

洛浦县退役军人事务局

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、 主要职能

洛浦县退役军人事务局贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于退役军人工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，发挥退役军人在社会 稳定和长治久安总目标中的作用。

（二）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退职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；落实退役军人留疆安置优惠优待政策；促进退役军人留疆，奉献基层；配合做好招录退役士兵充实乡镇街道工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门贯彻落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导拥军优属工作。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，落实抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；审核拟列入全国、自治区、地区和县级重点保

护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织指导退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **二、 机构设置及人员情况**

洛浦县退役军人事务局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：行政办公室、综合办公室、财务室。

洛浦县退役军人事务局编制数 9，实有人数 12 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	874.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	874.45	202 外交支出	
其中：一般财力	579.14	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	295.31	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	939.02
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	7.90
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	87.75	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	87.75	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	87.75	221 住房保障支出	15.28
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	962.20	支 出 总 计	962.20

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	962. 2	874. 45	579. 14	295. 31							87. 75	
208			社会保障和就业支出	939. 02	852. 77	558. 77	294							86. 25	
208	05		行政事业单位养老支出	23. 39	23. 39	23. 39									
208	05	01	行政单位离退休	3. 02	3. 02	3. 02									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 37	20. 37	20. 37									
208	08		抚恤	544. 28	460. 68	171. 5	289. 18							83. 6	
208	08	05	义务兵优待	268. 5	232. 5	171. 5	61							36	
208	08	99	其他优抚支出	275. 78	228. 18	0	228. 18							47. 6	
208	09		退役安置	208. 25	205. 6	200. 78	4. 82							2. 65	
208	09	01	退役士兵安置	160. 2	160. 2	160. 2									
208	09	04	退役士兵管理教育	0. 64		0								0. 64	
208	09	05	军队转业干部安置	42. 89	40. 88	39. 28	1. 6							2. 01	
208	09	99	其他退役安置支出	4. 52	4. 52	1. 3	3. 22								
208	28		退役军人管理事务	163. 1	163. 1	163. 1									
208	28	01	行政运行	163. 1	163. 1	163. 1									

编制单位：洛浦县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210			卫生健康支出	7.9	6.4	5.09	1.31							1.5	
210	11		行政事业单位医疗	5.09	5.09	5.09									
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09	5.09									
210	14		其他优抚对象医疗支出	2.81	1.31	0	1.31							1.5	
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	2.81	1.31	0	1.31							1.5	
221			住房保障支出	15.28	15.28	15.28									
221	02		住房改革支出	15.28	15.28	15.28									
221	02	01	住房公积金	15.28	15.28	15.28									



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县退役军人事务局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	962. 20	206. 86	755. 34
208			社会保障和就业支出	939. 02	186. 49	752. 53
208	05		行政事业单位养老支出	23. 39	23. 39	
208	05	01	行政单位离退休	3. 02	3. 02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 37	20. 37	
208	08		抚恤	544. 28		544. 28
208	08	05	义务兵优待	268. 5		268. 5
208	08	09	其他优抚支出	275. 78		275. 78
208	09		退役安置	208. 25		208. 25
208	09	01	退役士兵安置	160. 2		160. 2
208	09	04	退役士兵管理教育	0. 64		0. 64
208	09	05	军队转业干部安置	42. 89		42. 89
208	09	99	其他退役安置支出	4. 52		4. 52
208	28		退役军人管理事务	163. 1	163. 1	
208	28	01	行政运行	163. 1	163. 1	
210			卫生健康支出	7. 90	5. 09	2. 81
210	11		行政事业单位医疗	5. 09	5. 09	
210	11	03	公务员医疗补助	5. 09	5. 09	
210	14		优抚对象医疗	2. 81		2. 81
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	2. 81		2. 81
221			住房保障支出	15. 28	15. 28	
221	02		住房改革支出	15. 28	15. 28	
221	02	01	住房公积金	15. 28	15. 28	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县退役军人事务局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	874.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	874.45	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	852.77	852.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.4	6.4		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.28	15.28		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	874.45	支出总计	874.45	874.45		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	874.45	206.86
208			社会保障和就业支出	852.77	186.49
208	05		行政事业单位养老支出	23.39	23.39
208	05	01	行政单位离退休	3.02	3.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.37	20.37
208	08		抚恤	460.68	460.68
208	08	05	义务兵优待	232.5	232.5
208	08	99	其他优抚支出	228.18	228.18
208	09		退役安置	205.6	205.6
208	09	01	退役士兵安置	160.2	160.2
208	09	05	军队转业干部安置	40.88	40.88
208	09	99	其他退役安置支出	4.52	4.52
208	28		退役军人管理事务	163.1	163.1
208	28	01	行政运行	163.1	163.1
210			卫生健康支出	6.4	5.09
210	11		行政事业单位医疗	5.09	5.09
210	11	03	公务员医疗补助	5.09	5.09
210	14		优抚对象医疗	1.31	1.31
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	1.31	1.31
221			住房保障支出	15.28	15.28
221	02		住房改革支出	15.28	15.28
221	02	01	住房公积金	15.28	15.28

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县退役军人事务局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>206.86</b>	<b>201.96</b>	<b>4.9</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>198.94</b>	<b>198.94</b>	
301	01	基本工资	43.92	43.92	
301	02	津贴补贴	67.64	67.64	
301	03	奖金	29.36	29.36	
301	07	绩效工资	8.37	8.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.37	20.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.09	5.09	
301	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	住房公积金	15.28	15.28	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>4.9</b>		<b>4.9</b>
302	01	办公费	1.3		1.3
302	04	手续费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	11	差旅费	1		1
302	31	公务用车运行维护费	1.9		1.9
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.02</b>	<b>3.02</b>	
303	02	退休费	3.02	3.02	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		667.59		1.6	665.99							
208					667.59		1.6	665.99							
208	08		抚恤		666.28		1.6	664.68							
208	08	05	义务兵优待		232.5			232.5							
208	08	05	义务兵优待	特定类项目 TYJR002	61			61							
208	08	05	义务兵优待	特定类项目 TYJR008	171.5			171.5							
208	08	99	其他优抚支出		228.18			228.18							
208	08	99	其他优抚支出	特定项目 TYJR001	87.75			87.75							
208	08	99	其他优抚支出	特定类项目 TYJR003	140.43			140.43							
208	09		退役安置		205.6		1.6	204							
208	09	01	退役士兵安置		160.2			160.2							
208	09	01	退役士兵安置	特定类项目 TYJR009	160.2			160.2							
208	09	05	军队转业干部安置		40.88		1.6	39.28							
208	09	05	军队转业干部安置	特定类项目 TYJR004	0.48		0.48								
208	09	05	军队转业干部安置	特定类项目 TYJR005	1.12		1.12								
208	09	05	军队转业干部安置	特定类项目 TYJR009	39.28			39.28							
208	09	99	其他退役安置支出		4.52			4.52							
208	09	99	其他退役安置支出	特定类项目 TYJR007	1.3			1.3							

编制单位：洛浦县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	09	99	其他退役安置支出	特定类项目 TYJR006	3.22			3.22							
210			卫生健康支出		1.31			1.31							
210	14		优抚对象医疗		1.31			1.31							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出		1.31			1.31							
210	14	99	其他优抚对象医疗支出	特定类项目 TYJR010	1.31			1.31							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县退役军人事务局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

洛浦县退役军人事务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县退役军人事务局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

洛浦县退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。



表 10

# 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县退役军人事务局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	<b>1.9</b>	<b>1.9</b>		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	87.75	87.75			87.75				
特定项目 2023TYJR001	4	4			4				
特定项目 2023TYJR002	32	32			32				
特定项目 2023TYJR001	2.29	2.29			2.29				
特定项目 2023TYJR003	0.95	0.95			0.95				
特定项目 2023TYJR004	9.51	9.51			9.51				
特定项目 2023TYJR005	7.5	7.5			7.5				
特定项目 2023TYJR006	0.03	0.03			0.03				
特定项目 2023TYJR007	27.33	27.33			27.33				
特定项目 2023TYJR008	0.64	0.64			0.64				
特定项目 2023TYJR009	0.06	0.06			0.06				
特定项目 2023TYJR0010	0.69	0.69			0.69				
特定项目 2023TYJR0011	1.25	1.25			1.25				
特定项目 2023TYJR0012	1.13	1.13			1.13				
特定项目 2023TYJR0013	0.22	0.22			0.22				
特定项目 2023TYJR0014	0.15	0.15			0.15				

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入洛浦县退役军人事务局预算管理。收支总预算 962.2 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

洛浦县退役军人事务局收入预算 962.2 万元，其中：

一般公共预算 874.45 万元，占 90.88%，比上年预算增加 377.22 万元，增长 75.86%，主要原因是新增类款项；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 295.31 万元，占 30.69%，比上年预算增加 13.73 万元，增长 4.88%，主要原因是享受补助标准及人员增加；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 87.75 万元，占 9.12%，比上年预算增加 19.38 万元，增长 28.35%，主要原因是项目执行率低。

#### 三、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

洛浦县退役军人事务局 2024 年支出预算 962.2 万元，其中：

基本支出 206.86 万元，占 21.50%，比上年预算减少 8.79 万元，下降 4.08%，主要原因是单位人员减少。

项目支出 755.34 万元，占 78.50%，比上年预算增加 405.39 万元，增长 115.84%，主要原因是增加项目县财政配套部分预算，结转项目增加。

#### 四、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 874.45 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 874.45 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 852.77 万元，主要用于社会保障和就业；卫生健康支出 6.4 万元，主要用于医疗报销及保障；住房保障支出 15.28 万元，主要用于住房保障。

#### 五、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

洛浦县退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 874.45 万元，其中：基本支出 206.86 万元，比上年预算减少 15.63 万元，增长下降 7.03%。主要原因是：人员减少。

项目支出 667.59 万元，比上年预算增加 363.17 万元，增长 119.30%。主要原因是：增加项目县财政配套部分预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）852.77 万元，占 97.52%。
2. 卫生健康支出（类）6.4 万元，占 0.73%。
3. 住房保障支出（类）15.28 万元，占 1.75%

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2024 年预算数为 3.02 万元，比上年预算增加 3.02 万元，增长 100%，主要原因是：新增类款项。

2. 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）：2024 年预算数为 20.37 万元，比上年预算减少 0.99 万元，下降 4.63%，主要原因是：单位人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2024 年预算数为 232.5 万元，比上年预算增加 137.5 万元，增长 144.74%，主要原因是：增加项目县财政配套部分预算及上级专项享受人数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2024 年预算数为 228.18 万元，比上年预算减少 17.7 万元，下降 7.20%，主要原因是：项目种类细化。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2024 年预算数为 160.2 万元，比上年预算增加 160.2 万元，增长 100%，主要原因是：增加项目县财政配套部分一次性经济补助、复原干部特殊生活补助预算。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2024 年预算数为 40.88 万元，比上年预算增加 34.21 万元，增长 512.89%，主要原因是：增加县财政配套部分自主择业干部医疗补助、结转上年专项。

7. 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 年预算数为 4.52 万元，比上年预算增加 3.47 万元，增长 330.48%，主要原因是：增加县财政配套资金。

8. 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 年预算数为 163.1 万元，比上年预算减少 31.19 万元，下降 16.05%，主要原因是：单位人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 5.09 万元，比上年预算增加 5.09 万元，增长 100%，主要原因是：

新增类款项。

10. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：2024 年预算数为 1.31 万元，比上年预算减少 0.04 万元，下降 2.96%，主要原因是：医疗费用降低。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 15.28 万元，比上年预算增加 15.28 万元，增长 100 %，主要原因是：新增类款项。

## 六、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 206.86 万元，其中：人员经费 201.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 4.9 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定项目 TYJR001

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：87.75 万元

项目承担单位：洛浦县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：特定项目 TYJR002

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：61 万元

项目承担单位：洛浦县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：特定项目 TYJR003

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：140.43 万元

项目承担单位：洛浦县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（四）项目名称：特定项目 TYJR004

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：洛浦县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定项目 TYJR005

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.12 万元

项目承担单位：洛浦县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定项目 TYJR006

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.22 万元

项目承担单位：洛浦县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定项目 TYJR007

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.31 万元

项目承担单位：洛浦县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：特定项目 TYJR008

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：171.5 万元

项目承担单位：洛浦县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（九）项目名称：特定项目 TYJR009

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：160.2 万元

项目承担单位：洛浦县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十）项目名称：特定项目 TYJR010

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：39.28 万元

项目承担单位：洛浦县退役军人事务局



资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（十一）项目名称：特定项目 TYJR011

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.31 万元

项目承担单位：洛浦县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

#### 八、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县退役军人事务局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县退役军人事务局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.9 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年

一致，均未安排此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一致，均未安排此项预算。

## **十一、 关于洛浦县退役军人事务局 2024 年上年结转结余预算情况说明**

洛浦县退役军人事务局 2024 年上年结转结余 87.75 万元，包括：财政拨款 87.75 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 特定目标 87.75 万元，主要用于：完全不予公开。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

洛浦县退役军人事务局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 4.9 万元，比上年预算减少 0.48 万元，下降 8.92%。主要原因是节约开支。

### **(二) 政府采购情况**

2024 年，洛浦县退役军人事务局政府采购预算 3.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.6 万元。

2024 年，洛浦县退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.5 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，洛浦县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 6.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.93 万元。
4. 其他资产价值 13.57 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 874.45 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		洛浦县退役军人事务局			
部门联系人		张军	联系电话	6621110	
年度绩效目标		加快推进服务保障体系建设，按照“尊崇式示范型”退役军人服务站完成提升建设，将退役军人服务中心（站）建设成服务管理规范的退役军人之家，每年至少组织一次全县退役军人服务专干业务培训工作，提升服务水平质量；2.持续做好双拥工作，一是重点对 10 个乡镇街道退役军人服务站标准化建设进行提升。二是营造社会氛围。三是持续走访县各类重点优抚对象，实时掌握困难诉求，化解信访矛盾。健全模范退役军人表彰奖励、“最美退役军人”学习宣传、悬挂光荣牌、办理退役军人优待证、给立功授奖军人家庭送喜报，营造参军受尊崇、退役受尊崇的浓厚氛围。3.持续做好退役士兵服务保障工作，一是县各类重点优抚对象，明确优抚对象惠农资金管理发放、完成时间、责任落实等管理要求，二是做好退伍士兵报到、一次性经济补助金的解释工作，了解思想动态，将后续发放资金的详细情况第一时间告知，为进一步推进退役士兵安置政策，切实保障退役士兵的合法权益。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	295.31	
			本级安排	579.14	
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	退役军人服务专干业务培训次数	≥1 次	2024 年重点工作	22
		退役军人服务站标准化建设数量	≥2 个	2024 年重点工作	23
		重点优抚对象走访次数	≥1 次/年/人	2024 年重点工作	22
		化解信访矛盾次数	≥1 次	2024 年重点工作	23

#### **（五）其他需说明的事项**

1、2024 年，洛浦县退役军人事务局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.5 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.5 万元。

2、洛浦退役军人事务局当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 667.57 万元，退役军人事务局项目信息涉军，涉军信息属涉密信息，项目支出绩效表不宜公开。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费:**指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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及其他费用。

洛浦县退役军人事务局

2024 年 02 月 20 日