

2021 年

遂溪县退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县退役军人事务局 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县退役军人事务局概况

一、主要职责

(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。

(三) 贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。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) 组织实施退役军人特殊保障政策。

(五) 组织协调、督促落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(六) 指导并组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担退役军人残疾等级评定，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和烈属军属优待、抚恤等工作，以

及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

（八）承担烈士及退役军人荣誉表彰奖励、纪念活动、公墓等相关工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。指导退役军人服务体系建设。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府和市级退役军人事务部门交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，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。

二、部门机构设置

遂溪县退役军人事务局含 3 个下属事业单位总编制名 35。机关财政供养人员 11 人，其中在职人员 9 人，离休人

员 0 人，退休人员 0 人。下属事业单位财政供养 24 人，其中在职 19 人，离休 1 人，退休 1 人。

三、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：遂溪县退役军人服务中心、遂溪县光荣院、遂溪县军队离退休干部休养所。

第二部分 遂溪县退役军人事务局 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10886.05	一、一般公共服务支出	0.58
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	9.90
		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	10168.15
		九、卫生健康支出	266.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	413.82

收支总体情况表

单位名称：遂溪县退役军人事务局

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	27.56
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10886.05	本年支出合计	10886.05

收支总体情况表

单位名称：遂溪县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	10886.05	支出总计	10886.05

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。

收入总体情况表

单位名称：遂溪县退役军人事务局

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.82	413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其它国有土地使用权出让收入安排的支出	413.82	413.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：遂溪县退役军人事务局

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	10886.05	471.31	10414.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10168.15	443.17	9724.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7807.97	0.00	7807.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县退役军人事务局

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	1442.25	0.00	1442.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	721.20	0.00	721.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5144.49	0.00	5144.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1027.24	0.00	1027.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	64.44	0.00	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其它退役安置支出	172.80	0.00	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	427.50	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	412.20	412.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其它退役军人事务管理支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县退役军人事务局

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							
20899	其它社会保障和就业支出	889.77	0.00	889.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其它社会保障和就业支出	889.77	0.00	889.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.04	0.00	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	226.84	0.00	226.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	183.63	0.00	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	优抚对象医疗支出	43.21	0.00	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其它卫生健康支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其它卫生健康支出	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	413.82	0.00	413.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	413.82	0.00	413.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其它国有土地使用权出让收入安排的支出	413.82	0.00	413.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县退役军人事务局

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							
22102	住房改革支出	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10876.15	一、一般公共服务支出	0.58
二、政府性基金预算	9.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	9.90
		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	10168.15
		九、卫生健康支出	266.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	413.82
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县退役军人事务局

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	27.56
		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	10886.05	本年支出合计	10886.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10886.05	支出总计	10886.05

注：表中功能分类科目，根据各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：遂溪县退役军人事务局

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	10886.05	471.31	10141.74
[201]一般公共服务支出	0.57	0.57	0.00
[20138]市场监督管理事务	0.57	0.57	0.00
[2082801]行政运行	0.57	0.57	0.00
[203]国防支出	9.90	0.00	9.90
[20306]国防动员	9.90	0.00	9.90
[2030601]兵役征集	9.90	0.00	9.90
[208]社会保障和就业支出	10168.15	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	15.67	15.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.67	15.67	0.00
[20808]抚恤	7807.97	0.00	7807.97
[2080802]伤残抚恤	500	0.00	500.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	1442.25	0.00	1442.25
[2080804]优抚事业单位支出	0.03	0.00	0.03

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县退役军人事务局

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	721.20	0.00	721.20
[2080899]其他优抚支出	5144.49	0.00	5144.49
[20809]退役安置	1027.24	0.00	1027.24
[2080901]退役士兵安置	680.00	0.00	680.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	110.000	0.00	110.00
[2080904]退役士兵管理教育	64.44	0.00	64.44
[2080999]其他退役安置支出	172.80	0.00	172.80
[20828]退役军人管理事务	427.50	427.50	0.00
[2082801]行政运行	412.20	412.20	0.00
[2082899]其它退役军人事务管理支出	15.30	15.30	0.00
[20899]其它社会保障支出	889.77	0.00	889.77
[2089999]其他社会保障支出	889.77	0.00	889.77
[210]卫生健康支出	266.04	0.00	266.04
[21014]优抚对象医疗	226.84	0.00	226.84
[2101401]优抚对象医疗补助	183.63	0.00	183.63

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县退役军人事务局

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
[2101499]优抚对象医疗支出	43.21	0.00	43.21
[21099]其他卫生健康支出	39.20	0.00	39.20
[2109999]其他卫生健康支出	39.20	0.00	39.20
[221]住房保障支出	21.57	21.57	0.00
[22102]住房改革支出	21.57	21.57	0.00
[2210201]住房公积金	21.57	21.57	0.00
[212]城乡社区支出	413.82	0.00	413.82
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	413.82	0.00	413.82
[2120899]国有土地使用权出让收入安排的支出	413.82	0.00	413.82

注：无

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：遂溪县退役军人事务局

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	10886.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	284
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	99.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	73.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8326
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	9.60
[30113]住房公积金	[50102]社会保障缴费	27.56
[30199]其他福利支出	[50102]社会保障缴费	66
[302]商品和服务支出	[50102]社会保障缴费	137.50
[30217]公务接待	[50103]住房公积金	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50199]其他工资福利支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50199]其他工资福利支出	4.86
[30299]其他商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	582.34
[303]对个人和家庭的补助	[50201]办公经费	9596.03

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：遂溪县退役军人事务局

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
[30302]退休费	[50201]办公经费	13.26
[30305]生活补助	[50201]办公经费	9296.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50201]办公经费	20.66
[30307]医疗费补助	[50201]办公经费	266.04
[399]其他支出	[50201]办公经费	413.82

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县退役军人事务局

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	5.00	5.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县退役军人事务局

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	9.90	0.00	9.90
203	国防支出	9.90	0.00	9.90
20306	国防动员	9.90	0.00	9.90
2030601	兵役征集	9.90	0.00	9.90

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县退役军人事务局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 10886.05 万元，比上年增加 3498.08 万元，增长 47%，主要原因是业务增加；支出预算 10886.05 万元，比上年增加 3498.08 万元，增长 47%，主要原因是业务增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减数据变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减数据变化；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 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减数据变化；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减数据变化。

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。2021年，本部门机关运行经费安排5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减数据变化

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额42万元，分布构成情况为：房屋4400平方米，车辆1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0万元，主要是无采购安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
无	无	无
无	无	无

注：

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。