

蓝田县退役军人事务局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

- (一) 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施;
- (二) 负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作、待遇保障工作;
- (三) 组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作;
- (四) 指导落实全县拥军优属工作;
- (五) 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等;
- (六) 县委、县政府交办的其他事项。

退役军人事务局机构设置为：权益保障科、优抚安置科、办公室、财务科。

## 二、工作任务

- (一) 抚恤方面：
  - 1、抚恤优待政策宣传，积极落实各类抚恤优待政策；
  - 2、对全县重点优抚对象进行全面摸底核查；

- 3、落实好重点优抚对象医疗保障工作；
- 4、做好六七十年代铁路民兵养老补贴落实工作；
- 5、准确无误按时做好各类优抚对象抚恤金发放工作。

（二）权益保障：

- 1、对业务科室人员和街办民政工作站工作人员开展业务培训，提升服务水平；抓好军干所全体工作人员的思想道德教育、行为规范教育及业务知识等培训，提高工作人员的综合工作能力和整体素质；
- 2、做好春节期间慰问、“八一”建军节双拥系列活动；
- 3、做好自主择业军转干部服务管理工作；
- 4、继续做好退役军人信息采集工作；
- 5、积极做好军休干部服务管理和保障工作。
- 6、做好涉军优抚政策解释工作。

（三）退役安置：

- 1、做好2023年退役士兵安置工作；
- 2、解决好安置遗留问题；

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括退役军人事务局（本级）和退役军人服务中心。

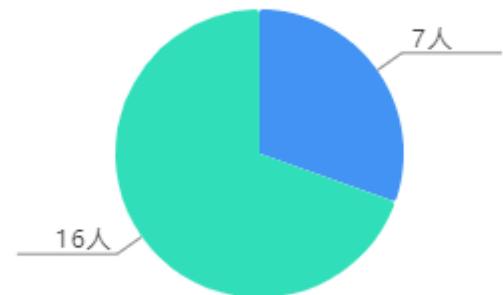
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县退役军人事务局	
2	蓝田县退役军人服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制7人，事业编制15人；实有人员23人，其中行政7人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 第二部分 收支情况

## 五、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。本部门2023年预算收入2,710.08万元，其中：一般公共预算拨款2,710.08万元，较上年增加1,268.47万元，增长87.99%，增长的主要原因是：本年度项目支出标准增加，支出增大；本部门2023年预算支出2,710.08万元，其中：一般公共预算拨款2,710.08万元，较上年增加1,268.47万元，增长87.99%，增长的主要原因是：本年度项目支出标准增加，支出增大。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,710.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2,710.08万元，较上年增加1,268.47万元，增长87.99%，增长的主要原因是：本年度项目支出标准增加，支出增大；本部门2023年财政拨款支出2,710.08万元，其中：一般公共预算拨款支出2,710.08万元，较上年增加1,268.47万元，增长87.99%，增长的主要原因是：本年度项目支出标准增加，支出增大。

### （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2,710.08万元，较上年增加1,268.47万元，增长87.99%，增长的主要原因是：本年度项目支出标准增加，支出增大。

## 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2,710.08万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.26万元，较上年减少1.24万元，下降4.68%，下降的主要原因是：本年度需要缴纳养老的人数减少1人；

(2) 死亡抚恤（2080801）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项预算；

(3) 在乡复员、退伍军人生活补助（2080803）11.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项预算；

(4) 义务兵优待（2080805）1,248.00万元，较上年增加1,213.00万元，增长3465.71%，增长的主要原因是：本年度预算包含省级部分，资金量增大；

(5) 农村籍退役士兵老年生活补助（2080806）318.31万元，较上年无增减；

(6) 其他优抚支出（2080899）55.00万元，较上年增加10.00万元，增长22.22%，增长的主要原因是：发放标准上调，支出增大；

(7) 退役士兵安置（2080901）443.92万元，较上年增加103.00万元，增长30.21%，增长的主要原因是：请发放标准上调，支出增大；

(8) 军队移交政府的离退休人员安置(2080902) 42.95万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度无此项预算;

(9) 军队移交政府离退休干部管理机构(2080903) 28.34万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度无此项预算;

(10) 其他退役安置支出(2080999) 130.00万元, 较上年减少189.15万元, 下降59.27%, 下降的主要原因是: 本年度开展相关工作较少;

(11) 行政运行(2082801) 82.42万元, 较上年增加7.71万元, 增长10.32%, 增长的主要原因是: 人员工资上调;

(12) 拥军优属(2082804) 60.00万元, 较上年无增减;

(13) 事业运行(2082850) 128.67万元, 较上年减少0.95万元, 下降0.73%, 下降的主要原因是: 上年度预算过大;

(14) 其他社会保障和就业支出(2089999) 30.16万元, 较上年无增减;

(15) 行政单位医疗(2101101) 4.22万元, 较上年增加0.09万元, 增长2.18%, 增长的主要原因是: 医疗费标准上调;

(16) 事业单位医疗(2101102) 7.69万元, 较上年减少0.66万元, 下降7.90%, 下降的主要原因是: 上年度预算过大;

(17) 公务员医疗补助(2101103) 10.30万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原

因是：上年度无此项预算；

(18) 优抚对象医疗补助(2101401) 0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度有结余资金；

(19) 住房公积金(2210201) 23.84万元，较上年增加4.09万元，增长20.71%，增长的主要原因是：基数上调。

### 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2,710.08万元，其中：

工资福利支出(301) 268.99万元，较上年增加17.82万元，增长7.09%，增长的主要原因是：人员工资上调；

商品和服务支出(302) 51.91万元，较上年减少10.14万元，下降16.34%，下降的主要原因是：支出增加；

对个人和家庭的补助(303) 2,389.18万元，较上年增加1,260.80万元，增长111.74%，增长的主要原因是：项目支出增大。



#### (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2,710.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.07万元，较上年增加12.24万元，增长14.10%，增长的主要原因是：人员工资上调；

机关商品和服务支出（502）47.17万元，较上年减少10.50万元，下降18.21%，下降的主要原因是：相关支出增加；

对事业单位经常性补助（505）174.66万元，较上年增加5.94万元，增长3.52%，增长的主要原因

是：事业人员工资上调；

对个人和家庭的补助（509）2,389.18万元，较上年增加1,260.80万元，增长111.74%，增长的主要原因是：发放资金增多。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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）。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）。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、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2,710.08万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排13.57万元，较上年增加1.52万元，增长12.60%，增长的主要原因是：人头费增加。

## **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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
4. 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。
5. 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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

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	27,100,816.77	一、部门预算	27,100,816.77	一、部门预算	27,100,816.77	一、部门预算	27,100,816.77
1、财政拨款	27,100,816.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,825,616.77	1、机关工资福利支出	990,666.29
(1)一般公共预算拨款	27,100,816.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,689,876.07	2、机关商品和服务支出	471,737.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,282,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,740.70	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	1,746,612.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,275,200.00	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	26,640,354.43	(2)商品和服务支出	383,400.00	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	23,891,800.00	9、对个人和家庭的补助	23,891,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222,042.34	(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	238,420.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27,100,816.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,100,816.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,100,816.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,100,816.77</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>27,100,816.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,100,816.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,100,816.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,100,816.77</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	27,100,816.77	27,100,816.77	3,282,900.00						
210	蓝田县退役军人事务局	27,100,816.77	27,100,816.77	3,282,900.00						
210001	蓝田县退役军人事务局	25,354,204.16	25,354,204.16	3,282,900.00						
210002	蓝田县退役军人服务中心	1,746,612.61	1,746,612.61							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

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、财政拨款	27,100,816.77	一、财政拨款	27,100,816.77	一、财政拨款	27,100,816.77	一、财政拨款	27,100,816.77
1、一般公共预算拨款	27,100,816.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,825,616.77	1、机关工资福利支出	990,666.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,282,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,689,876.07	2、机关商品和服务支出	471,737.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,740.70	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	1,746,612.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24,275,200.00	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	26,640,354.43	(2)商品和服务支出	383,400.00	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	23,891,800.00	9、对个人和家庭的补助	23,891,800.00
		10、卫生健康支出	222,042.34	(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	238,420.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>27,100,816.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,100,816.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,100,816.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,100,816.77</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>27,100,816.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,100,816.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,100,816.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,100,816.77</b>

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）

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

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	27,100,816.77	2,689,876.07	135,740.70	24,275,200.00	
208	社会保障和就业支出	26,640,354.43	2,229,413.73	135,740.70	24,275,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	252,601.57	252,601.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,601.57	252,601.57			
20808	抚恤	16,923,100.00			16,923,100.00	
2080801	死亡抚恤	600,000.00			600,000.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	110,000.00			110,000.00	
2080805	义务兵优待	12,480,000.00			12,480,000.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3,183,100.00			3,183,100.00	
2080899	其他优抚支出	550,000.00			550,000.00	
20809	退役安置	6,452,100.00			6,452,100.00	
2080901	退役士兵安置	4,439,200.00			4,439,200.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	429,500.00			429,500.00	
2080903	军队移交政府离休干部管理机构	283,400.00			283,400.00	
2080999	其他退役安置支出	1,300,000.00			1,300,000.00	
20828	退役军人管理事务	2,710,904.20	1,975,163.50	135,740.70	600,000.00	
2082801	行政运行	824,167.37	735,829.50	88,337.87		
2082804	拥军优属	600,000.00			600,000.00	
2082850	事业运行	1,286,736.83	1,239,334.00	47,402.83		
20899	其他社会保障和就业支出	301,648.66	1,648.66		300,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	301,648.66	1,648.66		300,000.00	
210	卫生健康支出	222,042.34	222,042.34			
21011	行政事业单位医疗	222,042.34	222,042.34			
2101101	行政单位医疗	42,211.00	42,211.00			
2101102	事业单位医疗	76,850.80	76,850.80			
2101103	公务员医疗补助	102,980.54	102,980.54			
221	住房保障支出	238,420.00	238,420.00			
22102	住房改革支出	238,420.00	238,420.00			
2210201	住房公积金	238,420.00	238,420.00			

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）

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

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	27,100,816.77	2,689,876.07	135,740.70	24,275,200.00	
301	工资福利支出			2,689,876.07	2,689,876.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369,044.00	369,044.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	596,089.00	596,089.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281,587.50	281,587.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,310.00	161,310.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,198.00	85,198.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	106,275.00	106,275.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,660.00	375,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,204.45	92,204.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,397.12	160,397.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,211.00	42,211.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,850.80	76,850.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,147.84	35,147.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,832.70	67,832.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	617.50	617.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,031.16	1,031.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,656.00	84,656.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,764.00	153,764.00			
302	商品和服务支出			519,140.70		135,740.70	383,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	307,200.00		23,800.00	283,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,800.00		40,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	4,087.87		4,087.87		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,602.83		6,602.83		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,450.00		60,450.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,891,800.00			23,891,800.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	850,000.00			850,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,441,800.00			21,441,800.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1,300,000.00			1,300,000.00	

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）

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

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	2,825,616.77	2,689,876.07	135,740.70	
208	社会保障和就业支出	2,365,154.43	2,229,413.73	135,740.70	
20805	行政事业单位养老支出	252,601.57	252,601.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252,601.57	252,601.57		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
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				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
2080999	其他退役安置支出				
20828	退役军人管理事务	2,110,904.20	1,975,163.50	135,740.70	
2082801	行政运行	824,167.37	735,829.50	88,337.87	
2082804	拥军优属				
2082850	事业运行	1,286,736.83	1,239,334.00	47,402.83	
20899	其他社会保障和就业支出	1,648.66	1,648.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,648.66	1,648.66		
210	卫生健康支出	222,042.34	222,042.34		
21011	行政事业单位医疗	222,042.34	222,042.34		
2101101	行政单位医疗	42,211.00	42,211.00		
2101102	事业单位医疗	76,850.80	76,850.80		
2101103	公务员医疗补助	102,980.54	102,980.54		
221	住房保障支出	238,420.00	238,420.00		
22102	住房改革支出	238,420.00	238,420.00		
2210201	住房公积金	238,420.00	238,420.00		

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）

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

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	2,825,616.77	2,689,876.07	135,740.70	
301	工资福利支出			2,689,876.07	2,689,876.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	369,044.00	369,044.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	596,089.00	596,089.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	281,587.50	281,587.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,310.00	161,310.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85,198.00	85,198.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106,275.00	106,275.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375,660.00	375,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92,204.45	92,204.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160,397.12	160,397.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,211.00	42,211.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,850.80	76,850.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,147.84	35,147.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,832.70	67,832.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	617.50	617.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,031.16	1,031.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,656.00	84,656.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,764.00	153,764.00		
302	商品和服务支出			135,740.70		135,740.70	
30201	办公费	50201	办公经费	23,800.00		23,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,800.00		40,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,087.87		4,087.87	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,602.83		6,602.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,450.00		60,450.00	

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

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

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	24,275,200.00	
210	蓝田县退役军人事务局	24,275,200.00	
210001	蓝田县退役军人事务局	24,275,200.00	
	专用项目	24,275,200.00	
	其他履职专项业务费	3,282,900.00	
	符合政府安排工作退役士兵和退出消防员待安排工作期间生活补助经费	80,000.00	
	符合政府安置工作条件退役士兵社保补缴经费	200,000.00	
	军人死亡抚恤市级补助经费	600,000.00	
	退役安置补助经费	429,500.00	
	退役安置补助经费2	283,400.00	
	义务兵家庭优待金市级补助	80,000.00	
	在乡复员军人等优抚对象经费	110,000.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费	1,500,000.00	
	县级专项资金	20,992,300.00	
	部分退役士兵社保接续(医保补缴)	300,000.00	
	待安排工作期间生活补助	300,000.00	
	关爱基金	300,000.00	
	年满60周岁农村籍义务兵兵龄补贴	3,183,100.00	
	退役士兵待安排工作期间社保接续	800,000.00	
	一次性就业补助金	500,000.00	
	义务兵家庭优待金(省级)	11,900,000.00	
	义务兵家庭优待金(县级)	500,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	优抚对象解三难资金	300,000.00	
	重点优抚对象及驻蓝部队等慰问	600,000.00	
	重点优抚对象生活补助	250,000.00	
	自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	2,059,200.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

单位：元

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

部门名称：蓝田县退役军人事务局（汇总）

单位：元

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金市级补助		
主管部门		蓝田县退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
总体	目标1: 改善义务兵家庭生活水平。 目标2: 宣传党的政策, 让军人成为全社会最受尊崇的职业。			
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: 享受人数	361人
			指标2: 享受标准	本科3.6万元, 大专3万元
			.....	
		质量指标	指标1: 对符合政策的对象发放比例	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标	指标1: 发放资金时间	2023年8月前
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 开展此项工作需要的资	8万元
			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: 对优抚对象家庭生活状况的改善	有所改善提高
			指标2:	
			.....	
		生态效益指标	指标1: 对社会环境起到稳定效	有所改善提高
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	指标1: 完成中央、省市目标任务, 确保社会稳定和治安秩序良好。	效果良好
			指标2:	
			.....	
			指标1: 服务群众满意度	90%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县退役军人事务局		
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
	优抚优待、退役安置	60岁兵龄补贴、优抚对象医疗补助、优抚对象解三难、自主就业退役士兵地方一次性经济补助金、待安排工作期间生活补助、退役士兵待安排工作期间社保接续、人员工资支出、单位经费支出	2710.08	2710.08
	.....			
金额合计		2710.08	2710.08	
年度总体目标	深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，稳步推进退役军人社会保障体制，让退役军人切实感受到党和国家的温暖，增加退役军人生活幸福指数，使军人成为全社会尊崇的职业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：退役军人服务群体人数	18000人
			指标2：	
		质量指标	指标1：按照中省目标任务要求，政策执行	100%
			指标2：	
	时效指标		指标1：发放退役军人优抚补助执行时效	2023年
			指标2：	
	成本指标		指标1：按照退役军人社会保障体系，发放	2710.08
			指标2：保障机关人员工资、机关正常运转	
	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：按照中省要求完成年内目标任务，	98%
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：构建和谐社会，维护社会稳定	99%
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：增加退役军人幸福指数，使退役军	99%
			指标2：	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务兵家庭优待金				
主管部门		蓝田县退役军人事务局		实施期限	2023	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		526	年度资金总额:	526	
	其中: 财政拨		526	其中: 财政拨款	526	
	其他资			其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 改善义务兵家庭生活水平。 目标2: 宣传党的政策, 让军人成为全社会最受尊崇的职业。			目标1: 改善义务兵家庭生活水平。 目标2: 宣传党的政策, 让军人成为全社会最受尊崇的职业。		
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: 享受人数		193人	
			指标2: 享受标准		本科3.6万元, 大专3万元	
			.....			
		质量指标	指标1: 对符合政策的对象		100%	
			指标2:			
		时效指标	.....			
			指标1: 发放资金时间		2023年8月前	
			指标2:			
		成本指标	.....			
			指标1: 开展此项工作需要		1248万元	
			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: 对优抚对象家庭生		有所改善提高	
			指标2:			
	可持续影 响 指标	生态效益 指标	.....			
			指标1: 对社会环境起到稳		有所改善提高	
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指 标	指标1: 完成中央、省市目		效果良好	
			指标2:			
			.....			