

青阳县退役军人事务局

2023 年部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1.青阳县退役军人事务局 2023 年收支总表

2.青阳县退役军人事务局 2023 年收入总表

3.青阳县退役军人事务局 2023 年支出总表

4.青阳县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总表

5.青阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出表

6.青阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出表

7.青阳县退役军人事务局 2023 年政府性基金预算支出表

8.青阳县退役军人事务局 2023 年国有资本经营预算支出表

9.青阳县退役军人事务局 2023 年项目支出表

10.青阳县退役军人事务局 2023 年政府采购支出表

11.青阳县退役军人事务局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

青阳县退役军人事务局 2023 年预算情况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责:略（青办秘〔2019〕41 号文件）

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青阳县退役军人事务局 2023 年度预算仅包括青阳县退役军人事务局本级预算，无其他下属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县退役军人事务局本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务：根据有关文件要求，略。

青阳县退役军人事务局本级 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,975.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	2,737.3
		九、卫生健康支出	29.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.2

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,975.7	本 年 支 出 小 计	2,784.3
上年结转数	808.6	结转下年	
一般公共预算	808.6	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2,784.3	支 出 总 计	2,784.3

部门
(单位)公
开表 2

青阳县退役军人事务局本级 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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					
青阳县退役军人事务局	2,784.3	1,975.7	1,975.7										808.6	808.6			
青阳县退役军人事务局本级	2,784.3	1,975.7	1,975.7										808.6	808.6			

部门
(单位)公
开表 3

青阳县退役军人事务局本级 2023 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	2,737.3	179.7	2,557.6			
20805	行政事业单位养老支出	18.9	18.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.6	12.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.3	6.3				
20808	抚恤	2,171.6		2,171.6			
2080802	伤残抚恤	650.0		650.0			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	40.0		40.0			
2080805	义务兵优待	698.0		698.0			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.7		1.7			
2080808	烈士纪念设施管理维护	647.0		647.0			
2080899	其他优抚支出	134.9		134.9			
20809	退役安置	298.8		298.8			
2080901	退役士兵安置	260.8		260.8			
2080903	军队移交政府离退休干部管	15.6		15.6			

	理机构						
2080904	退役士兵管理教育	20.0		20.0			
2080999	其他退役安置支出	2.4		2.4			
20828	退役军人管理事务	238.4	151.2	87.2			
2082801	行政运行	96.3	76.6	19.7			
2082804	拥军优属	59.5		59.5			
2082805	军供保障	5.0		5.0			
2082850	事业运行	77.7	74.7	3.0			
20899	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6				
210	卫生健康支出	29.9	5.4	24.5			
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4				
2101101	行政单位医疗	2.7	2.7				
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7				
21014	优抚对象医疗	24.5		24.5			
2101401	优抚对象医疗补助	24.5		24.5			
221	住房保障支出	17.2	17.2				
22102	住房改革支出	17.2	17.2				
2210201	住房公积金	17.2	17.2				
	合计	2,784.3	202.3	2,582.0			

青阳县退役军人事务局本级 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,975.7	一、本年支出	2,784.3
（一）一般公共预算拨款	1,975.7	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	808.6	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	808.6	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,737.3
		（九）卫生健康支出	29.9
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	

		出	
		(十九) 住房保障支出	17.2
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2,784.3	支 出 总 计	2,784.3

青阳县退役军人事务局本级 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用 经费	
208	社会保障和就业支出	2,737.3	179.7	148.4	31.3	2,557.6
20805	行政事业单位养老支出	18.9	18.9	18.9		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.6	12.6	12.6		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.3	6.3	6.3		
20808	抚恤	2,171.6				2,171.6
2080802	伤残抚恤	650.0				650.0
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	40.0				40.0
2080805	义务兵优待	698.0				698.0
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	1.7				1.7
2080808	烈士纪念设施管理维 护	647.0				647.0
2080899	其他优抚支出	134.9				134.9
20809	退役安置	298.8				298.8
2080901	退役士兵安置	260.8				260.8
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	15.6				15.6
2080904	退役士兵管理教育	20.0				20.0
2080999	其他退役安置支出	2.4				2.4
20828	退役军人管理事务	238.4	151.2	119.9	31.3	87.2
2082801	行政运行	96.3	76.6	59.3	17.3	19.7

2082804	拥军优属	59.5				59.5
2082805	军供保障	5.0				5.0
2082850	事业运行	77.7	74.7	60.7	14.0	3.0
20899	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	9.6		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.6	9.6	9.6		
210	卫生健康支出	29.9	5.4	5.4		24.5
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4	5.4		
2101101	行政单位医疗	2.7	2.7	2.7		
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7	2.7		
21014	优抚对象医疗	24.5				24.5
2101401	优抚对象医疗补助	24.5				24.5
221	住房保障支出	17.2	17.2	17.2		
22102	住房改革支出	17.2	17.2	17.2		
2210201	住房公积金	17.2	17.2	17.2		
	合计	2,784.3	202.3	171.0	31.3	2,582.0

青阳县退役军人事务局本级 2023 年一般公共预算基本支
出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	161.3	161.3	
30101	基本工资	52.1	52.1	
30102	津贴补贴	12.7	12.7	
30103	奖金	41.2	41.2	
30107	绩效工资	13.6	13.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.6	12.6	
30109	职业年金缴费	6.3	6.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.4	5.4	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	17.2	17.2	
302	商品和服务支出	31.3		31.3
30201	办公费	1.5		1.5
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	1.9		1.9
30211	差旅费	2.0		2.0
30214	租赁费	0.5		0.5
30216	培训费	1.2		1.2
30217	公务接待费	9.1		9.1
30226	劳务费	0.4		0.4
30228	工会经费	6.6		6.6
30239	其他交通费用	5.4		5.4
30299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
303	对个人和家庭的补助	9.6	9.6	
30305	生活补助	9.6	9.6	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
	合计	202.3	171.0	31.3

青阳县退役军人事务局本级 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

青阳县退役军人事务局本级 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

青阳县退役军人事务局本级 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	八一走访慰问经费 1	青阳县退役军人事务局本级	1.5				1.5				
特定目标类	春节、八一走访慰问经费	青阳县退役军人事务局本级	1.3				1.3				
特定目标类	党建工作经费	青阳县退役军人事务局本级	5.0	5.0							
特定目标类	符合安排工作退役士兵待安置期间费用	青阳县退役军人事务局本级	30.0	30.0							
特定目标类	关爱帮扶资金	青阳县退役军人事务局本级	40.5	40.0			0.5				
特定目标类	军地互办实事双清单	青阳县退役军人事务局本级	29.5				29.5				

特定目标类	军供保障工作经费	青阳县退役军人事务局本级	5.0	5.0							
特定目标类	军人驿站工作费用	青阳县退役军人事务局本级	20.0	20.0							
特定目标类	军休人员医疗费用	青阳县退役军人事务局本级	10.0	10.0							
特定目标类	立功受奖奖励金	青阳县退役军人事务局本级	10.0	10.0							
特定目标类	烈士纪念设施维护管理工作经费	青阳县退役军人事务局本级	5.0	5.0							
特定目标类	企业下岗越战人员养老保险	青阳县退役军人事务局本级	1.6				1.6				
特定目标类	青阳县爱国主义教育基地暨烈士纪念设施修缮提升改造项目	青阳县退役军人事务局本级	600.0				600.0				
特定目标类	全县退役军人三级业务培训工作经费	青阳县退役军人事务局本级	5.0	5.0							
特定目标类	双拥工作经费	青阳县退役军人事务局本级	10.0	10.0							
特定目标类	退役安置补助经费	青阳县退役军人事务局本级	5.6				5.6				
特定目标类	退役安置补助经费 2	青阳县退役军人事务局本级	2.4				2.4				
特定目标类	退役军人安置与就业经费	青阳县退役军人事务局本级	10.8				10.8				
特定目标类	退役军人权益维护工作经费	青阳县退役军人事务局本级	9.7	9.7							

特定目标类	退役士兵培训费用	青阳县退役军人事务局本级	20.0	20.0							
特定目标类	下岗失业越战老兵养老保险补助	青阳县退役军人事务局本级	10.0	10.0							
特定目标类	义务兵家庭和优抚对象优待金	青阳县退役军人事务局本级	628.0	628.0							
特定目标类	义务兵家庭优待金	青阳县退役军人事务局本级	60.0				60.0				
特定目标类	拥军优属活动经费	青阳县退役军人事务局本级	80.0	80.0							
特定目标类	优抚安置工作专项经费	青阳县退役军人事务局本级	45.0				45.0				
特定目标类	优抚安置工作专项经费 1	青阳县退役军人事务局本级	1.7				1.7				
特定目标类	优抚对象补助经费(第三批)	青阳县退役军人事务局本级	40.0				40.0				
特定目标类	优抚对象抚恤补助资金	青阳县退役军人事务局本级	650.0	650.0							
特定目标类	优抚对象医疗保障经费	青阳县退役军人事务局本级	1.5				1.5				
特定目标类	优抚对象医疗保障经费 2	青阳县退役军人事务局本级	7.3				7.3				
特定目标类	优抚对象医疗补助资金	青阳县退役军人事务局本级	15.7	15.7							
特定目标类	自主就业退役士兵一次性经济补助金	青阳县退役军人事务局本级	220.0	220.0							

合计			2,582.0	1,773.4			808.6				
----	--	--	---------	---------	--	--	-------	--	--	--	--

部门（单位）
公开表 10

青阳县退役军人事务局本级 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

青阳县退役军人事务局本级 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县退役军人事务局 2023 年收支总预算 2784.30 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 2784.30 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2737.30 万元、卫生健康支出 29.90 万元、住房保障支出 17.20 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

青阳县退役军人事务局 2023 年收入预算 2784.30 万元，其中，本年收入 1975.70 万元，上年结转结余 808.60 万元。

（一）本年收入 1975.70 万元，全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 1813.03 万元，增长 1114.54%，增长原因主要是所有项目经费纳入部门预算，增加在职人员 2 人，造成项目经费和人员经费增加。

（二）上年结转收入 808.60 万元，全部为一般公共预算拨款，比 2022 年增加 808.60 万元，增长 100%，主要原因为上年度结转项目经费纳入预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

青阳县退役军人事务局 2023 年支出预算 2784.30 万元，比 2022 年预算增加 2621.63 万元，增长 1612%，增长原因主要是所有项目经费纳入部门预算，增加在职人员 2 人，造成项目经费和人员经费增加。其中，基本支出 202.30 万元，

占 0.08%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2582 万元，占 99.92%，主要用于伤残抚恤、义务兵优待、在乡复员退伍军人生活补助、退役士兵安置、优抚对象医疗补助以及党建、双拥、烈士纪念设施管护、退役军人权益维护、综治维稳等专项业务工作的正常开展。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

青阳县退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算为 2784.30 万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分为：当年财政拨款收入 1975.70 万元，上年结转收入 808.60 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 2737.30 万元，占 98.31%；卫生健康支出 29.90 万元，占 1.07%；住房保障支出 17.20 万元，占 0.62%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算支出 2784.30 万元，比 2022 年预算增加 2621.63 万元，增长 1612%，增长原因主要是所有项目经费纳入部门预算，增加在职人员 2 人，造成项目经费和人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 2737.30 万元，占 98.31%；卫生健康支出 29.90 万元，占 1.07%；住房保障支出 17.20 万元，占 0.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 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 12.6 万元，比 2022 年预算增加 3.07 万元，增长 32.21%，增长原因主要是养老保险缴费基数调增，增加在职人员 2 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 6.3 万元，比 2022 年预算增加 1.83 万元，增长 40.94%，增长原因职业年金缴费基数增长，在职人员增加 2 人。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023 年预算 650 万元，比 2022 年预算增加 650 万元，增长 100%，增长原因主要是新增单位项目预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023 年预算 40 万元，比 2022 年预算增加 40 万元，增长 100%，增长原因主要是新增单位项目预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2023 年预算 698 万元，比 2022 年预算增加 698 万元，增长 100%，增长原因主要是新增单位项目预算。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023 年预算 1.7 万元，比 2022 年预算增加 1.7 万元，增长 100%，增长原因主要是新增单位项目预算。

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647万元，比2022年预算增加647万元，增长100%，增长原因主要是新增单位项目预算。

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134.90万元，比2022年预算增加134.90万元，增长100%，增长原因主要是新增单位项目预算。

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260.80万元，比2022年预算增加260.80万元，增长100%，增长原因主要是新增单位项目预算。

10. 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15.60万元，比2022年预算增加15.60万元，增长100%，增长原因主要是新增单位项目预算。

11. 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20万元，比2022年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是新增单位项目预算。

12. 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2.40万元，比2022年预算增加2.40万元，增长100%，增长原因主要是新增单位项目预算。

13. 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96.30万元，比2022年预算增加11.46万元，增长13.5%，增长原因主要是公用经费和人

员经费增加。

14. 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 59.50 万元，比 2022 年预算增加 59.50 万元，增长 100%，增长原因主要是新增单位项目预算。

15. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要是新增单位项目预算。

16. 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 77.70 万元，比 2022 年预算增加 45.61 万元，增长 142.13%，增长原因主要是公用经费和人员经费增加。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 9.60 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 0.1%，主要原因因为人员增加。

18. 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 2.7 万元，比 2022 年预算增加 0.68 万元，增加 33.67%，增长原因主要是 2022 年度行政调入 1 人且缴费基数调整。

19. 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 1.83 万元，比 2022 年预算增加 0.87 万元，增加 47.54%，增长原因主要是事业调入 1 人且

缴费基数调整。

20. 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 24.50 万元，比 2022 年预算增加 24.50 万元，增长 100%，增长原因主要是新增单位项目预算。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 17.20 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增加 40.98%，增加原因主要是调入编制 2 人且住房公积金缴费基数调增。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 202.30 万元，其中，人员经费 171 万元，公用经费 31.30 万元，。

（一）人员经费 171 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费、职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助支出。

（二）公用经费 31.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县退役军人事务局 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县退役军人事务局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

青阳县退役军人事务局 2023 年预算共安排项目支出 2582 万元，比 2022 年预算增加 2536 万元，增长 5513.04%，增长原因主要是新增单位项目预算。主要包括：本年财政拨款安排 1773.40 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1773.40 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 808.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 808.60 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

青阳县退役军人事务局 2023 年预算安排政府采购支出 0 万元，比 2022 年预算减少 2 万元，下降 100%，下降原因主要是本年度无采购预算。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

青阳县退役军人事务局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “双拥工作经费”项目。

(1) 项目概述：广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，深入推进争创省级双拥模范城（县）。

(2) 立项依据：《双拥模范城（县）创建命名管理办法》、《双拥模范城（县）考评标准》

(3) 实施主体：青阳县退役军人事务局本级

(4) 起止时间：2023.1.1-2023.12.31

(5) 项目内容：通过制作双拥期刊，开展双拥“最美双拥人物”、“最美退役军人”、“最美军嫂”、“最美兵妈妈”评选等活动，大力弘扬拥军优属、拥政爱民的优良传统。

(6) 年度预算安排：10 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			双拥工作经费						
实施单位			县退役军人事务局本级						
项目属性			上级文件明确事项						
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		10	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		10	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					目标: 通过制作双拥期刊, 开展“最美双拥人物”、“最美退役军人”、“最美军嫂”、“最美兵妈妈”评选等双拥活动, 大力弘扬拥军优属、拥政爱民的优良传统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	双拥期刊	≥4	4	数量指标	双拥期刊	≥4	4
			最美评选活动	≥1	1		最美评选活动	≥1	1
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		时效指标	项目实施时间	1-12 月	1-12 月	时效指标	项目实施时间	1-12 月	1-12 月
		成本指标	项目总成本	不高于计划成本	10 万	成本指标	项目总成本	不高于计划成本	10 万
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标		
		社会效益指标	培养拥军优属社会风尚, 增强军人军属荣誉感和公民国防意识:	效果明显	明显	社会效益指标	培养拥军优属社会风尚, 增强军人军属荣誉感和公民国防意识:	效果明显	明显
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标		
		可持续影响指标	创建双拥工作机制	持续影响	持续影响	可持续影响指标	创建双拥工作机制	持续影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻青部队和其他优抚对象满意度	≥90	≥90	服务对象满意度指标	驻青部队和其他优抚对象满意度	≥90	≥90

（二）机关运行经费。

青阳县退役军人事务局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 31.30 万元，比 2022 年预算增加 19.34 万元，增长 161.7%，增长主要原因是调入人员 2 名，机关运行经费相应增加。

（三）政府采购情况。

青阳县退役军人事务局 2023 年政府采购预算 0 万元。无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，青阳县退役军人事务局车辆无。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，青阳县退役军人事务局 32 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2582 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括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、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。