

附件：

# 永宁县退役军人事务局 2023 年部门预算目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 永宁县退役军人事务局 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署。负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责退役军人教育培训工作，扶持退役军人和随军随调家属就业创业；负责移交永宁县退休人员住房保障及医疗保障、社会保险等待遇保障工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责现役军人、退役军人和军属优待、抚恤工作等；落实保障中央、区、市政策并组织实施；负责全县双拥工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、公墓管理、纪念活动等工作；负责并监督检查退役军人相关法律法规和政策的落实。

退役军人事务局下设事业单位 1 个，为退役军人服务中心。局机关下设 3 个岗位：办公室工作岗、权益维权及就业培训岗、拥军优抚岗。

行政编制 5 名，设局长 1 名，副局长 1 名。退役军人服务中心事业编制 5 名，设中心主任 1 名

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永宁县退役军人事务局部门预算包括：退役军人事务局本级预算、所属服务中心事业单位预算。

# 永宁县退役军人事务局 2023 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1213.458132	一、本年支出	1213.458132	1213.458132	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1213.458132	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	1180.631003	1180.631003	

		(九) 卫生健康支出	19.836734	19.836734	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	12.990395	12.990395	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>1213.458132</b>	<b>支出总计</b>	<b>1213.458132</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
311001	永宁县退役军人事务局本级		1213.458132	1213.458132						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		30.0000	30.0000						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.402032	14.402032						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.275516	8.275516						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		114.2900	114.2900						
2080805	义务兵优待		404.0000	404.0000						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		106.6800	106.6800						

2080901	退役士兵安置		179.0000	179.0000						
2080904	退役士兵管理教育		40.0000	40.0000						
2082801	行政运行		121.669371	121.669371						
2082804	拥军优属		79.020000	79.020000						
2082899	其他退役军人事务管理支出		82.7000	82.7000						
2089999	其他社会保障和就业支出		0.594084	0.594084						
2100799	其他计划生育事务支出		0.210000	0.210000						
2101101	行政单位医疗		5.724004	5.724004						
2101103	公务员医疗补助		3.90273	3.90273						
2101401	优抚对象医疗补助		10.0000	10.0000						
2210201	住房公积金		12.990395	12.990395						

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
311001	永宁县退役军人事务局本级		1213.458132	167.768132	1045.6900		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		30.0000		30.0000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.402032	14.402032			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.275516	8.275516			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		114.2900		114.2900		
2080805	义务兵优待		404.0000		404.0000		
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		106.6800		106.6800		

2080901	退役士兵安置		179.0000		179.0000		
2080904	退役士兵管理教育		40.0000		40.0000		
2082801	行政运行		121.669371	121.669371			
2082804	拥军优属		79.0200		79.0200		
2082899	其他退役军人事务管理支出		82.7000		82.7000		
2089999	其他社会保障和就业支出		0.594084	0.594084			
2100799	其他计划生育事务支出		0.2100	0.2100			
2101101	行政单位医疗		5.724004	5.724004			
2101103	公务员医疗补助		3.90273	3.90273			
2101401	优抚对象医疗补助		10.0000		10.0000		
2210201	住房公积金		12.990395	12.990395			

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		167.768132	163.340388	4.427744
301	一、工资福利支出		163.340388	
30101	基本工资		38.972316	
30102	津贴补贴		36.689663	
30103	奖金		38.734376	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		2.845272	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		14.402032	
30109	职业年金缴费		8.275516	
30110	职工基本医疗保险缴费		5.724004	
30111	公务员医疗补助缴费		3.902730	
30112	其他社会保障缴费		0.594084	
30113	住房公积金		12.990395	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		0.2100	
302	二、商品和服务支出			4.427744

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			0.371000
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			0.756744

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			3.3000
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位不涉及此项内容，此表为空

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无政府性基金预算，此表为空表

## 七、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1213.458132	一、行政支出	1213.458132
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1213.458132	其中：财政拨款支出	1213.458132
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1213.458132	本年支出合计	1213.458132

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1213.458132	支出总计	1213.458132

## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1213.458132	1213.458132	1213.458132													

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080199	30.0000								
2080505	14.402032								
2080506	8.275516								
2080803	114.2900								
2080805	404.0000								
2080806	106.6800								
2080901	179.0000								
2080904	40.0000								
2082801	121.669371								
2082804	79.0200								
2082899	82.7000								
2089999	0.594084								

2100799	0.2100								
2101101	5.724004								
2101103	3.90273								
2101401	10.0000								
2210201	12.990395								

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编 码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2082899	1.5	1.5	1.5							

# 永宁县退役军人事务局 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于永宁县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县退役军人事务局 2023 年财政拨款收入预算 1213.458132 万元，其中：本年收入 1213.458132 万元，包括一般公共预算拨款 1213.458132 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1213.45813 万元，包括：社会保障和就业支出 1180.631003 万元，卫生健康支出 19.836734 万元，住房保障支出 12.990395 万元。

## 二、关于永宁县退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明。

永宁县退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1213.458132 万元，其中：本年收入安排支出 1213.458132 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 163.340388 万元，主要包括：基本工资 38.972316 万元、津贴补贴 36.689663 万元、奖金 38.734376 万元、社会保障缴费 32.898366 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 2.845272 万元、其他工资福利支出 0.21 万元、住房公积金 12.990395 万元。

商品和服务支出 4.427744 万元，主要包括：取暖费 0.371 万元、工会经费 0.756744 万元、其他商品和服务支出 3.3 万元。

## **(二) 项目支出情况说明。**

永宁县退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1045.69 万元，其中：本年收入安排支出 1045.69 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他人力资源和社会保障管理事务支出 30 万元，在乡复员、退伍军人生活补助 114.29 万元，义务兵优待 404 万元，农村籍退役士兵老年生活补助 106.68 万元，退役士兵安置 179 万元，退役士兵管理教育 40 万元，拥军优属 79.02 万元，其他退役军人事务管理支出 82.7 万元，优抚对象医疗补助 10 万元。

## **三、关于永宁县退役军人事务局 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

本单位 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

## **四、关于永宁县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

本单位 2023 年不涉及政府性基金预算。

## **五、关于永宁县退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明**

永宁县退役军人事务局 2023 年收入总预算 1213.458132 万元，其中：本年收入 1213.458132 万元，上年结转结余 0 万

元；支出总预算 1213.458132 万元，其中：本年支出 1213.458132 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1213.458132 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1213.458132 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，永宁县退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算 2 万元，落实中央八项规定，勤俭节约，严格压缩办公经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，永宁县退役军人事务局政府采购预算 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.0395 万元；其他资产价值 23.0945 万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.0395 万元；其他资产价值 23.0945 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年永宁县退役军人事务局项目绩效评价

一是确保重大节日期间开展拥军优属活动；二是确保重大公祭活动顺利开展；三是确保全县国防教育取得成效；四是促进退役军人就业创业、提高社会发展水平；五是确保义务兵家属优待金按时发放，义务兵服役期间受到社会尊重，受到国家和社会的优待；六是确保退役士兵技能培训，享受国家扶持优惠政策；七是保障全县优待对象生活得到改善。

### **（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

## 名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位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。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。