫生健康支出	26.53	13.80	13.80		12.73
	11 行政事业单位医疗	13.80	13.80	13.80		
	01 行政单位医疗	13.80	13.80	13.80		
	14 优抚对象医疗	12.73				12.73
	01 优抚对象医疗补助	12.73				12.73
211	住房保障支出	22.12	22.12	22.12		
	02 住房改革支出	22.12	22.12	22.12		
	01 住房公积金	22.12	22.12	22.12		
<b>合计</b>		<b>1,152.19</b>	<b>318.77</b>	<b>291.11</b>	<b>27.66</b>	<b>833.42</b>

一般公共预算基本支出预算表 ( 06 )

单位：万元

部门预算支出经济分类科目代码		功能分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		一、工资福利支出	271.66	271.66	
	01	基本工资	87.93	87.93	
	02	津贴补贴	42.26	42.26	
	03	奖金	13.66	13.66	
	07	绩效工资	44.05	44.05	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	
	09	职业年金缴费	14.52	14.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.80	13.80	
	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
	13	住房公积金	22.12	22.12	
	99	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302		二、商品和服务支出	27.66		27.66
	01	办公费	8.52		8.52
	02	印刷费	1.00		1.00
	03	咨询费	0.60		0.60
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.20		0.20
	07	邮电费	2.00		2.00
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费	3.50		3.50
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	1.00		1.00
	14	租赁费	0.10		0.10
	15	会议费	0.10		0.10
	16	培训费	0.20		0.20
	17	公务接待费	0.09		0.09
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费	0.3		0.3
	27	委托业务费	0.5		0.5
	28	工会经费	3		3
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	1.63		1.63

	39	其他交通费用	4.62		4.62
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
303		三、对个人和家庭的补助	19.46	19.46	
	01	离休费			
	02	退休费	5.79	5.79	
	03	退职(役)费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助	13.67	13.67	
		合 计	318.77	291.11	27.66

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	1.719
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0.09
3、公务用车费	1.629
其中：(1)公务用车运行维护费	1.629
(2)公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

单位：万元

功能分类 科目代码			功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>						

### 国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	合 计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>				







项目支出绩效目标表 ( 12 )

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 ( 万元 )	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县退役军人事务局	2024 年军转干部安置自主择业军转干部住房取暖补助、企业军转干部解困金	98.96	为我县 92 名军转干部发放安置补助费，预计全年全部支出	成本指标	经济成本指标	军转干部资金支出金额	根据实际支出金额核算	989648 元	20%
				产出指标	数量指标	军转干部人数	根据业务科室统计实际人数发放	92 人	20
					质量指标	军转干部安置标准达标率	根据上级文件标准要求支出	达标	10
					时效指标	军转干部资金支出及时性	根据实际资金到账时间 核算军转干部安置资金支付及时性	及时	10
				效益指标	社会效益指标	保障落实军队专业干部安置工作	通过发放相关补助经费 使军转干部安置工作得到保障	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	通过走访、电话调研等形式调研军转干部满意度	100%	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县退役军人事务局	2024年县本级两参人员、烈士子女优抚资金	2.84	2024年预计两参人员14人、预计烈士老年子女25人	成本指标	经济成本指标	其他优抚资金支出金额	其他优抚资金支出金额	28380元	20%
				产出指标	数量指标	两参烈士子女人数	根据业务部门统计数据	39人	20
					质量指标	其他优抚资金支付达标率	其他优抚资金支付时效核算资金支付达标率	100%	10
					时效指标	其他优抚资金支付及时性	其他优抚资金支付时效核算资金支付及时性	及时	10
				效益指标	社会效益指标	其他优抚对象生活得到保障	通过发放其他优抚资金,保障其他优抚对象基本生活	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	其他优抚对象满意度	通过走访、座谈、问卷调查等形式调研其他优抚对象满意度	100%	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县退役军人事务局	2024年县本级义务兵优待金农村税费改革资金	61.56	根据《安图县人民政府办公室关于印发农村税费改革转移支付资金分配方案》的通知，为全县义务兵安排农村税费改革资金，按次发放	成本指标	经济成本指标	义务兵优待农村税费改革转移支付资金金额	根据实际支出金额核算	615600	20%
				产出指标	数量指标	义务兵人数	根据业务部门统计实际义务兵优待金发放人数	90人	20
					质量指标	义务兵优待农村税费改革资金支付达标率	根据上级文件要求支付资金	100%	10
					时效指标	义务兵优待农村税费改革资金支付及时性	根据资金实际支付时间为核算依据	及时	10
				效益指标	社会效益指标	保障农村义务兵享受权益	通过发放义务兵农村优待金，保障农村义务兵享受权益	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	通过走访、电话调研等形式调研义务兵家庭满意度	100%	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县退役军人事务局	2024年县本级义务兵家庭优待金	103.22	预计为我县义务兵优待90人按次发放优待金，本年度全部支出	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金支出金额	根据实际义务兵人数及政策标准计算支出金额	103.22万	20%
				产出指标	数量指标	义务兵人数	根据业务部门统计实际义务兵优待金发放人数	90人	20
					质量指标	义务兵优待金补助达标率	根据上级文件要求支付资金	100%	10
					时效指标	义务兵优待金发放及时性	根据义务兵优待金实际发放时间为核算依据	及时	10
				效益指标	社会效益指标	保障义务兵享受权益	根据《退役士兵安置条例》规定发放义务兵优待金，保障义务兵享受权益	保障	20

				满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	通过走访、电话调研等形式调研义务兵家庭满意度	100%	10
--	--	--	--	-------	-----------	----------	------------------------	------	----

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县退役军人事务局	2024年县本级军休干部医疗费	2.78	按照《关于加强新形势下优抚安置工作的实施意见》给予优抚对象医疗支出,为11名军休干部缴纳医疗保险,预计上半年一次性支出全部金额	成本指标	经济成本指标	军休干部医疗支出金额	根据实际支出金额核算	27830元	20%
				产出指标	数量指标	军休干部医疗补助人数	根据业务科室统计人数发放	11人	20
					质量指标	军休干部医疗补助达标率	根据实际支出金额核算达标率	100%	10
					时效指标	军休干部医疗支付及时性	年初一次性支付	及时	10
				效益指标	社会效益指标	保障军休干部享受基本医疗待遇	通过发放医疗补助,保障军休干部享受基本医疗待遇	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	通过走访、电话调研等形式调研军休干	100%	10



### 项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县退役军人事务局	2024年县本级军转干部医疗保险	94.69	按月为军转干部缴纳医疗保险，预计全年全部支出	成本指标	经济成本指标	军转干部医疗费支出金额	按实际支付金额核算	946946元	20%
				产出指标	数量指标	军转干部人数	根据业务科室统计人数缴纳	78人	20
					质量指标	医疗保险补助达标率	按照实际支出金额核算	100%	10
					时效指标	医疗保险缴纳及时性	医疗保险按月支付	及时	10
				效益指标	社会效益指标	保障军转干部享受基本医疗待遇	通过缴纳基本医疗保障军转干部享受基本医疗待遇	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	通过走访、电话调研等形式调研军转干部满意度	100%	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县退役军人事务局	2024年县本级大学生入伍奖励金	118.8	按照《吉林省人民政府关于进一步加强和改进征兵工作的意见》，按次发放大学生入伍奖励金	成本指标	经济成本指标	大学生入伍奖励金发放金额	根据实际金额发放	1188000元	20%
				产出指标	数量指标	大学生入伍奖励金发放人数	根据业务科室统计发放	54人	20
					质量指标	大学生入伍奖励金补助标准达标率	根据上级文件要求，按照相关标准支出大学生入伍奖励金	达标	10
					时效指标	大学生入伍奖励金发放及时性	根据实际支出时效核算大学生入伍奖励金发放及时性	及时	10
				效益指标	社会效益指标	保障入伍大学生相关权益	按照文件要求发放大学生入伍奖励金	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	入伍大学生满意度	通过走访、电话调研等形式调研入伍大学生满意度	100%	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县退役军人事务局	2024年县本级退役士兵医保接续金	3.03	关于解决部分退役士兵社会保险问题财政补助资金，预计本年度全部支出用于退役士兵医疗保险补缴	成本指标	经济成本指标	退役士兵医保接续资金支出金额	根据实际支出金额核算指标	30256.52元	20%
				产出指标	数量指标	退役士兵医保接续人数	根据实际退役士兵医保接续人数核算	8人	20
					质量指标	退役士兵医保接续金标准达标率	根据上级文件要求，根据业务科室统计标准支出	100%	10
					时效指标	退役士兵医保接续金支付及时性	根据实际医保接续金需求支出	及时	10
				效益指标	社会效益指标	保障其他退役士兵安置人员相关权益	保障部分退役士兵相关权益	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	其他退役安置人员满意度	通过走访、座谈、问卷调查等形式调研其他退役安置人员满意度	100%	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县退役军人事务局	2024年县本级退役士兵安置大学生入伍奖励金、转业士待安置期间补助	54.33	用于对符合条件的退役士兵安置支出，按照《退役士兵安置条例》补助，按次发放，做好全县退役士兵安置工作	成本指标	经济成本指标	退役士兵安置支付资金	根据实际资金支出核算退役士兵安置资金支出数	543280元	20%
				产出指标	数量指标	退役士兵安置人数	根据业务部门统计上班退役安置资金实际发放人数	81人	20
					质量指标	退役士兵安置资金支出达标率	根据上级文件标准支出	100%	10
					时效指标	退役士兵安置资金发放及时性	根据资金实际支付时效核算退役士兵安置资金发放及时性	及时	10
				效益指标	社会效益指标	保障退役士兵相关权益	通过发放退役士兵自主就业金、转业士官安置支出，保障退役士兵相关权益	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	通过走访、电话调研等形式调研退役士兵满意度	100%	10

项目支出绩效目标表（12）

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
安图县退役军人事务局	2024 年县级在乡复员、带病回乡退伍军人优抚资金	15.86	本县现有在乡复员、带病回乡退伍军人合计 156 人，预计下半年专项资金不足时支出	成本指标	经济成本指标	在乡复员、带病回乡退伍军人补助资金金额	根据业务科室上报金额发放优抚资金，按照政策标准核算需求资金额	158560 元	20%
				产出指标	数量指标	在乡复员、带病回乡退伍军人人数	根据业务部门统计数据	156 人	20
					质量指标	在乡复员、带病回乡退伍军人优抚资金支付达标率	根据上级文件按标准支出	100%	10
					时效指标	在乡复员、带病回乡退伍军人优抚资金发放及时性	优抚资金按月发放，以实际支出情况核算发放及时情况	及时	10
				效益指标	社会效益指标	在乡复员、带病回乡退伍军人基本生活得到保障	为在乡复员、带病回乡退伍军人按月发放生活补助，保障基本权益	保障	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	在乡复员、带病回乡退伍军人满意度	通过走访、座谈、问卷调查等形式调研在乡复员、带病回乡	100%	10



### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 1152.19 万元，其中：本年预算 874.84 万元；上年结转 277.35 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 908.52 万元，主要原因是 2023 年预算未纳入项目预算。

#### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1152.19 万元，其中：本年收入 874.84 万元，占 75.93%；上年结转结余 277.35 万元，占 24.07%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 874.84 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 277.35 万元，占 100%。

#### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1152.19 万元，其中：基本支出 318.77 万元，占 27.67%；项目支出 833.42 万元，占 72.33%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1152.19 万元，其中：本年预算 874.84 万元，上年结转 277.35 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1103.54 万元，卫生健康支出 26.53 万元，住房保障支出 22.12 万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1152.19万元，其中：基本支出318.77万元，占27.67%；项目支出833.42万元，占72.33%。基本支出中，人员经费291.11万元，占91.32%；公用经费27.66万元，占8.68%。

社会保障和就业（类）支出1103.54万元，占95.77%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费、行政事业单位养老保险缴费等支出。

卫生健康支出26.53万元，占2.3%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出22.12万元，占1.9%，主要用于行政事业单位职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出318.77万元，其中：

人员经费291.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为1.719万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.191万元。其中：

1.公务接待费0.09万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.01万元，主要原因是预计公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费1.629万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.181万元。公务用车运行维护费1.629万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.181万元，主要原因是预算减少。

#### 八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算拨款。

#### 九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2024年部门本级、服务中心及陵园管理中心1家行政单位以及2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.66万元，比2023年预算增加2.04万元，增长7.38%，主要原因是人员有增加。

##### （二）政府采购情况

2024年本部门无政府采购预算。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

1 辆。

#### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 556.07 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 556.07 万元，财政拨款结转 0 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 10 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 556.07 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。