

# **涡阳县退役军人事务局 2023 年本级预算**

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县退役军人事务局本级概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县退役军人事务局本级预算构成
- 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本级预算表

- 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本级预算情况说明

- 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本级概况

## 一、主要职责

（一）宣传贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订我县相关工作机制、制度办法并组织实施。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）负责烈士及退役军人荣誉奖励、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，审核拟列入县级烈士纪念设施名录，申报拟列入州级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（三）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接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（四）组织指导全县退役军人技能教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）组织指导全县拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全县退役军人优抚保障政策。会同有关部门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。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，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（六）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。

（七）组织指导全县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服务工作。

（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）负责上级安排的军供服务保障工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

## **二、涡阳县退役军人事务局本级预算构成**

从预算单位构成看，涡阳县退役军人事务局 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2023 年度主要工作任务**

1. 提高移交安置质量。认真做好军转干部和符合政府安排工作条件退役士兵接收安置工作，增强政府安排工作的政策刚性。

2. 积极促进就业创业。落实国家和省关于促进军队退役人员就业创业各项政策，加强自主就业退役军人就业创业政策宣传。

3. 优化军休服务管理。做好伤病残退休人员的接收安置工作，积极参加上级组织的军休机构星级评定，提高规范化管理水平。

7. 提高抚恤优待水平。全力推动优抚政策落实，及时对接国家优抚政策出台，研究提出我市贯彻实施意见。

8. 创新拥军褒扬工作。加强双拥工作，健全双拥组织领导体系，完善部门协调、领导小组成员专题会商和工作情况通报机制，完善联席会议、军地合署办公等机制。

9. 加大权益维护力度。将退役军人服务管理工作纳入年度考核加强督促检查，强化结果运用，对落实退役军人安置保障政策不力，损害退役军人合法权益的，严肃追责问责。完善信访工作机制，加大信访事项转办、交办、督办力度。

## 第二部分 2023 年涡阳县退役军人事务局本级预算表

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

单位名称：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	4,642.29	一、一般公共服务支出	4.36
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	4,298.77
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	319.62
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
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	19.54
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	4,642.29	支出总计	4,642.29

涡阳县退役军人事务局 2023 年收入总表

单位名称：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	4,642.29	4,642.29	4,642.29												
涡阳县退役军人事务局	4,642.29	4,642.29	4,642.29												
涡阳县退役军人事务局	4,642.29	4,642.29	4,642.29												



涡阳县退役军人事务局 2023 年支出总表

单位名称：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	4, 642. 29	226. 37	4, 415. 92
201	一般公共服务支出	4. 36	4. 36	
20129	群众团体事务	4. 36	4. 36	
2012906	工会事务	4. 36	4. 36	
208	社会保障和就业支出	4, 298. 77	182. 85	4, 115. 92
20805	行政事业单位养老支出	31. 26	31. 26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 84	20. 84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 42	10. 42	
20808	抚恤	2, 418. 22		2, 418. 22
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
2080899	其他优抚支出	58. 22		58. 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	930. 59	151. 59	779. 00

2082801	行政运行	61.65	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	99.94	89.94	10.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	425.00		425.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>319.62</b>	<b>19.62</b>	<b>300.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>19.62</b>	<b>19.62</b>	
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
2101401	优抚对象医疗补助	300.00		300.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.54</b>	<b>19.54</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.54</b>	<b>19.54</b>	
2210201	住房公积金	15.63	15.63	
2210202	提租补贴	3.91	3.91	

涡阳县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：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	4,642.29	一、一般公共服务支出	4.36	4.36		
（二）政府性基金预算拨款收入		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	4,298.77	4,298.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	319.62	319.62		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	19.54	19.54		
		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	4,642.29	支 出 总 计	4,642.29	4,642.29		



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	99.94	89.94	89.94		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	319.62	19.62	19.62		300.00
21011	行政事业单位医疗	19.62	19.62	19.62		
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	13.84		
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	4.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.49	1.49	1.49		
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	19.54	19.54	19.54		
22102	住房改革支出	19.54	19.54	19.54		
2210201	住房公积金	15.63	15.63	15.63		
2210202	提租补贴	3.91	3.91	3.91		

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				
单位名称：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	226.37	216.37	10.00
301	工资福利支出	177.71	177.71	
30101	基本工资	66.89	66.89	
30102	津贴补贴	19.85	19.85	
30103	奖金	3.44	3.44	
30107	绩效工资	21.02	21.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.84	20.84	
30109	职业年金缴费	10.42	10.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	18.13	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	15.63	15.63	
302	商品和服务支出	18.71	8.71	10.00
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.36	1.56	2.80
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	29.95	29.95	
30305	生活补助	29.95	29.95	

涡阳县退役军人事务局 2023 年政府性基金支出表

单位名称：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			

注：涡阳县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金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 年国有资本经营预算支出表

单位名称：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

单位名称：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	4,415.92	4,415.92							
		涡阳县退役军人事务局	4,415.92	4,415.92							
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助经费	涡阳县退役军人事务局	25.00	25.00							
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	涡阳县退役军人事务局	420.00	420.00							

	员公益性岗位工资										
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							
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							
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							
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）	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							
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							
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）	参战参试人员生活补助	涡阳县退役军人事务局	54.72	54.72							
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							

涡阳县退役军人事务局 2023 年政府采购支出预算表

单位名称：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

单位名称：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本级预算 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单位预算管理。涡阳县退役军人事务局 2023 年收支总预算 4642.29 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 4642.29 万元，支出包括一般公共服务支出 4.36 万元、社会保障和就业支出 4298.77 万元、卫生健康支出 319.62 万元、住房保障支出 19.54 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 4642.29 万元，其中，本年收入 4642.29 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 4642.29 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 4642.29 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 872.10 万元，增长 23.13%，增长原因主要是增加“义务兵优待金”预算项目。

#### 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 4642.29 万元，比 2022 年预算增加 4642.29 万元，增长 23.13%，增长原因主要是增加“义务兵优待金”预算项目。其中，基本支出 226.37 万元，占 4.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 4415.92 万元，占 95.12%，主要用于抚恤、退役安置、临时救助、退役军人管理事务、优抚对象医

疗。

#### **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 4642.29 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4642.29 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 4.36 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 4298.77 万元，占 92.60%；卫生健康支出 319.62 万元，占 6.88%；住房保障支出 19.54 万元，占 0.42%。

#### **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 4642.29 万元，比 2022 年预算增加 872.10 万元，增长 23.13%，主要原因：一是增加“义务兵优待金”预算项目；二是在职人员增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 4.36 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 4298.77 万元，占 92.60%；卫生健康支出 319.62 万元，占 6.88%；住房保障支出 19.54 万元，占 0.42%。

##### **（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 4.36 万元，比 2022 年预算增加 3.22 万元，增长 282.46%，增长原因主要是在职人员增加和工会标准的提高。

##### **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 20.84 万元，比 2022 年预算增加 4.81 万元，增长 30%，增长原因主要是在职人员增加。

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 10.42 万元，比 2022 年预算增加 2.79 万元，增长 36.57%，增长原因主要是在职人员增加。

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%，下降原因主要是在乡复员、退伍军人自然减员。

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 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。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2023 年预算 58.22 万元，比 2022 年预算增加 55.22 万元，增 1840.67%，增长原因主要是 2022 年“参战参试人员生活补助”项目在其他科目预算。

7.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。

8.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。

**9.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 25.7 万元，与 2022 年预算相等。

**10.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。

**11.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。

**12.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 年预算减少 0.1 万元，下降 0.29%，下降原因主要是“春节慰问信春联订购经费”项目预算减少。

**13.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。

**14.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 99.94 万元，比 2022 年预算增加 99.94 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年事业编制人员增加和事业单位工资津贴补贴在其他科目预算。

**15.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 2.3%，下降原因主要是对越参战抗美退役人员减少，预算同时减少。

**16.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 30.94%，增长原因主要是在职人员增加。

**17.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 4.29 万元，比 2022 年预算增加 1.15 万元，增长 36.62%，增长原因主要是在职人员增加。

**18.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 1.49 万元，比 2022 年预算增加 0.64 万元，增长 75.29%，增长原因主要是在职人员增加。

**19.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。

**20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 15.63 万元，比 2022 年预算增加 4.18 万元，增长 36.51%，增长原因主要是在职人员增加。

**21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 3.91 万元，比 2022 年预算增加 1.05 万元，增长 36.71%，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 226.37 万元，其中，人员经费 216.37 万元，公用经费 10 万

元。

（一）人员经费 216.37 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、工会经费、其他交通费、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **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 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **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 4415.92 万元，比 2022 年预算增加 830.04 万元，增长 23.16%，增长原因主要是增加“义务兵优待金”项目 800 万元。主要包括：本年财政拨款安排 4415.92 万元，其中，一般公共预算拨款安排 4415.92 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。

#### 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 6680000 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 6750000 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	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 10 万元,比 2022 年预算增加 2.5 万元,增长 33.33%,增长主要原因是在职人员增加。

## (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\*.\*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 年单位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 17 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 4415.92 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。