

2024年
仁化县退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 仁化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 仁化县退役军人事务局概况

一、主要职责

部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、县委有关部门工作的方针政策和决策部署，负责拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施和规范性文件并组织实施，组织指导退役军人教育培训工作、伤病残退役军人服务管理和抚恤工作、全县拥军优属工作，指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶救援工作，审核拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，负责全县烈士纪念设施的保护、管理工作，负责县、镇、村三级退役军人服务体系工作。

二、部门机构设置

仁化县退役军人事务局内设机构4个，分别是：办公室、拥军优抚与褒扬纪念股、军休安置管理股、双拥股。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：仁化县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,335.04	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	0.00
		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	2,172.12
		九、卫生健康支出	147.61
		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	15.31
		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

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	2,335.04	本年支出合计	2,335.04
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	2,335.04	支出总计	2,335.04

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。

收入总体情况表

单位名称：仁化县退役军人事务局

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	2,335.04	2,335.04	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	2,172.12	2,172.12	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	41.71	41.71	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	27.81	27.81	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	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,363.50	1,363.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	220.00	220.00	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	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	25.00	25.00	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	798.50	798.50	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	290.87	290.87	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	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.43	7.43	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	15.44	15.44	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	475.77	475.77	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	162.88	162.88	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	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	46.35	46.35	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	58.00	58.00	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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	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	147.61	147.61	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	9.21	9.21	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	6.95	6.95	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	2.26	2.26	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	138.40	138.40	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	138.40	138.40	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	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：仁化县退役军人事务局

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	2,335.04	275.74	2,059.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,172.12	251.21	1,920.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.71	41.71	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	27.81	27.81	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	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,363.50	0.00	1,363.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	798.50	0.00	798.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	290.87	0.00	290.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	475.77	209.23	266.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	162.88	162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	208.54	0.00	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.61	9.21	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	138.40	0.00	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.31	15.31	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：仁化县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,335.04	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	0.00
		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	2,172.12
		九、卫生健康支出	147.61
		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	15.31
		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	2,335.04	本年支出合计	2,335.04

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	2,335.04	支出总计	2,335.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县退役军人事务局

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	2,335.04	275.74	2,059.31
[208]社会保障和就业支出	2,172.12	251.21	1,920.91
[20805]行政事业单位养老支出	41.71	41.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	0.00
[20808]抚恤	1,363.50	0.00	1,363.50
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	220.00	0.00	220.00
[2080805]义务兵优待	320.00	0.00	320.00
[2080808]褒扬纪念	25.00	0.00	25.00
[2080899]其他优抚支出	798.50	0.00	798.50
[20809]退役安置	290.87	0.00	290.87
[2080901]退役士兵安置	268.00	0.00	268.00
[2080904]退役士兵管理教育	7.43	0.00	7.43
[2080905]军队转业干部安置	15.44	0.00	15.44
[20828]退役军人管理事务	475.77	209.23	266.54
[2082801]行政运行	162.88	162.88	0.00
[2082804]拥军优属	208.54	0.00	208.54
[2082850]事业运行	46.35	46.35	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	58.00	0.00	58.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[210]卫生健康支出	147.61	9.21	138.40
[21011]行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.95	6.95	0.00

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
[2101102] 事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
[21014] 优抚对象医疗	138.40	0.00	138.40
[2101401] 优抚对象医疗补助	138.40	0.00	138.40
[221] 住房保障支出	15.31	15.31	0.00
[22102] 住房改革支出	15.31	15.31	0.00
[2210201] 住房公积金	15.31	15.31	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：仁化县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	275.74
[301]工资福利支出	244.99
[30101]基本工资	57.02
[30102]津贴补贴	60.42
[30103]奖金	25.28
[30107]绩效工资	14.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.81
[30109]职业年金缴费	13.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.96
[30112]其他社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	15.31
[30199]其他工资福利支出	20.99
[302]商品和服务支出	30.75
[30201]办公费	14.00
[30211]差旅费	5.25
[30215]会议费	0.70
[30216]培训费	0.78
[30217]公务接待费	0.74
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	5.28

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：仁化县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,059.31
[302]商品和服务支出	144.43
[30216]培训费	7.43
[30299]其他商品和服务支出	137.00
[303]对个人和家庭的补助	1,908.88
[30305]生活补助	503.44
[30307]医疗费补助	936.90
[30309]奖励金	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	448.54
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

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：仁化县退役军人事务局

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	25.47	25.47	0.00	0.00
“三公”经费	4.74	4.74	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.74	0.74	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县退役军人事务局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县退役军人事务局

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：仁化县退役军人事务局

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		
合计	275.74	275.74	275.74	0.00	0.00	0.00
仁化县退役军人事务局	275.74	275.74	275.74	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	244.99	244.99	244.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.75	30.75	30.75	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：仁化县退役军人事务局

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	2,059.31	2,059.31	2,059.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
仁化县退役军人事务局	2,059.31	2,059.31	2,059.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节、清明、八一、930公祭日慰问活动经费	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问人数约5000人，慰问金发放及时性不超过节后两周，下拨经费符合相关政策规定比率大于等于99%。通过发放春节八一慰问金，提高烈属、退役军人、现役军人家属的政治荣誉和社会地位。
军人服务体系工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展复退军人服务工作提供组织保障，做好优抚安置政策宣传；开展走访、慰问复退军人活动；对有需要的复退军人开展心理疏导、精神抚慰等帮扶活动；为复退军人生活困难、医疗保障、住房保障、子女教育、就业创业等方面的优待措施等。
烈士纪念设施管辖理维护费（包含铜鼓岭绿化卫生费）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为褒扬烈士，加强革命烈士纪念设施保护管理，弘扬爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，促进社会主义精神文明建设
企业军转干部解困资金	15.44	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转干部各项困难补助，保证军转干部工资和补助收入达到当地退休干部工资90%以上，确保企业军转干部群体继续保持稳定。
双拥办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕经济建设和国防建设的实际，以拥军优属，拥政爱民为基本内容，通过军民共同创建全国双拥模范县活动，形成“同呼吸、共命运、心连心”的新型军政军民关系，推动我县双拥工作的高层次发展。

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			
义务兵家庭优待金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优待金发放人数约130人，优待发放规范性大于等于99%。通过发放义务兵家庭优待金，实行城乡统一标准，由县级人民政府按照不低于当年上一年度城镇常住居民人均可支配收入（以当地统计部门发布的统计数据为准）70%的标准发放。直至本人退伍、转为士官或提拔为部队干部。保障义务兵等家庭享受军属经济待遇。通过发放烈属、残疾军人优待金提高此类对象的生活水平。
义务兵奖励金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奖励金发放人数20人以上，奖励发放规范性大于等于99%，奖励金发放及时性不超过10月。
优抚对象抚恤补助经费（本级财政配套医疗费、生活补助、临时抚恤补助）	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障优抚对象人数大于等于约1000人，优抚对象保障率大于等于99%，对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率大于等于99%，保障我县退役军人等优抚对象生活高于本县人均可支配收入以上。
自主退役士兵一次性经济补助（退役士兵安置）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年安排符合政府安置工作条件退役士兵待安置期办理社保续交，每年安排退役士兵参加教育培训退役士兵，教育培训合格率大于等于99%，教育培训完成时间不超过10月，退役士兵教育培训满意度大于等于99%。通过给予退役士兵一次性补助金，转业士官待安置期间发放生活补助，办理社保接续到位，组织当年退役士兵适应性教育培训。保证当年退役士兵按《军人抚恤优待条例》和《退役士兵安置条例》有关政策落实到位，确保退役士兵经济待遇落实。
粤财社【2023】335号关于提前下达2024年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对2023年度自主就业退役士兵发放一次性经济补助。
粤财社【2023】335号广东省财政厅关于提前下达2024年省财政退役军人职业培训就业创业补助资金	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	对退役军人进行适应性培训，对经济欠发达地区自主就业退役士兵参加中职教育给予补助。

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			
粤财社〔2023〕261号 关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	452.00	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于三个方面：一是伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员）、“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退役军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女（含新中国成立前错杀后被平反人员的子女）、参与铀矿开采军队退役人员等群体的抚恤和生活补助。二是新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的生活补贴。三是港澳烈属老战士抚恤和生活补助。能有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。
粤财社〔2023〕262号 关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	138.40	138.40	138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助等方面支出。
粤财社〔2023〕264号 关于提前下达2024年省财政拥军优属慰问活动经费预算	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	实施新时代南粤双拥创建工程，大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，2024年由县领导带队慰问驻粤部队、慰问优抚医院和军供站以及部分重点优抚对象和军休干部等得到保障，军人军属权益得到维护，促使军人更加受到尊崇，军政军民关系更加团结
粤财社〔2023〕291号 关于提前下达2024年省财政优抚抚恤补助经费预算	346.50	346.50	346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇；2、对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题；3、保障优抚医疗机构医疗救助活动（含送医送药）顺利开展。
粤财社〔2023〕310号 关于提前下达2024年退役军人服务保障工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展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、购置设施设备 etc 退役军人服务保障管理相关工作。

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			
粤财社（2023）310号 关于提前下达2024年镇级退役军人服务站聘用人员工作经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于镇级退役军人服务站聘用人员工作经费。

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2,335.04万元，比上年增加28.54万元，增长1.24%，主要原因是一是人员经费增加，增加公务员、事业编绩效奖、医疗保险等；二是公用经费增加，增加办公经费；三是增加了企业军转干部解困资金经费；支出预算2,335.04万元，比上年增加28.54万元，增长1.24%，主要原因是一是人员经费增加，增加公务员、事业编绩效奖、医疗保险等；二是公用经费增加，增加办公经费；三是增加了企业军转干部解困资金经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.74万元，比上年减少0.26万元，下降5.2%，主要原因是公务接待费用减少0.26万元，贯彻落实中央八项规定，树牢“过紧日子”意识，减少公务接待预算支出。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4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.74万元，比上年减少0.26万元，下降26%，主要原因是公务接待费用减少0.26万元，贯彻落实中央八项规定，树牢“过紧日子”意识，减少公务接待预算支出。

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25.47万元，比上年增加0.35万元，增长1.39%，主要原因是人员变化，增加一名公务员，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月7日，本部门固定资产金额223.43万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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6万元，主要是预计用于购买台式计算机以及打印机等。

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
春节、清明、八一、930公祭日慰问活动经费	148	慰问人数约5000人，慰问金发放及时性不超过节后两周，下拨经费符合相关政策规定比率大于等于99%。通过发放春节八一慰问金，提高烈属、退役军人、现役军人家属的政治荣誉和社会地位。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
义务兵家庭优待金	300	优待金发放人数约130人，优待发放规范性大于等于99%。通过发放义务兵家庭优待金，实行城乡统一标准，由县级人民政府按照不低于当年上一年度城镇常住居民人均可支配收入（以当地统计部门发布的统计数据为准）70%的标准发放。直至本人退伍、转为士官或提拔为部队干部。保障义务兵等家庭享受军属经济待遇。通过发放烈属、残疾军人优待金提高此类对象的生活水平。
义务兵家庭优待金	220	保障优抚对象人数大于等于约1000人，优抚对象保障率大于等于99%，对各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率大于等于99%，保障我县退役军人等优抚对象生活高于本县人均可支配收入以上。
自主退役士兵一次性经济补助（退役士兵安置）	200	每年安排符合政府安置工作条件退役士兵待安置期办理社保续交，每年安排退役士兵参加教育培训退役士兵，教育培训合格率大于等于99%，教育培训完成时间不超过10月，退役士兵教育培训满意度大于等于99%。通过给予退役士兵一次性补助金，转业士官待安置期间发放生活补助，办理社保接续到位，组织当年退役士兵适应性教育培训。保证当年退役士兵按《军人抚恤优待条例》和《退役士兵安置条例》有关政策落实到位，确保退役士兵经济待遇落实。
粤财社〔2023〕261号关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）	452	主要用于三个方面：一是伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残预备役人员和民兵民工、其他因公伤残人员）、“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人遗属）、在乡老复员军人、带病回乡退役军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女（含新中国成立前错杀后被平反人员的子女）、参与铀矿开采军队退役人员等群体的抚恤和生活补助。二是新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的生活补贴。三是港澳烈属老战士抚恤和生活补助。能有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。
粤财社〔2023〕262号关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	138.4	主要用于对一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险给予缴费补助，对符合条件的优抚对象给予医疗费用补助等方面支出。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
粤财社〔2023〕291号关于提前下达2024年省财政优抚抚恤补助经费预算	346.5	有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇；2、对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题；3、保障优抚医疗机构医疗救助活动（含送医送药）顺利开展。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。