

2024 年度
闽侯县闽侯县退役军
人事务局（汇总）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	40
第四部分 名词解释 ·····	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽侯县退役军人事务局（汇总）部门的主要职责是：做好优抚褒扬、权益维护、移交安置、就业创业、双拥共建、服务保障等工作。

（一）做好优抚褒扬和权益维护工作。

（二）做好退役军人移交安置和就业创业工作。

（三）持续推进退役军人服务保障体系建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县退役军人事务局部门包括 4 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
闽侯县退役军人事务局 (本级)	行政	8
闽侯县退役军人服务中心	事业	9

三、部门主要工作任务

2024 年，闽侯县退役军人事务局（汇总）部门的主要任务是：做好就业安置、褒扬纪念、尊崇优待、双拥共建、服

务保障、权益维护等各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化思想政治引领，深入开展“我与老兵面对面”常态化宣讲、退役军人志愿者服务队建设等，引导退役军人积极参与乡村振兴、基层治理、经济社会建设。

（二）做实拥军优属工作，为我县争创新一轮省级双拥模范城（县）届中考评打下坚实基础，以实干实绩助力我省争创全国双拥模范城“满堂红”“六连冠”。

（三）强化褒扬纪念工作，提升我县烈士纪念设施保护管理水平，充分发挥我县红色资源多的特色优势，尊崇关爱烈士亲属，宣传弘扬英烈精神。

（四）加强阵地建设工作，开展好星级示范型服务站建设，力争通过三年时间全县三星级退役军人服务站不低于80%，实现服务保障体系建设“从有到优”。

（五）做好权益维护工作，密切联系和服务退役军人，用心用情用力为退役军人办实事，解难题，切实维护好军人军属的合法权益。

第二部分

2024年度部门预算表

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	6,256.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	636.35	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6,797.68
九、其他收入		九、卫生健康支出	61.67
十、上年结转结余		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	33.22
		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	

		理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	6,892.57	支出合计	6,892.57

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		6,892.57	6,256.22						636.35			
208	社会保障和就业支出	6,797.68	6,178.72						618.96			
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.87	32.87									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.70	8.70									
20808	抚恤	4,724.73	4,148.48						576.25			
2080801	死亡抚恤	228.00	228.00									
2080802	伤残抚恤	423.00	423.00									
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,092.48	516.23						576.25			
2080805	义务兵优待	2,317.60	2,317.60									
2080806	农村籍退役士兵老年生活补	58.65	58.65									

	助											
2080808	褒扬纪念	10.00	10.00									
2080899	其他优抚支出	595.00	595.00									
20809	退役安置	1,266.34	1,223.63						42.71			
2080901	退役士兵安置	1,167.34	1,150.60						16.74			
2080905	军队转业干部安置	73.03	73.03									
2080999	其他退役安置支出	25.97	0.00						25.97			
20828	退役军人管理事务	765.05	765.05									
2082801	行政运行	137.76	137.76									
2082806	信息化建设	120.00	120.00									
2082850	事业运行	121.05	121.05									
2082899	其他退役军人事务管理支出	386.24	386.24									
210	卫生健康支出	61.67	44.28						17.39			
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48									
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38									
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26									
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84									
21014	优抚对象医疗	42.19	24.80						17.39			
2101401	优抚对象医疗补助	42.19	24.80						17.39			
221	住房保障支出	33.22	33.22									
22102	住房改革支出	33.22	33.22									

2210201	住房公积金	33.22	33.22								
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		6,892.57	365.60	6,526.98			
208	社会保障和就业支出	6,797.68	312.90	6,484.79			
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				
20808	抚恤	4,724.73		4,724.73			
2080801	死亡抚恤	228.00		228.00			
2080802	伤残抚恤	423.00		423.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,092.48		1,092.48			
2080805	义务兵优待	2,317.60		2,317.60			

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.65		58.65		
2080808	褒扬纪念	10.00		10.00		
2080899	其他优抚支出	595.00		595.00		
20809	退役安置	1,266.34		1,266.34		
2080901	退役士兵安置	1,167.34		1,167.34		
2080905	军队转业干部安置	73.03		73.03		
2080999	其他退役安置支出	25.97		25.97		
20828	退役军人管理事务	765.05	271.33	493.72		
2082801	行政运行	137.76	137.76			
2082806	信息化建设	120.00		120.00		
2082850	事业运行	121.05	121.05			
2082899	其他退役军人事务管理支出	386.24	12.52	373.72		
210	卫生健康支出	61.67	19.48	42.19		
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48			
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38			
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26			
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84			
21014	优抚对象医疗	42.19		42.19		
2101401	优抚对象医疗补助	42.19		42.19		
221	住房保障支出	33.22	33.22			
22102	住房改革支出	33.22	33.22			

2210201	住房公积金	33.22	33.22			
---------	-------	-------	-------	--	--	--

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	6,892.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	6,797.68
		九、卫生健康支出	61.67
		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	33.22
		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	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	6,892.57	支出合计	6,892.57

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
1	2	3	4	5
合计		6,892.57	365.60	6,526.98
208	社会保障和就业支出	6,797.68	312.90	6,484.79
20805	行政事业单位养老支出	41.57	41.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.87	32.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
20808	抚恤	4,724.73		4,724.73
2080801	死亡抚恤	228.00		228.00
2080802	伤残抚恤	423.00		423.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,092.48		1,092.48
2080805	义务兵优待	2,317.60		2,317.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	58.65		58.65
2080808	褒扬纪念	10.00		10.00
2080899	其他优抚支出	595.00		595.00
20809	退役安置	1,266.34		1,266.34
2080901	退役士兵安置	1,167.34		1,167.34
2080905	军队转业干部安置	73.03		73.03
2080999	其他退役安置支出	25.97		25.97
20828	退役军人管理事务	765.05	271.33	493.72
2082801	行政运行	137.76	137.76	
2082806	信息化建设	120.00		120.00
2082850	事业运行	121.05	121.05	
2082899	其他退役军人事务管理支出	386.24	12.52	373.72
210	卫生健康支出	61.67	19.48	42.19

21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	
2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	
21014	优抚对象医疗	42.19		42.19
2101401	优抚对象医疗补助	42.19		42.19
221	住房保障支出	33.22	33.22	
22102	住房改革支出	33.22	33.22	
2210201	住房公积金	33.22	33.22	

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				

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金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
1	2	3
合计		6,892.57
301	工资福利支出	329.69
302	商品和服务支出	264.39
303	对个人和家庭的补助	6,298.50
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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
1	2	3
合计		365.60
301	工资福利支出	329.69
30101	基本工资	69.54
30102	津贴补贴	48.94
30103	奖金	78.99
30106	伙食补助费	1.44
30107	绩效工资	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.87
30109	职业年金缴费	16.43
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64

30111	公务员医疗补助缴费	7.84
30112	其他社会保障缴费	2.94
30113	住房公积金	33.22
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	7.84
302	商品和服务支出	33.39
30201	办公费	9.60
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	4.63
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	12.52
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.06
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.58
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	2.52
30301	离休费	
30302	退休费	2.52

30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
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

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，闽侯县退役军人事务局（汇总）部门收入预算为6892.57万元，比上年增加1592.32万元，主要原因是义务兵家庭优待金预算增加，各类优抚对象抚恤和生活补助标准提高。其中：一般公共预算拨款收入6256.22万元、上级补助收入636.35万元。

相应安排支出预算6892.57万元，比上年增加（减少）1592.32万元，主要原因是义务兵家庭优待金预算增加，各类优抚对象抚恤和生活补助标准提高。其中：基本支出365.60万元、项目支出6526.98万元。

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6892.57万元，比上年增加1592.32万元，增长30.04%，主要原因是义务兵家庭优待金预算增加，各类优抚对象抚恤和生活补助标准提高。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了各类优抚对象抚恤补助和生活补助发放等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.87 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.70 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）2080801-死亡抚恤 228 万元。主要用于优抚死亡补助、三属抚恤补助支出。

（四）2080802-伤残抚恤 423 万元。主要用于伤残军人护理费、在乡伤残军人抚恤支出。

（五）2080803-在乡复员、退伍军人生活补助 1092.48 万元。主要用于各类优抚对象生活补助支出。

（六）2080805-义务兵优待 2317.6 万元。主要用于义务兵家庭优待补助支出。

（七）2080806-农村籍退役士兵老年生活补助 58.65 万元。主要用于 60 周岁以上农村籍退役士兵生活补助支出。

（八）2080808-褒扬纪念 10 万元。主要用于烈士纪念设施管理保护支出。

（九）2080899-其他优抚支出 595 万元。主要用于优抚对象物价补助、节日补助、收视补助支出。

（十）2080901-退役士兵安置 1167.34 万元。主要用于退役士兵安置支出。

（十一）2080905-军队转业干部安置 73.03 万元。主要用于军队转业安置支出。

（十二）2080999-其他退役安置支出 25.97 万元。主要用于无军籍职工退休支出。

（十三）2082801-行政运行 137.76 万元。主要用于行政在职人员五险二金、奖金、公用经费支出。

（十四）2082806-信息化建设 120 万元。主要用于退役军人档案数字化支出。

（十五）2082850-事业运行 121.05 万元。主要用于事业在职人员工资福利、公用经费支出。。

（十六）2082899-其他退役军人事务管理支出 386.24 万元。主要用于日常工作经费、双拥慰问费、退役军人事务员专项经费、临聘人员支出。

（十七）2101101-行政单位医疗 6.38 万元。主要用于行政在职人员基本医疗保险、生育保险支出。

（十八）2101102-事业单位医疗 5.26 万元。主要用于事业在职人员基本医疗保险、生育保险支出。

（十九）2101103-公务员医疗补助 7.84 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（二十）2101401-优抚对象医疗补助 42.19 万元。主要用于优抚对象医疗补助支出。

（二十一）2210201-住房公积金 33.22 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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

本部门 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 365.60 万元，其中：

(一) 人员经费 338.93 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 26.67 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0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：本部门无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2024年预算安排2万元，比上年减少1.8万元，降低47.37%。主要原因是：厉行节俭，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是：本部门无公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，闽侯县退役军人事务局（汇总）部门共设置20个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金6023.25万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

参战补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		372.34	
	财政拨款:		372.34	
	其他资金:		0.00	
总体目标	发放参战补助, 保障参战基本生活			
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	配套资金到位率	≥90%
			数量指标	补助人数
	产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥90%
			时效指标	补助资金及时发放率
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥1.8 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

带病回乡退伍军人支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		43.39	
	财政拨款:		43.39	
	其他资金:		0.00	
总体目标	发放带病回乡退伍军人支出, 保障基本生活			
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	配套资金到位率	≥90%

	产出指标	数量指标	补助人数	≥45 人
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥1.5 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

老复员补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.5	
	财政拨款:		100.5	
	其他资金:		0.00	
总体目标	发放老复员补助，保障老复员基本生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%
			数量指标	补助人数
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
	时效指标		补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥3.8 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

老年士兵补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		58.65	
	财政拨款:		58.65	
	其他资金:		0.00	
总体目标	发放老年士兵补助, 保障老年士兵基本生活			
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	配套资金到位率	≥90%
			数量指标	补助人数
	产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥90%
			时效指标	补助资金及时发放率
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥0.35 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

闽财社指(2023)76号提前下达2024年省级优抚对象补助经费576.25万元绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		576.25	
	财政拨款:		576.25	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过合理使用闽财社指(2023)76号提前下达2024年省级优抚对象补助经费, 保障优抚对象的基本生活水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥90%
	产出指标	数量指标	补助人数	≥3625 人
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	参战退役人员年收益情况	≥1.8 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

闽财社指（2023）76 号提前下达 2024 年省级优抚对象医疗保障经费 17.39 万元绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		17.39	
	财政拨款:		17.39	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过合理使用闽财社指（2023）76 号提前下达 2024 年省级优抚对象医疗保障经费，保障优抚对象的基本医疗水平。			
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	配套资金到位率	≥90%
			数量指标	补助人数
	产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥90%
			时效指标	补助资金及时发放率
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥0.018 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

闽财社指（2023）78号提前下达2024年军队无军籍退休退职职工退休金25.97万元绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.97	
	财政拨款:		25.97	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过合理使用闽财社指（2023）78号提前下达2024年军队无军籍退休退职职工退休金，保障无军籍退休退职职工的正常生活确保群体安定稳定。			
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	最低退休工资	=4700元/人/月
	产出指标	数量指标	补助无军籍职工人数	≥ 3 人
		质量指标	补助覆盖率	$\geq 90\%$
		时效指标	补助资金及时发放率	=90%
	效益指标	社会效益指标	上访案例数	≤ 0 件
满意度指标	服务对象满意度指标	无军籍职工满意度	$\geq 90\%$	

闽财社指（2023）78号提前下达2024年省级自主就业退役士兵地方性经济补助金16.74万元绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16.74
	财政拨款:		16.74
	其他资金:		0.00

总体目标	通过合理使用闽财社指（2023）78号提前下达2024年省级自主就业退役士兵地方性经济补助金，保障自主就业退役士兵的合法权益。			
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	配套资金到位率	≥100%
			数量指标	补助人数
	产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥90%
			时效指标	补助资金及时发放率
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥0.1万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%

企业退休军转补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	41.00		
	财政拨款:	41.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过发放企业退休军转补助，保障企业退休军转基本生活。			
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	配套资金到位率	≥90%
			数量指标	补助人数
	产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥90%
			时效指标	补助资金及时发放率
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥0.7万元

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%
--	-------	-----------	---------	------

三属补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		108.00	
	财政拨款:		108.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	发放三属补助，保障三属基本生活。			
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	配套资金到位率	≥90%
			数量指标	补助人数
	产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥5.2万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

伤残军人护理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		115.00	
	财政拨款:		115.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过发放伤残军人护理费，提高伤残军人的医疗水平			

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥2360 元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥30 人
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥2.8 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

退伍军人安置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1150.60		
	财政拨款:	1150.60		
	其他资金:	0.00		
总体目标	发放退伍军人安置费，保障退伍军人基本生活			
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	补助标准	≥5.2 万元
	产出指标	数量指标	补助人数	≥140 人
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	退役士兵就业安置率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

义务兵优待金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2317.6	
	财政拨款:		2317.6	
	其他资金:		0.00	
总体目标	发放义务兵优待金及入伍奖励金, 保障军人军属基本生活			
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	配套资金到位率	≥90%
			数量指标	补助人数
	产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥90%
			时效指标	补助资金及时发放率
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥4 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

优抚节日慰问绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		336.00	
	财政拨款:		336.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过发放优抚节日慰问, 保障优抚基本生活			
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	配套资金到位率	≥90%

	产出指标	数量指标	补助人数	≥3500 人
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥0.07 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

优抚收视补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25.00	
	财政拨款:		25.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	发放优抚收视补助，保障优抚生活			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	经济成本指标	补助标准	≥180 元/人
			数量指标	补贴人员数量
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
	时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥0.018 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

优抚死亡补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		120.00	
	财政拨款:		120.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	发放优抚死亡补助, 保障优抚家属生活			
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	补助标准与每月定补的倍数	≥6 无
		产出指标	数量指标	补助人数
	质量指标		补助覆盖率	≥90%
	时效指标		补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥0.2 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

优抚物价补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		234.00	
	财政拨款:		234.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过发放优抚物价补助, 保障优抚基本生活。			
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	补贴标准	≥50 元/人/月

	产出指标	数量指标	补助人数	≥3300 人
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥0.02 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

优抚医疗补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		24.80		
	财政拨款:		24.80		
	其他资金:		0.00		
总体目标	通过发放优抚医疗补助，保障优抚基本医疗。				
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	配套资金到位率	≥90%	
			数量指标	补助人数	≥450 人
				质量指标	补助覆盖率
	产出指标	时效指标	补助资金及时发放率	≥90%	
			经济效益指标	补助对象年收益情况	≥0.018 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

在乡伤残补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		308.00	
	财政拨款:		308.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	发放在乡伤残补助, 保障在乡伤残基本生活			
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	配套资金到位率	≥90%
			数量指标	补助人数
	产出指标	质量指标	补助覆盖率	≥90%
			时效指标	补助资金及时发放率
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥1.8 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

自主择业军转补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		32.02	
	财政拨款:		32.02	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过发放自主择业退役军人退役金补贴, 办理自主择业退役军人医保, 保障退役军人基本生活。			
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	配套资金到位率	≥90%

	产出指标	数量指标	补助人数	≥12 人
		质量指标	补助覆盖率	≥90%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	补助对象年收益情况	≥1.5 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

2. 有关情况说明

本部门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，闽侯县退役军人事务局（汇总）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 207.30 万元，比上年减少 21.26 万元，降低（增长）9.3%。主要原因是厉行节约办一切事业，压减了非急需非刚性支出。

（二）政府采购情况

2024 年，闽侯县退役军人事务局（汇总）部门政府采购预算总额 142.4 万元，其中：政府采购货物预算 22.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 120 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，闽侯县退役军人事务局（汇总）部门共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

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。