

2020 年
乳源瑶族自治县退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县退役军人事务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县退役军人事务局概况

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。本局内设股室 3 个，分别为：办公室、就业安置与权益维护股、拥军优属与褒扬纪念股。县退役军人事务局机关共有行政编制 6 名，在职 6 人;局下属事业编制 6 名，在职 6 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1847.48	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	13.39	三、国防支出	2.70
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		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	1738.55
		九、卫生健康支出	118.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1860.87	本年支出合计	1860.87
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1860.87	支出总计	1860.87

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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			
21011	行政事业单位医疗	4. 52	4. 52	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	2. 26	2. 26	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	2. 26	2. 26	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	101. 50	101. 50	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	101. 00	101. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0. 50	0. 50	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	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109901	其他卫生健康支出	12. 60	12. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	1860.87	247.30	1613.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1738.55	242.78	1495.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43	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	17.80	17.80	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	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	628.61	0.00	628.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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							
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	293.48	0.00	293.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	328.13	0.00	328.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	421.81	63.00	358.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	212.99	63.00	149.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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							
20825	其他生活救助	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	633.61	154.14	479.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	108.98	108.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	75.88	0.00	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	448.75	45.16	403.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21	0.21	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.21	0.21	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.62	4.52	114.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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							
21014	优抚对象医疗	101.50	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1847. 48	一、一般公共服务支出	1. 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	2. 70
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 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	1725. 16
		九、卫生健康支出	118. 62
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	1847. 48	本年支出合计	1847. 48
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1847. 48	支出总计	1847. 48

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	1847.48	247.30	1600.18
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[203]国防支出	2.70	0.00	2.70
[20306]国防动员	2.70	0.00	2.70
[2030699]其他国防动员支出	2.70	0.00	2.70
[208]社会保障和就业支出	1725.16	242.78	1482.38
[20805]行政事业单位养老支出	25.43	25.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.80	17.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00
[20808] 抚恤	628.61	0.00	628.61
[2080803] 在乡复员、退伍军人生活补助	6.00	0.00	6.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县退役军人事务局

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
[2080805]义务兵优待	293. 48	0. 00	293. 48
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	1. 00	0. 00	1. 00
[2080899] 其他优抚支出	328. 13	0. 00	328. 13
[20809]退役安置	421. 81	63. 00	358. 81
[2080901]退役士兵安置	195. 00	0. 00	195. 00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	3. 50	0. 00	3. 50
[2080903] 军队移交政府离退休干部管理机构	2. 60	0. 00	2. 60
[2080904]退役士兵管理教育	4. 66	0. 00	4. 66
[2080905]军队转业干部安置	3. 06	0. 00	3. 06
[2080999]其他退役安置支出	212. 99	63. 00	149. 99
[20825] 其他生活救助	26. 88	0. 00	26. 88
[2082501]其他城市生活救助	26. 88	0. 00	26. 88
[20828]退役军人管理事务	620. 22	154. 14	466. 08

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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
[2082801] 行政运行	108.98	108.98	0.00
[2082804] 拥军优属	75.88	0.00	75.88
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	435.36	45.16	390.20
[20899] 其他社会保障和就业支出	2.21	0.21	2
[2089901] 其他社会保障和就业支出	2.21	0.21	2
[210] 卫生健康支出	118.62	4.52	114.10
[21011] 行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00
[2101101] 行政单位医疗	2.26	2.26	0.00
[2101102] 事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
[21014] 优抚对象医疗	101.50	0.00	101.50
[2101401] 优抚对象医疗补助	101.00	0.00	101.00
[2101499] 其他优抚对象医疗支出	0.50	0.00	0.5
[21099] 其他卫生健康支出	12.60	0.00	12.60
[2109901] 其他卫生健康支出	12.60	0.00	12.60

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	247.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	215.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	44.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	60.94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	7.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.95
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	66.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	25.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1. 5
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3. 06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11. 51
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	6. 63
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6. 63

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	28.26	28.26	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 1. 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2. “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护经费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县退役军人事务局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1860.87 万元,比上年增加 1860.87 万元,增长-%,主要原因是本单位为 2019 年机构改革后新成立的单位;支出预算 1860.87 万元,比上年增加 1860.87 万元,增长-%,主要原因是本单位为 2019 年机构改革后新成立的单位。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 万元,比上年增加 4 万元,增长-%,主要原因是本单位为 2019 年机构改革后新成立的单位。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长-%,主要原因是本单位为 2019 年机构改革后新成立的单位;公务用车购置及运行费 3 万元(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 3 万元,增长-%,主要原因是本单位为 2019 年机构改革后新成立的单位;公务接待费 1 万元,比上年增加 1 万元,增长-%,主要原因是本单位为 2019 年机构改革后新成立的单位。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年,本部门机关运行经费安排

28.26 万元，比上年增加 28.26 万元，增长-%，主要原因是本单位为 2019 年机构改革后新成立的单位。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 55.25 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0（根据县统一安排，于 2020 年从其他部门调剂 1 辆公务用车至本部门）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 54.02 万元，主要是手动密集架、电脑、速印机、监控设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
复退军人服务机构工作经费预算	132.99 万元	1、确保乡镇服务站和服务中心正常运作。 2、积极宣传优抚政策，提高群众政策知晓率。 3，保障退役军人在合法权益。
职业民警救济	26.88 万元	1. 发放职业制民警救济金 700 元/人/月，32 人。 2. 保障职业制民警的基本生活水平，促进社会稳定，构建了和谐社会。
义务兵优待（含农村税费改革）	293.48 万元	做好义务兵优待金发放任务，激励适龄青年参军，发放义务兵优待金
拥军优属慰问经费	30 万元	1、春节慰问驻军、各镇召开退役军人座谈会 100000 元；八一慰问驻军、各镇召开退役军人座谈会 200000 元。

		2、促进军民团结，融合党政军 团关系。
安置退伍军人经费	150 万元	全年退役士兵（士官）65 人， 29000 元/人，县级配套 80%， 一次性发放
双拥保障金	30 万元	扎实开展双拥工作，为双拥工 作常态化提供保障，实现军民 融合

注：重点项目包括预算数 20 万元以上项目

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。