

峨边彝族自治县退役军人事务局
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县退役军人事务局

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 峨边彝族自治县退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县退役军人事务局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县退役军人事务局 2023 年部门预

算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县退役军人 事务局 2023 年概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。做好退役军人思想政治建设、转业接收安置、就业创业帮扶、服务管理、教育培训、拥军优属、优待抚恤、褒扬激励等工作，维护好军人军属合法权益。建立健全退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，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，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。

(二) 2023 年重点工作任务介绍：认真学习二十大精神，加强服务体系建设，做好“军人退役一件事”，双拥模范县届末评估考核相关工作进一步夯实国防教育基础；继续完善烈士陵园功能项目，建成烈士陵园展成馆，拟定优待清单第二期，落实好优抚政策，及时审核、增减优抚对象，按月足额发放各类优抚补助；做好 2023 年退役士兵、转业士官接收和安置工作，激发全县退役军人就业创业热情，竭力服务

军休、自主择业军转干部，确保全县退役军人队伍和谐稳定。

二、部门预算单位构成

峨边退役军人事务局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

总编制 10 名，其中：行政编制 6 名，工勤编制 0 名，事业编制 4 名。在职人员总数 9 名，其中：行政 5 名，事业 4 名。

第二部分 峨边彝族自治县退役军人 事务局

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,079.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	330.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,096.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	330.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	55.03
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,409.85	本年支出合计	1,516.80
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	106.94	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,516.80	支出总计	1,516.80

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,516.80	106.94	1,079.85	330.00							
		1,516.80	106.94	1,079.85	330.00							
430001	峨边彝族自治县退役军人事务局	1,516.80	106.94	1,079.85	330.00							

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,516.80	189.20	1,327.59		
				峨边彝族自治县退役军人事务局	1,516.80	189.20	1,327.59		
210	14	01	430001	优抚对象医疗补助	14.33		14.33		
212	08	99	430001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00		330.00		
208	09	05	430001	军队转业干部安置	66.92		66.92		
208	28	01	430001	行政运行	92.35	92.35			
208	28	50	430001	事业运行	49.56	49.56			
208	05	05	430001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96			
229	60	99	430001	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	55.03		55.03		
208	99	99	430001	其他社会保障和就业支出	15.21	1.10	14.11		
208	08	99	430001	其他优抚支出	466.96		466.96		
208	09	99	430001	其他退役安置支出	102.07		102.07		
208	09	01	430001	退役士兵安置	94.30		94.30		
208	08	05	430001	义务兵优待	159.80		159.80		
208	05	06	430001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48			
208	09	02	430001	军队移交政府的离退休人员安置	14.07		14.07		
208	08	08	430001	烈士纪念设施管理维护	10.00		10.00		
221	02	01	430001	住房公积金	14.27	14.27			
210	11	01	430001	行政单位医疗	6.47	6.47			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	1,409.85	一、本年支出	1,516.80	1,131.77	385.03	
一般公共预算拨款收入	1,079.85	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	330.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	106.94	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	51.91	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	55.03	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,096.70	1,096.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.80	20.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	330.00		330.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.27	14.27		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	55.03		55.03	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	1,131.77	1,079.85	51.91
				1,131.77	1,079.85	51.91
			峨边彝族自治县退役军人事务局本级	1,131.77	1,079.85	51.91
210	14	01	430 优抚对象医疗补助	14.33	14.33	
208	09	05	430 军队转业干部安置	66.92	58.26	8.66
208	28	01	430 行政运行	92.35	92.35	
208	28	50	430 事业运行	49.56	49.56	
208	05	05	430 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
208	99	99	430 其他社会保障和就业支出	15.21	1.10	14.11
208	08	99	430 其他优抚支出	466.96	466.96	
208	09	99	430 其他退役安置支出	102.07	97.00	5.07
208	09	01	430 退役士兵安置	94.30	94.30	
208	08	05	430 义务兵优待	159.80	159.80	
208	05	06	430 机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	
208	09	02	430 军队移交政府的离退休人员安置	14.07		14.07
208	08	08	430 烈士纪念设施管理维护	10.00		10.00
221	02	01	430 住房公积金	14.27	14.27	
210	11	01	430 行政单位医疗	6.47	6.47	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	189.20	160.36	28.84
				189.20	160.36	28.84
		430001	峨边彝族自治县退役军人事务局	189.20	160.36	28.84
		302	商品和服务支出	28.84		28.84
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
302	06	30206	电费	0.45		0.45
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	4.51		4.51
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	3.68		3.68
302	01	30201	办公费	3.60		3.60
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	5.94		5.94
302	39	3023901	公务交通补贴	5.94		5.94
302	28	30228	工会经费	2.11		2.11
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
		301	工资福利支出	160.36	160.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	16.96	
301	03	30103	奖金	20.71	20.71	
301	02	30102	津贴补贴	22.43	22.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	12	3011202	失业保险	0.25	0.25	
301	12	3011201	工伤保险	0.85	0.85	
301	01	30101	基本工资	41.59	41.59	
301	07	30107	绩效工资	23.83	23.83	
301	09	30109	职业年金缴费	8.48	8.48	
301	13	30113	住房公积金	14.27	14.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	
301	06	30106	伙食补助费	4.50	4.50	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	942.56
					942.56
				峨边彝族自治县退役军人事务局	942.56
				优抚对象医疗补助	14.33
210	14	01	430001	优抚对象医疗补助（省级）	2.00
210	14	01	430001	优抚对象医疗补助（中央）	12.33
				军队转业干部安置	66.92
208	09	05	430001	自主择业军转干部待遇保障	20.26
208	09	05	430001	企业军转干部生活困难补贴（省级）	11.00
208	09	05	430001	军队转业干部补助资金（中央）	2.81
208	09	05	430001	企业军转干部生活困难补助（中央）	27.00
208	09	05	430001	军队转业干部补助（省级）	5.85
				其他社会保障和就业支出	14.11
208	99	99	430001	优抚对象补助经费（省级）	14.11
				其他优抚支出	466.96
208	08	99	430001	优抚对象抚恤经费	466.96
				其他退役安置支出	102.07
208	09	99	430001	退役安置补助资（省级）	5.07
208	09	99	430001	退役安置(军队移交政府的离退休人员安置)	97.00
				退役士兵安置	94.30
208	09	01	430001	退役安置支出	85.00
208	09	01	430001	自主择业军转干部待遇保障	2.00
208	09	01	430001	退役安置补助资（省级）	7.30
				义务兵优待	159.80
208	08	05	430001	义务兵优待金	159.80
				军队移交政府的离退休人员安置	14.07
208	09	02	430001	退役安置(军队移交政府的离退休人员安置)	14.07
				烈士纪念设施管理维护	10.00
208	08	08	430001	烈士纪念设施三年提升行动专项补助资金	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	4.51				4.51
		4.51				4.51
430001	峨边彝族自治县退役军人事务局	4.51				4.51

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：峨边彝族自治县退役军人事务局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	385.03		385.03
					385.03		385.03
				峨边彝族自治县退役军人事务局	385.03		385.03
212	08	99	430001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	330.00		330.00
229	60	99	430001	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	55.03		55.03

	退役安置补助资 (省级)	7.30	一是自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费支出；二是1-4级分散供养残疾退役士兵购建房经费支出；三是军队移交政府离退休干部和士官的无经济收入家属遗属医疗生活补助；四是退役士兵职业教育和技能培训经费支出；五是转业士官待安排期间管理教育和医疗补助经费支出；六是5-6级精神残疾退役士兵医疗补助经费支出。	效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐	定性	好		10	正向指标
				产出指标	时效指标	经费及时拨付率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	退役士兵职业教育和技能培训经费符合相关政策率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	退役士兵地方一次性经济补助发放符合政策率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	落实退役士兵各项待遇	=	100	%	10	正向指标
	企业退休军转干部 经费地方补差	60.00	保障企业退休军转干部相关待遇。	产出指标	数量指标	补助企业军转干部人数	≤	21	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对群体保持稳定作用	定性	优		20	
				产出指标	质量指标	企业军转干部收入水平	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
	自主择业军转干部 待遇保障	52.26	通过购买自主择业军转干部医疗保险，使自主择业军转干部医疗保险待遇得到有效保障。	产出指标	质量指标	经费符合相关政策比率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	资金及时拨付	≤	1	年	20	
				效益指标	社会效益指标	落实自主择业军转干部医疗待遇	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	购买医疗保险人数	≥	32	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意度	≥	90	%	10	
	双拥相关经费	150.00	为退役军人服务、烈士寻亲、大学生入伍一次性奖励及立功受奖生活补助、开展双拥工作、慰问驻县部队官兵、退役军人和其他优抚对象。	效益指标	社会效益指标	全社会拥军优属、拥政爱民	定性	好		20	
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻县部队官兵、现役军人家属、退役军人和其他优抚对象走访退役军人慰问金发放人数	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	慰问金发放人数	≥	2674	人	20	
				产出指标	时效指标	慰问金及时发放	≤	1	年	20	
	武警中队日常保障 经费	50.00	营房日常维护；车棚建设；营房窗台、饭堂内部、楼梯楼道、花坛贴瓷砖。	效益指标	社会效益指标	保障中队官兵训练生活质量，提高官兵训练生活水平，完善营房配套设施建设，确保各项任务圆满完成	定性	高		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	中队官兵满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	中队全年水、电费，落实正规化标准保障中队日常工作运行	≤	50	万元	10	
				产出指标	数量指标	在编官兵数	=	60	人	20	
				产出指标	质量指标	营房日常维护	定性	好		30	
	武警中队训练大棚 及营房升级	40.00	用于训练大棚建设及营房文体活动室建设。	产出指标	数量指标	升级设施项目数量	=	2	个	20	
				效益指标	社会效益指标	促进设施服务能力提升	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	武警中队士兵满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	设施设备达标率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	促进拥军工作	定性	好		20	

				效益指标	社会效益指标	优抚对象生活情况	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	优抚对象抚恤、生活补助和抚恤补助标准自然增长资金发放人数	≥	566	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵及其家庭满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	义务兵优待金发放人数	≥	60	人	20	
				效益指标	社会效益指标	义务兵及其家庭生活情况	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	项目进行时间	≥	5	年	20	
				产出指标	质量指标	按义务兵优待金标准按规定执行	定性	好		20	
				产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	贯彻落实国家对退役士兵安置政策，保障退役士兵合法权益。	定性	好		20	
				产出指标	质量指标	发放标准按规定执行率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	资金拨付时限	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	补助发放人数	≤	100	人	10	

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
部门名称		峨边彝族自治县退役军人事务局本级				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	保障退役军人事务工作运转类	保障退役军人服务、涉军法律服务与信访稳定、烈士陵园维护、退役军人家属走访慰问、褒扬宣传、政治文化建设、双拥、为烈士寻亲等工作顺利开展				
	保障民生类经费发放	保障义务兵优待、优抚对象抚恤和生活补助、医疗补助、退役安置、军转干部、军休干部、大学生入伍及军人立功受奖、对重点优抚对象进行慰问和退役军人困难帮扶等民生补助发放				
	保障武警中队工作运转类	保障武警中队官兵训练生活质量，提高官兵训练生活水平，完善新营房配套设施建设，确保各项任务圆满完成，保障峨边社会整体平稳。				
	基本支出	保障机关干部工资、保险、伙食补助、工会活动、福利、办公、公务接待、交通补贴、党组织活动与脱贫攻坚等基本行政运行				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		1,516.80	1,516.80	0.00		
年度总体目标	贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和县委的决策部署；保障在职工工资福利待遇和机关日常运转支出；保障民生类资金据实按时发放；为退役军人信息采集、双拥工作、优抚安置、烈士褒扬、为烈士寻亲、退役军人服务保障体系建设、信访稳定、武警峨边中队执行公安保卫任务和相关业务建设等工作开展提供经费保障；在规定时间内完成各项目工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	企业军转困难补助人数	=21人		
			义务兵优待人数	≥60人		
			单位日常运转及人员类经费保障	=9人		
			优抚对象补助人数	=566人		
			自主择业干部军转干医疗保险补助人数	=33人		
	质量指标	转业士官工作安置率		=100%		
			时效指标	民生资金发放补贴及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	有效保障退役军人生活水平	定性好		
可持续发展指标		增强服务对象生活幸福感、营造尊崇关爱退役军人良好社会风尚、维护军人军属合法权益、维持涉军群体社会稳定	定性好			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			

第三部分 峨边彝族自治县退役军人 事务局

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。县退役军人事务局2023年收支总预算1516.8万元，比2022年收支预算总数增加383.28万元，主要是由于人员经费、退役安置补助、优抚补助预算增加。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

县退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款1079.85万元，较上年预算数减少23.92万元。主要原因是上年结转51.91万元形成减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1044.79万元，占96.8%；卫生健康支出20.8万元，占1.9%；住房保障支出14.27万元，占1.3%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为92.35万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为49.56万元，主要用于：事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为16.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为8.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为6.47万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为14.27万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：2022年预算数为14.33万元，主要用于：按规定补助优抚对象的医疗经费。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：2023年预算数为66.92万元，主要用于：企业军转干部生活困难补助及自主择业干部医疗保险缴费及管理服务费用支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为1.1万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤失业保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2023年预算数为466.96万元，主要用于：优抚对象抚恤补助支出。

11. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2023年预算数为97万元，主要用于：移交政府的军队离退休人员安置支出。

12. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：2023年预算数为94.3万元，主要用于：自主就业退役士兵地方一次性经济补助。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2023年预算数为159.8万元，主要用于：义务兵优待方面的支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 189.2 万元，其中：

人员经费 160.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

公用经费 28.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出。

四、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县退役军人事务局政府性基金预算支出 330 万元。

五、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县退役军人事务局国有资本经营预算支出 0 元。

六、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，县退役军人事务局社会保险基金预算支出 0 元。

七、“三公”经费预算安排情况说明

县退役军人事务局 2023 年“三公”经费预算数 4.51 万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费 4.51 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接

待费 4.51 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国(境)费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于上级退役军人事务部门调研指导工作和同级同系统来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143 号)，部门机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他等费用。县退役军人事务局 2023 年履行

一般行政管理职能，合计 28.84 万元。

（二）政府采购情况。

2023 年，县退役军人事务局安排政府采购预算 0 万元，较上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，县退役军人事务局按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 1516.8 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 1327.6 万元，主要是退役安置、军队转业干部安置、双拥相关工作项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 41.59 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年，部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 万元。（或者 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。）

第四部分 峨边彝族自治县退役 军人事务局 2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、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。

