

涡阳县退役军人事务局 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 涡阳县退役军人事务局概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县退役军人事务局预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年涡阳县退役军人事务局预算表

- 1.涡阳县退役军人事务局 2023 年收支总表
- 2.涡阳县退役军人事务局 2023 年收入总表
- 3.涡阳县退役军人事务局 2023 年支出总表
- 4.涡阳县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县退役军人事务局 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县退役军人事务局 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县退役军人事务局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年涡阳县退役军人事务局预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 涡阳县退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退伍军人服务管理工作；

（二）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作；

（三）组织指导全县拥军优属工作；

（四）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等

二、部门预算构成

从预算单位构成看，涡阳县退役军人事务局 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县退役军人事务局	行政单位
2	涡阳县退役军人事务局局本级	行政单位
3	涡阳县光荣院	公益一类事业单位
4	涡阳县烈士陵园	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求；

2. 围绕“让军人成为全社会尊崇的职业”的工作目标，以退役军人为工作面临的重点难点问题为导向，以加强基层基础工作为抓手，不断提高服务保障水平；

3. 大力营造尊崇关爱退役军人良好社会风尚，充分激发

广大退役军人的自豪感、荣誉感、责任感，为更好地服务县委、县政府工作大局，服务全面建设现代化五大发展美好涡阳作出新的贡献。

4. 继续落实优抚安置政策、健全完善优抚对象医疗保障制度，加大义务兵安置力度。

5. 更加突出面对面、个性化、一对一服务退役军人，做好关系接续、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”“春节”等节日以及重大变故走访慰问等工作。

第二部分 2023 年涡阳县退役军人事务局预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县退役军人事务局 2023 年收支预算总表

部门名称：涡阳县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4962.60	一、一般公共服务支出	5.84
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	4,579.86
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	338.88
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	200.00
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.02
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	5160.60	支出总计	5,162.60

涡阳县退役军人事务局 2023 年收入总表

部门名称：涡阳县退役军人事务局

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余
		小计	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	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）	
							单位资金小计	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	其他收入			
合计	5,162.60	5,162.60	4,962.60	200.00											
涡阳县退役军人事务局	5,162.60	5,162.60	4,962.60	200.00											
涡阳县退役军人事务局	4,642.29	4,642.29	4,642.29												
涡阳县光荣院	353.66	353.66	153.66	200.00											

部门（单位）公开表 3

涡阳县退役军人事务局 2023 年支出总表

部门名称：涡阳县退役军人事务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	5162.60	427.08	4,735.52
201	一般公共服务支出	5.84	5.84	
20129	群众团体事务	5.84	5.84	
2012906	工会事务	5.84	5.84	
208	社会保障和就业支出	4,579.86	344.34	4,235.52
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	
20808	抚恤	2,539.32	1.50	2,537.82
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	646.00		646.00
2080805	义务兵优待	1,714.00		1,714.00
2080807	光荣院	104.10	1.50	102.60
2080899	其他优抚支出	75.22		75.22
20809	退役安置	893.70		893.70
2080901	退役士兵安置	668.00		668.00
2080905	军队转业干部安置	200.00		200.00
2080999	其他退役安置支出	25.70		25.70
20820	临时救助	25.00		25.00
2082001	临时救助支出	25.00		25.00

20828	退役军人管理事务	1,059.53	280.53	779.00
2082801	行政运行	3,023.20	61.65	
2082802	一般行政管理事务	35.00		35.00
2082804	拥军优属	309.00		309.00
2082850	事业运行	228.88	218.88	10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	425.00		425.00
210	卫生健康支出	338.89	38.89	300.00
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	
21014	优抚对象医疗	300.00		300.00
2101401	优抚对象医疗补助	300.00		300.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120803	城市建设支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	38.01	38.01	
22102	住房改革支出	38.01	38.01	
2210201	住房公积金	30.41	30.41	
2210202	提租补贴	7.60	7.60	

部门（单位）公开表 4

涡阳县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：涡阳县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	4,962.60	一、一般公共服务支出	5.84	5.84		
（二）政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		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	4,579.85	4,579.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	338.88	338.88		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				

		二十、住房保障支出	38.02	38.02		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	5,162.60	支 出 总 计	5,162.60	4,962.60	200.00	

部门（单位）公开表 5

涡阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出表

部门名称：涡阳县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,962.60	427.08	410.78	16.30	4,535.52
201	一般公共服务支出	5.84	5.84	5.84		
20129	群众团体事务	5.84	5.84	5.84		
2012906	工会事务	5.84	5.84	5.84		
208	社会保障和就业支出	4,579.86	344.34	328.04	16.30	4,235.52
20805	行政事业单位养老支出	62.31	62.31	62.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.54	41.54	41.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.77	20.77	20.77		
20808	抚恤	2,539.32	1.50		1.50	2,537.82
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	646.00				646.00
2080805	义务兵优待	1,714.00				1,714.00
2080807	光荣院	104.10	1.50		1.50	102.60
2080899	其他优抚支出	75.22				75.22
20809	退役安置	893.70				893.70
2080901	退役士兵安置	668.00				668.00
2080905	军队转业干部安置	200.00				200.00

2080999	其他退役安置支出	25.70				25.70
20820	临时救助	25.00				25.00
2082001	临时救助支出	25.00				25.00
20828	退役军人管理事务	1,059.53	280.53	265.73	14.80	779.00
2082801	行政运行	61.65	61.65	51.65	10.00	
2082802	一般行政管理事务	35.00				35.00
2082804	拥军优属	309.00				309.00
2082850	事业运行	228.88	218.88	214.08	4.80	10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	425.00				425.00
210	卫生健康支出	338.89	38.89	38.89		300.00
21011	行政事业单位医疗	38.89	38.89	38.89		
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	13.84		
2101102	事业单位医疗	21.37	21.37	21.37		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	3.68		
21014	优抚对象医疗	300.00				300.00
2101401	优抚对象医疗补助	300.00				300.00
221	住房保障支出	38.03	38.01	38.01		
22102	住房改革支出	38.03	38.01	38.01		
2210201	住房公积金	30.41	30.41	30.41		
2210202	提租补贴	7.60	7.60	7.60		

部门（单位）公开表 6

涡阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：涡阳县退役军人事务局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	437.49	421.19	16.30
301	工资福利支出	379.39	379.39	
30101	基本工资	148.31	148.31	
30102	津贴补贴	23.63	23.63	
30103	奖金	3.44	3.44	
30107	绩效工资	61.99	61.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.54	41.54	
30109	职业年金缴费	31.19	31.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.21	35.21	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	30.42	30.42	
302	商品和服务支出	26.49	10.19	16.30
30201	办公费	7.24		7.24
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.90	3.04	4.86
30239	其他交通费用	7.55	7.15	0.40
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	31.61	31.61	
30305	生活补助	31.61	31.61	

部门（单位）公开表 7

涡阳县退役军人事务局 2023 年政府性基金支出表

部门名称：涡阳县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	200.00		200.00
212	城乡社区支出	200.00		200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120803	城市建设支出	200.00		200.00

部门（单位）公开表 8

涡阳县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：涡阳县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

涡阳县退役军人事务局 2023 年项目支出表

部部门名称：涡阳县退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	4,735.52	4,535.52	200.00						
		涡阳县退役军人事务局	4,735.52	4,535.52	200.00						
公共服务类项目（优军服务保障领域）	2011 年转业士官增发工资费用	涡阳县退役军人事务局	25.70	25.70							
公共服务类项目（优军服务保障领域）	军人立功受奖奖励经费	涡阳县退役军人事务局	77.00	77.00							
公共服务类项目（优军服务保障领域）	复员军人、带病回乡、两参人员定期补助金	涡阳县退役军人事务局	646.00	646.00							
部门运转类项目	残疾军人鉴定费	涡阳县退役军人事务局	2.00	2.00							
部门运转类项目	烈士亲属异地祭扫补助经费及 9.30 公祭活动经费	涡阳县退役军人事务局	5.00	5.00							
公共服务类项目（优军服务保障领域）	义务兵、复员、伤残、病退军人优待经费	涡阳县退役军人事务局	1,714.00	1,714.00							
公共服务类项目（优军服务保障领域）	企业军转干部生活补助	涡阳县退役军人事务局	200.00	200.00							
公共服务类项目（优军服务保障领域）	困难退役军人帮扶援	涡阳县退役军人事务局	25.00	25.00							

保障领域)	助经费										
公共服务类项目（优军服务保障领域）	优抚一站式系统维护费	涡阳县退役军人事务局	4.00	4.00							
公共服务类项目（优军服务保障领域）	退役士兵安置费	涡阳县退役军人事务局	668.00	668.00							
公共服务类项目（优军服务保障领域）	对越援越参战退役人员生活困难补助及对越参战人员公益性岗位工资	涡阳县退役军人事务局	420.00	420.00							
公共服务类项目（优军服务保障领域）	各类优抚对象医疗费	涡阳县退役军人事务局	300.00	300.00							
公共服务类项目（优军服务保障领域）	“八一”“春节”慰问活动经费	涡阳县退役军人事务局	220.00	220.00							
部门运转类项目	退役军人事务局专项业务费	涡阳县退役军人事务局	20.00	20.00							
部门运转类项目	双拥工作经费	涡阳县退役军人事务局	12.00	12.00							
部门运转类项目	春节慰问信春联订购经费	涡阳县退役军人事务局	9.00	9.00							
公共服务类项目（优军服务保障领域）	军休人员补贴	涡阳县退役军人事务局	3.50	3.50							
公共服务类项目（优军服务保障领域）	参战参试人员生活补助	涡阳县退役军人事务局	54.72	54.72							
部门运转类项目	退役军人服务中心专项业务费	涡阳县退役军人事务局	10.00	10.00							
公共服务类项目（其他领域）	光荣院消防设施改造	涡阳县光荣院	200.00		200.00						

	经费										
公共服务类项目（优军服务保障领域）	光荣院生活费	涡阳县光荣院	48.00	48.00							
部门运转类项目	光荣院聘用人员工资及社保	涡阳县光荣院	27.60	27.60							
部门运转类项目	光荣院专项业务费	涡阳县光荣院	12.00	12.00							
公共服务类项目（优军服务保障领域）	短期疗养费	涡阳县光荣院	15.00	15.00							
部门运转类项目	涡阳县烈士陵园专项业务费	涡阳县烈士陵园	17.00	17.00							

涡阳县退役军人事务局 2023 年部门政府采购支出预算表

部部门名称：涡阳县退役军人事务局

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

注：涡阳县退役军人事务局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县退役军人事务局 2023 年政府购买服务支出表

部门名称：涡阳县退役军人事务局

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县退役军人事务局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年涡阳县退役军人事务局预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县退役军人事务局 2023 年收支总预算 5162.6 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 4962.6 万元、政府性基金预算拨款收入 200 万元。支出包括一般公共服务支出 5.84 万元，社会保障和就业支出 4579.86 万元，卫生健康支出 338.88 万元，城乡社区支出 200 万元，住房保障支出 38.02 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县退役军人事务局 2023 年收入预算 5162.6 万元，其中，本年收入 5162.6 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 5162.6 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4962.6 万元，占 96.13%，比 2022 年预算增加 887.13 万元，增长 21.77%，增长原因主要是退役军人事务局增加“义务兵家庭优抚金”项目；政府性基金预算拨款收入 200 万元，占 3.87%，比 2022 年预算增加 200 万元，增长 100%，增长原因主要是光荣院增加“光荣院消防设施改造经费”项目；

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县退役军人事务局 2023 年支出预算 5162.6 万元，比 2022 年预算增加 1087.13 万元，增长 26.67%，增长原因主要是退役军人事务局增加“义务兵家庭优抚金”项目和“光荣院消防设施改造经费”项目。其中，基本支出 427.08 万元，占 8.27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务

等；项目支出 4735.52 万元，占 91.73%，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、光荣院、其他优抚支出、退役士兵安置、军队转业干部安置、其他退役安置支出、临时救助支出、一般行政管理事务、拥军优属、事业运行、其他退役军人事务管理支出、优抚对象医疗补助、城市建设支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算 5162.60 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4962.60 万元、政府性基金预算拨款 200 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 5.48 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 4579.85 万元，占 88.71%；城乡社区支出 200 万元，占 3.87%；卫生健康支出 338.88 万元，占 6.57%；住房保障支出 38.02 万元，占 0.74%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出 4962.60 万元，比 2022 年预算增加 887.13 万元，增长 21.77%，主要原因：一是退役军人事务局增加“义务兵优待金”项目；二是光荣院增加“光荣院消防设施改造经费”项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 5.48 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 4579.85 万元，占 88.71%；城乡社区支出 200 万元，

占 3.87%；卫生健康支出 338.88 万元，占 6.57%；住房保障支出 38.02 万元，占 0.74%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2023 年预算 5.84 万元，比 2022 年预算增加 3.24 万元，增长 124.62%，增长原因主要是工会经费标准提高和退役军人事务局在职人员增加。

2. 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）2023 年预算 41.54 万元，比 2022 年预算增加 5.19 万元，增长 14.28%，增长原因主要是退役军人事务局在职人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 20.77 万元，比 2022 年预算增加 3.46 万元，增长 19.99%，增长原因主要是退役军人事务局在职人员增加。

4. 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）2023 年预算 646 万元，比 2022 年预算减少 54.72 万元，下降 7.81%，增长原因主要是在乡复员、退伍军人减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023 年预算 1714 万元，比 2022 年预算增加 914 万元，增长 114.25%，增长原因主要是 2022 年义务兵优抚缺口较大，下半年追加指标，2023 年义务兵优待金预算增加指标。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）

2023 年预算 104.10 万元，比 2022 年预算增加 29.10 万元，增长 38.8%，增长原因主要是光荣院 2023 年增加光荣院聘用人员工资及社保。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023 年预算 75.22 万元，比 2022 年预算增加 55.22 万元，增长 276.1%，增长原因主要是退役军人事务局“参战参试人员生活补助”项目在其他科目预算。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023 年预算 668 万元，比 2022 年预算减少 7 万元，下降 1.04%，下降原因主要是退役士兵人员减少。

9 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2023 年预算 200 万元，比 2022 年预算减少 100 万元，下降 33.33%，下降原因主要是上级转移支付增加。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023 年预算 25.70 万元，与 2022 年预算相等。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023 年预算 25 万元，比 2022 年预算增加 25 万元，增长 100%，增长原因主要是上级“革命老区综合奖补资金”项目取消。

12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算 61.65 万元，比 2022 年预算增加 60.65 万元，增长 6065%，增长原因主要是 2022 年工资津贴补贴在“一般公共服务支出”项目预算。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 35 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，下降 0.29%，下降原因主要是 2023 年“春节慰问信春联订购经费”项目预算减少。

14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023 年预算 309 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 0.64%，下降原因主要是 2022 年“军人立功受奖奖励经费”项目预算减少。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023 年预算 228.88 万元，比 2022 年预算增加 228.88 万元，下降 100%，增长原因主要是 2022 年工资津贴补贴在其他科目预算。

16.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）2023 年预算 425 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 2.30%，下降原因主要是 2023 退役军人事务局对越援越参战退役人员减少，“对越援越参战退役人员生活困难补助及对越参战人员公益性岗位工资”项目预算下降。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 13.84 万元，比 2022 年预算增加 3.27 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年退役军人事务局在职人员增加。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 21.37 万元，比 2022 年预算增加

1.77 万元，增长 16.75%，增长原因主要是 2023 年退役军人事务局在职人员增加。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 3.68 万元，比 2022 年预算增加 0.91 万元，增长 32.85%，增长原因主要是 2023 年退役军人事务局在职人员增加。

20.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023 年预算 300 万元，与 2022 年预算相等。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 30.41 万元，比 2022 年预算增加 4.45 万元，增长 17.14%，增长原因主要是 2023 年退役军人事务局在职人员增加。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 7.6 万元，比 2022 年预算增加 1.11 万元，增长 17.1%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 437.49 万元，其中，人员经费 421.19 万元，公用经费 16.30 万元。

（一）人员经费 421.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 16.30 万元，主要包括：办公费、差旅

费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县退役军人事务局 2023 年政府性基金支出 200 万元，比 2022 年预算增加 200 万元，增长 100%，主要原因：一是光荣院 2023 年新增“光荣院消防设施改造经费”200 万元。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算 200 万元，比 2022 年预算增加 100 万元，增长 100%，增长原因主要是光荣院 2023 年新增“光荣院消防设施改造经费”200 万元。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县退役军人事务局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

涡阳县退役军人事务局 2023 年预算共安排项目支出 4735.52 万元，比 2022 年预算增加 1058 万元，增长 28.77%，增长原因主要是退役军人事务局“义务兵优抚金”项目预算增加和新增光荣院“光荣院消防设施改造经费”。主要包括：本年财政拨款安排 4735.52 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4535.52 万元，政府性基金预算拨款安排 200 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县退役军人事务局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政

专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县退役军人事务局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

1. “复员军人、带病回乡、两参人员定期补助金”项目。

（1）项目概述。根据《退役军人事务部财政部关于部分调整优抚对象等人员抚恤金和生活补助标准的通知》（退役军人部发〔2021〕36号）文件要求，发放复员军人、带病回乡、两参人员抚恤金和生活补助预算 646 万元。

（2）立项依据。《退役军人事务部财政部关于部分调整优抚对象等人员抚恤金和生活补助标准的通知》（退役军人部发〔2021〕36号）

（3）实施主体。涡阳县退役军人事务局

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。发放复员军人、带病回乡、两参人员抚恤金和生活补助。

（6）年度预算安排。646 万元。

（7）绩效目标。确保复员军人、带病回乡、两参人员正常生活，安居乐业，提高他们的生活质量，促进社会和谐稳定。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称	复员军人、带病回乡、两参人员定期补助金			
实施单位	涡阳县退役军人事务局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额:			646
	其中: 财政拨款			646
	其他资金			0
总体目标	年度目标			
	申请财政资金 646 万元。按月打卡补贴复员军人、带病回乡、两参人员, 保证复员军人、带病回乡、两参人员正常生活, 提高他们的生活质量, 安居乐业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 复员军人、带病回乡、两参人员人数	≥9000 人
		质量指标	指标 1: 提高补贴对象生活质量	效果明显
		时效指标	指标 1: 限专项资金发放时	按时发放
		成本指标	指标 1: 发放定期生活补助	6460000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无
		社会效益指标	指标 1: 增强重点优抚对象的尊崇感、荣誉感、获得感	效果明显
		可持续性指标	指标 1: 维护社会和谐稳定	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补助对象满意度	90%以上

2. “退役士兵安置费”项目。

(1) 项目概述。2023 年退役士兵约 495 人, 按照 13500 元/人的标准, 计 668 万元, 由地方财政承担, 按照退役士兵申请情况分期打卡发放。

(2) 立项依据。《涡阳县人民政府办公室<涡阳县 2016 年退役士兵安置工作实施方案>的通知》(涡政办秘〔2021〕170 号)。

(3) 实施主体。涡阳县退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。2023 年退役士兵约 495 人，按照 13500 元/人的标准，计 668 万元，由地方财政承担，按照退役士兵申请情况分期打卡发放确保提高退役士兵的生活水平，激励社会适龄青年踊跃参军，报效祖国。

(6) 年度预算安排。668 万元。

(7) 绩效目标。确保提高退役士兵的生活水平，维护社会和谐稳定，激励社会适龄青年踊跃参军，报效祖国。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		退役士兵安置费		
实施单位		涡阳县退役军人事务局		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		668
		其中: 财政拨款		668
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	申请财政资金 668 万元。对退役士兵进行经济补助，确保提高补贴对象的生活水平.维护社会和谐稳，同时激励社会适龄青年踊跃参军，报效祖国。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 退役士兵安置人数	500 人
		质量指标	指标 1: 提高补贴对象生活质量	效果明显
		时效指标	指标 1: 限专项资金发放时	按时发放
		成本指标	指标 1: 发放定期生活补助	6680000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无
		社会效益指标	指标 1: 增强重点优抚对象的尊崇感、荣誉感、获得感	效果明显
		可持续性指标	指标 1: 维护社会和谐稳定	长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补助对象满意度	90%以上
--	-------	-----------	---------------	-------

3. “义务兵、复员、伤残、三属、病退军人优待经费”项目。

(1) 项目概述。根据《关于做好义务兵优待工作的通知》(涡退役军人〔2020〕9 号)的文件要求,申请资金 1714 万元,用于支付义务兵、复员、伤残、三属、病退军人,提高他们的家庭生活水平,体现党和国家对他们的关爱,提高他们的幸福感和获得感,促进社会和谐稳定。

(2) 立项依据。《关于做好义务兵优待工作的通知》(涡退役军人〔2020〕9 号)号。

(3) 实施主体。涡阳县退役军人事务局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月。

(5) 项目内容。根据《关于做好义务兵优待工作的通知》(涡退役军人〔2020〕号)的文件要求,申请资金 1714 万元,用于支付义务兵、复员、伤残、三属、病退军人,提高他们的家庭生活水平,体现党和国家对他们的关爱,提高他们的幸福感和获得感,促进社会和谐稳定。

(6) 年度预算安排。1714 万元。

(7) 绩效目标。义务兵、复员、伤残、三属、病退军人,提高他们的家庭生活水平,体现党和国家对他们的关爱,提高他们的幸福感和获得感,促进社会和谐稳定。

项目支出绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		义务兵、复员、伤残、三属、病退军人优待经费		
实施单位		涡阳县退役军人事务局		
项目属性		常年项目		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		1714
		其中:财政拨款		1714
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	申请财政资金 1714 万元。通过对义务兵、复员、伤残、三属、病退军人补助,确保义务兵、复员、伤残、三属、病退军人提高他们的生活质量,促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 义务兵、复员、伤残、三属、病退军人人数	2269 人
		质量指标	指标 1: 提高补贴对象生活质量	效果明显
		时效指标	指标 1: 限专项资金发放时	按时发放
		成本指标	指标 1: 发放补助	17140000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 无	无
		社会效益指标	指标 1: 增强重点优抚对象的尊崇感、荣誉感、获得感	效果明显
		可持续性指标	指标 1: 为传承弘扬英烈精神和爱国主义精神	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 补助对象满意度	90%以上

(二) 机关运行经费。

涡阳县退役军人事务局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 16.3 万元,比 2022 年预算增加 2.5 万元,增长 15.34%,增长(下降)主要原因是在职人员增加,综合定额增加。

(三) 政府采购情况。

涡阳县退役军人事务局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,

政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县退役军人事务局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，涡阳县退役军人事务局 25 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 4535.52 万元、政府性基金预算财政拨款 200 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。