

沁源县退役军人事务局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	7
2023年财政拨款收支总表.....	8
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	10
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	14
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	15
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	21
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	22
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	22
二、收入预算情况说明.....	22
三、支出预算情况说明.....	22
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算支出情况说明.....	22
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	23
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	23
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	23

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚工作政策法规，拟订相关规范性文件并组织实施，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。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织拟订退役军人特殊保障相关配套措施并组织实施。

（五）组织协调、督查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，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划措施并指导实施。负责退役军人残疾等级评定，以及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）组织指导全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

（八）负责实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法负责英雄烈士保护、烈士评定相关工作。落实军人公墓建设规划及军人公墓建设管理。审核拟列入市级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、退役军人工作单位先进典型事迹。

（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帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

（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。

二、机构设置情况

1. 全局共有行政编制6人，设局长1名，副局长1名，科员4名，现实有编制6人。退役军人事务局设有局党组，党组成员三名，分别为党组书记、局长郭晓立，党组成员、副局长畅旭梅，党组成员李建东。事务局下设综合股、优抚股、安置股、政治思想和权益保障股等4个股（室），下属县退役军人服务中心，服务中心下设军休

所、光荣院和山西省岳北革命烈士陵园3个机构。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：沁源县退役军人事务局本级1家。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：沁源县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,503.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	2,437.73	2,437.73	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.95	38.95	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	7.96	7.96	
		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	18.37	18.37	
		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			
		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			
本年收入合计	2, 503. 02	本年支出合计	2, 503. 02	2, 503. 02	
上年结转		年终结转			
收入总计	2, 503. 02	支出总计	2, 503. 02	2, 503. 02	

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：沁源县退役军人事务局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2, 503. 02	2, 503. 02					
208	社会保障和就业支出	2, 437. 73	2, 437. 73					
20805	行政事业单位养老支出	35. 98	35. 98					
2080502	事业单位离退休	13. 30	13. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 94	19. 94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 74	2. 74					
20808	抚恤	2, 040. 84	2, 040. 84					
2080805	义务兵优待	375. 00	375. 00					
2080807	光荣院	24. 00	24. 00					
2080899	其他优抚支出	1, 641. 84	1, 641. 84					
20809	退役安置	197. 71	197. 71					
2080901	退役士兵安置	114. 60	114. 60					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19. 00	19. 00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13. 20	13. 20					
2080904	退役士兵管理教育	50. 91	50. 91					
20828	退役军人管理事务	163. 20	163. 20					
2082801	行政运行	75. 93	75. 93					
2082804	拥军优属	5. 00	5. 00					
2082850	事业运行	82. 27	82. 27					
210	卫生健康支出	38. 95	38. 95					
21011	行政事业单位医疗	9. 04	9. 04					
2101101	行政单位医疗	3. 48	3. 48					

2101102	事业单位医疗	5.56	5.56					
21014	优抚对象医疗	29.91	29.91					
2101401	优抚对象医疗补助	29.91	29.91					
212	城乡社区支出	7.96	7.96					
21203	城乡社区公共设施	7.96	7.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.96	7.96					
221	住房保障支出	18.37	18.37					
22102	住房改革支出	18.37	18.37					
2210201	住房公积金	18.37	18.37					

2023年预算支出总表

部门名称：沁源县退役军人事务局

单位：万元

项目		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		2, 503. 02	209. 59	2, 293. 42
208	社会保障和就业支出	2, 437. 73	182. 18	2, 255. 55
20805	行政事业单位养老支出	35. 98	35. 98	
2080502	事业单位离退休	13. 30	13. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 94	19. 94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 74	2. 74	
20808	抚恤	2, 040. 84		2, 040. 84
2080805	义务兵优待	375. 00		375. 00
2080807	光荣院	24. 00		24. 00
2080899	其他优抚支出	1, 641. 84		1, 641. 84
20809	退役安置	197. 71		197. 71
2080901	退役士兵安置	114. 60		114. 60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19. 00		19. 00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13. 20		13. 20
2080904	退役士兵管理教育	50. 91		50. 91
20828	退役军人管理事务	163. 20	146. 20	17. 00
2082801	行政运行	75. 93	63. 93	12. 00
2082804	拥军优属	5. 00		5. 00
2082850	事业运行	82. 27	82. 27	
210	卫生健康支出	38. 95	9. 04	29. 91
21011	行政事业单位医疗	9. 04	9. 04	
2101101	行政单位医疗	3. 48	3. 48	
2101102	事业单位医疗	5. 56	5. 56	
21014	优抚对象医疗	29. 91		29. 91
2101401	优抚对象医疗补助	29. 91		29. 91
212	城乡社区支出	7. 96		7. 96
21203	城乡社区公共设施	7. 96		7. 96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7. 96		7. 96
221	住房保障支出	18. 37	18. 37	
22102	住房改革支出	18. 37	18. 37	
2210201	住房公积金	18. 37	18. 37	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：沁源县退役军人事务局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,503.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	2,437.73	2,437.73		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.95	38.95		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	7.96	7.96		
		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	18.37	18.37		
		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				
		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				
本年收入合计	2,503.02	本年支出合计	2,503.02	2,503.02		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,503.02	支出总计	2,503.02	2,503.02		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县退役军人事务局

单位：万元

项目		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		2,503.02	209.59	2,293.42
208	社会保障和就业支出	2,437.73	182.18	2,255.55
20805	行政事业单位养老支出	35.98	35.98	
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	
20808	抚恤	2,040.84		2,040.84
2080805	义务兵优待	375.00		375.00
2080807	光荣院	24.00		24.00
2080899	其他优抚支出	1,641.84		1,641.84
20809	退役安置	197.71		197.71
2080901	退役士兵安置	114.60		114.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19.00		19.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	13.20		13.20
2080904	退役士兵管理教育	50.91		50.91
20828	退役军人管理事务	163.20	146.20	17.00
2082801	行政运行	75.93	63.93	12.00
2082804	拥军优属	5.00		5.00
2082850	事业运行	82.27	82.27	
210	卫生健康支出	38.95	9.04	29.91
21011	行政事业单位医疗	9.04	9.04	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	5.56	5.56	
21014	优抚对象医疗	29.91		29.91
2101401	优抚对象医疗补助	29.91		29.91
212	城乡社区支出	7.96		7.96
21203	城乡社区公共设施	7.96		7.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.96		7.96
221	住房保障支出	18.37	18.37	

22102	住房改革支出	18.37	18.37	
2210201	住房公积金	18.37	18.37	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：沁源县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		209.59	196.99	12.60
工资福利支出		180.83	180.83	
基本工资	工资奖金津补贴	76.94	76.94	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.51	21.51	
奖金	工资奖金津补贴	3.77	3.77	
绩效工资	工资福利支出	31.26	31.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.94	19.94	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.47	8.47	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.56	0.56	
住房公积金	住房公积金	18.37	18.37	
商品和服务支出		10.50		10.50
办公费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
其他交通费用	办公经费	4.50		4.50
对个人和家庭的补助		16.16	16.16	
离休费	离退休费	11.68	11.68	
退休费	离退休费	4.36	4.36	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	
资本性支出		2.10		2.10
办公设备购置	设备购置	2.10		2.10

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：沁源县退役军人事务局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：沁源县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县退役军人事务局

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：沁源县退役军人事务局 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：沁源县退役军人事务局 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：沁源县退役军人事务局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	12.60	12.60		
沁源县退役军人事务局	12.60	12.60		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：沁源县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
林草局等机关搬迁费用	7.96	7.96				
关于下达2023年优抚医疗保障和优抚对象补助资金的通知	725.51	725.51				
关于下达2023年优抚医疗保障和优抚对象补助资金的通知	54.00	54.00				
关于下达2023年优抚医疗保障和优抚对象补助资金的通知	23.68	23.68				
关于下达2023年优抚医疗保障和优抚对象补助资金的通知	6.23	6.23				
关于下达2023年优抚对象及退役安置补助资金的通知	10.00	10.00				
关于下达2023年优抚对象及退役安置补助资金的通知	50.00	50.00				
关于下达2023年优抚对象及退役安置补助资金的通知	32.20	32.20				
关于下达2023年优抚对象及退役安置补助资金的通知	0.72	0.72				
关于下达2023年优抚对象及退役安置补助资金的通知	50.19	50.19				
2023年元旦、春节、八一慰问及清明、烈士纪念日公祭活动待经费	340.00	340.00				
2023年光荣院院民经费	24.00	24.00				
2023年新兵入伍大学生奖励金	5.00	5.00				
2023年义务兵优待金	310.00	310.00				
2023年韩洪宋晓琴伤残补贴	12.00	12.00				
2023年1-4级伤残军人护理费	17.00	17.00				
2023年优抚对象自然增长金	12.00	12.00				
2023年随军家属未就业生活补助金	5.00	5.00				
2023年在乡“两参”人员生活补助金	142.00	142.00				
2023年重点优抚对象医疗保险代缴及医疗体检经费	4.33	4.33				
2023年价格临时补贴	20.00	20.00				
2023年优抚对象抚恤补助资金	250.00	250.00				
2022年自主就业退役士兵一次性经济补助金	93.60	93.60				
2023年转业士官待安置期间生活补助	10.00	10.00				
2023年转业士官待安置期间养老保险医疗保险接续	11.00	11.00				
2023年退役军人和优抚对象困难生活救助	60.00	60.00				
2023年双拥经费	5.00	5.00				

2023年退役军人服务中心经费	10.00	10.00				
2023年入京信访经费	2.00	2.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：沁源县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

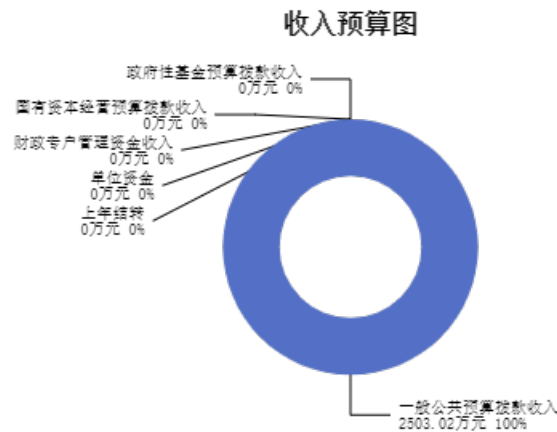
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,503.02万元，其中：本年收入2,503.02万元，上年结转0.00万元，比上年增加1251.84万元，增加100.05%，主要原因是2022年度预算公开只包含县级预算，2023年度预算收入包含上级专项资金及县级年初预算；本年部门预算支出总计2,503.02万元，其中：本年预算安排2,503.02万元，上年结转0.00万元，比上年增加1251.84万元，增加100.05%，主要原因是2022年度预算支出只包含县级预算，2023年度预算支出包含上级专项资金及县级年初预算

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,503.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,503.02万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,503.02万元，其中：基本支出209.59万元，占8.37%；项目支出2,293.42万元，占91.63%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,503.02万元。收入为一般公共预算拨款2,503.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,503.02万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出2,437.73万元、卫生健康支出38.95万元、城乡社区支出7.96万元、住房保障支出18.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

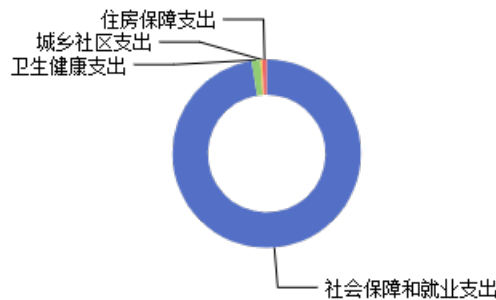
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,503.02万元,比上年增加1251.84万元 , 增加100.05%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,503.02万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,437.73万元,占97.39%；卫生健康支出38.95万元,占1.56%；城乡社区支出7.96万元,占0.32%；住房保障支出18.37万元,占0.73%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 209.59万元, 其中:

人员经费 196.99万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费12.60万元, 主要包括: 印刷费、办公费、办公设备购置、其他交通费用、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本年运行经费包含公务员交通补贴

九、政府采购情况

2023年沁源县退役军人事务局部门各单位政府采购预算总额15.4万元。其中: 政府采购货物预算15.4万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年沁源县退役军人事务局部门实行绩效管理的项目3个, 涉及一般公共预算当年拨款702万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

包含义务兵优待金、两参人员生活补助，优抚对象抚恤金

序号		指标名称		参考指标值		实施期绩效指标值		计算符号		指标值		计量单位		一级指标		二级指标	
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
类型	指标名称	参考指标值	实施期绩效指标值	计算符号	指标值	计量单位	一级指标	二级指标									
1	总体指标享受义务兵优待金人数			≥	30	人	产出指标	数量指标									
2	总体指标经费足额拨付率			=	100	%	产出指标	质量指标									
3	总体指标经费及时拨付率			=	100	%	产出指标	时效指标									
4	总体指标义务兵优待金补助标准			定性	依据文件执行		产出指标	成本指标									
5	总体指标义务兵优待金补助带来的生活改善情况			定性	有效改善		效益指标	社会效益指标									
6	总体指标义务兵优待金制度建设情况			定性	完善		效益指标	可持续影响指标									
7	总体指标服务对象满意度			≥	85	%	满意度指标	服务对象满意度指标									

序号	类型	指标名称	参考指标值	实施期绩效指标值	计算符号	指标值	计量单位	一级指标	二级指标	备注
1	总体指标	优抚对象人数			$\geq$	1000	人	产出指标	数量指标	
2	总体指标	经费足额拨付率			$=$	100	%	产出指标	质量指标	
3	总体指标	经费及时拨付率			$=$	100	%	产出指标	时效指标	
4	总体指标	抚恤金发放标准			$\geq$	依据文件执行		产出指标	成本指标	
5	总体指标	抚恤金对生活改善情况			$\geq$	有限改善		效益指标	社会效益指标	
6	总体指标	抚恤金制度完善情况			$\geq$	完善		效益指标	可持续影响指标	
7	总体指标	服务对象满意度			$\geq$	85	%	满意度指标	服务对象满意度指标	

序号		后附附件(E)										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
号	类型	指标名称	参考指标值	实施期绩效指标值	计算符号	指标值	计量单位	一级指标	二级指标	备注		
1	总体指标	享受两参补助人数			≥	30	人	产出指标	数量指标			
2	总体指标	经费足额拨付率			=	100	%	产出指标	质量指标			
3	总体指标	经费及时拨付率			=	100	%	产出指标	时效指标			
4	总体指标	两参补助执行标准			定性	依据政策执行		产出指标	成本指标			
5	总体指标	补助对两参人员生活的改善			定性	有效改善		效益指标	社会效益指标			
6	总体指标	补助政策情况			定性	完善		效益指标	可持续影响指标			
7	总体指标	服务对象满意度			≥	85	%	满意度指标	服务对象满意度指标			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆 1辆。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

其他国有资产包括家具用具、通用设备和专用设备，共计54.8万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

沁源县财政局文件

沁财预〔2023〕36号

沁源县财政局

关于批复 2023 年县级部门预算的通知

各乡（镇）人民政府，县直各局、部门、中心：

2023 年县级预算已经沁源县第十七届人民代表大会第三次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，现将 2023 年部门预算批复给你们，并就有关事项通知如下：

一、积极组织收入，确保完成收入预算

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是深入贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议精神的奋进之年。各单位、各部门要主动适应经济发展新常态，依照法律、法规及有关规定，积极组织各项收入。要进一步加大工作力度，切实依照有关法律法规组织收入，并严格按照规定的科目、级次，及时足额上缴国库或财政专户，严格执行非税收入集中调控政策，不得随意执行减免政策，确保完成

收入预算任务。

二、严格预算执行，硬化预算约束

各部门、各单位要严格按照批复的预算项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。各部门、各单位在预算执行中非因特殊情况不得提出追加预算的申请。部门或单位确需增加安排的支出，可在本年度部门或单位预算之内，经规定程序批准后予以解决。

三、牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出

各部门、各单位要树立过“紧日子”思想，厉行节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。严格控制“三公”经费及水电办公等运转经费；大力压减会议和培训经费；继续从严控制楼堂馆所建设、办公楼维修项目；大力压减庆典、节会、论坛等支出。

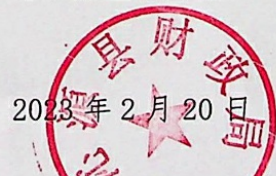
四、科学安排支出计划，提高预算执行效率

各部门要按照《预算法》和有关文件规定，于收到本批复后15日内将本部门预算批复至所属单位。各部门、各单位要按照县财政部门批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出。

五、强化责任，切实做好预决算信息公开工作

预算单位是部门预算信息公开的责任主体，负责本单位预决算、“三公经费”的公开和解释说明。各部门单位必须按《预算法》规定，于本批复下达的20日内按照预算信息公开的统一要求，及时自行公开2023年部门预算相关数据信息，并把公开结果报至预算股。

附表：2023年沁源县县级预算批复表



附表：

单 位	功能科目	项目名称	金 额 (万元)
			小计
沁源县退役军人事务局 汇总			1,542.52
沁源县退役军人事务局		人员类项目	196.99
沁源县退役军人事务局	2082801	公用经费项目	12.60
沁源县退役军人事务局	2080899	2023年新兵入伍大学生奖励金	5.00
沁源县退役军人事务局	2080805	2023年义务兵优待金	310.00
沁源县退役军人事务局	2080899	2023年韩洪宋晓琴伤残补贴	12.00
沁源县退役军人事务局	2080802	2023年1-4级伤残军人护理费	17.00
沁源县退役军人事务局	2080899	2023年优抚对象自然增长金	12.00
沁源县退役军人事务局	2080899	2023年随军家属未就业生活补助金	5.00
沁源县退役军人事务局	2080899	2023年在乡“两参”人员生活补助金	142.00
沁源县退役军人事务局	2080899	2023年重点优抚对象医疗保险代缴及医疗体检经费	4.33
沁源县退役军人事务局	2080899	2023年价格临时补贴	20.00
沁源县退役军人事务局	2080899	2023年优抚对象抚恤补助资金	250.00
沁源县退役军人事务局	2080901	2022年自主就业退役士兵一次性经济补助金	93.60
沁源县退役军人事务局	2080999	2023年转业士官待安置期间生活补助	10.00
沁源县退役军人事务局	2080904	2023年转业士官待安置期间养老保险接续	11.00
沁源县退役军人事务局	2080899	2023年退役军人和优抚对象困难生活救助	60.00
沁源县退役军人事务局	2082850	2023年光荣院院民经费	24.00
沁源县退役军人事务局	2080899	2023年元旦、春节、八一慰问及清明、烈士纪念日公祭活动等经费	340.00
沁源县退役军人事务局	2082804	2023年双拥经费	5.00
沁源县退役军人事务局	2082850	2023年退役军人服务中心经费	10.00
沁源县退役军人事务局	2082899	2023年入京信访经费	2.00

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。