

2024年  
罗定市退役军人事务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定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 罗定市退役军人事务局概况

## 一、主要职责

(一) 落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作的政策法规。

(二) 负责部分退役军人的移交安置和自主择业等退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导退役军人教育培训工作。

(四) 组织实施上级制定的退役军人特殊保障政策，拟定本级实施方案。

(五) 组织协调、落实地方的部分退役军人的住房、医疗、社保等待遇保障工作。

(六) 负责伤病残退役军人的服务管理和抚恤工作。

(七) 负责全市拥军优属工作。

(八) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担烈士申报等相关工作。

(九) 监督检查退役军人的相关法律、法规、规章和政策措施的落实。

## 二、部门机构设置

内设4个股室：办公室、拥军优抚和权益保障股、移交安置和就业创业股、市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书股；下属2个事业单位：罗定市烈士陵园(加挂罗定市连州战斗纪念公园牌子)、罗定市退役军人服务中心。

## 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。纳入编制范围的下属单位具体包括：罗定市烈士陵园(加挂罗定市连州战斗纪念公园牌子)、罗定市退役军人服务中心。局机关内设4个股室：办公室、拥军优抚和权益保障股、移交安置和就业创业股、市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书股，机关行政编制12名，在职10人，退休1人；罗定市烈士陵园(加挂罗定市连州战斗纪念公园牌子)，编制人数6名，在职6人，退休4人；罗定市退役军人服务中心，编制22名，在职19人，退休4人。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,227.08	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	1,015.00
		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	11,135.36
		九、卫生健康支出	25.52
		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	51.20
		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	12,227.08	本年支出合计	12,227.08
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	12,227.08	支出总计	12,227.08

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。

## 收入总体情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

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	12,227.08	12,227.08	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	1,015.00	1,015.00	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	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1,015.00	1,015.00	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	11,135.36	11,135.36	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	81.32	81.32	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	2.68	2.68	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	19.60	19.60	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	39.36	39.36	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	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,403.71	8,403.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	543.00	543.00	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	1,506.51	1,506.51	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	3,254.80	3,254.80	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	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	1,368.00	1,368.00	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	478.60	478.60	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	1,633.48	1,633.48	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	1,150.00	1,150.00	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			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	173.48	173.48	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	10.00	10.00	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	300.00	300.00	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	1,016.85	1,016.85	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	277.99	277.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	50.00	50.00	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	277.00	277.00	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	339.86	339.86	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	72.00	72.00	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	25.52	25.52	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	15.52	15.52	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	4.60	4.60	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	10.92	10.92	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	10.00	10.00	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	51.20	51.20	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	51.20	51.20	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	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无



## 支出总体情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

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	12,227.08	605.89	11,621.19	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1,015.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,135.36	539.17	10,596.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.32	81.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.60	19.60	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	39.36	39.36	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	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,403.71	0.00	8,403.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	543.00	0.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1,506.51	0.00	1,506.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3,254.80	0.00	3,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,252.80	0.00	1,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,368.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	478.60	0.00	478.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,633.48	0.00	1,633.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	173.48	0.00	173.48	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							
2080904	退役士兵管理教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,016.85	457.85	559.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	277.99	197.99	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	339.86	259.86	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支 出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.52	15.52	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,227.08	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	1,015.00
		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	11,135.36
		九、卫生健康支出	25.52
		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	51.20
		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	12,227.08	本年支出合计	12,227.08

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	12,227.08	支出总计	12,227.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市退役军人事务局

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	12,227.08	605.89	11,621.19
[203]国防支出	1,015.00	0.00	1,015.00
[20306]国防动员	1,015.00	0.00	1,015.00
[2030699]其他国防动员支出	1,015.00	0.00	1,015.00
[208]社会保障和就业支出	11,135.36	539.17	10,596.19
[20805]行政事业单位养老支出	81.32	81.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.68	2.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.60	19.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	0.00
[20808]抚恤	8,403.71	0.00	8,403.71
[2080801]死亡抚恤	543.00	0.00	543.00
[2080802]伤残抚恤	1,506.51	0.00	1,506.51
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	3,254.80	0.00	3,254.80
[2080805]义务兵优待	1,252.80	0.00	1,252.80
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	1,368.00	0.00	1,368.00
[2080899]其他优抚支出	478.60	0.00	478.60
[20809]退役安置	1,633.48	0.00	1,633.48
[2080901]退役士兵安置	1,150.00	0.00	1,150.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	173.48	0.00	173.48
[2080904]退役士兵管理教育	10.00	0.00	10.00
[2080905]军队转业干部安置	300.00	0.00	300.00
[20828]退役军人管理事务	1,016.85	457.85	559.00
[2082801]行政运行	277.99	197.99	80.00

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
[2082803]机关服务	50.00	0.00	50.00
[2082804]拥军优属	277.00	0.00	277.00
[2082850]事业运行	339.86	259.86	80.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	72.00	0.00	72.00
[210]卫生健康支出	25.52	15.52	10.00
[21011]行政事业单位医疗	15.52	15.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.60	4.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.92	10.92	0.00
[21014]优抚对象医疗	10.00	0.00	10.00
[2101499]其他优抚对象医疗支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	51.20	51.20	0.00
[22102]住房改革支出	51.20	51.20	0.00
[2210201]住房公积金	51.20	51.20	0.00

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：罗定市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	605.89
[301]工资福利支出	554.01
[30101]基本工资	138.00
[30102]津贴补贴	117.04
[30103]奖金	79.71
[30107]绩效工资	81.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.36
[30109]职业年金缴费	19.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.52
[30113]住房公积金	51.20
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	29.60
[30201]办公费	24.00
[30217]公务接待费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[303]对个人和家庭的补助	22.28
[30302]退休费	22.28

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：罗定市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,621.19
[302]商品和服务支出	312.00
[30299]其他商品和服务支出	312.00
[303]对个人和家庭的补助	11,309.19
[30304]抚恤金	2,049.51
[30305]生活补助	5,875.60
[30307]医疗费补助	478.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,905.48

无



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市退役军人事务局

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	29.60	29.60	0.00	0.00
“三公”经费	5.60	5.60	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市退役军人事务局

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
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：罗定市退役军人事务局

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
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：罗定市退役军人事务局

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		
合计	605.89	605.89	605.89	0.00	0.00	0.00
罗定市退役军人事务局	605.89	605.89	605.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	554.01	554.01	554.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.28	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市退役军人事务局

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	11,621.19	11,621.19	11,621.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市退役军人事务局	11,621.19	11,621.19	11,621.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年为立功受奖军人家庭送喜报	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年义务兵优待	1,252.80	1,252.80	1,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年企业军转干生活补助	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年优抚对象医疗补助	478.60	478.60	478.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年伤残抚恤	1,506.51	1,506.51	1,506.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年其他优抚对象医疗支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年军队离退休干部（5人）	173.48	173.48	173.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年农村籍退役士兵老年生活补助	1,368.00	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年双拥办经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年在乡复员、退伍军人生活补助	3,254.80	3,254.80	3,254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年大学毕业生入伍补助	895.00	895.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年大学生入伍奖励金	120.00	120.00	120.00	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			
2024年市烈士陵园、连州战斗纪念公园、光荣院运作	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年慰问退役军人“四个一”经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年拥军优属	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年日常运转工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年死亡抚恤	543.00	543.00	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年清明扫墓活动经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年维稳经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年退役军人一次性经济补助	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年退役士兵教育培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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12,227.08万元，比上年增加2,439.86万元，增长24.93%，主要原因是项目变动，按需调整经费；支出预算12,227.08万元，比上年增加2,439.86万元，增长24.93%，主要原因是项目变动，按需调整经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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4.4万元（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4.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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29.6万元，比上年增加7.6万元，增长34.55%，主要原因是人员变动，按需调整经费。

#### 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29日，本部门固定资产金额456.40万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是暂无购买固定资产计划等。

#### 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	0	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。