

乳源瑶族自治县财政局文件

乳财〔2021〕4号

关于批复 2021 年部门预算的通知

各镇人民政府、县直及上级直管各单位：

2021 年部门预算草案已经县第十二届人民代表大会第六次会议审议批准，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将 2021 年部门预算批复给你们，请严格遵照执行，并就有关事项通知如下：

一、依法组织收入，规范收入预算管理

各单位要按照《中华人民共和国预算法》及有关法律法规规定，在不折不扣落实国家减税降费政策的前提下，依法依规组织各项收入，并按规定的科目、级次、缴库方式，及时足额上缴国库或财政专户，不得截留、占用、挪用、坐支或者拖欠应当上缴国库的预算收入，确保“颗粒归仓”。同时要严格执

行中央、省、市有关政策规定，对取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金，不得拖延或采取其他名目、方式变相继续收取。

二、过“紧日子”，压减一般性支出

各单位要增强预算法制观念，强化预算硬约束。坚持“先有预算，后有支出”基本原则，严格按照县人民代表大会批准的预算执行，未列入预算的事项一律不得拨付资金，严禁超预算、无预算支出。同时，坚决落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，大力精简会议培训、差旅等公务活动，腾出预算资金统筹用于疫情防控、保障“三保”、重大改革和重点领域支出。

三、加快支出进度，提高资金使用效益

各单位预算支出进度列入2021年绩效考核，并作为下一年度安排预算的依据之一。一是明确支出责任，各单位收到本批复后，抓紧填报项目支出进度承诺表和上级专项资金支出进度承诺表，经单位领导签字、盖章后于2021年3月1日前提交县财政局(归口业务股)备案。各单位应均衡各个季度的支出目标，除部分特殊项目需要年底支出外，不得将资金集中在第四季度支出。我局将严格按照《乳源瑶族自治县预算编制执行监督考核管理办法》(乳府办〔2019〕28号)规定的时间节点对各单位支出进度进行考核。二是加快推进项目实施，在确保资金安全和使用效益的前提下，加快支出进度。三是树立“花钱

必问效、无效必问责”的意识，强化预算绩效管理，确保年初预算绩效目标如期实现，提高财政资金使用效益。四是加强结余结转资金管理，采取有效措施减少结余结转资金，2021年部门预算项目未完成支出的原则上不予结转。

四、推进预算公开，进一步打造“阳光财政”

除涉密单位外，各单位要根据《中华人民共和国预算法》规定，在本批复下达后二十日内，通过政府门户网站及时向社会公开，并对部门预算中机关运行经费、政府采购的安排情况及预算绩效目标等重要事项作出说明，具体表样范本及要求另行通知。

五、其他要求

各部门在收到本批复后十五日内向所属各单位批复预算。

附件：1、2021年部门预算情况说明

2、批复2021年部门预算收支总表

3、批复2021年基本支出预算表

4、批复2021年项目支出明细表

5、批复2021年一般公共预算安排的“三公”

经费等预算表

6、批复2021年政府采购预算表

7、2021年部门预算项目支出进度承诺表

8、2021年上级专项资金支出进度承诺表



公开方式：主动公开

乳源瑶族自治县财政局办公室

2021年2月22日印发

2021 年乳源瑶族自治县退役军人事务局 局部门预算情况说明

一、部门概况

(一) 主要职责

拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策和规范性文件并组织实施；负责军队转业干部、复原干部、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；组织指导退役军人教育培训工作；组织拟订退役军人特殊保障政策措施并组织实施；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导全县拥军优属工作；组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实。

(二) 部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县退役军人服务中心。

(三) 人员构成情况

行政编制 6 名，在职 6 人；事业单位编制 6 名，在职 6 人；后勤聘用人员 1 人；政府购买人员 3 人。

二、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2,362.28 万元，比上年增加 501.41 万元，增长 26.94%，主要原因是增加了革命烈士纪念

设施修缮、上级补助资金。支出预算 2362.28 万元，比上年增加 501.41 万元，增长 26.94%，主要原因是增加了革命烈士纪念设施修缮、上级补助资金。

三、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 2.5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，倡导勤俭节约过紧日子。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费 0.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 10%，主要原因是为贯彻落实中央八项规定，勤俭节约过紧日子。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 6.8 万元，其中：货物类采购预算 1.8 万元，服务类采购预算 5 万元等。

表一

2021年部门预算收支总表

单位名称:乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位:元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款	23,622,753.04	一、基本支出	2,048,364.00
(一) 一般公共预算拨款收入	23,622,753.04	工资福利支出	1,828,284.00
(二) 政府性基金预算拨款收入		商品和服务支出	190,080.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入		对个人和家庭的补助	
二、财政专户安排的拨款		对企事业单位的补贴	
其中: 教育收费		资本性支出	
其他财政专户收入安排的拨款		其他支出	30,000.00
三、其他资金		对社会保障基金补助	
(一) 单位事业经营性收入			
(二) 其他财政资金安排的拨款			
		二、项目支出	21,574,389.04
		工资福利支出	450,000.00
		商品和服务支出	7,399,926.00
		对个人和家庭的补助	13,724,463.04
		债务利息及费用支出	
		资本性支出	
		对企业补助	
		其他支出	
		对社会保障基金补助	
本年收入合计	23,622,753.04	本年支出合计	23,622,753.04
五、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
七、上年结转		五、事业单位经营支出	
		六、结转下年	
收入总计	23,622,753.04	支出总计	23,622,753.04

表二

2021年基本支出预算表

单位名称:乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位:元

项目名称	合计	财政拨款					财政专户 拨款	其他资 金
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金 预算拨款		
			小计	预算安排拨款	纳入预算管理非 税收入安排拨款			
合计	2,048,364.00	2,048,364.00	2,048,364.00	2,048,364.00				
工资福利支出	1,828,284.00	1,828,284.00	1,828,284.00	1,828,284.00				
商品和服务支出	190,080.00	190,080.00	190,080.00	190,080.00				
对个人和家庭的补助								
对企事业单位的补贴								
资本性支出								
其他支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
对社会保障基金补助								

表三

2021年项目支出明细表

单位名称:乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位:元

项目类别	一级项目名称	二级项目名称	合计	财政拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	其他资金
				小计	一般公共预算拨款					
					小计	预算安排拨款	纳入预算管理非税收入安排拨款			
合计			21,574,389.04	21,574,389.04	21,574,389.04	21,574,389.04				
项目支出			6,799,870.00	6,799,870.00	6,799,870.00	6,799,870.00				
	大学生入伍一次性奖励金		24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00				
		大学生入伍一次性奖励金	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00				
	党建活动经费		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
		党建活动经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
	企业军转干部生活费补贴经费		54,700.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00				
		企业军转干部生活费补贴经费	54,700.00	54,700.00	54,700.00	54,700.00				
	双拥保障金		300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
		双拥保障金	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
	信息化运维类项目		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
		优抚“一站式”光纤费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00				
	义务兵优待(含农村税费改革)		2,714,670.00	2,714,670.00	2,714,670.00	2,714,670.00				
		义务兵优待(含农村税费改革)	2,714,670.00	2,714,670.00	2,714,670.00	2,714,670.00				
	拥军优属等慰问活动经费		401,900.00	401,900.00	401,900.00	401,900.00				

项目类别	一级项目名称	二级项目名称	合计	财政拨款					其他资金	
				小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款		财政专户拨款
					小计	预算安排拨款	纳入预算管理非税收入安排拨款			
		优抚对象八一春节慰问	101,900.00	101,900.00	101,900.00	101,900.00				
		拥军优属慰问经费	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00				
	优抚对象医疗保障经费预算		205,000.00	205,000.00	205,000.00	205,000.00				
		农村籍60岁以上退役军人医疗补助	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00				
		优抚对象医疗补助	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
	优抚抚恤补助资金		70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00				
		农村籍退役士兵老年生活补助	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
		优抚对象抚恤补助资金	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00				
	职业民警救济		259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00				
		职业制民警救济	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00				
	自主就业退役士兵一次性经济补助及退役军人职业培训就业创业补助		1,289,600.00	1,289,600.00	1,289,600.00	1,289,600.00				
		安置退伍军人经费	1,289,600.00	1,289,600.00	1,289,600.00	1,289,600.00				
	综合类		1,458,800.00	1,458,800.00	1,458,800.00	1,458,800.00				
		退役军人服务机构工作经费预算	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00				
		军转干部进高等学校专项培训经费	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00				
		革命烈士陵园运行经费	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00				

项目类别	一级项目名称	二级项目名称	合计	财政拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	其他资金
				小计	一般公共预算拨款					
					小计	预算安排拨款	纳入预算管理非税收入安排拨款			
上级补助项目			14,774,519.04	14,774,519.04	14,774,519.04	14,774,519.04				
	上级补助		10,164,200.00	10,164,200.00	10,164,200.00	10,164,200.00				
		粤财政法[2020]104号, 提前下达2021年大学毕业入伍补助	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00				
		粤财社[2020]351号, 提前下达2021年中央财政退役安置补助经费预算	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
		粤财社[2020]337号, 提前下达中央财政2021年退役军人保障工作经费预算	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00				
		粤财社[2020]316号, 提前下达2021年中央和省财政企业军转干部生活困难补助资金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
		粤财社[2020]336号, 提前下达2021年省财政军休人员医疗补助经费预算	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00				
		粤财社[2020]363号, 提前下达2021年拥军优属慰问活动经费预算	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00				

项目类别	一级项目名称	二级项目名称	合计	财政拨款					政府性基金预算拨款	财政专户拨款	其他资金
				小计	一般公共预算拨款			纳入预算管理非税收入安排拨款			
					小计	预算安排拨款					
		粤财社[2020]341号,提前下达2021年中央和省财政烈士纪念设施和优抚事业单位补助资金预算	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00					
		粤财社[2020]324号,提前下达2021年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预算	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00					
		粤财社[2020]329号,提前下达2021年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00					
		粤财社[2020]328号,提前下达2021年中央财政优抚对象补助经费预算	3,065,400.00	3,065,400.00	3,065,400.00	3,065,400.00					
		粤财社[2020]308号,提前下达2021年财政优抚抚恤补助经费预算	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00					
	上年结转		4,610,319.04	4,610,319.04	4,610,319.04	4,610,319.04					
		粤财政法[2019]123号,提前下达2020年大学毕业生入伍补助	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00					

项目类别	一级项目名称	二级项目名称	合计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
				小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款		
					小计	预算安排拨款	纳入预算管理非税收入安排拨款			
		粤财社[2020]278号、韶财社[2020]177号，2020年中央财政退役安置补助经费预算（第三批）	800.00	800.00	800.00	800.00				
		粤财社[2019]274号，提前下达2020年省财政军休人员医疗补助经费预算	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00				
		粤财社[2019]266号，提前下达2020年中央财政优抚对象补助经费预算	385,053.60	385,053.60	385,053.60	385,053.60				
		粤财社[2019]272号，提前下达2020年省财政优抚抚恤补助经费预算	2,306,882.00	2,306,882.00	2,306,882.00	2,306,882.00				
		粤财社[2019]265号，提前下达2020年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	945,056.44	945,056.44	945,056.44	945,056.44				
		粤财社[2019]268号，提前下达2020年中央和省财政退役安置补助经费预算	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00				
		粤财社[2019]277号 韶财社[2019]133号，提前下达省财政2020年企业军干部生活困难补助资金预算	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00				

项目类别	一级项目名称	二级项目名称	合计	财政拨款					政府性基金预算拨款	财政专户拨款	其他资金
				小计	一般公共预算拨款			纳入预算管理非税收入安排拨款			
					小计	预算安排拨款					
		粤财政法[2019]20号, 2019年省财政军休人员医疗补助资金	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00					
		粤财社[2019]218号, 2019年政府安排工作退役士官待分配期间管理教育医疗补助资金	800.00	800.00	800.00	800.00					
		粤财社[2019]217号, 提前下达中央2019年退役安置补助经费预算	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
		韶财社[2019]120号, 2019年中央财政军队转业干部经费预算(第二、三批)	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00					
		粤财社[2020]71号, 中央财政2020年退役军人保障工作经费和军转干部行政经费预算	344,527.00	344,527.00	344,527.00	344,527.00					
		韶财社[2020]59号, 市财政2020年部分优抚对象节日慰问金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00					
		粤财政法[2018]107号 韶财社[2020]99号, 2018年中央财政自主择业军转干部管理服务经费	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00					

项目类别	一级项目名称	二级项目名称	合计	财政拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	其他资金
				小计	一般公共预算拨款					
					小计	预算安排拨款	纳入预算管理非税收入安排拨款			
		粤财社[2020]149号, 2020年中央财政优抚对象医疗保障经费	234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00				
		粤财社[2019]214号 韶财社[2020]115号, 2019年中央财政军队转业干部经费预算(进高校专项培训经费)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
		粤财社[2018]284号 韶财社[2020]124号, 2019年中央财政退役士兵教育培训资金(第四批)	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00				
		韶财社[2020]129号, 2019年进疆进藏入伍退伍老兵和在校大学生入伍奖励补贴资金	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00				

表四

2021年一般公共预算安排的“三公”经费等预算表

单位名称:乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位:元

项目	2021年预算
“三公”经费	39,000.00
其中: (一)因公出国(境)支出	
(二)公务用车购置及运行维护支出	30,000.00
1.公务用车购置费	
2.公务用车运行维护费	30,000.00
(三)公务接待费支出	9,000.00
会议费	
培训费	144,300.00

注:本表只取一般公共预算安排的资金

表五

2021年政府采购预算表

单位名称:乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位:元

项目名称	采购项目分类	合计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款		
合计		68,000.00	68,000.00	68,000.00			
退役军人服务机构工作经费预算	货物类	18,000.00	18,000.00	18,000.00			
退役军人服务机构工作经费预算	服务类	50,000.00	50,000.00	50,000.00			

2021年部门预算项目支出进度承诺表

单位名称（盖章）：

单位：元

序号	项目名称	总金额	一季度	二季度	三季度	四季度
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计						

备注：每季度支出数不累加，填写单个季度具体支出数即可。

填表人（签字）：

财务负责人（签字）：

单位主要负责人（签字）：

2021年上级专项资金支出进度承诺表

单位名称（盖章）：

单位：元

序号	项目名称	总金额	一季度	二季度	三季度	四季度
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计						

备注：此表只统计过人大会的上级专项资金，每季度支出数不累加，填写单个季度具体支出数即可。

填表人（签字）：

财务负责人（签字）：

单位主要负责人（签字）：