

黑龙江省退役军人事务厅2024年部门预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省退役军人事务厅部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 黑龙江省退役军人事务厅2024年部门预算公开 报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省退役军人事务厅部门概况

一、部门职责

略（因我厅“三定”方案涉密）。

二、部门机构设置

黑龙江省退役军人事务厅部门预算是包括黑龙江省退役军人事务厅（本级）以及所属6家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江省退役军人事务厅（本级）	二级	行政单位	略（“三定”方案涉密）	略（“三定”方案涉密）
2	黑龙江省荣誉军人康复医院	二级	事业单位	9	党政综合办公室、人事科、财务科、荣管科、护理部、医务科、门诊与技术诊断科、康复中心、综合内科
3	黑龙江省军队离休退休干部休养中心	二级	事业单位	3	综合科、休养一科、休养二科
4	黑龙江省军用饮食供应站	二级	事业单位	2	军供科、综合科
5	黑龙江省退役军人服务中心	二级	事业单位	5	综合科、党建科、信息科、就业指导科、数据管理科
6	黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院	二级	事业单位	7	党务办机构，办公室，财务科，医务科，门诊部，住院部，护理部
7	黑龙江省肇州光荣院	二级	事业单位	5	医务室、养老院生活管理股、办公室、计划财务股、人事股

第二部分 黑龙江省退役军人事务厅2024年 部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：黑龙江省退役军人事务厅

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	27,198.33	一、社会保障和就业支出	26,282.32
二、政府性基金预算拨款收入	55.00	二、卫生健康支出	2,130.63
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	336.69
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	55.00
五、事业收入	1,512.31		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	39.00		
本年收入合计	28,804.64	本年支出合计	28,804.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	28,804.64	支出总计	28,804.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	28,804.64	28,804.64	27,198.33	55.00	0.00	0.00	1,512.31	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357	省退役军人事务厅	28,804.64	28,804.64	27,198.33	55.00	0.00	0.00	1,512.31	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357001	黑龙江省退役军人事务厅	17,262.88	17,262.88	17,262.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357002	黑龙江省荣誉军人康复医院	3,024.92	3,024.92	2,040.91	55.00	0.00	0.00	890.01	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357004	黑龙江省军队离休退休干部休养中心	5,006.51	5,006.51	5,006.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357006	黑龙江省军用饮食供应站	252.11	252.11	252.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357007	黑龙江省退役军人服务中心	399.18	399.18	399.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357009	黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	2,073.45	2,073.45	1,451.15	0.00	0.00	0.00	622.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357010	黑龙江省肇州光荣院	785.59	785.59	785.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：黑龙江省退役军人事务厅

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
	合计	28,804.64	6,084.13	22,720.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,282.32	5,462.79	20,819.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,066.14	1,066.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	474.64	474.64	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	447.49	447.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,109.99	473.03	636.96	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	551.99	473.03	78.96	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	19,000.02	266.34	18,733.68	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,418.40	0.00	4,418.40	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	447.62	266.34	181.28	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14,134.00	0.00	14,134.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5,106.17	3,657.28	1,448.89	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,565.64	1,565.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	561.18	0.00	561.18	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	503.00	0.00	503.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	194.22	181.22	13.00	0.00	0.00	0.00
2082806	信息化建设	371.71	0.00	371.71	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,910.42	1,910.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,130.63	284.65	1,845.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,582.86	2.48	1,580.38	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	548.02	0.00	548.02	0.00	0.00	0.00

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
2100299	其他公立医院支出	1,034.84	2.48	1,032.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	282.17	282.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.49	149.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	265.60	0.00	265.60	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	265.60	0.00	265.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.69	336.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.69	336.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.69	336.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27,253.33	一、本年支出	27,253.33
（一）一般公共预算拨款	27,198.33	（一）社会保障和就业支出	25,968.04
（二）政府性基金预算拨款	55.00	（二）卫生健康支出	893.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	336.69
		（四）其他支出	55.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	27,253.33	支出总计	27,253.33

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

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑龙江省退役军人事务厅

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	
	合计	27,198.33	5,769.85	5,075.92	693.93	21,428.48
208	社会保障和就业支出	25,968.04	5,148.51	4,454.58	693.93	20,819.53
20805	行政事业单位养老支出	1,066.14	1,066.14	1,031.14	35.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.38	39.38	38.06	1.32	0.00
2080502	事业单位离退休	474.64	474.64	440.96	33.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.49	447.49	447.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.63	104.63	104.63	0.00	0.00
20808	抚恤	1,109.99	473.03	419.64	53.39	636.96
2080802	伤残抚恤	558.00	0.00	0.00	0.00	558.00
2080807	光荣院	551.99	473.03	419.64	53.39	78.96
20809	退役安置	19,000.02	266.34	218.40	47.94	18,733.68
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,418.40	0.00	0.00	0.00	4,418.40
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	447.62	266.34	218.40	47.94	181.28
2080999	其他退役安置支出	14,134.00	0.00	0.00	0.00	14,134.00
20828	退役军人管理事务	4,791.89	3,343.00	2,785.40	557.60	1,448.89
2082801	行政运行	1,565.64	1,565.64	1,271.74	293.90	0.00
2082802	一般行政管理事务	561.18	0.00	0.00	0.00	561.18
2082804	拥军优属	503.00	0.00	0.00	0.00	503.00
2082805	军供保障	194.22	181.22	118.74	62.48	13.00
2082806	信息化建设	371.71	0.00	0.00	0.00	371.71
2082850	事业运行	1,596.14	1,596.14	1,394.92	201.22	0.00
210	卫生健康支出	893.60	284.65	284.65	0.00	608.95
21002	公立医院	345.83	2.48	2.48	0.00	343.35
2100299	其他公立医院支出	345.83	2.48	2.48	0.00	343.35
21011	行政事业单位医疗	282.17	282.17	282.17	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94.88	94.88	94.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.49	149.49	149.49	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	265.60	0.00	0.00	0.00	265.60
2101401	优抚对象医疗补助	265.60	0.00	0.00	0.00	265.60
221	住房保障支出	336.69	336.69	336.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	336.69	336.69	336.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336.69	336.69	336.69	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	5,769.85	5,075.92	693.93
301	工资福利支出	4,346.69	4,346.69	0.00
30101	基本工资	1,462.68	1,462.68	0.00
3010101	基本工资	1,432.41	1,432.41	0.00
3010102	普调工资	30.27	30.27	0.00
30102	津贴补贴	1,122.71	1,122.71	0.00
3010201	津补贴	960.77	960.77	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	62.75	62.75	0.00
3010203	购房补贴（在职）	99.19	99.19	0.00
30103	奖金	551.74	551.74	0.00
3010301	奖金	124.00	124.00	0.00
3010302	工作人员奖励	10.74	10.74	0.00
3010303	基础绩效奖	417.00	417.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.49	447.49	0.00
30109	职业年金缴费	104.63	104.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239.10	239.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	237.84	237.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.26	1.26	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	34.60	34.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.87	14.87	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.88	5.88	0.00
3011202	失业保险缴费	8.99	8.99	0.00
30113	住房公积金	336.69	336.69	0.00
30199	其他工资福利支出	32.18	32.18	0.00
302	商品和服务支出	693.93	0.00	693.93
30201	办公费	34.75	0.00	34.75
30204	手续费	0.62	0.00	0.62
30205	水费	3.64	0.00	3.64
3020501	办公水费	3.64	0.00	3.64
30206	电费	42.68	0.00	42.68
3020601	办公电费	31.43	0.00	31.43
3020603	电梯电费	11.25	0.00	11.25
30207	邮电费	14.54	0.00	14.54
3020701	邮电费	1.93	0.00	1.93
3020702	电话通讯费	12.61	0.00	12.61
30208	取暖费	142.83	0.00	142.83

部门预算支出经济分类科目		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
3020801	办公用房取暖费	34.51	0.00	34.51
3020802	专用房屋取暖费	108.32	0.00	108.32
30209	物业管理费	14.44	0.00	14.44
30211	差旅费	67.72	0.00	67.72
30213	维修（护）费	22.37	0.00	22.37
3021301	一般维修费	7.96	0.00	7.96
3021302	专用房屋维修费	8.56	0.00	8.56
3021304	电梯维修费	5.85	0.00	5.85
30216	培训费	30.07	0.00	30.07
30226	劳务费	11.05	0.00	11.05
30228	工会经费	58.90	0.00	58.90
30229	福利费	120.25	0.00	120.25
3022901	福利费	73.63	0.00	73.63
3022902	体检费（在职）	26.80	0.00	26.80
3022903	体检费（离退休）	19.82	0.00	19.82
30231	公务用车运行维护费	12.78	0.00	12.78
30239	其他交通费用	102.11	0.00	102.11
30299	其他商品和服务支出	15.18	0.00	15.18
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.16	0.00	0.16
3029903	退休人员公用经费	14.92	0.00	14.92
303	对个人和家庭的补助	729.23	729.23	0.00
30301	离休费	15.46	15.46	0.00
3030101	离休工资	15.20	15.20	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.26	0.26	0.00
30302	退休费	463.56	463.56	0.00
3030201	退休工资	406.21	406.21	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	45.43	45.43	0.00
3030203	购房补贴（退休）	11.92	11.92	0.00
30305	生活补助	240.10	240.10	0.00
3030501	遗属生活补助	8.62	8.62	0.00
3030502	非编制人员补助	231.48	231.48	0.00
30307	医疗费补助	8.47	8.47	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.87	0.87	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.20	3.20	0.00
30309	奖励金	1.64	1.64	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合计	13.16	0.00	12.78	0.00	12.78	0.38
357001	黑龙江省退役军人事务厅	13.16	0.00	12.78	0.00	12.78	0.38

政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省退役军人事务厅

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
	合计	55.00	0.00	55.00
229	其他支出	55.00	0.00	55.00
22960	彩票公益金安排的支出	55.00	0.00	55.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.00	0.00	55.00

国有资本经营预算支出表

部门： 黑龙江省退役军人事务厅 单位： 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	21,428.48
301	工资福利支出	4.80
30102	津贴补贴	4.80
3010201	津补贴	4.80
302	商品和服务支出	1,887.51
30201	办公费	38.36
30202	印刷费	43.50
30205	水费	7.67
3020502	专用水费	7.67
30206	电费	52.93
3020602	专用电费	52.93
30207	邮电费	7.50
3020701	邮电费	7.00
3020702	电话通讯费	0.50
30208	取暖费	57.64
3020802	专用房屋取暖费	57.64
30209	物业管理费	164.30
30211	差旅费	74.50
30213	维修（护）费	128.06
3021301	一般维修费	39.02
3021305	网络运行维护费	89.04
30214	租赁费	400.31
30215	会议费	21.00
30216	培训费	52.00
30217	公务接待费	0.38
30218	专用材料费	2.30
30226	劳务费	72.28
30227	委托业务费	102.00
30239	其他交通费用	9.78
30299	其他商品和服务支出	653.00
3029999	其他商品和服务支出	653.00
303	对个人和家庭的补助	19,519.80
30302	退休费	4,418.40
3030201	退休工资	4,418.40
30399	其他对个人和家庭的补助	15,101.40
310	资本性支出	16.37

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31002	办公设备购置	10.37
31003	专用设备购置	6.00

部门预算项目支出表

部门：黑龙江省退役军人事务厅

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	22720.51	21428.48	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1237.03	
退役军人事务补充办公经费	黑龙江省退役军人事务厅	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印刷费、邮寄费等补充办公经费，用于保障机关正常运转。
退役军人事务专业系统运行维护费	黑龙江省退役军人事务厅	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障黑龙江省退役军人事务厅信息化系统、省市两级视频会商系统、机房网络运行、预算一体化系统等退役军人专业系统日常运行及维护
省直在哈尔滨市自主择业军转干部社会保障资金	黑龙江省退役军人事务厅	3258.00	3258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省直在哈自主择业军转干部取暖、医疗保险、独生子女费、住房补贴等四项费用发放。
企业军转干部解困补助经费	黑龙江省退役军人事务厅	10876.00	10876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	企业军转干部生活补助，取暖费补助等，维护权益，保障待遇落实。
省直定向选调生租房补贴资金	黑龙江省退役军人事务厅	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向省级定向选调生发放租房补贴，提高其生活水平
省级政务信息系统云资源服务经费	黑龙江省退役军人事务厅	371.71	371.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省级政务信息系统云资源服务费，保障政务信息系统运转使用

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
双拥慰问活动经费	黑龙江省退役军人事务厅	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是春节、“八一”省领导走访慰问驻省部队、优抚对象；二是省双拥办领导走访慰问集中供养优抚对象单位的优抚对象、部分基层部队；三是省双拥办领导代表省委、省政府慰问赵一曼烈士孙女陈红、“感动中国2018年度人物”马旭等。
公务接待经费	黑龙江省退役军人事务厅	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务接待经费,用于我厅公务接待相关业务。
退役军人事务管理工作经费	黑龙江省退役军人事务厅	396.71	396.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全厅工作运转,重点做好会议、培训、印刷、宣传、优抚、安置、就业、权益维护等各项具体工作
荣军医院运行经费	黑龙江省荣誉军人康复医院	234.40	234.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时足额支付水电费,物业管理服务费,取暖费,维修费,优抚对象活动办公费,专用燃料费。保障在院优抚对象的医疗康复和生活条件,维持医院正常运转。
优抚医院运转经费	黑龙江省荣誉军人康复医院	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.01	保障医院正常运转,及时支付运转维护费用。
优抚医院补充办公经费	黑龙江省荣誉军人康复医院	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	该项经费用于支付劳务派遣人员劳务费、医院印花税、残保金等补充办公经费、保障医院正常运转。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
优抚医院专业信息系统运维经费	黑龙江省荣誉军人康复医院	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	用于保障医院信息系统正常运转，提升医院服务管理能力
医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	黑龙江省荣誉军人康复医院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医疗服务水平，保障优抚对象康复医疗水平提升，确保严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少资金浪费。
2024年中央财政优抚对象补助经费	黑龙江省荣誉军人康复医院	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚对象补助经费保障优抚对象生活补助的发放，确保严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少资金浪费。
2024年中央优抚对象医疗补助资金	黑龙江省荣誉军人康复医院	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格遵守优抚对象医疗补助政策规定，减少资金浪费，确保优抚对象医疗得到有效保障。
省级优抚对象生活补助经费	黑龙江省荣誉军人康复医院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少资金浪费。
省级优抚对象生活补助经费	黑龙江省肇州光荣院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于优抚对象抚恤和生活补助，改善优抚对象生活水平
省级优抚对象医疗保障经费	黑龙江省荣誉军人康复医院	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少资金浪费。
省级优抚对象医疗保障经费	黑龙江省肇州光荣院	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于符合条件的优抚对象医疗补助经费，有效解决优抚对象医疗难的问题

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金	黑龙江省荣誉军人康复医院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充医院取消药品加成后的药品支出，保障医院正常运转
爱心资助老军人康复医疗护理	黑龙江省荣誉军人康复医院	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少资金浪费，为优抚对象提供优良的康复医疗护理服务。
优抚医院购置经费	黑龙江省荣誉军人康复医院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	医院购置经费，用于日常药款和卫材款结算，保障医院药品和卫材供应
荣军医院活动经费	黑龙江省荣誉军人康复医院	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于荣军医院活动相关支出：租车费、其他商品和服务支出等，保障医院良好运转，提高医院服务水平。
优抚医院的活动经费	黑龙江省荣誉军人康复医院	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	用于优抚医院劳务派遣人员劳务费、福利费、其他商品和服务支出等费用支出、提高医院服务水平。
移交安置人员补助经费	黑龙江省军队离休退休干部休养中心	4418.40	4418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实安置人员的待遇，安置人员待遇得到保障。
离退休干部管理机构补助经费	黑龙江省军队离休退休干部休养中心	148.80	148.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安置人员管理机构经费，保障机构运行，提高安置人员服务质量。
军休中心运行经费	黑龙江省军队离休退休干部休养中心	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国有资产有偿使用收入弥补后勤服务保障费，保障军休中心正常运转。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
军供站运行保障经费	黑龙江省军用饮食供应站	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省军供站为了更好地为部队服务，提供餐食，申请运行保障经费。
军供站购置经费	黑龙江省军用饮食供应站	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省军供站为了更好地为部队服务，保障送餐质量，购买专用材料费，其他商品和服务支出
服务中心网络运行经费	黑龙江省退役军人服务中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障网络运行正常运转，一体化系统正常运行
服务中心运行经费	黑龙江省退役军人服务中心	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持服务中心和信访接待大厅日常运行，为来访群众提供各类咨询服务；适时组织业务学习培训，采取举办专题培训班、以会代训、组织观摩等方式，提高服务水平；印刷《退役军人保障法》《信访条例》等宣传册，做好宣传引导等工作。
专用设备运维费	黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	保障医院正常运转，提高医疗服务质量，为优抚患者提供优质服务
专业信息系统运维	黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	保障医院正常运转，提高医疗服务质量，为优抚患者提供优质服务
医院运转经费	黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	弥补办公经费不足，保障医院正常运转，保障优抚患者修养环境

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年优抚医疗补助资金（省级）	黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	140.10	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高优抚对象医疗保障标准，治疗及预防优抚对象各种疾病
2024年优抚对象医疗补助资金（中央）	黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高优抚对象医疗保障水平，保障优抚对象身心健康
2024年优抚对象抚恤补助和老党员生活补贴资金（中央）	黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障优抚对象生活开支，提高优抚对象生活质量
2024年省级优抚对象抚恤补助和老党员生活补贴	黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚对象抚恤补助和老党员生活补贴，严格执行相关政策，严格按照标准发放抚恤及补助
医院运行经费	黑龙江省复员退伍军人鸡西精神病医院	375.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.02	用于支付全院日常开支经费，保障医院正常运转
光荣院运行经费	黑龙江省肇州光荣院	78.96	78.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我院用电设备、冬季取暖以及设备维修可以正常运转，确保在院优抚对象和职工正常生活、办公。
优抚对象医疗补助资金（中央）	黑龙江省肇州光荣院	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障优抚对象用药和治疗，提高优抚对象生活质量
中央优抚对象生活补助经费	黑龙江省肇州光荣院	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于符合条件的优抚对象抚恤和生活补助，提高优抚对象生活水平

部门整体绩效表

部门：省退役军人事务厅

	年度目标							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。完成全年会议、培训、接待等任务。保障机房正常运转，政务外网 局域网顺利使用。通过建立台账、印发月通报，推进全省退役军人有理信访和矛盾问题有效解决。深入了解掌握退役军人相关政策落实情况，为领导决策提供参考，确保省退役军人事务厅行政行为合法有效，保护退役军人和其他优抚对象合法权益不受侵害。确保全省烈士信息核校、修改、完善，信息完整，为全省留下一份完整的烈士信息名录。保障互联网运行畅通，云视讯顺利使用。确保军休干部的“两个待遇”落实到位。按照国家下达的2024年军转干部安置计划全部安置到位。确保全省每年150名左右新评定伤残等级的因公负伤、部队未及时评残的退役军人、人民警察、国家机关工作人员、参战参演参训民兵民工和无工伤保险的见义勇为人员残疾等级鉴定和500名左右部队已评定残疾等级的退役军人伤残关系转移鉴定，维护伤残人员个人合法权益。依据：《军人抚恤优待条例》、《伤残抚恤管理办法》。强化就业服务，为退役士兵做好安置工作。巩固军政军民团结，做好拥军优属工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	退役军人事务管理工作			严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。完成全年会议、培训、接待等任务。保障机房正常运转，政务外网 局域网顺利使用。通过建立台账、印发月通报，推进全省退役军人有理信访和矛盾问题有效解决。深入了解掌握退役军人相关政策落实情况，为领导决策提供参考，确保省退役军人事务厅行政行为合法有效，保护退役军人和其他优抚对象合法权益不受侵害。确保全省烈士信息核校、修改、完善，信息完整，为全省留下一份完整的烈士信息名录。保障互联网运行畅通，云视讯顺利使用。确保军休干部的“两个待遇”落实到位。按照国家下达的2024年军转干部安置计划全部安置到位。确保全省每年150名左右新评定伤残等级的因公负伤、部队未及时评残的退役军人、人民警察、国家机关工作人员、参战参演参训民兵民工和无工伤保险的见义勇为人员残疾等级鉴定和500名左右部队已评定残疾等级的退役军人伤残关系转移鉴定，维护伤残人员个人合法权益。依据：《军人抚恤优待条例》、《伤残抚恤管理办法》。强化就业服务，为退役士兵做好安置工作。巩固军政军民团结，做好拥军优属工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	服务天数	等于	正向	365	天	
		质量指标	★预算编制到项目率	等于	正向	100	%	

	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算28,804.64万元，其中本年收入28,804.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入27,198.33万元，比上年预算数增加12,410.88万元，增长83.93%。主要变动情况：一是企业军转干部解困补助经费纳入年初预算，二是省直在哈尔滨市自主择业军转干部社会保障资金纳入年初预算。

2. 政府性基金预算收入55.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入1,512.31万元，比上年预算数减少99.91万元，下降6.20%。主要变动情况：黑龙江省鸡西复员退伍军人精神病医院医疗事业收入减少。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入39.00万元，比上年预算数增加39.00万元，增长100.00%。主要变动情况：黑龙江省荣誉军人康复医院新增大庆油田有限责任公司对荣誉军人捐助的护理费。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算28,804.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算6,084.13万元，比上年预算数增加376.71万元，增长6.60%。主要变动情况：有调入人员、招录人员及新接收军转干部。

2. 项目支出预算22,720.51万元，比上年预算数增加11,973.26万元，增长111.41%。主要变动情况：一是企业军转干部解困补助经费纳入年初预算，二是省直在哈尔滨市自主择业军转干部社会保障资金纳入年初预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排693.93万元，比上年增加37.15万元，增长5.66%，主要原因是调入人员、招录人员及新接收军转干部，相应运行经费有所增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排1296.69万元，其中：货物类采购预算476.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算820.19万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆18辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18台（套），房屋62638.96平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为13.16万元，与2023年预算相比减少26.20万元，下降66.57%，变化的主要原因是2023年度安排公务用车购置预算，2024年无此预算安排。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比减少0.38万元，下降100.00%，变化的主要原因是取消因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行费12.78万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比减少23.99万元，下降100.00%，变化的主要原因是2024年度未安排公务用车购置预算。

2. 公务用车运行维护费12.78万元，与2023年预算相比减少1.83万元，下降12.53%，变化的主要原因是全面压缩预算，年初预算减少。

（三）公务接待费0.38万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映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费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映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。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）：反映光荣院运行及管理维护服务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：反映移交政府的军队离休人员安置支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

二十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）：反映各级退役军人事务部门所属军供站（兵站）管理维护、保障军队运输和食宿供应等方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

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

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

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。