洛南县退役军人服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

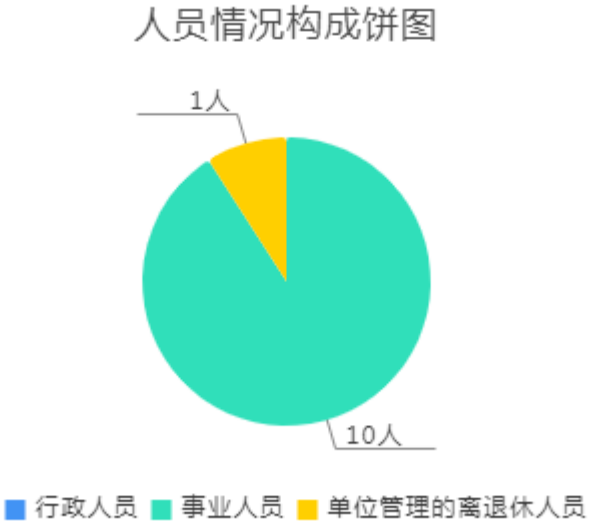
指导本辖区退役军人服务站工作。宣传退役军人政策，发现推广先进典型。协调落实就业创业、优抚帮扶，权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助推动将退役军人流动党员纳入基层党组织，配合做好党员教育管理服务工作。协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访、电话信访和上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作。

二、工作任务

搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助，把党和政府的关怀温暖传递给每一个退役军人。全面掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况。开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。完成本县（市、区）退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入607.11万元，其中：一般公共预算拨款607.11万元，较上年减少672.49万元，下降52.55%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2024年预算支出607.11万元，其中：一般公共预算拨款607.11万元，较上年减少672.49万元，下降52.55%，下降的主要原因是：项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入607.11万元，其中：一般公共预算拨款收入607.11万元，较上年减少672.49万元，下降52.55%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2024年财政

拨款支出607.11万元，其中：一般公共预算拨款支出607.11万元，较上年减少672.49万元，下降52.55%，下降的主要原因是：项目支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出607.11万元，较上年减少672.49万元，下降52.55%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出607.11万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.38万元，较上年增加1.90万元，增长29.32%，增长的主要原因是：人员工资晋升，导致经费增加；

（2）农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）66.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目资金；

（3）退役士兵安置（2080901）458.50万元，较上年减少759.76万元，下降62.36%，下降的主要原因是：退役人员减少；

（4）机关服务（2082803）0.00万元，较上年减少47.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目变更；

（5）事业运行（2082850）63.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目变更；

（6）事业单位医疗（2101102）4.39万元，较上年增加1.44万元，增长48.81%，增长的主要原因是：人员工资晋升，导致经

费增加；

（7）住房公积金（2210201）6.28万元，较上年增加1.42万元，增长29.22%，增长的主要原因是：人员工资晋升，导致经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

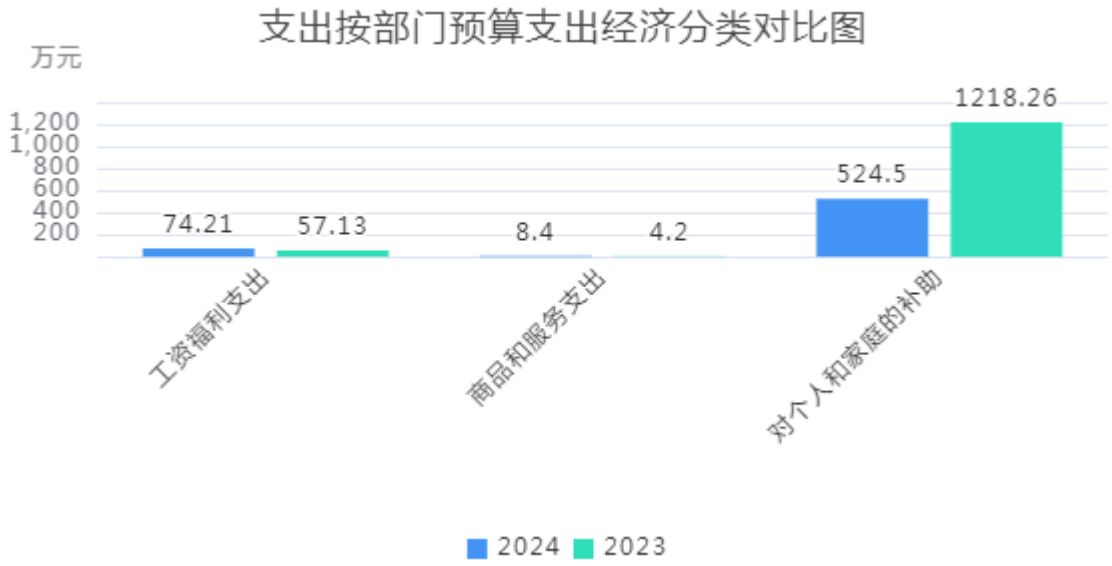
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出607.11万元，其中：

工资福利支出（301）74.21万元，较上年增加17.08万元，增长29.90%，增长的主要原因是：人员工资晋升，导致经费增加；

商品和服务支出（302）8.40万元，较上年增加4.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员工资晋升，导致经费增加；

对个人和家庭的补助（303）524.50万元，较上年减少693.76万元，下降56.95%，下降的主要原因是：项目支出减少。

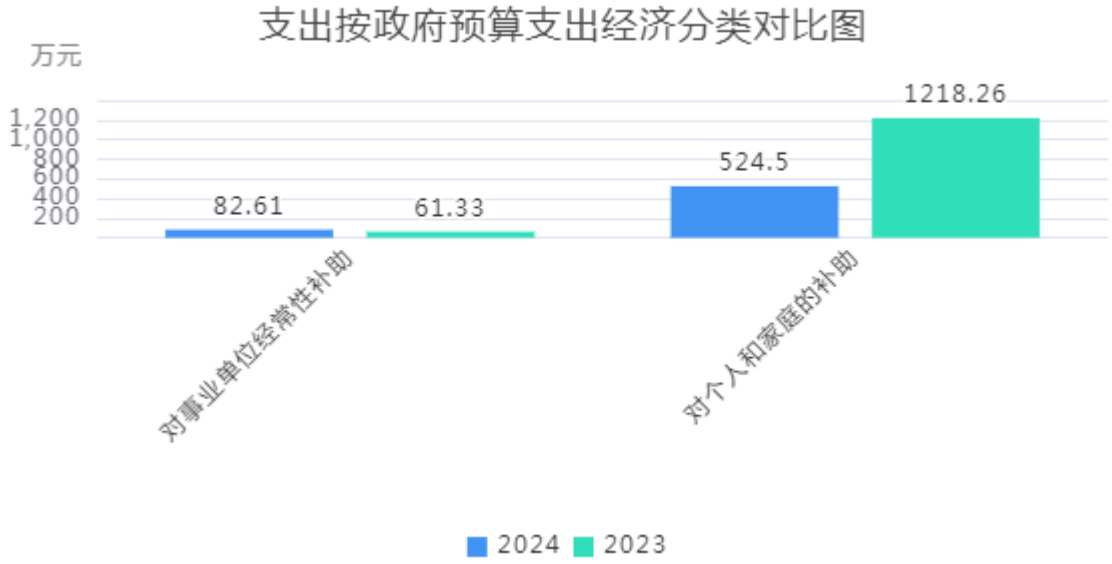


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出607.11万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）82.61万元，较上年增加21.28万元，增长34.70%，增长的主要原因是：人员工资晋升，导致经费增加；

对个人和家庭的补助（509）524.50万元，较上年减少693.76万元，下降56.95%，下降的主要原因是：项目支出减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款607.11万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.40万元，较上年增加4.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：人员新增，导致经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：洛南县退役军人服务中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表12	单位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	是	本单位无三公经费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无该项支出

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：洛南县退役军人服务中心　　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、部门预算	6,071,076.00	一、部门预算	6,071,076.00	一、部门预算	6,071,076.00	一、部门预算	6,071,076.00
1、财政拨款	6,071,076.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	826,076.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,071,076.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	742,076.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	826,076.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,245,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,964,376.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,245,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,245,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,878.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62,822.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,071,076.00	**本年支出合计**	6,071,076.00	**本年支出合计**	6,071,076.00	**本年支出合计**	6,071,076.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,071,076.00	**支出总计**	6,071,076.00	**支出总计**	6,071,076.00	**支出总计**	6,071,076.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：洛南县退役军人服务中心　　单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	6,071,076.00	6,071,076.00										
374	洛南县退役军人事务局	6,071,076.00	6,071,076.00										
374002	洛南县退役军人服务中心	6,071,076.00	6,071,076.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：洛南县退役军人服务中心　　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	6,071,076.00	6,071,076.00								
374	洛南县退役军人事务局	6,071,076.00	6,071,076.00								
374002	洛南县退役军人服务中心	6,071,076.00	6,071,076.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：洛南县退役军人服务中心　　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	6,071,076.00	一、财政拨款	6,071,076.00	一、财政拨款	6,071,076.00	一、财政拨款	6,071,076.00
1、一般公共预算拨款	6,071,076.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	826,076.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	742,076.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	826,076.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,245,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,964,376.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,245,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,245,000.00
		10、卫生健康支出	43,878.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62,822.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,071,076.00	**本年支出合计**	6,071,076.00	**本年支出合计**	6,071,076.00	**本年支出合计**	6,071,076.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,071,076.00	**支出总计**	6,071,076.00	**支出总计**	6,071,076.00	**支出总计**	6,071,076.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：洛南县退役军人服务中心　　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	6,071,076.00	742,076.00	84,000.00	5,245,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,964,376.00	635,376.00	84,000.00	5,245,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	83,763.00	83,763.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,763.00	83,763.00			
20808	抚恤	660,000.00			660,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	660,000.00			660,000.00	
20809	退役安置	4,585,000.00			4,585,000.00	
2080901	退役士兵安置	4,585,000.00			4,585,000.00	
20828	退役军人管理事务	635,613.00	551,613.00	84,000.00		
2082850	事业运行	635,613.00	551,613.00	84,000.00		
210	卫生健康支出	43,878.00	43,878.00			
21011	行政事业单位医疗	43,878.00	43,878.00			
2101102	事业单位医疗	43,878.00	43,878.00			
221	住房保障支出	62,822.00	62,822.00			
22102	住房改革支出	62,822.00	62,822.00			
2210201	住房公积金	62,822.00	62,822.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：洛南县退役军人服务中心　　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	6,071,076.00	742,076.00	84,000.00	5,245,000.00	
301	工资福利支出			742,076.00	742,076.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250,904.00	250,904.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	77,260.00	77,260.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192,213.00	192,213.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,763.00	83,763.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,878.00	43,878.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,236.00	5,236.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,822.00	62,822.00			
302	商品和服务支出			84,000.00		84,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,245,000.00			5,245,000.00	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	4,585,000.00			4,585,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	660,000.00			660,000.00	

表7

单位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）

单位名称：洛南县退役军人服务中心　　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	826,076.00	742,076.00	84,000.00	
208	社会保障和就业支出	719,376.00	635,376.00	84,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	83,763.00	83,763.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,763.00	83,763.00		
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080905	军队转业干部安置				
20828	退役军人管理事务	635,613.00	551,613.00	84,000.00	
2082850	事业运行	635,613.00	551,613.00	84,000.00	
210	卫生健康支出	43,878.00	43,878.00		
21011	行政事业单位医疗	43,878.00	43,878.00		
2101102	事业单位医疗	43,878.00	43,878.00		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	62,822.00	62,822.00		
22102	住房改革支出	62,822.00	62,822.00		
2210201	住房公积金	62,822.00	62,822.00		

表8

单位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）

单位名称：洛南县退役军人服务中心　　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	826,076.00	742,076.00	84,000.00	
301	工资福利支出			742,076.00	742,076.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	250,904.00	250,904.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	77,260.00	77,260.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192,213.00	192,213.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,763.00	83,763.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,878.00	43,878.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,236.00	5,236.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,822.00	62,822.00		
302	商品和服务支出			84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
30303	退职（役）费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：洛南县退役军人服务中心　　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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：洛南县退役军人服务中心　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,245,000.00	
374	洛南县退役军人事务局	5,245,000.00	
374002	洛南县退役军人服务中心	5,245,000.00	
-	洛南县退役军人服务中心	5,245,000.00	
- 县级专项-退役安置支出	洛南县退役军人服务中心	4,585,000.00	
	退役安置支出	4,585,000.00	通过拨付自主就业退役士兵一次性经济补助，落实自主就业退役士兵相关待遇政策，保障自主就业退役士兵合法权益，维护提升优抚对象社会地位、归属感、荣誉感和崇尚军人职业的理想信念。
- 县级专项-优抚对象抚恤和生活补助经费	洛南县退役军人服务中心	660,000.00	
	优抚对象抚恤和生活补助经费	660,000.00	符合项目实施依据和政策规定的伤残军人、警察和国家机关伤残人员、参战涉核退伍军人、带病回乡退伍军人、复员军人、三属老烈人员补贴、农村籍60周岁退役士兵、义务兵家庭等各类退役军人。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：洛南县退役军人服务中心　　单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

单位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

单位名称：洛南县退役军人服务中心　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计																												
374	洛南县退役军人事务局																												
374002	洛南县退役军人服务中心																												

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			优抚对象抚恤和生活补助经费		
主管部门			洛南县退役军人事务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	524.5	
			其中：财政拨款	524.5	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保全年专项业务经费及时足额发放，保障困难群众基本生活保障 目标2： 目标3： ……				
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	指标1：享受优抚对象补助的人数	≥4000人	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：资金使用合规率	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：拨付资金时限	按月发放	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：项目支出控制	≤524.5万元	
			指标2：		
			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加补贴人员收入，降低生活成本	有效保障	
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：保障优抚对象基本生活	有效保障	
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：促进优抚对象生活品质提高	不断提高	
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：社会福利政策影响时间	长期	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：优抚对象满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县退役军人服务中心			
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	人员和公用经费支出	82.61	82.61	
	任务2	专项业务经费支出	524.5	524.5	
	任务3				
	……				
	金额合计		607.11	607.11	
年度总体目标	目标1：在人员经费、日常公用经费及专项业务项目资金管理工作中做到保障单位正常运转、项目资金专款专用。做到所有资金规范管理，安全运行，切实发挥资金效益，确保民政各项工作顺利开展。 目标2： 目标3：				

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	指标1：享受抚恤优待资金的人数	≥4000人
			……	
		质量指标	指标1：保障干部职工工资福利按时足额发放	100%
			指标2：单位日常管理正常运转	100%
			……	
		时效指标	指标1：及时拨付兑现救助补助资金	100%
			指标2：项目完成进度	按计划实施完成
			……	
		成本指标	指标1：基本支出财政资金	≤82.61万元
			指标2：项目支出财政资金	≤524.5万元
			……	
	效益指标	经济效益指标	指标1：单位职工生活及工作正常运转需求保障率	98%
			指标2：增加补贴人员收入，降低生活成本	有效保障
			……	
		社会效益指标	指标1：保障单位人员支出和日常公用经费基本运转	确保各单位各项工作正常运转
			指标2：专项资金的管理及项目实施	按预算进度及时拨付
			……	
		生态效益指标	指标1：生态环境成本	无不良影响
			指标2：	
			……	
		可持续影响指标	指标1：促进各项事业均衡优质发展	全覆盖
			指标2：	
			……	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥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。

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。