环江毛南族自治县退役军人事务局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县退役军人事务局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县退役军人事务局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县退役军人事务局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县退役军人事务局概况**

**一、主要职责**

我局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治区党委关于退役军人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工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）拟定全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，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

（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接收安置工作，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全县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）牵头组织有关部门落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房和保障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、养老等机构的规划政策并指导实施。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。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列全国、全区、全市、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）指导并监督检查全县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）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。自治县退役军人事务局英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、职能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、为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、机构设置情况**

我局内设机构为综合股。拟定全县退役军人事业发展规划、年度计划。负责机关日常运转和后勤保障，承担文电、会务、档案、信访、机要保密、督查督办、政务协调、宣传、信息管理、机关党群、机构编制、人事管理、离退休人员等工作。承担重要文稿起草工作。负责人大代表建议和政协委员提案的办复工作。负责信息化建设工作。承担退役军人事务发至普及和宣传教育工作。负者财务和资产管理等工作。

**第二部分：环江毛南族自治县退役军人事务局2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入612.50万元，总支出612.50万元。总收入较2023年度预算数536.32万元，增加76.18万元，增长14.20%，主要原因是一是退役军人人员的增减变动，二是义务兵优待金的人数有所增加，三是2024年预算包含上年结转结余176.17万元。总支出较2023年度预算数536.32万元，增加76.18万元，增长14.20%，主要原因是一是退役军人人员的增减变动，二是义务兵优待金的人数有所增加，三是2024年预算包含上年结转结余176.17万元。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入612.50万元，较2023年度预算数536.32万元，增加76.18万元，增长14.20%，主要原因是一是退役军人人员的增减变动，二是义务兵优待金的人数有所增加，三是2024年预算包含上年结转结余176.17万元。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出612.50万元，较2023年度预算数536.32万元，增加76.18万元，增长14.20%，主要原因是一是退役军人人员的增减变动，二是义务兵优待金的人数有所增加，三是2024年预算包含上年结转结余176.17万元。主要包括：主要包括自治区优抚对象补助经费87.42万元，自治区义务兵优待金43.45万元。。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)社会保障和就业支出595.29万元，占支出总预算97.19%,比上年增长75.32万元，增长14.49%,主要原因是：一是退役军人人员的增减变动，二是义务兵优待金的人数有所增加，三是2024年预算包含上年结转结余176.17万元。

(2)一般公共服务支出1.38万元，占支出总预算0.23%,比上年减少0.61万元，减少30.65%,主要原因是：根据预算实际，本年度一般公共服务支出1.38万元。

(3)住房保障支出13.65万元，占支出总预算2.23%,比上年增长1.70万元，增长14.23%,主要原因是：工资薪金的增减变动。

(4)其他支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少2.40万元，减少100.00%,主要原因是：根据预算实际，无其他支出。

(5)卫生健康支出2.18万元，占支出总预算0.36%,比上年增长2.18万元，增长100%,主要原因是：为上年结转的优抚对象医疗补助经费。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算141.42万元，占支出预算23.09%,比上年增长17.06万元，增长13.72%。其中：

(1)商品和服务支出9.96万元，占基本支出总预算7.04%,比上年减少0.61万元，减少5.77%,主要原因是：根据2024年预算实际，商品和服务支出9.96万元。

(2)工资福利支出131.46万元，占基本支出总预算92.96%,比上年增长17.67万元，增长15.53%,主要原因是：根据2024年预算实际，工资福利支出131.46万元。

1. 项目支出预算。

项目支出预算471.08万元，占支出预算76.91%,比上年增长59.12万元，增长14.35%。其中：

(1)商品和服务支出43.03万元，占项目支出总预算9.13%,比上年减少0.89万元，减少2.03%,主要原因是：根据2024年预算实际，商品和服务支出43.03万元。

(2)对个人和家庭的补助428.05万元，占项目支出总预算90.87%,比上年增长60.96万元，增长16.61%,主要原因是：一是退役军人人员的增减变动，二是义务兵优待金的人数有所增加，三是2024年预算包含上年结转结余176.17万元。

(3)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少0.94万元，减少100.00%,主要原因是：根据预算实际，本单位本年无该项预算支出。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入612.50万元，总支出612.50万元。财政拨款总收入较2023年度预算数536.32万元，增加76.18万元，增长14.20%，主要原因是一是退役军人人员的增减变动，二是义务兵优待金的人数有所增加，三是2024年预算包含上年结转结余176.17万元。财政拨款总支出较2023年度预算数536.32万元，增加76.18万元，增长14.20%，主要原因是一是退役军人人员的增减变动，二是义务兵优待金的人数有所增加，三是2024年预算包含上年结转结余176.17万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共612.50万元，较2023年度预算数533.92万元，增加78.58万元，增长14.72%，主要原因是一是退役军人人员的增减变动，二是义务兵优待金的人数有所增加，三是2024年预算包含上年结转结余176.17万元。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出1.38万元，占支出总预算的0.23%，较2023年度预算数1.99万元，减少0.61万元，减少30.65%，主要原因是：根据2024年工作预算，一般公共服务支出1.38万元。

住房保障支出（类）支出13.65万元，占支出总预算的2.23%，较2023年度预算数11.95万元，增长1.70万元，增长14.23%，主要原因是：根据2024年工作预算，住房保障支出13.65万元。

卫生健康支出（类）支出2.18万元，占支出总预算的0.36%，较2023年度预算数0.00万元，增长2.18万元，增长100%，主要原因是：为上年结转的优抚对象医疗补助经费。

社会保障和就业支出（类）支出595.29万元，占支出总预算的97.19%，较2023年度预算数519.97万元，增长75.32万元，增长14.49%，主要原因是：一是退役军人人员的增减变动，二是义务兵优待金的人数有所增加，三是2024年预算包含上年结转结余176.17万元。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共141.42万元，较2023年度预算数124.36万元,增加17.06万元，增长13.72%，主要原因是根据单位业务实际，2024年一般公共预算基本支出141.42万元。具体情况为：

商品和服务支出支出预算9.96万元，占基本支出预算的7.04%，较2023年度预算数10.57万元，减少0.61万元，减少5.77%，主要原因是：根据单位业务实际，2024年商品和服务支出预算9.96万元。

工资福利支出支出预算131.46万元，占基本支出预算的92.96%，较2023年度预算数113.79万元，增长17.67万元，增长15.53%，主要原因是：根据单位人员的工资薪金情况，2024年工资福利支出支出预算131.46万元。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算1.70万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.70万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.70万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长1.70万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2024年无因公出国（境）业务。

2.公务接待费2024年预算安排1.70万元，较2023年度预算数0.00万元，增长1.70万元，增长100%，主要原因是根据单位业务实际情况开展公务接待。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是单位无公务用车。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是单位无公务用车。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数2.40万元，减少2.40万元，下降100.00%，主要原因是2.4万元为中央资金上年结转结余。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是无国有资本经营业务。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算9.96万元，较2023年度预算数10.57万元，减少0.61万元，下降5.77%，主要原因是：机关运行经费9.96万元,主要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。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额2万元。其中：货物类采购2万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：用于购买单位的办公设备

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目32个，预算资金470.07万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

义务兵优待金，县级预算139万元，涉及义务兵优待金达170万元，通过发放义务兵优待金，可提高义务兵的服役积极性及荣誉感，支付时效要求2024年12月31日前完成支付

**第三部分环江毛南族自治县退役军人事务局2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 436.33 | 一、一般公共服务支出 | 1.38 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 436.33 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 595.29 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 2.18 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 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 | 13.65 |
|  |  | 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 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 436.33 | 本年支出合计 | 612.50 |
| 上年结转结余 | 176.17 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 612.50 | 支出总计 | 612.50 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县退役军人事务局  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 合计 | **612.50** | 612.50 | **612.50** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **405001** |  | **612.50** | 612.50 | **612.50** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县退役军人事务局 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **612.50** | **141.42** | **471.08** | **0** |
|  | **405001** |  | **612.50** | **141.42** | **471.08** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **1.38** | **1.38** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **15.90** | **15.90** | **0.00** | **0** |
| **2080802** |  | **伤残抚恤** | **10.08** | **0.00** | **10.08** | **0** |
| **2080803** |  | **在乡复员、退伍军人生活补助** | **95.45** | **0.00** | **95.45** | **0** |
| **2080805** |  | **义务兵优待** | **199.65** | **0.00** | **199.65** | **0** |
| **2080899** |  | **其他优抚支出** | **2.71** | **0.00** | **2.71** | **0** |
| **2080901** |  | **退役士兵安置** | **47.32** | **0.00** | **47.32** | **0** |
| **2080902** |  | **军队移交政府的离退休人员安置** | **4.69** | **0.00** | **4.69** | **0** |
| **2080903** |  | **军队移交政府离退休干部管理机构** | **9.66** | **0.00** | **9.66** | **0** |
| **2080905** |  | **军队转业干部安置** | **17.38** | **0.00** | **17.38** | **0** |
| **2080999** |  | **其他退役安置支出** | **6.66** | **0.00** | **6.66** | **0** |
| **2082801** |  | **行政运行** | **119.59** | **110.49** | **9.10** | **0** |
| **2082804** |  | **拥军优属** | **47.20** | **0.00** | **47.20** | **0** |
| **2082899** |  | **其他退役军人事务管理支出** | **19.00** | **0.00** | **19.00** | **0** |
| **2101401** |  | **优抚对象医疗补助** | **2.18** | **0.00** | **2.18** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **13.65** | **13.65** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县退役军人事务局  | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 436.33 | 一、一般公共服务支出 | 1.38 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 436.33 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 595.29 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 2.18 |
|  |  | 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 | 13.65 |
|  |  | 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 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 436.33 | 本年支出合计 | 612.50 |
| 上年结转结余 | 176.17 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 612.50 | 支出总计 | 612.50 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县退役军人事务局  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **405001** |  | **612.50** | **141.42** | **131.46** | **9.96** | **471.08** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **1.38** | **1.38** | **0.00** | **1.38** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **15.90** | **15.90** | **15.90** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2080802** |  | 伤残抚恤 | **10.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10.08** | **0** |
| **2080803** |  | 在乡复员、退伍军人生活补助 | **95.45** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **95.45** | **0** |
| **2080805** |  | 义务兵优待 | **199.65** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **199.65** | **0** |
| **2080899** |  | 其他优抚支出 | **2.71** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.71** | **0** |
| **2080901** |  | 退役士兵安置 | **47.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **47.32** | **0** |
| **2080902** |  | 军队移交政府的离退休人员安置 | **4.69** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4.69** | **0** |
| **2080903** |  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | **9.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9.66** | **0** |
| **2080905** |  | 军队转业干部安置 | **17.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **17.38** | **0** |
| **2080999** |  | 其他退役安置支出 | **6.66** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **6.66** | **0** |
| **2082801** |  | 行政运行 | **119.59** | **110.49** | **101.91** | **8.58** | **9.10** | **0** |
| **2082804** |  | 拥军优属 | **47.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **47.20** | **0** |
| **2082899** |  | 其他退役军人事务管理支出 | **19.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **19.00** | **0** |
| **2101401** |  | 优抚对象医疗补助 | **2.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.18** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **13.65** | **13.65** | **13.65** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县退役军人事务局  | 单位：万元  |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **141.42** | **131.46** | **9.96** |
| **301** | **工资福利支出** | **131.46** | **131.46** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **42.33** | **42.33** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **15.98** | **15.98** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **28.33** | **28.33** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **8.56** | **8.56** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **15.90** | **15.90** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **6.36** | **6.36** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.36** | **0.36** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **13.65** | **13.65** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **9.96** | **0.00** | **9.96** |
| **30201** | **办公费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30205** | **水费** | **0.03** | **0.00** | **0.03** |
| **30206** | **电费** | **0.20** | **0.00** | **0.20** |
| **30207** | **邮电费** | **1.04** | **0.00** | **1.04** |
| **30211** | **差旅费** | **2.27** | **0.00** | **2.27** |
| **30215** | **会议费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30226** | **劳务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **1.38** | **0.00** | **1.38** |
| **30239** | **其他交通费用** | **5.04** | **0.00** | **5.04** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30301** | **离休费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30307** | **医疗费补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30311** | **代缴社会保险费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县退役军人事务局  | 单位：万元  |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **405001** |  | **1.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **1.70** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县退役军人事务局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080802 |  | 伤残抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080803 |  | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 |  | 义务兵优待 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 |  | 其他优抚支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 |  | 退役士兵安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 |  | 军队移交政府的离退休人员安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 |  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 |  | 军队转业干部安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 |  | 其他退役安置支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 |  | 拥军优属 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 |  | 其他退役军人事务管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 |  | 优抚对象医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县退役军人事务局 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县退役军人事务局  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **部分退休企业军转干部生活困难补助** | **7.00** | **改善退休企业军转干部生活，提高生活质量，提升社会稳定度。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **党员活动经费** | **0.10** | **确保党建工作能按质按量完成，提高党员的积极性。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **军转干部医疗保险** | **5.00** | **军转干部的医疗得到保障** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **烈士纪念日活动** | **4.00** | **通过纪念缅怀烈士，不忘初心，牢记使命。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **退役士兵自主就业金及培训费** | **46.50** | **退伍不退色，自主退役金和培训费的支出，能帮助退役军人融入社会提供了保障** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **望峰山烈士陵园管理** | **5.00** | **陵园管理，使爱国教育基地成为神圣的地方，为缅怀烈士提供了场所。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **信访维稳** | **1.00** | **为解决退役军人的反映诉求，保障退役军人的合法权利。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **义务兵优待** | **139.00** | **提高义务兵的服役积极性及荣誉感。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **在乡复员、退伍军人生活补助** | **8.03** | **改善在乡复员军人、带病回乡退伍军人生活补助。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **治安管理** | **6.00** | **提高单位的服务及安全度。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **春节慰问金** | **1.45** | **通过发放慰问金，提高退役军人荣誉感** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **县级“八一”建军节慰问经费** | **40.00** | **提高退役军人荣誉感** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **伤残退役军人护理费** | **10.08** | **保障三级、四级伤残和患精神病评定为五级至六级的伤残退役军人医疗护理费，确保伤残退役军人的医疗保障。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **退役士兵欢迎仪式座谈会** | **3.00** | **提高退役士兵荣誉感** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **创建双拥模范县工作经费** | **7.20** | **全面建设双拥模范城，通过制作双拥标识及宣传牌，加大社会的宣传力度，营造浓厚双拥社会氛围** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **自主就业退役士兵一次性经济补助** | **0.82** | **做好退役士兵经济补偿方案，实行城乡统一的经济补助政策，按规定标准向自主就业退役士兵发放经济补助。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **军转干部管理服务机构经费** | **0.07** | **军转干部管理服务机构经费的配备，保障了军转干部服务管理的业务工作顺利开展，切实保障了军转干部的业务需求。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **春节八一建军节慰问部分优抚对象经费项目** | **1.26** | **有效提高退役军人荣誉感** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **离退休干部服务管理机构补助经费** | **2.68** | **离退休干部服务管理机构经费的落实，保障了军休人员服务业务管理工作，最大程度上保障了军休人员的业务需求，提高了他们对退役军人工作的认可。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **离退休干部服务管理机构补助** | **1.95** | **离退休干部服务管理机构补助经费** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **优抚对象医疗保障项目经费** | **2.18** | **对重点优抚对象进行医疗救助，使重点优抚人员有医疗保障，就医无后顾之忧。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **部分退役士兵社会保险接续医疗保险** | **6.00** | **用于支付部分退役士兵医疗保险接续。医疗有保障。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **部分军转干部生活困难补助自治区** | **1.31** | **用于支付部分企业军转干部生活困难补助，提高生活水平。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **军休人员补助经费** | **4.69** | **用于支付军休人员经费，提高军休人员生活水平** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **军休人员管理机构经费** | **5.03** | **军休业务得到保障** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **自治区优抚对象补助经费** | **87.42** | **2023年支付优抚人员补助经费，提高优抚人员生活水平。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **自治区义务兵优待金** | **43.45** | **2023年完成义务兵优待金的发放，确保义务兵的权益得到保障。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **中央义务兵优待金项目** | **17.20** | **2023年完成义务兵优待金的发放，保障义务兵的权利。提高义务兵的荣誉感。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **退役士兵基本养老保险补缴** | **3.66** | **完成符合条件的退役士兵的社保养老保险补缴工作** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **政府安排工作转业士官待安置期间生活补助及社保费** | **5.00** | **支付政府安排工作转业士官待安置期间生活补助及养老保险、医疗保险续保经费，提高军人荣誉感。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **优抚安置等工作经费** | **7.50** | **为确保单位优抚安置等各项业务工作的顺利开展，优抚安置等工作经费是最强有力的保障，2024年办公费预算支出10万元，差旅费支出10万元。** |
| **405001** | **环江毛南族自治县退役军人事务局** | **退役军人事务管理工作** | **1.50** | **2024年完成项目的支付** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。