

2024 年度
连城县退役军人事务局
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2024 年度单位预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县退役军人事务局的主要职责是：

（一）：（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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）指导和监督检查退役军人相关法律法规规章和政策措施的组织实施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（三）组织协调落实退役军人特殊保障政策。

（四）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县退役军人事务局包括 1 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
连城县退役军人事务局	财政核拨	3

三、单位主要工作任务

2024 年，连城县退役军人事务局主要任务是：始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，认真贯彻落实中央、省、市、县决策部署，按照“全覆盖”和有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的要求建立建强退役军人服务保障体系建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展清明祭扫、烈士纪念日敬献鲜花活动，用好

烈士纪念设施，加强青少年爱国主义教育。

（二）争取中央资金，做好怀英园等烈士纪念设施整修提升工程，做到任何时候都耐得住看、经得起查、能得到教育。

（三）积极争取资金，做好松毛岭战役烈士纪念园的改造提升，并向上级申报为国家级烈士纪念设施。

（四）. 聚焦退役军人及优抚对象急难愁盼问题，凝聚社会力量，持续深入开展“我为老兵办实事”活动，做好帮扶，解决实际难题。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2544.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2504.11
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	40.00
十、上年结转结余	0.00	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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2544.11	支出合计	2544.11

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		2544.11	2544.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	0.36	0.36	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	1467.00	1467.00	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	350.00	350.00	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	22.00	22.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	105.00	105.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2544.11	56.75	2487.36	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1467.00	0.00	1467.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	56.75	56.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2544.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		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	2504.11
		九、卫生健康支出	40.00
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2544.11	支出合计	2544.11

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2544. 11	56. 75	2487. 36
2080805	义务兵优待	470. 00	0. 00	470. 00
2080807	光荣院	0. 36	0. 00	0. 36
2080899	其他优抚支出	1467. 00	0. 00	1467. 00
2080901	退役士兵安置	350. 00	0. 00	350. 00
2080905	军队转业干部安置	22. 00	0. 00	22. 00
2080999	其他退役安置支出	33. 00	0. 00	33. 00
2082801	行政运行	56. 75	56. 75	0. 00
2082804	拥军优属	105. 00	0. 00	105. 00
2101401	优抚对象医疗补助	40. 00	0. 00	40. 00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注： 本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2544.11
301	工资福利支出	51.86
302	商品和服务支出	74.89
303	对个人和家庭的补助	2417.36
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		56.75
301	工资福利支出	51.86
30101	基本工资	13.93
30102	津贴补贴	8.15
30103	奖金	11.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.80
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	2.65
30199	其他工资福利支出	6.48
302	商品和服务支出	4.89
30215	会议费	0.50
30228	工会经费	0.27
30239	其他交通费用	2.16
30299	其他商品和服务支出	1.96

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，连城县退役军人事务局单位收入预算为 2,544.11 万元，比上年减少 80.10 万元，主要原因是减少事业人员工资、五险一金及定额公用经费。其中：一般公共预算拨款收入 2,544.11 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 2,544.11 万元，比上年减少 80.10 万元，主要原因是减少事业人员工资、五险一金及定额公用经费。其中：基本支出 56.75 万元、项目支出 2,487.36 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 2,544.11 万元，比上年减少 80.10 万元，降低 3.05%，主要原因是：减少事业人员工资、五险一金及定额公用经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费、办公经费等，同时合理保障了优抚对象、局业务开展等工作的支出需求，体现

在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080805-义务兵优待 470.00 万元。主要用于义务兵家庭优待金和立功受奖义务兵优待奖励金支出。

（二）2080807-光荣院 0.36 万元。主要用于重点优抚对象集中供养经费支出。

（三）2080899-其他优抚支出 1,467.00 万元。主要用于重点优抚对象抚恤补助支出、优抚对象价格临时补贴支出。

（四）2080901-退役士兵安置 350.00 万元。主要用于符合政府退役士兵安置一次性地方补助支出。

（五）2080905-军队转业干部安置 22.00 万元。主要用于自主择业军转干部享受公务员医疗补助金支出。

（六）2080999-其他退役安置支出 33.00 万元。主要用于企业军转干部生活补助支出。

（七）2082801-行政运行 56.75 万元。主要用于单位人员支出及单位正常运转支出。

（八）2082804-拥军优属 105.00 万元。主要用于春节、“八一”慰问共建部队、优抚对象代表支出。

（九）2101401-优抚对象医疗补助 40.00 万元。主要用于重点优抚对象医疗补助及伤残军人护理费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 56.75 万元,其中:

(一) 人员经费 51.86 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 4.89 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年减少 1.96 万元，下降 100.00%。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年连城县退役军人事务局共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2,327.36 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

退役士兵地方经济补助、自主择业军转干部一次性经济补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	350.00		
	财政拨款：	350.00		
	其中：当年财政拨款：	350.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成 2024 年 160 名退役士兵地方经济补助发放、自主择业军转干部一次性经济补助			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入情况	≤350 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	纳入义务兵家庭优待金发放人数	≥160 人
		质量指标	确保义务兵家庭优待金覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	义务兵生活水平	≥1953 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

县光荣院院民生活补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.36		
	财政拨款：	0.36		
	其中：当年财政拨款：	0.36		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成 1 名县光荣院院民 2024 年生活补助、医疗费用等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	孤老优抚对象每人每月的补助标准	≥510 元/月
			光荣院伙食经费资金总投入	≥0.36 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	光荣院集中供养优抚对象伙食费发放人数	≥1 人
		质量指标	光荣院集中供养优抚对象伙食费发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	孤老优抚对象伙食费保障情况	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤老优抚对象满意度	≥90%

义务兵家庭优待金、立功受奖绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	470.00		
	财政拨款：	470.00		
	其中：当年财政拨款：	470.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成 2024 年义务兵家庭优待金、立功受奖发放。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入情况	≤470 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	纳入义务兵家庭优待金发放人数	≥177 人
		质量指标	确保义务兵家庭优待金覆盖率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发放补助人数覆盖率	=100%
			义务兵生活水平	≥1953 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

重点优抚对象医疗补助经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	40.00		
	财政拨款：	40.00		
	其中：当年财政拨款：	40.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成重点优抚对象医疗补助及医保费用、完成 2024 年重点伤残军人医疗生育保险的缴费			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入情况	≥40 万元
			重点优抚对象享受医疗补助标准	≥600 元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	纳入享受医疗待遇重点优抚对象人数	≥425 人
		质量指标	确保重点优抚对象医疗补助经费足额拨付率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	减轻重点优抚对象医疗经济负担	=600 元
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

重点优抚对象抚恤和生活补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1467. 00		
	财政拨款：	1467. 00		
	其中：当年财政拨款：	1, 467. 00		
	上年结转结余财政拨款：	0. 00		
	其他资金：	0. 00		
总体目标	完成 1684 名重点优抚对象抚恤和生活补助的发放。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入情况	=1467 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
		数量指标	纳入发优抚对象补助人数	=1684 人
		质量指标	确保部分优抚对象生活补助经费足额拨付率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发放补助人数覆盖率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年连城县退役军人事务局一般公共预算拨款安排

的机关运行经费支出 4.89 万元，比上年减少 9.17 万元，降低 65.22%。主要原因是：减少了事业人员定额公用经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年连城县退役军人事务局政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，连城县退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。