

夏邑县退役军人事务局  
2023年度部门预算

二〇二三年六月

# 目录

## 第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分退役军人事务局部门2023年部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

附件：退役军人事务局部门2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩目标表
- 十二、2023年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023年国有资本经营支出情况表

# 第一部分

## 夏邑县退役军人事务局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

单位人员编制共计34名，其中，行政编制8人、事业编制26人，实有27人。

#### (二) 部门职责

1. 贯彻党和国家、省退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

2. 承担有关规范性文件起草工作，指导全县退役军人事务工作的改革与发展，拟订全县退役军人事业发展规划并组织实施。

3. 负责全县军队转业干部、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，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

4. 组织全县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。

5. 贯彻落实党和国家、省关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

6. 组织协调落实移交我县的离退休军人、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；落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。

7. 组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担全县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。

8. 组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

9. 负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10. 负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11. 推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务保障工作基础，提升退役军人服务保障工作水平。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、夏邑县退役军人事务局预算单位构成

本部门无二级机构，纳入本部门2023年度部门预算编报范围的仅为夏邑县退役军人事务局本级。

## 第二部分

### 夏邑县退役军人事务局 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县退役军人事务局2023年收入总计9579.89万元，支出总计9579.89万元，与2022年相比，收、支总计各减少80.99万元。主要原因：人员调出，工资福利减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县退役军人事务局2023年收入合计9579.89万元，其中：一般公共预算收入9579.89万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县退役军人事务局2023年支出合计9579.89万元，其中：基本支出235.61万元，占2.5%；项目支出9344.28万元，占97.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县退役军人事务局2023年一般公共预算收支预算9579.89万元，与2022年相比，收、支总计各减少80.99万元。主要原因：人员调出，工资福利减少。政府性基金收支预算0万元，与2022年相比，无变化；政府性基金收支无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县退役军人事务局2023年一般公共预算支出年初预算为9579.89万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出9069.56万元，占94.67%；卫生健康支出493.46万元，占5.15%；住房保障

支出14.07万元，占0.15%，一般公共服务支出2.8万元，占0.03%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

夏邑县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出235.61万元，其中：人员经费206.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费28.8万元，主要包括：办公费、取暖费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

夏邑县退役军人事务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

夏邑县退役军人事务局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

夏邑县退役军人事务局2023年“三公”经费预算为0.9万元。与2022年预算相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与2022年相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.9万元。其中公务车辆购置费

0万元,与2022年相比,无变化;公务用车运行维护费0.9万元,主要用于日常车辆运行维护,与2022年相比,无变化。

(三) 公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2022年相比无变化。主要原因:严格执行相关规定,厉行节约,严格控制接待费开支。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关(事业)机构运行经费

夏邑县退役军人事务局2023年机关运行经费支出预算26万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2022年增加7.71万元,增长142%,主要原因增加业务,增加办公费用。

### (二) 政府采购支出情况

夏邑县退役军人事务局2023年政府采购预算安排0万元。

### (三) 绩效目标设置情况

夏邑县退役军人事务局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预算完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9579.89万元,其中人员经费支出235.61万元,项目支出9344.28万元。

### (四) 国有资产占用情况

2022年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)0单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### （六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县退役军人事务局2023年度部门预算表



## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,579.89	一、一般公共服务	2.80
其中：财政拨款	9,579.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9,069.56
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	493.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.07
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,579.89	本年支出合计	9,579.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,579.89	支出总计	9,579.89



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	9,579.89	235.61	206.81		28.80	9,344.28	0.50	9,343.78	
			936	夏邑县退役军人事务局	9,579.89	235.61	206.81		28.80	9,344.28	0.50	9,343.78	
201	29	06		工会事务	2.80	2.80			2.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.99	23.99	23.99						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补 助	6,883.00					6,883.00		6,883.00	
208	08	05		义务兵优待	656.00					656.00		656.00	
208	08	99		其他优抚支出	62.60					62.60		62.60	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	128.50					128.50	0.50	128.00	
208	28	01		行政运行	195.82	183.94	157.94		26.00	11.88		11.88	
208	28	50		事业运行	125.30					125.30		125.30	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	778.35	1.35	1.35			777.00		777.00	
210	11	01		行政单位医疗	2.88	2.88	2.88						
210	11	02		事业单位医疗	6.58	6.58	6.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	700.00					700.00		700.00	
221	02	01		住房公积金	14.07	14.07	14.07						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9,579.89	一、本年支出	9,579.89	9,579.89	9,579.89		
（一）一般公共预算拨款	9,579.89	（一）一般公共服务支出	2.80	2.80	2.80		
其中：财政拨款	9,579.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9,069.56	9,069.56	9,069.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	493.46	493.46	493.46		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.07	14.07	14.07		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	9,579.89	支出合计	9,579.89	9,579.89	9,579.89		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	9,579.89	235.61	206.81		28.80		9,344.28	0.50	9,343.78
			936	夏邑县退役军人事务局	9,579.89	235.61	206.81		28.80		9,344.28	0.50	9,343.78
201	29	06		工会事务	2.80	2.80			2.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	23.99						
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	6,883.00						6,883.00		6,883.00
208	08	05		义务兵优待	656.00						656.00		656.00
208	08	99		其他优抚支出	62.60						62.60		62.60
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	128.50						128.50	0.50	128.00
208	28	01		行政运行	195.82	183.94	157.94		26.00		11.88		11.88
208	28	50		事业运行	125.30						125.30		125.30
208	99	99		其他社会保障和就业支出	778.35	1.35	1.35				777.00		777.00
210	11	01		行政单位医疗	2.88	2.88	2.88						
210	11	02		事业单位医疗	6.58	6.58	6.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	700.00						700.00		700.00
221	02	01		住房公积金	14.07	14.07	14.07						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				235.61	206.81	28.80
30228	工会经费	50201	办公经费	2.80		2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.99	23.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.61	36.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.33	121.33	
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40
30229	福利费	50201	办公经费	3.53		3.53
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.09		8.09
30208	取暖费	50201	办公经费	5.08		5.08
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.46	9.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.07	14.07	



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑县退役军人事务局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.90		0.90		0.90	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023年项目支出表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			9,344.28	9,344.28							
	936	夏邑县退役军人事务局	9,344.28	9,344.28							
特定目标类	2023年优抚对象县级补助资金	夏邑县退役军人事务局	950.00	950.00							
特定目标类	优抚对象抚恤和生活补助经费	夏邑县退役军人事务局	5,933.00	5,933.00							
特定目标类	2023义务兵优待金	夏邑县退役军人事务局	656.00	656.00							
特定目标类	春节慰问优抚对象和驻商驻夏官兵	夏邑县退役军人事务局	40.00	40.00							
特定目标类	烈士陵园建设项目2023	夏邑县退役军人事务局	2.60	2.60							
特定目标类	春节期间开展慰问现役和退役官兵家属及军烈	夏邑县退役军人事务局	20.00	20.00							
其他运转类	军队转业干部补助经费	夏邑县退役军人事务局	0.50	0.50							
特定目标类	提前下达退役安置	夏邑县退役军人事务局	128.00	128.00							
特定目标类	专项补助2023	夏邑县退役军人事务局	11.88	11.88							
特定目标类	优抚专项经费2023	夏邑县退役军人事务局	125.30	125.30							
特定目标类	优抚对象新农合保险2023	夏邑县退役军人事务局	315.00	315.00							
特定目标类	企业军转干部生活困难补助2023	夏邑县退役军人事务局	162.00	162.00							
特定目标类	自主就业一次性经济补助2023	夏邑县退役军人事务局	300.00	300.00							
特定目标类	优抚医疗2023	夏邑县退役军人事务局	700.00	700.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		夏邑县退役军人事务局		
年度履职目标	1. 退役军人信息采集工作。2. 落入落实各级有关双拥工作。3. 优抚安置工作。4. 烈士褒扬工作。5. 社保接续工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	优抚安置工作		营造出了热爱部队，崇尚军人，敬重英雄的社会氛围	
预算情况	部门预算总额（万元）		9,579.89	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		235.61	
	（2）项目支出		9,344.28	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	预算数	不突破预算
		工作任务科学性	科学性	科学严谨的态度
		绩效指标合理性	绩效指标	》95%
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性	100%
		专项资金细化率		
		预算执行率	执行率	100%
		预算调整率	调整率	0%
		结转结余率	结转结余率	0%
		“三公经费”控制率	控制率	100%
		政府采购执行率	无	
		决算真实性	真实	与支出一致
		资金使用合规性	合规性	完善制度
		管理制度健全性	管理制度健全性	管理制度健全、执行
		预决算信息公开性	预决算信息公开性	完全公开透明
		资产管理规范性	资产管理规范性	信息化管理
	绩效管理	绩效目标编制完成率	完成率	100%
		绩效监控完成率	完成率	100%
		绩效自评完成率	完成率	100%
		部门绩效评价完成率	完成率	100%
		评价结果应用率	完成率	100%
产出指标	重点工作任务完成	优抚安置工作		
	履职目标实现	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度显著提升
效益指标	履职效益	热爱部队，崇尚军人，敬重英雄		》=98%
	满意度	热爱部队，崇尚军人，敬重英雄		》=98%



# 2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县退役军人事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。