

2024年
海丰县退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 海丰县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海丰县退役军人事务局概况

一、主要职责

根据中共海丰县委、海丰县人民政府《关于印发海丰县机构改革方案的通知》海委〔2019〕8号文件，组建县退役军人事务局，将县民政局的退役军人优抚安置职责，县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责，以及军队有关职责等整合。

二、部门机构设置

海丰县退役军人事务局机构设置，分别为：办公室（含计财）、法规与权益维护股、优抚安置就业创业股、双拥褒扬纪念股以及下属单位海丰县退役军人服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，分别为：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体分别为：海丰县烈士陵园管理所、海丰县军队离退休干部休养所、海丰县人民政府军人接待站、海丰县革命烈士暨革命斗争史纪念馆、海丰县莲花山红军烈士陵园管理所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,801.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	77.40
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	60.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,349.16
		九、卫生健康支出	248.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	66.46
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,801.75	本年支出合计	8,801.75
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	8,801.75	支出总计	8,801.75

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	8,801.75	8,801.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,349.15	8,349.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,913.40	4,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,728.40	3,728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,211.50	1,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	929.80	929.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	69.90	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080905	军队转业干部安置	96.80	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,921.49	1,921.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	314.56	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	399.70	399.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	457.87	457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	587.30	587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.73	248.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	218.80	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	218.80	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8,801.75	1,000.35	7,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	77.40	0.00	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,349.15	906.35	7,442.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.53	97.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,913.40	0.00	4,913.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3,728.40	0.00	3,728.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,211.50	44.90	1,166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	929.80	0.00	929.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	69.90	44.90	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	96.80	0.00	96.80	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080999	其他退役安置支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,921.49	629.69	1,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	314.56	314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	399.70	0.00	399.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	162.07	130.07	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	457.87	185.07	272.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	587.30	0.00	587.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.73	27.53	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	218.80	0.00	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	218.80	0.00	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.46	66.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,801.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	77.40
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	60.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,349.16
		九、卫生健康支出	248.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	66.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8,801.75	本年支出合计	8,801.75

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,801.75	支出总计	8,801.75

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	8,801.75	1,000.35	7,801.40
[203]国防支出	77.40	0.00	77.40
[20306]国防动员	77.40	0.00	77.40
[2030601]兵役征集	77.40	0.00	77.40
[205]教育支出	60.00	0.00	60.00
[20508]进修及培训	60.00	0.00	60.00
[2050804]退役士兵能力提升	60.00	0.00	60.00
[208]社会保障和就业支出	8,349.15	906.35	7,442.80
[20805]行政事业单位养老支出	231.76	231.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	97.53	97.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.49	89.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.74	44.74	0.00
[20808]抚恤	4,913.40	0.00	4,913.40
[2080805]义务兵优待	1,185.00	0.00	1,185.00
[2080899]其他优抚支出	3,728.40	0.00	3,728.40
[20809]退役安置	1,211.50	44.90	1,166.60
[2080901]退役士兵安置	929.80	0.00	929.80
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	65.00	0.00	65.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	69.90	44.90	25.00
[2080905]军队转业干部安置	96.80	0.00	96.80
[2080999]其他退役安置支出	50.00	0.00	50.00
[20828]退役军人管理事务	1,921.49	629.69	1,291.80
[2082801]行政运行	314.56	314.56	0.00
[2082804]拥军优属	399.70	0.00	399.70

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082805]军供保障	162.07	130.07	32.00
[2082850]事业运行	457.87	185.07	272.80
[2082899]其他退役军人事务管理支出	587.30	0.00	587.30
[20899]其他社会保障和就业支出	71.00	0.00	71.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	71.00	0.00	71.00
[210]卫生健康支出	248.73	27.53	221.20
[21011]行政事业单位医疗	27.53	27.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.92	8.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.61	18.61	0.00
[21014]优抚对象医疗	218.80	0.00	218.80
[2101401]优抚对象医疗补助	218.80	0.00	218.80
[21099]其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
[2109999]其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
[221]住房保障支出	66.46	66.46	0.00
[22102]住房改革支出	66.46	66.46	0.00
[2210201]住房公积金	66.46	66.46	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,000.35
[301]工资福利支出	852.29
[30101]基本工资	203.22
[30102]津贴补贴	85.03
[30103]奖金	47.77
[30107]绩效工资	242.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.49
[30109]职业年金缴费	44.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.53
[30112]其他社会保障缴费	1.85
[30113]住房公积金	66.46
[30199]其他工资福利支出	43.31
[302]商品和服务支出	50.53
[30201]办公费	5.53
[30204]手续费	0.33
[30205]水费	2.12
[30206]电费	12.60
[30207]邮电费	8.09
[30211]差旅费	0.20
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	6.00
[30228]工会经费	4.90
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	6.66
[30240]税金及附加费用	1.10

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	97.53
[30302]退休费	97.53

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,801.40
[301]工资福利支出	43.46
[30106]伙食补助费	25.00
[30199]其他工资福利支出	18.46
[302]商品和服务支出	622.00
[30201]办公费	75.95
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	10.00
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	3.60
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	0.48
[30209]物业管理费	131.20
[30211]差旅费	9.30
[30213]维修（护）费	20.30
[30216]培训费	63.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	117.50
[30227]委托业务费	28.00
[30228]工会经费	0.30
[30229]福利费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	123.12
[303]对个人和家庭的补助	6,804.30
[30302]退休费	65.00

部门预算支出经济科目	预算
[30303] 退职（役）费	10.80
[30304] 抚恤金	3,728.40
[30305] 生活补助	428.00
[30307] 医疗费补助	221.70
[30399] 其他对个人和家庭的补助	2,350.40
[310] 资本性支出	331.64
[31002] 办公设备购置	5.14
[31099] 其他资本性支出	326.50

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	184.16	184.16	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,000.35	1,000.35	1,000.35	0.00	0.00	0.00
海丰县退役军人事务局	420.28	420.28	420.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	393.22	393.22	393.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.06	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00
海丰县烈士陵园管理所	188.23	188.23	188.23	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	150.59	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.69	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00
海丰县革命烈士暨革命斗争史纪念馆	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00
海丰县莲花山红军烈士陵园管理所	57.76	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	55.46	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00
海丰县人民政府军人接待站	240.38	240.38	240.38	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	164.87	164.87	164.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.08	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00
海丰县军队离退休干部休养所	62.99	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	59.14	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	7,801.40	7,801.40	7,801.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县退役军人事务局	7,053.70	7,053.70	7,053.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
双拥宣传经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海财函〔2021〕32号，主要用于投放双拥广告宣传、视频宣传最新的政策和法规，让退役军人群体有法可依。让更多人了解到我县双拥建设工作，提升拥军优属的社会影响等。
优抚对象走访慰问经费	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海财函〔2021〕32号，批量慰问发放三属、三红、重点优抚对象走访，困难退役军人慰问金，提升退役军人生活品质。
退役军人管理事务工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于服务中心工作、信访维稳、双拥办公、优抚信息采集、法律审计、党建、防疫、创文创卫、档案管理、烈士公祭活动等等。
优抚对象抚恤补助	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充省级、中央资金不够的情况下，县级补充发放优抚对象每月发放，以及优抚对象每年提标、丧葬补助费等开支。通过项目实施，全县重点优抚对象抚恤补助标准的自然增长机制不断完善；确保了国家对重点优抚对象基本生活保障政策在我县得到有效执行；缓解了物价上涨对优抚对象生活水准的影响，及时将党和政府对退役军人和优抚对象关心关爱送到他们身上，为保障重点优抚对象基本生活、促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥了积极作用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
现役义务兵家庭优待金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地体现国家和社会对义务兵的优待，鼓励适龄公民积极履行兵役义务，根据武装部核实入伍两年的现役义务兵发放家庭优待金，发放现役义务兵可以让义务兵无后顾之忧，提升社会稳定性。
退役士兵全员适应性培训经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时根据当年度接收安置的退役士兵、复员干部、符合政府安置转业士官人数开展5-7天的封闭式适应性培训，即退即训、覆盖全员，作为退役军人融入社会教育培训的第一课、必修课，通过宣讲政策法规，开展心理调适，实施职业指导等，帮助退役军人从紧张的集体生活、供给制保障等军营生活中调适过来，了解当前的就业形势和政策，引导退役军人正确认识自己，合理规划工作生活，促进退役军人更快融入社会、更好实现自身价值。
省财政企业军转干部生活困难补助资金	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目信息不宜公开，根据省财政厅的要求，无需录入项目相关信息。
中央财政企业军转干部生活困难补助资金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目信息不宜公开，根据省财政厅的要求，无需录入项目相关信息。
退役士兵自主就业一次性经济补助金	654.20	654.20	654.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《海丰县城镇退役士兵自谋职业试行办法的通知》（海府〔2003〕58号）规定列入预算。通过项目实施，做好2003年-2011年10月退役士兵就业安置工作，鼓舞和增进退役士兵自谋职业，切实保护广大退役士兵的合法权益，解决退役士兵安置难的问题。通过项目实施，全县自主就业退役士兵一次性经济补助标准的自然增长机制不断完善，确保国家对自主就业退役士兵的基本生活保障政策在我县得到有效执行；为保障自主就业退役士兵基本生活、促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥了积极作用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
退役军人帮扶援助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于符合条件的困难退役军人、“三属”在充分享受社会救援政策的同时，对因文件规定的五种情形导致生活陷入困境的，根据困难程度和现实表现，按规定给予帮扶救援，以及救助我县辖区内223名因停发烈士抚恤金后要求救助的烈士后代。
县级企业军转干部困难补助金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于企业军转干部年底清算财政代发企业军转干部每月基本养老金部分，企业军转干部生活困难补助金、困难企业军转干部生活补助金等，解决部分企业军转干部生活困难问题，确保全省企业军转干部总体稳定，按时足额发放企业军转干部生活困难补助。
自主择业军转干部住房改革性补贴	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，进一步落实自主择业军转干部保障待遇，促进部队战斗力建设与社会稳定发展。
大学生应征入伍奖励金	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标1：做好2021年年度大学生应征入伍奖励金发放工作。 绩效目标2:做好为进一步加强我县征集大学生士兵工作，有效调动大学生参军入伍的积极性，提高兵员质量。
促进退役军人就业创业	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，使退役士兵掌握一项职业劳动技能，大大缩短了退役士兵的待业时间，提高了退役士兵的就业创业能力，提高了退役士兵的就业创业积极性，减轻退役士兵家庭负担，减少社会矛盾和不稳定因素。
大学毕业生入伍补助金	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，进一步推动我县大学生征兵工作，激发适龄青年应征入伍热情，提升征集兵员质量，提升部队兵员素质，为军队提供高素质兵员，为强军兴军奠定坚强人才基础。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
进藏、进疆和高原兵一次性补助资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市人民政府 汕尾军分区文件 汕府（2022）49号,关于印发《汕尾市进藏、进疆和高原条件义务兵优待办法》的通知,充分认清做好进藏、进疆和高原条件兵员征集工作的重要性;要深入广泛地开展进藏、进疆和高原条件兵员征集的宣传工 作;要确保进藏、进疆和高原条件兵员各项优待政策的落实。鼓励广大适龄青年积极响应号召,到西藏、新疆和高原条件兵员安心服役,报效祖国。
自主择业军转干部购买医疗保障金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《转发关于加强自主择业军转干部管理服务工作的实施意见》（汕军转〔2018〕1号）规定列入财政预算。通过项目实施,进一步落实自主择业军转干部保障待遇,促进部队战斗力建设与社会稳定发展。
自主择业军转干部逐月领取退役金	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据退役军人事务部 财政部关于印发《逐月领取退役金退役军人服务管理规定》的通知（退役军人部发〔2022〕43号）规定列入财政预算。通过项目实施,进一步落实自主择业军转干部保障待遇。
符合政府安置退役士兵待安置期间生活补助金和社、保医保补缴	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省退役军人事务厅 广东省财政厅 广东省人力资源和社会保障厅 广东省医疗保障局 国家税务总局 广东省税务局关于做好政府安排工作退役士兵待安置工作期间社会保险工作的通知》（粤退役军人发〔2021〕21号）规定列入财政预算。通过项目实施,贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》《退役士兵安置条例》,切实维护退役士兵合法权益,真正把党和国家关心关爱退役士兵的要求落到实处。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
优才人力资源劳务费	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海人社函[2023]117号，关于规范海丰县机关事业单位编外聘用人员管理的通知要求，为进一步规范我县机关事业单位编外聘用人员管理，提高财政资金使用效率，保障用人单位和编外聘用人员的合法权益，根据《海丰县机关事业单位编外聘用人员管理办法》（海财2023]7号）文件精神，按照县委且政府的工作部署，县委组织部、县委编办、县人社局、县财政局联合制定了《海丰县机关事业单位编外聘用人员管理实施细则》《海丰县机关事业单位编外聘用人员薪酬福利管理实施细则》《海丰县机关事业单位编外聘用人员考核管理实施细则》《海丰县机关事业单位编外聘用人员工资支付（数字财政系统）操作指南》等5个文件规定进行管理。通过聘请编外人员，并列入规范管理，维护编外聘用人员的合法权益，充分调动其积极性和创造性。
2024年中央财政优抚对象补助经费	1,814.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家提标政策，按月足额发放优抚对象抚恤补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，确保抚恤补助标准与经济社会发展相适应，优抚对象的生活水平与当地人民群众的生活水平同步提高，维护社会稳定，促进国防和军队建设。
2024年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金	195.60	195.60	195.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对自主就业退役士兵发放一次性经济补助，保障国防和军队现代化建设，促进社会和谐稳定发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年中央财政退役军人保障工作经费预算	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 补助镇级服务站，提高服务能力和服务水平。 2. 落实退役军人服务中心（站）高质量发展行动计划，继续实施“强镇带村”工程，全面推进强中心（站）党建思政引领、强基础建设兴体系发展、强功能平台兴品牌项目、强权益维护兴满意服务、强常态化培训兴服务队伍等服务体系“五强五兴”。 3. 补助部分地区服务能力提升，巩固服务保障体系建设。 4. 结合实际业务开展情况及问题，对业务应用信息系统进行横向覆盖、纵深拓展，持续提高退役军人服务水平，丰富业务应用，扩大应用范围，持续增强安全防御能力，有效支撑退役军人权益维护、移交安置、就业创业、拥军优抚、褒扬纪念、教育培训等业务开展，有效提升退役军人服务管理保障服务。
2024年省财政优抚抚恤补助经费预算	1,564.40	1,564.40	1,564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；2、保障符合医疗补助条件的优抚对象的基本医疗待遇得到落实；3、保障优抚医疗机构医疗救助活动（含送医送药）顺利开展。
2024年省财政拥军优属慰问活动经费预算	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广东惯例，每年由省领导带队的省慰问团到驻粤部队慰问，赠送慰问品，开展一系列拥军优属慰问活动。军人军属权益得到维护，军人更加受到尊崇，军政军民关系更加团结。
2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	218.80	218.80	218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助符合条件的优抚对象建立基本医疗保障，对符合条件的优抚对象给予适当医疗补助，保障优抚对象医疗待遇，给予优抚对象医疗服务优惠和照顾，维护社会稳定，促进国防和军队建设。
2024年广东省大学毕业生入伍补助	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目信息不宜公开，根据省财政厅的要求，无需录入项目相关信息。
2024年中央财政优抚对象补助经费（第二批）	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目信息不宜公开，根据省财政厅的要求，无需录入项目相关信息。
海丰县烈士陵园管理所	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
园区管理运转经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园区管理经费绩效目标是管理好烈士陵园内安全安保，美化绿化园区内环境及卫生，维护好环境及纪念设施，做好宣传传承红色文化，提升服务质量等相关建设工作。
2024年中央和省财政烈士纪念设施和优抚事业单位补助资金	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目信息不宜公开。根据省财政厅要求，相关信息无需在此填写。
海丰县革命烈士暨革命斗争史纪念馆	139.80	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪念馆通过利用保护、管理及接待工作，开展爱国主义教育宣传活动，让更多的市民了解海丰革命斗争史。
优才人力资源服务费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	依据海人社函[2023]117号，《关于规范海丰县机关事业单位编外聘用人员管理的通知》，此项目资金用于县属人力资源服务机构与政府聘员建立劳动关系、负责员工工资发放、社保、公积金缴交、入职培训、工伤处理、用工档案资料的手机、协助解决劳动争议等问题，纪念馆通过聘请编外人员，增加人员管理，通过利用保护、管理及接待工作，开展爱国主义宣传活动，让更多的市民了解海丰革命斗争史。
海丰县莲花山红军烈士陵园管理所	291.50	291.50	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
园区管理运转经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园区管理经费绩效目标是管理好烈莲花山红军烈士陵园内安全安保，美化绿化园区内环境及卫生，维护好环境及纪念设施，做好宣传传承红色文化，提升服务质量等相关建设工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
优才人力资源劳务费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海人社函[2023]117号，关于规范海丰县机关事业单位编外聘用人员管理的通知要求，为进一步规范我县机关事业单位编外聘用人员管理，提高财政资金使用效率，保障用工单位和编外聘用人员的合法权益，根据《海丰县机关事业单位编外聘用人员管理办法》（海财2023]7号）文件精神，按照县委且政府的工作部署，县委组织部、县委编办、县人社局、县财政局联合制定了《海丰县机关事业单位编外聘用人员管理实施细则》《海丰县机关事业单位编外聘用人员福利和军理实施细则》《海丰县机关事业单位编外聘用人员考核管理实施细则》《海丰县机关事业单位编外聘用人员工资支付（数字财政系统）操作指南》等5个文件规定进行管理。保障园区管理工作的正常开展，为编外人员支付工资费用，维护社会稳定。
2024年中央和省财政烈士纪念设施和优抚事业单位补助资金	217.50	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	密件，该项目信息不宜公开。
海丰县人民政府军人接待站	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
接兵经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、县退役军人事务局的工作部署和要求，重点是根据国家民政部、中央军委后勤保障部联合下发《关于加快推进军供应急保障能力建设的意见》、《军用饮食供应工作正规化建设规定》的要求，加大建设步伐，加强正规化管理，认真做好军人招待所的设施配套建设的工作，为下来做好军供服务工作，顺利、准确、保密接运转送退伍老兵、入伍新兵，热情接待过往部队、海训部队、演习部队，提升服务能力。
综合保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政府军人接待站经费及时发放，严格支出相关费用，优化经费支出结构，提高资金使用效益，使各项工作任务有序开展，提升服务质量等相关建设工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年中央和省财政烈士纪念设施和优抚事业单位补助资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密件，该项目信息不宜公开。
海丰县军队离退休干部休养所	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行相关财务制度和相关经费支出标准，严格支出相关费用，优化经费支出结构，提高资金使用效益，提高资金支出率，加快支出进度，提升服务质量等相关建设工作。
2024年中央财政退役安置补助经费预算（人员）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密件，该项目信息不宜公开。
2024年中央财政退役安置补助经费预算（机构）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	密件，该项目信息不宜公开。
2024年省财政军休人员医疗补助资金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	密件，该项目信息不宜公开。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算8,801.75万元，比上年减少420.22万元，下降4.56%，主要原因是：根据县预算减少公用经费，综合保障经费、园区管理经费等专项预算收入；支出预算8,801.75万元，比上年减少420.22万元，下降4.56%，主要原因是：根据县预算减少公用经费，综合保障经费、园区管理经费等专项预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年减少0.50万元，下降6.67%，主要原因是：减少公务接待费0.50万元预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/0.00万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年减少0.50万元，下降20.00%，主要原因是：履八项规定支约开支，减少预算支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排184.16万元，比上年减少136.44万元，下降42.56%，主要原因是：根据县财政预算制定，对公用经费、综合保障经费等压缩预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排198.24万元，其中：货物类采购预算15.44万元，工程类采购预算6.00万元，服务类采购预算176.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,366.11万元，分布构成情况为：房屋95,857.92平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产9.24万元，主要是购置办公设备及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。