

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县退役军人事务局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。





表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	2674703	2674703								
208	西乡县退役军人事务局	2674703	2674703								
208001	西乡县退役军人事务局	1023906	1023906								
208002	西乡县军队离休退休干部管理	437385	437385								
208004	西乡县退役军人服务中心	800731	800731								
208005	西乡县烈士纪念设施保护管理	412681	412681								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	2674703.00	一、财政拨款	2674703.00	一、财政拨款	2674703.00	一、财政拨款	2674703.00
1、一般公共预算拨款	2674703.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2349703.00	1、机关工资福利支出	738726.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2168983.00	2、机关商品和服务支出	285000.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	180000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1650257.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	325000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2388978.00	(2)商品和服务支出	325000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	100390.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	185335.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	2674703.00	<b>本年支出合计</b>	2674703.00	<b>本年支出合计</b>	2674703.00	<b>本年支出合计</b>	2674703.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	2674703.00	<b>支出总计</b>	2674703.00	<b>支出总计</b>	2674703.00	<b>支出总计</b>	2674703.00

表5

### 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）

单位：元

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
	合计	2674703	2169703	180000	325000	
208	社会保障和就业支出	2388978	1883978	180000	325000	
20805	行政事业单位养老支出	247113	247113			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247113	247113			
20808	抚恤	125000			125000	
2080899	其他优抚支出	125000			125000	
20828	退役军人管理事务	2016865	1636865	180000	200000	
2082801	行政运行	615849	555849	60000		
2082802	一般行政管理事务	100000			100000	
2082850	事业运行	861562	779562	82000		
2082899	其他退役军人事务管理支出	439454	301454	38000	100000	
210	卫生健康支出	100390	100390			
21011	行政事业单位医疗	100390	100390			
2101101	行政单位医疗	34489	34489			
2101102	事业单位医疗	65901	65901			
221	住房保障支出	185335	185335			

表5

## 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）

单位：元

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
	合计	2674703	2169703	180000	325000	
22102	住房改革支出	185335	185335			
2210201	住房公积金	185335	185335			

表6

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）

单位：元

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
	合计			2674703	2169703	180000	325000	
301	工资福利支出			2168983	2168983			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306636	306636			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638412	638412			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214508	214508			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36800	36800			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25553	25553			
30103	奖金	50501	工资福利支出	45429	45429			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330000	330000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84896	84896			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162217	162217			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34489	34489			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65901	65901			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2462	2462			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14955	14955			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63672	63672			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121663	121663			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	6510			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14880	14880			
302	商品和服务支出			505000		180000	325000	
30201	办公费	50201	办公经费	26000		26000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59200		59200		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19000		19000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4300		4300		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11300		11300		
30228	工会经费	50201	办公经费	11000		11000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24200		24200		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	225000			225000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000			100000	
303	对个人和家庭的补助			720	720			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			

表7

## 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）

单位：元

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
	合计	2349703	2169703	180000	**
208	社会保障和就业支出	2063978	1883978	180000	
20805	行政事业单位养老支出	247113	247113		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247113	247113		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080808	褒扬纪念				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
20828	退役军人管理事务	1816865	1636865	180000	
2082801	行政运行	615849	555849	60000	
2082802	一般行政管理事务				
2082850	事业运行	861562	779562	82000	
2082899	其他退役军人事务管理支出	339454	301454	38000	
210	卫生健康支出	100390	100390		
21011	行政事业单位医疗	100390	100390		
2101101	行政单位医疗	34489	34489		

表7

## 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）

单位：元

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
	合计	2349703	2169703	180000	**
2101102	事业单位医疗	65901	65901		
221	住房保障支出	185335	185335		
22102	住房改革支出	185335	185335		
2210201	住房公积金	185335	185335		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2349703	2169703	180000	**
301	工资福利支出			2168983	2168983		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306636	306636		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	638412	638412		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214508	214508		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36800	36800		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25553	25553		
30103	奖金	50501	工资福利支出	45429	45429		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	330000	330000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84896	84896		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162217	162217		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34489	34489		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65901	65901		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2462	2462		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14955	14955		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63672	63672		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121663	121663		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	6510		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14880	14880		
302	商品和服务支出			180000		180000	
30201	办公费	50201	办公经费	26000		26000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59200		59200	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4300		4300	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8000		8000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	11300		11300	
30228	工会经费	50201	办公经费	11000		11000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	24200		24200	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2349703	2169703	180000	**
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			720	720		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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	
		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	
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	325000	
208	西乡县退役军人事务局	325000	
208001	西乡县退役军人事务局	225000	
-	西乡县退役军人事务局	225000	
-	西乡县退役军人事务局	125000	
	2024年重点优抚对象及驻县部队春节慰问资金	125000	2024年重点优抚对象及驻县部队春节慰问资金
	专用项目	100000	
	2024年双拥创建维稳专项经费	100000	依据省市双拥创建要求，完成创建任务，及时有效化解信访矛盾
208004	西乡县退役军人服务中心	50000	
-	西乡县退役军人服务中心	50000	
	专用项目	50000	
	2024年镇、村退役军人服务站信息化建设运行费	50000	对退役军人信息化平台建设维护运行、镇村退役军人服务站业务培训费及镇村退役军人服务站达标创建验收
208005	西乡县烈士纪念设施保护管理中心	50000	
-	西乡县烈士纪念设施保护管理中心	50000	
	上级专项	50000	
	2024年烈士纪念设施维护及运转费用	50000	保障烈士纪念设施维护运转，确保各项活动有序开展





表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双拥创建、维稳专项经费			
主管部门		西乡县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 依据省市双拥创建要求, 完成创建任务, 同时保障军人合法权益, 密切军民关系, 增进军民团结, 解决军民问题, 促进社会和谐稳定</p> <p>目标2: 进一步增强双拥工作的凝聚力、向心力和推动力。</p>				
年度绩效指标	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	全面做好各项双拥维稳工作	100%	
		质量指标	双拥创建、维稳工作完成率	100%	
		时效指标	资金到位时效	2024年	
		成本指标	项目预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障军人合法权益	效果显著	
			密切军民关系	效果显著	
			增进军民团结	效果显著	
			促进社会和谐稳定	效果显著	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	巩固军政军民团结	长期	
	提升服务能力和水平		显著提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年重点优抚对象及驻县部队春节慰问资金			
主管部门		西乡县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.5	
		其中:财政拨款		12.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过走访慰问, 使我县军政军民团结及退役军人和其他优抚对象充分享受到党和政府的温暖</p> <p>目标2: 保障重点优抚对象生活质量得到有效提高。</p>				
年度绩效指标	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	慰问单位、重点优抚对象人数	≥1200人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	慰问金拨付及时率	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤12.5万元	
	效益指标	经济效益指标	提高军队退役人员待遇,提高消费水平	逐步提高	
		社会效益指标	保障重点优抚对象生活质量得到有效提高	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	落实各项优抚政策, 巩固军政军民团结, 提升服务能力和水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻县部队、重点优抚对象满意度	≥90%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇、村退役军人服务站信息化建设运行费			
主管部门		西乡县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	深入持续推进镇、村退役军人服务保障体系建设和信息平台数据维护更新,保障各项工作有序开展。				
年度绩效指标	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	镇、村退役军人服务站	≥17个	
		质量指标	服务站信息化建设	1	
		时效指标	资金到位时效	2024年	
		成本指标	项目预算控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升服务保障质量	1	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	全面退役军人服务保障体系建设提升服务能力和水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士纪念设施维护及运转费用			
主管部门		西乡县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	完善陵园整体环境及提升服务能力,满足群众日常瞻仰和活动的需要,充分发挥革命传统教育基地的作用。				
年度绩效指标	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	县烈士陵园	1个	
		质量指标	经费使用效率	100%	
		时效指标	资金到位时效	2024年	
		成本指标	项目预算控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	满足群众日常瞻仰需要	效果显著	
			发挥革命传统教育基地的作用	作用显著	
		生态效益指标	完善陵园整体环境	逐步完善	
	可持续影响指标	营造崇尚军人、敬畏英雄的良好氛围	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县退役军人事务局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	216.9703	216.9703	
	任务2	公用经费	18	18	
	任务3	专项经费	32.5	32.5	
金额合计			267.4703	267.4703	
年度总体目标	目标1：保障部门正常工作运行。 目标2：加强军队退役人员服务管理，推动我县新时代退役军人工作不断取得新进展新成效。 目标3：保障军人合法权益，密切军民关系，增进军民团结，解决军民问题，促进社会和谐稳定。 目标4：深入持续推进镇、村退役军人服务保障体系建设和信息平台数据维护更新，保障各项工作有序开展。 目标5：保障烈士纪念设施运行正常，保障各项活动有序开展，营造崇尚军人，敬畏英雄的良好氛围。				
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	加强退役军人服务保障体系建设		全覆盖
			保障退役士兵相关政策落实		100%
			在重要节日、纪念日开展活动		3次
		质量指标	工作符合相关政策		100%
			相关资金发放准确率		100%
		时效指标	工作开展时间		2024年底
			相关资金到位及时率		100%
	成本指标	相关资金拨付符合政策比率		100%	
		预算控制数		有效控制	
	效益指标	经济效益指标	提高优抚对象和军队退役人员消费水平		逐步提高
		社会效益指标	提升退役士兵的获得感、荣誉感		显著提升
			退役安置政策知晓率		≥90%
			退役军人权益得到保障		有效
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续执行部门运行所依据的政策		可持续
	建立长效的工作机制		长期		
	落实各项优抚政策，提升服务能力和水平		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%
			退役军人满意度		≥90%
其他优抚对象满意度			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。