

2024年
蕉岭县退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县退役军人事务局概况

一、主要职责

蕉岭县退役军人事务局是县政府工作部门，主要职责是：拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施、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，负责军队转业干部、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，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全县拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。蕉岭县退役军人事务局内设办公室、移交安置与就业创业管理股、思想政治与优抚权益褒扬股、双拥工作股四个股室，下设烈士纪念设施管理所、蕉岭县退役军人服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,797.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	28.20
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,669.94
		九、卫生健康支出	73.03
		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	25.90
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,797.07	本年支出合计	2,797.07
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,797.07	支出总计	2,797.07

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,797.07	2,797.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,669.94	2,669.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,362.66	1,362.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	224.41	224.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,108.24	1,108.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	449.17	449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	296.26	296.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080999	其他退役安置支出	72.15	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	796.91	796.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	244.36	244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	310.44	310.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	242.11	242.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	58.18	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,797.07	312.06	2,485.01	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,669.94	275.51	2,394.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.89	2.89	0.00	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	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,362.66	0.00	1,362.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	224.41	0.00	224.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,108.24	0.00	1,108.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	449.17	0.00	449.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	296.26	0.00	296.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.79	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	72.15	0.00	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20828	退役军人管理事务	796.91	231.12	565.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	244.36	231.12	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	310.44	0.00	310.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	242.11	0.00	242.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.81	0.00	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.03	10.65	62.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	58.18	0.00	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	58.18	0.00	58.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,797.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	28.20
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,669.94
		九、卫生健康支出	73.03
		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	25.90
		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
本年收入合计	2,797.07	本年支出合计	2,797.07

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,797.07	支出总计	2,797.07

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,797.07	312.06	2,485.01
[203]国防支出	28.20	0.00	28.20
[20306]国防动员	28.20	0.00	28.20
[2030601]兵役征集	28.20	0.00	28.20
[208]社会保障和就业支出	2,669.94	275.51	2,394.43
[20805]行政事业单位养老支出	44.39	44.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.89	2.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.67	27.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.84	13.84	0.00
[20808]抚恤	1,362.66	0.00	1,362.66
[2080805]义务兵优待	224.41	0.00	224.41
[2080808]褒扬纪念	30.00	0.00	30.00
[2080899]其他优抚支出	1,108.24	0.00	1,108.24
[20809]退役安置	449.17	0.00	449.17
[2080901]退役士兵安置	296.26	0.00	296.26
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	13.90	0.00	13.90
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	6.79	0.00	6.79
[2080904]退役士兵管理教育	37.37	0.00	37.37
[2080905]军队转业干部安置	22.70	0.00	22.70
[2080999]其他退役安置支出	72.15	0.00	72.15
[20828]退役军人管理事务	796.91	231.12	565.79
[2082801]行政运行	244.36	231.12	13.24
[2082804]拥军优属	310.44	0.00	310.44
[2082899]其他退役军人事务管理支出	242.11	0.00	242.11

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20899]其他社会保障和就业支出	16.81	0.00	16.81
[2089999]其他社会保障和就业支出	16.81	0.00	16.81
[210]卫生健康支出	73.03	10.65	62.38
[21011]行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.65	10.65	0.00
[21014]优抚对象医疗	58.18	0.00	58.18
[2101401]优抚对象医疗补助	58.18	0.00	58.18
[21099]其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
[2109999]其他卫生健康支出	4.20	0.00	4.20
[221]住房保障支出	25.90	25.90	0.00
[22102]住房改革支出	25.90	25.90	0.00
[2210201]住房公积金	25.90	25.90	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	312.06
[301]工资福利支出	286.25
[30101]基本工资	69.79
[30102]津贴补贴	72.41
[30103]奖金	22.06
[30107]绩效工资	40.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.67
[30109]职业年金缴费	13.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.65
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	25.90
[30199]其他工资福利支出	3.46
[302]商品和服务支出	22.92
[30201]办公费	22.92
[303]对个人和家庭的补助	2.89
[30302]退休费	2.89

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,485.01
[302]商品和服务支出	614.15
[30201]办公费	22.92
[30299]其他商品和服务支出	591.23
[303]对个人和家庭的补助	1,717.92
[30303]退职（役）费	221.00
[30305]生活补助	692.50
[30307]医疗费补助	64.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	739.58
[309]资本性支出（基本建设）	152.94
[30906]大型修缮	152.94

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	22.92	22.92	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	312.06	312.06	312.06	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县退役军人事务局	312.06	312.06	312.06	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	286.25	286.25	286.25	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	22.92	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	2.89	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,485.01	2,485.01	2,485.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县退役军人事务局	2,485.01	2,485.01	2,485.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
县、镇、村服务中心（站）经费（001）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强县、镇、村退役军人服务中心（站）服务体系建 设，提升县、镇、村退役军人服务中心（站）服务质 量，提高服务对象满意度。
爱国拥军促进会经费（含全县去世退役军人吊唁费）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会化走访慰问等活动，带动其他社会力量开展拥 军优属活动，宣传党和政府的爱国拥军政策，营造浓厚 的双拥氛围。
双拥工作经费（001）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于双拥工作机构各项工作经费，保障双拥机构正常运 转，保障满足双拥工作需要，各项事务有序开展。
驻梅驻蕉8个部队和优抚对象等“八一”、春节慰问、对联、座谈经费等	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在重大节日期间开展走访慰问活动，提高优抚对象归属 感，满意度达到 90%以上。
国有困难企业军转干部生活和特殊困难补助，以及包括自主择业、事业单位困难及代管军转干部在内的节日慰问费、健康检查费等	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决部分国有企业军转干部生活困难和特殊生活（个 案）补助，以及包括自主择业、事业单位困难和代管军 转干部）节日慰问、健康检查问题，建立国有企业军转 干部困难生活补助等动态长效机制、节日慰问和健康检 查制度，体现对部分各类型军转干部的关心爱护，营造 更加稳定和谐的社会环境。
重点优抚对象抚恤补助金、价格补贴、纪念日慰问金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时足额的发放优抚对象抚恤补助资金，保障优抚 对象基本生活。
义务兵家庭优待金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥鼓励广大适龄青年应征入伍的作用，支持军队和国 防建设，确保义务兵家庭优待金发放到位。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
自主就业退役士兵一次性经济补助和放弃安排工作待遇选择灵活就业（自谋职业）退役士兵一次性就业补助金	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放退役士兵一次性补助金和放弃安排工作待遇选择灵活就业退役士兵一次性就业补助金，落实退役士兵安置政策。
樟坑民兵训练靶场设施改造	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对樟坑民兵训练靶场设施进行综合改造，满足我县基干民兵和专武干部训练保障需要。
符合政府安排工作退役士兵待安置期间保险关系接续和生活补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障符合政府安排工作退役士兵待安置期间养老、医疗保险接续和生活补助的发放。
自主择业和代管军转干部基本（补充）医疗保险费	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	解决自主择业和代管军转干部基本（补充）医疗保险费缴费的问题。
自主择业军转干部地方住房补贴（住房维修与物业管理补贴）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实解决关于自主择业军转干部地方住房补贴（住房维修与物业管理补贴）政策，兑现对自主择业军转干部的关心关爱。
随军家属待业补贴	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障随军家属就业安置，对未就业的随军家属给予基本生活补贴和社会保险补贴待遇。
烈士纪念设施修缮维护管理和开展烈士纪念活动费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好蕉岭县烈士纪念设施维修改造、管理维护和褒扬纪念等相关工作。
优抚对象医疗补助、救助、保险	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实优抚对象医疗补助、救助及缴交保险政策，解决医疗困难问题。
争创第十二届全国、全省双拥模范县费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步开展拥军优属、拥政爱民活动，促进军政军民团结，力争成功创建第十二届全国、全省双拥模范县。
武装部县国防教育训练基地建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强县人武部正规化建设，保障基地正常的办公、生活、训练需求，为部队备战能力建设提供坚实保障。
蕉岭县全民国防教育基地国防教育展厅及做好室外长廊文化氛围营造项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县全民国防教育基地国防教育展厅及做好室外长廊文化氛围营造项目

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	432.00	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省财政军休人员医疗补助经费预算的通知	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省财政拥军优属慰问活动经费预算的通知	2.17	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省财政优抚抚恤补助经费预算的通知	322.50	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政退役军人保障工作经费预算的通知	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）的通知	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达中央和省财政企业军转干部生活困难补助资金预算的通知（中央）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广东省财政厅关于提前下达中央和省财政企业军转干部生活困难补助资金预算的通知（省级）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和 退役军人职业培训就业创业补助资金预算的通知	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅提前下达2024年大学毕业生入伍补助的通知	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度） 日常公用经费	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度） 日常公用经费	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）优抚对象医疗补助、救助 、保险	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）重点优抚对象抚恤补助金 、价格补贴、纪念日慰问金	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度） 自主就业退役士兵一次性经济补助和放弃安排工作待遇选择灵活就业（自谋职业）退役士兵一次性就业补助金	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（授回额度） 自主就业退役士兵一次性经济补助和放弃安排工作待遇选择灵活就业（自谋职业）退役士兵一次性就业 补助金	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社（2021）112号，2021年中央退役安置补助经费预算（第三批）	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社（2022）100号，2022年中央，优抚对象补助经费（第一批）	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社（2022）37号， 2022年省拥军优属慰问活动经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社（2022）12号， 2022年省军休人员医疗补助经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社（2022）54号， 2022年中央退役安置补助资金（离退休人员）	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社（2023）30号， 2023年省优抚抚恤补助经费	4.71	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社（2022）53号， 2023年省拥军优属慰问活动经费	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（授回额度）梅市财社（2023）51号， 2023年省军休人员医疗补助经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社（2023）70号， 2023年中央退役安置补助经费（军队移交政府的离退休干部管理机构）	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社（2023）70号， 2023年中央退役安置补助经费（军队移交政府的离退休人员安置）	12.57	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社（2023）71号， 2023年中央军队转业干部经费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社（2023）69号， 2023年省企业军转干部生活困难补助资金	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社（2022）130号中央退役安置补助经费（军队移交政府的离退休人员安置）	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
（授回额度）梅市财社（2022）130号中央退役安置补助经费（军队移交政府的离退休干部管理机构）	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）蕉岭县国防教育训练基地建设项目相关工作经费	211.16	211.16	211.16	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
关于提前下达2021年中央和省财政烈士纪念设施和优抚事业单位补助资金预算的通知	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年省财政县级以下烈士纪念设施整修工程补助资金的通知	32.09	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年中央财社退役安置补助经费预算（第三批-退役士兵待分配期间管理教育医疗补助经费）	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年中央财政军队转业干部补助经费预算（第一批）	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年市级财政优抚对象抚恤和生活补助通知	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政2023年退役安置补助经费预算（第一批）	-67.62	-67.62	-67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年中央财政优抚对象补助经费（第二批）的通知（密件）	-5.00	-5.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年市级财政优抚对象抚恤和生活补助资金的通知	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算第三批的通知	35.30	35.30	35.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
关于下达2023年中央财政军队转业干部经费预算（第二批）的通知（密件）	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年退役安置补助经费预算（第二批）的通知（密件）	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年中央财政退役安置补助经费（第三批）的通知（密件）	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知（密件）	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年中央财政退役安置补助经费预算（第二批）的通知（密件）	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达部分优抚对象八一慰问市级补助资金的通知	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,797.07万元，比上年增加97.75万元，增长3.6%，主要原因是中央和省财政加大了对退役军人和其他优抚对象抚恤补助资金；支出预算2,797.07万元，比上年增加97.75万元，增长3.6%，主要原因是中央和省财政加大了对退役军人和其他优抚对象抚恤补助资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少8万元，下降100%，主要原因是本年无“三公”经费安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年无“三公”经费安排；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少6万元。）比上年减少6万元，下降100%，主要原因是本年无“三公”经费安排；公务接待费0万元，比上年减少2万元，下降100%，主要原因是本年无“三公”经费安排。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排22.92万元，比上年增加0.12万元，增长0.53%，主要原因是人员变动。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额265.16万元，分布构成情况为：房屋1,732.43平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

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、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。