

7月预算批复



收支总体情况表

表1

单位名称：连州市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,202.95	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,063.51
		九、卫生健康支出	90.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.48
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5,202.95	本年支出合计	5,202.95
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	5,202.95	支出总计	5,202.95

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。

单位: 万元

单位: 万元

[illegible]

支出总体情况表

表3

单位名称：连州市退役军人事务局

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	5,202.95	246.95	4,956.00				
208	社会保障和就业支出	5,063.51	191.41	4,872.10				
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75					
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70					
20808	抚恤	3,738.10		3,738.10				
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	500.00		500.00				
2080805	义务兵优待	600.00		600.00				
2080899	其他优抚支出	2,638.10		2,638.10				
20809	退役安置	1,071.00		1,071.00				
2080901	退役士兵安置	643.00		643.00				
2080905	军队转业干部安置	387.00		387.00				
2080999	其他退役安置支出	41.00		41.00				
20828	退役军人管理事务	222.67	159.67	63.00				
2082801	行政运行	159.67	159.67					
2082899	其他退役军人事务 管理支出	63.00		63.00				
210	卫生健康支出	90.96	7.06	83.90				
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06					
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15					
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91					
21014	优抚对象医疗	83.90		83.90				
2101401	优抚对象医疗补助	83.90		83.90				
221	住房保障支出	48.48	48.48					
22102	住房改革支出	48.48	48.48					
2210201	住房公积金	18.81	18.81					
2210203	购房补贴	29.67	29.67					

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,202.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	5,063.51
		九、卫生健康支出	90.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	5,202.95	本年支出合计	5,202.95
		二十四、结转下年	
收入总计	5,202.95	支出总计	5,202.95

注：表中功能分类科目，根据各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：连州市退役军人事务局

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	5,202.95	246.95	4,956.00
[208]社会保障和就业支出	5,063.51	191.41	4,872.10
[20805]行政事业单位养老支出	31.75	31.75	
[2080502]事业单位离退休	2.66	2.66	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	
[20808]抚恤	3,738.10		3,738.10
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	500.00		500.00
[2080805]义务兵优待	600.00		600.00
[2080899]其他优抚支出	2,638.10		2,638.10
[20809]退役安置	1,071.00		1,071.00
[2080901]退役士兵安置	643.00		643.00
[2080905]军队转业干部安置	387.00		387.00
[2080999]其他退役安置支出	41.00		41.00
[20828]退役军人管理事务	222.67	159.67	63.00
[2082801]行政运行	159.67	159.67	
[2082899]其他退役军人事务管理支出	63.00		63.00
[210]卫生健康支出	90.96	7.06	83.90
[21011]行政事业单位医疗	7.06	7.06	
[2101101]行政单位医疗	3.15	3.15	
[2101102]事业单位医疗	3.91	3.91	
[21014]优抚对象医疗	83.90		83.90
[2101401]优抚对象医疗补助	83.90		83.90
[221]住房保障支出	48.48	48.48	
[22102]住房改革支出	48.48	48.48	
[2210201]住房公积金	18.81	18.81	
[2210203]购房补贴	29.67	29.67	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市退役军人事务局

单位：万元



部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		246.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	99.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	19.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	38.03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	4.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	124.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	28.98
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14.73
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	20.67
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	29.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.06
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.91
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.67
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.07
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.66

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		4,956.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4,892.00
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	184.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3,137.10
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	387.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	83.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1,100.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	63.00
[30999]其他基本建设支出	[50602]资本性支出（基本建设）	63.00
[399]其他支出	[599]其他支出	1.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	1.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市退役军人事务局

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	104.57	104.57		
“三公”经费	3.60	3.60		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50		
（三）公务接待费支出	1.10	1.10		

注：

一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市退役军人事务局

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报县人代会审议。



表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连州市退役军人事务局

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

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报县人代会审议。



表11

金额: 万元

部门预算基本支出预算表

单位名称: 连州市退役军人事务局

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	246.95	246.95	246.95				
连州市退役军人事务局	246.95	246.95	246.95				
工资和福利支出	223.62	223.62	223.62				
商品和服务支出	20.67	20.67	20.67				
对个人和家庭的补助	2.66	2.66	2.66				

部门预算项目支出及其他支出预算表

表12

单位名称：连州市退役军人事务局

金额：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	4,956.00	4,956.00	4,956.00					
连州市退役军人事务局	4,956.00	4,956.00	4,956.00					
军转干部困难补助等费用（部门预算）	350.00	350.00	350.00					为进一步体现市委市政府对军转干部的关爱和维护我市社会和谐稳定，解决我市军转干部生活困难补助问题，我市共有军转干部56人，每月大概共需21万元，另八大节有慰问金。
优抚对象抚恤补助(部门预算)	500.00	500.00	500.00					根据《清远市退役军人事务局 清远市财政局关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（清退役军人发〔2021〕9号），每月按时足额发放我市约3500名优抚对象等人员抚恤和生活补助。
义务兵优待金（部门预算）	600.00	600.00	600.00					广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知（粤民规字〔2017〕1号）、连府〔1998〕118号财政全额拨款，鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设。
自主就业退役士兵一次性经济补助（部门预算）	500.00	500.00	500.00					根据《广东省人民政府关于做好2020年退役士兵接收安置工作的通知》（粤府〔2020〕65号）文件要求，做好退役士兵接收安置工作。
双拥工作经费（部门预算）	1.00	1.00	1.00					根据上级双拥模范城考评工作要求，当地财政需每年将双拥工作经费纳入年初部门预算。
自主就业退役士兵一次性经济补助（粤财社〔2023〕335号）	143.00	143.00	143.00					根据相关工作要求，为做好退役士兵补助工作，营造拥军优属氛围，现发放自主就业退役士兵一次性经济补助。
退役军人服务体系和服务保障机构建设经费(粤财社〔2023〕310号)	63.00	63.00	63.00					为做好退役军人服务体系和服务保障机构建设经费
部分企业军转干部生活补贴经费（粤财社〔2023〕313号）	28.00	28.00	28.00					为做好对军转干部的优抚工作，现发放部分企业军转干部生活补贴经费。
中央财政部分企业军转干部生活补贴经费（粤财社〔2023〕313号）	9.00	9.00	9.00					为做好相关工作，营造我市拥军优属的良好氛围，先发放中央财政部分企业军转干部生活补贴经费。
中央财政提前下达2024年优抚对象补助经费（第二批）（粤财社〔2023〕267号）	205.00	205.00	205.00					根据相关文件工作要求，为营造我市良好的拥军优属氛围，现发放中央财政提前下达2024年优抚对象补助经费（第二批）。
中央财政提前下达2024年退役安置补助经费预算（人员）（粤财社〔2023〕268号）	41.00	41.00	41.00					根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政退役安置补助经费预算的通知》文件要求，为做好退役安置工作，发放2024年退役安置补助经费预算。
省级优抚抚恤补助资金（粤财社〔2023〕291号）	1,081.10	1,081.10	1,081.10					根据《广东省财政厅关于提前下达2024年省财政优抚抚恤补助经费预算的通知》文件要求，做好优抚抚恤补助发放工作。
粤财社〔2023〕262号-2024年中央财政提前下达优抚对象医疗保障经费	83.90	83.90	83.90					根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知》文件要求，做好优抚对象医疗保障经费发放工作。
2024年中央财政提前下达优抚对象补助经费（粤财社〔2023〕261号）	1,351.00	1,351.00	1,351.00					根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》文件要求，做好优抚对象补助工作。

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	连州市退役军人事务局			
基本信息	财政供养人员数	13	下属二级单位数	2
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	246.95	财政拨款	5,202.95
	项目支出	0.00	其他资金	0.00
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	351.00	县本级使用资金	5,202.95
	其他事业发展性支出	4,605.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	全年经费及时拨付，受益对象满意度≥90%，在全社会营造拥军优属的良好氛围。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）
	退休、失业（下岗）企业军转干部生活困难补助费和自主择业军转干部退役金及医疗补助	每月发放企业军转干部生活困难补助	3,500,000.00	符合补助条件的生活困难企业军转干部满意度≥90%
	义务兵家庭优待金	为每年入伍的义务兵家庭发放优待金	6,000,000.00	支持国防和军队建设，营造全市积极应征入伍的良好氛围。
	各类优抚对象抚恤补助	每月发放各类优抚对象抚恤补助	5,000,000.00	优抚对象生活状况得到明显改善
其他需完成的任务（可选填）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标	经费足额拨付率	100%
		时效指标	资金下拨及时率	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	军人在社会上受尊崇	受尊崇程度得到明显提升
			优抚对象生活情况	得到明显改善
			部分生活困难的企业军转干部生活水平得到改善	得到明显改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
服务对象满意度指标	优抚对象对象满意度	≥90%		

