

2023 年  
翁源县退役军人事务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 翁源县退役军人事务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 翁源县退役军人事务局概况

## 一、主要职责

1. 拟定退役军人思想政治、管理保障等工作政策并组织实施，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. 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作；3. 组织开展退役军人教育培训、承担退役军人就业创业扶持、优待抚恤、走访慰问、信访接待、权益维护等事务性工作；4. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护以及纪念活动等工作；5. 承担双拥工作领导小组办公室日常工作；6. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

翁源县退役军人事务局是县政府工作部门，为正科级，成立于2019年3月14日，内设机构数为3，分别是：办公室、移交安置与军休管理股（就业创业股）、拥军优抚与褒扬纪念股（县双拥工作领导小组办公室）。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 2246.21 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、财政专户拨款 | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|          |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|          |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|          |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|          |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 2183.65 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 8.75    |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |

## 收支总体情况表

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位： 万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 31.08   |
|        |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 22.73   |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 2246.21 | 本年支出合计          | 2246.21 |

## 收支总体情况表

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 四、上级补助收入      | 0.00    | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十五、上缴上级支出    | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十六、结转下年      | 0.00    |
| 收入总计          | 2246.21 | 支出总计          | 2246.21 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：翁源县退役军人事务局

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计    | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 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 |
|---------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称   |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出 | 22.73 | 22.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出 | 22.73 | 22.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金  | 22.73 | 22.73  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：翁源县退役军人事务局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |          |           |        |      |
|         | 合计               | 2246.21 | 318.87 | 1927.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2183.65 | 256.31 | 1927.34 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.04   | 32.04  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.94    | 1.94   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.07   | 20.07  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.03   | 10.03  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 1274.09 | 0.00   | 1274.09 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 20.24   | 0.00   | 20.24   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 169.06  | 0.00   | 169.06  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 47.48   | 0.00   | 47.48   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待            | 572.00  | 0.00   | 572.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助    | 56.09   | 0.00   | 56.09   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位： 万元

| 功能分类科目  |                | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |        |        |        |          |           |        |      |
| 2080899 | 其他优抚支出         | 409.22 | 0.00   | 409.22 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20809   | 退役安置           | 377.75 | 0.00   | 377.75 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置         | 250.00 | 0.00   | 250.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置       | 86.92  | 0.00   | 86.92  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出       | 40.83  | 0.00   | 40.83  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.19   | 0.19   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.19   | 0.19   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20828   | 退役军人管理实务       | 499.58 | 224.08 | 275.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行           | 224.08 | 224.08 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属           | 215.50 | 0.00   | 215.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出   | 60.00  | 0.00   | 60.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 8.75   | 8.75   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位： 万元

| 功能分类科目  |          | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |       |       |      |              |               |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 8.75  | 8.75  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.38  | 4.38  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 3.94  | 3.94  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 0.43  | 0.43  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出    | 31.08 | 31.08 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出  | 31.08 | 31.08 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出  | 31.08 | 31.08 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 22.73 | 22.73 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2246.21 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|            |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|            |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|            |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 2183.65 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 8.75    |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |
|            |         | 十二、农林水支出      | 31.08   |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：翁源县退役军人事务局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 22.73   |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 2246.21 | 本年支出合计          | 2246.21 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 2246.21 | 支出总计            | 2246.21 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |         |
|---------------------------|----------|---------|---------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| 合 计                       | 2246.21  | 318.87  | 1927.34 |
| [208]社会保障和就业支出            | 2183.65  | 256.31  | 1927.34 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 32.04    | 32.04   | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 1.94     | 1.94    | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.07    | 20.07   | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.03    | 10.03   | 0.00    |
| [20808]抚恤                 | 1274.09  | 0.00    | 1274.09 |
| [2080801]死亡抚恤             | 20.24    | 0.00    | 20.24   |
| [2080802]伤残抚恤             | 169.06   | 0.00    | 169.06  |
| [2080803]在乡复员、退伍军人生活补助    | 47.48    | 0.00    | 47.48   |
| [2080805]义务兵优待            | 572.00   | 0.00    | 572.00  |
| [2080806]农村籍退役士兵老年生活补助    | 56.09    | 0.00    | 56.09   |
| [2080899]其他优抚支出           | 409.22   | 0.00    | 409.22  |
| [20809]退役安置               | 377.75   | 0.00    | 377.75  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位： 万元

| 功能科目名称                  | 一般公共预算支出 |         |        |
|-------------------------|----------|---------|--------|
|                         | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| [2080901]退役士兵安置         | 250.00   | 0.00    | 250.00 |
| [2080905]军队转业干部安置       | 86.92    | 0.00    | 86.92  |
| [2080999]其他退役安置支出       | 40.83    | 0.00    | 40.83  |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助   | 0.19     | 0.19    | 0.00   |
| [2082799]其他财政对社会保险基金的补助 | 0.19     | 0.19    | 0.00   |
| [20828]退役军人管理实务         | 499.58   | 224.08  | 275.50 |
| [2082801]行政运行           | 224.08   | 224.08  | 0.00   |
| [2082804]拥军优属           | 215.50   | 0.00    | 215.50 |
| [2082899]其他退役军人事务管理支出   | 60.00    | 0.00    | 60.00  |
| [210]卫生健康支出             | 8.75     | 8.75    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗         | 8.75     | 8.75    | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗         | 4.38     | 4.38    | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗         | 3.94     | 3.94    | 0.00   |
| [2101103]公务员医疗补助        | 0.43     | 0.43    | 0.00   |
| [213]农林水支出              | 31.08    | 31.08   | 0.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位： 万元

| 功能科目名称           | 一般公共预算支出 |         |      |
|------------------|----------|---------|------|
|                  | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [21399]其他农林水支出   | 31.08    | 31.08   | 0.00 |
| [2139999]其他农林水支出 | 31.08    | 31.08   | 0.00 |
| [221]住房保障支出      | 22.73    | 22.73   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出    | 22.73    | 22.73   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金   | 22.73    | 22.73   | 0.00 |

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 318.87 |
| [301]工资福利支出           | 277.34 |
| [30101]基本工资           | 69.26  |
| [30102]津贴补贴           | 61.02  |
| [30103]奖金             | 32.11  |
| [30107]绩效工资           | 33.24  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.07  |
| [30109]职业年金缴费         | 10.04  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 7.77   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 0.43   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.18   |
| [30113]住房公积金          | 22.73  |
| [30199]其他工资福利支出       | 20.50  |
| [302]商品和服务支出          | 37.30  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：翁源县退役军人事务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30201]办公费       | 14.01 |
| [30202]印刷费       | 1.00  |
| [30204]手续费       | 0.03  |
| [30205]水费        | 0.12  |
| [30206]电费        | 2.00  |
| [30207]邮电费       | 1.00  |
| [30211]差旅费       | 3.50  |
| [30215]会议费       | 0.50  |
| [30216]培训费       | 1.86  |
| [30217]公务接待费     | 1.00  |
| [30228]工会经费      | 2.48  |
| [30229]福利费       | 3.10  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.50  |
| [30239]其他交通费用    | 4.20  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算   |
|--------------------|------|
| [303]对个人和家庭的补助     | 4.23 |
| [30302]退休费         | 2.49 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1.74 |

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位： 万元

| 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 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 40.29 | 40.29  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 3.50  | 3.50   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.50  | 2.50   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 2.50  | 2.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县退役军人事务局

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：本部门无政府性基金预算支出

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位： 万元

| 功能分类科目  |                 | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|---------|-----------------|------------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称            | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计             | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门无国有资本经营预算支出

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算      |
|--------------------|---------|
| 合 计                | 1927.34 |
| [301]工资福利支出        | 60.00   |
| [30199]其他工资福利支出    | 60.00   |
| [302]商品和服务支出       | 97.50   |
| [30201]办公费         | 0.50    |
| [30299]其他商品和服务支出   | 97.00   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 1769.84 |
| [30304]抚恤金         | 189.30  |
| [30305]生活补助        | 1453.21 |
| [30307]医疗费补助       | 5.00    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 122.33  |

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：翁源县退役军人事务局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 318.87 | 318.87 | 318.87 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 翁源县退役军人事务局     | 318.87 | 318.87 | 318.87 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 277.34 | 277.34 | 277.34 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 37.30  | 37.30  | 37.30  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭补助       | 4.23   | 4.23   | 4.23   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注：无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：翁源县退役军人事务局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 总 计     | 财政拨款    |         |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|--------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|---|
|                    |         | 合计      | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 合 计                | 1927.34 | 1927.34 | 1927.34 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成本年度优抚对象抚恤补助发放,做好本年度退役返乡士兵安置及完成退役返乡士兵一次性经济补助发放,做好义务兵家庭优待金发放任务,按照政策要求发放优抚对象医疗补助,做好双拥工作,完成本年度退役军人及驻军部队慰问工作等,为退役军人提供优质服务。 |
| 翁源县退役军人事务局         | 1927.34 | 1927.34 | 1927.34 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成本年度优抚对象抚恤补助发放,做好本年度退役返乡士兵安置及完成退役返乡士兵一次性经济补助发放,做好义务兵家庭优待金发放任务,按照政策要求发放优抚对象医疗补助,做好双拥工作,完成本年度退役军人及驻军部队慰问工作等,为退役军人提供优质服   |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)         | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|----------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|---|
|                            |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                            |       |       |        |             |              |        |      | 务。  |
| 军转干部生活<br>困难补助经费           | 80.00 | 80.00 | 80.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按时足额发放企业军转干部生活困难补助资金,使军转干部基本生活得到有效保障,提高军人干部及家属生活保障待遇,维护服务管理机构正常运转。          |
| 军转干部节日<br>慰问金              | 1.92  | 1.92  | 1.92   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 体现了党和政府的关心关爱,促进社会和谐稳定发展。  |
| 军转干部医疗<br>保险费用             | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按月给未缴纳足额医疗保险费用的困难企业军转干部购买医疗保险,使军转干部医疗方面得到有效保障,提高军人干部及家属生活保障待遇,维护服务管理机构正常运转。 |
| 政府安排工作<br>退役士官待分<br>配期间生活医 | 7.82  | 7.82  | 7.82   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为待安置退役士官提供生活保障。   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)        | 总 计   | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|---------------------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------|------|--|
|                           |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 疗等补助资金                    |       |       |        |             |              |        |      |  |
| 民间组织管理<br>—在乡老战士<br>联谊会经费 | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为老战士联谊会活动提供经费支持，使老战士和家属有个温暖感，感受到党对其的关心，同时让老战士充实晚年生活情操。 |
| 122 团退伍兵困难补助              | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为 122 团退伍老兵保障了生活水平，使 122 团退伍老兵感觉到党对其的关心。               |
| 涉军维稳工作<br>经费              | 25.00 | 25.00 | 25.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 做好涉军维稳工作，巩固我县军政军民团结局面，得到了退役军人稳定，推动军民融合深度发展，促进社会和谐稳定。   |
| 复退军人服务体系人员经费              | 60.00 | 60.00 | 60.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保障复退军人服务体系人员经费，提高工作人员工作积极性，提升退役军人服务机构服务能力和工作人员业务能力。    |
| 优抚对象抚恤                    | 20.24 | 20.24 | 20.24  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为三属人员提供生活保障，体现了  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)                            | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|---|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|---|
|   |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 补助(三属人员抚恤)                                    |        |        |        |             |              |        |      | 党和政府对三属人员的关心关爱,促进社会和谐稳定发展。                                  |
| 优抚对象抚恤<br>补助(在乡复退<br>军人、带病回乡<br>退伍军人生活<br>定补) | 47.48  | 47.48  | 47.48  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为在乡复退军人、带病回乡退伍军人生活定补提供生活保障,体现了党和政府的关心关爱,促进社会和谐稳定发展。         |
| 优抚对象抚恤<br>补助(五老人员<br>生活补助)                    | 25.37  | 25.37  | 25.37  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为五老人员提供生活保障,体现了党和政府的关心关爱,促进社会和谐稳定发展。                        |
| 优抚对象抚恤<br>补助(参战涉核<br>退役人员定补)                  | 314.27 | 314.27 | 314.27 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 解决参战涉核人员生活困难,切实保障参战涉核人员基本生活,体现了党和政府对参战涉核人员的关心关爱,促进社会和谐稳定发展。 |
| 优抚对象抚恤<br>补助(60 周岁以<br>上农村籍退役<br>军人补助)        | 56.09  | 56.09  | 56.09  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为 60 周岁以上农村籍退役军人提供生活保障,体现了党和政府的关心关爱,促进社会和谐稳定发展。             |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)         | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|----------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|--|
|                            |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 优抚对象抚恤<br>补助(伤残军人<br>生活补助) | 169.06 | 169.06 | 169.06 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 解决伤残军人生活困难,切实保障<br>伤残军人基本生活,体现了党和政<br>府对伤残军人的关心关爱,同时让<br>广大适龄青年安心应征入伍,参与<br>国防建设, 进社会和谐稳定发展。 |
| 优抚对象抚恤<br>补助(烈士子女<br>生活定补) | 3.59   | 3.59   | 3.59   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为烈士子女提供生活保障,体现了<br>党和政府的关心关爱,促进社会<br>和谐稳定发展。   |
| 春节座谈会经<br>费                | 34.50  | 34.50  | 34.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 拥军优属,体现了党和政府的关心<br>关爱, 促进军民团结。   |
| 春节部队慰问<br>经费               | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 拥军优属,体现了党和政府的关心<br>关爱, 促进军民团结。   |
| 春节慰问革命<br>老区               | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 拥军优属,体现了党和政府的关心<br>关爱, 促进军民团结。   |
| 八一慰问经费                     | 34.50  | 34.50  | 34.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 拥军优属,体现了党和政府的关心<br>关爱, 促进军民团结。   |
| 八一部队慰问<br>经费               | 27.00  | 27.00  | 27.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 拥军优属,体现了党和政府的关心<br>关爱, 促进军民团结。   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)       | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标   |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|--|
|                          |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 慰问现役军人<br>物资费用           | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 拥军优属,体现了党和政府的关心<br>关爱, 促进军民团结。                         |
| 优抚对象慰问<br>金              | 26.50  | 26.50  | 26.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 体现了党和政府的关心关爱,促进<br>社会和谐稳定发展。                           |
| 立功受奖士兵<br>奖励走访慰问<br>(现役) | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 拥军优属,体现了党和政府的关心<br>关爱, 促进军民团结。                         |
| 立功受奖士兵<br>奖励(退役)         | 33.00  | 33.00  | 33.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 关爱退役军人,加强与退役军人交<br>流,增强军人荣誉感,促进社会和<br>谐发展。             |
| 大学毕业生入<br>伍补助            | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 增强军人荣誉感,激发大学毕业生<br>入伍热情。                               |
| 义务兵优待金                   | 572.00 | 572.00 | 572.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 拥军优属,促进军民团结;鼓励广<br>大适龄青年应征入伍,参与国防建<br>设; 增强军人的荣誉感和自豪感。 |
| 三属优待金                    | 66.00  | 66.00  | 66.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 拥军优属,促进军民团结;鼓励广<br>大适龄青年应征入伍,参与国防建<br>设; 增强军人的荣誉感和自豪感。 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县退役军人事务局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)       | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标  |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|---|
|                          |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 大学毕业生义务兵和直招士官一次性奖励金      | 19.00  | 19.00  | 19.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 拥军优属，促进军民团结；鼓励广大适龄青年积极应征入伍，参与国防建设；增强军人的荣誉感和自豪感。   |
| 9.30 烈士纪念日               | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过开展烈士纪念日活动，弘扬革命先烈精神。   |
| 城乡退役士兵<br>(复员士官) 一次性经济补助 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为退役士兵提供生活经济补助，鼓励青年为国献身精神；落实军人优抚安置政策，增强军人荣誉感，保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应，让军人成为最崇高的职业。 |

注： 无

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2246.21万元，比上年减少2186.10万元，下降49.32%，主要原因是2023年预算编制仅编制本级预算；支出预算2246.21万元，比上年减少2186.10万元，下降49.32%，主要原因是2023年预算编制仅编制本级预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.50万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.50万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排40.29万元，比上年减少184.74万元，下降82.10%，主要原因是烈士陵园管护经费和重点优抚对象医疗补助款未列入预算。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额156.97万元，分布构成情况为：房屋420.64平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无购置计划等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                       | 预算数(单位:万元) | 绩效目标   |
|--------------------------|------------|--|
| 军转干部生活困难补助经费             | 80.00      | 按时足额发放企业军转干部生活困难补助资金，使军转干部基本生活得到有效保障，提高军人干部及家属生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。 |
| 政府安排工作退役士官待分配期间生活医疗等补助资金 | 7.82       | 为待安置退役士官提供生活保障。  |
| 122团退伍兵困难补助              | 9.00       | 为122团退伍兵提供生活保障。  |
| 涉军维稳工作经费                 | 25.00      | 做好涉军维稳工作，巩固我县军政军民团结局面，得到了退役军人稳定，推动军民融合深度发展，促进社会和谐稳定。               |

|                               |        |  |
|-------------------------------|--------|--|
| 复退军人服务体系人员经费                  | 60.00  | 保障复退军人服务体系人员经费，提高工作人员工作积极性，提升退役军人服务机构服务能力和工作人员业务能力。                          |
| 优抚对象抚恤补助（三属人员抚恤）              | 20.24  | 为三属人员提供生活保障，体现了党和政府对三属人员的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。                                    |
| 优抚对象抚恤补助（在乡复退军人、带病回乡退伍军人生活定补） | 47.48  | 为在乡复退军人、带病回乡退伍军人生活定补提供生活保障，体现了党和政府的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。                          |
| 优抚对象抚恤补助（五老人员生活补助）            | 25.37  | 为五老人员提供生活保障，体现了党和政府的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。   |
| 优抚对象抚恤补助（参战涉核退役人员定补）          | 314.27 | 解决参战涉核人员生活困难，切实保障参战涉核人员基本生活，体现了党和政府对参战涉核人员的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。                  |
| 优抚对象抚恤补助（60周岁以上农村籍退役军人补助）     | 56.09  | 为60周岁以上农村籍退役军人提供生活保障，体现了党和政府的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。                                |
| 优抚对象抚恤补助（伤残军人生活补助）            | 169.06 | 解决伤残军人生活困难，切实保障伤残军人基本生活，体现了党和政府对伤残军人的关心关爱，同时让广大适龄青年安心应征入伍，参与国防建设，促进社会和谐稳定发展。 |
| 优抚对象抚恤补助（烈士子女生活定补）            | 3.59   | 为烈士子女提供生活保障，体现了党和政府的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。   |
| 春节座谈会经费                       | 34.50  | 拥军优属，体现了党和政府的关心关爱，促进军民团结。  |
| 春节部队慰问经费                      | 18.00  | 拥军优属，体现了党和政府的关心关爱，促进军民团结。  |
| 八一慰问经费                        | 34.50  | 拥军优属，体现了党和政府的关心关爱，促进军民团结。  |
| 八一部队慰问经费                      | 27.00  | 拥军优属，体现了党和政府的关心关爱，促进军民团结。  |
| 优抚对象慰问金                       | 26.50  | 体现了党和政府的关心关爱，促进社会和谐稳定发展。   |
| 立功受奖士兵奖励走访慰问（现役）              | 6.00   | 拥军优属，体现了党和政府的  |

|                     |        |   |
|---------------------|--------|---|
|                     |        | 关心关爱，促进军民团结。  |
| 立功受奖士兵奖励（退役）        | 33.00  | 关爱退役军人，加强与退役军人交流，增强军人荣誉感，促进社会和谐发展。  |
| 大学毕业生入伍补助           | 10.00  | 增强军人荣誉感，激发大学毕业生入伍热情。  |
| 义务兵优待金              | 572.00 | 拥军优属，促进军民团结；鼓励广大适龄青年应征入伍，参与国防建设；增强军人的荣誉感和自豪感。   |
| 三属优待金               | 66.00  | 拥军优属，促进军民团结；鼓励广大适龄青年应征入伍，参与国防建设；增强军人的荣誉感和自豪感。   |
| 大学毕业生义务兵和直招士官一次性奖励金 | 19.00  | 拥军优属，促进军民团结；鼓励广大适龄青年应征入伍，参与国防建设；增强军人的荣誉感和自豪感。   |
| 城乡退役士兵（复员士官）一次性经济补助 | 250.00 | 为退役士兵提供生活经济补助，鼓励青年为国献身精神；落实军人优抚安置政策，增强军人荣誉感，保证他们享受的保障待遇与服务贡献相匹配、与经济社会发展水平相适应，让军人成为最崇高的职业。 |

注： 无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

**六、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支出和公用支出。

**七、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。

**八、经营支出：**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。