

临 县 退 役 军 人 事 务 局

2 0 2 3 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.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
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）.....	11
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	12
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位成立于2019年，将县民政局的退役军人优抚安置职责、县人力资源和社会保障局的军官转业安置职责等整合，组建县退役军人事务局，作为县政府工作部门，是临县机构改革新组建的政府工作部门。副科级建制的全额事业单位，单位核定编制人数21人，实有在职人数16人。按上级有关改革部署实施，切实维护军人军属和退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、机构设置情况

1. 拟订计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担中央、省、市驻临县相关单位计划安置和计划外选调工作。
2. 拟定全县随军随调家属就业安置政策和年度安置计划，协调指导随军随调家属就业创业，承担县直单位的随军随调家属就业安置工作。
3. 拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务等工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置工作。

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：临县退役军人事务局

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	3,009.32	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出	52.08	52.08	
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	3,950.10	2,783.73	1,166.36
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	158.37	157.34	1.03
		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	16.17	16.17	
		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	3,009.32	本年支出合计	4,176.71	3,009.32	1,167.39
上年结转	1,167.39	年终结转			
收入总计	4,176.71	支出总计	4,176.71	3,009.32	1,167.39

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：临县退役军人事务局

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		24,184.91	16,108.03	8,076.88				6,357.78
208	社会保障和就业支出	590.21	590.21					
20805	行政事业单位养老支出	590.21	590.21					
2080501	行政单位离退休	19.54	19.54					
2080502	事业单位离退休	12.66	12.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.01	372.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.00	186.00					
210	卫生健康支出	73.47	73.47					
21011	行政事业单位医疗	73.47	73.47					
2101101	行政单位医疗	22.07	22.07					
2101102	事业单位医疗	51.40	51.40					
211	节能环保支出							3,323.26
21103	污染防治							1,323.26
2110302	水体							1,323.26
21199	其他节能环保支出							2,000.00
2119999	其他节能环保支出							2,000.00
212	城乡社区支出	23,041.16	14,964.28	8,076.88				2,362.31
21201	城乡社区管理事务	3,881.94	3,881.94					612.19
2120101	行政运行	360.31	360.31					
2120102	一般行政管理事务							612.19
2120104	城管执法	628.98	628.98					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2, 892. 65	2, 892. 65					
21203	城乡社区公共设施	6, 685. 56	6, 685. 56					1, 085. 17
2120303	小城镇基础设施建设							1, 085. 17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6, 685. 56	6, 685. 56					
21205	城乡社区环境卫生	3, 962. 54	3, 962. 54					
2120501	城乡社区环境卫生	3, 962. 54	3, 962. 54					
21206	建设市场管理与监督	434. 24	434. 24					
2120601	建设市场管理与监督	434. 24	434. 24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7, 526. 88		7, 526. 88				67. 95
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7, 526. 88		7, 526. 88				67. 95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	550. 00		550. 00				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	550. 00		550. 00				
21299	其他城乡社区支出							597. 00
2129999	其他城乡社区支出							597. 00
213	农林水支出	299. 00	299. 00					300. 00
21301	农业农村	299. 00	299. 00					300. 00
2130199	其他农业农村支出	299. 00	299. 00					300. 00
221	住房保障支出	181. 07	181. 07					372. 21
22101	保障性安居工程支出	57. 31	57. 31					372. 21
2210105	农村危房改造	57. 31	57. 31					
2210107	保障性住房租金补贴							3. 49
2210108	老旧小区改造							368. 72
22102	住房改革支出	123. 76	123. 76					
2210201	住房公积金	123. 76	123. 76					

2023年预算支出总表

部门名称：临县退役军人事务局

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		4, 176. 71	181. 06	3, 995. 65
202	外交支出	52. 08	52. 08	
20208	国际发展合作	52. 08	52. 08	
2020801	行政运行	8. 96	8. 96	
2020803	机关服务	43. 12	43. 12	
208	社会保障和就业支出	3, 950. 10	105. 47	3, 844. 62
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 35	1. 35	
2080101	行政运行	1. 35	1. 35	
20805	行政事业单位养老支出	26. 33	26. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 82	17. 82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 51	8. 51	
20808	抚恤	3, 100. 31		3, 100. 31
2080805	义务兵优待	136. 80		136. 80
2080808	烈士纪念设施管理维护	147. 00		147. 00
2080899	其他优抚支出	2, 816. 51		2, 816. 51
20809	退役安置	256. 75		256. 75
2080901	退役士兵安置	192. 63		192. 63
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7. 71		7. 71
2080904	退役士兵管理教育	7. 32		7. 32
2080999	其他退役安置支出	49. 10		49. 10
20820	临时救助	118. 60		118. 60
2082001	临时救助支出	118. 60		118. 60
20828	退役军人管理事务	428. 80	77. 02	351. 79
2082801	行政运行	107. 18	28. 21	78. 97
2082803	机关服务	119. 42	48. 80	70. 62
2082804	拥军优属	2. 78		2. 78
2082899	其他退役军人事务管理支出	199. 42		199. 42
20899	其他社会保障和就业支出	17. 95	0. 77	17. 17
2089999	其他社会保障和就业支出	17. 95	0. 77	17. 17
210	卫生健康支出	158. 37	7. 34	151. 03
21011	行政事业单位医疗	7. 34	7. 34	
2101101	行政单位医疗	1. 91	1. 91	
2101102	事业单位医疗	5. 43	5. 43	
21014	优抚对象医疗	151. 03		151. 03
2101401	优抚对象医疗补助	151. 03		151. 03

221	住房保障支出	16.17	16.17	
22102	住房改革支出	16.17	16.17	
2210201	住房公积金	16.17	16.17	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临县退役军人事务局

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	16,108.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	8,076.88	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	590.21	590.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	73.47	73.47		
		十一、节能环保支出	3,323.26	3,323.26		
		十二、城乡社区支出	25,403.47	17,258.64	8,144.83	
		十三、农林水支出	599.00	599.00		
		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	553.28	553.28		
		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	24,184.91	本年支出合计	30,542.70	22,397.87	8,144.83	
上年财政拨款结转	6,357.78	年终结转				
一、一般公共预算	6,289.83					
二、政府性基金预 算	67.95					
三、国有资本经营 预算						
收入总计	30,542.70	支出总计	30,542.70	22,397.87	8,144.83	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临县退役军人事务局

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		3,009.32	181.06	2,828.26
202	外交支出	52.08	52.08	
20208	国际发展合作	52.08	52.08	
2020801	行政运行	8.96	8.96	
2020803	机关服务	43.12	43.12	
208	社会保障和就业支出	2,783.73	105.47	2,678.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.35	1.35	
2080101	行政运行	1.35	1.35	
20805	行政事业单位养老支出	26.33	26.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.51	8.51	
20808	抚恤	2,610.46		2,610.46
2080805	义务兵优待	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	2,608.46		2,608.46
20828	退役军人管理事务	144.82	77.02	67.80
2082801	行政运行	68.21	28.21	40.00
2082803	机关服务	76.60	48.80	27.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
210	卫生健康支出	157.34	7.34	150.00
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	
2101101	行政单位医疗	1.91	1.91	
2101102	事业单位医疗	5.43	5.43	
21014	优抚对象医疗	150.00		150.00
2101401	优抚对象医疗补助	150.00		150.00
221	住房保障支出	16.17	16.17	
22102	住房改革支出	16.17	16.17	
2210201	住房公积金	16.17	16.17	

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：临县退役军人事务局

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		181.06	171.04	10.02
工资福利支出		164.45	164.45	
基本工资	工资奖金津补贴	60.85	60.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	20.61	20.61	
奖金	工资奖金津补贴	2.36	2.36	
绩效工资	工资福利支出	30.02	30.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.82	17.82	
职业年金缴费	社会保障缴费	8.51	8.51	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.24	7.24	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.87	0.87	
住房公积金	住房公积金	16.17	16.17	
商品和服务支出		10.02		10.02
取暖费	办公经费	1.46		1.46
福利费	办公经费	3.72		3.72
其他交通费用	办公经费	4.83		4.83
对个人和家庭的补助		6.59	6.59	
退休费	离退休费	6.59	6.59	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临县退役军人事务局

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：临县退役军人事务局

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：临县退役军人事务局 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：临县退役军人事务局 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：临县退役军人事务局

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	48.14	48.14		
孟县住房和城乡建设管理局	48.14	48.14		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临县退役军人事务局

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

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临县退役军人事务局

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

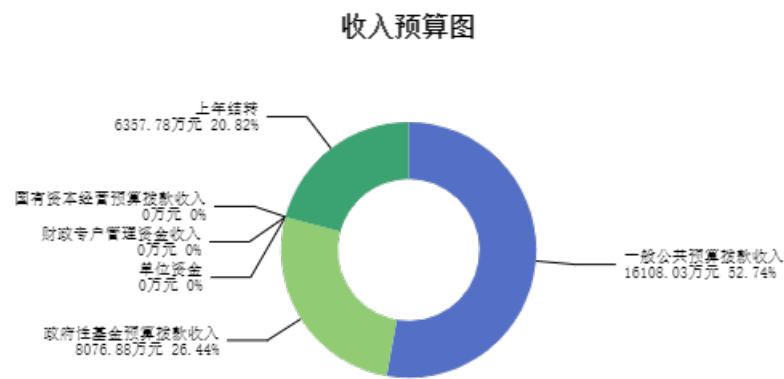
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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4,176.71万元，其中：本年收入3,009.32万元，上年结转1,167.39万元，比上年增加3768.76万元，增加923.83%，主要原因是上年结转，包含项目类结转；本年部门预算支出总计4,176.71万元，其中：本年预算安排3,009.32万元，上年结转1,167.39万元，比上年增加3768.76万元，增加923.83%，主要原因是上年结转，包含项目类结转

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,176.71万元，主要包括一般公共预算拨款收入16,108.03万元，占385.66%；政府性基金预算拨款收入8,076.88万元，占193.38%；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6,357.78万元，占152.22%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,176.71万元，其中：基本支出181.06万元，占4.33%；项目支出3,995.65万元，占95.67%。

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30,542.70万元。收入为一般公共预算拨款22,397.87万元，政府性基金预算拨款8,144.83万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入24,184.91万元，上年结转收入6,357.78万元。支出包括：社会保障和就业支出590.21万元、卫生健康支出73.47万元、节能环保支出3,323.26万元、城乡社区支出25,403.47万元、农林水支出599.00万元、住房保障支出553.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

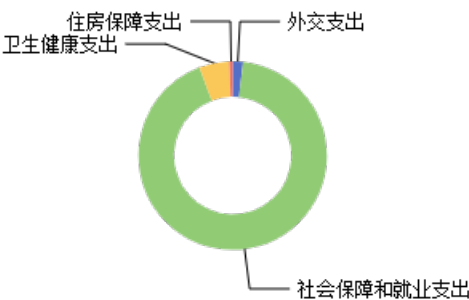
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,009.32万元,比上年增加2601.37万元，增加637.67%。

（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3,009.32万元,主要用于以下方面：外交支出52.08万元，占1.73%；社会保障和就业支出2,783.73万元，占92.50%；卫生健康支出157.34万元，占5.23%；住房保障支出16.17万元，占0.54%。

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 181.06万元，其中：

人员经费 171.04万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；

公用经费10.02万元，主要包括：福利费、其他交通费用、取暖费等。

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

无

九、政府采购情况

2023年临县退役军人事务局部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年临县退役军人事务局部门实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款40万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）

无

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
项目名称		办公经费					
主管部门及代码		临县退役军人事务局		实施单位		临县退役军人事务局	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		40	年度资金总额：		40
		其中：中央财政资金		0.0	其中：中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县（区）财政资金		40	市县（区）财 政资金		40
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
		其他资金		0.0	其他资金		0.0
项目概况		保障机关正常运转					
立项依据		关于印发《临县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知					
项目设立必要性		保障机关正常运转，为开展退役军人工作提供有利后勤保障					
项目实施计划		保障机关正常运转，为开展退役军人工作提供有利后勤保障					
实施期目标					年度目标		
总体目标	保障机关正常运转，为开展退役军人工作提供有利后勤保障				保障机关正常运转，为开展退役军人工作提供有利后勤保障		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障内设机关数量	5	数量指标	保障内设机关数量	5
			办公用品采购数量	2000		办公用品采购数量	2000
		质量指标	经费支出合格性	合规	质量指标	经费支出合格性	合规
		时效指标	按时支付	按时	时效指标	按时支付	按时
		成本指标	总成本控制	≤40万	成本指标	总成本控制	≤40万
	效益指标	社会效益	保障退役军人业务顺利开展	明显	社会效益	保障退役军人业务顺利开展	明显
		可持续影响指标	持续保障退役军人业务顺利开展	明显	可持续影响指标	持续保障退役军人业务顺利开展	明显
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	满意	服务对象满意度	工作人员满意度	满意
负责人：高志勤		经办人：赵慧敏		联系电话：15735870926		填报日期：2023.4.3	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。