

**绍兴市上虞区退役军人事务局
2024 年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年绍兴市上虞区退役军人事务局部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区退役军人事务局2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区退役军人事务局2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区退役军人事务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区退役军人事务局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区退役军人事务局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区退役军人事务局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于绍兴市上虞区退役军人事务局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市上虞区退役军人事务局部门预算表

(一)2024年部门收支预算总表

(二)2024年部门收入预算总表

(三)2024年部门支出预算总表

(四)2024年部门财政拨款收支预算总表

(五)2024年部门一般公共预算支出表

(六)2024年部门一般公共预算基本支出表

(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年部门政府性基金预算支出表

(九)2024年部门国有资本经营预算支出表

(十)2024年部门项目支出预算表

(十一)2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章，拟订有关政策并组织实施，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。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵等的移交安置工作和自主择业、就业及退役军人服务管理工作，组织指导退役军人教育培训工作等。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区退役军人事务局预算包括：局本级预算、局属绍兴市上虞区退役军人服务中心和局属绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所预算。

二、2024年绍兴市上虞区退役军人事务局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。绍兴市上虞区退役军人事务局2024年收支总预算15821.32万元。

（二）关于绍兴市上虞区退役军人事务局2024年收入预算情况说明

绍兴市上虞区退役军人事务局2024年收入预算15821.32万元，比上年执行数增加1828.26万元，增长13.1%，

主要是每年政策性提标，优抚对象人数和待遇递增，预算收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 15821.32 万元（上年结转 36.28 万元），占 100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区退役军人事务局 2024 年支出预算 15821.32 万元，比上年执行数增加 1803.16 万元，增长 12.9%，主要是每年政策性提标，优抚对象人数和待遇递增，预算支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 15497.77 万元、社卫生健康支出 323.56 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 502.07 万元，占 3.2%；日常公用支出 46.21 万元，占 0.3%；项目支出 15273.05 万元，占 96.5%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市上虞区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支总预算 15821.32 万元。收入包括：一般公共预算 15821.32 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15497.77 万元、卫生健康支出 323.56 万元。

（五）关于绍兴市上虞区退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨

款 15821.32 万元，比上年执行数增加 1857.84 万元，增长 13.3%，主要是每年政策性提标，优抚对象人数和待遇递增。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 15497.77 万元，占 98.0%；卫生健康（类）支出 323.56 万元，占 2.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.81 万元，主要用于机关事业单位工作人员养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.91 万元，主要用于机关事业单位工作人员职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.07 万元，主要用于退休人员活动经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）20 万元，主要用于为鼓励支持退役军人就业创业提供服务支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）242 万元，主要用于烈属、因公牺牲病故军人家属、病故军人家属定期抚恤金补助支出。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1356.4 万元，主要用于残疾军人定期抚恤金补助支出。

（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）973 万元，主要用于在乡复员、带

病回乡退伍军人定补生活补助支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2700万元,主要用于大学生奖励金和义务兵优待金的支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2477万元,主要用于60周岁(含60周岁)以上农村籍退役士兵老年生活补贴经费支出。

(10) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)光荣院(项)17万元,主要用于集中供养优抚对象吃、住、衣、行、医疗、节日、康复保健、文体娱乐支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)55万元,主要用于爱国主义教育基地维护、建设、祭扫支出等。

(12) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)1742.60万元,主要用于下岗失业残疾军人伤残津贴及社保补助、部分优抚对象节日慰问、优抚对象基本消费品价格补贴等支出。

(13) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)3825.41万元,主要用于符合条件的退役士兵、转业士官安置支出以及复退军人公益性岗位补助支出。

(14) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)305.40万元,主要用于军休干部的退休生活费、退休活动经费和遗属生活补助,以及无军籍人员工资待遇支出。

(15) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)188.89万元,主要用于军

队移交政府的离退休干部管理机构人员及公用经费支出。

(16) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)46万元,主要用于退役士兵适应性培训、技能培训和学历提升等补助支出。

(17) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)306.35万元,主要用于军转干部慰问、工资补差、医疗补助等支出。

(18) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)25.59万元,主要用于其他退役安置方面支出。

(19) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)200.87万元,主要用于局机关人员工资及日常公用支出。

(20) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)285万元,用于优抚业务工作和双拥创建经费以及退役军人服务保障管理经费等支出。

(21) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)310.30万元,用于开展拥军优属、部队走访慰问等方面的支出和武警上虞总队官兵医疗保障经费。

(22) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)128.12万元,主要用于下属2个事业单位人员和日常公用支出。

(23) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)234.50万元,主要用于退役军人服务中心基层服务站日常运行和创建补助、以及全区退役军人专属公交卡的制作费和乘车费支出。

(25) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗6.11万元,主要用于行政单位在职人员医疗保险。

(26) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.94万元,主要用于事业单位医疗保险。

(27) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助9.29万元,主要用于行政事业单位在职人员医疗补助经费。

(28) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出0.80万元,主要用于行政单位在职公务员体检费。

(29) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗—优抚对象医疗补260万元,主要用于重点优抚对象医疗补助支出和健康体检支出。

(30) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出38.41万元,主要用于义务兵父母等优抚对象的免费体检支出。

(六) 关于绍兴市上虞区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区退役军人事务局2024年一般公共预算基本支出548.28万元,其中:

人员经费502.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 46.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市上虞区退役军人事务局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区退役军人事务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区退役军人事务局国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区退役军人事务局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区退役军人事务局 2024 年“三公”经费预算数为 8.54 万元，比上年预算数减少 0.7 万元，下降 7.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 6.30 万元，

比上年预算数减少 0.7 万元，下降 10%。主要用于接待省厅、各县（市、区）及外地相关单位交流工作和迎接考核验收等支出。减少的主要原因是厉行节约，严控支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.24 万元，与上年预算数持平，其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 2.24 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年绍兴市上虞区退役军人事务局本级的机关运行经费财政拨款预算 20.68 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.6%，主要是用于局本级的水、电、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等日常办公支出。增加的主要原因计提工会经费、福利费的基数略有增加。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区退役军人事务局各单位政府采购预算总额 442.25 万元，其中：政府采购货物预算 100.25 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 342.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上

通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市上虞区退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 6 个一级项目，涉及当年资金 15273.05 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):用于退休人员活动经费。

15. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):在乡退伍红军老战士(含西路红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项):反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施和军人公墓的维修改造和管理保护支出。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):用于义务兵优待方面的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):反映1954年11月1日试行义务

兵役之后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄 60 周岁以上（含 60 周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：其他用于优抚方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：用于光荣院老人的衣、食、住、病等支出

24. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：按规定用于作伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

25. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映军休人员、无军籍退休人员安置补助支出，

26. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理经费（项）：用于军休管理机构的日常办公运行支出和人员车辆等经费。

27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

28. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队专业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

29. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：用于部分退役军人社保接续和退役军人发展中心支出

30. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

行政运行（项）：行政单位的基本支出。

31. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

32. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：开展拥军优属活动的支出。

33. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出，包括人员经费和公用经费。

34. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：其他用于退役军人事务管理方面的支出。

35. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：发映用于其他社会保障和就业方面入残保金、失业金、工伤保险等的支出。

36. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

37 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

40. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：按规定补助优抚对象的医疗经费。

41. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

四、2024 年绍兴市上虞区退役军人事务局部门预算表

2024 年部门收支预算总表

372-绍兴市上虞区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15785.05	社会保障和就业支出	15497.77
一般公共预算	15785.05	行政事业单位养老支出	53.79
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	17.91
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.07
三、事业收入		就业补助	20.00
四、事业单位经营收入		就业创业服务补贴	20.00
五、上级补助收入		抚恤	9563.00
六、附属单位上缴收入		死亡抚恤	242.00
七、其他收入		伤残抚恤	1356.40
		在乡复员、退伍军人生活补助	973.00
		义务兵优待	2700.00
		农村籍退役士兵老年生活补助	2477.00

		光荣院	17.00
		褒扬纪念	55.00
		其他优抚支出	1742.60
		退役安置	4697.64
		退役士兵安置	3825.41
		军队移交政府的离退休人员安置	305.40
		军队移交政府离退休干部管理机构	188.89
		退役士兵管理教育	46.00
		军队转业干部安置	306.35
		其他退役安置支出	25.59
		退役军人管理事务	1158.79
		行政运行	200.87
		一般行政管理事务	285.00
		拥军优属	310.30
		事业运行	128.12
		其他退役军人事务管理支出	234.50
		其他社会保障和就业支出	4.55
		其他社会保障和就业支出	4.55
		卫生健康支出	323.56
		行政事业单位医疗	25.15

		行政单位医疗	6.11
		事业单位医疗	8.94
		公务员医疗补助	9.29
		其他行政事业单位医疗支出	0.80
		优抚对象医疗	298.41
		优抚对象医疗补助	260.00
		其他优抚对象医疗支出	38.41
本年收入合计	15785.05	本年支出合计	15821.32
上年结转结余	36.28	年终结转结余	
收 入 总 计	15821.32	支 出 总 计	15821.32

2024 年部门收入预算总表

372-绍兴市上虞区退役军人事务局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	15821.32	15785.05	15785.05									36.28	36.28				
绍兴市上虞区退役军人事务局	15821.32	15785.05	15785.05									36.28	36.28				
绍兴市上虞区退役军人事务局	15025.25	14998.06	14998.06									27.19	27.19				
绍兴市上虞区退役军人服务中心	341.32	341.32	341.32														
绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所	454.75	445.66	445.66									9.09	9.09				

2024 年部门支出预算总表

372-绍兴市上虞区退役军人事务局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支 出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15821.32	502.07	46.21	15273.05			
208	社会保障和就业支出	15497.77	476.92	46.21	14974.64			
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.72	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07		0.07				
20807	就业补助	20.00			20.00			
2080701	就业创业服务补贴	20.00			20.00			
20808	抚恤	9563.00			9563.00			
2080801	死亡抚恤	242.00			242.00			

2080802	伤残抚恤	1356.40			1356.40			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	973.00			973.00			
2080805	义务兵优待	2700.00			2700.00			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2477.00			2477.00			
2080807	光荣院	17.00			17.00			
2080808	褒扬纪念	55.00			55.00			
2080899	其他优抚支出	1742.60			1742.60			
20809	退役安置	4697.64	121.98	13.82	4561.84			
2080901	退役士兵安置	3825.41			3825.41			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	305.40			305.40			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	188.89	121.98	13.82	53.09			
2080904	退役士兵管理教育	46.00			46.00			
2080905	军队转业干部安置	306.35			306.35			
2080999	其他退役安置支出	25.59			25.59			
20828	退役军人管理事务	1158.79	296.67	32.33	829.80			
2082801	行政运行	200.87	180.19	20.68				
2082802	一般行政管理事务	285.00			285.00			
2082804	拥军优属	310.30			310.30			
2082850	事业运行	128.12	116.47	11.65				
2082899	其他退役军人事务管理支出	234.50			234.50			

20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55					
210	卫生健康支出	323.56	25.15		298.41			
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15					
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11					
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94					
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80					
21014	优抚对象医疗	298.41			298.41			
2101401	优抚对象医疗补助	260.00			260.00			
2101499	其他优抚对象医疗支出	38.41			38.41			

2024 年部门财政拨款收支预算总表

372-绍兴市上虞区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15785.05	社会保障和就业支出	15497.77
一般公共预算	15785.05	行政事业单位养老支出	53.79
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	17.91
		其他行政事业单位养老支出	0.07
		就业补助	20.00
		就业创业服务补贴	20.00
		抚恤	9563.00
		死亡抚恤	242.00
		伤残抚恤	1356.40
		在乡复员、退伍军人生活补助	973.00
		义务兵优待	2700.00

		农村籍退役士兵老年生活补助	2477.00
		光荣院	17.00
		褒扬纪念	55.00
		其他优抚支出	1742.60
		退役安置	4697.64
		退役士兵安置	3825.41
		军队移交政府的离退休人员安置	305.40
		军队移交政府离退休干部管理机构	188.89
		退役士兵管理教育	46.00
		军队转业干部安置	306.35
		其他退役安置支出	25.59
		退役军人管理事务	1158.79
		行政运行	200.87
		一般行政管理事务	285.00
		拥军优属	310.30
		事业运行	128.12
		其他退役军人事务管理支出	234.50
		其他社会保障和就业支出	4.55
		其他社会保障和就业支出	4.55
		卫生健康支出	323.56

		行政事业单位医疗	25.15
		行政单位医疗	6.11
		事业单位医疗	8.94
		公务员医疗补助	9.29
		其他行政事业单位医疗支出	0.80
		优抚对象医疗	298.41
		优抚对象医疗补助	260.00
		其他优抚对象医疗支出	38.41
本年收入合计	15785.05		
上年结转结余	36.28		
一般公共预算	36.28		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	15821.32	支 出 总 计	15821.32

2024 年部门一般公共预算支出表

372-绍兴市上虞区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	15821.32	548.28	502.07	46.21	15273.05
208	社会保障和就业支出	15497.77	523.13	476.92	46.21	14974.64
20805	行政事业单位养老支出	53.79	53.79	53.72	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	35.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	17.91		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07		0.07	
20807	就业补助	20.00				20.00
2080701	就业创业服务补贴	20.00				20.00
20808	抚恤	9563.00				9563.00
2080801	死亡抚恤	242.00				242.00
2080802	伤残抚恤	1356.40				1356.40

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	973.00				973.00
2080805	义务兵优待	2700.00				2700.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2477.00				2477.00
2080807	光荣院	17.00				17.00
2080808	褒扬纪念	55.00				55.00
2080899	其他优抚支出	1742.60				1742.60
20809	退役安置	4697.64	135.80	121.98	13.82	4561.84
2080901	退役士兵安置	3825.41				3825.41
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	305.40				305.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	188.89	135.80	121.98	13.82	53.09
2080904	退役士兵管理教育	46.00				46.00
2080905	军队转业干部安置	306.35				306.35
2080999	其他退役安置支出	25.59				25.59
20828	退役军人管理事务	1158.79	328.99	296.67	32.33	829.80
2082801	行政运行	200.87	200.87	180.19	20.68	
2082802	一般行政管理事务	285.00				285.00
2082804	拥军优属	310.30				310.30
2082850	事业运行	128.12	128.12	116.47	11.65	
2082899	其他退役军人事务管理支出	234.50				234.50
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55		

2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55		
210	卫生健康支出	323.56	25.15	25.15		298.41
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	25.15		
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	6.11		
2101102	事业单位医疗	8.94	8.94	8.94		
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	9.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80		
21014	优抚对象医疗	298.41				298.41
2101401	优抚对象医疗补助	260.00				260.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	38.41				38.41

2024 年部门一般公共预算基本支出表

372-绍兴市上虞区退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	548.28	502.07	46.21
301	工资福利支出	501.53	501.53	
30101	基本工资	71.49	71.49	
30102	津贴补贴	46.64	46.64	
30103	奖金	51.08	51.08	
30107	绩效工资	60.38	60.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.81	35.81	
30109	职业年金缴费	17.91	17.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.06	15.06	
30111	公务员医疗补助缴费	8.75	8.75	
30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	

30113	住房公积金	53.11	53.11	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	135.95	135.95	
302	商品和服务支出	46.21		46.21
30201	办公费	6.70		6.70
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.80		1.80
30211	差旅费	1.80		1.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.63		5.63
30229	福利费	15.30		15.30
30231	公务用车运行维护费	2.24		2.24
30239	其他交通费用	1.77		1.77
30299	其他商品和服务支出	2.37		2.37
303	对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
30307	医疗费补助	0.54	0.54	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

372-绍兴市上虞区退役军人事务局

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	8.54		2.24		2.24	6.30
绍兴市上虞区退役军人事务局	5.00					5.00
绍兴市上虞区退役军人服务中心	1.00					1.00
绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所	2.54		2.24		2.24	0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门政府性基金预算支出表

372-绍兴市上虞区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区退役军人事务局 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

372-绍兴市上虞区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

372-绍兴市上虞区退役军人事务局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	15273.05	15273.05				
绍兴市上虞区退役军人事务局	优抚对象医疗补助	306.91	306.91				
绍兴市上虞区退役军人事务局	优抚对象抚恤补助	9623.40	9623.40				
绍兴市上虞区退役军人事务局	军转干部、复员干部、离退休干部、退役士兵等移交安置工作	4063.35	4063.35				
绍兴市上虞区退役军人事务局	退役军人事务管理	789.30	789.30				
绍兴市上虞区退役军人服务中心	基层服务站建设	192.00	192.00				
绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所	军队离休退休干部等服务管理	298.09	298.09				

2024 年部门项目支出预算表

372-绍兴市上虞区退役军人事务局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	15273.05	15273.05				
绍兴市上虞区退役军人事务局	义务兵父母等优抚对象免费健康体检经费	38.41	38.41				
绍兴市上虞区退役军人事务局	自主择业军转干部医保补助经费	16.00	16.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	义务兵优待金费	2700.00	2700.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	部分优抚对象慰问补助	680.00	680.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	下岗失业残疾军人伤残津贴、养老保险、医疗保险补助经费	36.00	36.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	爱国主义教育基地建设管理费	55.00	55.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	优抚对象基本消费品价格补助	150.00	150.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	复退军人公益性岗位补助经费	2900.00	2900.00				

绍兴市上虞区退役军人事务局	城乡退伍军人安置费	950.00	950.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	优抚业务工作经费及双拥模范城创建经费	110.00	110.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	拥军优属	255.00	255.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	企业军转干部工资补差	160.00	160.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	无军籍职工工资待遇经费	60.40	60.40				
绍兴市上虞区退役军人事务局	光荣院优抚对象供养经费	17.00	17.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	抚恤优待对象临时困难补助及丧葬费	175.00	175.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	退役军人就业创业	20.00	20.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	退役军人事务服务保障管理经费	35.00	35.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	抚恤优待对象医疗补助及鉴定费	260.00	260.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	维稳工作经费	140.00	140.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	武警中队官兵就医保障工作经费	8.50	8.50				
绍兴市上虞区退役军人事务局	优抚对象定期抚恤补助	5750.00	5750.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	退役军人教育培训费	46.00	46.00				
绍兴市上虞区退役军人事务局	民兵思想政治教育网络管理平台经费	46.80	46.80				
绍兴市上虞区退役军人事务局	军人 e 家专属公交经费	42.50	42.50				
绍兴市上虞区退役军人事务局	军队转业干部补助经费	130.35	130.35				
绍兴市上虞区退役军人事务局	部分退役士兵社会保险接续单位补缴部分费用	1.00	1.00				

绍兴市上虞区退役军人服务中心	退役军人服务保障体系指导经费	12.00	12.00				
绍兴市上虞区退役军人服务中心	基层服务站建设补助和日常运行经费	180.00	180.00				
绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所	(中央)下达中央财政退役军人安置补助经费--退役安置费补助	9.09	9.09				
绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所	军休干部退役安置经费	289.00	289.00				

2024 年部门项目支出绩效表

372-绍兴市上虞区退役军人事务局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	15273.05	
绍兴市上虞区退役军人事务局	军转干部、复员干部、离休干部、退役士兵等移交安置工作	4063.35	负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵等的移交安置工作和自主择业、就业创业培训，及退役军人服务管理工作，让退役军人尽快融入社会。服务社会。
绍兴市上虞区退役军人事务局	优抚对象医疗补助	306.91	切实落实优待政策，促进社会稳定。
绍兴市上虞区退役军人事务局	优抚对象抚恤补助	9623.40	定期发放各类抚恤补助和生活补助，切实提高优抚对象生活水平。
绍兴市上虞区退役军人事务局	退役军人事务管理	789.30	提高服务能力，维护退役军人合法权益，提升退役军人的尊崇感

绍兴市上虞区退役军人服务中心	基层服务站建设	192.00	通过服务站建设提升，加大服务保障能力，维护退役军人合法权益
绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所	军队离休退休干部等服务管理	298.09	负责军队移交地方安置的军队离休退休干部、 退休志愿兵（士官）、 无军籍退休退职职工的服务管理工作；

