

博湖县退役军人事务局预算公开

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、关于博湖县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博湖县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

三、关于博湖县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

四、关于博湖县退役军人事务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博湖县退役军人事务局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博湖县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博湖县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于博湖县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于博湖县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于博湖县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于博湖县退役军人事务局 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

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；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。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、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、就业退役士兵服务管理工作。

（三）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。

（四）组织协调、督促落实移交地方的离退休军人，符合条件和其他退役军人和无军属退休退职职工医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（五）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导实施退役军人医疗、疗养、养老等有关政策，承担退役军人残疾等级评定审核，以及不适宜继续服务的伤病残军人相关工作。

（六）组织指导全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及抗战老兵等有关人员的优待工作。

（七）组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定审核等相关工作。总结、宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。

（八）落实退役军人相关法律法规、规章和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（九）协调各方力量更好为军人军属服务，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。

（十）完成县委、县人民政府和州退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

博湖县退役军人事务局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：综合办公室、退役军人服务中心办公室。

博湖县退役军人事务局编制数 8，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 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：博湖县退役军人事务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 626.29 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 626.29 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 287.32 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 338.97 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 政府性基金预算拨款 | | 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 | 609.36 |
| 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 | 8.60 |
| 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 | 1.71 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | 1.71 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1.71 | 221 住房保障支出 | 10.04 |
| 政府性基金预算拨款 | | 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 | 628.00 | 支 出 总 计 | 628.00 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：博湖县退役军人事务局

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 609.36 | 608.76 | 269.79 | 338.97 | | | | | | 0.60 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 375.21 | 374.62 | 37.00 | 337.62 | | | | | | 0.59 | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 66.00 | 66.00 | 37.00 | 29.00 | | | | | | | |
| 208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 305.35 | 305.35 | | 305.35 | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 3.86 | 3.27 | | 3.27 | | | | | | 0.59 | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 123.76 | 123.75 | 122.40 | 1.35 | | | | | | 0.01 | |

| 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 | | | | |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 122.40 | 122.40 | 122.40 | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 0.62 | 0.62 | | 0.62 | | | | | | | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 0.74 | 0.73 | | 0.73 | | | | | | 0.01 | |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | | | | | | | | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.60 | 7.49 | 7.49 | | | | | | | 1.11 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | | | | | | | | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 1.11 | | | | | | | | | 1.11 | |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 1.11 | | | | | | | | | 1.11 | |

| 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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 628.00 | 626.29 | 287.32 | 338.97 | | | | | | 1.71 | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：博湖县退役军人事务局

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 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 609.36 | 110.39 | 498.97 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13.39 | 13.39 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.39 | 13.39 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 375.21 | | 375.21 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 66.00 | | 66.00 |
| 208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 305.35 | | 305.35 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 3.86 | | 3.86 |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 123.76 | | 123.76 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 122.40 | | 122.40 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 0.62 | | 0.62 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 0.74 | | 0.74 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 97.00 | 97.00 | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 97.00 | 97.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 8.60 | 7.49 | 1.11 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.07 | 6.07 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.42 | 1.42 | |
| 210 | 14 | | 优抚对象医疗 | 1.11 | | 1.11 |
| 210 | 14 | 01 | 优抚对象医疗补助 | 1.11 | | 1.11 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.04 | 10.04 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.04 | 10.04 | |

| 科 目 | | | 支出预算 | | |
|--------------|----|----|-------|--------|--------|
| 功能分类 科目编码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.04 | |
| | | | 合 计 | 628.00 | 500.08 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：博湖县退役军人事务局

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 合 计 | 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） | 626.29 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 626.29 | 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 | 608.76 | 608.76 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 | | |
| | | 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 | 10.04 | 10.04 | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 626.29 | 支 出 总 计 | 626.29 | 626.29 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：博湖县退役军人事务局

单位：万元

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 608.76 | 110.39 | 498.37 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 13.39 | 13.39 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.39 | 13.39 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 374.62 | | 374.62 |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 66.00 | | 66.00 |
| 208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 305.35 | | 305.35 |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 3.27 | | 3.27 |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 123.75 | | 123.75 |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 122.40 | | 122.40 |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 0.62 | | 0.62 |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 0.73 | | 0.73 |
| 208 | 28 | | 退役军人管理事务 | 97.00 | 97.00 | |
| 208 | 28 | 01 | 行政运行 | 97.00 | 97.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 7.49 | 7.49 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 7.49 | 7.49 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.07 | 6.07 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.42 | 1.42 | |

| 科 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|----------|----|----|----------|--------|--------|--------|
| 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 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 10.04 | 10.04 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 10.04 | 10.04 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.04 | 10.04 | |
| | | | 合 计 | 626.29 | 127.92 | 498.37 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：博湖县退役军人事务局

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|-------------------|----|----------------|--------|--------|------|
| 经济分类 科目编码 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 34.03 | 34.03 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 46.82 | 46.82 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 11.12 | 11.12 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.39 | 13.39 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.07 | 6.07 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.42 | 1.42 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 10.04 | 10.04 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4.68 | | 4.68 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.95 | | 0.95 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 0.41 | | 0.41 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.04 | | 0.04 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.68 | | 0.68 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.25 | | 0.25 |
| | | 合 计 | 127.92 | 123.24 | 4.68 |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：博湖县退役军人事务局

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 498.37 | | 0.18 | 498.19 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | | 374.62 | | | 374.62 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 2024年义务兵家庭优待金 | 37.00 | | | 37.00 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 05 | 义务兵优待 | 2024年中央财政义务兵家庭优待金 | 29.00 | | | 29.00 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 中央财政优抚对象补助经费 | 117.97 | | | 117.97 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 06 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 自治区财政优抚对象补助 | 187.38 | | | 187.38 | | | | | | | | |
| 208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 2024年中央财政优抚对象医疗保障补助经费 | 3.27 | | | 3.27 | | | | | | | | |

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | | 123.75 | | 0.18 | 123.57 | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 2024年退役安置支出 | 122.40 | | | 122.40 | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 自治区军队转业干部补助 | 0.18 | | 0.18 | | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 05 | 军队转业干部安置 | 中央财政军队转业干部补助 | 0.44 | | | 0.44 | | | | | | | | |
| 208 | 09 | 99 | 其他退役安置支出 | 2024年自治区复员干部补助经费 | 0.73 | | | 0.73 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 498.37 | | 0.18 | 498.19 | | | | | | | | |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：博湖县退役军人事务局

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | |

备注：博湖县退役军人事务局 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：博湖县退役军人事务局

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 |
| 合计 | 0.25 | 0.25 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | 0.25 | 0.25 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 0.25 | 0.25 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：博湖县退役军人事务局

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 | |
| 2023 年部分军队复员干部补助金 | 0.01 | 0.01 | | | 0.01 | | | | |
| 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费 | 1.70 | 1.70 | | | 1.70 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 1.71 | 1.71 | | | 1.71 | | | | |

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于博湖县退役军人事务局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博湖县退役军人事务局 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 628.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、关于博湖县退役军人事务局 2024 年收入预算情况说明

博湖县退役军人事务局收入预算 628.00 万元，其中：

一般公共预算 287.32 万元，占 45.75%，比上年预算增加 27.40 万元，增长 10.54%，主要原因是 2024 年退役人员增加，退役安置资金增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 338.97 万元，占 53.98%，比上年预算增加 46.57 万元，增长 15.93%，主要原因是优抚对象增加，上级一般公共预算安排的优抚对象生活补助转移支付资金增加。

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 1.71 万元，占 0.27%，比上年预算增加 1.71 万元，增长 100.00%，主要原因是增加复员干部医疗、优抚对象医疗、其他优抚对象医疗项目结转资金。

三、关于博湖县退役军人事务局 2024 年支出预算情况说明

博湖县退役军人事务局 2024 年支出预算 628.00 万元，其中：

基本支出 127.92 万元，占 20.37%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 10.35%，主要原因是 2024 年在职人员工资增加，社保、公积金缴费支出增加。

项目支出 500.08 万元，占 79.63%，比上年预算增加 63.68 万元，增长 14.59%，主要原因是：1、优抚对象增加，上级一般公共预算安排的优抚对象生活补助转移支付资金增加。2、增加复员干部医疗、优抚对象医疗、其他优抚对象医疗项目结转资金。3、2024 年退役人员增加，退役安置资金增加。

四、关于博湖县退役军人事务局 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 626.29 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 626.29 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 608.76 万元,主要用于优抚对象生活补助、自主就业退役士兵一次性经济补助金、义务兵家庭优待金、自主择业军队转业干部补助经费、优抚对象医疗补助、机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。卫生健康支出 7.49 万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费。住房保障支出 10.04 万元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于博湖县退役军人事务局 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

博湖县退役军人事务局 2024 年一般公共预算拨款合计 626.29 万元，其中：基本支出 127.92 万元，比上年预算增加 12.00 万元，增长 10.35%。主要原因是：2024 年在职人员工资增加，社保、公积金缴费支出增加。

项目支出 498.37 万元，比上年预算增加 61.97 万元，增长 14.20%。主要原因是：1、优抚对象增加，上级一般公共预算安排的优抚对象生活补助转移支付资金增加。2、2024 年退役人员增加，退役安置资金增加。

（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）608.76 万元，占 97.20%。
- 2、卫生健康支出（类）7.49 万元，占 1.20%。

3、住房保障支出（类）10.04万元，占1.60%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为13.39万元，比上年预算增加1.06万元，增长8.60%，主要原因是：人员工资增加，养老保险缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险增加。

2. 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66.00万元，比上年预算减少23.00万元，下降25.84%，主要原因是：义务兵人数较上年有所减少，义务兵家庭优待金补助减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）：2024年预算数为305.35万元，比上年预算增加27.46万元，增长9.88%，主要原因是：60周岁农村籍退役士兵人员增加，生活补助增加。

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3.27万元，比上年预算增加3.27万元，增长100.00%，主要原因是：新增其他优抚对象医疗补助。

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122.40万元，比上年预算增加58.40万元，增长91.25%，主要原因是：增加自主择业退役士兵一次性经济补助。

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0.62万元，比上年预算减少4.56万元，下降88.03%，主要原因是：军队转业干部安置服务经费减少。

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0.73万元，比上年预算增加0.40万元，增长121.21%，主要原因是：复员干部医疗补助增加。

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97.00万元，比上年预算增加9.52万元，增长10.88%，主要原因是：2024年在职人员工资调增，人员经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为6.07万元，比上年预算增加0.46万元，增长8.20%，主要原因是：人员工资增加，医疗基数增加，行政单位医疗调增。

10. 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1.42万元，比上年预算增加0.17万元，增长13.60%，主要原因是：人员工资增加，医疗基数增加，公务员医疗补助调增。

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10.04万元，比上年预算增加0.79万元，增长8.54%，主要原因是：人员工资增加，基数增加，住房公积增加。

六、关于博湖县退役军人事务局2024年一般公共预算

基本支出情况说明

博湖县退役军人事务局 2024 年一般公共预算基本支出 127.92 万元，其中：

人员经费 123.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 4.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于博湖县退役军人事务局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年义务兵家庭优待金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：博湖县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

2、项目名称：2024 年中央财政义务兵家庭优待金

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：29.00 万元

项目承担单位：博湖县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

3、项目名称：自治区财政优抚对象补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：187.38 万元

项目承担单位：博湖县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开
补贴范围：完全不予公开
补贴方式：完全不予公开
发放程序：完全不予公开
受益人群和社会效益：完全不予公开

4、项目名称：中央财政优抚对象补助经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：117.97 万元

项目承担单位：博湖县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

5、项目名称：2024 年中央财政优抚对象医疗保障补助
经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：3.27 万元

项目承担单位：博湖县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：完全不予公开
资金来源：完全不予公开
补贴人数：完全不予公开
补贴标准：完全不予公开
补贴范围：完全不予公开
补贴方式：完全不予公开
发放程序：完全不予公开
受益人群和社会效益：完全不予公开

6、项目名称：2024 年退役安置支出
设立的政策依据：完全不予公开
预算安排规模：122.40 万元
项目承担单位：博湖县退役军人事务局
资金分配情况：完全不予公开
资金执行时间：完全不予公开
资金来源：完全不予公开
补贴人数：完全不予公开
补贴标准：完全不予公开
补贴范围：完全不予公开
补贴方式：完全不予公开
发放程序：完全不予公开
受益人群和社会效益：完全不予公开

7、项目名称：中央财政军队转业干部补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.44 万元

项目承担单位：博湖县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

8、项目名称：自治区军队转业干部补助

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.18 万元

项目承担单位：博湖县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

9、项目名称：2024 年自治区复员干部补助经费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.73 万元

项目承担单位：博湖县退役军人事务局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴人数：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

八、关于博湖县退役军人事务局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

博湖县退役军人事务局 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、关于博湖县退役军人事务局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

博湖县退役军人事务局 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、关于博湖县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖县退役军人事务局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.25 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.25 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.05 万元，下降 16.67%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.05 万元，下降 16.67%，主要原因是节约经费，公务用车运行费减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于博湖县退役军人事务局 2024 年上半年结转结余预算情况说明

博湖县退役军人事务局 2024 年上半年结转结余 1.71 万元，包括：财政拨款 1.71 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年部分军队复员干部补助金 0.01 万元，主要用于：缴纳军队复员干部医疗。
2. 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费 1.70 万元，主要用于：缴纳优抚对象的医疗保险。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

博湖县退役军人事务局 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 4.68 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.43%。主要原因是在职人员工资调增，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，博湖县退役军人事务局政府采购预算 1.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.95 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.80 万元。

2024 年，博湖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 1.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，博湖县退役军人事务局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 10.89 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.89 万元。

3. 办公家具价值 3.17 万元。

4. 其他资产价值 13.09 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 台。

2024 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 14 个，涉及预算金额 498.37 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

（五）其他需说明的事项

我单位整体预算绩效目标表涉密，不予公开；涉密项目 14 个，涉及预算金额 498.37 万元，其中：转移支付项目 7 个，涉及预算金额 338.97 万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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单位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。

博湖县退役军人事务局

2024年02月01日