

大荔县退役军人事务局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室关于印发〈渭南市大荔县机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕13号）规定，本部门主要职责如下：

1、贯彻落实中省市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、国家和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。负责企业军队转业干部解困和稳定工作。承担县委退役军人事务工作领导小组办公室的日常工作；

3、组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；

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，配合做好指导退役军人党建工作；

5、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；

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实有关退役军人医疗、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；

7、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优待政策，承担我县双拥工作；

8、负责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，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，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围；

9、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；

10、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

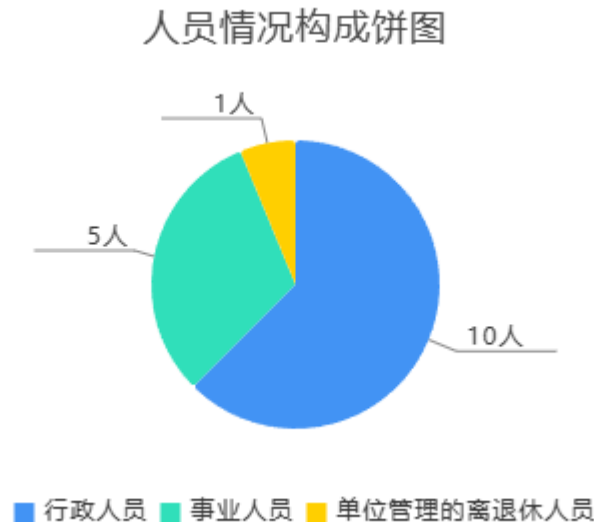
大荔县退役军人事务局本部门内设4个股室，党政办、权益保障股、就业安置股、双拥优抚股。另有退役军人服务中心、军队离退休干部休养所、烈士陵园管理中心，3个下属单位。

## 二、工作任务

2024年，大荔县退役军人局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是重点做好各类优抚对象优待抚恤政策的贯彻落实。二是做好退役军人接收安置工作。三是做好拥军优属工作。四是做好退役军人就业创业培训工作。五是做好退役军人信访稳定等工作。六是不断加强机关自身规范化建设。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制8人，事业编制3人；实有人员15人，其中行政10人，事业5人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入7,008.24万元，其中：一般公共预算拨款7,008.24万元，较上年增加1,175.77万元，增长20.16%，增长的主要原因是：国家提高优抚资金标准及享受优抚待遇人员增加，人员工资正常增资，社保资金正常增长；本单位2024年预算支出7,008.24万元，其中：一般公共预算拨款7,008.24万元，较上年增加1,175.77万元，增长20.16%，增长的主要原因是：国家提高优抚资金标准及享受优抚待遇人员增加，人员工资正常增资，社保资金正常增长。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入7,008.24万元，其中：一般公共预算拨款收入7,008.24万元，较上年增加1,175.77万元，增长20.16%，增长的主要原因是：国家提高优抚资金标准及享受优抚待遇人员增加，人员工资正常增资，社保资金正常增长；本单位2024年财政拨款支出7,008.24万元，其中：一般公共预算拨款支出7,008.24万元，较上年增加1,175.77万元，增长20.16%，增长的主要原因是：国家提高优抚资金标准及享受优抚待遇人员增加，人员工资正常增资，社保资金正常增长。

## 六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出7,008.24万元，较上年增加1,175.77万元，增长20.16%，增长的主要原因是：国家提高优抚资金标准及享受优抚待遇人员增加，人员工资正常增资，社保资金正常增长。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,008.24万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.35万元，较上年增加0.10万元，增长0.55%，增长的主要原因是：工资正常增长；

（2）义务兵优待（2080805）307.00万元，较上年减少60.90万元，下降16.55%，下降的主要原因是：当年领取优待资金人员减少；

（3）其他优抚支出（2080899）5,816.24万元，较上年增加

1,263.24万元，增长27.75%，增长的主要原因是：国家提高优抚资金标准及享受优抚待遇人员增加；

(4) 退役士兵安置（2080901）494.00万元，较上年增加25.00万元，增长5.33%，增长的主要原因是：2024年预算科目调整，其他退役安置支出编列至退役士兵安置科目支出；

(5) 军队转业干部安置（2080905）1.90万元，较上年无增减；

(6) 其他退役安置支出（2080999）0.00万元，较上年减少24.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年预算科目调整，其他退役安置支出编列至退役士兵安置科目支出；

(7) 行政运行（2082801）144.40万元，较上年增加2.22万元，增长1.56%，增长的主要原因是：工资正常增长及社保基数增长；

(8) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）5.83万元，较上年增加0.54万元，增长10.21%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增长；

(9) 优抚对象医疗补助（2101401）209.89万元，较上年减少30.19万元，下降12.57%，下降的主要原因是：享受优抚对象医疗补助待遇人员减少；

(10) 住房公积金（2210201）10.63万元，较上年增加0.06万元，增长0.57%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增长。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

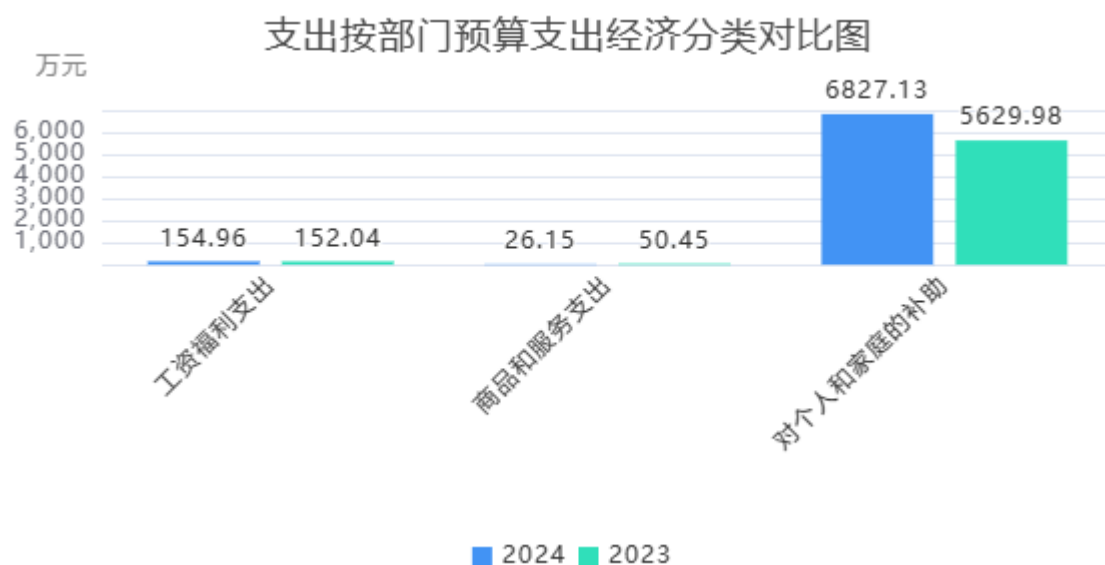
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,008.24万元，其中：

工资福利支出（301）154.96万元，较上年增加2.92万元，增长1.92%，增长的主要原因是：工资正常增长；

商品和服务支出（302）26.15万元，较上年减少24.30万元，下降48.17%，下降的主要原因是：2024年预算科目调整，部分商品和服务支出编列至对个人和家庭的补助，同时严格按照过紧日子的要求，压减日常非必要开支；；

对个人和家庭的补助（303）6,827.13万元，较上年增加1,197.15万元，增长21.26%，增长的主要原因是：2024年预算科目调整，部分机关商品和服务支出编列至对个人和家庭的补助，同时国家提高优抚安置资金标准及享受优抚安置待遇人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,008.24万元，其中：

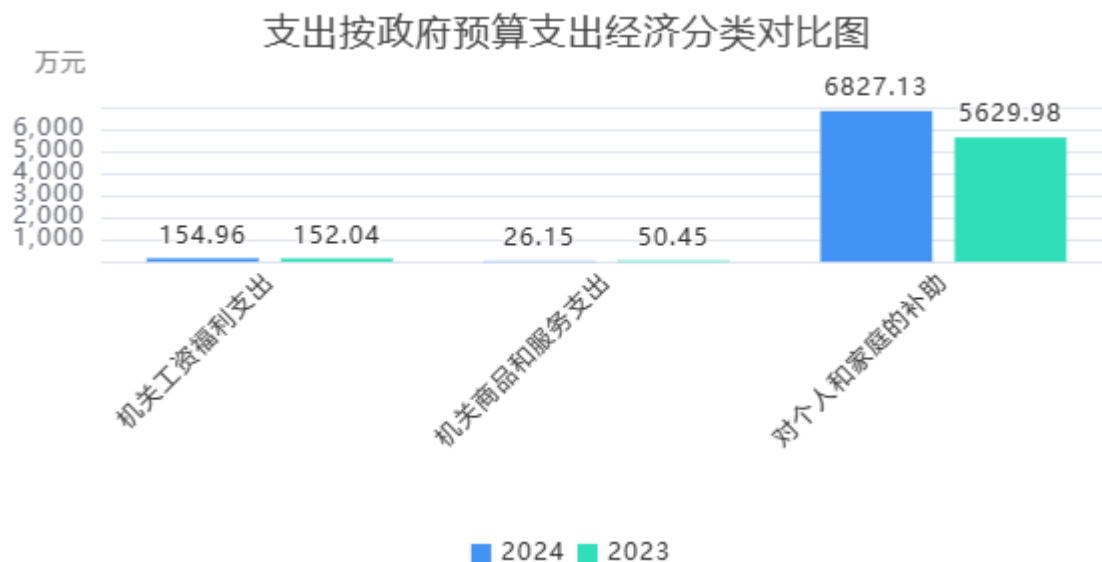
机关工资福利支出（501）154.96万元，较上年增加2.92万元，增长1.92%，增长的主要原因是：工资正常增长；

机关商品和服务支出（502）26.15万元，较上年减少24.30万元，下降48.17%，下降的主要原因是：2024年预算科目调整，部分机关商品和服务支出编列至对个人和家庭的补助，同时严格按



照过紧日子的要求，压减日常非必要开支；

对个人和家庭的补助（509）6,827.13万元，较上年增加1,197.15万元，增长21.26%，增长的主要原因是：2024年预算科目调整，部分机关商品和服务支出编列至对个人和家庭的补助，同时国家提高优抚安置资金标准及享受优抚安置待遇人员增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.48万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.48万元，较上年无增减；

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，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,008.24万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.05万元，较上年减少7.20万元，下降77.84%，下降的主要原因是：2024年度车补调整开支科目。

## 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、“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。

十四、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。

十五、抚恤：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。退役安置：反映用于退役军人安置方面的支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县退役军人事务局（本级）

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年不涉及政府性基金，按规定公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年不涉及政府采购，按规定公开空表。
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	



## 单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县退役军人事务局（本级）

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	70,082,399.00	一、部门预算	70,082,399.00	一、部门预算	70,082,399.00	一、部门预算	70,082,399.00
1、财政拨款	70,082,399.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,642,099.00	1、机关工资福利支出	1,549,599.00
(1)一般公共预算拨款	70,082,399.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,549,599.00	2、机关商品和服务支出	261,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	68,440,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,500.00	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	68,440,300.00	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	67,818,907.00	(2)商品和服务支出	169,000.00	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	68,271,300.00	9、对个人和家庭的补助	68,271,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,157,220.00	(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	106,272.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>70,082,399.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,082,399.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,082,399.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,082,399.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>70,082,399.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,082,399.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,082,399.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,082,399.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县退役军人事务局（本级）

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	70,082,399.00	70,082,399.00	68,440,300.00									
200	大荔县退役军人事务局	70,082,399.00	70,082,399.00	68,440,300.00									
200001	大荔县退役军人事务局	70,082,399.00	70,082,399.00	68,440,300.00									

## 单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县退役军人事务局（本级）

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	70,082,399.00	70,082,399.00	68,440,300.00							
200	大荔县退役军人事务局	70,082,399.00	70,082,399.00	68,440,300.00							
200001	大荔县退役军人事务局	70,082,399.00	70,082,399.00	68,440,300.00							

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县退役军人事务局（本级）

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	70,082,399.00	一、财政拨款	70,082,399.00	一、财政拨款	70,082,399.00	一、财政拨款	70,082,399.00
1、一般公共预算拨款	70,082,399.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,642,099.00	1、机关工资福利支出	1,549,599.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	68,440,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,549,599.00	2、机关商品和服务支出	261,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,500.00	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	68,440,300.00	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	67,818,907.00	(2)商品和服务支出	169,000.00	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	68,271,300.00	9、对个人和家庭的补助	68,271,300.00
		10、卫生健康支出	2,157,220.00	(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	106,272.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>70,082,399.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,082,399.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,082,399.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>70,082,399.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>70,082,399.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,082,399.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,082,399.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>70,082,399.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：大荔县退役军人事务局（本级）

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	70,082,399.00	1,621,599.00	20,500.00	68,440,300.00	
208	社会保障和就业支出	67,818,907.00	1,457,007.00	20,500.00	66,341,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	183,467.00	183,467.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,467.00	183,467.00			
20808	抚恤	61,232,400.00			61,232,400.00	
2080805	义务兵优待	3,070,000.00			3,070,000.00	
2080899	其他优抚支出	58,162,400.00			58,162,400.00	
20809	退役安置	4,959,000.00			4,959,000.00	
2080901	退役士兵安置	4,940,000.00			4,940,000.00	
2080905	军队转业干部安置	19,000.00			19,000.00	
2080999	其他退役安置支出					
20828	退役军人管理事务	1,444,040.00	1,273,540.00	20,500.00	150,000.00	
2082801	行政运行	1,444,040.00	1,273,540.00	20,500.00	150,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出	2,157,220.00	58,320.00		2,098,900.00	
21011	行政事业单位医疗	58,320.00	58,320.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58,320.00	58,320.00			
21014	优抚对象医疗	2,098,900.00			2,098,900.00	
2101401	优抚对象医疗补助	2,098,900.00			2,098,900.00	
221	住房保障支出	106,272.00	106,272.00			
22102	住房改革支出	106,272.00	106,272.00			
2210201	住房公积金	106,272.00	106,272.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：大荔县退役军人事务局（本级）

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	70,082,399.00	1,621,599.00	20,500.00	68,440,300.00	
301	工资福利支出			1,549,599.00	1,549,599.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,201,540.00	1,201,540.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,467.00	183,467.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,320.00	58,320.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,272.00	106,272.00			
302	商品和服务支出			261,500.00	72,000.00	20,500.00	169,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,750.00		3,750.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,750.00		4,750.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00	72,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	169,000.00			169,000.00	
303	对个人和家庭的补助			68,271,300.00			68,271,300.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	61,232,400.00			61,232,400.00	
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	2,098,900.00			2,098,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,940,000.00			4,940,000.00	

### 单位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）

单位名称：大荔县退役军人事务局（本级）

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	1,642,099.00	1,621,599.00	20,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,477,507.00	1,457,007.00	20,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	183,467.00	183,467.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,467.00	183,467.00		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080905	军队转业干部安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	1,294,040.00	1,273,540.00	20,500.00	
2082801	行政运行	1,294,040.00	1,273,540.00	20,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	58,320.00	58,320.00		
21011	行政事业单位医疗	58,320.00	58,320.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58,320.00	58,320.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	106,272.00	106,272.00		
22102	住房改革支出	106,272.00	106,272.00		
2210201	住房公积金	106,272.00	106,272.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：大荔县退役军人事务局（本级）

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	1,642,099.00	1,621,599.00	20,500.00	
301	工资福利支出			1,549,599.00	1,549,599.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,201,540.00	1,201,540.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,467.00	183,467.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58,320.00	58,320.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,272.00	106,272.00		
302	商品和服务支出			92,500.00	72,000.00	20,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,750.00		3,750.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,750.00		4,750.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72,000.00	72,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
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				



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县退役军人事务局（本级）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县退役军人事务局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	68,440,300.00	
200	大荔县退役军人事务局	68,440,300.00	
200001	大荔县退役军人事务局	68,440,300.00	
	专用项目	68,440,300.00	
	部门预算专项业务经费项目	150,000.00	
	烈士陵园管护经费（2024年专项业务费）	150,000.00	加强烈士纪念设施保护管理，传承弘扬英烈精神和爱国主义精神，更好发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色资源作用
	企业军转干部生活补助（2024年股配）		
	涉核及五至六级军残人员养老保险（2024年股配）		
	退役士兵待岗期生活补助（待优化）		
	退役士兵一次性经济补助（2024年股配）		
	义务兵家庭优待金（2024年股配）		
	优抚对象医疗补助（2024年股配）		
	省级专款项目	4,945,700.00	
	军转干部省级补助经费（上级专款）	5,700.00	军队转业干部管理服务经费
	自主就业退役士兵一次性经济补助（上级专款）	4,940,000.00	自主就业退役士兵地方一次性经济补助
	中央专款项目	63,344,600.00	
	军队转业干部中央补助经费（上级专款）	13,300.00	军队转业干部管理服务经费
	义务兵家庭优待金中央补助（上级专款）	3,070,000.00	义务兵家庭优待金
	优抚对象生活中央补助（上级专款）	58,162,400.00	优抚对象补助

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专款项目	2,098,900.00	
	优抚对象医疗中央补助（上级专款）	2,098,900.00	优抚对象医疗保障

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县退役军人事务局（本级）

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			
			合计											

### 单位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

单位名称：大荔县退役军人事务局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费									
	合计	4,750.00	4,750.00		4,750.00						4,750.00	4,750.00		4,750.00						4,750.00	4,750.00		4,750.00												
200	大荔县退役军人事务局	4,750.00	4,750.00		4,750.00						4,750.00	4,750.00		4,750.00						4,750.00	4,750.00		4,750.00												
200001	大荔县退役军人事务局	4,750.00	4,750.00		4,750.00						4,750.00	4,750.00		4,750.00						4,750.00	4,750.00		4,750.00												

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役士兵一次性经济补助			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		494	
		其中:财政拨款		494	
		其他资金			
总体目标	通过退役士兵一次性经济补助资金的发放,使退役士兵基本生活得到有效保障,更快更好融入经济建设,广大退役军人的荣誉感、获得感得到提升。				
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	退役士兵人数	≥200人次	
		质量指标	补助资金按规定执行率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年7月31日前	
		成本指标	政府补助资金	494万元	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%		

- 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13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		307	
		其中: 财政拨款		307	
		其他资金			
总体目标	通过发放义务兵家庭优待金, 提高义务兵家庭生活质量, 在全社会营造拥军优属的浓厚氛围, 确保群体稳定, 体现党和国家的关怀。				
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	享受优待人数	≥400人次	
		质量指标	资金使用合格率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年7月31日前	
		成本指标	政府补助资金	307万元	
	效益指标	社会效益指标	优待对象生活质量改善程度	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	优待对象满意度	≥90%		

- 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13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象生活补助			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5816.24	
		其中:财政拨款		5816.24	
		其他资金			
总体目标	通过发放优抚对象补助资金,使优抚对象人员的基本生活得到有效保障。				
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	享受优抚人数	≥5833人	
		质量指标	活动完成量	100%	
		时效指标	资金使用合格率	2024年12月31日前	
		成本指标	政府补助资金	5816.24万元	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象基本生活较上年提高程度	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%		

- 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。



## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优抚对象医疗补助			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		209.90	
		其中:财政拨款		209.90	
		其他资金			
总体目标	通过发放优抚对象医疗保障资金,使重点优抚对象人员的医疗得到有效保障。				
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	享受优抚对象医疗保障人数	≥2777人	
		质量指标	活动完成量	100%	
		时效指标	资金使用合格率	2024年12月31日前	
		成本指标	政府补助资金	209.90万元	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗改善较上年提高程度	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥90%		

- 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13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军转干部省级补助经费			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.57	
		其中:财政拨款		0.57	
		其他资金			
总体目标	通过军转干部补助资金的发放,使部分军转干部家庭基本生活得到有效保障,更快更好融入经济建设,广大退役军人的荣誉感、获得感得到提升。				
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	部分军转干部人数	≥160人次	
		质量指标	补助资金按规定执行率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	政府补助资金	0.57万元	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	军转干部满意度	≥90%		

- 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13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		军队转业干部中央补助经费			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.3	
		其中:财政拨款		1.3	
		其他资金			
总体目标	通过军转干部补助资金的发放,使部分军转干部家庭基本生活得到有效保障,更快更好融入经济建设,广大退役军人的荣誉感、获得感得到提升。				
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	部分军转干部人数	≥160人次	
		质量指标	补助资金按规定执行率	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	政府补助资金	1.3万元	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	部分军转干部满意度	≥90%		

- 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13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士陵园管护费			
主管部门		大荔县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	加大大荔县荔北战役烈士陵园进行日常管理维护, 传承红色基因、赓续红色血脉, 维护好、发挥好烈士陵园做为爱国主义教育基地的作用, 较好保障清明节、烈士公祭日及日常祭扫需要, 弘扬革命传统, 激发广大人民群众的爱国热情。				
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	祭扫干部群众人数	≥1万人次	
		质量指标	活动完成量	100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	政府补助资金	15万元	
	效益指标	社会效益指标	社会各界满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥90%		

- 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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县退役军人事务局（机关）			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	退役军人事务管理	做好退役军人服务保障工作	7008.24	7008.24	
金额合计			7008.24	7008.24	
年度 总体 目标	组织做好退役军人事务部门日常管理等工作，更好地服务广大退役军人，使退役军人和军烈属等服务对象的荣誉感、满意度显著提升。				
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	保障机关正常运转		12个月
			保障工作人员正常工资待遇		12个月
			保障优抚对象人数		≥9406人
		质量指标	资金使用合格率		100%
		时效指标	资金使用及时率		100%
		成本指标	财政拨款		7008.24万元
	效益指标	社会效益指标	各类人员稳定		得到保证
满意度指标	服务对象满意度指标	各类人员满意度		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度退役军人事务专项资金总体绩效目标表				
主管部门		大荔县退役军人事务局		实施期限	2024年12月31日前	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6844.01	年度资金总额:	6844.01	
	其中:财政拨款		6844.01	其中:财政拨款	6844.01	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 通过退役士兵一次性经济补助资金的发放, 使退役士兵基本生活得到有效保障, 更快更好融入经济社会建设, 广大退役军人的荣誉感、获得感得到提升。</p> <p>目标2: 通过发放义务兵家庭优待金, 提高义务兵家庭生活生活质量, 在全社会营造拥军优属的浓厚氛围, 确保群体稳定, 体现党和国家的关怀。</p> <p>目标3: 通过发放优抚对象补助资金, 使优抚对象人员的基本生活得到有效保障。</p> <p>目标4: 通过发放优抚对象医疗保障资金, 使重点优抚对象人员的医疗得到有效保障。</p> <p>目标5: 通过军转干部补助资金的发放, 使部分军转干部家庭基本生活得到有效保障, 更快更好融入经济社会建设, 广大退役军人的荣誉感、获得感得到提升。</p> <p>目标6: 加强大荔县荔北战役烈士陵园进行日常管理维护, 传承红色基因、赓续红色血脉, 维护好、发挥好烈士陵园做为爱国主义教育基地的作用, 较好保障清明节、烈士公祭日及日常祭扫需要, 弘扬革命传统, 激发广大干部群众的爱国热情。</p> <p>目标7: 加强县镇村三级退役军人服务体系建设, 服务好全县广大退役军人, 使退役军人的荣誉感、获得感显著增强。</p>			<p>目标1: 通过退役士兵一次性经济补助资金的发放, 使退役士兵基本生活得到有效保障, 更快更好融入经济社会建设, 广大退役军人的荣誉感、获得感得到提升。</p> <p>目标2: 通过发放义务兵家庭优待金, 提高义务兵家庭生活生活质量, 在全社会营造拥军优属的浓厚氛围, 确保群体稳定, 体现党和国家的关怀。</p> <p>目标3: 通过发放优抚对象补助资金, 使优抚对象人员的基本生活得到有效保障。</p> <p>目标4: 通过发放优抚对象医疗保障资金, 使重点优抚对象人员的医疗得到有效保障。</p> <p>目标5: 通过军转干部补助资金的发放, 使部分军转干部家庭基本生活得到有效保障, 更快更好融入经济社会建设, 广大退役军人的荣誉感、获得感得到提升。</p> <p>目标6: 加强大荔县荔北战役烈士陵园进行日常管理维护, 传承红色基因、赓续红色血脉, 维护好、发挥好烈士陵园做为爱国主义教育基地的作用, 较好保障清明节、烈士公祭日及日常祭扫需要, 弘扬革命传统, 激发广大干部群众的爱国热情。</p> <p>目标7: 加强县镇村三级退役军人服务体系建设, 服务好全县广大退役军人, 使退役军人的荣誉感、获得感显著增强。</p>		
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	指标1: 退役士兵人数		≥200人	
			指标2: 优抚补助人数		≥9010人	
			指标3: 祭扫干部群众人数		≥1万人次	
			指标4: 指导镇、村两级军人服务站建设		301个	
		质量指标	指标1: 资金使用合格率		100%	
			指标2: 机构正常运转		基本保证	
			指标1: 完成时限		2024年12月31日前	
	成本指标	指标1: 政府补助资金		6844.01万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 保障对象对象基本生活较上年提高程度		≥5%	
			指标2: 促进社会和谐		效果显著	
			指标3: 服务退役军人的能力		显著提升	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人满意度		≥90%		
		指标2: 优待对象满意度		≥90%		
		指标3: 干部群众满意度		≥90%		

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。