

石嘴山市退役军人事务局（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、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 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

石嘴山市退役军人事务局（汇总）2024年 部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市退役军人事务局为正处级的市政府工作组成部门，成立于2018年12月，编制8人，实有人员8人，聘用人员3人，位于石嘴山市大武口区长庆街职工文化活动中心六楼。具体工作职责因涉密，不宜公开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市退役军人事务局部门预算包括：石嘴山市退役军人事务局本级预算、2个所属事业单位预算。纳入2024年部门预算编制的二级预算单位包括：

1. 石嘴山市退役军人服务中心
2. 石嘴山市军队离休退休干部休养所

石嘴山市退役军人事务局 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		
一、本年收入		一、本年支出	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
（一）一般公共预算财政拨款收入	5648512.54	（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	4175434.71	4175434.71	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	853783.79	853783.79	
		（十一）节能环保支出			

		(十二) 城乡社区支出			
		(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	619294.04	619294.04	
		(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			
本年收入小计	5648512.54	本年支出小计	5648512.54	5648512.54	
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	5648512.54	支出总计	5648512.54	5648512.54	

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：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		5648512.54	3826412.54	1822100.00		
308	石嘴山市退役军人事务局		5648512.54	3826412.54	1822100.00		
308001	石嘴山市退役军人事务局	15874362.55	3532620.77	1750520.77	1782100.00	12341741.78	77.75
208	社会保障和就业支出	14087722.53	2394847.51	1491511.51	903336.00	11692875.02	83.00
20805	行政事业单位养老支出	213891.6	216806.88	216806.88		-2915.28	-1.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,594.40	144537.92	144537.92		-1943.52	-1.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71,297.20	72268.96	72268.96		-971.76	-1.36
20809	退役安置	10,495.32	243336.00		243336.00	-232840.68	-2218.52
2080905	军队转业干部安置	10,495.32	243336.00		243336.00	-232840.68	-2218.52
20828	退役军人管理事务	13863335.61	1934704.63	1274704.63	660000.00	11928630.98	86.04
2082801	行政运行	1,902,709.91	1274704.63	1274704.63		628005.28	33.01
2082899	其他退役军人事务管理支出	11,960,625.70	660000.00		660000.00	11300625.70	94.48
210	卫生健康支出	1361688.22	715387.54	83064.54	632323.00	646300.68	47.46

21011	行政事业单位医疗	1361688.22	715387.54	83064.54	632323.00	646300.68	47.46
2101101	行政单位医疗	590,560.92	693486.70	61163.70	632323.00	-102925.78	-17.43
2101103	公务员医疗补助	763,127.30	13900.84	13900.84		749226.46	98.18
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,000.00	8000.00	8000.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	424951.8	422385.72	175944.72	246441.00	2566.08	0.60
22102	住房改革支出	424951.8	422385.72	175944.72	246441.00	2566.08	0.60
2210201	住房公积金	127,174.80	124608.72	124608.72		2566.08	2.02
2210203	购房补贴	297,777.00	297777.00	51336.00	246441.00	0.00	0.00
308002	石嘴山市退役军人服务中心	1082636.17	1290192.13	1250192.13	40000.00	207555.96	19.17
208	社会保障和就业支出	936187.48	1105400.10	1065400.10	40000.00	169212.62	18.07
20805	行政事业单位养老支出	140485.74	173322.48	173322.48		32836.74	23.37
2080502	事业单位离退休	12130.53	12130.53	12130.53		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85570.14	107461.30	107461.30		21891.16	25.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42785.07	53730.65	53730.65		10945.58	25.58
20828	退役军人管理事务	795701.74	932077.62	892077.62	40000.00	136375.88	17.14
2082850	事业运行	719389.73	892077.62	892077.62		172687.89	24.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	76312.01	40000.00		40000.00	-36312.01	-47.58
210	卫生健康支出	41628.72	53011.40	53011.40		11382.68	27.34
21011	行政事业单位医疗	41628.72	53011.40	53011.40		11382.68	27.34
2101102	事业单位医疗	35628.72	45011.40	45011.40		9382.68	26.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6000.00	8000.00	8000.00		2000.00	33.33

221	住房保障支出	104819.97	131780.63	131780.63		26960.66	25.72
22102	住房改革支出	104819.97	131780.63	131780.63		26960.66	25.72
2210201	住房公积金	77783.97	93848.63	93848.63		16064.66	20.65
2210203	购房补贴	27036.00	37932.00	37932.00		10896.00	40.30
308003	石嘴山市军队离休退休干部休养所	1682041.13	825699.64	825699.64		856341.49	50.91
208	社会保障和就业支出	1535979.46	675187.10	675187.10		860792.36	56.04
20805	行政事业单位养老支出	233656.8	171464.50	171464.50		62192.30	26.62
2080502	事业单位离退休	113,721.44	92347.61	92347.61		21373.83	18.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,903.63	52744.59	52744.59		-840.96	-1.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68,031.73	26372.30	26372.30		41659.43	61.24
20809	退役安置	1302322.66	503722.60	503722.60		798600.06	61.32
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,302,322.66	503722.60	503722.60		798600.06	61.32
210	卫生健康支出	80663.08	85384.85	85384.85		-4721.77	-5.85
21011	行政事业单位医疗	80663.08	85384.85	85384.85		-4721.77	-5.85
2101102	事业单位医疗	22,311.32	22773.85	22773.85		-462.53	-2.07
2101103	公务员医疗补助	47,351.76	51611.00	51611.00		-4259.24	-8.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11,000.00	11000.00	11000.00		0.00	0.00
221	住房保障支出	65398.59	65127.69	65127.69		270.90	0.41
22102	住房改革支出	65398.59	65127.69	65127.69		270.90	0.41
2210201	住房公积金	46,471.59	45603.69	45603.69		867.90	1.87
2210203	购房补贴	18,927.00	19524.00	19524.00		-597.00	-3.15

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	3826412.54	3527871.62	298540.92
308	石嘴山市退役军人事务局	3826412.54	3527871.62	298540.92
308001	石嘴山市退役军人事务局	1750520.77	1595254.21	155266.56
301	工资福利支出	1594414.21	1594414.21	
30101	基本工资	414168.00	414168.00	
30102	津贴补贴	717140.00	717140.00	
30103	奖金	37514.00	37514.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144537.92	144537.92	
30109	职业年金缴费	72268.96	72268.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	61163.70	61163.70	
30111	公务员医疗补助缴费	13900.84	13900.84	
30112	其他社会保障缴费	1112.07	1112.07	
30113	住房公积金	124608.72	124608.72	
30114	医疗费	8000.00	8000.00	
302	商品和服务支出	155266.56		155266.56
30201	办公费	8000.00		8000.00
30207	邮电费	3000.00		3000.00
30211	差旅费	7000.00		7000.00

30213	维修(护)费	5000.00		5000.00
30217	公务接待费	4000.00		4000.00
30226	劳务费	5000.00		5000.00
30228	工会经费	13210.56		13210.56
30239	其他交通费用	97416.00		97416.00
30299	其他商品和服务支出	12640.00		12640.00
303	对个人和家庭的补助	840.00	840.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	840.00	
308002	石嘴山市退役军人服务中心	1250192.13	1200702.27	49489.86
301	工资福利支出	1187631.74	1187631.74	
30101	基本工资	314736.00	314736.00	
30102	津贴补贴	386490.76	386490.76	
30107	绩效工资	174977.14	174977.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107461.30	107461.30	
30109	职业年金缴费	53730.65	53730.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	45011.40	45011.40	
30112	其他社会保障缴费	3375.86	3375.86	
30113	住房公积金	93848.63	93848.63	
30114	医疗费	8000.00	8000.00	
302	商品和服务支出	49489.86		49489.86
30201	办公费	7000.00		7000.00
30202	印刷费	2000.00		2000.00
30207	邮电费	1000.00		1000.00
30211	差旅费	3000.00		3000.00
30213	维修(护)费	2000.00		2000.00
30226	劳务费	5000.00		5000.00

30228	工会经费	16329.86		16329.86
30239	其他交通费用	1000.00		1000.00
30299	其他商品和服务支出	12160.00		12160.00
303	对个人和家庭的补助	13070.53	13070.53	
30302	退休费	11930.53	11930.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	1140.00	1140.00	
308003	石嘴山市军队离休退休干部休养所	825699.64	731915.14	93784.50
301	工资福利支出	641167.53	641167.53	
30101	基本工资	171228.00	171228.00	
30102	津贴补贴	180401.06	180401.06	
30107	绩效工资	77725.00	77725.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52744.59	52744.59	
30109	职业年金缴费	26372.30	26372.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	22773.85	22773.85	
30111	公务员医疗补助缴费	51611.00	51611.00	
30112	其他社会保障缴费	1708.04	1708.04	
30113	住房公积金	45603.69	45603.69	
30114	医疗费	11000.00	11000.00	
302	商品和服务支出	93784.50		93784.50
30208	取暖费	46518.63		46518.63
30226	劳务费	10000.00		10000.00
30228	工会经费	8175.87		8175.87
30231	公务用车运行维护费	23750.00		23750.00
30299	其他商品和服务支出	5340.00		5340.00
303	对个人和家庭的补助	90747.61	90747.61	
30302	退休费	90747.61	90747.61	

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

预算单位		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			公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费			
	合计	0	0	0	0	23750	4000	0	0	0	0	0	3085	27750.00	0	23750.00	0	23750.00	4000.00
308	石嘴山市退役军人事务局	0	0	0	0	23750	4000	0	0	0	0	0	3085	27750.00	0	23750.00	0	23750.00	4000.00
308001	石嘴山市退役军人事务局	0		0	0	0	4000	0	0	0	0	0	3085	4000.00	0	0	0	0	4000.00
308002	石嘴山市退役军人服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308003	石嘴山市军队离休退休干部休养所	0	0	0	0	23750	0	0	0	0	0	10304.07	0	23750.00	0	23750.00	0	23750.00	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

— 13 注：石嘴山市退役军人事务局及下属单位无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	5648512.54	一、行政支出	3532620.77
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5648512.54	其中：财政拨款支出	3532620.77
本级安排	5648512.54	一般公共预算财政拨款支出	3532620.77
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2115891.77
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2115891.77
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2115891.77
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	5648512.54	本年支出合计	5648512.54
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	5648512.54	支出总计	5648512.54

八、部门支出预算表

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	5648512.54	3532620.77	2115891.77						
308	石嘴山市退役军人事务局	5648512.54	3532620.77	2115891.77						
308001	石嘴山市退役军人事务局	3532620.77	3532620.77							
308002	石嘴山市退役军人服务中心	1290192.13		1290192.13						
308003	石嘴山市军队离休退休干部休养所	825699.64		825699.64						

石嘴山市退役军人事务局（汇总）2024年 部门预算——情况说明

一、关于石嘴山市退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市退役军人事务局 2024 年财政拨款收入预算 5648512.54 元，其中：本年收入 5648512.54 元，包括一般公共预算拨款 5648512.54 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 5648512.54 元，包括：一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 4175434.71 元、卫生健康支出 853783.79 元、住房保障支出 619294.04 元。

二、关于石嘴山市退役军人事务局 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

石嘴山市退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3826412.54 元，其中：本年收入安排支出 3826412.54 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 378361.60 元，下降 9%。

人员经费 3527871.62 元，主要包括：基本工资 900132 元、津贴补贴 1284031.82 元、奖金 37514 元、绩效工资 252702.14 元、机关事业单位基本养老保险缴费 304743.81 元、职业年金缴费 152371.91 元、职工基本医疗保险缴费 128948.95 元、公务员

医疗补助缴费 65511.84 元、其他社会保障缴费 6195.97 元、住房公积金 264061.04 元、医疗费 27000 元、对个人和家庭的补助 104658.14 元。

公用经费 298540.92 元，主要包括：办公费 15000 元、印刷费 2000 元、邮电费 4000 元、差旅费 10000 元、维修（护）费 7000 元、公务接待费 4000 元、劳务费 20000 元、工会经费 37716.29 元、其他交通费 98416 元、取暖费 46518.63 元、公务用车运行维护费 23750 元、其他商品和服务支出 30140 元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市退役军人事务局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1822100 元，其中：本年收入安排支出 1822100 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。具体项目支出资金涉密，不宜公开，比 2023 年执行数（决算数）减少 21097458.8 元，下降 92.05%。主要用途涉密，不宜公开。

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

石嘴山市退役军人事务局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 27750 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 23750 元，公务接待费 4000 元。2024 年“三公”经费财政拨款预算与 2023 年保持一致，无增减变动。

四、关于石嘴山市退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市退役军人事务局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市退役军人事务局 2024 年收入总预算 5648512.54 元，其中：本年收入 5648512.54 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5648512.54 元，其中：本年支出 5648512.54 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5648512.54 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3532620.77 元，占 62.54%；事业支出 2115891.77 元，占 37.46%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2024 年，石嘴山市退役军人事务局本级及所属 2 个事业单位等 1 个行政单位和 2 个非参公管理事业单位的机关（事业）运行经费财政拨款预算 298540.92 元，比 2023 年预算增加 32774.61 元，

增长 12.33%。主要原因是下属石嘴山市退役军人服务中心因工作需要调入 2 名工作人员及军休大学教学楼取暖费。

（二）政府采购情况

2024 年，石嘴山市退役军人事务局政府采购预算 1000 元，其中：政府采购货物预算 1000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，石嘴山市退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋 1298 平方米，价值 3821023.69 元；土地 6694.68 平方米，价值 1 元为名义价；车辆 1 辆，价值 255085 元；办公家具价值 557848.17 元；其他资产价值 1291741.11 元。国有资产分布情况为：

本级部门使用石嘴山市总工会房屋 300 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 88863.29 元；其他资产价值 194691.30 元。

所属单位石嘴山市退役军人服务中心房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 60386.880 元；其他资产价值 262894.81 元。

所属单位石嘴山市军队离休退休干部休养所房屋 998 平方米，价值 3821023.69 元；土地 6694.68 平方米，价值 1 元为名义价；车辆 1 辆，价值 255085 元；办公家具价值 408598 元；其他资产价值 834155 元。

（四）预算绩效情况

2024年石嘴山市退役军人事务局重点项目绩效评价将严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，以绩效评价指标为依据，以绩效目标实现为导向，认真做好重点项目第三方绩效评价工作，及时发现和纠正预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高财政资金的使用效益。具体情况涉密不易公开。

（五）其他需说明的事项

无

石嘴山市退役军人事务局（汇总）2024年 部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、本年支出：是指单位本年度全部支出。

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。