

修武县退役军人事务局

2023 年度部门预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 修武县退役军人事务局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：修武县退役军人事务局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政单位机构运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

修武县退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、修武县退役军人事务局预算单位构成

本预算为修武县退役军人事务局本级预算，二级机构未单独编制预算。

第二部分

修武县退役军人事务局2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计2396.57万元，支出总计2396.57万元，与上年相比，收、支总计各减少18.6万元，减少0.77%。主要原因：2023年基本支出中人员经费减少（在职转退休3人）。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2396.57万元，其中：一般公共预算收入2396.57万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计2396.57万元，其中：基本支出179.55万元，占7.49%；项目支出2217.02万元，占92.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算2396.57万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少18.6万元，减少0.77%，主要原因：2023年基本支出中人员经费减少（在职转退休3人）；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为2396.57万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出2208.48

万元，占92.15%；医疗卫生与计划生育支出101.35万元，占4.23%；住房保障支出11.36万元，占0.47%。上年结转75.38万元，共占3.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出179.55万元，其中：人员经费166.23万元，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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.8万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0

万元，下降0%，主要原因：2023年未安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于0,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2023年未安排公务车辆购置；公务用车运行维护费0万元，主要用于0,比上年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0.8万元，主要用于接待省市领导检查工作，比上年预算数减少0万元，下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算4.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少1.86万元，下降27.68%，主要原因：2023年机构运行支出中不包括工会经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作的开展情况说明

2023年修武县退役军人事务局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2396.57万元。其中：人员经费支出

166.23万元；公用经费支出13.32万元；项目支出2217.02万元，涉及项目33个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，修武县退役军人事务局固定资产总额313.5万元，其中，房屋建筑物269.28万元，车辆0万元，办公设备36.11万元，专用设备0万元，其他资产8.12万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有5项，主要是：优抚对象补助项目1229万元、退役安置补助项目0.3万元、优抚医疗保障补助项目47万元、优抚对象补助第一批项目158万元、军队离退休干部机构经费项目90万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、行政单位机构运行经费：是指为保障行政单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物

业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

九、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

附件：修武县退役军人事务局2023年度部门预算表

2023年5月22日