

平罗县退役军人事务局 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

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 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(1)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作和自主就业退役军人服务管理工作；

(2)负责组织退役军人开展教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；

(3)负责落实移交地方离休退休军人、符合条件其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；

(4)负责开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关抚恤优待工作；

(5)负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；

(6)负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励等工作，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹工作；

(7)负责贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，开展退役军人权益维护和帮扶援助工作；

(8)负责局党组安排部署的其他工作。

二、部门预算单位构成

平罗县退役军人事务局属于一级预算、所属行政单位预算，无二级预算单位。

从预算单位构成看：本单位是一级预算单位，无二级预算单位纳入 2024 年部门预算编制。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县退役军人事务局 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	20745152.00	一、行政支出	20745152.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	20745152.00	其中：财政拨款支出	20745152.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	20745152.00	本年支出合计	20745152.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	20745152.00	支出总计	20745152.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

[illegible]

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

[illegible]

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	20745152.00	一、本年支出	20745152.00	20745152.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	20745152.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	20282333.00	20282333.00	
		(九) 卫生健康支出	252940.00	252940.00	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			

		(十八) 住房保障支出	209879.00	209879.00	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	20745152.00	支出总计	20745152.00	20745152.00	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目				2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出	增 减 额	增 减 %
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	25025893.37	20745152.00	2368584.00	18376568.00	-4280741.37	-20.63%
208	05		行政事业单位养老支出	345442.21	244072.00	244072.00		-101370.21	-41.5%
208	05	01	行政单位离退休	7489.00	7534.00	7534.00		45.00	0.5%
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	155243.00	157692.00	157692.00		2449.00	0.15%
208	05	06	机关事业单位年金缴费支出	182710.21	78846.00	78846.00		-103864.21	1.31%
208	08		抚恤	14701099.7	14620000.00		14620000.00	-81099.7	-5.5%

208	08	02	伤残抚恤	10207099.70	7920000.00		7920000.00	-2287099.7	-28.87
208	08	05	义务兵优待金	4494000.00	6700000.00		6700000.00	2206000.00	32.9%
208	09		退役安置	5818760.00	1600000.00		1600000.00	-4218760	-263%
208	09	01	退役士兵安置	5818760.00	1600000.00		1600000.00	-4218760	-263%
208	09	04	退役士兵教育管理	246500.00				-246500.00	-100%
208	09	99	其他退役安置支出	35000.00				-35000.00	-100%
208	28	99	其他退役军人管理事务	88994.23	760000.00		760000.00	671005.77	88.29%
208	28	01	行政运行	2568257.23	2308261.00	1841693.00	466568.00	-259996.23	-11.26%
208	28	04	拥军优属	693000	750000.00		750000.00	57000	7.6%
210			卫生健康支出	71353.00	72940.00	72940.00		1587.00	2.17%
210	11		行政事业单位医疗	71353.00	72940.00	72940.00		1587.00	2.17%
210	11	01	行政单位医疗	62573.00	63995.00	63995.00		1422.00	2.22%
210	11	03	公务员医疗补助	8780.00	8945.00	8945.00		165.00	1.84%

210	14		优抚对象医疗	170600.00	180000		180000	9400	5.2%
210	14	01	优抚对象医疗补助	170600.00	180000		180000	9400	5.2%
221			住房保障支出	206707.00	209879.00	209879.00		3172.00	1.51%
221	02		住房改革支出	206707.00	209879.00	209879.00		3172.00	1.51%
221	02	01	住房公积金	138811.00	141983.00	141983.00		3172.00	1.51%
221	02	03	购房补贴	67896.00	67896.00	67896.00		0	0

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			2368584.00	2151792.00	216792.00
		一、工资福利支出	2131158.00	2131158.00	
301	01	基本工资	430020.00	430020.00	
301	02	津贴补贴	505779.00	505779.00	
301	03	奖金	434195.00	434195.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	157692.00	157692.00	
301	09	职业年金缴费	78846.00	78846.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63995.00	63995.00	

301	11	公务员医疗补助缴费	8945.00	8945.00	
301	12	其他社会保障缴费	2564.00	2564.00	
301	13	住房公积金	141983.00	141983.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出	307139.00	307139.00	
		二、商品和服务支出	216792.00		216792.00
302	01	办公费	10000.00		10000.00
302	02	印刷费	10500.00		10500.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	10000.00		10000.00
302	08	取暖费	99681.00		99681.00
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	10000.00		10000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			

302	16	培训费			
302	17	公务接待费	800.00		800.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	10371.00		10371.00
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	55440.00		55440.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	10000.00		10000.00
		三、对个人和家庭的补助	20634.00		20634.00
303	01	离休费			
303	02	退休费	7534.00		7534.00
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			

303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13100.00		13100.00
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

[illegible]

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

[illegible]

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县退役军人事务局 2024 年财政收入预算 20745152 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 4280741.37 元，下降 20.63%，主要原因是自治区财政厅下达一次性经济补助金及 2024 年家属优待金未列入本级预算，但列入执行决算。其中：本年收入 20745152 元，包括一般公共预算 20745152 元，政府性基金预算 0 元；上年结转结余 0 元。财政支出预算 20745152 元，包括：社会保障和就业支出 20282333 元、卫生健康支出 252940 元、住房保障支出 209879 元。

二、关于平罗县退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政基本支出 2368584 元，其中：本年收入安排支出 2368584 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 199673.23 元，下降 8.43%，主要原因是预算 2024 年项目列入 4 名武装部民兵教练员工资管理费及 10 名光荣院临时工工资，但是 2023 年单位决算列入财政人员基本支出。

人员经费 2151792 元，主要包括：基本工资 430020 元、津贴补贴 505779 元、奖金 434195 元、社会保障缴费 312042 元、退休费 7534 元、住房公积金 141983 元、其他对个人和家庭的补助支出 13100 元。

公用经费 216792 元，主要包括：办公费 10000 元、印刷费 10500 元，邮电费 10000 元、取暖费 99681 元、差旅费 10000 元、公务接待费 800 元、工会经费 10371 元、其他交通费 55440 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 18376568 元，其中：本年收入安排支出 18376568 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）伤残抚恤（02 项）2024 年预算 7920000 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 2287099.7 元，下降 28.87%。主要原因是上年自治区下达年伤残抚恤金增加了当年义务兵优待金；社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）义务兵优待（05 项）2024 年预算 6700000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 2206000 元，增长 32.9%。主要原因是预算中按照文件政策要求为义务兵优待金提高发放标准；社会保障和就业支出（208 类）退役安置（09 款）退役士兵安置（01 项）2024 年预算 1600000 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 4218760 元，下降 263%。主要原因是 2023 年自治区下达一次性经济补助及石嘴山市退役军人事务局配套资金列入 2023 年决算。由于自治区、市级配套资金在年中下达未列入本年预算；社会保障和就业支出（208 类）退役军人管理事务（28 款）行政运行（01 项）2023 年预算 760000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 671005.77 元，增加 88.29 %。主要原因是预算 2024 年武装部 4 名教练

员人员工资及 2024 年 17 名退役士兵补助工资及光荣院电费、待安置期间士官生活补助及社保接续资金；社会保障和就业支出（208 类）退役军人管理事务（28 款）拥军优属（04 项）2024 年预算 750000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 57000 元，增长 7.6%。主要原因是将立功受奖现役军人家属慰问金列入预算；卫生健康支出（210 类）优抚对象医疗（14 款）优抚对象医疗补助（01 项）2024 年预算 180000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 9400 元，增加 5.5%。主要原因是按照《（2024 执行新依据）自治区退役军人事务厅等 6 部门关于印发《宁夏回族自治区优抚对象医疗保障实施办法》和《宁夏回族自治区残疾退役军人医疗保障实施办法》的通知》要求一到六级残疾退役军人参照解放离休干部给予每人每年 3000 元定额门诊补助。

三、关于平罗县退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县退役军人事务局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 800 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 800 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0 元，下降 0%，主要原因严格执行中央八项规定，减少不必要接待，其中：因公出国（境）费增加 0 元，增长 0%，；公务用车购置费增加 0 元，增长 0%，；公务用车运行费增加 0 元，增长 0%，；公务接待费减少 0 元，下降 0%。

四、关于平罗县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县退役军人事务局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县退役军人事务局 2024 年收入总预算 20745152 元，其中：本年收入 20745152 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 20745152 元，其中：本年支出 20745152 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 20745152 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 20745152 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，平罗县退役军人事务局本级及所属 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 216792 元，比 2023 年预算增加 1085 元，增加 0.05%。主要原因是：2024 年工资增资所提工会经费增长。

（二）政府采购情况

2024 年，平罗县退役军人事务局政府采购预算 10000 元，比 2023 年预算增加 0 元，增加 0%。主要原因是：我单位采购预算无增长。其中：政府采购货物预算 10000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，平罗县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋 219.2 平方米，价值 0 元；平罗县光荣院建筑面积 3674.88 平方米，价值 12801554.45 元；价值地面积土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 379783.35 元；其他资产价值 0 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 219.2 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 379783.35 元；其他资产价值 0 元。

所属单位房屋 219.2 平方米，价值 0 元；平罗县光荣院建筑面积 3674.88 平方米，价值 12801554.45 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 379783.35 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

2024 年申报项目支出预算绩效目标 8 个，其中：一般公共预算安排的项目 8 个，政府性基金预算安排的项目 0 个。分别为：

（1）事务局工作经费及乡镇退役军人事务工作经费，预算绩效金额 170000 元；主要绩效目标：用于购买办公设备、办公用品、缴纳人大楼水电费、扶贫帮扶慰问等日常办公室支出，保障退役军人事业工作正常运转，保障 13 个乡镇服务站规范化建设，制作双拥共建等宣传册。

（2）退役士兵自谋职业一次性经济补偿县级配套资金预算绩效金额 1600000 元；主要绩效目标：安置退役士兵人数 110 人，对退出现役的义务兵和现役不满 12 年的士官全覆盖，体现党和国家对退役军人的关心关怀，提高全民拥军意识。

（3）双拥创建经费及八一慰问，预算绩效金额 750000 元；主要绩效目标：节日期间慰问优抚对象 1040 人，开展“八一”建军节文艺演出和新兵欢送仪式，逐步改善困难优抚对象生活，促进社会和谐发展，发放 2024 年立功受奖现役军人家属慰问金。

（4）农村和城市义务兵家属优待金，预算绩效金额 6700000 元；主要绩效目标：农村和城市义务兵家属 253 人，为义务兵家庭提供生活保障，及时将年度义务兵优待金全部发放到位，提升义务兵荣誉感。

（5）其他社会保障缴费，预算绩效金额 200000 元；主要绩效目标：为 6 名复转军人补缴养老保险，为 5 名安置退

役士官解决养老保险、医疗保险及待安置期间生活补助金，解决了复转军人及安置士官生活困难。

部分退役士兵再就业政府补助工资，预算绩效金额 300000 元；主要绩效目标：为 17 名部分退役士兵再就业政府补助工资，改善退役士兵生活水平，体现党和政府对广大退役士兵的关心和关爱。

2024 年人武部聘用民兵教练员经费，预算绩效金额 230000 元；主要绩效目标：通过武装部聘用 4 名民兵教练员，为进一步增强国防后备力量，提升我县民兵教练员队伍建设水平，高质量完成练兵备战任务。

（6）2024 年平罗县光荣院临时工工资，预算绩效金额 296568 元；主要绩效目标：通过预算光荣院人员工资，有效地保证了集中供养特困老人的基本生活，不断提高养老服务水平。

（7）2024 年平罗县伤残抚恤金，预算绩效金额 7920000 元；主要绩效目标：为全县各类优抚对象人数 1059 人发放优抚金，对维护社会安定团结的推动作用，确保优抚对象满意度达 90%以上。

（8）2024 年平罗县优抚对象医疗补助，预算绩效金额 180000 元；主要绩效目标：有效改善优抚对象生活情况，做到医疗补助经费及时足额发放，对维护社会安定团结的推动作用，保障优抚对象基本医疗。

（五）其他需说明的事项

无

平罗县退役军人事务局 2024 年部门预算一名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

