比如县退役军人事务局

2024 年度部门预算

刘盛年
1/2

2023 年 2 月 1 日

目 录

第一部分 比如县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 比如县退役军人事务局预算明细表

第三部分 比如县退役军人事务局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

退役军人事务局概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，参与起草相关地方性法规和政府规章草案，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、组织实施并指导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、会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

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、组织实施并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。

7、组织实施并指导全县拥军忧属工作。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，负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实。协调部队做好征兵工作。

8、负责烈士级退役军人荣誉奖励、军队公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报全县拟列入全国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。

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，组织开张退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人信访工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

11、职能转变。县退役军人事务局应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、职责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服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、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、部门（单位）机构设置情况

我局单位全称西藏那曲比如县退役军人事务局，属于行政机构，组织机构代码：11542423MB1B683737,人员编制 3

人，领导职数2名（正科级1名，副科级1名），行政编制3人；我局下设机构1个，退役军人服务中心，为副科级事业单位，人员编制2人，其中主任1名。

部门下设机构1个，退役军人服务中心。

第二部分

退役军人事务局2024年度预算明细表

（表格详见附件）

2024年部门（单位）预算公开表

2024年02月01日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	258.72	一、本年支出	293.21	293.21	
一般公共预算资金	258.72	一般公共服务支出	1.57	1.57	
政府性基金预算资金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	272.11	272.11	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	9.97	9.97	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	9.56	9.56	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	34.48	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	34.48				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	293.21	支出总计	293.21	293.21	

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合 计		293.21	34.48	258.72								
049	比如县退役军人事务局	293.21	34.48	258.72								
049001	比如县退役军人事务局机关	293.21	34.48	258.72								

部门支出总表

金额单位：万

支出功能分类科目				2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合　计				293.21	115.13	6.99	171.08
201			一般公共服务支出	1.57		1.57	
	29		群众团体事务	1.57		1.57	
		06	工会事务	1.57		1.57	
208			社会保障和就业支出	272.11	96.60	5.42	170.08
	05		行政事业单位养老支出	12.74	12.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74		
	08		抚恤	99.08			99.08
		08	褒扬纪念	31.48			31.48
		99	其他优抚支出	67.60			67.60
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26		
		01	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18		
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08		
	28		退役军人管理事务	160.02	83.60	5.42	71.00
		01	行政运行	89.02	83.60	5.42	
		04	拥军优属	11.00			11.00
		99	其他退役军人事务管理支出	60.00			60.00
210			卫生健康支出	9.97	8.97		1.00
	11		行政事业单位医疗	2.04	2.04		
		03	公务员医疗补助	1.32	1.32		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72		
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93		
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93		
	14		优抚对象医疗	1.00			1.00
		01	优抚对象医疗补助	1.00			1.00
221			住房保障支出	9.56	9.56		
	02		住房改革支出	9.56	9.56		
		01	住房公积金	9.56	9.56		

部门收支总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	258.72	一、一般公共服务支出	1.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	272.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	258.72	本年支出合计	293.21
上年结转	34.48	结转下年	
收入总计	293.21	支出总计	293.21

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合　计				293.21	122.12	171.08
201			一般公共服务支出	1.57	1.57	
	29		群众团体事务	1.57	1.57	
		06	工会事务	1.57	1.57	
208			社会保障和就业支出	272.11	102.02	170.08
	05		行政事业单位养老支出	12.74	12.74	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.74	12.74	
	08		抚恤	99.08		99.08
		08	褒扬纪念	31.48		31.48
		99	其他优抚支出	67.60		67.60
	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.18	0.18	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
	28		退役军人管理事务	160.02	89.02	71.00
		01	行政运行	89.02	89.02	
		04	拥军优属	11.00		11.00
		99	其他退役军人事务管理支出	60.00		60.00
210			卫生健康支出	9.97	8.97	1.00
	11		行政事业单位医疗	2.04	2.04	
		03	公务员医疗补助	1.32	1.32	
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93	
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.93	6.93	
	14		优抚对象医疗	1.00		1.00
		01	优抚对象医疗补助	1.00		1.00
221			住房保障支出	9.56	9.56	
	02		住房改革支出	9.56	9.56	
		01	住房公积金	9.56	9.56	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2024年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合　　计				122.12	115.13	6.99
301			工资福利支出	115.13	115.13	
	01		基本工资	14.75	14.75	
	02		津贴补贴	58.86	58.86	
	03		奖金	6.03	6.03	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	12.74	12.74	
	10		职工基本医疗保险缴费	6.93	6.93	
	11		公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
	12		其他社会保障缴费	0.26	0.26	
	13		住房公积金	9.56	9.56	
	14		医疗费	0.72	0.72	
	99		其他工资福利支出	3.96	3.96	
302			商品和服务支出	6.99		6.99
	01		办公费	0.64		0.64
	02		印刷费	0.16		0.16
	07		邮电费	0.10		0.10
	11		差旅费	2.20		2.20
	13		维修（护）费	0.16		0.16
	28		工会经费	1.57		1.57
	31		公务用车运行维护费	1.80		1.80
	99		其他商品和服务支出	0.36		0.36
303			对个人和家庭的补助			
	04		抚恤金			
	05		生活补助			
	07		医疗费补助			
	99		其他对个人和家庭的补助			
310			资本性支出			
	05		基础设施建设			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.75		1.75		1.75		1.80		1.80		1.80	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2024年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合　　计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
049001-比如县退役军人事务局机关	54000021R000000005055-工资性支出	10.00	78.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴	10.00	12.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴	10.00	6.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	10.00	1.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	54000021R000000005094-住房公积金	10.00	9.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	10.00	5.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量=|	≤	5	%	30
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”	≤	100	%	20
	54000021Y000000005227-工会经费	10.00	1.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量=|	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”	≤	100	%	20
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	54060024R000001586429-干部职工通讯补助	10.00	0.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	54060024R000001586926-干部职工体检费	10.00	0.72	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	54060024R000001598610-干部职工休假包干补助	10.00	3.34	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
	54060024R000001599779-工伤保险配套	10.00	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20

54060024R000001599939-失业保险配套	10.00	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
54060024R000001600867-干部职工取暖费补助	10.00	1.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保	=	100	%	30
9017-退役士兵家属优待金及自主结业退役士兵	10.00	60.00	不折不扣贯彻落实自治区人民政府令125号（退役士兵安置条例），具体精神。	产出指标	时效指标	及时足额兑现	≥	99	%	10
				效益指标	经济效益指标	按年落实生活补助	≥	74000	元/年	10
				效益指标	可持续影响指标	维护退役军人合法权	≥	99	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	义务兵家属优待金和	≥	99	%	10
				成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	≥	99	%	10
				效益指标	可持续发展指标	提升军人获得感	≥	99	%	10
				产出指标	数量指标	经费足额拨付率	≥	74000	元/年	10
				产出指标	质量指标	完成退役士兵政策落	≥	99	%	20
54062223T000001044906-优抚对象医疗保障项目	10.00	1.00	按年需求兑现	满意度指标	服务对象满意度指	退役军人满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	退役军人优待	定性	1	万元	30
				产出指标	时效指标	一年内	≤	1	年	50
62223T000001044911-优抚对象抚恤和生活补助	10.00	43.00	按年兑现优抚对象抚恤和生活补助金。对象人数45人	效益指标	经济效益指标	年标准	=	430000	元/年	20
				效益指标	可持续发展指标	可持续利用	≥	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指	政策知晓率	≥	100	人	5
				产出指标	数量指标	对象符合1率	≥	100	%	20
				成本指标	社会成本指标	增强优抚对象幸福	≥	99	%	2
				成本指标	经济成本指标	及时发放率	≥	100	%	1
				产出指标	数量指标	标准	=	55	元/月	20
				满意度指标	服务对象满意度指	工作满意度	≥	100	%	2
000001704433-双拥工作经费及退役军人服务保	10.00	11.00	贯彻落实习近平总书记关于双拥工作的重要论述和持续巩固军地双方军爱民民拥军的良好双拥工作局面。	产出指标	质量指标	完成创建工作	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	及时完成双拥及服务	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	按计划开展各类活动	≥	18	元/人·次	20
				效益指标	社会效益指标	营造崇军氛围	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	提升优抚对象获得感	≥	90	%	10
				效益指标	可持续发展指标	持续巩固党政军民一	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指	全县各驻地部队及优	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	支出控制在预算内	=	90	%	10
54062224T000001705516-优抚对象补助资金	10.00	21.60	贯彻落实《西藏自治区退役士兵安置条例实施细则》。及时足额兑现义务兵家属优待金。	效益指标	社会效益指标	支持国防和军队建设	≥	99	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指	义务兵家属满意度	≥	99	%	10
				成本指标	经济成本指标	义务兵每人24000元	≥	24000	元/人·次	20
				产出指标	数量指标	义务兵家属优待金	≥	24000	元/人·次	40

第三部分

退役军人事务局2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算293.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量293.21万元，同比减少73.94万元，主要原因是2023年预算支出进度及人员调整等原由调减了本年度预算。其中：上年结转34.38万元，占11.73%；2024年一般公共预算拨款收入258.72万元，占88.24%；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量293.21万元，同比减少73.94万元，主要原因是：2023年预算支出进度及人员调整等原由调减了本年度预算。其中：基本支出122.12万元，占41.65%；项目支出171.08万元，占58.35%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算293.21万元，同比减少73.94万元，主要原因是：22023年预算支出进度及人员调整等原由调减了本年度预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入258.72万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转34.48万元；支出包括：一般公共服务支出1.57万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出272.11万元、卫生健康支出9.97万元、住房保障支出9.56万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款258.72万元,比2023 年执行数减少29.91万元，主要原因：调减了专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款293.21万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1.57万元，占0.54%；社会保障和就业支出272.11万元，占92.80%；卫生健康支出9.97万元，占3.40%；住房保障支出9.56万元，占3.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）预算数为1.57万元，比2023年执行数减少0.29万元，下降15.59%。主要是本年人员调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 12.74万元，比2023 年执行数减少2.39万元，下降15.80%。主要是本年人员调整。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)预算数为31.48万元，比2023 年执行数增加31.48万元，下降0%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算数为67.60万元，比2023 年执行数减少12.64万元，下降15.75%。主要是本年优抚对象人数有变动。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数为0.18万元,比2023 年执行数减少0万元,下降0%。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)预算数为0.08万元，比2023 年执行数减少0.01万元，下降11.11%。主要是本年人员调整。

7. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行（项）预算数 89.02 万元，比 2023 年执行数减少14.98万元，下降14.40%。主要是主要是本年人员调整。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）预算数为 11 万元，比 2023 年执行数增加 11 万元，下降 0%。

9. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）预算数为 60 万元，比 2023 年执行数增加 60 万元，下降 0%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 1.32 万元，比 2023 年执行数减少 0.46 万元，下降 25.84%。主要是本年人员调整。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 0.72 万元，比 2023 年执行数增加 0.72 万元，下降 0%。

12.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数为 6.93 万元，比 2023 年执行数减少 1.3 万元，下降 15.80%。主要是本年人员调整。

13.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）预算数为 1 万元，比 2023 年执行数增加 0.7 万元，下降 0%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 9.56 万元，比 2023 年执行数减少 1.79 万元，下降 15.77%。主要是本年人员调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024 年一般公共预算基本支出 122.12 万元，其中：

人员经费115.13万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出）。

公用经费6.99万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。

对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

资本性支出（基础设施建设）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费1.80万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加0.05万元，增长2.8%，主要原因是日常用车次数较多。

2024年因公出国（境）个团组、0人，公务用车购置辆、保有量，国内公务接待批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款0万元,比2023年执行数减少0万元，主要原因：我局2024年度没有政府性基金安排的支

出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费万元0，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0万元，压缩（增长）0%。

因公出国（境）个团组、0人，公务用车购置辆、保有量，国内公务接待批次、0人。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年退役军人事务局运行经费财政拨款预算293.21万元，比2023年预算减少73.94万元，降低20.14%。主要原因是2023年预算支出进度及人员调整等原由调减了本年度预算。

（二）政府采购情况说明。

2024年退役军人事务局政府采购预算总额0.57万元，其中：政府采购货物预算0.57万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年月底，退役军人事务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。截止2023年12月31日，我局固定资产已经完成核实，已完成录入系统。

（四）2024 年预算绩效情况说明。

2024 年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 18 个，资金 258.72 万元，其中：中央转移支付资金 65.6 万元，地方资金 193.12 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 0 个，分别是（项目名称，资金 0 万元；），占年初项目支出预算总额的 0%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024 年我局未涉及。

（六）政府债务情况。

2024 年我局无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

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、事业单位经营收入：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、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：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发生的支出。