

# 彭阳县退役军人事务局 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县退役军人事务局 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

### 1. 单位主要职责是：

(1) 机关党员管理及组织学习，组织实施国家及自治区、县委、县政府关于退役军人思想政治、权益保障、优待抚恤等政策法规；

(2) 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；

(3) 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；

(4) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤工作；

(5) 指导全县拥军优属和驻地部队拥政爱民工作，负责烈士、因公牺牲军人、因公致残军人及特种部队退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等；

(6) 指导乡镇做好退役军人服务保障工作；

(7) 做好退役军人来信来访工作；

(8) 承办上级退役军人事务部门交办的其他事项；

(9) 完成县委、县政府交办的其他任务。

2、单位内设机构：局长办公室、综合办公室、财务室、优待抚恤室、移交安置和就业创业室、信访接待室。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明：  
从预算单位构成看，彭阳县退役军人事务局部门预算包括：彭阳县退役军人事务局本级预算，无二级预算单位。

# 彭阳县退役军人事务局 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

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	14977756.84	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	14977756.84	（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	17624072.58	17624072.58	

		(九) 卫生健康支出	205043.39	205043.39	
		(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	293953.00	293953.00	
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>	3145312.13	<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	3145312.13	(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			
<b>收入总计</b>	18123068.97	<b>支出总计</b>	18123068.97		

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。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 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%
124001	彭阳县退役军人事务局	22303060.91	18123068.97	2382356.84	15740712.13		
2080501	行政单位离退休	0	6153.50	6153.50		6153.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174171.08	183154.40	183154.40		8983.32	5.16%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138717.08	91577.20	91577.20		-47139.88	-33.98%
2080802	伤残抚恤	6948585.00	5608659.90		5608659.90	-1339925.10	-19.28%
2080805	义务兵优待	4178000.00	7766000.00		7766000.00	3588000	85.88%
2080808	褒扬纪念	1688069.76	160000.00		160000.00	-1528069.76	-90.52%

2080901	退役士兵安置	4893662.32	675492.00		675492.00	-4218170.32	-86.20%
2080904	退役士兵管理教育	320900.00	97200.00		97200.00	-223700	-69.71%
2080999	其他退役安置支出	276449.78	480000.00		480000.00	203550.22	73.63%
2082801	行政运行	1921428.85	1872559.55	1672559.55	200000.00	-48869.30	-2.54%
2082802	一般行政管理事务	209984.80	201750.00		201750.00	-8234.80	-3.92%
2082804	拥军优属	248839.30	290000.00		290000.00	41160.70	16.54%
2082899	其他退役军人事务管理支出	857226.97	191526.03		191526.03	-665700.94	-77.66%
2101101	行政单位医疗	92468.78	91045.24	91045.24		-1423.54	-1.54%
2101103	公务员医疗补助	17848.55	43913.95	43913.95		26065.40	146.04%
2101401	优抚对象医疗补助	77167.20	70084.20		70084.20	-7083.00	-9.18%
2210201	住房公积金	155047.44	148353.00	148353.00		-6694.44	-4.32%
2210203	购房补贴	104494.00	145600.00	145600.00		41106.00	39.34%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

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
总计		2382356.84	2280906.84	101450.00
301	一、工资福利支出	2231706.84	2231706.84	
30101	基本工资	502775.00	502775.00	
30102	津贴补贴	626141.86	626141.86	
30103	奖金	388395.00	388395.00	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183154.40	183154.40	
30109	职业年金缴费	91577.20	91577.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	91045.24	91045.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50067.45	50067.45	
30112	其他社会保障缴费	4890.76	4890.76	
30113	住房公积金	148353.00	148353.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	145306.93	145306.93	
302	二、商品和服务支出	101450.00		101450.00

30201	办公费	20596.00		20596.00
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	11736.00		11736.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	23668.00		23668.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	44850.00		44850.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	600.00		600.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>49200.00</b>	<b>49200.00</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	49200.00	49200.00	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年决算数					2024年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024年单位没有“三公”经费预算支出

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经费			

注：退役军人事务局没有政府性基金预算财政拨款支出

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

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	14977756.84	一、行政支出	18123068.97
(1) 一般公共预算财政拨款收入	14977756.84	其中：财政拨款支出	18123068.97
(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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	14977756.84	本年支出合计	18123068.97

十、上年结转	3145312.13	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	3145312.13	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	3145312.13	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	18123068.97	支出总计	18123068.97

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
14977756.84	149777 56.84	149777 56.84													
14977756.84	149777 56.84	149777 56.84													
14977756.84	149777 56.84	149777 56.84													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
124001 彭阳县退役军人事务局	18123068.97	18123068.97							
2080501 行政单位离退休	6153.50	6153.50							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	183154.40	183154.40							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	91577.20	91577.20							
2080802 伤残抚恤	5608659.90	5608659.90							
2080805 义务兵优待	7766000.00	7766000.00							
2080808 褒扬纪念	160000.00	160000.00							

2080901 退 役士兵安置	675492.00	675492.00							
2080904 退 役士兵管理教育	97200.00	97200.00							
2080999 其 他退役安置支出	480000.00	480000.00							
2082801 行 政运行	1872559.55	1872559.55							
2082802 一 般行政管理事务	201750.00	201750.00							
2082804 拥 军优属	290000.00	290000.00							
2082899 其 他退役军人事务管理 支出	191526.03	191526.03							
2101101 行 政单位医疗	91045.24	91045.24							
2101103 公 务员医疗补助	43913.95	43913.95							
2101401 优 抚对象医疗补助	70084.20	70084.20							
2210201 住 房公积金	148353.00	148353.00							
2210203 购 房补贴	145600.00	145600.00							

# 彭阳县退役军人事务局 2024 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于彭阳县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县退役军人事务局 2024 年财政拨款收入预算 18123068.97 元，其中：本年收入 14977756.84 元，包括一般公共预算拨款 14977756.84 元，政府性基金预算拨款 0.00 元；上年结转结余 3145312.13 元。财政拨款支出预算 18123068.97 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0.00 元、社会保障和就业支出 17624072.58 元、卫生健康支出 205043.39 元、住房保障支出 293953.00 元。

## 二、关于彭阳县退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

彭阳县退役军人 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2382356.84 元，其中：本年收入安排支出 2382356.84 元，上年结转资金安排支出 0.00 元。比 2023 年决算数减少 221818.94 元，下降 8.52 %。

人员经费 2280906.84 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 502775.00 元、津贴补贴 626141.86 元、奖金 388395 元、社会保障缴费 420735.05、伙食补助费 0.00 元、绩效工资 0.00 元、其他工资福利支出

145306.93 元、离休费 0.00 元、退休费 49200.00 元、抚恤金 0.00 元、生活补助 0.00 元、医疗费 0.00 元、助学金 0.00 元、奖励金 0.00 元、住房公积金 148353.00 元、提租补贴 0.00 元、购房补贴 0.00 元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 元；

公用经费 101450.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 20596 元、印刷费 0.00 元、咨询费 0.00 元、手续费 0.00 元、水费 0.00 元、电费 0.00 元、邮电费 0.00 元、取暖费 0.00 元、物业管理费 0.00 元、差旅费 11736 元、因公出国（境）费 0.00 元、维修（护）费 0.00 元、租赁费 0.00 元、会议费 0.00 元、培训费 0.00 元、公务接待费 0.00 元、专用材料费 0.00 元、劳务费 0.00 元、委托业务费 0.00 元、工会经费 23668 元、福利费 0.00 元、公务用车运行维护费 0.00 元、其他交通费 44850 元、其他商品和服务支出 600 元、办公设备购置 0.00 元、专用设备购置 0.00 元。

## （二）项目支出情况说明

彭阳县退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 15740712.13 元，其中：本年收入安排支出 12595400 元，上年结转结余资金安排支出 3145312.13 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2024 年预算 5608659.9 元，比 2023 年决算数减少 1339925.10 元，下降 19.28 %。主要用于有效保障优抚对象等人员基本生活，体现对该群体

的社会尊崇；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算7766000.00元，比2023年决算数增加3588000元，增长85.88%。主要用于2022及2023年应征入伍义务兵、大学生家庭优待金发放，保障2022及2023年应征入伍义务兵、大学生家庭基本生活支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）2024年预算160000.00元，比2023年决算数减少1528069.76元，下降90.52%。主要用于举办双拥专场文艺晚会、创建双拥模范县和八一慰问驻彭部队和困难军人军属，强化军地建设；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2024年预算675492.00元，比2023年决算数减少4218170.32元，下降86.20%。主要用于2023年退伍自主就业一次性经济补助，为退役军人自主创业提供保障；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2024年预算97200.00元，比2023年决算数减少223700元，下降69.71%。用于退役士兵和转业士官管理教育和培训；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算480000.00元，比2023年决算数增加203550.22元，增长73.63%。主要用于消防员家庭优待费用，保障国家综合性消防救援队伍消防员优待金发放工作正常开展；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算200000.00元，比2023年决算数减少1721428.85元，下降89.59%。主要用于退役军人专项事务费，包括差旅费、公务用车、办公费用、业务宣传、业务培训等。保障单位公

务运转；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）2024年预算201750.00元，比2023年决算数减少8234.80元，下降3.92%。主要用于退役军人服务站创建工作；社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算290000.00元，比2023年决算数增加41160.70元，增长16.54%。主要用于创建新一轮双拥模范县宣传，包括双拥公园灯箱、主街道灯箱、县内公路主干线旁宣传及全国双拥模范县创建示范点建设，营造双拥宣传氛围和打造双拥工作亮点，争取“全国双拥模范县”两连冠；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）2024年预算191526.03元，比2023年决算数减少665700.94元，下降77.66%。主要用于退役军人服务站创建工作；卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算70084.20元，比2023年决算数减少7083.00元，下降9.18%。主要用于对优抚对象参保缴费住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题；。

### **三、关于彭阳县退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县退役军人事务局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00元，其中：因公出国（境）费0.00元，公务用车购置0.00元，公务用车运行费0.00元，公务接待费0.00元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0.00元，其中：因公出国（境）费增加0.00元，主要原因单位没有因公出国（境）费；公务用车购置费增加0.00元，主要原因单位没有公务用车购置费；公务用车运行费增加0.00元，主要原因单位没有公务用车运行费；公务接待费增加0.00元，主要原因单位没有公务接待费。

#### **四、关于彭阳县退役军人事务局2024年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**彭阳县退役军人事务局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于彭阳县退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明**

彭阳县退役军人事务局2024年收入总预算18123068.97元，其中：本年收入14977756.84元，上年结转结余3145312.13元；支出总预算18123068.97元，其中：本年支出18123068.97元，年末结转结余0.00元。

本年收入包括：财政拨款预算收入18123068.97元，占100%；事业预算收入0.00元，占0%；上级补助预算收入0.00元，占0%；附属单位上缴预算收入0.00元，占0%；经营预算收入0.00元，占0%；债务预算收入0.00元，占0%；非同级财政拨款预算收入0.00元，占0%；投资预算收益0.00元，占0%；其他预算收入0.00元，占0%。

本年支出包括：行政支出18123068.97元，占100%；事业支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；上缴

上级支出 0.00 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%；投资支出 0.00 元，占 0 %；债务还本支出 0.00 元，占 0%；其他支出 0.00 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，彭阳县退役军人事务局本级及所属 1 个行政单位和 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 101450 元，比 2023 年预算 101250 元，增加 0.2 %。主要原因是：2023 年增加 1 名退休人员。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，彭阳县退役军人事务局政府采购预算 20000.00 元，其中：政府采购货物预算 20000.00 元，政府采购工程预算 0.00 元，政府采购服务预算 0.00 元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，彭阳县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 元；土地 0 平方米，价值 0.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 170,190.00 元；其他资产价值 0.00 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 元；土地 0 平方米，价值 0.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 170,190.00 元；其他资产价值 0.00 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 元；土地 0 平方米，价值 0.00 元；车辆 0 辆，价值 0.00 元；办公家具价值 0.00 元；其他资产价值 0.00 元。

#### （四）预算绩效情况

2024 年彭阳县退役军人事务局重点项目绩效评价，本单位无重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 彭阳县退役军人事务局 2024 年部门预算——名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
2. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **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。
4. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. **基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**10. 机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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