

附件：

永宁县退役军人事务局 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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县退役军人事务局 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责退役军人教育培训工作，扶持退役军人和随军随调家属就业创业；负责移交永宁县退休人员住房保障及医疗保障、社会保险等待遇保障工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤工作等；落实保障中央、区、市政策并组织实施；负责全县双拥工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、公墓管理、纪念活动等工作；负责并监督检查退役军人相关法律法规和政策的落实。

退役军人事务局下设事业单位 1 个，为退役军人服务中心。局机关下设 3 个岗位：办公室工作岗、权益维权及就业培训岗、拥军优抚岗。

行政编制 5 名，设局长 1 名，副局长 1 名。退役军人服务中心事业编制 5 名，设中心主任 1 名。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县退役军人事务局部门预算包括：退役军人事务局本级预算、所属服务中心事业单位预算。

永宁县退役军人事务局 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：万元

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	1199.417571	一、本年支出	1199.417571	1199.417571	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1199.417571	（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	1166.752021	1166.752021	

		(九) 卫生健康支出	19.83605	19.83605	
		(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	12.9975	12.9975	
		(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	1199.417571	支出总计	1199.417571		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算 安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般性 转移支付安 排支出	小计	县本级 财力安 排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
311	永宁县退役军人事务局		1199.417571	1199.417571						
311001	永宁县退役军人事务局本级		1199.417571	1199.417571						
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出		32.690000	32.690000						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		14.176228	14.176228						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出		10.068114	10.068114						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助		34.74000	34.74000						
2080805	义务兵优待		418.80000	418.80000						

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		104.960000	104.960000						
2080899	其他优抚支出		13.500000	13.500000						
2080901	退役士兵安置		257.420000	257.420000						
2080904	退役士兵管理教育		30.000000	30.000000						
2082801	行政运行		122.203607	122.203607						
2082804	拥军优属		45.000000	45.000000						
2082899	其他退役军人事务管理支出		82.700000	82.700000						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.326062	0.326062						
2100799	其他计划生育事务支出		0.168000	0.168000						
2101101	行政单位医疗		5.748570	5.748570						
2101103	公务员医疗补助		3.919480	3.919480						
2101401	优抚对象医疗补助		10.000000	10.000000						

三、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：万元

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%
311	永宁县退役军人事务局		1199.417571	166.627571	1032.790000		
311001	永宁县退役军人事务局本级		1199.417571	166.627571	1032.790000		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		32.690000		32.690000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.176228	14.176228			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.068114	7.088114	2.980000		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		34.740000		34.740000		
2080805	义务兵优待		418.800000		418.800000		

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		104.960000		104.960000		
2080899	其他优抚支出		1.350000		1.350000		
2080901	退役士兵安置		257.420000		257.420000		
2080904	退役士兵管理教育		30.000000		30.000000		
2082801	行政运行		122.203607	122.203607			
2082804	拥军优属		45.000.00		45.000000		
2082899	其他退役军人事务管理支出		82.700000		82.700000		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.326062	0.326062			
2100799	其他计划生育事务支出		0.168000	0.168000			
2101101	行政单位医疗		5.748570	5.748570			
2101103	公务员医疗补助		3.919480	3.919480			
2101401	优抚对象医疗补助		10.000000		10.000000		
2210201	住房公积金		12.997510	12.997510			

四、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：万元

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		166.627571	162.001075	4.626496
301	一、工资福利支出	162.001075	162.001075	
30101	基本工资	38.908044	38.908044	
30102	津贴补贴	36.885263	36.885263	
30103	奖金	39.017636	39.017636	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2.766168	2.766168	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.176228	14.176228	
30109	职业年金缴费	7.088114	7.088114	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.748570	5.748570	
30111	公务员医疗补助缴费	3.919480	3.919480	
30112	其他社会保障缴费	0.326062	0.326062	
30113	住房公积金	12.997510	12.997510	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.168000	0.168000	
302	二、商品和服务支出	4.626496		4.626496

30201	办公费			
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	0.371000		0.371000
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			
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	0.755496		0.755496

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.500000		3.500000
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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	四、资本性支出			
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			

五、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：万元

2023年预算数					2023年执行数（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	

本单位不涉及此项内容，此表为空

六、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：万元

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位不涉及此项内容，此表为空

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1199.417571	一、行政支出	1199.417571
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1199.417571	其中：财政拨款支出	1199.417571
(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	1199.417571	本年支出合计	1199.417571
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	1199.417571	支出总计	1199.417571

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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入									
1199.417571	1199.417571	1199.417571													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
2080199	32.69								
2080505	14.18								
2080506	10.07								
2080803	34.74								
2080805	418.8								
2080806	104.96								
2080899	13.5								
2080901	257.42								
2080904	30								
2082801	122.20								
2082804	45								
2082899	82.7								
2089999	0.33								

2100799	0.168								
2101101	5.75								
2101103	3.92								
2101401	10								
2210201	12.998								

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编 码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2082801	1.5	1.5	1.5							

永宁县退役军人事务局 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于永宁县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县退役军人事务局 2024 年财政拨款收入预算 1199.417571 万元，其中：本年收入 1199.417571 万元，包括一般公共预算拨款 1199.417571 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1199.417571 万元，包括：社会保障和就业支出 1166.584011 万元，卫生健康支出 19.83605 万元，住房保障支出 12.997510 万元。

二、关于永宁县退役军人事务局 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。

永宁县退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 166.627571 万元，其中：本年收入安排支出 166.627571 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 162.001075 万元，主要包括：基本工资 38.908044 万元、津贴补贴 36.885263 万元、奖金 39.017636 万元、社会保障缴费 31.25845 万元、绩效工资 2.766168 万元、其他工资福利支出 0.168 万元、住房公积金 12.99751 万元；

公用经费 4.626496 万元，主要包括：取暖费 0.371 万元、工会经费 0.755496 万元、其他商品和服务支出 3.5 万元。

(二) 项目支出情况说明。

永宁县退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1032.79 万元，其中：本年收入安排支出 1032.79 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括其他人力资源和社会保障管理事务支出 32.69 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 2.98 万元，在乡复员、退伍军人生活补助 34.74 万元，义务兵优待 418.8 万元，农村籍退役士兵老年生活补助 104.96 万元，其他优抚支出 13.5 万元，退役士兵安置 257.42 万元，退役士兵管理教育 30 万元，拥军优属 45 万元，其他退役军人事务管理支出 62.7 万元，优抚对象医疗补助 10 万元。

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

本单位 2024 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

四、关于永宁县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2024 年不涉及政府性基金预算。

五、关于永宁县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

永宁县退役军人事务局 2024 年收入总预算 1199.417571 万元，其中：本年收入 1199.417571 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1199.417571 万元，其中：本年支出 1199.417571 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1199.417571 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1199.417571 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，永宁县退役军人事务局本级日常公用支出财政拨款预算 2 万元，落实中央八项规定，勤俭节约，严格压缩办公经费支出。

（二）政府采购情况

2024年，永宁县退役军人事务局政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，永宁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0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.3955万元；其他资产价值37.4188万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值13.3955万元；其他资产价值37.4188万元。

（四）预算绩效情况

2024年永宁县退役军人事务局项目绩效评价

一是确保重大节日期间开展拥军优属活动；二是确保重大公祭活动顺利开展；三是确保全县国防教育取得成效；四是促进退役军人就业创业、提高社会发展水平；五是确保义务兵家属优待金按时发放，义务兵服役期间受到社会尊重，受到国家和社会的优待；六是确保退役士兵技能培训，享受国家扶持优惠政策；七是保障全县优待对象生活得到改善。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

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。

经营收入：是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。

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。

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。

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。

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”。

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。

“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、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。

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。