

2024年
潮州市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 潮州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 潮州市退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；承担退役军人思想政治工作，维护退役军人的合法权益；负责我市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作；组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等；组织指导全市拥军优属工作；负责烈士评定审核及退役军人荣誉激励，依法承担英雄烈士纪念设施保护相关工作；组织、指导开展英雄烈士纪念活动。

（二）承担市委退役军人事务工作领导小组办公室、市双拥办日常工作。

二、部门机构设置

潮州市退役军人事务局包括：局机关本级及潮州市军队离休退休干部休养所、潮州市退役军人服务中心、潮州市光荣院3个事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：潮州市退役军人事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市军队离休退休干部休养所、潮州市退役军人服务中心、潮州市光荣院。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮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	5,886.96	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	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	5,720.38
		九、卫生健康支出	76.44
		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	82.62
		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	7.53
本年收入合计	5,886.96	本年支出合计	5,886.96
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	5,886.96	支出总计	5,886.96

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：潮州市退役军人事务局

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	5,886.96	5,879.44	7.53	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	5,720.38	5,720.38	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	271.20	271.20	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	6.66	6.66	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	118.47	118.47	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	97.38	97.38	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	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,275.10	1,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	125.00	125.00	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	350.10	350.10	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	776.10	776.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	636.12	636.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	134.28	134.28	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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,154.27	1,154.27	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	368.21	368.21	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			
2082804	拥军优属	202.50	202.50	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	361.87	361.87	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	221.69	221.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,233.71	2,233.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,233.71	2,233.71	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	76.44	76.44	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	44.14	44.14	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	19.18	19.18	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	24.96	24.96	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	6.10	6.10	0.00	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	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26.20	26.20	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	82.62	82.62	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	82.62	82.62	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	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：潮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	5,886.96	1,207.87	4,679.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,720.38	1,081.11	4,639.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.20	271.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.47	118.47	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	97.38	97.38	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	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,275.10	0.00	1,275.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	350.10	0.00	350.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	776.10	99.48	676.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	636.12	0.00	636.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	134.28	99.48	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,154.27	710.43	443.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	368.21	368.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	202.50	0.00	202.50	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							
2082850	事业运行	361.87	341.37	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	221.69	0.85	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,233.71	0.00	2,233.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,233.71	0.00	2,233.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.44	44.14	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	26.20	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮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	5,879.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7.53	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	5,720.38
		九、卫生健康支出	76.44
		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	82.62
		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	7.53
本年收入合计	5,886.96	本年支出合计	5,886.96

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	5,886.96	支出总计	5,886.96

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮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	5,879.44	1,207.87	4,671.57
[208]社会保障和就业支出	5,720.38	1,081.11	4,639.27
[20805]行政事业单位养老支出	271.20	271.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.66	6.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	118.47	118.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.38	97.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.69	48.69	0.00
[20808]抚恤	1,275.10	0.00	1,275.10
[2080807]光荣院	800.00	0.00	800.00
[2080808]褒扬纪念	125.00	0.00	125.00
[2080899]其他优抚支出	350.10	0.00	350.10
[20809]退役安置	776.10	99.48	676.62
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	636.12	0.00	636.12
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	134.28	99.48	34.80
[2080904]退役士兵管理教育	5.70	0.00	5.70
[20820]临时救助	10.00	0.00	10.00
[2082001]临时救助支出	10.00	0.00	10.00
[20828]退役军人管理事务	1,154.27	710.43	443.84
[2082801]行政运行	368.21	368.21	0.00
[2082804]拥军优属	202.50	0.00	202.50
[2082850]事业运行	361.87	341.37	20.50
[2082899]其他退役军人事务管理支出	221.69	0.85	220.84
[20899]其他社会保障和就业支出	2,233.71	0.00	2,233.71
[2089999]其他社会保障和就业支出	2,233.71	0.00	2,233.71

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
[210] 卫生健康支出	76.44	44.14	32.30
[21011] 行政事业单位医疗	44.14	44.14	0.00
[2101101] 行政单位医疗	19.18	19.18	0.00
[2101102] 事业单位医疗	24.96	24.96	0.00
[21014] 优抚对象医疗	6.10	0.00	6.10
[2101401] 优抚对象医疗补助	6.10	0.00	6.10
[21099] 其他卫生健康支出	26.20	0.00	26.20
[2109999] 其他卫生健康支出	26.20	0.00	26.20
[221] 住房保障支出	82.62	82.62	0.00
[22102] 住房改革支出	82.62	82.62	0.00
[2210201] 住房公积金	82.62	82.62	0.00

注：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：潮州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,207.87
[301]工资福利支出	1,016.48
[30101]基本工资	205.14
[30102]津贴补贴	112.99
[30103]奖金	114.72
[30107]绩效工资	256.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.38
[30109]职业年金缴费	48.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.00
[30112]其他社会保障缴费	3.86
[30113]住房公积金	82.62
[30199]其他工资福利支出	52.52
[302]商品和服务支出	60.12
[30201]办公费	9.40
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.26
[30205]水费	0.78
[30206]电费	2.60
[30207]邮电费	1.35
[30211]差旅费	6.72
[30213]维修（护）费	6.82
[30217]公务接待费	0.40
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	4.52

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	1. 18
[30231]公务用车运行维护费	5. 70
[30239]其他交通费用	13. 38
[30299]其他商品和服务支出	6. 21
[303]对个人和家庭的补助	131. 27
[30302]退休费	125. 13
[30305]生活补助	4. 00
[30307]医疗费补助	2. 15

注：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：潮州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,671.57
[302]商品和服务支出	490.14
[30201]办公费	75.40
[30202]印刷费	2.10
[30205]水费	0.30
[30206]电费	0.90
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	13.80
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	7.20
[30217]公务接待费	0.90
[30227]委托业务费	61.54
[30299]其他商品和服务支出	326.00
[303]对个人和家庭的补助	3,372.73
[30302]退休费	636.12
[30304]抚恤金	264.04
[30305]生活补助	2,341.21
[30307]医疗费补助	68.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	62.96
[310]资本性支出	808.70
[31001]房屋建筑物购建	800.00
[31002]办公设备购置	8.70

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮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	161.02	158.02	3.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	5.70	5.70	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	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮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
	合计	7.53	0.00	7.53
229	其他支出	7.53	0.00	7.53
22960	彩票公益金安排的支出	7.53	0.00	7.53
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.53	0.00	2.53
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮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
	合计	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：潮州市退役军人事务局

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	国有资本经营预算		
合计	1, 207. 87	1, 207. 87	1, 207. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
潮州市退役军人事务局	498. 09	498. 09	498. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	456. 96	456. 96	456. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	34. 46	34. 46	34. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	6. 66	6. 66	6. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
潮州市军队离休退休干部休养所	191. 44	191. 44	191. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	125. 54	125. 54	125. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	7. 13	7. 13	7. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	58. 78	58. 78	58. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
潮州市退役军人服务中心	194. 26	194. 26	194. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	181. 95	181. 95	181. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	5. 46	5. 46	5. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	6. 85	6. 85	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
潮州市光荣院	324. 08	324. 08	324. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	252. 03	252. 03	252. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	13. 07	13. 07	13. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	58. 98	58. 98	58. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市退役军人事务局

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	4,679.10	4,679.10	4,671.57	7.53	0.00	0.00	0.00	
078001-潮州市退役军人事务局	3,120.93	3,120.93	3,115.45	5.48	0.00	0.00	0.00	
市级财政优抚对象污水处理费补贴（市局本级）	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	在市自来水总公司供水范围的享受国家定期抚恤补助的优抚对象应发尽发
市级春节慰问重点优抚对象补助资金（市局本级）	2.48	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	通过发放春节慰问金，提高和改善了重点优抚对象的生活待遇，使重点优抚对象生活稳定、思想稳定，能较好发挥社会效益，体现了党和政府从生活上对重点优抚对象的关怀。
市级财政市区部队随军家属生活补助	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放随军家属生活补贴，让每位随军家属都能按标准、按时领到生活补助，解决了他们的生活困难，体现了党和政府对军人的关怀。
市级财政优抚抚恤补助资金（市局本级）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放优抚对象补贴，让每位优抚对象都能按标准、按时领到生活补助，解决他们的生活困难，体现了党和政府对优抚对象的关怀，实现了优抚对象抚恤生活补助资金的最大社会效益。
市级财政优抚对象医疗补助资金（市局本级）	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	帮助县（区）解决优抚对象医疗补助，与中央、省下拨的优抚对象医疗补助资金和市级财政优抚对象医疗补助资金共同使用，对优抚对象住院医疗费按有关规定比例报销和补助后，个人支付医疗费较多，以及优抚对象个人门诊医疗费支付较多，存在医疗难的医药费用补助。

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			
中央财政提前下达优抚对象医疗保障经费（市局本级）	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助符合条件的优抚对象建立基本医疗保障，对符合条件的优抚对象给予适当医疗补助，保障优抚对象医疗待遇，给予优抚对象医疗服务优惠和照顾，维护社会稳定，促进国防和军队建设。
省财政企业军转干部生活困难补助资金经费（市局本级）	174.12	174.12	174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	解决部分企业军转干部生活困难问题，确保全省企业军转干部总体稳定，按时足额发放企业军转干部生活困难补助。
提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费（第一批）——市局本级	255.60	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家提标政策，按月足额发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，确保抚恤补助标准与经济社会发展相适应，优抚对象的生活水平与当地人民群众的生活水平同步提高，维护社会稳定，促进国防和军队建设。
中央财政企业军转干部生活费补助经费（市局本级）	58.74	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转干部生活困难补助，解决部分企业军转干部生活困难问题。
提前下达省财政优抚抚恤补助经费（市局本级）	34.10	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；2、保障符合医疗补助条件的优抚对象的基本医疗待遇得到落实；3、保障优抚医疗机构医疗救助活动（含送医送药）顺利开展。

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			
中央财政退役军人服务体系与服务保障机构建设经费（市局本级）	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助镇级服务站，提高服务能力和服务水平。 2. 落实退役军人服务中心（站）高质量发展行动计划，继续实施“强镇带村”工程，全面推进强中心（站）党建思政引领、强基础建设兴体系发展、强功能平台兴品牌项目、强权益维护兴满意服务、强常态化培训兴服务队伍等服务体系“五强五兴”。 3. 补助部分地区服务能力提升，巩固服务保障体系建设。 4. 结合实际业务开展情况及问题，对业务应用信息系统进行横向覆盖、纵深拓展，持续提高退役军人服务水平，丰富业务应用，扩大应用范围，持续增强安全防御能力，有效支撑退役军人权益维护、移交安置、就业创业、拥军优抚、褒扬纪念、教育培训等业务开展，有效提升退役军人服务管理保障服务。
省财政拥军优属慰问活动经费（局本级）	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	军人军属权益得到维护，军人更加受到社会尊崇，军政军民关系更加团结，军地军民关系更加团结，军地联系更加顺畅。
中央和省烈士纪念设施—潮州市烈士纪念碑建设烈士英名墙项目（市局本级）	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	潮州革命烈士纪念碑及其周边环境设施进行全面升级。主要包括新建烈士英名墙、增设革命事迹浮雕、绿化景观提质、灯光改造、广场路基路面改造铺设等，提升纪念设施整体质量，使其庄严肃穆。
省财政退役军人职业培训就业创业补助资金（市局本级）	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对退役军人进行适应性培训；组织开展退役军人区域性招聘会活动。
企业军转干部补贴费用	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的企业军转干部发放困难补助、八一春节的慰问及组织体检等，保障企业军转干部的生活。

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			
双拥管理资金	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年切实维护军人军属和优抚对象的合法权益，弘扬烈士精神，体现党和政府的关怀，促进维护社会稳定作用。顺利开展每年清明祭扫活动、烈士纪念设施维护、“9.30”烈士公祭日活动等工作，开展每年度春节、八一慰问部队，优抚对象和其他退役军人走访慰问工作，创建全国双拥模范城工作。
退役军人服务保障管理综合工作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年全面做好退役军人思想政治、服务保障、教育管理、权益维护等各项工作。
物业管理经费	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买保安服务，确保接访场所秩序的维护、办公场所的安全保卫。
下岗失业复退残疾军人生活费补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实各项拥军优待抚恤政策，切实维护军人军属和优抚对象的合法权益，体现党和政府的关怀，促进维护社会稳定作用。
优抚管理资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年全面落实各项拥军优待抚恤政策，切实维护军人军属和优抚对象的合法权益，弘扬烈士精神，体现党和政府的关怀，促进维护社会稳定作用。
078002-潮州市军队离休退休干部休养所	698.08	698.08	698.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
省财政拥军优属慰问活动经费预算（市军休所）	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	用于“八一”期间对军队离退休干部的慰问，使军休干部能感受到政府对他们的关怀，军人军属权益得到维护，军人更加受到社会尊崇，军政军民关系更加团结。
中央财政提前下达2024年退役安置补助经费预算（机构）--市军休所	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目信息不宜公开。根据省财政厅要求，相关信息无需在此填写。
省财政军休人员医疗补助经费（市军休所）	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于军休干部实施医疗补助，有效缓解军休人员医疗费缺口，提高军休人员医疗保障水平，保障军休人员医疗待遇得到较好的落实，有效保障军休人员“老有所医”目标实现

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			
中央财政提前下达2024年退役安置补助经费预算（人员）--市军休所	636.12	636.12	636.12	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目信息不宜公开。根据省财政厅要求，相关信息无需在此填写。
078003-潮州市退役军人服务中心	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政退役军人服务体系与服务保障机构建设经费（市服务中心）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助镇级服务站，提高服务能力和服务水平。 2. 落实退役军人服务中心（站）高质量发展行动计划，继续实施“强镇带村”工程，全面推进强中心（站）党建兴思政引领、强基础建设兴体系发展、强功能平台兴品牌项目、强权益维护兴满意服务、强常态化培训兴服务队伍等服务体系“五强五兴”。 3. 补助部分地区服务能力提升，巩固服务保障体系建设。 4. 结合实际业务开展情况及问题，对业务应用信息系统进行横向覆盖、纵深拓展，持续提高退役军人服务水平，丰富业务应用，扩大应用范围，持续增强安全防御能力，有效支撑退役军人权益维护、移交安置、就业创业、拥军优抚、褒扬纪念、教育培训等业务开展，有效提升退役军人服务管理保障服务。
退役军人管理专项资金	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥退役军人服务组织积极作用，体现党和政府关怀，维护社会稳定。
潮州市优抚对象特殊困难临时救助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划开展年度各项任务，保障年度单位按上级有关文件落实的任务及时完成。
078004-潮州市光荣院	824.09	824.09	822.04	2.05	0.00	0.00	0.00	
市级春节慰问重点优抚对象补助资金（市光荣院）	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	通过发放春节慰问金，提高和改善了重点优抚对象的生活待遇，使重点优抚对象生活稳定、思想稳定，能较好发挥社会效益，体现了党和政府从生活上对重点优抚对象的关怀。
市级财政优抚抚恤补助资金（市光荣院）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放优抚对象生活补助，提高和改善优抚对象的生活待遇，使优抚对象生活稳定，思想稳定，较好发挥社会效益。

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			
市级财政优抚对象污水处理费补贴资金（市光荣院）	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放污水处理费，确保低收入群体（含享受国家定期抚恤补助的优抚对象）基本生活不因调整污水处理收费标准而降低，体现了党和政府从生活上优抚对象的关怀。
市级财政优抚对象医疗补助资金（市光荣院）	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	帮助解决优抚对象医疗难问题，与中央和省下拨的优抚对象医疗补助资金，以及本级财政安排的优抚对象医疗补助资金共同使用；住院医疗费按有关规定比例报销和补助后，个人支付的医疗费较多，以及优抚对象个人门诊医疗费支付较多，存在医疗难的医药费用补助。
提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费（第一批）——市光荣院	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家提标政策，按月足额发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，确保抚恤补助标准与经济社会发展相适应，优抚对象的生活水平与当地人民群众的生活水平同步提高，维护社会稳定，促进国防和军队建设。
提前下达省财政优抚抚恤补助经费（市光荣院）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；2、保障符合医疗补助条件的优抚对象的基本医疗待遇得到落实；3、保障优抚医疗机构医疗救助活动（含送医送药）顺利开展。
中央和省财政优抚事业单位优化提升项目经费（市光荣院）	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为入住光荣院孤老烈属和孤老复员军人创建一个安全舒适的居住环境，让服务对象生活更舒心，拟对光荣院部分基础设施进行改造升级，并购置康养和老年养老等设备。
中央财政提前下达优抚对象医疗保障经费（市光荣院）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助符合条件的优抚对象建立基本医疗保障，对符合条件的优抚对象给予适当医疗补助，保障优抚对象医疗待遇，给予优抚对象医疗服务优惠和照顾，维护社会稳定，促进国防和军队建设。
省财政拥军优属慰问活动经费预算（市光荣院）	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	走访慰问部分重点优抚对象和军休干部，体现党和政府对退役军人和优抚对象的关怀。
荣残军人供养费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为荣残军人在生活、康复、医疗等方面提供物质生活保障，让他们老有所医，老有所依。

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			
潮州市光荣院集中供养对象管理服务费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强服务对象的日常管理和委托照料服务，提高服务对象的生活质量。

注：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5,886.96万元，比上年增加1,771.08万元，增长43.03%，主要原因是一是中央及省级资金下达较上年增加；二是人员待遇标准提高，基本支出的收入相应提高；支出预算5,886.96万元，比上年增加1,771.08万元，增长43.03%，主要原因是一是中央及省级资金下达较上年增加；二是人员待遇标准提高，基本支出相应提高。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，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5.7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费5.7万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.3万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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161.02万元，比上年增加67.90万元，增长72.92%，主要原因是今年中央和省级项目预算经费较去年增加，做预算时办公费、医疗费补助较去年增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排131.77万元，其中：货物类采购预算2.45万元，工程类采购预算125.00万元，服务类采购预算4.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额736.99万元，分布构成情况为：房屋1,836.21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0.70万元，主要是台式电脑等。

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
双拥管理资金	201.00	2024年切实维护军人军属和优抚对象的合法权益，弘扬烈士精神，体现党和政府的关怀，促进维护社会稳定作用。顺利开展每年清明祭扫活动、烈士纪念设施维护、“9.30”烈士公祭日活动等工作，开展每年春节、八一慰问部队，优抚对象和其他退役军人走访慰问工作，创建全国双拥模范城工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
企业军转干部补贴费用	2000.00	通过对符合条件的企业军转干部发放困难补助、八一春节的慰问及组织体检等，保障企业军转干部的生活。

注：无。

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。