

2024年
龙川县退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 龙川县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规的落实方案并组织实施。

（二）负责特定对象的移交安置工作，和自主择业、就业服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作。

（四）拟订并组织实施特殊保障政策。

（五）组织特定对象的住房保障、医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织落实优抚工作。

（七）组织拥军优属工作。

（八）组织荣誉奖励、纪念活动等工作。

（九）指导政策措施的落实，组织帮扶援助等工作。

（十）负责县直机关武装工作。

（十一）完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：龙川县退役军人服务中心、龙川县光荣院、龙川军供站、龙川县烈士陵园管理所、龙川县军队离休退休干部职工管理所、龙川县国防训练基地。本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室共5个，分别是：办

公室、就业创业股、移交安置和军休管理股、拥军优抚和褒扬纪念股、县直机关武装部；共有行政编制11名。下属事业单位共6个，分别是：龙川县退役军人服务中心，事业编制15名；龙川军供站，事业编制8名，退休人员4人；龙川县烈士陵园管理所，事业编制2名；龙川县军队离休退休干部职工管理所事业编制2名；龙川县光荣院，事业编制3名，退休人员5人；龙川县国防训练基地，事业编制14名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：县退役军人服务中心、县光荣院、龙川军供站、县烈士陵园管理所、县军队离休退休干部职工管理所、龙川县国防训练基地。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：龙川县退役军人事务局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,060.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	20.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13,633.05
		九、卫生健康支出	342.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.40
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,060.92	本年支出合计	14,060.92
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14,060.92	支出总计	14,060.92

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：龙川县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	14,060.92	14,060.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,633.05	13,633.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10,377.30	10,377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8,627.30	8,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,135.80	1,135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2082850	事业运行	385.88	385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	542.20	542.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342.47	342.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：龙川县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	14,060.92	835.97	13,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,633.05	726.70	12,906.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.95	191.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.86	117.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10,377.30	0.00	10,377.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8,627.30	0.00	8,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,478.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	728.00	0.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,135.80	534.75	601.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	148.87	148.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	385.88	385.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082899	其他退役军人事务管理支出	542.20	0.00	542.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342.47	43.87	298.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.87	43.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	292.60	0.00	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	292.60	0.00	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	65.40	65.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,060.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	20.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	13,633.05
		九、卫生健康支出	342.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,060.92	本年支出合计	14,060.92

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14,060.92	支出总计	14,060.92

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	14,060.92	835.97	13,224.95
[203]国防支出	20.00	0.00	20.00
[20399]其他国防支出	20.00	0.00	20.00
[2039999]其他国防支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	13,633.05	726.70	12,906.35
[20805]行政事业单位养老支出	191.95	191.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.72	2.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.44	12.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.86	117.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.93	58.93	0.00
[20808]抚恤	10,377.30	0.00	10,377.30
[2080802]伤残抚恤	850.00	0.00	850.00
[2080805]义务兵优待	900.00	0.00	900.00
[2080899]其他优抚支出	8,627.30	0.00	8,627.30
[20809]退役安置	1,478.00	0.00	1,478.00
[2080901]退役士兵安置	728.00	0.00	728.00
[2080905]军队转业干部安置	750.00	0.00	750.00
[20828]退役军人管理事务	1,135.80	534.75	601.05
[2082801]行政运行	148.87	148.87	0.00
[2082804]拥军优属	11.85	0.00	11.85
[2082805]军供保障	47.00	0.00	47.00
[2082850]事业运行	385.88	385.88	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	542.20	0.00	542.20
[20830]财政代缴社会保险费支出	450.00	0.00	450.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2083099]财政代缴其他社会保险费支出	450.00	0.00	450.00
[210]卫生健康支出	342.47	43.87	298.60
[21011]行政事业单位医疗	43.87	43.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.19	9.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.68	34.68	0.00
[21014]优抚对象医疗	292.60	0.00	292.60
[2101401]优抚对象医疗补助	292.60	0.00	292.60
[21099]其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
[2109999]其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	65.40	65.40	0.00
[22103]城乡社区住宅	65.40	65.40	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	65.40	65.40	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	835.97
[301]工资福利支出	762.27
[30101]基本工资	212.86
[30102]津贴补贴	140.29
[30103]奖金	46.66
[30107]绩效工资	31.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.85
[30109]职业年金缴费	58.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.16
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	113.62
[302]商品和服务支出	55.02
[30201]办公费	34.76
[30211]差旅费	1.20
[30217]公务接待费	0.36
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	7.20
[30239]其他交通费用	7.50
[303]对个人和家庭的补助	18.68
[30302]退休费	15.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.51

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,224.95
[301]工资福利支出	945.20
[30106]伙食补助费	47.00
[30112]其他社会保障缴费	450.00
[30199]其他工资福利支出	448.20
[302]商品和服务支出	25.00
[30201]办公费	25.00
[303]对个人和家庭的补助	12,254.75
[30303]退职（役）费	500.00
[30304]抚恤金	1,580.00
[30305]生活补助	9,146.30
[30307]医疗费补助	768.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	259.85

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：龙川县退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	844.62	844.62	0.00	0.00
“三公”经费	7.56	7.56	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.20	7.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.36	0.36	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：龙川县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：龙川县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	835.97	835.97	835.97	0.00	0.00	0.00	0.00
龙川县退役军人事务局小计	835.97	835.97	835.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	762.27	762.27	762.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.02	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	13,224.95	13,224.95	13,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙川县退役军人事务局小计	13,224.95	13,224.95	13,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务体系专职人员工资	222.40	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人服务体系工作人员、村、社区联络员工资与单位绩效目标息息相关，工资保障工作人员的工作积极性，并且保障了服务体系工作热情性，保障工作落实完成。
龙川县军供站补助	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙川军供站是中枢站，过访部队经常要在该站停留补给，给予过访部队伙食补助。
龙川县23个乡镇退役军人服务体系村级联络员补贴	196.80	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人服务体系工作人员、村、社区联络员工资与单位绩效目标息息相关，工资保障工作人员的工作积极性，并且保障了服务体系工作热情性，保障工作落实完成。
龙川县光荣院经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙川县光荣院属于一类事业编，工作人员工资及经费需财政核拨，单位主要负责供养孤老烈属、孤老复员军人老人，确保让每位孤老军人感受到大家庭的温暖，享受到党和政府带来优惠和福利。
特殊群体参加城乡医疗个人缴费（退伍军人）	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为给予退役军人医疗保障服务，减轻退役军人看病住院的费用，关爱服务对象，为其保障医疗保障基础服务。
发放驻龙部队随军家属生活费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	随军家属就业安置工作坚持属地管理，分级分类；坚持社会就业为主、内部安置为辅，鼓励扶持自主择业创业，不断提高随军家属安置质量为水平。本市行政区域内的国家机关、人民团体和企事业单位等，都有接收安置随军家属的义务。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年中央财政提前下达优抚对象医疗保障经费	292.60	292.60	292.60	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助符合条件的优抚对象建立基本医疗保障，对符合条件的优抚对象给予适当医疗补助，保障优抚对象医疗待遇，给予优抚对象医疗服务优惠和照顾，维护社会稳定，促进国防和军队建设。
享受定期抚恤的烈属优待金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照各级文件要求保障所有享受定期抚恤的烈属待遇工作，提高优抚对象的生活水平。
优抚对象抚恤补助	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家提标政策，按月足额发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，确保抚恤补助标准与经济社会发展相适应，优抚对象的生活水平与当地人民群众的生活水平同步提高，维护社会稳定，促进国防和军队建设。
24年拥军优属等慰问活动经费预算	11.85	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	走访慰问部分重点优抚对象和军休干部，体现党和政府对退役军人和优抚对象的关怀。
24年军休人员医疗费补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高了军休人员医疗保障水平，保障了军休人员医疗待遇得到了较好落实，有效地保障了军休人员老有所医目标的实行。
2024年度自主就业退役士兵一次性经济补助	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国兵役法》、《退役士兵安置条例》按照一次性经济补助标准为，2023年自主就业退役士兵按照不低于当地2023年城镇常住居民人均可支配收入的标准发放一次性补助金，其中发放标准低于25000元，按照不低于25000元标准发放；退役士官从服满义务兵年限后第1年算起，每多服役1年，在义务兵补贴金基础上增发8%（即按应发义务兵补助金的8%标准增发）。
自主退役士兵一次性经济补助	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国兵役法》、《退役士兵安置条例》按照一次性经济补助标准为，2023年自主就业退役士兵按照不低于当地2023年城镇常住居民人均可支配收入的标准发放一次性补助金，其中发放标准低于25000元，按照不低于25000元标准发放；退役士官从服满义务兵年限后第1年算起，每多服役1年，在义务兵补贴金基础上增发8%（即按应发义务兵补助金的8%标准增发）。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年中央财政提前下达优抚对象补助经费	4,431.00	4,431.00	4,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家提标政策，按月足额发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，确保抚恤补助标准与经济社会发展相适应，优抚对象的生活水平与当地人民群众的生活水平同步提高，维护社会稳定，促进国防和军队建设。
退役军人事务局优抚对象抚恤定补医疗补助（含一至六级残疾军人医疗保险资金）	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县优抚对象医疗待遇，确实解决优抚对象医疗困难补助及时发放，通过实施医疗补助，进一步提高优抚对象医疗保障水平，落实优抚对象医疗待遇，有效保障优抚对象“老有所医”目标的实现，促进接收安置任务高标准完成。
退役军人服务体系和服务保障机构建设经费	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 退役军人事务部门和退役军人服务机构加强与退役军人联系沟通，开展退役军人服务中心（站）示范建设，做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、档案管理、信息化建设、宣传培训等工作，服务国防和军队建设，促进经济和社会发展，保持社会稳定。 2. 实施退役军人服务中心（站）能力提升工程，建强“全链条服务”保障体系，“十四五”期间“五有”退役军人服务中心（站）建设达标率100%。
2024年省财政优抚抚恤补助经费	1,997.30	1,997.30	1,997.30	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家提标政策，按月足额发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，确保抚恤补助标准与经济社会发展相适应，优抚对象的生活水平与当地人民群众的生活水平同步提高，维护社会稳定，促进国防和军队建设。
义务兵家属优待金	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按各级文件要求保障所有义务兵家属家庭优待金，提高义务兵家属的生活水平。让义务兵安心能在国防做出贡献。
企业军转干部困难补助（含生活困难慰问金及健康检查费）	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	企业军转干部生活费补贴经费，保障军转干部生活水平。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
残疾军人、孤老复员军人优待金	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障所有残疾军人和享受定期抚恤后生活困难的复员退伍军人待遇工作。
优抚对象乘坐公共汽车补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高服务对象的自豪感和荣誉感，营造全社会尊重、关爱服务对象的氛围，经市政府同意，决定对全县退役军人对象实行免费乘坐城市公交，退役军人凭退役证可免费乘坐公交。
代管军休人员工资及遗属补助	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	军队退休人员工资及遗属补助，有效保障军休人员“老有所养”目标的实现，促进接收安置任务高标准完成。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算14,060.92万元，比上年增加552.68万元，增长4.09%，主要原因是逐年提高优抚对象补助标准；支出预算14,060.92万元，比上年增加552.68万元，增长4.09%，主要原因是逐年提高优抚对象补助标准。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.56万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加少0万元；公务用车运行维护费7.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务接待费0.36万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排844.62万元，比上年增加557.32万元，增长193.99%，主要原因是统计口径变化增加了机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额165.97万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
优抚对象抚恤补助	7928.3	落实国家提标政策，按月足额发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，确保抚恤补助标准与经济社会发展相适应，优抚对象的生活水平与当地人民群众的生活水平同步提高，维护社会稳定，促进国防和军队建设。
2024年度自主就业退役士兵一次性经济补助	728	根据《中华人民共和国兵役法》、《退役士兵安置条例》按照一次性经济补助标准为，2023年自主就业退役士兵按照不低于当地2023年城镇常住居民人均可支配收入的标准发放一次性补助金，其中发放标准低于25000元，按照不低于25000元标准发放；退役士官从服满义务兵年限后第1年算起，每多服役1年，在义务兵补贴金基础上增发8%（即按应发义务兵补助金的8%标准增发）。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
优抚对象医疗保障经费	762.6	帮助符合条件的优抚对象建立基本医疗保障，对符合条件的优抚对象给予适当医疗补助，保障优抚对象医疗待遇，给予优抚对象医疗服务优惠和照顾，维护社会稳定，促进国防和军队建设。

注：请根据实际情况进行备注。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。