

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区退役军人  
事务局

2024 年部门预算公开

# 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 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 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、部门收入总表
- 八、部门财务支出预算表

# 吴忠市红寺堡区退役军人事务局 2024 年部门预算— —单位概况

## 一、主要职能

1. 落实退役军人思想政治、管理服务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及价值导向。

2. 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。

3. 组织指导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。

4. 组织落实自治区退役特殊保障政策。

5. 落实移交地方的离休退伍军人、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工作以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇协调落实工作。

6. 做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实中央、自治区、吴忠市有关退役军人医疗、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，做好军供服务保障工作。

7. 组织实施全区拥军优属工作。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，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8. 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，组织申报拟列入全国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先进个人典型事迹。

9. 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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 完成区委、政府交办的其他任务。

11. 职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

## 二、部门预算单位构成

红寺堡区退役军人事务局为红寺堡区一级预算单位，纳入2024年部门预算编制。退役军人事务局编制9人，其中行政编制5人，事业编制5人，局长1人，副局长1人，退役军人服务中心主任1人。

# 吴忠市红寺堡区退役军人事务局 2024 年部门预算— —部门预算情况说明

## 一、关于吴忠市红寺堡区退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区退役军人事务局 2024 年财政拨款收入预算 1204.78 万元，其中：本年收入 1204.78 万元，包括一般公共预算拨款 1069.67 万元，政府性基金预算拨款 34.31 万元；上年结转结余 100.82 万元。支出预算 1204.78 万元，包括：社会保障和就业支出 1098.87 万元、卫生健康支出 20.74 万元、城乡社区支出 34.31 万元、住房保障支出 26.06 万元。

## 二、关于吴忠市红寺堡区退役军人事务局 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

吴忠市红寺堡区退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 207.67 万元，其中：本年收入安排支出 196.46 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数减少 17.07 万元，下降 8.68 %。

人员经费 196.46 万元，主要包括：基本工资 48.87 万元、津贴补贴 46.57 万元、奖金 31.47 万元、社会保障缴费 37.65 万元、绩效工资 12.88 万元、其他工资福利支出 1 万元、退休费 2.01 万元、住房公积金 15.67 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.35 万元；

公用经费 11.21 万元，主要包括：办公费 2 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 2 万元、劳务费 1.1 万元、工会经费 1.6 万元、其他交通费 4.21 万元。

## （二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 962.82 万元，其中：本年收入安排支出 862 万元，上年结转结余资金安排支出 100.82 万元。包括：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024 年预算 398.86 万元，比 2023 年执行数增加 183.20 万元，增长 45.93%。主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。义务兵优待（项）2024 年预算 402 万元，比 2023 年执行数增加 263 万元，增长 64.42%，主要用于义务兵优待方面的支出。其他优抚支出（项）2024 年预算 0.0008 万元，比 2023 年执行数减少 0.71 万元，减少 885.22%，主要用于优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

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 44.73 万元，比 2023 年执行数减少 183.27 万元，减少 4.097%，主要用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。退役士兵管理教育（项）2024 年预算 13.01 万元，比 2023 年执行数减少 11.53 万元，减少 46.978%，主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。其他退役安置

支出（项）2024年预算6.08万元，比2023年执行数增加6.08万元，增加100%，主要用于其他退役安置方面的支出。

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60.90万元，比2023年执行数增加56.35万元，增加124.01%，主要用于退役军人事务管理方面的支出。

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7.16万元，比2023年执行数增加4.81万元，增加205.24%，主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。

### 三、关于吴忠市红寺堡区退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区退役军人事务局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年执行数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

### 四、关于吴忠市红寺堡区退役军人事务局2024年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：

### **(一) 基本支出情况说明**

吴忠市红寺堡区退役军人事务局 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 34.31 万元，其中：本年收入安排支出 34.31 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 34.31 万元，增长 100%。

人员经费 34.31 万元，主要包括：其他工资福利支出 34.31 万元。

### **(二) 项目支出情况说明**

吴忠市红寺堡区退役军人事务局 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

## **五、关于吴忠市红寺堡区退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明**

吴忠市红寺堡区退役军人事务局 2024 年收入总预算 1204.78 万元，其中：本年收入 1103.98 万元，上年结转结余 100.82 万元；支出总预算 1204.78 万元，其中：本年支出 1103.98 万元，年末结转结余 100.82 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1204.78 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 1204.78 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，吴忠市红寺堡区退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算 11.21 万元，比 2023 年预算增加 3.18 万元，增长 39.66 %。主要原因是：2023 年中退役军人服务中心调来中心主任一人。

**吴忠市红寺堡区退役军人事务局为所属单位名称。**

### **（二）政府采购情况**

2024 年，吴忠市红寺堡区退役军人事务局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，吴忠市红寺堡区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 5.34 万元；其他资产价值 22.25 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 5.34 万元；其他资产价值 22.25 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 5.34 万元；其他资产价值 22.25 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年吴忠市红寺堡区退役军人事务局无重点项目绩效评价

#### **（五）其他需说明的事项**

无

# 吴忠市红寺堡区退役军人事务局 2024 年部门预算— —名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、“三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

三、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

## 附件：吴忠市红寺堡区退役军人事务局 2024 年部门预算表

财政拨款收支预算表					
					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	11039790.45	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	10696690.45	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	343100.00	（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	10988702.97	10988702.97	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	207357.29	207357.29	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	343100.00		343100.00
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			

		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	260556.63	260556.63	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	11039790.45	本年支出小计	11799716.89	11456616.89	343100.00
二、上年结转结余	759926.44	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	759926.44	(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>	11799716.89	<b>支出总计</b>	11799716.89	11456616.89	343100.00

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		上年执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		11456616.89	2076690.45	9379926.44		
309	吴忠市红寺堡区退役军人事务局		11456616.89	2076690.45	9379926.44		
309001	吴忠市红寺堡区退役军人事务局		11456616.89	2076690.45	9379926.44		
208	社会保障和就业支出		10988702.97	1703033.71	9285669.26		
20805	行政事业单位养老支出		254900.72	254900.72			
2080501	行政单位离退休		20002.40	20002.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		156598.88	156598.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		78299.44	78299.44			
20808	抚恤		8008607.26		8008607.26		
2080802	伤残抚恤		3988599.26		3988599.26		
2080805	义务兵优待		4020000.00		4020000.00		
2080899	其他优抚支出		8.00		8.00		
20809	退役安置		638148.00		638148.00		
2080901	退役士兵安置		447300.00		447300.00		
2080904	退役士兵管理教育		130095.00		130095.00		
2080999	其他退役安置支出		60753.00		60753.00		
20828	退役军人管理事务		2087046.99	1448132.99	638914.00		
2082801	行政运行		1448132.99	1448132.99			
2082802	一般行政管理事务		30000.00		30000.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出		608914.00		608914.00		
210	卫生健康支出		207357.29	135800.11	71557.18		
21011	行政事业单位医疗		135800.11	135800.11			
2101101	行政单位医疗		110870.11	110870.11			
2101103	公务员医疗补助		24930.00	24930.00			
21014	优抚对象医疗		71557.18		71557.18		
2101401	优抚对象医疗补助		71557.18		71557.18		
221	住房保障支出		260556.63	237856.63	22700.00		
22102	住房改革支出		260556.63	237856.63	22700.00		
2210201	住房公积金		156701.71	156701.71			
2210203	购房补贴		103854.92	81154.92	22700.00		

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元				
经济分类科目		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
	合计	2076690.45	1964570.45	112120.00
309	吴忠市红寺堡区退役军人事务局	2076690.45	1964570.45	112120.00
309001	吴忠市红寺堡区退役军人事务局	2076690.45	1964570.45	112120.00
301	工资福利支出	1941048.05	1941048.05	
30101	基本工资	488664.00	488664.00	
30102	津贴补贴	465694.65	465694.65	
30103	奖金	314701.00	314701.00	
30107	绩效工资	128766.00	128766.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156598.88	156598.88	
30109	职业年金缴费	78299.44	78299.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	110870.11	110870.11	
30111	公务员医疗补助缴费	24930.00	24930.00	
30112	其他社会保障缴费	5822.26	5822.26	
30113	住房公积金	156701.71	156701.71	
30199	其他工资福利支出	10000.00	10000.00	
302	商品和服务支出	112120.00		112120.00
30201	办公费	20000.00		20000.00
30207	邮电费	3000.00		3000.00
30211	差旅费	20000.00		20000.00
30226	劳务费	11000.00		11000.00

30228	工会经费	16000.00		16000.00
30239	其他交通费用	42120.00		42120.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23522.40</b>	<b>23522.40</b>	
30302	退休费	20002.40	20002.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	3520.00	3520.00	





## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		执行数（决算数）	预算数			预算数与执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		343100.00		343100.00	0	0
309	吴忠市红寺堡区退役军人事务局	0	343100.00		343100.00	0	0
309001	吴忠市红寺堡区退役军人事务局	0	343100.00		343100.00	0	0
212	城乡社区支出	0	343100.00		343100.00	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	343100.00		343100.00	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	343100.00		343100.00	0	0

## 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	11039790.45	一、行政支出	12047976.02
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10696690.45	其中：财政拨款支出	11799716.89
本级安排	7116690.45	一般公共预算财政拨款支出	11456616.89
上级转移支付	3580000.00	政府性基金预算财政拨款支出	343100.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	343100.00	非同级财政拨款支出	248259.13
本级安排	343100.00	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	248259.13
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		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	

本年收入合计	11039790.45	本年支出合计	12047976.02
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：本级横向转拨财政款		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	1008185.57	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	759926.44	其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	759926.44	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	248259.13	其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款	248259.13	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	12047976.02	支出总计	12047976.02



## 部门支出预算表

单位：元

单位编 码	单位名称	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
	合计	12047976.02	12047976.02							
309	吴忠市红寺堡区退役军人事务局	12047976.02	12047976.02							
309001	吴忠市红寺堡区退役军人事务局	12047976.02	12047976.02							