

陇县退役军人事务局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)贯彻执行国家和省市关于退役军人工作的法律法规和政策规定,拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施,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(二)负责全县军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作;负责军队转业干部解困和稳定工作。(三)组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军家属就业创业。(四)会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施,配合做好指导退役军人党建工作。(五)组织协调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)组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担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)组织开展全县拥军优属工作。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,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。(八)负责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,审核拟列入全市重点保护单位

的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹,营造关心国防热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,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、县政府交办的其他工作任务。

机构设置: 办公室、移交安置股、拥军优抚股。

二、2023年度部门工作任务

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,学深悟透习近平强军思想,坚决落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神,以“三个年”活动为抓手,以争创双拥模范县为目标,聚焦加强军人军属荣誉激励和权益保障、做好退役军人服务保障工作、巩固发展军政军民团结,全面推动退役军人工作高质量发展。一是强化教育管理,夯实思想政治基础;二是优化基层基础,提升服务保障水平;三是突出精准施策,严格落实优待安置政策;四是提升双拥水平,巩固发展军民团结;五是拓宽奉献平台,着力帮扶就业创业;六是突出提档升级,大力弘扬英烈精神;七是守住稳定底线,全面维护合法权益;八是聚力日常服务,着力为退役军人军属办实事;九是聚焦作风建设,推动工作提质增效。

三、部门预算单位

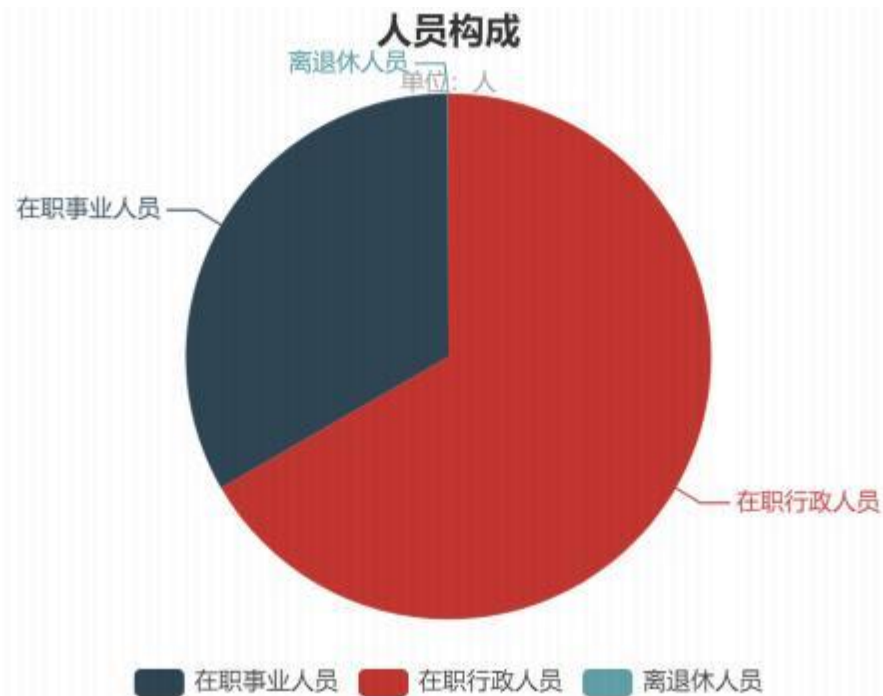
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县退役军人事务局	

四、部门人员情况说明

截止2022年底,本部门人员编制13人,其中行政编制8人、事业编制5人;实有人员12人,其中行政8人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

(-)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入440.37万元、其中一般公共预算拨款收入440.37万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助

收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年减少397.66万元，主要原因是优抚、安置、双拥等专项工作经费减少；2023年本部门预算支出440.37万元，其中一般公共预算拨款支出440.37万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少397.66万元，主要原因是双拥、安置、优抚专项工作经费减少。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入440.37万元，其中一般公共预算拨款收入440.37万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年减少397.66万元，主要原因是双拥、安置、优抚专项工作经费减少；2023年本部门财政拨款支出440.37万元，其中一般公共预算拨款支出440.37万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少397.66万元，主要原因是优抚、安置、双拥专项工作经费较少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出440.37万元，较上年减少397.66万元，主要原因是优抚、双拥、安置专项工作经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出440.37万元，其中：

(1)其他一般公共服务支出(2019999)58.86万元，较上年增加8.86万元，原因是新增武装部转入人员发放工资。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.73万元，较上年增加16.40万元，原因是新增武装部转入人员缴纳养老保险。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.75万元，较上年增加7.93万元，原因是新增武装部转入人员。

(4)其他优抚支出(2080899)120.0000万元，较上年减少20.1万元，原因是新入伍人员较上年人数减少。

(5)行政运行(2082801)119.50万元，较上年增加48.47万元，原因是新增武装部转入人员。

(6)一般行政管理事务(2082802)6.35万元，较上年增加减少43.65万元，原因是专项工作经费

减少。

(7) 拥军优属(2082804)4.0000万元，较上年增加4万元，原因是资金为春节慰问优抚对象。

(8) 事业运行(2082850)50.67万元，较上年增加11.97，原因是事业人员工资有变动。

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.33万元，较上年增加0.33万元，原因是新增加武装部转入人员。

(10) 行政单位医疗(2101101)7.89万元，较上年增加1.98万元，原因是新增加武装部转入人员。

(11) 事业单位医疗(2101102)3.06万元，较上年增加3.06万元，原因是新增加武装部转入人员。

(12) 住房公积金(2210201)24.23万元，较上年增加13.99万元，原因是武装部新转入人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出440.37万元。其中：

工资福利支出(301)303.33万元，较上年增加167.27万元，原因是武装部新转入人员进行代发工资。

商品和服务支出(302)10.69万元，较上年减少49.28万元，原因是我单位减少慰问经费。

对个人和家庭的补助(303)120万元，较上年减少521万元，原因是我单位义务兵家属优待金减

少。

资本性支出(310)6.35万元，较上年增加6.35万元，原因是我单位对烈士纪念园建设项目维修加固。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出440.37万元。其中：

工资福利支出(501)303.33万元，较上年增加167.27万元，原因是武装部新转入人员进行代发工资。

商品和服务支出(502)10.69万元，较上年减少49.28万元，原因是我单位减少慰问经费。

对个人和家庭的补助(503)120万元，较上年减少521万元，原因是我单位义务兵家属优待金减少。

资本性支出(506)6.35万元，较上年增加6.35万元，原因是我单位对烈士纪念园建设项目维修加固。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.05万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.05万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款440.37万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.15万元，较上年减少1.85万元，主要原因是退役军人减少优待证、建档立卡工作经费。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：指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。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映范围，按规定支出的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及
表13	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	440.37	一、部门预算	440.37	一、部门预算	440.37	一、部门预算	440.37
2	1、财政拨款	440.37	1、一般公共服务支出	58.86	1、人员经费和公用经费支出	310.02	1、机关工资福利支出	303.33
3	(1)一般公共预算拨款	440.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	303.33	2、机关商品和服务支出	10.69
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.69	3、机关资本性支出(一)	6.35
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130.35	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	346.33	(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	120.00	9、对个人和家庭的补助	120.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6.35	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	24.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	440.37	本年支出合计	440.37	本年支出合计	440.37	本年支出合计	440.37
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	440.37	支出总计	440.37	支出总计	440.37	支出总计	440.37
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	440.37	一、财政拨款	440.37	一、财政拨款	440.37	一、财政拨款	440.37
2	1、一般公共预算拨款	440.37	1、一般公共服务支出	58.86	1、人员经费和公用经费支出	310.02	1、机关工资福利支出	303.33
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	303.33	2、机关商品和服务支出	10.69
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.69	3、机关资本性支出(一)	6.35
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130.35	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	346.33	(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	120.00	9、对个人和家庭的补助	120.00
11			10、卫生健康支出	10.95	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	6.35	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	24.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	440.37	本年支出合计	440.37	本年支出合计	440.37	本年支出合计	440.37
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	440.37	支出总计	440.37	支出总计	440.37	支出总计	440.37

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	440.37	303.34	6.69	130.35	
2	201	一般公共服务支出	58.86	58.86	0.00	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	58.86	58.86	0.00	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	58.86	58.86	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	346.33	209.30	6.69	130.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	120.00	0.00	0.00	120.00	
10	2080899	其他优抚支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
11	20828	退役军人管理事务	180.52	163.49	6.69	10.35	
12	2082801	行政运行	119.50	112.82	6.69	0.00	
13	2082802	一般行政管理事务	6.35	0.00	0.00	6.35	
14	2082804	拥军优属	4.00	0.00	0.00	4.00	
15	2082850	事业运行	50.67	50.67	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	10.95	10.95	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00	0.00	
21	2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	24.23	24.23	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	24.23	24.23	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	24.23	24.23	0.00	0.00
----	---------	-------	-------	-------	------	------

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			440.37	303.33	6.69	130.35	
2	301	工资福利支出			303.33	303.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.84	130.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.60	59.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.70	25.70	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.73	30.73	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.75	14.75	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.95	10.95	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.23	24.23	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.20	6.20	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			10.69	0.00	6.69	4.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	6.90	0.00	2.90	4.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.49	0.00	2.49	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			120.00	0.00	0.00	120.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120.00	0.00	0.00	120.00	
22	310	资本性支出			6.35	0.00	0.00	6.35	
23	31006	大型修缮	50307	大型修缮	6.35	0.00	0.00	6.35	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	310.02	303.34	6.69	
2	201	一般公共服务支出	58.86	58.86	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	58.86	58.86	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	58.86	58.86	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	215.98	209.30	6.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	45.48	45.48	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.73	30.73	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	0.00	
9	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
10	2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
12	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
13	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	
14	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	
15	2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	
16	20828	退役军人管理事务	170.17	163.49	6.69	
17	2082801	行政运行	119.50	112.82	6.69	
18	2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
19	2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	
20	2082850	事业运行	50.67	50.67	0.00	
21	20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	
22	2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	
23	210	卫生健康支出	10.95	10.95	0.00	

24	21011	行政事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	
25	2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00	
26	2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	
27	21014	优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	
28	2101401	优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	24.23	24.23	0.00	
30	22102	住房改革支出	24.23	24.23	0.00	
31	2210201	住房公积金	24.23	24.23	0.00	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			310.02	303.33	6.69	
2	301	工资福利支出			303.33	303.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.84	130.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.60	59.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.70	25.70	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.73	30.73	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.75	14.75	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.95	10.95	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.23	24.23	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.20	6.20	0.00	
12	302	商品和服务支出			6.69	0.00	6.69	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.05	0.00	0.05	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.49	0.00	2.49	
20	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

24	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
25	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	130.35	
2	305	陇县退役军人事务局	130.35	
3	305001	陇县退役军人事务局	130.35	
4		专用项目	130.35	
5		春节、八一重点优抚对象生活慰问经费	4.00	
6		春节、八一慰问退役军人工作经费	4.00	“双拥”及春节“八一”慰问退役军人工作经费
7		烈士褒扬纪念设施修建及管理人员工作	6.35	
8		县级烈士陵园修缮资金	6.35	维修加固烈士陵园
9		县级关爱基金注入资金经费	10.00	
10		县级关爱基金注入资金	10.00	对享受有关保障待遇后，生活仍有困难的我县退役军人和军属，给予临时性、应急性帮扶救助
11		优抚对象生活补助经费	110.00	
12		60岁农村籍生活补助及在乡复员退役军人生活补助	110.00	发放60岁农村籍生活补助及在乡复员退役军人生活补助

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县级关爱基金注入资金经费			
主管部门		陇县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	对享受有关保障待遇后，生活仍有困难的我县退役军人和军属，给予临时性、应急性帮扶救助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	帮扶援助困难退役军人	≥50人	
		质量指标	困难退役军人全面予以救助	全面进行救助	
		时效指标	及时予以救助	及时救助	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	1、营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。2、维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。3、落实了退役士兵等	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥95%	

备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		春节重点优抚对象生活慰问经费			
主管部门		陇县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	<p>做好春节前驻陇部队、退役军人、立功受奖现役军人、边海防官兵家属慰问，做好双拥模范县城创建及双拥办公室各项工作；营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退役军人慰问	≥85	
		质量指标	全面做好各类人群的慰问	全面落实有关任务	
		时效指标	及时做好各类人群的慰问	全面落实有关任务	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄 的社会氛围。维护军人军属合法权益，让 军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增 强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。激 励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人 安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大 局发挥了积极作用。	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥95%	

备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		60岁农村籍生活补助及在乡复员退役军人生活补助			
主管部门		陇县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		110	
		其中：财政拨款		110	
		其他资金			
总体目标	1、营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。2、维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。3、落实了现役军人、退役军人和军				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	60岁以上农村籍退役军人	≥1356	
		质量指标	每月足额为伤残退役军人、参战涉核退役军人、在乡复员老退役军人、三属、带病回乡退役军人发放生活补贴	全面落实有关任务	
		时效指标	每月按时足额为伤残退役军人、参战涉核退役军人、在乡复员老退役军人、三属、带病回乡退役军人发放生活补贴	全面落实有关任务	
		成本指标	为在乡复员军人、三属、伤残军人、参战涉核退役军人、带病回乡退役军人、60岁以上农村籍退役军人、复	110万元	
	效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	营造出了热爱部队、崇尚军人、敬重英雄 的社会氛围。维护军人军属合法权益，让 军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增 强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。激 励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人 安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大 局发挥了积极作用。	明显提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指 标	服务对象满意度指标	退役军人满意率	≥95%	

备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		陇县退役军人事务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
			440.37	440.37		
	金额合计		440.37	440.37		
年度总体目标	目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 目标2: 严控三公经费及运转经费支出。 目标3: 财政资金使用效率明显提升。 目标4: 实行专户管理, 专款专用, 财务管理做到日清月结, 账款相符。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%		
		质量指标	资金使用率	明显提升		
		时效指标	人员工资、津补贴及各类补助按进度及时发放到位		按月发放	
			各类社保缴费		每月缴纳	
			单位制定的各类目标任务按时完成		12月底前	
		成本指标	基本资金使用率		≥98%	
			固定资产使用率		≥98%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利		明显提升	

		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率		显著提升
		退役军人及服务对象满意率		≥98%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		2023年度专项业务经费			
主管部门		陇县退役军人事务局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.35	年度资金总额:	130.35
		其中: 财政拨款	130.35	其中: 财政拨款	130.35
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	好优抚对象的抚恤、优待、技能培训、双拥等工作，及时足额兑现各类抚恤补助资金，做好各类慰问目。			好优抚对象的抚恤、优待、技能培训、双拥等工作，及时足额兑现各类抚恤补助资金，做好各类慰问目。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	好优抚对象的抚恤、优待、技能培训、双拥等工作，及时足额兑现各类抚恤补助	100%	
		质量指标	资金使用率	明显提升	
		时效指标	及时发放各类资金	按月发放	
		成本指标	基本资金使用率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人及服务对象满意率	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					