

互助土族自治县退役军人事务局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 退役军人事务局主要职能

(1) 负责退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规的组织实施,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。

(2) 负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。

(3) 贯彻落实全县军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。

(4) 组织指导退役军人就业创业、教育培训工作。

(5) 负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作,承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。

(6) 组织指导拥军优属活动,承担审核、报批、褒扬革命烈士工作,负责优抚对象的抚恤,指导优抚事业单位的管理,承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。

(7) 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

(8) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、开展纪念活动等工作。

(9) 负责退役军人诉求材料的受理、转办、交办、回访工作:

(10) 承办市退役军人事务局和县委、县政府交办的其他工作。

(二) 退役军人服务中心工作职责

(1) 承担全县退役军人、军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工、自主择业军队转业干部的服务工作；

(2) 承担全县退役军人和其他优抚对象政策执行情况的调查研究工作；

(3) 承担全县退役军人教育引导、典型宣传等工作；

(4) 承担全县退役军人和其他优抚对象来访的接待服务工作；

(5) 承担退役军人党员管理和思想政治教育工作；

(6) 承办县退役军人事务局安排的其他工作任务。

二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，直属事业单位2个，为互助土族自治县退役军人服务中心、互助土族自治县烈士陵园服务所。互助土族自治县退役军人事务局机关设行政编制3名。其中局长1名（正科级），副局长1名（正科级）。互助土族自治县退役军人服务中心事业编制为6名，设管理岗位6个。互助土族自治县烈士陵园服务所事业编制为3名，设管理岗位1个，设工勤岗位2个。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县退役军人事务局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	互助土族自治县退役军人服务中心
2	互助土族自治县烈士陵园服务所

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3,080.36	一. 一般公共服务支出	17.90
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	3,068.89
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	164.28
		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	19.95
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	3,080.36	本年支出合计	3,271.02
上年结转	190.66	结转下年	
收入总计	3,271.02	支出总计	3,271.02

收入总表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	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	3,271.02	190.66	3,080.36								
互助土族自治县退役军人事务局	3,271.02	190.66	3,080.36								
互助土族自治县退役军人事务局(本级)	3,271.02	190.66	3,080.36								

支出总表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3,271.02	317.98	2,953.04			
201	一般公共服务支出	17.90	17.90				
20199	其他一般公共服务支出	17.90	17.90				
2019999	其他一般公共服务支出	17.90	17.90				
208	社会保障和就业支出	3,068.89	251.65	2,817.24			
20805	行政事业单位养老支出	44.89	44.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.91	8.91				
20808	抚恤	1,776.36		1,776.36			
2080802	伤残抚恤	1,156.00		1,156.00			
2080805	义务兵优待	563.36		563.36			
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00		5.00			
2080899	其他优抚支出	52.00		52.00			
20809	退役安置	1,015.88		1,015.88			
2080901	退役士兵安置	847.08		847.08			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	119.28		119.28			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00		2.00			
2080904	退役士兵管理教育	5.00		5.00			
2080905	军队转业干部安置	33.85		33.85			
2080999	其他退役安置支出	8.67		8.67			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
20828	退役军人管理事务	230.91	205.91	25.00			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2082801	行政运行	61.61	61.61				
2082804	拥军优属	5.00		5.00			
2082850	事业运行	144.30	144.30				
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00			
210	卫生健康支出	164.28	28.48	135.80			
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48				
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43				
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31				
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65.00		65.00			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	65.00		65.00			
21014	优抚对象医疗	70.80		70.80			
2101401	优抚对象医疗补助	70.80		70.80			
221	住房保障支出	19.95	19.95				
22102	住房改革支出	19.95	19.95				
2210201	住房公积金	19.95	19.95				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,080.36	一、本年支出	3,271.02	3,271.02		
一般公共预算拨款收入	3,080.36	(一) 一般公共服务支出	17.90	17.90		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	3,068.89	3,068.89		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	164.28	164.28		
		(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	19.95	19.95		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	190.66	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	190.66					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,271.02	支出总计	3,271.02	3,271.02		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,080.36	317.98	2,762.38
201	一般公共服务支出	17.90	17.90	
20199	其他一般公共服务支出	17.90	17.90	
2019999	其他一般公共服务支出	17.90	17.90	
208	社会保障和就业支出	2,916.03	251.65	2,664.38
20805	行政事业单位养老支出	44.89	44.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.99	23.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.91	8.91	
20808	抚恤	1,689.86		1,689.86
2080802	伤残抚恤	1,156.00		1,156.00
2080805	义务兵优待	476.86		476.86
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	52.00		52.00
20809	退役安置	949.52		949.52
2080901	退役士兵安置	835.00		835.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	65.00		65.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00		2.00
2080904	退役士兵管理教育	5.00		5.00
2080905	军队转业干部安置	33.85		33.85
2080999	其他退役安置支出	8.67		8.67
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20828	退役军人管理事务	230.91	205.91	25.00
2082801	行政运行	61.61	61.61	
2082804	拥军优属	5.00		5.00
2082850	事业运行	144.30	144.30	
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00		20.00
210	卫生健康支出	126.48	28.48	98.00
21011	行政事业单位医疗	28.48	28.48	
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	
2101103	公务员医疗补助	8.99	8.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	65.00		65.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	65.00		65.00
21014	优抚对象医疗	33.00		33.00
2101401	优抚对象医疗补助	33.00		33.00
221	住房保障支出	19.95	19.95	
22102	住房改革支出	19.95	19.95	
2210201	住房公积金	19.95	19.95	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	317.98	303.14	14.84
301	工资福利支出	290.48	290.48	
30101	基本工资	59.54	59.54	
30102	津贴补贴	58.09	58.09	
30103	奖金	13.31	13.31	
30107	绩效工资	60.12	60.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	23.99	
30109	职业年金缴费	11.99	11.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.74	15.74	
30111	公务员医疗补助缴费	8.99	8.99	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	19.95	19.95	
30199	其他工资福利支出	17.90	17.90	
302	商品和服务支出	14.84		14.84
30201	办公费	1.82		1.82
30202	印刷费	0.13		0.13
30205	水费	0.13		0.13
30206	电费	0.26		0.26
30207	邮电费	0.26		0.26
30208	取暖费	1.95		1.95
30211	差旅费	1.69		1.69
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	1.40		1.40

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	3.14		3.14
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	12.66	12.66	
30302	退休费	8.10	8.10	
30303	辞职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.81	0.81	
30307	医疗费补助	3.75	3.75	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
3.00		1.50		1.50	1.50	2.90		1.50		1.50	1.40

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于互助土族自治县退役军人事务局2023年部门收支预算情况的总体说明

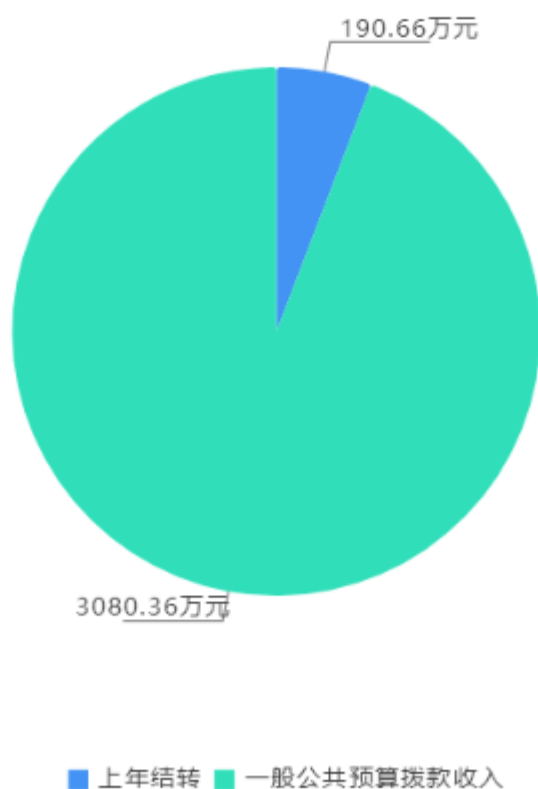
按照综合预算的原则，互助土族自治县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,080.36万元、上年结转190.66万元；支出包括：一般公共服务支出17.90万元、社会保障和就业支出3,068.89万元、卫生健康支出164.28万元、住房保障支出19.95万元。

互助土族自治县退役军人事务局2023年收支总预算3,271.02万元。

二、关于互助土族自治县退役军人事务局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县退役军人事务局2023年收入预算3,271.02万元，其中：上年结转190.66万元，占5.83%；一般公共预算拨款收入3,080.36万元，占94.17%。

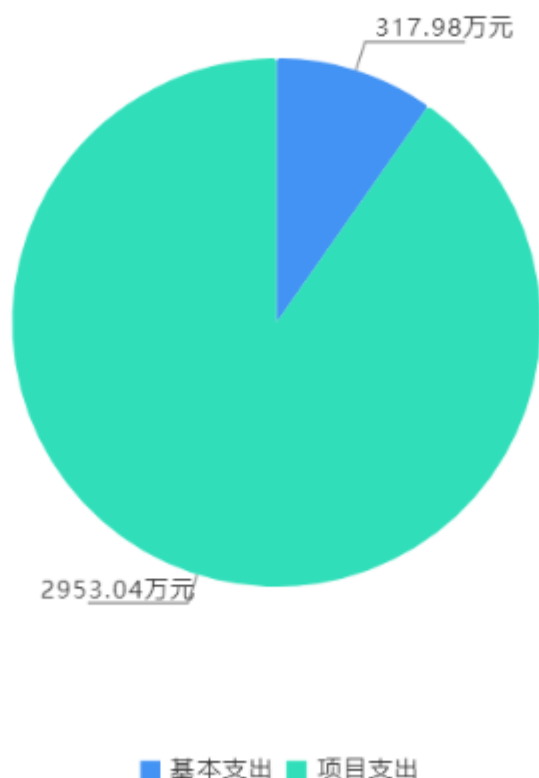
2023年收入预算构成图



三、关于互助土族自治县退役军人事务局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县退役军人事务局2023年支出预算3,271.02万元，其中：基本支出317.98万元，占9.72%；项目支出2,953.04万元，占90.28%。

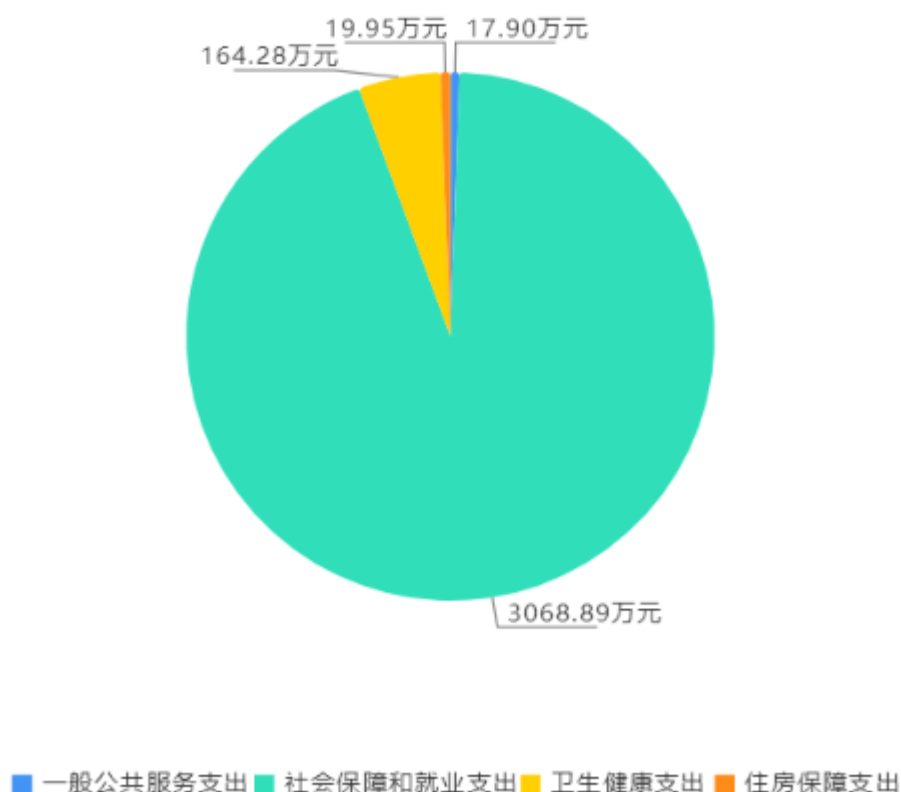
2023年支出预算构成图



四、关于互助土族自治县退役军人事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县退役军人事务局2023年财政拨款收支总预算3,271.02万元，比上年增加1,411.06万元，主要是2023年年初将优抚对象生活补助的省级资金纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,080.36万元，上年结转190.66万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出17.90万元，社会保障和就业支出3,068.89万元，卫生健康支出164.28万元，住房保障支出19.95万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于互助土族自治县退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

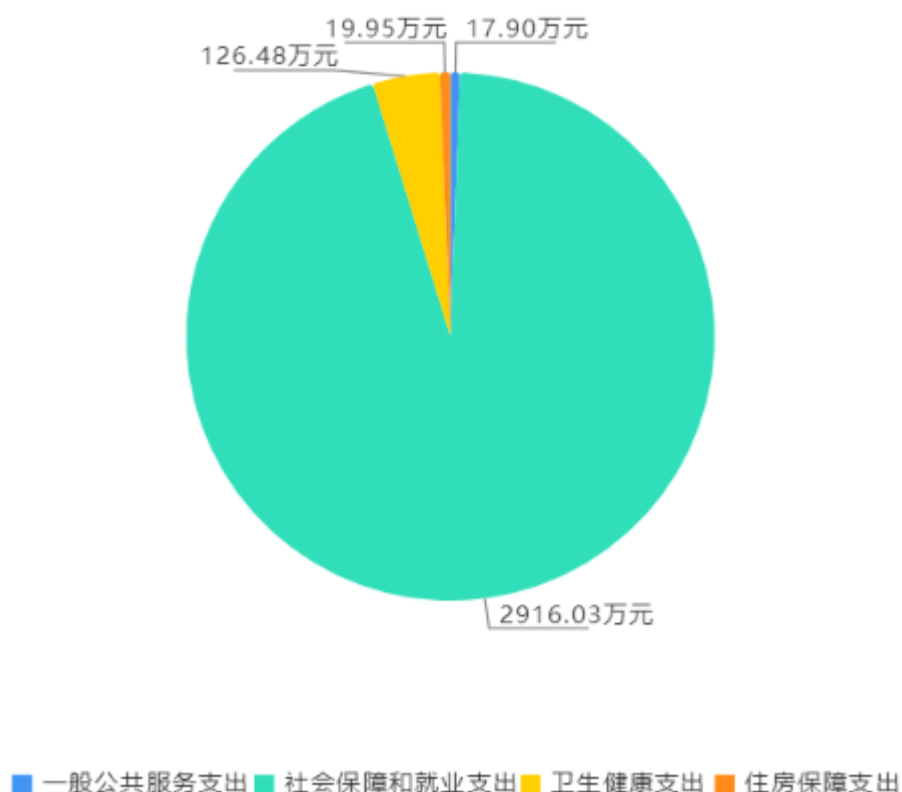
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款3,080.36万元，比上年增加1,220.40万元，主要是2023年年初将优抚对象生活补助的省级资金纳入了预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出17.90万元，占0.58%；社会保障和就业（类）支出2,916.03万元，占94.67%；卫生健康（类）支出126.48万元，占4.11%；住房保障（类）支出19.95万元，占0.65%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为17.90万元，比上年增加17.90万元，因为是今年新增的功能科目，增长率无法计算。

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年预算数为23.99万元，比上年增加5.93万元，增长32.83%。主要是2023年社保缴费基数增加。

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年预算数为11.99万元，比上年增加3.66万元，增长43.94%。主要是2023年社保缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为8.91万元，比上年增加2.22万元，增长33.18%。主要是2023年社保缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为1,156.00万元，比上年增加89.20万元，增长8.36%。主要是2023年优抚对象生活补助款有增资。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023年预算数为476.86万元，比上年增加316.86万元，增长198.04%。主要是2023年义务兵家庭优待金发放人数增加。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）2023年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，因为是今年新增的功能科目，增长率无法计算。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为52.00万元，比上年增加12.00万元，增长30.00%。主要是优抚类支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023年预算数为835.00万元，比上年增加681.75万元，增长444.86%。主要是2023年发放自主择业退役士兵一次性经济补助人数增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2023年预算数为65.00万元，比上年减少45.00万元，下降40.91%。主要是2022年末有结转资金。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2023年预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，预算与上年一致。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）2023年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，预算与上年一致。

13、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年预算数为33.85万元，比上年增加23.85万元，增长238.50%。主要是2023年增加逐月干部预算资金。

14、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年预算数为8.67万元，比上年减少1.37万元，下降13.65%。主要是其他退役安置支出减少。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.67万元，比上年增加0.63万元，增长1575.00%。主要是2023年社保缴费基数增加。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.18万元，比上年增加0.07万元，增长63.64%。主要是2023年社保缴费基数增加。

17、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年预算数为61.61万元，比上年减少5.20万元，下降7.78%。主要是2023年行政支出减少。

18、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年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，因为是今年新增的功能科目，增长率无法计算。

19、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年预算数为144.30万元，比上年增加35.41万

元，增长32.52%。主要是2023年增加两名事业编制人员。

20、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年预算数为20.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00，预算与上年一致。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.43万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，预算与上年一致。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为11.31万元，比上年增加3.89万元，增长52.43%。主要是2023年医保缴费基数增加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为8.99万元，比上年增加2.75万元，增长44.07%。主要是2023年医保缴费基数增加。

24、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年预算数为3.75万元，比上年增加0.57万元，增长17.92%。主要是2023年医保缴费基数增加。

25、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为65.00万元，比上年增加52.00万元，增长400.00%。主要是2023年医保缴费基数增加。

26、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为33.00万元，比上年增加8.00万元，增长32.00%。主要是2023年医保缴费基数增加。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.95万元，比上年增加5.28万元，增长

35.99%。主要是2023年公积金缴费基数增加。

六、关于互助土族自治县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出317.98万元，其中：

人员经费 303.14万元，主要包括：基本工资59.54万元，津贴补贴58.09万元，奖金13.31万元，绩效工资60.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.99万元，职业年金缴费11.99万元，职工基本医疗保险缴费15.74万元，公务员医疗补助缴费8.99万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金19.95万元，其他工资福利支出17.90万元，退休费8.10万元，生活补助0.81万元，医疗费补助3.75万元；

公用经费 14.84万元，主要包括：办公费1.82万元，印刷费0.13万元，水费0.13万元，电费0.26万元，邮电费0.26万元，取暖费1.95万元，差旅费1.69万元，会议费1.00万元，培训费0.26万元，公务接待费1.40万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用3.14万元，其他商品和服务支出1.30万元。

七、关于互助土族自治县退役军人事务局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县退役军人事务局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.90万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费

1.50万元，增加0.00万元；公务接待费1.40万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费预算减少。

八、关于互助土族自治县退役军人事务局2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县退役军人事务局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于互助土族自治县退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县退役军人事务局2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年互助土族自治县退役军人事务局机关运行经费财政拨款预算14.84万元，比上年预算增加2.30万元，增长18.34%。主要是临聘人员补助支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县退役军人事务局政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县退役军人事务局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一

般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年互助土族自治县退役军人事务局预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额361.00万元。

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
义务兵优待	160	对全县应征入伍的义务兵、消防士给予补助	产出指标	数量指标	享受义务兵和消防兵家庭优待金人数	≥	320	户
			效益指标	社会效益指标	保障义务兵家属权益	≥	320	户
			满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家属	≥	95	户
退役安置（自主就业退役士兵一次性经济补助）	120	保障自主就业退役士兵合法权益	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	100	人
			效益指标	社会效益指标	落实自主就业退役士兵一次性经济补助待遇	=	100	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	自主就业退役士兵满意度	≥	95	%
其他优抚支出（优抚事业费）	40	有效保障抚恤优待对象的基础生活	产出指标	数量指标	享受优待抚恤对象	≥	450	人
			效益指标	社会效益指标	提高抚恤优待对象生活质量	≥	450	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	优待抚恤对象	≥	85	%
困难退役军人帮扶援助	20	切实维护困难退役军人合法权益	产出指标	数量指标	困难退役军人	≥	100	人
			效益指标	社会效益指标	改善困难退役军人生活质量	≥	100	人
			满意度指标	服务对象满意度指	困难退役军人	≥	86	%

				标				
1-4级伤残退役军人护理	21	落实好伤残退役军人抚恤待遇	产出指标	数量指标	伤残退役军人	≥	4	人
			效益指标	社会效益指标	改善伤残退役军人就医状况	≥	4	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	伤残退役军人	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中

中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出201（类）：

一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项），主要是志愿者工资、保险类支出。

（二）社会保障和就业支出208（类）：

（1）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项），主要是单位养老保险配套支出。

（2）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项），主要是单位职业年金配套支出。

（3）社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99（项），主要是退休、遗属工资支出。

（4）社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）伤残抚恤02（项），主要是优抚对象生活补助支出。

（5）社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）义务兵优待05

（项），主要是义务兵家庭优待金支出。

（6）社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款），主要是烈士纪念设施管理维护支出。

（7）社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）其他优抚支出99（项），主要是优抚事业费和烈士公祭慰问金支出。

（8）社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）退役士兵安置01（项），主要是退役士兵一次性经济补助支出。

（9）社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）军队移交政府的离退人员安置02（项），主要是军队移交政府的离退人员安置经费支出。

（10）社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）军队移交政府离退干部管理机构03（项），主要是军队移交政府离退干部管理机构支出。

（11）社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）退役士兵管理教育04（项），主要是退役士兵管理教育支出。

（12）社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）军队转业干部安置05（项），主要是逐月领取退役金干部补助的支出。

（13）社会保障和就业支出208（类）退役安置09（款）其他退役安置支出99（项），主要是军队转业干部安置补助支出。

（14）社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对失业保险基金的补助01（项），主要是单位失业保险配套支出。

（15）社会保障和就业支出208（类）财政对其他社会保险基金的补助27（款）财政对工伤保险基金的补助02（项），主要是单位工伤保险配套支出。

(16) 社会保障和就业支出208（类）退役军人事务管理28（款）行政运行01（项），主要是公务员工资支出。

(17) 社会保障和就业支出208（类）退役军人事务管理28（款）拥军优属04（项），主要是双拥经费支出。

(18) 社会保障和就业支出208（类）退役军人事务管理28（款）事业运行50（项），主要是事业人员工资支出。

(19) 社会保障和就业支出208（类）退役军人事务管理28（款）其他退役军人事务管理支出99（项），主要是其他退役军人事务管理支出。

（三）卫生健康支出210（类）

(1) 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项），主要是单位公务员医疗保险支出。

(2) 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项），主要是单位事业人员医疗保险支出。

(3) 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项），主要是单位公务员医疗补助支出。

(4) 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项），主要是单位退休人员医疗保险支出。

(5) 卫生健康支出210（类）财政对基本医疗保险基金的补助12（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助99（项），主要是自主择业干部、军休干部医疗保险配套支出。

(6) 卫生健康支出210（类）优抚对象医疗14（款）优抚对象医疗补助01（项），主要是优抚对象医疗保障支出。

（四）住房保障支出221（类）

住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项），主要是单位住房公积金配套支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词