

眉县退役军人事务局
2023年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

退役军人事务局机构职能：

（一）贯彻落实中省市退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，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。

（二）负责军队转业干部、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工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作。

（三）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

（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落实，配合做好退役军人党建工作。

（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，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、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。

（七）组织开展全县拥军优属拥政爱民工作，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。承担县双拥工作领导小组的日常工作。

（八）负责烈士褒扬及现役军人荣誉奖励、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，审核拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣传现役军人、退役军人先进典型事迹，营造关心国防、热爱部队、崇尚军人、敬重英雄的社会氛围。

（九）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。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一) 职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

退役军人事务局机构概况：

机关内设政秘股、优抚和权益保障股、安置和就业创业股3个股室，下设眉县退役军人服务中心、扶眉战役纪念馆2个事业单位。

二、2023年度部门工作任务

1. 推进优抚政策落实。精准确认优抚对象，落实国家提高优抚对象抚恤补助标准政策，加强优抚资金监督和精细化管理，确保资金用在实处、用出实效。修订眉县优抚对象医疗保障办法，扩大优抚对象医疗补助“一站式”结算服务覆盖范围。打通军人退役“一件事一次办”落实壁垒，实现退役报到、落户、身份证办理、社保转移等一站式办理，推动“互联网+退役军人”服务。

2. 释放优抚政策红利。常态化做好优待证申领发放工作，启动推广电子优待证，推动退役接收与申领办理有效衔接。积极回应退役军人优待关切，加大协调对接，全面落实国家和省市级优待目录清单，不断丰富充实我县优待项目清单，在文旅、消费、医疗、养老、就业、出行等领域，让退役军人和其他优抚对象享受更多的实惠和优待。

3. 落实落细关爱帮扶。更大力度广度募集关爱基金，深化“关爱基金+项目”关爱帮扶模式，扩大受益群体覆盖面。开展“情暖老兵”专项行动，用好省市县三级关爱基金，对生活存在特别困难的加大帮扶救助力度。落实功臣模范、特困对象、烈士遗属和重点服务对象包抓联系机制，及时上门服

务关怀。关爱在乡老复员军人，全面走访慰问，敬送慰问信。推进深化退役军人法律援助、司法救助、健康服务、心理服务建设，打造“就在身边”的退役军人服务保障品牌。

4. 提升移交安置质量。主动对接适应军队退出人员类型、方式、频次等变化，优化移交安置工作流程。科学制定2023年接收安置计划，严格落实“阳光安置”办法，不断完善功绩制量化排名选岗机制，充分运用“直通车”安置方式，实现人岗相宜，形成贡献越大安置越好的鲜明导向。及时开展年度移交安置工作“回头看”，解决安置堵点，消除“增量”矛盾。

5. 优化军休军转服务。落实军休干部“两项待遇”，组织符合条件人员参加荣誉疗养。落实逐月领取退役金安置政策，按照中省实施意见落实配套医疗保障政策，按计划完成逐月领取退役金退役军人的接收安置任务。继续做好自主择业军转干部群体管理服务，及时落实各项待遇，为困难企业军转干部发放生活补助。组织参加全市首届退役军人运动会。

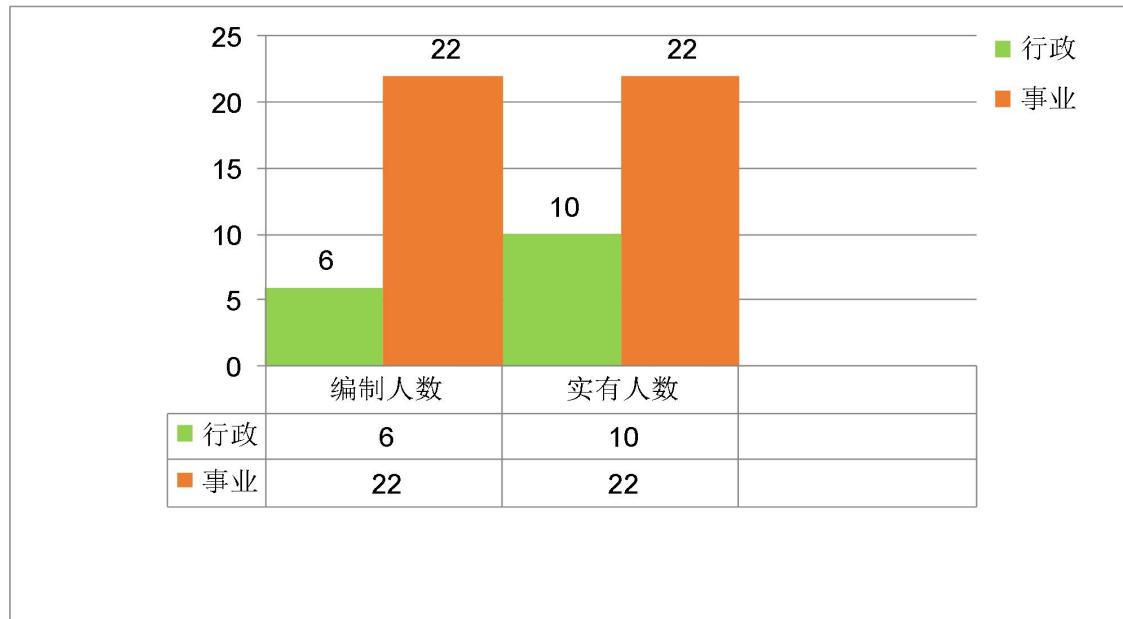
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。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：眉县扶眉战役烈士陵园管理处及眉县退役军人服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县退役军人事务局本级（机关）	
2	眉县扶眉战役烈士陵园管理处	
3	眉县退役军人服务中心	

四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制28人，其中行政编制6人、事业编制22人；实有人员32人，其中行政10人、事业22人。单位无管理的离退休人员。



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523.45万元，其中一般公共预算拨款收入523.45万元，2023年本部门预算收入较上年增加113.47万元，主要原因是2023年预算增加基础绩效奖及退役军人服务站保障经费，含基本工资上涨、社保费配套增加等；2023年本部门预算支出523.45万元，其中一般公共预算拨款支出523.45万元，2023年本部门预算支出较上年增加113.47万元，主要原因是2023年预算增加基础绩效奖、退役军人服务站保障经费，基本工资增加及社保费配套增加等。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门预算收入523.45万元，其中一般公共预算拨款收入523.45万元，2023年本部门预算收入较上年增加113.47万元，主要原因是2023年预算增加基础绩效奖及退役军人服务站保障经费，含基本工资上涨、社保费配套增加等；2023年本部门预算支出523.45万元，其中一般公共预算拨款支出523.45万元，2023年本部门预算支出较上年增加113.47万元，主要原因是2023年预算增加基础绩效奖、退役军人服务站保障经费，基本工资增加及社保费配套增加等。

（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523.45万元，较上年增加113.47万元，主要原因是2023年预算增加基础绩效奖、退役军人服务站保障经费，基本工资增加及社保费配套增加等。

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523.45万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.41万元，较上年增加8.75万元，原因是上年度人员基本工资上涨及增加基础绩效奖，养老保险缴纳基数提高，本年度预算增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.20万元，较上年增加4.39万元，原因是上年度人员基本工资上涨及增加基础绩效奖，职业年金缴纳基数提高，本年度预算增加。

(3) 死亡抚恤（2080801）0.42万元，预算与上年持平。

(4) 行政运行（2082801）104.66万元，较上年增加29.95万元，原因是上年度人员基本工资上涨及增加基础绩效奖，单位新增1人，本年度预算增加。

(5) 事业运行（2082850）220.79万元，较上年增加44.5万元，原因是上年度人员基本工资上涨及增加基础绩效奖，烈士陵园修缮及运转补助费用增加，本年度预算增加。

(6) 拥军优属（2082804）98.00万元，较上年增加93.00万元，原因是预算科目变动，将其他优抚支出预算调整到拥军优属科目，其他优抚支出未做预算。

(7) 其他退役军人事务管理支出（2082899）18.00万元，较上年增加10.00万元，原因是本年新增退役军人服务站保障经费10元，导致本年预算增加。

(8) 行政单位医疗（2101101）3.98万元，较上年增加0.41万元，原因是单位新增1人及医疗保险补助调整。

(9) 事业单位医疗（2101102）7.76万元，7.7990万元，较上年减少0.04万元。

(10) 住房公积金（2210201）15.23万元，较上年增加3.72万元，原因是人员新增及人员工资上涨，

住房公积金缴纳基数增加，预算增加。

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523.45万元，其中：

工资福利支出（301）371.78万元，较上年增加102.27万元，原因是人员工资上涨，增加基础绩效奖，社保费配套提高，人员新增等因素影响，造成预算增加；

商品和服务支出（302）151.25万元，较上年增加11.20万元，原因是本年预算新增退役军人服务站保障经费10万元，及办公费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，与上年持平；

(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523.45万元，其中：

机关工资福利支出372.2万元，较上年增加102.69万元，原因是人员工资上涨，增加基础绩效奖，社保费配套提高，人员新增等因素影响，造成预算增加；

机关商品和服务支出（502）151.25万元，较上年增加11.20万元，原因是本年预算新增退役军人服务站保障经费10万元，及办公费增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能科目支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

1、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。

2、本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费未安排预算支出。

2、本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

- 1、截至2022年底，本部门所属预算单位无公务车辆，无单价在20万元以上的设备。2023年当年部门预算无购置车辆安排；无购置单价20万元以上的设备。
- 2、本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

- 1、本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

- 1、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523.45万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。
- 2、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、机关运行经费安排说明

- 1、本部门当年机关运行经费预算安排8万元，与上年度持平。
- 2、2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出中机关运行费0.71万元编入2023部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

- 1、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指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车辆购置支出(含车辆购置费)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支出。

3、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

4、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县退役军人

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2023年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	是	不涉及
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	523.45	一、部门预算	523.45	一、部门预算	523.45	一、部门预算	523.45
2	1、财政拨款	523.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	381.45	1、机关工资福利支出	124.00
3	(1)一般公共预算拨款	523.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	371.78	2、机关商品和服务支出	31.2
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	142.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	274.83
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	496.48	(2)商品和服务支出	49.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	93.00	9、对个人和家庭的补助	93.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	523.45	本年支出合计	523.45	本年支出合计	523.45	本年支出合计	523.45
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	523.45	支出总计	523.45	支出总计	523.45	支出总计	523.45

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	523.45	一、财政拨款	523.45	一、财政拨款	523.45	一、财政拨款	523.45
2	1、一般公共预算拨款	523.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	381.45	1、机关工资福利支出	124.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	371.78	2、机关商品和服务支出	31.2
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	9.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	274.83
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	496.48	(2)商品和服务支出	49.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	93.00	9、对个人和家庭的补助	93.42
11			10、卫生健康支出	11.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	15.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	523.45	本年支出合计	523.45	本年支出合计	523.45	本年支出合计	523.45
33	上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	523.45	支出总计	523.45	支出总计	523.45	支出总计	523.45

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	523.45	379.95	1.5	142.00	
2	208	社会保障和就业支出	496.48	352.99	1.5	142.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	0	0	
6	20808	抚恤	0.42	0.42	0	0	
7	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0	0	
8	20828	退役军人管理事务	441.45	297.95	1.50	142.00	
9	2082801	行政运行	104.66	104.21	0.45	0	
10	2082804	拥军优属	98.00	0	0	98.00	
11	2082850	事业运行	220.79	193.74	1.05	26.00	
12	2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00	0	0	18.00	
13	210	卫生健康支出	11.74	11.74	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0	0	
16	221	住房保障支出	15.23	15.23	0	0	
17	22102	住房改革支出	15.23	15.23	0	0	
18	2210201	住房公积金	15.23	15.23	0	0	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			523.45	379.95	1.5	142	
2	301	工资福利支出			371.78	371.78	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.28	44.28	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.27	82.27	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.19	45.19	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.76	50.76	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.86	6.86	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.84	46.84	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.29	12.29	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.12	24.12	0	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.06	12.06	0	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.76	7.76	0	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.01	7.01	0	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.13	5.13	0	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.10	10.10	0	0	
20	302	商品和服务支出			58.25	7.75	1.5	49.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	34.45	0	0.45	34.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.05	0	1.05	15.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.75	7.75	0	0	
24	303	对个人和家庭的补助			93.42	0.42	0	93.00	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	93.00	0	0	93.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	381.45	379.95	1.5	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
3	20701	文化和旅游	0	0	0	
4	2070199	其他文化和旅游支出	0	0	0	
5	20702	文物	0	0	0	
6	2070205	博物馆	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	354.48	352.98	1.5	
8	20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	0	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.21	18.21	0	
11	20808	抚恤	0.42	0.42	0	
12	2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	0	
13	2080802	伤残抚恤	0	0	0	
14	2080805	义务兵优待	0	0	0	
15	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0	0	0	
16	2080899	其他优抚支出	0	0	0	
17	20809	退役安置	0	0	0	
18	2080901	退役士兵安置	0	0	0	
19	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0	0	0	

20	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0	0	0
21	2080904	退役士兵管理教育	0	0	0
22	2080905	军队转业干部安置	0	0	0
23	2080999	其他退役安置支出	0	0	0
24	20828	退役军人管理事务	299.45	297.95	1.5
25	2082801	行政运行	104.66	104.21	0.45
26	2082850	事业运行	194.79	193.74	1.05
27	210	卫生健康支出	11.74	11.74	0
28	21011	行政事业单位医疗	11.74	11.74	0
29	2101101	行政单位医疗	11.74	11.74	0
30	21014	优抚对象医疗	0	0	0
31	2101401	优抚对象医疗补助	0	0	0
32	221	住房保障支出	15.23	15.23	0
33	22102	住房改革支出	15.23	15.23	0
34	2210201	住房公积金	15.23	15.23	0

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			381.45	379.95	1.5	
2	301	工资福利支出			371.78	371.78	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.28	44.28	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.27	82.27	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.19	45.19	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50.76	50.76	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.69	3.69	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	6.86	6.86	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.84	46.84	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.29	12.29	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.12	24.12	0	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.14	6.14	0	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.06	12.06	0	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.76	7.76	0	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.01	7.01	0	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.13	5.13	0	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.10	10.10	0	
20	302	商品和服务支出			9.25	7.75	1.5	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.45	0	0.45	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.05	0	1.05	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.75	7.75	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
26	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0	0	0	
28	30303	退职（役）费	50905	离退休费	0	0	0	

29	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	142.00	
2	243	退役军人事务局	142.00	
3		专用项目	142.00	
4	243001	退役军人工作管理	8.00	退役军人工作管理
5	243001	年满60周岁烈士子女生活补助	3.00	年满60周岁烈士子女生活补助
6	243002	烈士陵园修缮及运转补助经费	26.00	烈士陵园修缮及运转补助经费
7	243001	带病回乡退伍军人补助其他时期入伍老复员军人、年满60周岁农村籍退役士兵生活补助、一至四级残疾军人护理费	90.00	带病回乡退伍军人补助其他时期入伍老复员军人、年满60周岁农村籍退役士兵生活补助、一至四级残疾军人护理费
8	243001	退役军人服务站保障经费	10.00	退役军人服务站保障经费
9	243001	双拥经费	5.00	双拥经费
10				
11				
12				
13				

2023年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2022年								2023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 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费					
							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费			
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	眉县 财政局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	207 001	眉县 财政局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		带病回乡退伍军人补助其他时期入伍老复员军人、年满60周岁农村籍退役士兵生活补助、一至四级残疾军人护理费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90万元	
		其中: 财政拨款		90万元	
		其他资金			
总体目标	通过发放带病回乡退伍军人补助、其他时期入伍老复员军人、年满60周岁农村籍退役士兵生活补助、一至四级残疾军人护理费等费用, 有效使享受待遇人员基本生活得到有力保障, 保障了残疾军人就医护理等困难, 提高农村籍退役士兵生活水平。				
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	享受待遇人数	3100人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	执行及发放标准	依据各项政策文件执行	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	服务对象生活改善情况	≥8%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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。

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县退役军人事务局			
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
			142万元	142万元	
		金额合计	142万元	142万元	
年度总体目标	通过实施发放带病回乡退伍军人补助其他时期入伍老复员军人、年满60周岁农村籍退役士兵生活补助、一至四级残疾军人护理费、年满60周岁烈士子女生活补助及各类保障补助资金，保障部门正常运转，依据规定行使职能职责，保障各项待遇按时有效发放，政策有力落实，				
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	享受待遇人数	3100人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	
		成本指标	执行及发放标准	依据各项政策文件执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务对象生活改善情况	≥8%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。