

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、部门机构设置及人员基本情况

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、《整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

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、部门基本情况

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位 1 个，共有行政编制 7 人，拥有 1 个下属单位——弋阳县退役军人服务中心，共有全额拨款事业编制 16 人，目前局机关在编在岗共 6 人，退役军人服务中心在编在岗 16 人，聘用 3 人，共计 25 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:[609001]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、财政拨款收入	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	24.91
(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

部门收入总表

[609001]弋阳县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[609001]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			
**	**	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	24.91	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

一般公共预算支出表

[609001]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
**	**	1	2	3
	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

[609001]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
**	**	1	2	3
	合计	284.84	264.31	20.53
301	工资福利支出	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

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[609001]弋阳县退役军人事务局 单位：万元

单位编码	单位名称	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（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）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：[609001]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
**	**	1	2	3

弋阳县退役军人事务局 2023 年部门整体及项目绩效目标表
详见附件

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 685.22 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 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 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，对个人和家庭的补助 0 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：工资福利支出 344.28 万

元，商品和服务支出 190.76 万元，对个人和家庭的补助 1172.64 万元，资本性支出 10 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 1977.6 万元；卫生健康支出 24.91 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 608.59 万元，较上年预算安排增加 478.63 万元；商品和服务支出 209.19 万元，较上年预算安排增加 151 万元；对个人和家庭的补助 1172.64 万元，较上年预算安排增加 236.46 万元；资本性支出 12.1 万元，较上年预算安排增加 12.1 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 2002.52 万元，较上年预算安排增加 862.38 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 1977.6 万元，卫生健康支出 24.91 万元，住房保障支出 0 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，对个人和家庭的补助 0 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：商品和服务支出 190.76 万元，资本性支出 10 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的说明

2023 年部门机关运行费预算 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 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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 万元以上大型设备具体为：_____无_____。

（九）义务兵优待金项目情况说明

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

根据弋阳县财政局预算批复文件，义务兵优待金 2023 年预算安排 519.33 万元。

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”经费年初预算安排 2 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 2 万元，比上年增 2 万元，主要原因是：2022 年漏报“三公”经费预算。

公务用车运行 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车燃料费、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。