

白水县退役军人事务局
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

根据白办字〔2019〕60号《白水县退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》文件要求，白水县退役军人事务局于2019年1月30日挂牌成立，内设办公室、双拥安置股、优抚股（行政审批股）。白水县退役军人事务局直接管理的下属事业单位1个，即：白水县退役军人服务中心。

白水县退役军人事务局主要职责是：（一）贯彻落实党中央关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施中省市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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）负责军队转业干部、复员干部、残疾军人、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。（三）负责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）组织协调相关部门做好离休退休军人、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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作。（五）负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作：指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划 and 实施工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作，负责军供服务保障工作。（六）负责拥军优属工作，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，贯彻实施国民党

抗战老兵等有关人员优待政策。(七)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，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。(八)贯彻“地方拥军优属，军队拥政爱民”总方针，拟定“双拥”工作方案，落实“双拥”创建措施，促进军政民大团结。(九)负责联系对接全县信访工作机制，对来人来访按照中、省、市关于退役军人事务方面政策做好解释和维稳工作。(十)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。(十一)承担原拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

2024年，我们将继续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面落实省、市、县各项决策部署，奋力推动新时代退役军人工作高质量发展。一是围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”的目标，扎实推进服务保障体系建设，完善服务退役军人工作流程和办法，提高镇（村）退役军人服务水平，实现新时代退役军人工作高质量发展；二是聚焦政治引领更加坚强有力、退役安置更加阳光公正、就业创业更加优质充分、双拥共建更加系统多元、抚恤优待更加规范精准五个重点，努力实现优抚褒扬、双拥安置、就业创业、权益维护、党风廉政、乡村振兴、项目建设等工作争先进位；三是强化班子建设、制度建设、队伍建设，用过硬作风打造过硬战斗力，打造政治坚定有情怀、业务

精湛有本领、作风优良有底气、保障到位有担当的“四有”干部队伍，为建设美丽白水，打造白水新形象，推动白水新时代退役军人工作经济高质量发展贡献力量。

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。

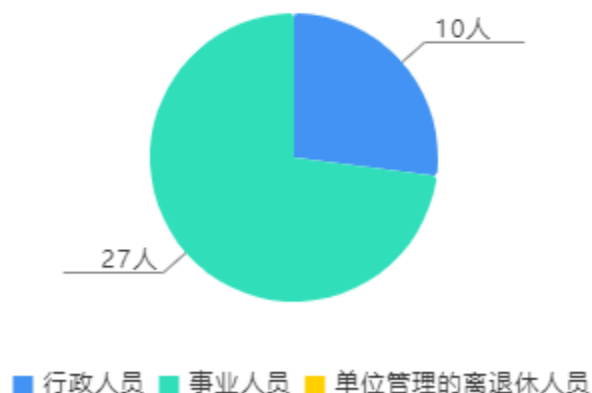
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县退役军人事务局本级（机关）	无
2	白水县退役军人服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人，事业编制8人；实有人员37人，其中行政10人，事业27人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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3,535.02万元，其中：一般公共预算拨款3,535.02万元，较上年减少24.29万元，下降0.68%，下降的主要原因是：专项资金预算减少；本部门2024年预算支出3,535.02万元，其中：一般公共预算拨款3,535.02万元，较上年减少24.29万元，下降0.68%，下降的主要原因是：专项资金预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,535.02万元，其中：一般公共预算拨款收入3,535.02万元，较上年减少24.29万元，下降0.68%，下降的主要原因是：专项资金预算减少；本部门2024年财政拨款支出3,535.02万元，其中：一般公共预算拨款支出3,535.02万元，较上年减少24.29万元，下降0.68%，下降的主要原因是：专项资金预算减少。

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3,535.02万元，较上年减少24.29万元，下降0.68%，下降的主要原因是：专项资金预算减少。

（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3,535.02万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）4.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.75万元，较上年增加6.53万元，增长17.54%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）义务兵优待（2080805）143.00万元，较上年减少282.38万元，下降66.38%，下降的主要原因是：专项资金预算减少；

（4）其他优抚支出（2080899）2,456.36万元，较上年增加134.73万元，增长5.80%，增长的主要原因是：补助标准提高；

（5）退役士兵安置（2080901）262.00万元，较上年增加27.00万元，增长11.49%，增长的主要原因是：补助标准提高；

（6）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）43.20万元，较上年增加5.03万元，增长13.18%，增长的主要原因是：补助标准提高；

（7）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）18.60万元，较上年减少1.40万元，下降7.00%，下降的主要原因是：专项资金预算减少；

（8）军队转业干部安置（2080905）0.80万元，较上年无增减；

(9) 行政运行（2082801）113.12万元，较上年增加7.70万元，增长7.30%，增长的主要原因是：人员增加经费增加；

(10) 事业运行（2082850）262.19万元，较上年增加50.11万元，增长23.63%，增长的主要原因是：人员增加经费增加；

(11) 其他退役军人事务管理支出（2082899）25.00万元，较上年无增减；

(12) 行政单位医疗（2101101）4.63万元，较上年增加0.81万元，增长21.20%，增长的主要原因是：人员增加经费增加；

(13) 事业单位医疗（2101102）13.46万元，较上年增加2.37万元，增长21.37%，增长的主要原因是：人员增加经费增加；

(14) 优抚对象医疗补助（2101401）117.06万元，较上年增加16.62万元，增长16.55%，增长的主要原因是：补助标准提高；

(15) 住房公积金（2210201）27.34万元，较上年增加4.08万元，增长17.54%，增长的主要原因是：人员增加经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

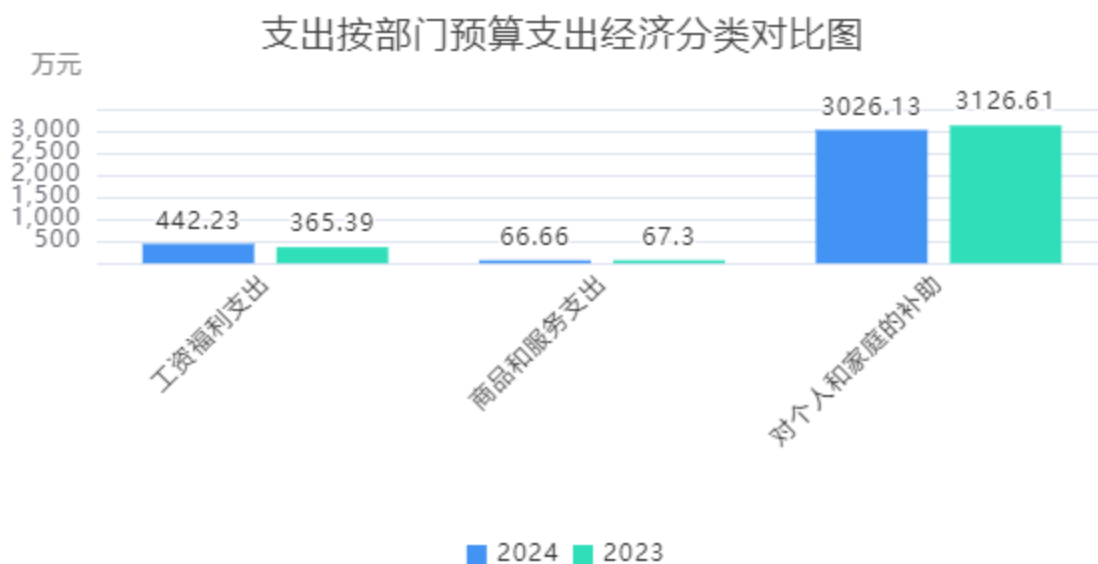
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,535.02万元，其中：

工资福利支出（301）442.23万元，较上年增加76.84万元，增长21.03%，增长的主要原因是：人员增加经费增加；

商品和服务支出（302）66.66万元，较上年减少0.64万元，下降0.95%，下降的主要原因是：缩减开支；

对个人和家庭的补助（303）3,026.13万元，较上年减少100.48万元，下降3.21%，下降的主要原因是：专项资金预算减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

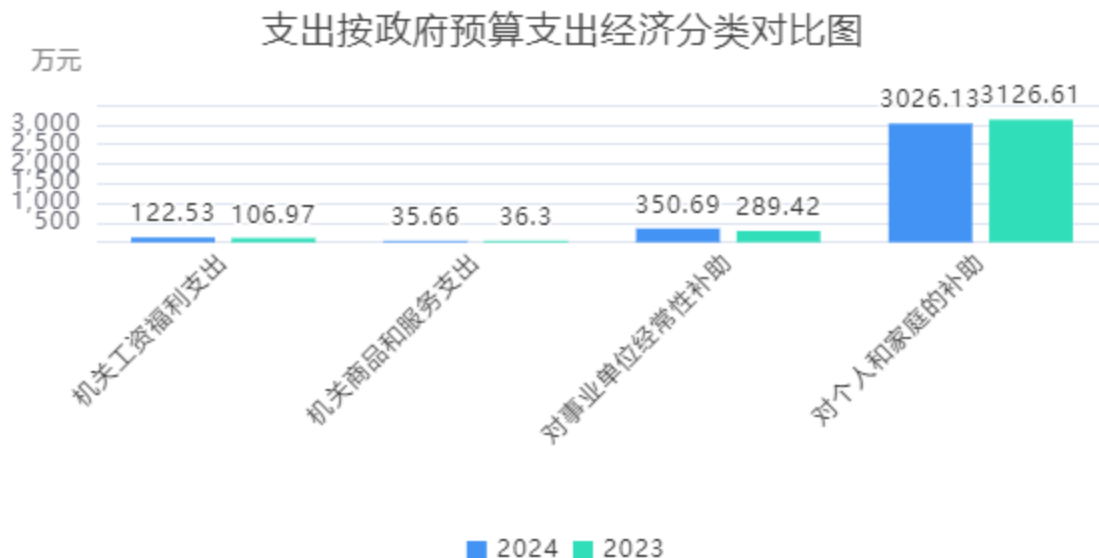
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,535.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.53万元，较上年增加15.56万元，增长14.55%，增长的主要原因是：人员增加经费增加；

机关商品和服务支出（502）35.66万元，较上年减少0.64万元，下降1.76%，下降的主要原因是：缩减开支；

对事业单位经常性补助（505）350.69万元，较上年增加61.27万元，增长21.17%，增长的主要原因是：人员增加经费增加；

对个人和家庭的补助（509）3,026.13万元，较上年减少100.48万元，下降3.21%，下降的主要原因是：专项资金预算减少。



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0.40万元，较上年减少0.30万元，下降42.86%，下降的主要原因是：缩减开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.40万元，较上年减少0.30万元，下降42.86%，下降的主要原因是：缩减开支；

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3.00万元，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0.10万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名	时间	人数	金额	备注
1	948001	白水县退役军人事务局	自主就业退役士兵就业创业指导会	2024年8月22日-8月25日	60人	2	
2	948001	白水县退役军人事务局	退役军人服务站业务培训费	7/4/2024	40人	0.06	
3	948001	白水县退役军人事务局	优抚对象医疗保障系统培训费	11/15/2024	30人	0.04	
4	948002	白水县退役军人服务中心	退役军人体系建设会议	2024年4月10日-2024年4月11日	60人	1	

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当年拨款3,535.02万元，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22.26万元，较上年增加0.76万元，增长3.53%，增长的主要原因是：人员增加。

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：白水县退役军人事务局

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无政府采购预算
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	是	本部门无专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：白水县退役军人事务局

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	35,350,201.96	一、部门预算	35,350,201.96	一、部门预算	35,350,201.96	一、部门预算	35,350,201.96
1、财政拨款	35,350,201.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,690,001.96	1、机关工资福利支出	1,225,328.30
(1)一般公共预算拨款	35,350,201.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,422,253.96	2、机关商品和服务支出	356,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	28,210,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	222,600.00	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	45,148.00	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	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,506,925.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,660,200.00	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	33,724,284.36	(2)商品和服务支出	444,000.00	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	30,216,200.00	9、对个人和家庭的补助	30,261,348.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,351,509.60	(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	273,408.00				
		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	35,350,201.96	本年支出合计	35,350,201.96	本年支出合计	35,350,201.96	本年支出合计	35,350,201.96
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	35,350,201.96	支出总计	35,350,201.96	支出总计	35,350,201.96	支出总计	35,350,201.96

部门综合预算收入总表

部门名称：白水县退役军人事务局

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	35,350,201.96	35,350,201.96	28,210,200.00									
948	白水县退役军人事务局	35,350,201.96	35,350,201.96	28,210,200.00									
948001	白水县退役军人事务局	31,843,276.30	31,843,276.30	28,210,200.00									
948002	白水县退役军人服务中心	3,506,925.66	3,506,925.66										

部门综合预算支出总表

部门名称：白水县退役军人事务局

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	35,350,201.96	35,350,201.96	28,210,200.00							
948	白水县退役军人事务局	35,350,201.96	35,350,201.96	28,210,200.00							
948001	白水县退役军人事务局	31,843,276.30	31,843,276.30	28,210,200.00							
948002	白水县退役军人服务中心	3,506,925.66	3,506,925.66								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县退役军人事务局

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	35,350,201.96	一、财政拨款	35,350,201.96	一、财政拨款	35,350,201.96	一、财政拨款	35,350,201.96
1、一般公共预算拨款	35,350,201.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,690,001.96	1、机关工资福利支出	1,225,328.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	28,210,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,422,253.96	2、机关商品和服务支出	356,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	222,600.00	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	45,148.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,506,925.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,660,200.00	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	33,724,284.36	(2)商品和服务支出	444,000.00	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	30,216,200.00	9、对个人和家庭的补助	30,261,348.00
		10、卫生健康支出	1,351,509.60	(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	273,408.00				
		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	35,350,201.96	本年支出合计	35,350,201.96	本年支出合计	35,350,201.96	本年支出合计	35,350,201.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,350,201.96	支出总计	35,350,201.96	支出总计	35,350,201.96	支出总计	35,350,201.96

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：白水县退役军人事务局

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	35,350,201.96	4,467,401.96	222,600.00	30,660,200.00	
208	社会保障和就业支出	33,725,284.36	4,013,084.36	222,600.00	29,489,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	482,600.80	482,600.80			
2080501	行政单位离退休	45,148.00	45,148.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,452.80	437,452.80			
20808	抚恤	25,993,600.00			25,993,600.00	
2080805	义务兵优待	1,430,000.00			1,430,000.00	
2080899	其他优抚支出	24,563,600.00			24,563,600.00	
20809	退役安置	3,246,000.00			3,246,000.00	
2080901	退役士兵安置	2,620,000.00			2,620,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	432,000.00			432,000.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	186,000.00			186,000.00	
2080905	军队转业干部安置	8,000.00			8,000.00	
20828	退役军人管理事务	4,003,083.56	3,530,483.56	222,600.00	250,000.00	
2082801	行政运行	1,131,177.02	968,577.02	162,600.00		
2082850	事业运行	2,621,906.54	2,561,906.54	60,000.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	250,000.00			250,000.00	
210	卫生健康支出	1,351,509.60	180,909.60		1,170,600.00	
21011	行政事业单位医疗	180,909.60	180,909.60			
2101101	行政单位医疗	46,279.20	46,279.20			
2101102	事业单位医疗	134,630.40	134,630.40			
21014	优抚对象医疗	1,170,600.00			1,170,600.00	
2101401	优抚对象医疗补助	1,170,600.00			1,170,600.00	
221	住房保障支出	273,408.00	273,408.00			
22102	住房改革支出	273,408.00	273,408.00			
2210201	住房公积金	273,408.00	273,408.00			

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：白水县退役军人事务局

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	35,350,201.96	4,467,401.96	222,600.00	30,660,200.00	
301	工资福利支出			4,422,253.96	4,422,253.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513,468.00	513,468.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,156,932.00	1,156,932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413,946.00	413,946.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,010,680.00	1,010,680.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,544.00	39,544.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	88,489.00	88,489.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282,710.68	282,710.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129,521.28	129,521.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,931.52	307,931.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,279.20	46,279.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,630.40	134,630.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,619.02	1,619.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,094.86	23,094.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,950.80	80,950.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,457.20	192,457.20			
302	商品和服务支出			666,600.00		222,600.00	444,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,600.00		65,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	194,000.00			194,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,261,348.00	45,148.00		30,216,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	45,148.00	45,148.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,746,200.00			25,746,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,470,000.00			4,470,000.00	

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：白水县退役军人事务局

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	4,690,001.96	4,467,401.96	222,600.00	
208	社会保障和就业支出	4,235,684.36	4,013,084.36	222,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	482,600.80	482,600.80		
2080501	行政单位离退休	45,148.00	45,148.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	437,452.80	437,452.80		
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				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080905	军队转业干部安置				
20828	退役军人管理事务	3,753,083.56	3,530,483.56	222,600.00	
2082801	行政运行	1,131,177.02	968,577.02	162,600.00	
2082850	事业运行	2,621,906.54	2,561,906.54	60,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	180,909.60	180,909.60		
21011	行政事业单位医疗	180,909.60	180,909.60		
2101101	行政单位医疗	46,279.20	46,279.20		
2101102	事业单位医疗	134,630.40	134,630.40		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	273,408.00	273,408.00		
22102	住房改革支出	273,408.00	273,408.00		
2210201	住房公积金	273,408.00	273,408.00		

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：白水县退役军人事务局

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	4,690,001.96	4,467,401.96	222,600.00	
301	工资福利支出			4,422,253.96	4,422,253.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	513,468.00	513,468.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,156,932.00	1,156,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	413,946.00	413,946.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,010,680.00	1,010,680.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39,544.00	39,544.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	88,489.00	88,489.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	282,710.68	282,710.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129,521.28	129,521.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	307,931.52	307,931.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46,279.20	46,279.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134,630.40	134,630.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,619.02	1,619.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,094.86	23,094.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80,950.80	80,950.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	192,457.20	192,457.20		
302	商品和服务支出			222,600.00		222,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,000.00		52,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00		4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,600.00		65,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			45,148.00	45,148.00		
30301	离休费	50905	离退休费	45,148.00	45,148.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	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：白水县退役军人事务局

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：白水县退役军人事务局

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30,660,200.00	
948	白水县退役军人事务局	30,660,200.00	
948001	白水县退役军人事务局	30,410,200.00	
	专用项目	30,410,200.00	
	专项资金	30,410,200.00	
	0801023义务兵家庭优待金	1,430,000.00	通过下发义务兵家庭优待金，使义务兵家庭生活状况有效改善，提高义务兵家庭满意度。
	0801078省级优抚对象生活补助资金	3,516,300.00	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
	0801078省级优抚对象医疗保障经费	250,400.00	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
	0801078中央优抚对象生活补助资金	20,047,300.00	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
	0801078中央优抚对象医疗保障经费	920,200.00	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
	0801079自主就业退役士兵一次性经济补	1,420,000.00	保障自主就业退役士兵地方经济补助及时足额发放到位，促进退役士兵就业创业。
	0801086省级军休人员补助	115,000.00	军休人员生活医疗得到保障，无军籍职工地方性津补贴落实到位。
	0801086省级无军籍职工补助	12,000.00	军休人员生活医疗得到保障，无军籍职工地方性津补贴落实到位。
	0801086中央军休服务管理机构补助	186,000.00	军休人员生活医疗得到保障，无军籍职工地方性津补贴落实到位。
	0801086中央军休人员补助	305,000.00	军休人员生活医疗得到保障，无军籍职工地方性津补贴落实到位。
	0801087省级自主择业军转干部管理服务经费	2,400.00	通过下拨军队转业干部行政经费，加强分配到行政事业单位军队转业干部管理服务。
	0801087中央自主择业军转干部管理服务经费	5,600.00	通过下拨军队转业干部行政经费，加强分配到行政事业单位军队转业干部管理服务。
	0802014优抚对象抚恤经费	1,000,000.00	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
	0802015退役安置支出	1,200,000.00	保障自主就业退役士兵地方经济补助及时足额发放到位，促进退役士兵就业创业。
948002	白水县退役军人服务中心	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	
	优抚对象补助和医疗保障经费	100,000.00	
	0804045退役军人工作经费1	100,000.00	解决退役军人实际困难，把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项资金	150,000.00	
	0804045退役军人工作经费	150,000.00	解决退役军人实际困难，把矛盾化解在基层，化解在萌芽状态。

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：白水县退役军人事务局

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											

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2024年专项业务经费				
主管部门		白水縣退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3535.02			
		其中:财政拨款	3535.02			
		其他资金				
总体目标	目标1: 通过发放优抚对象抚恤补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。 目标2: 军休人员生活医疗得到保障, 无军籍职工地方性津补贴落实到位。 目标3: 通过下发义务兵家庭优待金, 使义务兵家庭生活状况有效改善, 提高义务兵家庭满意度。					
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	指标1: 享受优抚对象抚恤补助人数	≥2660人		
			指标2: 军休人员人数	≥5人		
			指标3: 保障义务兵家庭数	≥136个		
			指标4: 保障工作人员薪酬人数	40人		
		质量指标	指标1: 经费发放精准率	100.00%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 抚恤补助标准	按照关于转发《陕西省退役军人事务厅 陕西省财政厅关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活标准的通知》(渭退役军人局发[2021]94号)		
		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: 义务兵家庭生活状况	有效改善		
			指标2: 军休人员生活状况	有效改善		
	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: 抚恤对象满意度	≥95 %		
			指标2:			
.....						

表14

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白水县委退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	整体支出	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		3535.02	3535.02	
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资，缴纳社保，维护社会稳定，切实做好退役军人服务工作。 目标2：通过下拨优抚对象抚恤补助和医疗保障资金，使优抚对象等人员的基本生活和医疗待遇得到有效保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：优抚对象补助资金补助人数	≥ 2500人	
			指标2：保障工作人员薪酬人数	40人	
			指标3：保障义务兵家庭数	≥110户	
			指标4：保障自主就业退役士兵人数	≥55人	
				
		质量指标	指标1：经费足额拨付率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：抚恤补助标准	按照关于转发《陕西省退役军人事务厅 陕西省财政厅	
	指标2：				
				
	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：优抚对象生活状况较上年提高程度	≥5%	
			指标2：		
				
		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：抚恤对象满意度	≥95 %		
		指标2：			
				

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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:		
			指标2:		
				
		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:			
		指标2:			
				

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。