

附件 1

固原市退役军人事务局（汇总）
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、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市退役军人事务局 2024 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

因本单位主要职能涉密所以不予公开。

二、部门预算单位构成

1. 机构情况。

从预算单位构成看，固原市退役军人事务局部门预算包括：固原市退役军人事务局本级预算。纳入固原市退役军人事务局 2024 年部门预算编制的二级预算单位有：1、固原市退役军人服务中心，因财务未独立，同局机关一并核算；2、固原市军队离退休干部管理所。

2.单位编制人员情况。

固原市退役军人事务局编制 8 人，实有人数 10 人，下属固原市退役军人服务中心、固原市军队离退休干部管理所 2 个事业单位，编制 12 人，实有人数 12 人。

3、科室设置情况。

固原市退役军人事务局共设 3 个科室：办公室、安置就业创业科、双拥优抚褒扬科。

固原市退役军人事务局 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	1654.56	一、本年支出	1970.99		
（一）一般公共预算财政拨款收入	1654.56	（一）一般公共服务支出	0.59		
（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	1440.28		
		(九) 卫生健康支出	291.15		
		(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	238.97		
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	316.43	(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	1970.99	支出总计：1970.99			

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：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%
合计		1999.68	1970.99	661.70	1309.2	-28.68	-1.43
2019999	其他一般公共服务支出	0.59	0.59		0.59	0	0
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	36.6	37.45	37.45		0.85	2.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.45	18.72	18.72		-13.73	-42.31
2080902	军队移交政府离退休人员安置	719.67	792.39	4.00	788.39	-72.72	-10.10
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	160.19	152.62	99.97	52.65	7.57	4.72
2080904	退役士兵管理教育	20.09	0.26		0.26	-19.83	-98.71

2080999	其他退役安置支出	3.77	3.89		3.89	0.12	3.18
2080905	军队转业干部安置	9.58	14.03		14.03	4.44	46.35
2082801	行政运行	231.56	243.43	243.43		11.87	5.13
2082802	一般行政管理事务	19.96	18		18	-1.96	-9.82
2082804	拥军优属	52.17	0.33		0.33	-51.84	-99.36
2082899	其他退役军人事务 管理支出	186.72	159.16		159.16	-27.56	-14.76
2101101	行政单位医疗	11.69	12.68	12.68		0.99	8.47
2101102	事业单位医疗	4.60	5.44	5.44		-0.84	-18.26
2101103	公务员医疗补助	273	273	1	272	-218.05	-88.79
2210201	住房公积金	32.07	33.10	33.10		1.08	3.37
2210203	购房补贴	204.97	205.90	205.90		0.28	0.45

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：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		661.7	628.06	33.64
301	一、工资福利支出		628.06	
30101	基本工资		123.01	
30102	津贴补贴		346.30	
30103	奖金		33.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		14.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		37.45	
30109	职业年金缴费		18.72	
30110	职工基本医疗保险缴费		18.12	
30111	公务员医疗补助缴费		1.03	

30112	其他社会保障缴费		1.36	
30113	住房公积金		33.07	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		0.40	
302	二、商品和服务支出			29.12
30201	办公费			3.73
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			0.25
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			3.25
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			1
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			2.73
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			16.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			2
303	三、对个人和家庭的补助		4.52	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		0.52	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		4	
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			

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：万元

2023 年预算数						2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数						
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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： 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			
		0	0	0	0	0	0	0	0

六、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	1654.56	一、行政支出	1970.99
（1）一般公共预算财政拨款收入	1654.56	其中：财政拨款支出	987.65
（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	983.33
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	1654.56	本年支出合计	1970.99
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	316.43	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	1970.99	支出总计	1970.99

七、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			上级预算收入	附属单位缴预算收入	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：										
					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									
1970.99		1970.99													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计		987.65	983.33						
2019999	其他一般公共服务支出		0.59							
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出		26.11	11.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.05	5.67						
2080902	军队移交政府离退休人员安置			792.39						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			152.62						
2080904	退役士兵管理教育		0.26							
2080999	其他退役安置支出		3.89							
2080905	军队转业干部安置		14.03							
2082801	行政运行		243.43							
2082802	一般行政管理事务		18							
2082804	拥军优属		0.33							
2082899	其他退役军人事务管理支出		159.16							
2101101	行政单位医疗		12.68							
2101102	事业单位医疗			5.44						
2101103	公务员医疗补助		272.71	0.31						
2210201	住房公积金		23.01	10.06						
2210203	购房补贴		200.4	5.5						

固原市退役军人事务局 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市退役军人事务局 2024 年财政拨款收入预算 1970.99 万元，其中：本年收入 1970.99 万元，包括一般公共预算拨款 1654.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 316.43 万元。财政拨款支出预算 1970.99 万元，包括：一般公共服务支出 0.59 万元、社会保障和就业支出 1440.28 万元、卫生健康支出 191.15 万元、住房保障支出 238.97 万元。

二、关于固原市退役军人事务局 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

固原市退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 661.7 万元，其中：本年收入安排支出 661.7 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 260.73 万元，下降 26.78%。

人员经费 632.58 万元，主要包括：基本工资 123.01 万元、津贴补贴及奖金 427.97 万元、社会保障缴费 80.68

万元、其他工资福利支出 **0.4** 万元、其他对个人和家庭的补助支出 **0.52** 元。

公用经费 **29.12** 万元，主要包括：办公费 **3.73** 万元、水费 **0.25**、差旅费 **3.25** 万元、维修（护）费 **1** 万元、工会经费 **2.73** 万元、其他交通费 **16.16** 万元、其他商品和服务支出 **2** 万元。

（二）项目支出情况说明

1、固原市退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 **468.25** 万元，其中：本年收入安排支出 **186.16** 万元，上年结转结余资金安排支出 **282.09** 万元。包括：1、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 **18** 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 **2** 万元，下降 **10%**。主要用于退役军人管理及双拥工作。2、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 **150** 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 **55** 万元，下降 **26.83%**。主要用于自主择业军转干部医疗保险。

2、固原市军队离退休干部管理所 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 **841.04** 万元，其中：本年收入安排支出 **841.04** 万元，上年结转结余资金安排支出 **34.34** 万元。包括：社会保障和就业（类）退役安置（款）政府离退休干部管理机构（项）**52.65** 万元。比 2023 年执行数（决算数）

减少 14.74 万元，下降 21.87%。主要用于：1、2024 年新接收军休干部一次性医疗保险费；2、管理机构运行经费；3、管理机构办公用房经费。社会保障和就业（类）退役安置（款）政府离退休人员安置（项）788.39 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加 68.73 万元，增长 9.55%。主要用于 2024 年军休干部全年工资发放。

三、关于固原市退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市退役军人事务局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因本单位三公经费无预算；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因本单位无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因本单位无公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因本单位无预算公务接待费。

四、关于固原市退役军人事务局 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：

固原市退役军人事务局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市退役军人事务局 2024 年收入总预算 1970.99 万元，其中：本年收入 1654.56 万元，上年结转结余 316.43 万元；支出总预算 1970.99 万元，其中：本年支出 1970.99 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 1970.99 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 987.65 万元，占 50.11 %；事业支出 983.33 万元，占 49.89%；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（行政单位）或事业运行经费（事业单位）

1、2024 年，固原市退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算 24.94 万元，比 2023 年预算增加 1.38 万元，增长 5.86 %。主要原因是：主要原因是办公费、工会经费及其他交通费用均增加。主要包括：办公费 3 万元，差旅费 2.4 万元，维修（护）费 1 万元、工会经费 1.88 万元、其他交通费 14.66 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

2、固原市军队离退休干部管理所属事业单位，2024 年机关运行预算经费为 4.17 万元。比 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 0.48%。主要原因是增加工会经费。主要包括：办公费 0.72 万元、水费 0.25 万元、差旅费 0.85 万元、工会经费 0.85 万元、其他交通费 1.50 万元。

（二）政府采购情况

2024 年，固原市退役军人事务局政府采购预算 0.98 万元，其中：政府采购货物预算 0.98 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

1、截至 2023 年 12 月 31 日，固原市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 8.65 万元；其他资产价值 20.94 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 **8.65** 万元；其他资产价值 **20.94** 万元。所属单位房屋 **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 万元；其他资产价值 **0** 万元。

2、截至 **2023** 年 **12** 月 **31** 日，固原市军队离退休干部管理所占用使用国有资产总体情况为房屋 **1418.59** 平方米，价值 **986.65** 万元；土地 **0** 平方米，价值 **0.00** 万元；车辆 **0** 辆，价值 **0.00** 万元；办公家具价值 **72.77** 万元；其他资产价值 **338.56** 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 **1418.59** 平方米，价值 **986.65** 万元；土地 **0** 平方米，价值 **0.00** 万元；车辆 **0** 辆，价值 **0.00** 万元；办公家具价值 **72.77** 万元；其他资产价值 **338.56** 万元。所属单位房屋 **1418.59** 平方米，价值 **986.65** 万元；土地 **0** 平方米，价值 **0.00** 万元；车辆 **0** 辆，价值 **0.00** 万元；办公家具价值 **72.77** 万元；其他资产价值 **338.56** 万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

固原市退役军人事务局根据财政预算管理要求，我单位组织对 **2024** 年度一般公共预算 **2** 个项目从立项规范性、产出指标性、管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、社会效益及社会满意度方面开展绩效自评，因局本级项目资金涉密不予公开，下属事业单位军队离退休干部管理

2024 年公开绩效目标的项目如下：

1、军休干部一次性医疗保险 15.00 万元。新接收军休干部一次性医疗保险的及时缴纳，能够让军休干部退休后移交地方及时地享受医疗保险待遇，保障军休干部的权益。

（五）其他需说明的事项

无

固原市退役军人事务局 2024 年部门预算 ——名词解释

固原市退役军人事务局预算公开无专用名词，不需要做单独解释。

固原市军队离退休干部管理所 2024 年市本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市军队离退休干部管理所

2024 年 2 月 6 日

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标自评表

项目名称		军休干部缴纳一次性医疗保险费		
主管部门		固原市退役军人事务局	实施单位	固原市军队离退休干部管理所
项目属性		新增一次性项目	项目期	2024-2024
项目资金 (万元)		年度资金总额	年度资金总额(含本级)	15.00
		其中:财政拨款	其中:财政拨款	15.00
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标	全面落实军休干部的医疗保险,能够让军休干部退休后移交地方及时地享受医疗保险待遇,保障军休干部的权益。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	军休干部缴纳一次性医疗保险人数	2 人
		质量指标	军休干部缴纳一次性医疗保险完成率	100%
		时效指标	军休干部缴纳一次性医疗保险完成时间	12 月 31 日前
		成本指标	军休干部缴纳一次性医疗保险标准	以医保中心核定单为准
	效益 指标	社会效益指标	保障军休干部的政治待遇及生活待遇	显著
		可持续影响指标	增强军休干部幸福感	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	军休干部满意度	≥95