

2024年
开平市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 开平市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 开平市退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）负责组织实施辖区范围内退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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）负责接收符合安置的军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实接收市内的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织实施市内伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策落实，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；承担中共开平市委退役军人事务工作领导小组办公室和市双拥工作领导小组办公室日常工作，指导全市拥军优属工作，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；负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。（三）组织实施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；结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。

二、部门机构设置

开平市退役军人事务局共设置3个内设机构，具体是：办公室、优抚安置与就业创业股、双拥工作股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市退役军人服务中心和周文雍陈铁军烈士陵园管理处。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市退役军人事务局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,316.97	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	60.00
		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	11,399.00
		九、卫生健康支出	20.53
		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	38.14
		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	8,316.97	本年支出合计	11,517.67
四、上级补助收入	3,200.70	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	11,517.67	支出总计	11,517.67

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：开平市退役军人事务局

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	11,517.67	8,316.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.70	0.00	0.00
203	国防支出	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	11,399.00	8,198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.70	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.38	76.38	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	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	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	47.46	47.46	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	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,014.67	4,960.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,053.70	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.52	46.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	233.20	233.20	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	621.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	176.80	176.80	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	6,661.15	3,972.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.70	0.00	0.00
20809	退役安置	2,272.55	2,125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,747.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	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			
2080904	退役士兵管理教育	0.52	0.52	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	438.03	438.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	87.00	87.00	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	943.31	943.31	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	163.08	163.08	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	151.90	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	284.62	284.62	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	343.72	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	90.00	90.00	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	2.08	2.08	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	2.08	2.08	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	20.53	20.53	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	20.53	20.53	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	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	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	38.14	38.14	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	38.14	38.14	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	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据实际情况进行填列。

表3

支出总体情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

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	11,517.67	586.05	10,931.62	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,399.00	527.38	10,871.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.38	76.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96	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	47.46	47.46	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	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,014.67	1.22	8,013.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.52	1.22	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	233.20	0.00	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	621.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	176.80	0.00	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6,661.15	0.00	6,661.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,272.55	0.00	2,272.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,747.00	0.00	1,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.52	0.00	0.52	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							
2080905	军队转业干部安置	438.03	0.00	438.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	943.31	447.69	495.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	163.08	163.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	151.90	0.00	151.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	284.62	284.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	343.72	0.00	343.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.14	38.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据实际情况进行填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,316.97	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	60.00
		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	8,198.30
		九、卫生健康支出	20.53
		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	38.14
		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	8,316.97	本年支出合计	8,316.97

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	8,316.97	支出总计	8,316.97

注：本表根据实际情况进行填列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市退役军人事务局

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	8,316.97	586.05	7,730.92
[203]国防支出	60.00	0.00	60.00
[20306]国防动员	60.00	0.00	60.00
[2030601]兵役征集	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	8,198.30	527.38	7,670.92
[20805]行政事业单位养老支出	76.38	76.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.59	3.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.96	1.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.37	23.37	0.00
[20808]抚恤	4,960.97	1.22	4,959.75
[2080801]死亡抚恤	46.52	1.22	45.30
[2080802]伤残抚恤	276.00	0.00	276.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	233.20	0.00	233.20
[2080805]义务兵优待	256.00	0.00	256.00
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	176.80	0.00	176.80
[2080899]其他优抚支出	3,972.45	0.00	3,972.45
[20809]退役安置	2,125.55	0.00	2,125.55
[2080901]退役士兵安置	1,600.00	0.00	1,600.00
[2080904]退役士兵管理教育	0.52	0.00	0.52
[2080905]军队转业干部安置	438.03	0.00	438.03
[2080999]其他退役安置支出	87.00	0.00	87.00
[20828]退役军人管理事务	943.31	447.69	495.62
[2082801]行政运行	163.08	163.08	0.00

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
[2082804]拥军优属	151.90	0.00	151.90
[2082850]事业运行	284.62	284.62	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	343.72	0.00	343.72
[20830]财政代缴社会保险费支出	90.00	0.00	90.00
[2083099]财政代缴其他社会保险费支出	90.00	0.00	90.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00
[210]卫生健康支出	20.53	20.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.53	20.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.85	6.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.96	10.96	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.72	2.72	0.00
[221]住房保障支出	38.14	38.14	0.00
[22102]住房改革支出	38.14	38.14	0.00
[2210201]住房公积金	38.14	38.14	0.00

注：本表根据实际情况进行填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	586.05
[301]工资福利支出	536.28
[30101]基本工资	102.45
[30102]津贴补贴	120.11
[30103]奖金	61.96
[30107]绩效工资	53.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.46
[30109]职业年金缴费	23.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.81
[30111]公务员医疗补助缴费	2.72
[30112]其他社会保障缴费	2.09
[30113]住房公积金	38.14
[30199]其他工资福利支出	66.63
[302]商品和服务支出	43.00
[30217]公务接待费	0.40
[30228]工会经费	1.17
[30229]福利费	0.25
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	4.43
[30299]其他商品和服务支出	35.25
[303]对个人和家庭的补助	6.77
[30302]退休费	5.55
[30305]生活补助	1.22

注：本表根据实际情况进行填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,730.92
[301]工资福利支出	52.95
[30199]其他工资福利支出	52.95
[302]商品和服务支出	289.16
[30213]维修（护）费	11.00
[30216]培训费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	278.16
[303]对个人和家庭的补助	7,386.65
[30303]退职（役）费	1,600.00
[30304]抚恤金	45.30
[30305]生活补助	1,964.80
[30307]医疗费补助	48.00
[30311]代缴社会保险费	90.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,638.55
[310]资本性支出	2.16
[31006]大型修缮	2.16

注：本表根据实际情况进行填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市退役军人事务局

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	65.20	65.20	0.00	0.00
“三公”经费	1.90	1.90	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：本表根据实际情况进行填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

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

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：开平市退役军人事务局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市退役军人事务局

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	586.05	586.05	586.05	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市退役军人事务局-小计	219.56	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	210.61	210.61	210.61	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市退役军人服务中心-小计	196.92	196.92	196.92	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	181.37	181.37	181.37	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
周文雍陈铁军烈士陵园管理处-小计	169.57	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	155.50	155.50	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据实际情况进行填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市退役军人事务局

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	10,931.62	10,931.62	10,931.62	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各项目的绩效目标编制。
开平市退役军人事务局-小计	10,831.95	10,831.95	10,831.95	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各项目的绩效目标编制。
退役军人事务局专项业务支出	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	复退役军人服务组织专项工作经费，保障正常运转。
退役军人事务局临聘人员经费	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障临聘人员的工资正常发放。
移交安置与就业创业	660.30	660.30	660.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1、年度总体绩效目标：进一步做好我市城乡退役士兵一次性补助、企业军转干部生活补助和拥军优属工作，落实退役军人全员培训工作，加强退役军人思政教育和技能培训，做好我市退役军人就业创业工作，提升退役军人就业质量，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。 2、年度具体绩效指标：（1）产出：①社保补贴发放数量50人。②医保补贴发放数量8人。③退役士兵培训人数50人。④企业军转干部生活补助发放人数数量≤180人。⑤资金到位率100%。⑥资金下拨及时率100%。（2）效益：优抚对象生活情况有效改善。（3）满意度：①退役军人满意度≥80%。②优抚对象满意度≥90%。

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			
优抚对象抚恤补助经费	1,438.80	1,438.80	1,438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、年度总体绩效目标：（1）着重解决我市各类重点优抚对象定期定恤补助工作，依时依规全面落实优抚政策，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。（2）进一步做好我市残疾军人抚恤金依时足额发放工作，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。（3）进一步做好我市农村籍退役士兵老年生活补助工作，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。（4）及时落实省市有关政策，进一步做好我市重点优抚对象临时价格补贴工作，关心关爱退役军人生活，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。（5）准时全额发放我市军人义务兵优待金。（6）积极落实我市国防动员工作，着力调动大学毕业生应征入伍积极性。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①实际完成率100%。②义务兵优待金发放数量500人。③优抚对象抚恤补助资金发放人数3736人。④经费足额拨付率100%。⑤各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率100%。⑥优抚对象抚恤补助资金及时拨付率100%。（2）效益：优抚对象生活情况有效改善。（3）满意度：优抚对象满意度≥90%。
优抚对象优待补助经费	3,535.65	3,535.65	3,535.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1、年度总体绩效目标：落实我市优待困难转复退军人优抚对象补助工作；做好我市重点优抚抚恤工作；落实我市在乡六级以上残疾军人和孤老优抚对象公费医疗工作；准时发放重点优抚对象三难问题保障金。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①养老保险和困难帮扶补助发放人数1400人。②参战涉核退役人员人数839人。③经费足额拨付率100%。④优抚对象医疗补助标准按规定执行率100%。⑤参战参试退役人员生活标准按规定执行率100%。（2）效益：①军人在社会上受尊崇成效明显。②参战参试退役人员生活情况有效改善。③优抚对象医疗难问题改善情况有效改善。（3）满意度：①参战参试退役人员满意度≥90%。②优抚对象满意度≥90%。

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			
城乡退役士兵一次性补助金	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、年度总体绩效目标：进一步做好我市城乡退役士兵一次性补助发放，提升退役军人退役后生活质量，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①城乡退役士兵一次性发放人数数量小于或等于200人。②资金使用合规性100%。③经费足额拨付率100%。④资金下拨及时率100%。（2）效益：保障自主就业退役士兵经济待遇效果明显。（3）满意度：退役军人满意度≥80%。
开展拥军优属活动经费	164.50	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、年度总体绩效目标：做好拥军优属工作，营造尊崇军人、关爱退役军人的社会氛围，保障部队和退役军人的合法权益，促进创建双拥模范城事业发展。开展拥军优属慰问工作、退役士兵一站式接收报到和欢迎仪式等活动，增强军民融合，确保双拥工作常态化。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①经费下拨率100%。②走访慰问对象数量3500人。③下拨经费符合相关政策规定比率100%。④双拥活动完成及时率100%。（2）效益：促进社会和谐优抚对象满意率≥90%。（3）满意度：受慰问对象满意度≥90%。
烈士褒扬纪念经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	褒扬烈士精神,传承红色基因,教育启迪后人；保障烈士纪念设施的日常管理工作全面落实；弘扬烈士精神，关心关爱烈士亲属。

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			
周文雍陈铁军烈士陵园纪念设施项目）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、年度总体绩效目标：（1）进一步培养了广大公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，对培育和践行社会主义核心价值观，增强中华民族的凝聚力，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量，具有重要的现实意义和深远历史意义。（2）通过对周文雍陈铁军烈士陵园纪念设施升级改造，提升讲解员讲解水平，对外展示园区新形象，发挥烈士陵园爱国主义教育示范点的的作用。 2、年度具体绩效指标：（1）产出：①纪念设施1个。②设施完好率100%。③项目按时完成率100%。（2）效益：革命教育活动举办率100%。（3）满意度：群众满意度≥95%。
2023年中央财政军队转业干部补助经费预算（第二批）（江财M（2023）84号）	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年中央财政军队转业干部补助经费预算（第二批）这个项目属于保密项目，根据相关文件要求不能公开信息，因此绩效目标不能在此显示。
2023年中央财政退役安置补助经费预算（第三批，待分配期间管理教育经费）（江财M【2023】77号）	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年中央财政退役安置补助经费预算（第三批，待分配期间管理教育经费），这个项目根据文件要求保密，因此相关所有信息不能在此公开，不能显示绩效目标。
2024年市财政参战参试退役人员生活补助资金（江财社【2023】133号）	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放参战参试退役人员生活补助资金，确保资金发挥效益，使参战参试退役人员的基本生活得到有效保障，改善生活。
办公场所维修工程质保金	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办公场所，办公环境更好地为广大的退役军人服务。
提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）（江财社【2023】117号）	1,483.00	1,483.00	1,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放抚恤补助和生活补助，按月足额发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，确保抚恤补助标准与经济社会发展相适应，维护社会稳定。

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			
2024年省财政优抚抚恤补助经费（粤财社【2023】291号）	1,162.50	1,162.50	1,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放抚恤补助和生活补助，确保抚恤补助标准与经济社会发展水平相适应，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，更好保障优抚对象生活质量，维护社会稳定，巩固国防和军队建设。
2024年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助金（粤财社【2023】335号）	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对自主就业退役士兵发放一次性经济补助，保障国防和军队现代化建设，促进社会和谐稳定发展。保障自主就业退役士兵经济待遇，促进社会和谐稳定发展。
2024年中央财政优抚对象补助经费（义务兵家庭优待金）（第二批）（粤财社【2023】267号）	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政优抚对象补助经费（第二批）项目，根据有关文件精神规定，此项目是属于保密的项目，不能显示出与此相关项目所有信息，因此总体绩效目标不能在此显示。
开平市退役军人服务中心-小计	65.12	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各项目的绩效目标编列。
退役军人服务保障体系建设和日常工作经费	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市服务保障体系“五化”建设工作，落实服务中心“五有”标准服务水平。
基层武装部及民兵组织训练建设经费	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市应急连规范化、专业化和标准化建设，民兵日常训练和民兵整组建设，更新添置应急连应急设备设施，保障应急连应急物资正常使用。
退役军人服务中心临聘人员经费	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障临聘人员的工资正常发放。
周文雍陈铁军烈士陵园管理处-小计	34.55	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各项目的绩效目标编列。
周文雍陈铁军烈士陵园管理经费	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	补充水电、办公、园林绿化维护、创文等费用，保障管理处的日常运转。
周文雍陈铁军烈士陵园临聘人员经费	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障临聘人员的工资正常发放。

注：本表根据实际情况进行填列。

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11,517.67万元，比上年增加632.06万元，增长5.8%，主要原因是上级补助资金年初的下达比去年多，住房保障支出以及社保支出增加；支出预算11,517.67万元，比上年增加632.06万元，增长5.8%，主要原因是上级补助资金年初的下达比去年多，住房保障支出以及社保支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.9万元，比上年增加0.2万元，增长11.76%，主要原因是下属单位根据情况增加“三公”经费。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.5万元（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1.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%（无变化，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.4万元，比上年增加0.2万元，增长100.0%，主要原因是下属单位根据情况增加“三公”经费。

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65.2万元，比上年增加56.67万元，增长664.36%，主要原因是相应的工作经费根据实际业务情况增加，因此所需经费增加。

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2024年2月17日，本部门固定资产金额2,745.73万元，分布构成情况为：房屋1,665.04平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无该项预算支出安排等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
开展拥军优属活动经费。	164.50	1、年度总体绩效目标：做好拥军优属工作，营造尊崇军人、关爱退役军人的社会氛围，保障部队和退役军人的合法权益，促进创建双拥模范城事业发展。开展拥军优属慰问工作、退役士兵一站式接收报到和欢迎仪式等活动，增强军民融合，确保双拥工作常态化。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①经费下拨率100%。②走访慰问对象数量3500人。③下拨经费符合相关政策规定比率100%。④双拥活动完成及时率100%。（2）效益：促进社会和谐优抚对象满意率≥90%。（3）满意度：受慰问对象满意度≥90%。
优抚对象抚恤补助经费。	1438.80	1、年度总体绩效目标：（1）着重解决我市各类重点优抚对象定期定恤补助工作，依时依规全面落实优抚政策，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。（2）进一步做好我市残疾军人抚恤金依时足额发放工作，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。（3）进一步做好我市农村籍退役士兵老年生活补助工作，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。（4）及时落实省市有关政策，进一步做好我市重点优抚对象临时价格补贴工作，关心关爱退役军人生活，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。（5）准时全额发放我市军人义务兵优待金。（6）积极落实我市国防动员工作，着力调动大学毕业生应征入伍积极性。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①实际完成率100%。②义务兵优待金发放数量500人。③优抚对象抚恤补助资金发放人数3736人。④经费足额拨付率100%。⑤各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率100%。⑥优抚对象抚恤补助资金及时拨付率100%。（2）效益：优抚对象生活情况有效改善。（3）满意度：优抚对象满意度≥90%。
城乡退役士兵一次性补助金。	1600.00	1、年度总体绩效目标：进一步做好我市城乡退役士兵一次性补助发放，提升退役军人退役后生活质量，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①城乡退役士兵一次性发放人数数量小于或等于200人。②资金使用合规性100%。③经费足额拨付率100%。④资金下拨及时率100%。（2）效益：保障自主就业退役士兵经济待遇效果明显。（3）满意度：退役军人满意度≥80%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
移交安置与就业创业。	660.30	1、年度总体绩效目标：进一步做好我市城乡退役士兵一次性补助、企业军转干部生活补助和拥军优属工作，落实退役军人全员培训工作，加强退役军人思政教育和技能培训，做好我市退役军人就业创业工作，提升退役军人就业质量，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①社保补贴发放数量50人。②医保补贴发放数量8人。③退役士兵培训人数50人。④企业军转干部生活补助发放人数数量≤180人。⑤资金到位率100%。⑥资金下拨及时率100%。（2）效益：优抚对象生活情况有效改善。（3）满意度：①退役军人满意度≥80%。②优抚对象满意度≥90%。
优抚对象优待补助经费。	3535.65	1、年度总体绩效目标：落实我市优待困难转复退役军人优抚对象补助工作；做好我市重点优抚抚恤工作；落实我市在乡六级以上残疾军人和孤老优抚对象公费医疗工作；准时发放重点优抚对象三难问题保障金。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①养老保险和困难帮扶补助发放人数1400人。②参战涉核退役人员人数839人。③经费足额拨付率100%。④优抚对象医疗补助标准按规定执行率100%。⑤参战参试退役人员生活标准按规定执行率100%。（2）效益：①军人在社会上受尊崇成效明显。②参战参试退役人员生活情况有效改善。③优抚对象医疗难问题改善情况有效改善。（3）满意度：①参战参试退役人员满意度≥90%。②优抚对象满意度≥90%。
周文雍陈铁军烈士陵园纪念设施项目。	200.00	1、年度总体绩效目标：（1）进一步培养了广大公民的爱国主义、集体主义精神和社会主义道德风尚，对培育和践行社会主义核心价值观，增强中华民族的凝聚力，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量，具有重要的现实意义和深远历史意义。（2）通过对周文雍陈铁军烈士纪念设施升级改造，提升讲解员讲解水平，对外展示园区新形象，发挥烈士陵园爱国主义教育示范点的的作用。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①纪念设施1个。②设施完好率100%。③项目按时完成率100%。（2）效益：革命教育活动举办率100%。（3）满意度：群众满意度≥95%。

注：本表根据实际重点绩效情况填列。

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。