

弋阳县退役军人事务局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县退役军人事务局 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县退役军人事务局 2023 年部门预算情况

说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 弋阳县退役军人事务局概况

一、部门主要职责

县退役军人事务局是主管退役军人事务工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：

1、负责全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，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、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工作和自主择业、就业退役军人服务管理等有关工作。

3、组织指导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。

4、会同有关部门拟定全县退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实军队移交我县符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作，以及退休军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，会同有关部门拟定退役军人医疗、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。

7、组织指导全县拥军优属工作。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。

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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，按规定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。

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。指导督促所属单位进行安全管理。

10、在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上，牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县退役军人事务局共有预算单位1个,包括:弋阳县退役军人事务局(本级)。

编制人数小计23人，其中：行政编制人数7人，全部补助事业编制人数16人。实有人数25人，其中：在职人数22人，行政在职人数6人，全部补助事业在职人数16人。临时工1人、聘用人员2人。

第二部分 弋阳县退役军人事务局 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位：弋阳县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,801.36	社会保障和就业支出	1,977.60
（一）一般公共预算收入	1,801.36	卫生健康支出	24.92
（二）政府性基金预算收入			
（三）国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,801.36	本年支出合计	2,002.52
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	201.16		
收入总计	2,002.52	支出总计	2,002.52

部门支出总表

填报单位：弋阳县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**			
	合计	1	2	3
	合计	2,002.52	284.84	1,717.68
208	社会保障和就业支出	1,977.60	281.08	1,696.52
05	行政事业单位养老支出	15.03	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
08	抚恤	1,166.38		1,166.38
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	200.00		200.00
2080805	义务兵优待	519.33		519.33
2080899	其他优抚支出	447.05		447.05
09	退役安置	135.87		135.87
2080901	退役士兵安置	107.00		107.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.30		3.30
2080999	其他退役安置支出	25.57		25.57
28	退役军人管理事务	660.33	266.05	394.28
2082801	行政运行	451.90	107.62	344.28
2082850	事业运行	158.43	158.43	
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	24.92	3.76	21.16
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.76	3.76	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.76	3.76	
14	优抚对象医疗	21.16		21.16
2101401	优抚对象医疗补助	21.16		21.16

财政拨款收支总表

填报单位：弋阳县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,801.36	一、本年支出	1,801.36	1,801.36		
一般公共预算拨款收入	1,801.36	社会保障和就业支出	1,777.60	1,777.60		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	23.76	23.76		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,801.36	支出总计	1,801.36	1,801.36		

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,801.36	284.84	1,516.52
208	社会保障和就业支出	1,777.60	281.08	1,496.52
05	行政事业单位养老支出	15.03	15.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
08	抚恤	966.38		966.38
2080805	义务兵优待	519.33		519.33
2080899	其他优抚支出	447.05		447.05
09	退役安置	135.87		135.87
2080901	退役士兵安置	107.00		107.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3.30		3.30
2080999	其他退役安置支出	25.57		25.57
28	退役军人管理事务	660.33	266.05	394.28
2082801	行政运行	451.90	107.62	344.28
2082850	事业运行	158.43	158.43	
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	23.76	3.76	20.00
12	财政对基本医疗保险基金的补助	3.76	3.76	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.76	3.76	
14	优抚对象医疗	20.00		20.00
2101401	优抚对象医疗补助	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县退役军人事务局

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	284.84	264.31	20.53
301	工资福利支出	264.31	264.31	
30101	基本工资	33.99	33.99	
30102	津贴补贴	158.43	158.43	
30103	奖金	27.80	27.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	15.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
30113	住房公积金	25.31	25.31	
302	商品和服务支出	18.43		18.43
30201	办公费	3.31		3.31
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	1.20		1.20
30208	取暖费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.66		4.66
30239	其他交通费用	2.76		2.76
310	资本性支出	2.10		2.10
31002	办公设备购置	2.10		2.10

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县退役军人事务局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
609001	弋阳县退役军人事务局	2.00		2.00		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年弋阳县退役军人事务局收入预算总额为 2002.52 万元，较上年预算安排增加 862.38 万元，财政拨款收入 1801.36 万元，较上年预算安排增加 661.22 万元；上年结转（结余）201.16 万元，较上年预算安排增加 201.16 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县退役军人事务局支出预算总额为 2002.52 万元，较上年预算安排增加 862.38 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 284.84 万元，较上年预算安排增加 154.88 万元，其中：工资福利支出 264.31 万元，商品和服务支出 18.43 万元，资本性支出 2.1 万元。项目支出 1717.68 万元，较上年预算安排增加 707.5 万元，其中：对个人和家庭的补助 1717.68 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1977.6 万元，较上年预算安排增加 861.46 万元；卫生健康支出 24.92 万元，较上年预算安排增加 0.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 264.31 万元，较上年预算安排增加 142.54 万元；商品和服务支出 18.43 万元，

较上年预算安排增加 10.24 万元；对个人和家庭的补助 1717.68 万元，较上年预算安排增加 707.5 万元；资本性支出 2.1 万元，较上年预算安排增加 2.1 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县退役军人事务局财政拨款支出预算总额 1801.36 万元，较上年预算安排增加 661.22 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1777.6 万元，较上年预算安排增加 661.46 万元，卫生健康支出 23.76 万元，较上年预算安排减少 0.24 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 284.84 万元，较上年预算安排增加 154.88 万元，其中：工资福利支出 264.31 万元，商品和服务支出 18.43 万元，资本性支出 2.1 万元。项目支出 1516.52 万元，较上年预算安排增加 506.34 万元，其中：对个人和家庭的补助 1516.52 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项等说明

2023 年弋阳县退役军人事务局机关运行费预算 20.53 万元，比 2022 年预算增加 12.34 万元，增长 150.67%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，

机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 4.1 万元，其中：政府采购货物预算 4.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1.义务兵家庭优待金

①项目概述：2023 年发放义务兵优待金人数 279 人，发放金额 519.33 万元。

②立项依据：《江西省军人抚恤优待办法》第四章第二十一条规定“建立城乡统一的义务兵家庭优待金制度。义务兵服现役期间，由入伍前户籍所在地县级人民政府民政部门每年按照不低于当地上年度城镇居民人均可支配收入的百分之四十的标准发放家庭优待金。”弋征字[2019]6 号“关于印发

弋阳县征兵工作激励机制实施意见的通知”第三条“大学生激励措施”第一条“大学生家庭优待金，本科毕业生、大专毕业生、在校大学生应征入伍的，其家庭优待金在应当享受的标准基础上，每年分别增发 50%，30%，15%”。

③实施主体：弋阳县退役军人事务局优抚股。

④实施方案：前期准备：以业务股室负责人为负责人，具体负责实施项目，依托财务室，负责进行协调、跟踪、监督、收集，报送绩效材料等，在严格实行专款专用的前提下实时监控、全程监督。组织实施：项目实施股室根据财政预算、财政支出绩效管理的相关法律、法规和政策文件，结合优抚工作的运行和管理的实际，参考借鉴优抚对象绩效评价的有关政策文件，绩效评价工作组采用了点面结合和历史评价等方式，在全面把握优抚资金支出状况的基础上，全面检查了各乡镇。

⑤实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：519.33 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	城乡义务兵家庭优待金		
主管部门及代码		实施单位	弋阳县退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	519.33	
	其中：财政拨款	519.33	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障2023年城乡义务兵家庭优待金及时、足额发放到位，保障军人合法权益，激励广大青年积极参军入伍			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	发放金额	=5193300元
产出指标	数量指标	发放人数	=278人
	质量指标	资金足额拨付率	=100百分比
	时效指标	资金及时发放率	=100百分比
效益指标	社会效益指标	提高义务兵家属生活水平，激励城乡适龄青年踊跃参军	显著
满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意程度	>95百分比

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年弋阳县退役军人事务局“三公”经费一般公共预算安排 2 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 2 万元，比上年增 2 万元，主要原因是：2022 年漏报三公经费。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生生活补助。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

（五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队

移交政府离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，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、医疗室等附属事业单位。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十五）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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费用。

（二）“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维护费和公务接待费。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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表			
(2023年度)			
部门名称	弋阳县退役军人事务局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	2002.52		
其中：财政拨款	2002.52	其他经费	0
支出预算合计	2002.52		
其中：基本支出	284.84	项目支出	1717.68
年度总体目标	目标1：加强单位内部管控工作，确保内部工作正常运行 目标2：确保退伍军人一次性经济补助及时、足额发放 目标3：确保义务兵优待金及时、足额发放 目标4：确保双拥、两节走访等工作顺利进行		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	退伍军人一次性经济补助人数	128
		涉及义务兵优待金发放人数	279
	质量指标	资金足额发放率	100%
	时效指标	资金及时发放率	100%
效益指标	社会效益指标	提高义务兵家属生活水平，激励城乡适龄青年踊跃参军	显著
		让军人成为全社会尊崇的职业	显著
	可持续影响指标	巩固军政军民团结、促进经济发展和社会稳定	长期
		保证退役军人就业生活等方面得到有效保障，促进社会和谐	1年
满意度指标	服务对象满意度	义务兵满意程度	>=95%
		领取自主就业一次性经济补助退役士兵满足程度	>=95%