

商南县退役军人事务局
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、为国、为人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 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及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及家属就业创业。

4. 会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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。

5. 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；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织开展全县拥军优属工作；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；落实国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

7. 负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、烈士陵园管理维护、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、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

8. 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。

9. 负责全县退役军人的思想政治工作，做好退役军人党建工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

商南县退役军人事务局内设办公室和业务股，下设商南县退役军人服务中心和商南县烈士陵园管理所2个事业单位。

二、工作任务

1. 常态化做好悬挂光荣牌、欢送喜报、典型宣传等工作，加强退役军人思想政治建设。

2. 落实“五有”要求，加强退役军人服务保障体系建设，巩固标杆型退役军人服务站建设成果，持续加强退役军人服务工作。按时足额兑付各类优待抚恤补助资金。

3. 落实符合条件的退役士兵安置工作，积极做好退役军人优待证申领发放和创业就业、教育培训、学历提升等服务。

4. 加强困难退役军人帮扶援助，持续开展退役军人关爱活动。做好退役军人信访维稳工作，确保不发生群体访事件。

5. 做好双拥工作，积极创建新一届省级双拥模范县。

6. 做好烈士纪念设施管理维护，在清明、烈士公祭日等重要纪念日组织开展常态化祭奠祭扫英烈活动。

三、预算单位构成

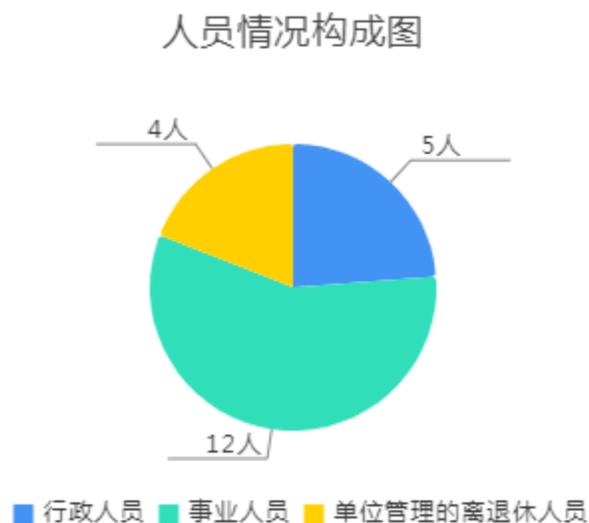
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县退役军人事务局（机关）	无
2	商南县退役军人服务中心	无
3	商南县烈士陵园管理所	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制19人，其中行政编制5人，事业编制14人；实有人员17人，其中行政5人，事业12人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入246.82万元，其中：一般公共预算拨款收入246.82万元，较上年增加27.10万元，增长12.33%，增加的主要原因是：机关事业单位调资，年度考核绩效奖纳入预算，人员经费增加；本部门2024年预算支出246.82万元，其中：一般公共预算拨款支出246.82万元，较上年增加27.10万元，增长12.33%，增加的主要原因是：机关事业单位调资，年度考核绩效奖纳入预算，人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入246.82万元，其中：一般公共预算拨款收入246.82万元，较上年增加27.10万元，增长12.33%，增加的主要原因是：机关事业单位调资，年度考核绩效奖纳入预算，人员经费增加；本部门2024年财政拨款支出246.82万元，其中：一般公共预算拨款支出246.82万元，较上年增加27.10万元，增长12.33%，增加的主要原因是：机关事业单位调资，年度考核绩效奖纳入预算，人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出246.82万元，较上年增加27.10万元，增长12.33%，增加的主要原因是：机关事业单位调资，年度考核绩效奖纳入预算，人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出246.82万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.88万元，较上年增加2.17万元，增加11.01%，增长的主要原因是：机关事业单位调资，缴费基数增加，社保缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.94万元，较上年增加1.09万元，增长11.07%，增加的主要原因是：机关事业单位调资，缴费基数增加，社保缴费增加；

（3）行政运行支出（2082801）159.99万元，较上年增加22.81万元，增长16.63%，增加的主要原因是：机关事业单位调资，年度考核绩效奖纳入预算，人员经费增加；

（4）其他退役军人事务管理支出（2082899）31.07万元，较上年无增减；

（5）行政单位医疗支出（2101101）9.27万元，较上年减少0.33万元，下降3.44%，减少的主要原因是：2024年度医保改革，退休人员医保6%部分财政不再缴纳，只缴纳大病互助金；

（6）住房公积金支出（2210201）13.68万元，较上年增加1.36万元，增长11.04%，增加的主要原因是：机关事业单位调资，缴费基数增加，住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

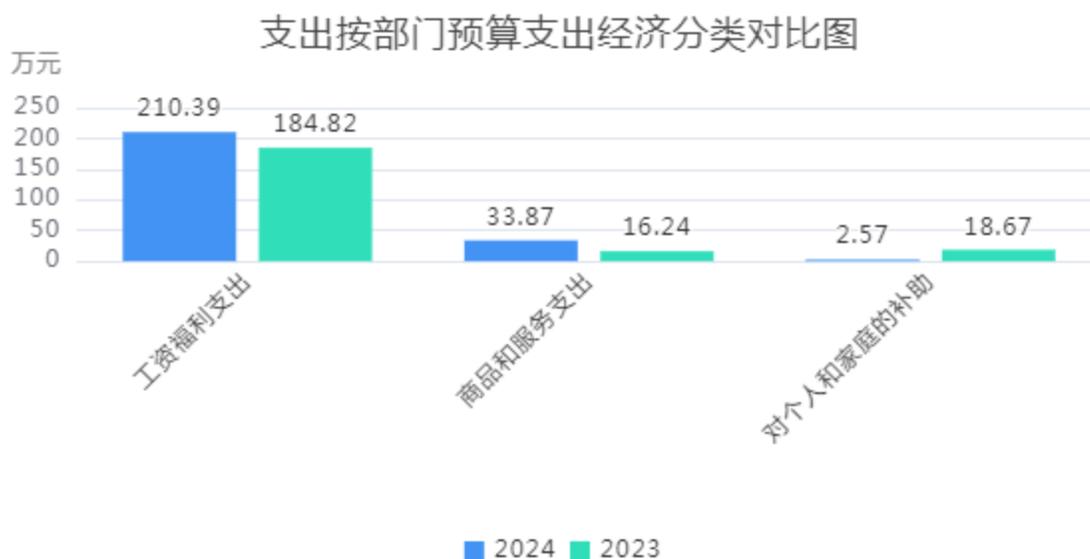
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出246.82万元，其中：

工资福利支出（301）210.39万元，较上年增加25.57万元，增长13.84%，增加的主要原因是：机关事业单位调资，年度考核绩效奖纳入预算，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）33.87万元，较上年增加17.63万元，增长108.56%，增加的主要原因是：业务增加，退役军人服务经费细化调整，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.57万元，较上年减少16.10万元，下降86.23%，减少的主要原因是：业务调整细化，对个人和家庭的补助事项减少。



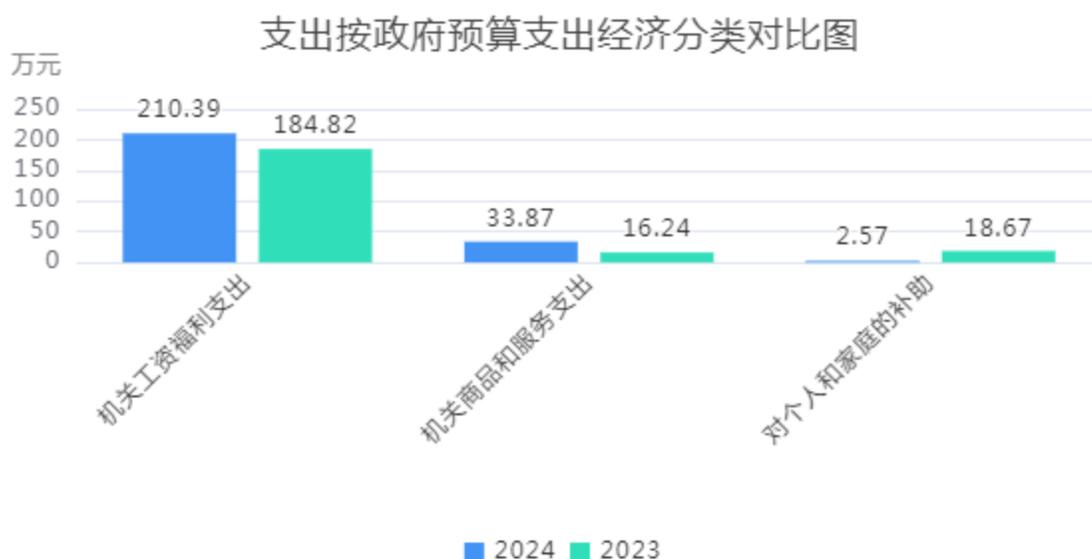
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出246.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）210.39万元，较上年增加25.57万元，增长13.84%，增加的主要原因是：机关事业单位调资，年度考核绩效奖纳入预算，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）33.87万元，较上年增加17.63万元，增长108.56%，增加的主要原因是：业务增加，退役军人服务经费细化调整，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.57万元，较上年减少16.10万元，下降86.23%，减少的主要原因是：业务调整细化，对个人和家庭的补助事项减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.60万元，较上年减少0.40万元，下降40.00%，减少的主要原因是：压缩办公经费，厉行节约，减少开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.60万元，较上年减少0.40万元，下降40.00%，下降的主要原因是：压缩办公经费，厉行节约，减少开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款246.82万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.37万元，较上年增加1.53万元，增长39.99%，增加的主要原因是：人员编制增加，机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县退役军人事务局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2024年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县退役军人事务局

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、部门预算	2,468,233.64	一、部门预算	2,468,233.64	一、部门预算	2,468,233.64	一、部门预算	2,468,233.64
1、财政拨款	2,468,233.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,157,549.64	1、机关工资福利支出	2,103,856.64
(1)一般公共预算拨款	2,468,233.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,103,856.64	2、机关商品和服务支出	338,693.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,693.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,684.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,238,757.00	(2)商品和服务支出	285,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	25,684.00	9、对个人和家庭的补助	25,684.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92,726.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	136,750.00				
		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					
本年收入合计	2,468,233.64	本年支出合计	2,468,233.64	本年支出合计	2,468,233.64	本年支出合计	2,468,233.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,468,233.64	支出总计	2,468,233.64	支出总计	2,468,233.64	支出总计	2,468,233.64

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,468,233.64	2,468,233.64										
180	商南县退役军人事务局	2,468,233.64	2,468,233.64										
180001	商南县退役军人事务局	2,468,233.64	2,468,233.64										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,468,233.64	2,468,233.64								
180	商南县退役军人事务局	2,468,233.64	2,468,233.64								
180001	商南县退役军人事务局	2,468,233.64	2,468,233.64								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县退役军人事务局

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	2,468,233.64	一、财政拨款	2,468,233.64	一、财政拨款	2,468,233.64	一、财政拨款	2,468,233.64
1、一般公共预算拨款	2,468,233.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,157,549.64	1、机关工资福利支出	2,103,856.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,103,856.64	2、机关商品和服务支出	338,693.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,693.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	310,684.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,238,757.00	(2)商品和服务支出	285,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	25,684.00	9、对个人和家庭的补助	25,684.00
		10、卫生健康支出	92,726.64	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	136,750.00				
		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					
本年收入合计	2,468,233.64	本年支出合计	2,468,233.64	本年支出合计	2,468,233.64	本年支出合计	2,468,233.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,468,233.64	支出总计	2,468,233.64	支出总计	2,468,233.64	支出总计	2,468,233.64

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：商南县退役军人事务局

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	2,468,233.64	2,103,856.64	53,693.00	310,684.00	
208	社会保障和就业支出	2,238,757.00	1,874,380.00	53,693.00	310,684.00	
20805	行政事业单位养老支出	328,200.00	328,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,800.00	218,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,400.00	109,400.00			
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助					
2080805	义务兵优待					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助					
20809	退役安置					
2080901	退役士兵安置					
20828	退役军人管理事务	1,910,557.00	1,546,180.00	53,693.00	310,684.00	
2082801	行政运行	1,599,873.00	1,546,180.00	53,693.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	310,684.00			310,684.00	
210	卫生健康支出	92,726.64	92,726.64			
21011	行政事业单位医疗	92,726.64	92,726.64			
2101101	行政单位医疗	92,726.64	92,726.64			
221	住房保障支出	136,750.00	136,750.00			
22102	住房改革支出	136,750.00	136,750.00			
2210201	住房公积金	136,750.00	136,750.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：商南县退役军人事务局

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	2,468,233.64	2,103,856.64	53,693.00	310,684.00	
301	工资福利支出			2,103,856.64	2,103,856.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,402,374.00	1,402,374.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,000.00	80,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,800.00	218,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,400.00	109,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,726.64	92,726.64			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,284.00	8,284.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,750.00	136,750.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55,522.00	55,522.00			
302	商品和服务支出			338,693.00		53,693.00	285,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,443.00		14,443.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	600.00		600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	287,850.00		2,850.00	285,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,684.00			25,684.00	
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	10,684.00			10,684.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,000.00			15,000.00	

部门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）

部门名称：商南县退役军人事务局

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	2,157,549.64	2,103,856.64	53,693.00	
208	社会保障和就业支出	1,928,073.00	1,874,380.00	53,693.00	
20805	行政事业单位养老支出	328,200.00	328,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,800.00	218,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,400.00	109,400.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
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				
2080905	军队转业干部安置				
20828	退役军人管理事务	1,599,873.00	1,546,180.00	53,693.00	
2082801	行政运行	1,599,873.00	1,546,180.00	53,693.00	
2082804	拥军优属				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	92,726.64	92,726.64		
21011	行政事业单位医疗	92,726.64	92,726.64		
2101101	行政单位医疗	92,726.64	92,726.64		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	136,750.00	136,750.00		
22102	住房改革支出	136,750.00	136,750.00		
2210201	住房公积金	136,750.00	136,750.00		

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）

部门名称：商南县退役军人事务局

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	2,157,549.64	2,103,856.64	53,693.00	
301	工资福利支出			2,103,856.64	2,103,856.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,402,374.00	1,402,374.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80,000.00	80,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,800.00	218,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,400.00	109,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	92,726.64	92,726.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,284.00	8,284.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136,750.00	136,750.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55,522.00	55,522.00		
302	商品和服务支出			53,693.00		53,693.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,443.00		14,443.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	600.00		600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,850.00		2,850.00	
303	对个人和家庭的补助						
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	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县退役军人事务局

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	310,684.00	
180	商南县退役军人事务局	310,684.00	
180001	商南县退役军人事务局	310,684.00	
-	商南县退役军人事务局	310,684.00	
	县级民生补助补贴项目（到人到户）		
	部分烈士子女抚恤定补		
	部分农村籍退役士兵抚恤定补		
	义务兵家庭优待金		
	在乡复员军人抚恤定补		
	自主就业退役士兵一次性经济补助		
-	商南县退役军人事务局	310,684.00	
县级专项-特定目标类			
	惠民惠农业务管理专项经费	60,000.00	开展好惠民惠农业务，严格审核补贴对象信息，落实一卡通发放政策
	清明节祭扫和9·30公祭活动经费	64,000.00	清明节祭扫和9·30公祭活动经费
	退役军人服务中心工作经费立功受奖送喜报等	176,000.00	退役军人服务中心开展立功受奖送喜报等业务活动所需经费，根据业务开展实际核定资金并兑付
	医疗费	10,684.00	用于保障企业军转干部医疗补助

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县退役军人事务局

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年度惠民、服务中心、医疗、公祭等专项业务经费				
主管部门	商南县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		31.07		
	其中：财政拨款		31.07		
	其他资金				
总体目标	目标1：开展好惠民惠农业务，严格审核补贴对象信息，落实一卡通发放政策； 目标2：通过祭扫活动缅怀先烈，在全社会形成尊崇先烈的良好风尚； 目标3：开展好退役军人服务工作，为立功受奖军人送喜报，提升拥军和国防意识； 目标4：保障好企业军转干部医疗待遇及权益。				
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	祭扫活动人数	≥300人	
			企业军转干部保障人数	2人	
			送喜报人数	≥14人	
		质量指标	活动所需物品合格率	100%	
			政策执行到位率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	开展活动及时率		按期开展		
	成本指标	经费来源	财政拨款		
		年度资金结转结余率	≤0%		
	效益指标	经济效益指标	改善受助人员经济状况	有所改善	
		社会效益指标	缅怀革命烈士，弘扬烈士精神，继承发扬革命传统，培养公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚。	持续增强	
		生态效益指标			
可持续影响指标		政策可持续性	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%		

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。

表14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		商南县退役军人事务局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保障退役军人和优抚对象各项权益落实	做好优抚对象信息管理,保障退役军人和其他优抚对象各项补助及时足额发放到位,确保各项双拥活动有序开展,保证重点优抚对象医疗、养老等社保待遇及时落实到位,做好军休人员服务管理工作,做好退役军人思想政治工作和安置就业工作,组织开展好清明祭扫和公祭日活动。	246.82	246.82	
	金额合计		246.82	246.82	
年度总体目标	目标 1: 保障局机关及退役军人服务中心(站)正常行政运行 目标 2: 保障退役军人信息采集完整性、正确性 目标 3: 保障优抚对象及其他退役军人的抚恤补助、生活补助及时发放 目标 4: 其他对个人和家庭的补助按要求及时发放				
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	完成部门预算支出246.82 万元	年度完成预算支出。	
		质量指标	合理规范使用财政预算资金	按照资金预算项目用途规范使用。	
		时效指标	2024年1-12月	按期完成工作任务。	
		成本指标	严格预算执行,合理使用财政资金。	费用支出合理规范。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强社会群众对双拥工作的了解	增强	
		生态效益指标	节约办公水电,倡导绿色低碳。	逐步改善和提高。	
可持续影响指标		持续提高国防和双拥意识	持续提高。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

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推进情况,统一部署,积极推进。

表15

2024 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024 年度专项资金			
主管部门		商南县退役军人事务局		实施期限	
				2024 年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.07	年度资金总额:	31.07
		其中:财政拨款	31.07	其中:财政拨款	31.07
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	坚持贯彻落实习近平总书记关于退役军人事务局工作一系列重要指示精神,深入贯彻落实部、省、实施意见精神,切实提高政治站位,倾心服务退役军人,压实退役军人事务部门工作责任,不断增强国防和双拥意识,保障退役军人和其他优抚对象的合法权益,高质量推动我县退役军人工作再上新台阶,真正让军人成为全社会尊崇的职业。			持续做好退役军人和其他优抚对象服务工作,重点落实其待遇和补助发放工作,推动双拥工作高质量开展,保证本年度退役军人事务工作和政府中心工作任务全面完成。	
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			保障优抚对象人数	>1900人	
		质量指标	合理规范使用财政资金	按照专项资金用途规范使用	
			退役军人事务各项工作	高质量开展	
		时效指标	2024年度	按期完成	
	成本指标	严格预算执行,合理使用财政资金	支出合理规范		
效益指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护优抚对象合法权益	效果显著	
		生态效益指标	节约办公水电,倡导绿色低碳。	逐步改善和提高	
	可持续影响指标	完善优待抚恤政策	持续影响		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

备注: 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。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。