

镇安县退役军人事务局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2023 年部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

镇安县退役军人事务局预算公开报表（1-15）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

退役军人事务局主要职责是：

（一）贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、为国、为人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）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及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人及家属就业创业。

（四）会同有关部门拟订贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体措施并组织实施；组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作；协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织开展全县拥军优属工作；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的优待政策。

（七）负责全县退役军人及烈士荣誉奖励、烈士墓管理维护、

纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（八）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。

（九）负责全县退役军人的思想政治工作，做好退役军人党建工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

退役军人事务局机构设置：

内设机构：办公室、优抚股、安置股。

事业单位：镇安县退役军人服务中心。

二、工作任务

2023年，我局继续深刻领悟习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，按照县委县政府统一安排部署，围绕市局提出的“七项”目标任务，以提质就业安置、优待褒扬、权益维护、服务管理四项重点为核心，以创新发展、彰显特色为重点，以退役军人队伍安全稳定为底线，进一步发挥“四清楚”工作机制作用，进一步加强示范性、标杆性服务中心（站）建设，着力在攻难点、破堵点、创亮点上下功夫，从以下几个方面全力推动退役军人工作再上新台阶。

（一）强化思想政治引领

一是注重思想政治基础建设。二是加强退役军人荣誉激励。三是构建融合传播宣传格局。

（二）推进退役军人就业创业

一是提升安置质量。二是加强引导教育。三是强化教育培训。四是拓展就业渠道。

（三）提升褒扬纪念工作水平

一是加大英烈褒扬力度。二是加强纪念设施管护。三是发挥纪念阵地作用。

（四）切实做好抚恤优待工作

一是保障各类优抚资金及时足额发放。二是广泛开展走访慰问。三是全力以赴为优待证赋能。四是精准落实关爱援助。五是提升健康服务水平。

（五）全面抓好信访稳定工作

一是注重基层矛盾问题化解。二是严格重点对象管控。三是强化重大信访问题处置能力。

（六）双拥创建再上新台阶

一是增强双拥工作热情。二是竭力服务部队官兵。三是努力争创省级双拥模范县。

（七）围绕中心做好其他工作

围绕县委、县政府中心工作，认真抓好乡村振兴、创文创卫、招商引资等重点工作，常态化做好来访服务对象接待、优待证申领及发放、光荣牌悬挂、庆送立功喜报、机关党建及党风廉政建设等其他工作。

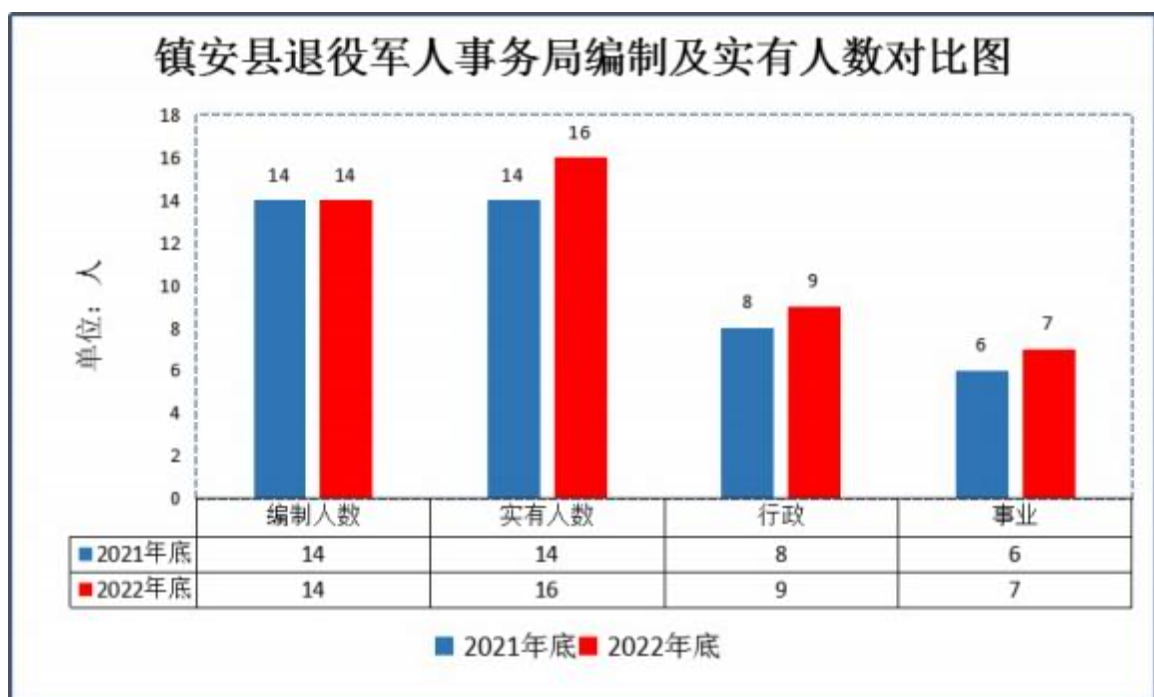
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县退役军人事务局本级（机关）	
2	镇安县退役军人服务中心	2022 年新增

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 6 人、事业编制 8 人；实有人员 16 人，其中行政 9 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预

算管理 2023 年本部门预算收入 664.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 664.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年 685.63 减少 21.36 万元，主要原因：优抚对象抚恤和生活补助专项经费预算减少。2023 年本部门预算支出 664.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 664.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年 685.63 减少 21.36 万元，主要原因：优抚对象抚恤和生活补助专项经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门收入 664.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 664.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年 685.53 万元减少 21.36 万元，主要原因：优抚对象抚恤和生活补助专项经费预算减少。2023 年本部门财政拨款支出 664.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 664.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年 685.53 万元减少 21.36 万元，主要原因：部分公用经费和优抚对象抚恤和生活补助专项经费预算减少。

2023 年财政拨款预算收入中无上年结转资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 664.17 万元，较上年 685.53 万元减少 21.36 万元，主要原因：部分公用经费和优抚对象抚恤和生活补助专项经费预算减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 664.17 万元，其中：



(1) 农村籍退役士兵老年生活补助 (2080806) 共 191.36 万元，比上年少 41.28 万元，原因是预算金额减少和科目调整，部分金额调到了其他优抚支出 (2080899) 科目。

(2) 其他优抚支出 (2080899) 49.6 万元，比上年增加 44.6 万元，原因是上年使用的是在乡复员、退伍军人生活补助 (2080803) 预算，今年未使用该科目。

(3) 退役士兵安置 (2080901) 140 万元，比上年减少 20 万元，原因是列入其他优抚支出 (2080899) 科目 20 万元。

(4) 行政运行 (2082801) 126.54 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是压缩公务费预算支出。

(5) 拥军优属 (2082804) 支出 50 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是代缴社保费预算减少。

(6) 事业运行(2082850) 预算支出 69.87 万元，比上年减少 20.01 万元，原因是上年该科目预算数偏大，今年更精准。

(7) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 20 万元，比上年增加 15 万元，原因是预算功能科目调整。

(8) 住房公积金(2210201) 预算 16.8 万元，比上年增加 0.4 万元，原因是缴费基数有所增长。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。



2023 年本部门当年一般公共预算支出 664.17 万元，其中：
工资福利支出(301) 200.79 万元，较上年 208.23 万元减少 7.44 万元，原因是上年该科目预算数偏大，今年更精准。

商品和服务支出(302) 74.2 万元，较上年 62 万元增加 12.2 万元，原因是除行政运行外的公务经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 415.96 万元，较上年 414.3

万元减少 1.96 万元，原因是部分支出标准有调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 664.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.17 万元，较上年 125.73 万元减少 7.44 万元，原因是上年部分项目预算数偏大，今年作压缩调整。

机关商品和服务支出（502）39.74 万元，较上年 51.94 万元增加 12.2 万元，原因是增加了部分公用经费类支出预算。

对事业单位经常性补助（505）75.3 万元，与上年基本持平。

对个人和家庭的补助支出（509）415.96 万元，较上年 414.3 万元减少 1.96 万元，原因是部分补助的人数和标准变化。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款支出，已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示并公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2022 年本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。2023 年，本部门预算“三公”经费及会议费、培训费经费 1.74 万元，其中公务接待费预算 1.74 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 664.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是人员增加导致公用经费预算支出增加。本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：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。

2. 双拥工作：双拥工作是“地方拥军优属，军队拥政爱民”

工作的简称，是在党的领导下，以巩固和加强军政军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设和改革事业团结奋斗的一项社会活动。各级党委政府设有双拥工作领导小组，领导小组办公室设在退役军人事务部门。

3. 优抚对象：根据我国《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。另外，因公牺牲的民兵民工、革命工作人员和人民群众因维护社会治安同犯罪分子进行斗争而致伤亡的也属于优抚对象。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县退役军人事务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023年无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,641,700.00	一、部门预算	6,641,700.00	一、部门预算	6,641,700.00	一、部门预算	6,641,700.00
1、财政拨款	6,641,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,082,100.00	1、机关工资福利支出	1,331,700.00
(1)一般公共预算拨款	6,641,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,007,900.00	2、机关商品和服务支出	397,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	742,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	753,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,559,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,473,600.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,159,600.00	9、对个人和家庭的补助	4,159,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	168,040.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	6,641,700.00	支出总计	6,641,700.00	支出总计	6,641,700.00	支出总计	6,641,700.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
333001	镇安县退役军人事务局	5888700	5888700										
333002	镇安县退役军人服务中心	753000	753000										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
333001	镇安县退役军人事务局	5888700	5888700								
333002	镇安县退役军人服务中心	753000	753000								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,641,700.00	一、财政拨款		一、财政拨款	6,641,700.00	一、财政拨款	6,641,700.00
1、一般公共预算拨款	6,641,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,082,100.00	1、机关工资福利支出	1,331,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,007,900.00	2、机关商品和服务支出	397,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	742,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	753,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,559,600.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,473,600.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,159,600.00	9、对个人和家庭的补助	4,159,600.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	168,040.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,641,700.00	本年支出合计	6,641,700.00	本年支出合计	6,641,700.00	本年支出合计	6,641,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,641,700.00	支出总计	6,641,700.00	支出总计	6,641,700.00	支出总计	6,641,700.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,641,700.00	2,007,900.00	74,200.00	4,559,600.00	
208	社会保障和就业支出	6,473,660.00	1,839,860.00	74,200.00	4,559,600.00	
20808	抚恤	2,409,600.00			2,409,600.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,913,600.00			1,913,600.00	
2080899	其他优抚支出	496,000.00			496,000.00	
20809	退役安置	1,400,000.00			1,400,000.00	
2080901	退役士兵安置	1,400,000.00			1,400,000.00	
20828	退役军人管理事务	2,664,060.00	1,839,860.00	74,200.00	750,000.00	
2082801	行政运行	1,265,360.00	1,217,960.00	47,400.00		
2082804	拥军优属	500,000.00			500,000.00	
2082850	事业运行	698,700.00	621,900.00	26,800.00	50,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	168,040.00	168,040.00			
22102	住房改革支出	168,040.00	168,040.00			
2210201	住房公积金	168,040.00	168,040.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			6,641,700.00	2,007,900.00	74,200.00	4,559,600.00	
301	工资福利支出			2,007,900.00	2,007,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	493,330.00	493,330.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248,190.00	248,190.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456,140.00	456,140.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,780.00	42,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184,410.00	184,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,670.00	136,670.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,400.00	72,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,200.00	36,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,910.00	60,910.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,390.00	33,390.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,530.00	4,530.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,080.00	182,080.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,300.00	54,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,570.00	2,570.00			
302	商品和服务支出			474,200.00		74,200.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	255,000.00		5,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,096.00		20,096.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	16,400.00		11,400.00	5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,704.00		5,704.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,159,600.00			4,159,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,046,000.00			2,046,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	2,113,600.00			2,113,600.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,082,100.00	2,007,900.00	74,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,914,060.00	1,839,860.00	74,200.00	
20808	抚恤				
2080805	义务兵优待				
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080901	退役士兵安置				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	1,914,060.00	1,839,860.00	74,200.00	
2082801	行政运行	1,265,360.00	1,217,960.00	47,400.00	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	648,700.00	621,900.00	26,800.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出				
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	168,040.00	168,040.00		
22102	住房改革支出	168,040.00	168,040.00		
2210201	住房公积金	168,040.00	168,040.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,082,100.00	2,007,900.00	74,200.00	
301	工资福利支出			2,007,900.00	2,007,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	493,330.00	493,330.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248,190.00	248,190.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456,140.00	456,140.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,780.00	42,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184,410.00	184,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136,670.00	136,670.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72,400.00	72,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,200.00	36,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,910.00	60,910.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,390.00	33,390.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,530.00	4,530.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,080.00	182,080.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54,300.00	54,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,570.00	2,570.00		
302	商品和服务支出			74,200.00		74,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,096.00		20,096.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,400.00		11,400.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,000.00		31,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,704.00		5,704.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合 计	4,559,600.00	
333	镇安县退役军人事务局	4,559,600.00	
333001	镇安县退役军人事务局	4,509,600.00	
	专用项目	4,509,600.00	
	双拥工作经费	300,000.00	开展“拥军优属拥政爱民”工作，工作中所需的慰问资金、宣传费、交通费、宣传费等
	退役安置资金	1,600,000.00	项目资金用于退役士兵一次性经济补助金发放的县级配套部分、退役士兵就业技能培训、退役士官待安置期间生活补助、自主择业军转干部社保缴费和取暖费的发放等支出
	镇安县退役军人关爱基金	200,000.00	县退役军人关爱基金，由多方面募集资金组成，其中县财政注入资金为其主要资金来源。基金主要用于县内退役军人及其家属、现役军人、烈属等对象提供创业、医疗、生活困难等方面救助和援助。
	退役军人事务工作经费	200,000.00	完成退役军人事务工作所需的办公、交通、宣传、差旅、印刷等费用。
	优抚对象生活补助资金	2,209,600.00	发放优抚对象定期生活补助、抚恤金
333002	镇安县退役军人服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	退役军人事务经费	50,000.00	
	退役军人服务工作经费	50,000.00	退役军人服务中心日常工作所需经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计									17,400.00	17,400.00		17,400.00						17,400.00	17,400.00		17,400.00							
333	镇安县退役军人事务局									17,400.00	17,400.00		17,400.00						17,400.00	17,400.00		17,400.00							
333001	镇安县退役军人事务局									16,400.00	16,400.00		16,400.00						16,400.00	16,400.00		16,400.00							
333002	镇安县退役军人服务中心									1,000.00	1,000.00		1,000.00						1,000.00	1,000.00		1,000.00							

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表（一）

项目名称			退役安置资金（县级补助）		
主管部门			镇安县退役军人事务局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	160	
			其中：财政拨款	160	
			其他资金		
总体目标	目标1：落实退役军人安置、移交政策； 目标2：军队退休、转业干部服务管理、待遇落实、补助资金及时发放到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：当年发放退役经济补助人数	>70人	
			指标2：服务军转军休干部	14人	
		质量指标	指标1：政策落实准确率	>95%	
			指标2：待遇落实及时率	100%	
		时效指标	指标1：完成退役安置任务时限	2023年10月底前	
			指标2：发放退役经济补助时限	2023年8月底前	
		成本指标	指标1：发放退役经济补助标准	按政策规定执行	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：退役安置工作任务	全面完成	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：安置对象满意度	>95%	
			指标2：		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表（二）

项目名称			优抚对象生活补助资金			
主管部门			镇安县退役军人事务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		220.96	
			其中: 财政拨款		220.96	
			其他资金			
总体目标	目标1: 及时发放优抚对象抚恤和生活补助。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 重点优抚对象人数		≥1560人	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 政策落实准确率		>95%	
			指标2: 待遇落实及时率		100%	
		时效指标	指标1: 完成时限		2023年1-12月	
			指标2: 补助资金发放时限		按月发放	
		成本指标	指标1: 优抚对象生活补助县级补助		≤220.9万元	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 优待抚恤政策落实到位率		100%	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 重点优抚对象满意度		>95%	
			指标2:			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4 市县部门也应公开

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表（三）

项目名称			镇安县退役军人关爱基金		
主管部门			镇安县退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1: 及时审核、发放县级退役军人关爱基金, 解决退役军人家庭实际困难。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 援助人数	依实际情况确定	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 政策落实准确率	>95%	
			指标2: 待遇落实及时率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年1-12月	
			指标2: 关爱基金发放时限	每季度一批	
		成本指标	指标1: 援助标准	≥2000元/人次	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 困难退役军人及家庭在员生活	有保障有改善	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被关爱对象满意度	>95%	
			指标2:		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表（四）

项目名称		双拥工作经费			
主管部门		镇安县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展好“拥军优属拥政爱民”工作, 创建省级双拥模范县。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 走访慰问退役军人数量	≥650人次/年	
			指标2: 慰问驻镇部队等单位	≥2次/年	
		质量指标	指标1: 政策落实准确率	>95%	
			指标2: 工作任务完成率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年1-12月	
			指标2: 集中慰问时间	八一、春节前各一次	
		成本指标	指标1: 开展双拥工作经费支出	≥30万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 双拥共建工作	取得新成效	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	>90%	
			指标2:		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县退役军人事务局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	退役军人事务工作行政运行	157.91	157.91	
	任务2	双拥共建工作	50	50	
	任务3	优抚安置工作	380.96	380.96	
	任务4	退役军人服务工作事业运行	75.3	75.3	
	金额合计		664.17	664.17	
年度 总体 目标	（一）强化思想政治引领。一是注重思想政治基础设施建设。二是加强退役军人荣誉激励。三是构建融合传播宣传格局。 （二）推进退役军人就业创业。一是提升安置质量。二是加强引导教育。三是强化教育培训。四是拓展就业渠道。 （三）提升褒扬纪念工作水平。一是加大英烈褒扬力度。二是加强纪念设施管护。三是发挥纪念阵地作用。 （四）切实做好抚恤优待工作。一是保障各类优抚资金及时足额发放。二是广泛开展走访慰问。三是全力以赴为优待证赋能。四是精准落实关爱援助。五是提升健康服务水平。 （五）全面抓好信访稳定工作。一是注重基层矛盾问题化解。二是严格重点对象管控。三是强化重大信访问题处置能力。 （六）双拥创建再上新台阶。一是增强双拥工作热情。二是竭力服务部队官兵。三是努力争创省级双拥模范县。 （七）围绕中心做好其他工作。围绕县委、县政府中心工作，认真抓好乡村振兴、创文创卫、招商引资等重点工作，常态化做好来访服务对象接待、优待证申领及发放、光荣牌悬挂、庆送立功喜报、机关党建及党风廉政建设等其他工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：服务全县退役军人		约5900人
			指标2：服务重点优抚对象		约1560人
			指标3：推进镇村退役军人服务站建设个数		15个镇（办）站154个村（社区）站
		质量指标	指标1：预算执行完成率		100%
			指标2：财政资金使用准确率		100%
		时效指标	指标1：完成目标任务时限		2023年年底前
			指标2：优抚补助资金发放		按月发放
		成本指标	指标1：县本级财政预算拨款总额控制		≤664.17万元
			指标2：优抚安置资金发放标准		按国家规定执行
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：退役军人事务工作水平		逐年提高
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：优抚安置政策落实到位率		≥95%
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退役军人群体满意度		>90%
			指标2：重点优抚对象满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		