

附件 2

**紫阳县退役军人事务局  
2024 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

### **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

因本部门工作职责涉密，故不予公开。

### 二、工作任务

（一）发挥好双拥办职能，深入推进“双拥”模范县创建工作；

（二）落实好常态化服务退役军人“对象清、任务清、责任清、核查清”工作机制，深入推进“八个一”常态化联系服务退役军人工作法，进一步做好退役军人联系服务工作；

（三）常态化做好退役军人思想政治及权益保障工作，加强双拥创建工作宣传引导，扎实做好退役军人优待证办理及发放工作，持续营造出新时代爱国拥军、尊崇军人的浓厚氛围，切实提高退役军

人的幸福感、荣誉感和获得感；

（四）严格落实“五有”和“全覆盖”工作要求，推动全县退役军人三级服务保障体系规范化建设，促进退役军人服务保障从“有”到“优”；

（五）精准落实各项政策，认真做好2024年退役军人移交安置、优待抚恤、就业创业、权益维护、关爱帮扶等工作，全面落实各项政策，切实保障退役军人合法权益；

（六）常态化开展为立功受奖官兵家庭送喜报工作，扎实开展春节、“八一”期间走访慰问，协调各有关部门开展“为边海防官兵送温暖”拥军优属活动，持续加强烈士纪念设施保护管理工作，开展组织好清明祭扫、烈士公祭日纪念活动。

（七）加强退役军人系统自身建设，树立退役军人事务机关良好形象。

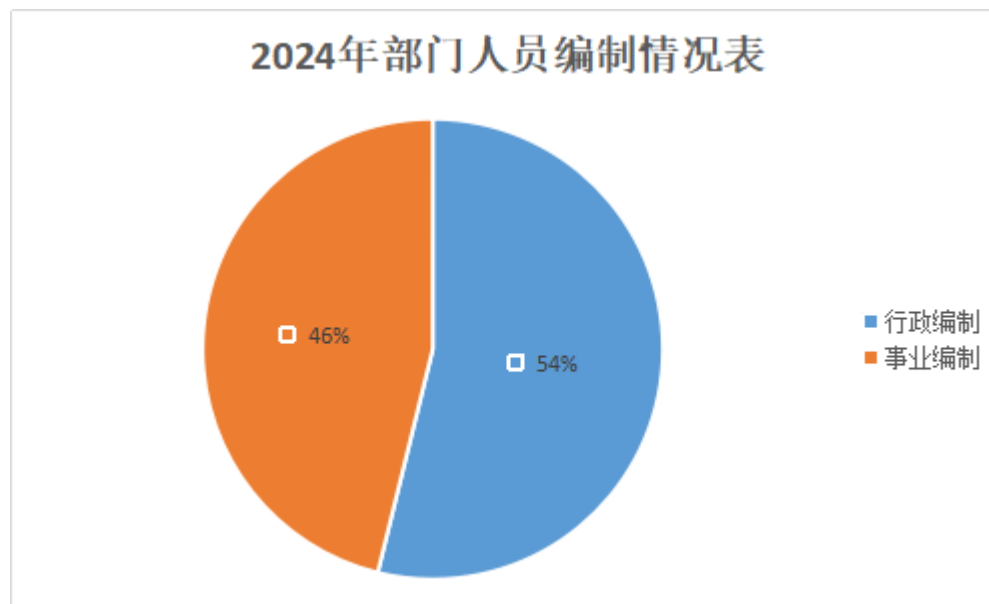
### **三、预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，下设事业单位紫阳县退役军人服务中心及烈士陵园管理所不单独预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县退役军人事务局	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1385.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1385.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 146.62 万元，主要原因是根据工作需要 2024 年新增 16 个镇级标准化退役军人服务站奖补资金及待安置期间退役士兵养老保险、医疗保险项目；本部门当年预算支出 1385.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1385.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 146.62 万元，主要原因是根据工作需要 2024 年新增 16 个镇级标准化退役军人服务站奖补资金及待安置期间退役士兵养老保险、医疗保险项目纳入预算。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本部门当年财政拨款收入 1385.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 1385.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 146.62 万元，主要原因是根据工作需要 2024 年新增 16 个镇级标准化退役军人服务站奖补资金及待安置期间退役士兵养老保险、医疗保险项目；本部门当年财政拨款支出 1385.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 1385.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 146.62 万元，主要原因是根据工作需要 2024 年新增 16 个镇级标准化退役军人服务站奖补资金及待安置期间退役士兵养老保险、医疗保险项目纳入预算。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本部门当年一般公共预算拨款支出 1385.44 万元，较上年增加 146.62 万元，主要原因是根据工作需要 2024 年新增 16 个镇级标准化退役军人服务站奖补资金及待安置期间退役士兵养老保险、医疗

保险项目纳入预算。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1385.44 万元，其中：

(1) 行政运行（2082801）86.72 万元，较上年增加 5.74 万元，原因是人员增资行政运行支出增加；

(2) 拥军优属（2082804）96.56 万元，较上年增加 80.76 万元，原因是 2024 年新增解决人武部原民兵训练基地改造项目后续资金项目纳入预算；根据上级工作要求，2024 年将慰问义务兵家庭纳入慰问范围，本年度春节、“八一”走访慰问困难退役军人预算增加。

(3) 其他退役军人事务管理支出（2082899）1110.35 万元，较上年增加 44.53 万元，原因是自主就业退役士兵一次性经济补助金人数增加及发放标准提高，新增待安置期间退役士兵养老保险及医疗保险项目纳入预算；

(4) 事业运行（2082850）46.98 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是人员增资事业运行支出增



加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.32 万元，较上年增加 1.45 万元，原因是人员增资养老保险缴费基数增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080506）8.16 万元，较上年增加 8.16 万元，原因是 2024 新增年职业年金单位配套部分纳入预算；

(7) 行政单位医疗（2101101）8.04 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员增资医疗保险缴费基数增加；

(8) 住房公积金（2210201）12.31 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是人员增资住房公积金缴存基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1385.44 万元，其中：

工资福利支出（301）164.81 万元，较上年增加 29.68 万元，原因是行政人员及事业单位人员正

常工资调增，相应养老保险、职业年金、住房公积金、医保缴费预算增加；

商品和服务支出（302）71.28万元，较上年增加24.35万元，原因是2024年新增16个镇级标准化退役军人服务站奖补资金项目纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1112.15万元，较上年增加55.39，原因是自主就业退役士兵一次性经济补助金人数增加及发放标准提高，新增待安置期间退役士兵养老保险及医疗保险项目纳入预算；

资本性支出（310）37.20万元，较上年增加37.20万元，原因是2024年新增解决人武部原民兵训练基地改造项目后续资金项目纳入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1385.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）164.81万元，较上年增加29.68万元，原因是行政人员及事业单位人员正常工资调增，相应养老保险、职业年金、住房公积金、医保缴费预算增加；

机关商品和服务支出（502）71.28万元，较上年增加24.35万元，原因是2024年新增16个镇级

标准化退役军人服务站奖补资金项目纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）1112.15 万元，较上年增加 55.39，原因是自主就业退役士兵一次性经济补助金人数增加及发放标准提高，新增待安置期间退役士兵养老保险及医疗保险项目纳入预算；

机关资本性支出（510）37.20 万元，较上年增加 37.20 万元，原因是 2024 年新增解决人武部原民兵训练基地改造项目后续资金项目纳入预算。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.64 万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。其中：公务接待费 0.64 万元，较上年持平，持平的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；本部门当年及上年无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

本部门当年及上年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.04 万元，较上年增加 1.04 万元（100%），增加的主要原因是根据 2024 年工作要求，年初将开展退役军人事务工作部署会及年中开展退役军人事务工作推进会、退役士兵返乡座谈会、优抚对象安置培训会等。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全县退役军人事务工作会议	2023年2月27日	72人	0.35	0.28餐费、0.07租车费用

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1385.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.48 万元，较上年持平。

## 十一、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## **第四部分 公开报表**

附件4

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：紫阳县退役军人事务局

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	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,385.44	一、财政拨款	1,385.44	一、财政拨款	1385.44	一、财政拨款	1385.44
1、一般公共预算拨款	1,385.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	176.19	1、机关工资福利支出	164.81
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	162.61	2、机关商品和服务支出	71.28
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	13.48	3、机关资本性支出	37.20
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	0.09	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1209.25	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	2.20	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,365.09	(2)商品和服务支出	57.80	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	1112.05	9、对个人和家庭的补助	1,112.15
		10、卫生健康支出	8.04	(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	37.20		
		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	12.31				
		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>	<b>1,385.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,385.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,385.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,385.44</b>
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,385.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,385.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,385.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,385.44</b>

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：万元

序号	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
1		合计	1,385.44	168.53	7.66	1,209.25	
2	208	社会保障和就业支出	1,365.09	148.18	7.66	1,209.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16			
6	20828	退役军人管理事务	1,340.61	123.70	7.66	1,209.25	
7	2082801	行政运行	86.72	76.72		10.00	
8	2082804	拥军优属	96.56			96.56	
9	2082850	事业运行	46.98	46.98			
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	1,110.35		7.66	1,102.69	
11	210	卫生健康支出	8.04	8.04			
12	21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04			
13	2101101	行政单位医疗	8.04	8.04			
14	221	住房保障支出	12.31	12.31			
15	22102	住房改革支出	12.31	12.31			
16	2210201	住房公积金	12.31	12.31			

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：万元

序号	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
1		合计			1,385.44	168.52	7.66	1,209.26	
2	301	工资福利支出			164.81	162.61		2.20	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.47	94.47			
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.76	4.76			
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.06	18.06			
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	16.32	16.32			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.31	12.31			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.20			2.20	
12	302	商品和服务支出			71.28	5.82	7.66	57.80	
13	30201	办公费	50201	办公经费	29.98		5.98	24.00	
14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.80			1.80	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.04		1.04		
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.64		0.64		
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.82	5.82			
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.00			32.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1,112.15	0.09		1,112.06	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			
21	30303	退职(役)费	50905	离退休费	697.41			697.41	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	364.63			364.63	
23	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1.76			1.76	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	48.26			48.26	
25	310	资本性支出			37.20			37.20	
26	31006	大型修缮	50307	大型修缮	37.20			37.20	

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：万元

序号	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
1		合计	176.19	168.53	7.66	
2	208	社会保障和就业支出	155.84	148.18	7.66	
3	20805	行政事业单位离退休支出	24.48	24.48		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16		
6	20808	抚恤				
7	2080805	义务兵优待				
8	2080800	其他优抚支出				
9	20809	退役安置				
10	2080901	退役士兵安置				
11	2080905	军队转业干部安置				
12	20828	退役军人管理事务	131.36	123.70	7.66	
13	2082801	行政运行	76.72	76.72		
14	2082804	拥军优属				
15	2082850	事业运行	46.98	46.98		
16	2082899	其他退役军人事务管理支出	7.66		7.66	
17	210	卫生健康支出	8.04	8.04		



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：万元

序号	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
1		合计	176.19	168.53	7.66	
18	21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04		
19	2101101	行政单位医疗	8.04	8.04		
20	21014	优抚对象医疗				
21	2101401	优抚对象医疗补助				
22	221	住房保障支出	12.31	12.31		
23	22102	住房改革支出	12.31	12.31		
24	2210201	住房公积金	12.31	12.31		

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）

单位：万元

序号	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
1		合计			176.19	168.53	7.66	**
2	301	工资福利支出			162.62	162.62		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.47	94.47		
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.76	4.76		
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	18.07	18.07		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.32	16.32		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.31	12.31		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			13.48	5.82	7.66	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.98		5.98	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
15	30215	会议费	50202	会议费	1.04		1.04	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.64		0.64	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.82	5.82		
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
19	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09		
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		
21	30303	退职（役）费	50905	离退休费				
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
24	30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
26	310	资本性支出						
27	31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,209.26	
2	251	紫阳县退役军人事务局	1,209.26	
3	251001	紫阳县退役军人事务局	1,209.26	
4	-	紫阳县退役军人事务局	1,209.26	
5		本级专项资金	11.76	
6		A32春节慰问困难退役军人	10.00	A32春节慰问困难退役军人
7		A32县级配套4类人员养老保险	1.76	A32县级配套4类人员养老保险
8		专项业务经费	1,197.50	
9		A31机关内部运转经费	10.00	A31机关内部运转经费
10		A31烈士陵园管护人员工资	2.20	A31烈士陵园管护人员工资
11		A31烈士陵园维修维护费	1.80	A31烈士陵园维修维护费
12		A31拥军优属	14.00	A31拥军优属
13		A3216个镇级标准化退役军人服务站奖补资金	32.00	16个镇级标准化退役军人服务站奖补资金
14		A32春节及八一走访慰问困难退役军人、二支五单部队、义务兵家庭、边海防家庭等	20.00	A32春节及八一走访慰问困难退役军人、二支五单部队、义务兵家庭、边海防家庭等
15		A32待安置期间退役士兵生活补助费	14.63	待安置期间退役士兵生活补助费
16		A32待安置期间退役士兵养老保险	12.00	A32待安置期间退役士兵养老保险
17		A32待安置期间退役士兵医疗保险	4.92	A32待安置期间退役士兵医疗保险
18		A32解决人武部原民兵训练基地改造项目后续资金	37.20	解决人武部原民兵训练基地改造项目后续资金
19		A32义务兵家庭优待金	517.41	义务兵家庭优待金
20		A32优抚对象抚恤和生活补助	350.00	优抚对象抚恤和生活补助
21		A32自主就业退役士兵地方一次性经济补助	180.00	自主就业退役士兵地方一次性经济补助
22		A32自主择业军转干部工作经费	0.60	自主择业军转干部工作经费
23		A32自主择业军转干部取暖费	0.74	自主择业军转干部取暖费

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门	政府	实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			



表13

项目名称		A31机关内部运转经费			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		10.00	
		其中：财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标		1. 加强对机关内部的建设，保障人员待遇和机构正常运转。 2. 更好的为军人军属服务，落实好相关退役军人安置、优抚、就业、褒扬等事务工作。			
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	开展相应的工作培训会	≥5次	
		质量指标	完成好机关内部建设	≥95%	
		时效指标	在2023年落实好各项优抚政策	≥90%	
		成本指标	厉行节约	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围	≥90%	
		生态效益指标	提高机关工作人员的环保意识	有所提升	
		可持续影响指标	营造尊崇军人、关爱军人的社会氛围	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目专项业务经费绩效双目标表

项目名称		A31拥军优属			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标		1. 促进地方经济建设、队伍建设、维护社会稳定，完成好相关拥军优属工作。 2. 保障好退役军人的合法权益。			
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	慰问优抚对象	≥ 10人	
		质量指标	拥军优属工作完成率	≥95%	
		时效指标	拥军优属经费及时拨付率	100%	
		成本指标	拥军优属工作经费	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有所促进	
		社会效益指标	促进地方经济建设、维护社会稳定	有所促进	
		生态效益指标	提升工作人员环保意识	有所提升	
		可持续影响指标	促进地方经济建设、队伍建设、维护社会稳定	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥98%	

项目专项业务经费绩效双目标表

项目名称		A31烈士陵园管护人员工资			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.20	
		其中：财政拨款		2.20	
		其他资金			

总体目标	1.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等，依法承担英雄烈士保护工作，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。				
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	聘请烈士陵园管护人员个数	≥3人	
		质量指标	完成好烈士陵园内的环境卫生及日常维护	≥95%	
		时效指标	烈士陵园管护人员工资及时拨付率	100%	
		成本指标	烈士陵园管护人员工资工作经费	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有所促进	
		社会效益指标	保持烈士陵园干净整洁	有所促进	
		生态效益指标	提升烈士陵园管护人员环保意识	有所提升	
		可持续影响指标	促进地方经济建设、队伍建设、维护社会稳定	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士陵园管护人员满意度	≥98%	

项目专项业务经费绩效目标表

项目名称	A31烈士陵园维修维护				
主管部门	紫阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			1.80	
	其中:财政拨款			1.80	
	其他资金				
总体目标	1.依法承担英雄烈士保护相关工作,审核报批列入全县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;营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。 2.履行好本单位职能职责。				
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	烈士陵园维修个数	≥3个	
		质量指标	按照质量要求完成好烈士陵园的日常维护	≥95%	
		时效指标	烈士陵园维修维护完成时间	100%	
		成本指标	烈士陵园维修维护工作经费	≥98%	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	有所促进	
		社会效益指标	营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围	有所促进	
		生态效益指标	提升烈属环保意识	有所提升	
		可持续影响指标	促进地方经济建设、队伍建设、维护社会稳定	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈属满意度	≥98%	

项目专项业务经费绩效目标表

项目名称	A32义务兵家庭优待金				
主管部门	紫阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			517.41	
	其中:财政拨款			517.41	
	其他资金				
总体目标	1.完成好2024年义务兵家庭优待金的发放。 2.在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。 3.落实好义务兵家庭优待金各项政策。				
年度	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	义务兵家庭优待金发放人数	≥203人	
		质量指标	完成好2024年义务兵家庭优待金的发放	≥95%	
		时效指标	义务兵家庭优待金及时拨付率	100%	



双 绩效 指标	效益指标	成本指标	厉行节约	≥95%	
		经济效益指标			
		社会效益指标	增强社会尊重军人、关爱军人的意识	有所增强	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	增强社会尊重军人、关爱军人的意识	有所增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥95%		

**双绩效指标业务专项项目**

项目名称		A32优抚对象抚恤和生活补助			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350.00	
		其中:财政拨款		350.00	
		其他资金			
总体目标		1. 完成好2024年优抚对象抚恤和生活补助的发放。 2. 通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。			
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	优抚对象抚恤和生活补助发放人数	≥2134人	
		质量指标	完成好2024年优抚对象抚恤和生活补助的发放	≥98%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	优抚对象抚恤补助标准	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优抚对象生活状况较上年度提升程度	>5%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	增强社会尊崇军人、关爱军人及优抚对象的社会意识	有所增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥95%	

**双绩效指标业务专项项目**

项目名称		A32自主就业退役士兵地方一次性经济补助			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180.00	
		其中:财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标		1. 完成好2024年自主就业退役士兵地方一次性经济补助的发放。 2. 在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。			
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	自主就业退役士兵地方一次性经济补助发放人数	≥85人	
		质量指标	完成好2024年自主就业退役士兵地方一次性经济补助的发放	≥98%	
		时效指标	自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费足额拨付率	100%	
		成本指标	厉行节约	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	自主就业退役士兵获得感、幸福感增强	有所增强	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	增强社会尊崇军人、关爱军人的社会氛围	有所增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥95%	

项目绩效自评报告

项目名称		A32自主择业军转干部取暖费			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.74	
		其中:财政拨款		0.74	
		其他资金			
总体目标		1. 完成好2024年自主择业军转干部取暖费的发放。各项政策。 2. 落实好有关自主择业军转干部的各项政策。 3. 在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。			
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	自主择业军转干部人数	≥3人	
		质量指标	2024年完成好自主择业军转干部取暖费的发放	≥95%	
		时效指标	自主择业军转干部取暖费及时拨付率	100%	
		成本指标	厉行节约	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升自主择业军人干部服务保障能力	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	增强全社会尊重军人、关爱军人的社会意识	有所增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%	

项目绩效自评报告

项目名称		A32自主择业军转干部工作经费			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.60	
		其中:财政拨款		0.60	
		其他资金			
总体目标		1. 落实好有关自主择业军转干部的各项政策。尊崇军人、关爱军人的社会氛围。 2. 在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。			
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	自主择业军转干部人数	≥3人	
		质量指标	2024年完成好自主择业军转干部工作经费的发放	≥95%	
		时效指标	自主择业军转干部工作经费及时拨付率	100%	
		成本指标	厉行节约	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升自主择业军人干部服务保障能力	有所提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	增强全社会尊重军人、关爱军人的社会意识	有所增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥95%	

项目绩效自评报告

项目名称		A32解决人武部原民兵训练基地改造项目后续资金			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额		实施期资金总额:		37.20	

资金总额 (万元)		其中：财政拨款		37.20	
		其他资金			
总体目标		1. 按时完成人武部原民兵训练基地改造。氛围。		2. 在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。	
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	完成人武部训练基地改造次数	≥1处	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	改造资金及时拨付率	100%	
		成本指标	训练基地改造标准	按文件标准执行	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展、更好的进行训练	有所提升	
		社会效益指标	人武部训练基地得到改造	有所提升	
		生态效益指标	提升武警官兵的环保意识	有所提升	
		可持续影响指标	增强全社会尊重军人、关爱军人的社会意识	有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武警官兵满意度	≥95%	

2024年度绩效自评报告

项目名称		A32待安置期间退役士兵生活补助费			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.63	
		其中：财政拨款		14.63	
		其他资金			
总体目标		1. 发放好2024年退役士兵待安置期间生活补助费，落实好退役士兵待安置期间生活补助政策，在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。			
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	待安置期间退役士兵生活补助费发放人数	≥10人	
		质量指标	待安置期间退役士兵生活补助费足额拨付率	100%	
		时效指标	待安置期间退役士兵生活补助费及时拨付率	100%	
		成本指标	待安置期间退役士兵生活补助费发放标准	按文件标准执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。	有所提升	
		生态效益指标	提升待安置期间退役士兵环保意识	有所提升	
		可持续影响指标	增强全社会尊重军人、关爱军人的社会意识	有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	待安置期间退役士兵满意度	≥95%	

2024年度绩效自评报告

项目名称		A32待安置期间退役士兵养老保险			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标		1. 发放好2024年退役士兵待安置期间生活补助费，落实好退役士兵待安置期间养老保险政策，在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	待安置期间退役士兵养老保险发放人数	≥10人		
		质量指标	待安置期间退役士兵养老保险足额拨付率	100%		
		时效指标	待安置期间退役士兵养老保险及时拨付率	100%		
		成本指标	待安置期间退役士兵养老保险发放标准	按文件标准执行		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。		有所提升	
		生态效益指标	提升待安置期间退役士兵环保意识		有所提升	
	可持续影响指标	增强全社会尊重军人、关爱军人的社会意识		有所增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	待安置期间退役士兵满意度		≥95%		

项目专项业务经费绩效目标表

项目名称		A32待安置期间退役士兵医疗保险				
主管部门		紫阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.92		
		其中:财政拨款		4.92		
		其他资金				
总体目标		1. 发放好2024年退役士兵待安置期间医疗保险, 落实好退役士兵待安置期间生活补助政策, 在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。				
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	待安置期间退役士兵医疗保险发放人数	≥10人		
		质量指标	待安置期间退役士兵医疗保险足额拨付率	100%		
		时效指标	待安置期间退役士兵医疗保险及时拨付率	100%		
		成本指标	待安置期间退役士兵医疗保险发放标准	按文件标准执行		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。		有所提升	
		生态效益指标	提升待安置期间退役士兵环保意识		有所提升	
可持续影响指标	增强全社会尊重军人、关爱军人的社会意识		有所增强			
满意度指标	服务对象满意度指标	待安置期间退役士兵满意度		≥95%		

项目专项业务经费绩效目标表

项目名称		A32春节及八一走访慰问困难退役军人、三支驻军部队、义务兵家庭、边海防家庭等			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标		1. 完成好2024年走访慰问困难退役军人、三支驻军部队、义务兵及边海防家庭。在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。			
年度	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	春节及八一走访慰问困难退役军人、三支驻军部队、义务兵家庭、边海防家庭发放人数	≥300人	
		质量指标	完成好2024年春节及八一走访慰问困难退役军人、三支驻军部队、义务兵家庭、边海防家庭等	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	

双 绩效 指标		成本指标	春节及八一走访慰问困难退役军人、三支驻军部队、义务兵家庭、边海防家庭发放标准	按文件标准执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。	有所提升	
		生态效益指标	提升春节及八一走访慰问困难退役军人、三支驻军部队、义务兵家庭、边海防家庭环保意识	有所提升	
		可持续影响指标	增强全社会尊重军人、关爱军人的社会意识	有所增强	
满意度指标	服务对象满意度指标	春节及八一走访慰问困难退役军人、三支驻军部队、义务兵家庭、边海防家庭满意度	≥95%		

双绩效指标专项业务经费

项目名称		A3216个镇级标准化退役军人服务站奖补资金			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.00	
		其中:财政拨款		32.00	
		其他资金			
总体目标		1. 加大对各镇镇级标准化退役军人服务站, 更好地完成本单位职能职责。			
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	镇级标准化退役军人服务站奖补资金发放个数	≥16个	
		质量指标	镇级标准化退役军人服务站奖补资金足额拨付率	100%	
		时效指标	镇级标准化退役军人服务站奖补资金及时拨付率	100%	
		成本指标	镇级标准化退役军人服务站奖补资金发放标准	按文件标准执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。	有所提升	
		生态效益指标	提升镇级工作人员环保意识	有所提升	
		可持续影响指标	增强全社会尊重军人、关爱军人的社会意识	有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军人家属满意度	≥95%	

双绩效指标专项业务经费

项目名称		A32县级配套4类人员养老保险			
主管部门		紫阳县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.76	
		其中:财政拨款		1.76	
		其他资金			
总体目标		1. 确保全县符合条件的对越作战退役人员、涉核及5-6级军残人员、环卫工人参加养老保险拨付到位。			
年度 绩效	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	符合对越作战退役人员、涉核及5-6级军残人员、环卫工人数	≥4人	
		质量指标	县级配套4类人员养老保险足额拨付率	100%	
		时效指标	县级配套4类人员养老保险及时拨付率	100%	
		成本指标	县级配套4类人员养老保险发放标准	按文件标准执行	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。	有所提升		

指标	效益指标	生态效益指标	提升对越作战退役人员、涉核及5-6级军残人员、环卫工人环保意识	有所提升	
		可持续影响指标	增强全社会尊重军人、关爱军人的社会意识	有所增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对越作战退役人员、涉核及5-6级军残人员、环卫工人满意度	≥95%	

**项目专项业务经费绩效目标表**

项目名称		A32春节慰问困难退役军人				
主管部门		紫阳县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中:财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标		1. 走访慰问困难退役军人家庭, 在全社会营造出尊重军人、关爱军人的社会意识。				
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	慰问困难退役军人数	≥200人		
		质量指标	春节慰问困难退役军人资金足额拨付率	100%		
		时效指标	春节慰问困难退役军人资金及时拨付率	100%		
		成本指标	春节慰问困难退役军人发放标准	按文件标准执行		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	在全社会营造出尊崇军人、关爱军人的社会氛围。	有所提升		
		生态效益指标	提升困难退役军人环保意识	有所提升		
		可持续影响指标	增强全社会尊重军人、关爱军人的社会意识	有所增强		
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难退役军人满意度	≥95%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县退役军人事务局			
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
	人员经费	保障在职人员工资及社会保险配套	168.53	168.53	
	公用经费	保障单位基本运转	7.66	7.66	
	专项业务经费	履行单位职能职责	1209.25	1209.25	
金额合计			1385.44	1385.44	
年度 总体 目标	1. 保障机关正常运转； 2. 保障单位职能职责的履行； 3. 落实各项优抚褒扬政策，服务和军队建设，大力弘扬英烈精神，在全社会营造出尊崇军人				
年度 绩效 指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：聘请管护人员		3人
			指标2：开展双拥优属宣传会		3次
			指标3：维修维护烈士陵园个数		3个
			指标4：开展相应的工作培训会		3次
			指标5：人员经费支出		≤ 168.53万元
	质量指标	质量指标	指标1：加强陵园内环境卫生和日常维		100%
			指标2：加强双拥优属工作的完成		≥85%
			指标3：按照质量要求完成烈士陵园日常		≥95%
			指标4：培训参训率		≥95%
指标5：人员经费保障率			100%		

标		时效指标	指标1: 各项工作完成时限	12月31日前完成
		成本指标	指标1: 是否超出预算	否
	效益指标	经济效益	指标1: 促进地方经济发展	有所促进
		社会效益	指标1: 稳定社会就业	基本实现
		生态效益	指标1: 提升工作人员环保意识	有所提升
		可持续影响	指标1: 在全社会营造尊崇军人、关爱	效果明显
	满意度指标	服务对象	指标1: 服务对象满意度	≥90%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。



表15

## 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	实施期总目标			年度目标	
绩效	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:		
			.....		
	社会效益	指标1:			

指标	效益指标	经济双项指标	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。