

镇巴县退役军人事务局 2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻中省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定，落实县委、县政府关于退役军人工作部署要求，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。

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家属就业创业。

4、会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施，配合做好退役军人党建工作。

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，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，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，组织指挥军供服务保障工作。

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人员优待政策。

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，审核拟列入省市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、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门内设 4 个股室（包括：综合股、安置股、优抚股、双拥股），另有镇巴县退役军人服务中心、川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所、镇巴县民兵武器装备管理所 3 个下属单位。

二、工作任务

1. 在理论武装上发力，思想引领走在前列。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育同中心工作统筹起来，确保在以学促干上取得实效。加强优秀退役军人宣传，营造良好社会氛围，鼓励广大退役军人以“最美退役军人”“最美军人家庭”“最美拥军人物”等为榜样，展现退役军人风采，建功新时代。加强退役军人事务系统队伍建设，开展业务能力培训，提高政治理论水平，提

升服务退役军人能力。

2. 在提质增效上发力，保障体系持续完善。认真落实抚恤优待政策，严格按照政策要求，及时足额发放各类优抚抚恤安置补助资金，确保资金发放精准。及时接收退役返乡义务兵，积极开展组织关系转接、就业培训、政策咨询、创业扶持等工作。对符合政府安排工作条件的退役军人，严格执行上级政策，确保高质量完成2024年安置任务。切实维护退役军人合法权益，积极发挥退役军人服务站“第一站”“第一线”作用，常态化开展走访调研、政策解释、矛盾化解。

3. 在共同富裕上发力，就业创业富有成效。发挥镇巴县退役军人就业创业协会作用，帮助、指导退役军人实现共享创业经验、提供就业信息、开发就业岗位、加强技能培训等。抓好“兵支书”“兵教师”等的培育、推荐工作。制定县级退役军人就业创业示范基地和示范企业认定管理办法，命名一批示范基地和示范企业，发挥示范引领作用。

4. 在拥军褒扬上发力，双拥共建扎实推进。在“八一”“春节”等重要节点，广泛走访慰问驻镇部队、优抚对象等，在走访慰问过程中宣传党和国家的相关政策。持续开展“立功送喜报”“情系边海防官兵”拥军优属活动，营造拥军优属拥政爱民的良好社会氛围。认真落实双拥工作各项工作任务，灵活开展拥军活动，积极为驻镇部队办好事、办实事，动员驻镇部队积极参与乡村振兴、防汛救灾、安全生产等活动，不断深化军民鱼水深情。

稳步推进川陕革命根据地镇巴烈士陵园建设项目，做好纪念设施管护，用心用情用力保护、管理、运用好红色资源。

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。

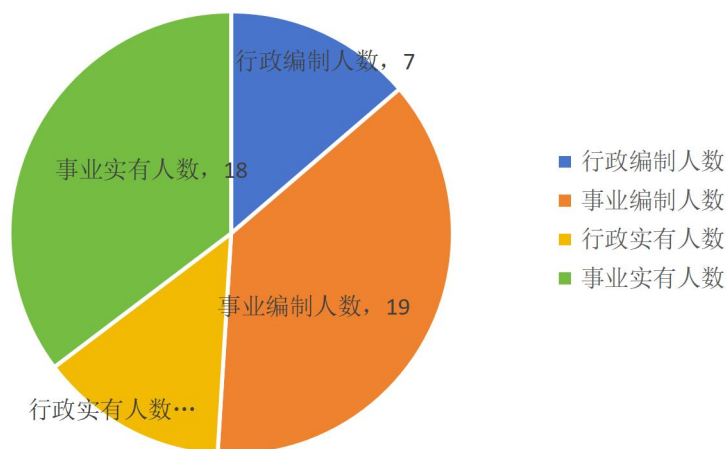
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县退役军人事务局部门本级(机关)	
2	川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 7 人、事业编制 19 人；实有人员 25 人，其中行政 7 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 2 人（军队离退休干部）。

人员构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 2194.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 1886.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年实户资金余额 307.17，较上年增加 1856.81 万元，主要原因一是列入部门预算的专项业务经费增加；二是本年度单位新增 3 名干部，人员及公用经费预算增加；

本部门当年预算支出 2194.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 1886.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金余额 307.17 元，较上年增加 1856.81 万元，主要原因一是列入部门预算的专项业务经费增加；二是本年度单位新增 3 名干部，人员及公用经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1886.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1886.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1558.95 万元，主要原因一是列入部门预算的专项业务经费增加；二是本年度单位新增 3 名干部，人员及公用经费预算增加；

本部门当年财政拨款支出 1886.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1886.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增

加 1558.95 万元，主要原因一是列入部门预算的专项业务经费增加；二是本年度单位新增 3 名干部，人员及公用经费预算增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1886.94 万元，较上年增加 1558.95 万元，主要原因一是列入部门预算的专项业务经费增加；二是本年度单位新增 3 名干部，人员及公用经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1886.94 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.8 万元，较上年增加 3.7 万元，原因是本年度单位新增 3 名干部；工资基数增加；

(2) 义务兵优待(2080805)500 万元，较上年增加 500 万元，原因是本年度将县级配套的专项业务费列入部门预算；

(3) 农村籍退役士兵老年生活补助(2080806)223 万元，较上年增加 223 万元，原因是本年度将县级配套的专项业务费列入部门预算；

(4) 其他优抚支出(2080899)488.38 万元，较上年增加 488.38 万元，原因是本年度将县级配套的专项业务费列入部门预算；

(5) 退役士兵安置(2080901)168.75 万元，较上年增加 168.75 万元，原因是本年度将县级配套的专项业务费列入部门

预算；

(6) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902)2万元,较上年增加2万元,原因是本年度将县级配套的专项业务费列入部门预算；

(7) 退役士兵管理教育(2080904)30万元,较上年增加30万元,原因是本年度将县级配套的专项业务费列入部门预算；

(8) 军队转业干部安置(2080905)15万元,较上年增加15万元,原因是本年度将县级配套的专项业务费列入部门预算；

(9) 其他退役安置支出(2080999)58万元,较上年增加58万元,原因是本年度将县级配套的专项业务费列入部门预算；

(10) 行政运行(2082801)192.03万元,较上年增加24.64万元,原因是本年度单位新增3名干部,人员及公用经费预算增加；

(11) 事业运行(2082850)37.78万元,较上年增加1.38万元,原因是本单位人员工资标准发生变化,工资福利支出及商品服务支出预算增加；

(12) 其他退役军人事务管理支出(2082899)52.5万元,较上年持平,原因是本年度专项业务经费预算与上年保持一致；

(13) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.50万元,较上年增加0.10万元,原因是本年度单位新增3名干部；工资基数增加；

(14) 行政单位医疗(2101101)11万元,较上年增加1.40

万元，原因是本年度单位新增 3 名干部；工资基数增加；

(15) 事业单位医疗 (2101102) 2.50 万元，相较于上年增加 0.20 万元，原因是本年度单位新增 3 名干部；工资基数增加；

(16) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 14.70 万元，相较于上年增加 1.70 万元，原因是本年度单位新增 3 名干部；工资基数增加；

(17) 优抚对象医疗 (2101401) 38 万元，相较于上年增加 38 万元，原因是本年度将县级配套的专项业务费列入部门预算；

(18) 住房公积金 (2210201) 22 万元，相较于上年增加 2.70 万元，原因是本年度单位新增 3 名干部，工资基数增加。

3、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。

本部门当年一般公共预算支出 1886.94 万元，其中：

工资福利支出 (301) 266.96 万元，较上年增加 31.11 万元，原因是本年度单位新增 3 名干部，人员经费预算增加；

商品和服务支出 (302) 82.10 万元，较上年增加 3.60 万元，原因是本年度单位新增 3 名干部，公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 1537.88 万元，较上年增加 1524.24 万元，原因是本年度将县级配套的专项业务费列入部门预算；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1886.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）221.08万元，较上年增加29.13万元，原因是本年度人员增减变化及年度正常晋升综合影响；

机关商品和服务支出（502）68.40万元，较上年减少4.40万元，原因是部分专项业务经费科目调整综合影响；

对事业单位经常性补助（505）59.58万元，较上年增加9.98万元，原因是事业单位人员增减综合影响；

对个人和家庭的补助支出（509）1537.88万元，较上年增加1524.24万元，原因是本年度将县级配套的专项业务费列入部门预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.20万元（-40%），减少的主要原因是响应政府号召，厉行节俭。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是上年度和本年度年本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.20万元（-40%），减

少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，从总量上进行控制和减压；

公务用车运行费 0 万元，较上年持平，主要原因是上年度和本年度本部门均无公务用车运行费预算；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年度和本年度本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上年度和本年度年本部门均无会议费预算；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是上年度和本年度年本部门均无培训费预算；

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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)。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 1886.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24.60 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是本年度单位新增 3 名干部，公用经费预算增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 军队移交政府离退休干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制额人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

3. 农村籍退役士兵老年生活补助:反映 1954 年 11 月 1 日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在 60 周岁以上(含 60 周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

4. 优抚对象医疗补助:反映按规定补助优抚对象的医疗经

费。

5. 其他优抚支出: 反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出, 包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

第四部分 公开报表

(见附表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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-不含上年结转）	否	
表6	2024年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-不含上年结转）	否	
表7	2024年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-不含上年结转）	否	
表8	2024年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-不含上年结转）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	2024年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（不含上年结转）	否	
表13	2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	18,869,440.00	一、部门预算	21,941,112.11	一、部门预算	21,941,112.11	一、部门预算	21,941,112.11
2	1、财政拨款	18,869,440.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,113,140.00	1、机关工资福利支出	2,210,800.00
3	(1)一般公共预算拨款	18,869,440.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	2,669,600.00	2、机关商品和服务支出	684,000.00
4	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	296,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	147,540.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	3,457,472.11
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	18,817,880.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	21,059,112.11	(2)商品和服务支出	3,376,580.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	15,441,300.00	9、对个人和家庭的补助	15,588,840.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	662,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	10,092.11		
21			20、住房保障支出	220,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	18,869,440.00	本年支出合计	21,941,112.11	本年支出合计	21,941,112.11	本年支出合计	21,941,112.11
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	3,071,672.11	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	21,941,112.11	支出总计	21,941,112.11	支出总计	21,941,112.11	支出总计	21,941,112.11

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	18,869,440.00	一、财政拨款	18,869,440.00	一、财政拨款	18,869,440.00	一、财政拨款	18,869,440.00
2	1、一般公共预算拨款	18,869,440.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	3,113,140.00	1、机关工资福利支出	2,210,800.00
3	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	2,669,600.00	2、机关商品和服务支出	684,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	296,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	147,540.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	595,800.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	15,756,300.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	17,987,440.00	(2)商品和服务支出	525,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	15,231,300.00	9、对个人和家庭的补助	15,378,840.00
11			10、卫生健康支出	662,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	220,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	18,869,440.00	本年支出合计	18,869,440.00	本年支出合计	18,869,440.00	本年支出合计	18,869,440.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	18,869,440.00	支出总计	18,869,440.00	支出总计	18,869,440.00	支出总计	18,869,440.00

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	18,869,440.00	2,867,140.00	246,000.00	15,756,300.00	
2	208	社会保障和就业支出	17,987,440.00	2,365,140.00	246,000.00	15,376,300.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	308,000.00	308,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,000.00	308,000.00	-	-	
5	20808	抚恤	12,113,800.00	-	-	12,113,800.00	
6	2080805	义务兵优待	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	
7	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,230,000.00	-	-	2,230,000.00	
8	2080899	其他优抚支出	4,883,800.00	-	-	4,883,800.00	
9	20809	退役安置	2,737,500.00	-	-	2,737,500.00	
10	2080901	退役士兵安置	1,687,500.00	-	-	1,687,500.00	
11	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20,000.00	-	-	20,000.00	
12	2080904	退役士兵管理教育	300,000.00	-	-	300,000.00	
13	2080905	军队转业干部安置	150,000.00	-	-	150,000.00	
14	2080999	其他退役安置支出	580,000.00	-	-	580,000.00	
15	20828	退役军人管理事务	2,823,140.00	2,052,140.00	246,000.00	525,000.00	
16	2082801	行政运行	1,920,340.00	1,710,340.00	210,000.00	-	
17	2082850	事业运行	377,800.00	341,800.00	36,000.00	-	
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	525,000.00	-	-	525,000.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	-	-	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	-	-	
21	210	卫生健康支出	662,000.00	282,000.00	-	380,000.00	
22	21011	行政事业单位医疗	282,000.00	282,000.00	-	-	
23	2101101	行政单位医疗	110,000.00	110,000.00	-	-	
24	2101102	事业单位医疗	25,000.00	25,000.00	-	-	
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	147,000.00	147,000.00	-	-	
26	21014	优抚对象医疗	380,000.00	-	-	380,000.00	
27	2101401	优抚对象医疗补助	380,000.00	-	-	380,000.00	
28	221	住房保障支出	220,000.00	220,000.00	-	-	
29	22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00	-	-	
30	2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			18,869,440.00	2,867,140.00	246,000.00	15,756,300.00	
2	301	工资福利支出			2,669,600.00	2,669,600.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	873,000.00	873,000.00	-	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	189,000.00	189,000.00	-	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	645,000.00	645,000.00	-	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00	-	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,800.00	72,800.00	-	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	15,800.00	15,800.00	-	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00	-	-	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255,000.00	255,000.00	-	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00	-	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00	-	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00	-	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	-	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,000.00	182,000.00	-	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00	-	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69,000.00	69,000.00	-	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	-	
20	302	商品和服务支出			821,000.00	50,000.00	246,000.00	525,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	531,000.00	-	107,000.00	424,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	106,000.00	-	5,000.00	101,000.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	-	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	-	15,000.00	-	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	-	60,000.00	-	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,000.00	-	31,000.00	-	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	-	3,000.00	-	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,000.00	50,000.00	20,000.00	-	
29	303	对个人和家庭的补助			15,378,840.00	147,540.00	-	15,231,300.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,851,300.00	-	-	14,851,300.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	527,000.00	147,000.00	-	380,000.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	-	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	3,113,140.00	2,867,140.00	246,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,611,140.00	2,365,140.00	246,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	308,000.00	308,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,000.00	308,000.00	-	
5	20808	抚恤	-	-	-	
6	2080805	义务兵优待	-	-	-	
7	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	-	-	-	
8	2080899	其他优抚支出	-	-	-	
9	20809	退役安置	-	-	-	
10	2080901	退役士兵安置	-	-	-	
11	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	-	-	-	
12	2080904	退役士兵管理教育	-	-	-	
13	2080905	军队转业干部安置	-	-	-	
14	2080999	其他退役安置支出	-	-	-	
15	20828	退役军人管理事务	2,298,140.00	2,052,140.00	246,000.00	
16	2082801	行政运行	1,920,340.00	1,710,340.00	210,000.00	
17	2082850	事业运行	377,800.00	341,800.00	36,000.00	
18	2082899	其他退役军人事务管理支出	-	-	-	
19	20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	-	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00	-	
21	210	卫生健康支出	282,000.00	282,000.00	-	
22	21011	行政事业单位医疗	282,000.00	282,000.00	-	
23	2101101	行政单位医疗	110,000.00	110,000.00	-	
24	2101102	事业单位医疗	25,000.00	25,000.00	-	
25	2101199	其他行政事业单位医疗支出	147,000.00	147,000.00	-	
26	21014	优抚对象医疗	-	-	-	
27	2101401	优抚对象医疗补助	-	-	-	
28	221	住房保障支出	220,000.00	220,000.00	-	
29	22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00	-	
30	2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00	-	

2024年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-不含上年结转）

表8

序号	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
1		合计			3,113,140.00	2,867,140.00	246,000.00	
2	301	工资福利支出			2,669,600.00	2,669,600.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	873,000.00	873,000.00	-	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	189,000.00	189,000.00	-	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	645,000.00	645,000.00	-	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,000.00	18,000.00	-	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,800.00	72,800.00	-	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	15,800.00	15,800.00	-	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105,000.00	105,000.00	-	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	255,000.00	255,000.00	-	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00	-	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00	-	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25,000.00	25,000.00	-	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,000.00	4,000.00	-	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	-	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,000.00	182,000.00	-	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38,000.00	38,000.00	-	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69,000.00	69,000.00	-	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00	-	
20	302	商品和服务支出			296,000.00	50,000.00	246,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	107,000.00	-	107,000.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	-	5,000.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	-	15,000.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00	-	60,000.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	31,000.00	-	31,000.00	
27	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	-	3,000.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,000.00	50,000.00	20,000.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

序号	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
30	303	对个人和家庭的补助			147,540.00	147,540.00	-	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	-	-	-	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	147,000.00	147,000.00	-	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	18,817,880.00	
2	352	镇巴县退役军人事务局	18,817,880.00	
3	352001	镇巴县退役军人事务局	15,865,300.00	
4	-	镇巴县退役军人事务局	15,865,300.00	
5		退役军人事务管理	15,865,300.00	
6		2024年常态化联系慰问及节日慰问补助资金（县级）	2,800,000.00	根据陕西省双拥工作领导小组办公室《关于认真做好2023年新年春节期间双拥工作的通知》（陕拥办发〔2020〕9号及汉中市委、市政府《关于印发〈新时代拥军优属工作的若干措施〉的通知》文件要求
7		2024年待安置期社保接续资金（县级）	180,000.00	根据《关于退役士兵待安排工作期间缴纳基本养老保险和医疗保险有关问题的通知》汉退役军人局发〔2022〕20号文件要求
8		2024年二级伤残退役士兵护理费（县级）	40,000.00	根据《军人抚恤优待条例》第三十条 对分散安置的一级至四级残疾军人发给护理费，护理费的标准是当地职工月平均工资的30%。全部由县级配套。
9		2024年符合政府安置的退役军人待安置期生活补助资金（县级）	234,000.00	根据《中华人民共和国兵役法》、《退役士兵安置条例》、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》退役军人部发2018（27号）文件要求
10		2024年军队复员干部社保补助资金及复员干部生活困难救助资金（县级）	50,000.00	张帮文的医疗保险(按照社平工资由医保局审核)和养老保险(养老经办机构审核)及按照社平工资发放生活困难补助，生活困难补助金根据复员干部所在地最低工资标准*12*110%计算发放，年终据实结算。
11		2024年军休干部人员经费（县级）	20,000.00	根据军政〔2023〕533号文件执行。我县现有军休干部2名，参照2023年调标文件进行预算
12		2024年军转干部社保补助及解困资金（县级）	100,000.00	包括自主择业军转干部和企业军转干部。4名自主择业军转干部社保缴费依据本人工资在医保局审核缴费，年末发放取暖费；9名企业退休军转干部依据社平工资在医保局审核缴费，企业军转干部解困资金由本人提出申请据实救助，年终据实结算
13		2024年年满60岁农村籍退役士兵老年生活补助资金（县级）	2,230,000.00	根据《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补助标准的通知》（陕退役军人厅发〔2022〕58号）文件要求
14		2024年农村义务兵家属优待金（县级）	5,000,000.00	根据《陕西省退役军人事务厅、陕西省财政厅、陕西省人民政府征兵办公室、陕西省消防救援总队关于进一步做好全省义务兵家庭优待金工作的通知》（陕退役军人厅发〔2020〕40号）文件要求：义务兵(预备消防士)家庭优待金执行全省统一标准，所需资金(含高原条件兵奖励金)，省财政通过转移支付全额下达，执行标准超过全省统一标准部分所需资金，由市县财政负担。
15		2024年退役军人自谋职业一次性经济补助（县级）	126,000.00	根据省市有关文件精神、《关于1988年退役士兵安置信访问题的处理意见》镇安办发2016（2号）文件精神“对服役满2年的城镇退役士兵发给一次性补偿金20000元，每超期服役1年增发2000元”之规定
16		2024年退役士兵教育培训及就业创业扶持资金（县级）	300,000.00	根据《陕西省退役士兵教育培训暂行办法》（2023）26号文件要求
17		2024年优抚对象医疗补助资金（县级）	380,000.00	根据陕西省财政厅 陕西省退役军人事务厅 陕西省医疗保障局关于印发《陕西省优抚对象医疗保障资金管理办法》的通知及《残疾军人保障法》、《陕西省退役军人事务厅办公室关于规范启用“陕西省优抚对象医疗保障系统”的通知》文件要求，医疗保障经费纳入各级政府预算，各级财政部门应当根据经济社会发展情况，逐步加大医疗保障经费投入力度。
18		2024年重点优抚对象定期定量生活补助（县级）	2,083,800.00	根据《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补助标准的通知》（陕退役军人厅发〔2022〕58号）文件要求
19		2024年自主就业退役士兵地方一次性经济补助资金（县级）	1,687,500.00	根据《陕西省退役安置补助经费管理办法》陕财办社〔2023〕31号文件要求

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
20		部分退役士兵社保接续资金	70,000.00	根据《关于退役士兵待安排工作期间缴纳基本养老保险和医疗保险有关问题的通知》汉退役军人局发（2022号）20号文件要求
21		创建双拥模范县城	110,000.00	满足我县双拥创建工作的各项日常开支
22		党史学习教育基地工作经费	14,000.00	持续发挥烈士陵园党史学习教育基地意义
23		市局拨来2023年度军休定期增资补助资金	140,000.00	根据军政（2023）533号文件执行
24		退役军人服务保障体系建设	300,000.00	推动社会各界支持退役军人工作、关心退役军人，积极营造尊崇、关心退役军人的浓厚氛围
25	352002	川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所	2,952,580.00	
26	-	川陕革命根据地镇巴烈士陵园管理所	2,952,580.00	
27		纪念设施维护	2,952,580.00	
28		零散纪念烈士墓管理维护	80,000.00	零散纪念烈士墓管理维护
29		免费开馆运行	21,000.00	免费开馆运行
30		维修（护）费	2,851,580.00	维修费

表13

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称		退役军人事务管理		
部门（单位）名称		镇巴县退役军人事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1586.53
		其中：财政拨款		1565.53
		其他资金		21
总体目标	<p>目标1：根据中省市县政策，落实好退役军人安置、就业、优抚、褒扬等工作，扎实做好优抚对象服务保障工作。</p> <p>目标2：常态化联系慰问及节日慰问，符合政府安置的退役军人待安置期生活安排</p> <p>目标3：退役士兵教育培训及就业创业扶持，自主就业退役士兵地方一次性补助事项</p>			
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：全县退役军人	≥1.2万人
			指标2：全县重点优抚对象人数	≥0.4万人
			指标3：待安置期社保接续人数	≥20人
			指标4：农村义务兵家属优抚人数	≥200人
		质量指标	指标1：各项政策落实到位率	≥98%
			指标2：资金足额拨付率	100%
		成本指标	指标1：联系慰问时限	及时
		成本指标	指标1：年度支出	不超预算
	效益指标	社会效益指标	指标1：营造关爱退役军人的社会氛围	逐年提升
		可持续影响指标	指标1：为新一批参军入伍的青年树立良好的精神支柱	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受待遇对象满意度	≥95%
指标2：群众政策满意率			≥90%	

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称		纪念设施维护		
部门（单位）名称		镇巴县退役军人事务局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	295.26	
		其中：财政拨款	10.1	
		其他资金	285.16	
总体目标	深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作尤其是烈士褒扬工作的重要论述，切实把县域内烈士纪念设施管理维护好；充分发挥传承红色基因、弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用，在全社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚，培育和践行社会主义核心价值观。			
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：维护县域内零散纪念设施	≥10
			指标2：免费开关天数	≥300天
			指标3：免费参观人数	≥3万人
		质量指标	指标1：各级检查合格率	≥95%
			指标2：县域内纪念设施管护覆盖面	≥98%
		成本指标	指标1：年度支出	不超预算
	效益指标	社会效益指标	指标1：县域内纪念设施环境	逐年提升
			指标2：培育和践行社会主义核心价值观	逐年提升
		可持续影响指标	指标1：传承红色基因，服务国防大局	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受待遇对象满意度	≥95%
			指标2：群众政策满意率	≥90%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县退役军人事务局			
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	任务1	县域内纪念设施环境整体提升，落实好退役军人安置、就业、优抚、褒扬等工作，扎实做好优抚对象服务保障工作。	1881.79	1575.63	306.16
	任务2	保证机构高效运转，圆满完成各项改革任务	312.32	312.32	
	金额合计		2194.11	1887.95	306.16
年度总体目标	根据中省市县政策，落实好退役军人安置、就业、优抚、褒扬等工作，扎实做好优抚对象服务保障工作。深入贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作尤其是烈士褒扬工作的重要论述，切实把县域内烈士纪念设施管理维护好；充分发挥传承红色基因、弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用，在社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚，培育和践行社会主义核心价值观。				
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：全县退役军人		1.2万人
			指标2：全县重点优抚对象		0.4万人
		质量指标	指标1：各项政策落实到位		≥98%
			指标2：资金足额拨付率		100%
		时效指标	指标1：资金及时拨付率		≥98%
			指标2：按执行进度完成资金拨付		≥98%
	成本指标	指标1：补助标准按规定执行率		100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：营造关心关爱退役军人的社会氛围		≥90%
			指标2：全县拥军优属工作有力提升		≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众政策满意率		≥95%	

2024年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:			
				