

# 垫江县退役军人事务局(本级)

## 2023年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.组织实施退役军人思想政治、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。

2.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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.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随调家属就业创业。

4.会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5.组织协调落实接收的离休退休军人、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。

6.组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

7.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，贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.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，承办县内我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.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。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

11.职能转变。垫江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）单位构成

垫江县退役军人事务局内设有四科一室，分别为：思想政治和权益维护科、优抚科（双拥办）、安置和军休服务管理科、就业创业科、办公室。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数12003.18万元，其中：一般公共预算拨款12003.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加1630.73万元，主要是抚恤经费拨款增加1100.83万元；退役安置经费拨款增加

529.9 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 12003.18 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0.5 万元，社会保障和就业支出 11374.85 万元，卫生健康支出 615.86 万元，住房保障支出 11.97 万元；支出较去年增加 1630.73 万元，主要是基本支出增加 11.8 万元，项目支出增加 1618.93 万元。

### **三、部门预算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款收入 12003.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 12003.18 万元，比 2022 年增加 1630.73 万元。其中：基本支出 179.18 万元，比 2022 年增加 11.8 万元，主要原因是职工调资，各项社会保险基数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 11824.01 万元，比 2022 年增加 1618.93 万元，主要原因是抚恤经费拨款增加，退役安置经费拨款增加，主要用于优抚抚恤、退役安置等重点工作。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

### **四、“三公”经费情况说明**

2023 年“三公”经费预算 5.8 万元，比 2022 年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.8 万元，比 2022 年减少 0.01 万元，主要原因是预算编制时考虑到疫情影响而减少公务接待费编制；公务用车运行维护费 5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费33.98万元，比上年减少2.87万元，主要原因为落实艰苦奋斗，厉行节约的精神，严控一般性支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11824.01万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

## **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：刘老师 联系方式：023-81869599

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2023年项目绩效目标表

表一

## 垫江县退役军人事务局（本级）财政拨款收支总表

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	11,191.38	一、本年支出	12,003.18	12,003.18		
一般公共预算资金	11,191.38	教育支出	0.50	0.50		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11,374.85	11,374.85		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	615.86	615.86		
		住房保障支出	11.97	11.97		
二、上年结转	811.81	二、结转下年				
一般公共预算拨款	811.81					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	12,003.18	支出总计	12,003.18	12,003.18		

表二

## 垫江县退役军人事务局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>12,003.18</b>	<b>179.18</b>	<b>11,824.01</b>
205	教育支出	0.50	0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	11,374.85	160.81	11,214.05
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
20808	抚恤	9,108.67		9,108.67
2080801	死亡抚恤	643.00		643.00
2080802	伤残抚恤	1,652.00		1,652.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,491.70		4,491.70
2080805	义务兵优待	1,214.06		1,214.06
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	540.00		540.00
2080899	其他优抚支出	567.91		567.91
20809	退役安置	2,027.98		2,027.98
2080901	退役士兵安置	1,318.18		1,318.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	220.00		220.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.00		27.00
2080905	军队转业干部安置	136.80		136.80
2080999	其他退役安置支出	326.00		326.00
20828	退役军人管理事务	213.93	136.53	77.40
2082801	行政运行	135.73	135.73	
2082802	一般行政管理事务	2.40		2.40
2082804	拥军优属	50.00		50.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.80	0.80	25.00
210	卫生健康支出	615.86	5.90	609.96
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
21014	优抚对象医疗	609.96		609.96
2101401	优抚对象医疗补助	609.96		609.96
221	住房保障支出	11.97	11.97	
22102	住房改革支出	11.97	11.97	
2210201	住房公积金	11.97	11.97	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

**垫江县退役军人事务局（本级）  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		179.18	145.20	33.98
301	工资福利支出	142.34	142.34	
30101	基本工资	33.12	33.12	
30102	津贴补贴	23.14	23.14	
30103	奖金	43.50	43.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.28	14.28	
30109	职业年金缴费	7.14	7.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	11.97	11.97	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	1.19	1.19	
302	商品和服务支出	31.98		31.98
30201	办公费	1.60		1.60
30202	印刷费	1.70		1.70
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.05		3.05
30215	会议费	0.85		0.85
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费	1.14		1.14
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	5.64		5.64
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00



表四

### 垫江县退役军人事务局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.81		5.00		5.00	0.81	5.80		5.00		5.00	0.80

表五

### 垫江县退役军人事务局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

## 垫江县退役军人事务局（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	12,003.18	教育支出	0.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	11,374.85
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	615.86
财政专户管理资金		住房保障支出	11.97
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
<b>本年收入合计</b>	12,003.18	<b>本年支出合计</b>	<b>12,003.18</b>
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,003.18	<b>支出总计</b>	12,003.18

表七

## 垫江县退役军人事务局（本级）部门收入总表

科目		总计	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	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位经 营收入	上年结 转资金	其他 收入
科目编码	科目名称											
合计		12,003.18	12,003.18									
205	教育支出	0.50	0.50									
20508	进修及培训	0.50	0.50									
2050803	培训支出	0.50	0.50									
208	社会保障和就业支出	11,374.85	11,374.85									
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.28	14.28									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	7.14	7.14									
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86									
20808	抚恤	9,108.67	9,108.67									
2080801	死亡抚恤	643.00	643.00									
2080802	伤残抚恤	1,652.00	1,652.00									
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,491.70	4,491.70									
2080805	义务兵优待	1,214.06	1,214.06									
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	540.00	540.00									
2080899	其他优抚支出	567.91	567.91									
20809	退役安置	2,027.98	2,027.98									
2080901	退役士兵安置	1,318.18	1,318.18									
2080902	军队移交政府的离退休人员安	220.00	220.00									
2080903	军队移交政府离退休干部管理 机构	27.00	27.00									
2080905	军队转业干部安置	136.80	136.80									
2080999	其他退役安置支出	326.00	326.00									
20828	退役军人管理事务	213.93	213.93									
2082801	行政运行	135.73	135.73									
2082802	一般行政管理事务	2.40	2.40									
2082804	拥军优属	50.00	50.00									
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.80	25.80									
210	卫生健康支出	615.86	615.86									
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90									
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90									
21014	优抚对象医疗	609.96	609.96									
2101401	优抚对象医疗补助	609.96	609.96									
221	住房保障支出	11.97	11.97									
22102	住房改革支出	11.97	11.97									
2210201	住房公积金	11.97	11.97									

单位：万元

表八

## 垫江县退役军人事务局（本级）部门支出总表

单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		12,003.18	179.18	11,824.01
205	教育支出	0.50	0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	11,374.85	160.81	11,214.05
20805	行政事业单位养老支出	24.28	24.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.28	14.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.14	7.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
20808	抚恤	9,108.67		9,108.67
2080801	死亡抚恤	643.00		643.00
2080802	伤残抚恤	1,652.00		1,652.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,491.70		4,491.70
2080805	义务兵优待	1,214.06		1,214.06
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	540.00		540.00
2080899	其他优抚支出	567.91		567.91
20809	退役安置	2,027.98		2,027.98
2080901	退役士兵安置	1,318.18		1,318.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	220.00		220.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	27.00		27.00
2080905	军队转业干部安置	136.80		136.80
2080999	其他退役安置支出	326.00		326.00
20828	退役军人管理事务	213.93	136.53	77.40
2082801	行政运行	135.73	135.73	
2082802	一般行政管理事务	2.40		2.40
2082804	拥军优属	50.00		50.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	25.80	0.80	25.00
210	卫生健康支出	615.86	5.90	609.96
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
21014	优抚对象医疗	609.96		609.96
2101401	优抚对象医疗补助	609.96		609.96
221	住房保障支出	11.97	11.97	
22102	住房改革支出	11.97	11.97	
2210201	住房公积金	11.97	11.97	



表十							
垫江县退役军人事务局（本级）2023年项目绩效目标表							
填报单位：		306001-垫江县退役军人事务局（本级）					
项目名称		50023123T000003158332-购买服务人员经费（机关）		项目负责人及联系电话			
主管部门		306-垫江县退役军人事务局		实施单位		306001-垫江县退役军人事务局（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		2.40			
		其中：财政拨款		2.40			
		其他资金					
总体目标		为单位履职提供保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	购买服务人数	=	1	人	20
		时效指标	2023年1-12月	=	1	年	10
		质量指标	购买服务人员工作质量达标率	=	100	%	10
	成本指标	成本指标	购买服务授以工资标准	=	2.4	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职能职责提供保障	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
垫江县退役军人事务局（本级）2023年项目绩效目标表							
填报单位：		306001-垫江县退役军人事务局（本级）					
项目名称		50023122T000000119318-军队转业干部补助		项目负责人及联系电话			
主管部门		306-垫江县退役军人事务局		实施单位			
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		136.80			
		其中：财政拨款		136.80			
		其他资金					
总体		1，按月按时拨付军转干部医疗保险费以及自主择业军转干部地方补助等资金； 2，做好军转干部的春节、八一慰问工作； 3，组织军转干部体检，做好体检工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	10
		质量指标	春节、八一节慰问率，军转干部医保缴纳完成率	=	100	%	10
		数量指标	军转干部补助人数	≥	50	人次	10
			军转干部春节、八一慰问人数，体检人数	≥	120	人次	10
	成本指标	成本指标	军转干医保及地方补贴	=	136.8	万元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军转干满意度	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	95	%	20	