

柳林县退役军人事务局[部门]

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	26
十二、其他说明.....	26
(一) 政府购买服务指导性目录.....	26
(二) 其他.....	26
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

- （一）负责退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规的组织实施，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）负责军人转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。
- （三）贯彻落实全区军队转业干部、退役士兵、随军家属及随调家属安置办法及安置计划并组织实施。
- （四）负责退役军人教育培训、优待抚恤等工作。
- （五）负责自主择业军队转业干部服务管理、待遇保障等工作，承担军队转业干部安置工作小组办公室日常工作。
- （六）组织指导拥军优属活动，承担审核、报批、褒扬革命烈士工作，负责优抚对象的抚恤，指导优抚事业单位的管理，承担双拥工作领导小组办公室的日常工作。
- （七）承办市、县政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

1. 我部门下设柳林县退役军人事务局，柳林县退役军人服务中心两个单位，柳林县退役军人服务中心财务不独立，全部由柳林县退役军人事务局预算。
2. 柳林县退役军人事务局下设办公室、安置和创业就业股、综合股、双拥工作中心。
3. 柳林县退役军人事务局人员编制：行政5人、事业9人；实有行政5人、事业9人。

## 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：柳林县退役军人事务局[部门]

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	5128.80	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	4842.95	4608.28	234.68
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	528.01	520.52	7.49
		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			
		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	5128.80	本年支出合计	5370.96	5128.80	242.17
上年结转	242.17	年终结转			
收入总计	5370.96	支出总计	5370.96	5128.80	242.17

## 2023年预算收入总表

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

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		5128.80	5128.80					242.17
208	社会保障和就业支出	4608.28	4608.28					234.68
20808	抚恤	1361.05	1361.05					20.66
2080801	死亡抚恤	4.00	4.00					
2080802	伤残抚恤	163.00	163.00					
2080805	义务兵优待	1135.20	1135.20					
2080808	烈士纪念设施管理维护	50.00	50.00					20.66
2080899	其他优抚支出	8.85	8.85					
20809	退役安置	232.26	232.26					211.81
2080901	退役士兵安置	171.51	171.51					67.82
2080904	退役士兵管理教育	60.75	60.75					
2080999	其他退役安置支出							143.99
20828	退役军人管理事务	3014.97	3014.97					
2082801	行政运行	2741.97	2741.97					
2082804	拥军优属	34.00	34.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	239.00	239.00					
20899	其他社会保障和就业支出							2.21
2089999	其他社会保障和就业支出							2.21
210	卫生健康支出	520.52	520.52					7.49
21014	优抚对象医疗	520.52	520.52					7.49
2101401	优抚对象医疗补助	520.52	520.52					7.49

## 2023年预算支出总表

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

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		5370.96	158.70	5212.26
208	社会保障和就业支出	4842.95	158.70	4684.25
20808	抚恤	1381.71		1381.71
2080801	死亡抚恤	4.00		4.00
2080802	伤残抚恤	163.00		163.00
2080805	义务兵优待	1135.20		1135.20
2080808	烈士纪念设施管理维护	70.66		70.66
2080899	其他优抚支出	8.85		8.85
20809	退役安置	444.07		444.07
2080901	退役士兵安置	239.33		239.33
2080904	退役士兵管理教育	60.75		60.75
2080999	其他退役安置支出	143.99		143.99
20828	退役军人管理事务	3014.97	158.70	2856.27
2082801	行政运行	2741.97	158.70	2583.27
2082804	拥军优属	34.00		34.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	239.00		239.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.21		2.21
2089999	其他社会保障和就业支出	2.21		2.21
210	卫生健康支出	528.01		528.01
21014	优抚对象医疗	528.01		528.01
2101401	优抚对象医疗补助	528.01		528.01

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

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	5128.80	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	4842.95	4842.95		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	528.01	528.01		
		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				
		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	5128.80	本年支出合计	5370.96	5370.96		
上年财政拨款结转	242.17	年终结转				
一、一般公共预算	242.17					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	5370.96	支出总计	5370.96	5370.96		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

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		5128.80	158.70	4970.10
208	社会保障和就业支出	4608.28	158.70	4449.58
20808	抚恤	1361.05		1361.05
2080801	死亡抚恤	4.00		4.00
2080802	伤残抚恤	163.00		163.00
2080805	义务兵优待	1135.20		1135.20
2080808	烈士纪念设施管理维护	50.00		50.00
2080899	其他优抚支出	8.85		8.85
20809	退役安置	232.26		232.26
2080901	退役士兵安置	171.51		171.51
2080904	退役士兵管理教育	60.75		60.75
20828	退役军人管理事务	3014.97	158.70	2856.27
2082801	行政运行	2741.97	158.70	2583.27
2082804	拥军优属	34.00		34.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	239.00		239.00
210	卫生健康支出	520.52		520.52
21014	优抚对象医疗	520.52		520.52
2101401	优抚对象医疗补助	520.52		520.52

## 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：柳林县退役军人事务局[部门]

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		158.70	144.72	13.98
工资福利支出		144.72	144.72	
基本工资	工资奖金津补贴	52.70	52.70	
津贴补贴	工资奖金津补贴	23.65	23.65	
奖金	工资奖金津补贴	4.14	4.14	
绩效工资	工资福利支出	25.56	25.56	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	15.84	15.84	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	6.43	6.43	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.15	1.15	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.45	0.45	
住房公积金	住房公积金	14.79	14.79	
商品和服务支出		13.98		13.98
办公费	办公经费	3.45		3.45
邮电费	办公经费	0.07		0.07
差旅费	办公经费	0.40		0.40
公务接待费	公务接待费	0.08		0.08
福利费	办公经费	3.46		3.46
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	4.02		4.02

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

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：柳林县退役军人事务局[部门]

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支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			
2080805	义务兵优待		2080805	义务兵优待			
2080808	烈士纪念设施管理维护		2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出		2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置		20809	退役安置			
2080901	退役士兵安置		2080901	退役士兵安置			
2080904	退役士兵管理教育		2080904	退役士兵管理教育			
20828	退役军人管理事务		20828	退役军人管理事务			
2082801	行政运行		2082801	行政运行			
2082804	拥军优属		2082804	拥军优属			
2082899	其他退役军人事务管理支出		2082899	其他退役军人事务管理支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21014	优抚对象医疗		21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助		2101401	优抚对象医疗补助			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

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	0.08	0.08		
公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.58	2.58		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

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	13.98	13.98		
柳林县退役军人事务局	13.98	13.98		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

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
柳林县退役军人事务局[部门]	4970.10	4970.10				
柳林县退役军人事务局	4970.10	4970.10				
2023年优抚对象伤残抚恤	48.91	48.91				
2023年省级烈士设施维修补助资金	45.20	45.20				
2023年省级烈士纪念设施维修补助资金	4.80	4.80				
2023年退役安置中央补助资金	18.00	18.00				
2023年省级财政优抚对象医疗保障	8.03	8.03				
2023年中央财政优抚对象医疗保障资金	32.49	32.49				
2023年优抚对象伤残抚恤	13.11	13.11				
2023年优抚对象伤残抚恤	100.98	100.98				
2023年优抚对象医疗补助	480.00	480.00				
2023年优抚对象死亡抚恤	4.00	4.00				
2023年义务兵家庭优待金中央补助资金	276.00	276.00				
2023年义务兵家庭优待金省级补助资金	55.20	55.20				
2023年退役安置省级补助经费(一次性经济补助)	60.75	60.75				
2023年自主就业退役士兵一次性经济补助	117.00	117.00				
2023年职业技能培训等费用	27.00	27.00				
2023年自主就业退役士兵一次性经济补助(市级配套资金)	9.51	9.51				
2023年大学生入伍奖励金	47.00	47.00				
2023年义务兵家庭优待金	757.00	757.00				
2023年八一慰问金及军转干工作费用	122.20	122.20				
2023年退役军人和优抚对象困难救助及其他慰问经费	116.80	116.80				
单位直接聘用人员经费	2250.69	2250.69				
拨付2023年开展春节慰问活动费用	110.58	110.58				
拨付2022年9-10月份临时价格补贴	8.85	8.85				
2023年转业士官待安置期间生活补助及保险费用	34.00	34.00				
2021年退休职工王小芳独生子女父母退休奖励金	2.00	2.00				

服务中心(烈士陵园)运转经费	56.50	56.50				
局机关工作经费	0.80	0.80				
局机关工作经费	19.20	19.20				
2023年服务站建设费用	6.05	6.05				
2023年双拥工作经费(部分优抚对象及上岗参战退役人员补助)	11.91	11.91				
2023年双拥工作经费	13.09	13.09				
服务中心(烈士陵园)运转经费	71.00	71.00				
服务中心(烈士陵园)运转经费	0.35	0.35				
服务中心(烈士陵园)运转经费	1.60	1.60				
2023年退役军人服务站工作经费、赴省驻访经费	16.80	16.80				
2023年服务站建设费用	7.95	7.95				
服务中心(烈士陵园)运转经费	14.75	14.75				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县退役军人事务局[部门]

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
柳林县退役军人事务局[部门]	242.17	242.17		
柳林县退役军人事务局	242.17	242.17		
中央财政补助英雄烈士纪念设施整修工程(2022年)	20.66	20.66		
2021年中央补助退役安置支出(2023年)	132.98	132.98		
2022年企业军转干部生活困难补助中央资金	2.21	2.21		
2022年退役安置中央补助资金	18.10	18.10		
2022年退役安置中央财政补助经费	1.10	1.10		
2021退役安置中央补助资金	0.74	0.74		
2022年退役安置省级财政补助经费	38.89	38.89		
2022年自主就业退役士兵一次性经济补助	8.99	8.99		
2022年退役安置省级财政补助经费	11.01	11.01		
2022年优抚对象医疗补助	2.16	2.16		
2022年优抚对象医疗补助(第二批)	0.38	0.38		
2022年中央优抚对象医疗保障经费	4.95	4.95		

### 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

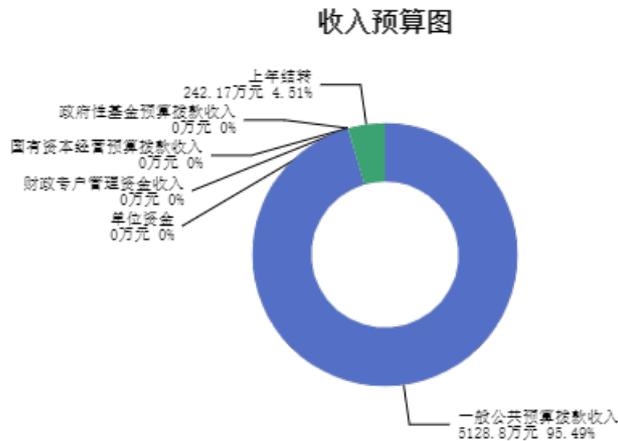
2023年度预算收入总计5,370.96万元，其中：本年收入5,128.80万元，上年结转242.17万元，比上年增加1134.83万元，增加26.79%，主要原因是1、2023年义务兵优待金增加253万元。

2、2023年包括上级资金509.98万元。；本年部门预算支出总计5,370.96万元，其中：本年预算安排5,128.80万元，上年结转242.17万元，比上年增加1134.83万元，增加26.79%，主要原因是1、2023年义务兵优待金增加253万元。

2、2023年包括上级资金509.98万元。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入5,370.96万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,128.80万元，占95.49%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转242.17万元，占4.51%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算5370.96万元，其中：基本支出158.7万元，占2.95%；项目支出5212.26万元，占97.05%。

#### 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5,370.96万元。收入为一般公共预算拨款5,370.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入5,128.80万元，上年结转收入242.17万元。支出包括：社会保障和就业支出4,842.95万元、卫生健康支出528.01万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

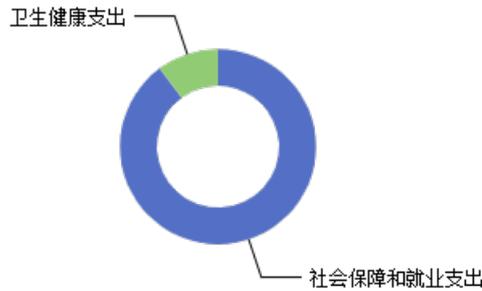
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款5,128.80万元,比上年增加892.67万元 , 增加21.07%。

(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5,128.80万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出4,608.28万元, 占89.85%; 卫生健康支出520.52万元, 占10.15%。

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 158.70万元, 其中:

人员经费144.72万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

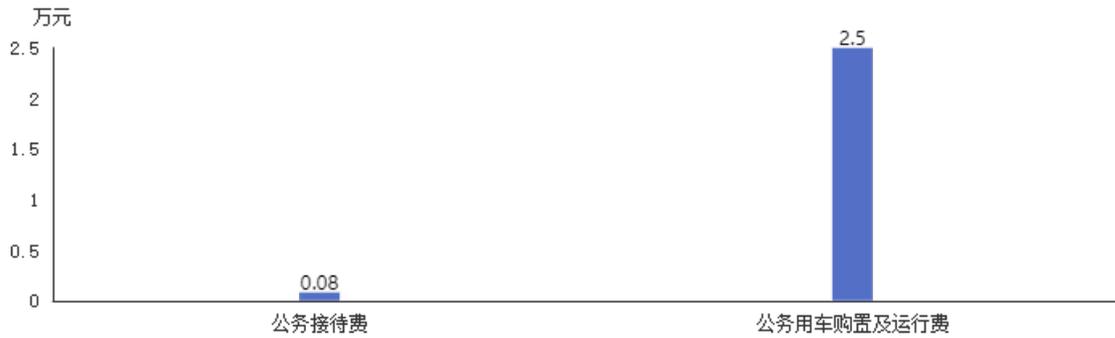
公用经费13.98万元, 主要包括: 邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.58万元比2022年同口径增加 0.08万元, 主要原因是2023年提取公务接待费0.08万元。

其中: 因公出国(境)费0万元与上年预算数相同; 公务接待费0.08万元与上年相比预算数增加0.08万元, 主要原因是2023年提取公务接待费0.08万元。; 公务用车运行维护费2.50万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为行政单位，2022年机关运行经费为8.706795万元（其中：办公经费2.2848万元，福利费1.761995万元，交通费用2.16万元，公务用车运行维护费2.5万元）。2023年机关运行经费为13.983138万元（其中：办公经费3.9984万元，福利费3.4647.38万元，交通费用4.02万元，公务用车运行维护费2.5万元）。比上年增加5.276343万元，增加60.60%，主要原因是本单位2023年新增行政人员2人，事业人员4人。

## 九、政府采购情况

2023年柳林县退役军人事务局[部门]部门各单位政府采购预算总额131.2010万元。其中：政府采购货物预算7.751万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算123.45万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年柳林县退役军人事务局[部门]部门实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款1752万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

2023年义务兵优待金757万元，2023年义务兵优待金中央补助276万元，2023年优抚对象医疗补助480万元，2023年退役军人和优抚对象困难救助及其他慰问金116.8万元，2023年八一慰问金及军转干工作经费122.2万元

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年八一慰问金及军转干工作费用						
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位		柳林县退役军人事务局		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,222,000		年度资金总额:		1,222,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金	0		省级财政资金		0		
	市(县)级财政资金	1,222,000		市(县)级财政资金		1,222,000		
	单位自筹	0		单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		1、根据往年关于做好“八一”期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在“八一”期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经测算,共需资金约116万元。2、根据昌退役军人发(2019)35号文件精神:“市直企业军转干部健康体检工作由退役军人事务局牵头,有关企业主管部门组织实施,体检标准600元/人,确定吕梁市人民医院负责体检。”根据昌退役军人发(2021)64号文件,需3人企业军转干困难补助资金6万元。(3人×2万元),体检:3人×600元=1800元,以上两项共计6.2万元。						
立项依据		柳财预(2023)234号						
项目设立必要性		1、根据往年关于做好“八一”期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在“八一”期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经测算,共需资金约116万元。2、根据昌退役军人发(2019)35号文件精神:“市直企业军转干部健康体检工作由退役军人事务局牵头,有关企业主管部门组织实施,体检标准600元/人,确定吕梁市人民医院负责体检。”根据昌退役军人发(2021)64号文件,需3人企业军转干困难补助资金6万元。(3人×2万元),体检:3人×600元=1800元,以上两项共计6.2万元。						
保证项目实施的制度、措施		1、根据往年关于做好“八一”期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在“八一”期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经测算,共需资金约116万元。2、根据昌退役军人发(2019)35号文件精神:“市直企业军转干部健康体检工作由退役军人事务局牵头,有关企业主管部门组织实施,体检标准600元/人,确定吕梁市人民医院负责体检。”根据昌退役军人发(2021)64号文件,需3人企业军转干困难补助资金6万元。(3人×2万元),体检:3人×600元=1800元,以上两项共计6.2万元。						
项目实施计划		1、根据往年关于做好“八一”期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在“八一”期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经测算,共需资金约116万元。2、根据昌退役军人发(2019)35号文件精神:“市直企业军转干部健康体检工作由退役军人事务局牵头,有关企业主管部门组织实施,体检标准600元/人,确定吕梁市人民医院负责体检。”根据昌退役军人发(2021)64号文件,需3人企业军转干困难补助资金6万元。(3人×2万元),体检:3人×600元=1800元,以上两项共计6.2万元。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		1、根据往年关于做好“八一”期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在“八一”期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经测算,共需资金约116万元。2、根据昌退役军人发(2019)35号文件精神:“市直企业军转干部健康体检工作由退役军人事务局牵头,有关企业主管部门组织实施,体检标准600元/人,确定吕梁市人民医院负责体检。”				1、根据往年关于做好“八一”期间拥军优属、拥政爱民工作的文件精神,在“八一”期间采取入户走访、发放慰问品、慰问金等形式对全县退役军人、三属户、现役军人家属进行走访慰问,经测算,共需资金约116万元。2、根据昌退役军人发(2019)35号文件精神:“市直企业军转干部健康体检工作由退役军人事务局牵头,有关企业主管部门组织实施,体检标准600元/人,确定吕梁市人民医院负责体检。”		
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	企业军转干人数	3人	数量指标	企业军转干人数	3人	
			八一慰问人数	6500人		八一慰问人数	6500人	
		质量指标	经费足额拨付率	100%	质量指标	经费足额拨付率	100%	
			时效指标	支付及时性		100%	时效指标	支付及时性
	成本指标	成本指标	支付金额	122.20万元	成本指标	支付金额	122.20万元	
			经济绩效指标			经济绩效指标		
		社会效益指标	生活改善情况	有效改善	社会效益指标	生活改善情况	有效改善	
			生态绩效指标			生态绩效指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	人员对象满意度	≥90%	服务对象满意度	人员对象满意度	≥90%		
负责人:	经办人:	李兴才	联系电话:	17735849459	填报日期:	20230530103631		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年退役军人和优抚对象困难救助及其他慰问经费											
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位		柳林县退役军人事务局							
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年						
项目资金(元)		实施财政资金总额:		1,168,000		年度资金总额:		1,168,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市(县)区财政资金		1,168,000		市(县)区财政资金		1,168,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
其他资金				其他资金									
项目概况		1、根据《吕梁市困难退役军人帮扶援助实施办法》(吕退役军人发〔2020〕26号)文件精神,要求各级加强经费保障,将退役军人帮扶援助资金列入同级财政预算,2023年退役军人和优抚对象困难救助经费100万元。2、慰问立功受奖退役军人家庭经费7万元。3、慰问边海防官兵家属费用9.8万元。											
立项依据		柳财预〔2023〕234号											
项目设立必要性		1、根据《吕梁市困难退役军人帮扶援助实施办法》(吕退役军人发〔2020〕26号)文件精神,要求各级加强经费保障,将退役军人帮扶援助资金列入同级财政预算,2023年退役军人和优抚对象困难救助经费100万元。2、慰问立功受奖退役军人家庭经费7万元。3、慰问边海防官兵家属费用9.8万元。											
保证项目实施的制度、措施		1、根据《吕梁市困难退役军人帮扶援助实施办法》(吕退役军人发〔2020〕26号)文件精神,要求各级加强经费保障,将退役军人帮扶援助资金列入同级财政预算,2023年退役军人和优抚对象困难救助经费100万元。2、慰问立功受奖退役军人家庭经费7万元。3、慰问边海防官兵家属费用9.8万元。											
项目实施计划		1、根据《吕梁市困难退役军人帮扶援助实施办法》(吕退役军人发〔2020〕26号)文件精神,要求各级加强经费保障,将退役军人帮扶援助资金列入同级财政预算,2023年退役军人和优抚对象困难救助经费100万元。2、慰问立功受奖退役军人家庭经费7万元。3、慰问边海防官兵家属费用9.8万元。											
实施期目标				年度目标									
总体目标		1、根据《吕梁市困难退役军人帮扶援助实施办法》(吕退役军人发〔2020〕26号)文件精神,要求各级加强经费保障,将退役军人帮扶援助资金列入同级财政预算,2023年退役军人和优抚对象困难救助经费100万元。2、慰问立功受奖退役军人家庭经费7万元。3、慰问边海防官兵家属费用9.8万元。				1、根据《吕梁市困难退役军人帮扶援助实施办法》(吕退役军人发〔2020〕26号)文件精神,要求各级加强经费保障,将退役军人帮扶援助资金列入同级财政预算,2023年退役军人和优抚对象困难救助经费100万元。2、慰问立功受奖退役军人家庭经费7万元。3、慰问边海防官兵家属费用9.8万元。							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值						
	产出指标	数量指标	边海防官兵家属		96人		数量指标	边海防官兵家属		96人			
			困难救助乡镇		15个			困难救助乡镇		15个			
			立功受奖退役军人家庭		25人			立功受奖退役军人家庭		25人			
		质量指标		经费足额拨付率		100%		质量指标		经费足额拨付率		100%	
		时效指标		发放及时性		100%		时效指标		发放及时性		100%	
	成本指标		下发经费		116.80万元		成本指标		下发经费		116.80万元		
	效益指标	经济效益指标						经济效益指标					
		社会效益指标		生活改善情况		有效改善		社会效益指标		生活改善情况		有效改善	
		生态效益指标						生态效益指标					
可持续影响指标						可持续影响指标							
满意度指标		服务对象满意度		人员对象满意度		≥90%		服务对象满意度		人员对象满意度		≥90%	
负责人:		经办人:	李兴才		联系电话:	17735849459		填报日期:	20230530111616				

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年义务兵家庭优待金					
主管部门及代码	052 柳林县退役军人事务局[部门]	实施单位	柳林县退役军人事务局				
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目日期	1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	7,570,000	年度资金总额:	7,570,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	7,570,000	市县(区)财政资金	7,570,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《山西省退役军人事务厅、山西省财政厅、山西省人民政府征兵办公室关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》(晋退役军人发〔2021〕27号)文件精神,“从2021年在山西省入伍的新兵开始,家庭优待金统一按照全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的标准计发。目前低于全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的地区,必须调整至全省统一水平;高于全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的地区,可维持暂不调整。到西藏、新疆地区服役的义务兵,其家庭优待金增发50%。”2021年春季入伍义务兵(第二年):61人×40000元=2440000元 2021年秋季入伍义务兵(第二年):62人×40000元=2480000元 2022年秋季入伍义务兵(第一年):内地62人×33093元=2051766元;进藏(疆)12人×49639.5=595674元 共计:7567440元						
立项依据	柳财预〔2023〕231号						
项目设立必要性	晋退役军人发〔2021〕27号文件中“从2021年在山西省入伍的新兵开始,家庭优待金统一按照全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的标准计发。目前低于全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的地区,必须调整至全省统一水平;高于全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的地区,可维持暂不调整。到西藏、新疆地区服役的义务兵,其家庭优待金增发50%”						
保证项目实施的制度、措施	晋退役军人发〔2021〕27号文件中“从2021年在山西省入伍的新兵开始,家庭优待金统一按照全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的标准计发。目前低于全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的地区,必须调整至全省统一水平;高于全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的地区,可维持暂不调整。到西藏、新疆地区服役的义务兵,其家庭优待金增发50%”						
项目实施计划	根据《山西省退役军人事务厅、山西省财政厅、山西省人民政府征兵办公室关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》(晋退役军人发〔2021〕27号)文件精神,“从2021年在山西省入伍的新兵开始,家庭优待金统一按照全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的标准计发。目前低于全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的地区,必须调整至全省统一水平;高于全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的地区,可维持暂不调整。到西藏、新疆地区服役的义务兵,其家庭优待金增发50%。”2021年春季入伍义务兵(第二年):61人×40000元=2440000元 2021年秋季入伍义务兵(第二年):62人×40000元=2480000元 2022年秋季入伍义务兵(第一年):内地62人×33093元=2051766元;进藏(疆)12人×49639.5=595674元 共计:7567440元						
实施期目标		年度目标					
总体目标	根据《山西省退役军人事务厅、山西省财政厅、山西省人民政府征兵办公室关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》(晋退役军人发〔2021〕27号)文件精神,“从2021年在山西省入伍的新兵开始,家庭优待金统一按照全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的标准计发。目前低于全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的地区,必须调整至全省统一水平;高于全省上一年度城镇居民人均消费支出水平的地区,可维持暂不调整。到西藏、新疆地区服役的义务兵,其家庭优待金增发50%。”2021年春季入伍义务兵(第二年):61人×40000元=2440000元 2021年秋季入伍义务兵(第二年):62人×40000元=2480000元 2022年秋季入伍义务兵(第一年):内地62人×33093元=2051766元;进藏(疆)12人×49639.5=595674元 共计:7567440元						
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	≥118个	数量指标	保障义务兵家庭数	≥118个
		质量指标	经费合规率	100%	质量指标	经费合规率	100%
		时效指标	及时拨付率	100%	时效指标	及时拨付率	100%
		成本指标	本次下达资金	757万元	成本指标	本次下达资金	757万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%	社会效益指标	年度征兵任务完	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭对优待金发放	>95%	服务对象满意度	义务兵家庭对优	>95%

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年义务兵家庭优待金中央补助资金					
主管部门及代码	904-社会保险经办机构	实施单位	柳林县退役军人事务局				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	2,760,000	年度资金总额:	2,760,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	2,760,000	省级财政资金	2,760,000			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2023年义务兵家庭优待金中央和省级补助资金331.2万元(其中中央补助资金276万元,省级补助资金55.20万元)						
立项依据	柳财社(2023)118号、晋财社(2022)276号						
项目设立必要性	2023年义务兵家庭优待金中央和省级补助资金331.2万元(其中中央补助资金276万元,省级补助资金55.20万元)						
保证项目实施的制度、措施	2023年义务兵家庭优待金中央和省级补助资金331.2万元(其中中央补助资金276万元,省级补助资金55.20万元)						
项目实施计划	2023年义务兵家庭优待金中央和省级补助资金331.2万元(其中中央补助资金276万元,省级补助资金55.20万元)						
实施期目标			年度目标				
总体目标	2023年义务兵家庭优待金中央和省级补助资金331.2万元(其中中央补助资金276万元,省级补助资金55.20万元)		2023年义务兵家庭优待金中央和省级补助资金331.2万元(其中中央补助资金276万元,省级补助资金55.20万元)				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障义务兵家庭数	≥118个	数量指标	保障义务兵家庭	≥118个
		质量指标	经费合规率	100%	质量指标	经费合规率	100%
		时效指标	及时拨付率	100%	时效指标	及时拨付率	100%
		成本指标	中央补助资金	276万元	成本指标	中央补助资金	276万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	年度征兵任务完成情况	100%	社会效益指标	年度征兵任务完	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	义务兵家庭对优待金发放	≥90%	服务对象满意度指	义务兵家庭对优	≥90%
负责人:	经办人:	李兴才	联系电话:	17735849459	填报日期:	20230519152231	

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年度对象医疗补助									
主管部门及代码		052-柳林县退役军人事务局[部门]		实施单位		柳林县退役军人事务局					
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年					
项目资金 (元)		实施期资金总额:		4,800,000		年度资金总额:		4,800,000			
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0		省级财政资金		0			
		市(县)区财政资金		4,800,000		市(县)区财政资金		4,800,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
		其他资金				其他资金					
项目概况		农村7-10级残疾军人、三属、在乡复退军人补助90%，带病回乡退伍军人、农村参战退役军人补助90%									
立项依据		柳财预(2023)234号									
项目设立必要性		农村7-10级残疾军人、三属、在乡复退军人补助90%，带病回乡退伍军人、农村参战退役军人补助90%									
保证项目实施的制度、措施		农村7-10级残疾军人、三属、在乡复退军人补助90%，带病回乡退伍军人、农村参战退役军人补助90%									
项目实施计划		农村7-10级残疾军人、三属、在乡复退军人补助90%，带病回乡退伍军人、农村参战退役军人补助90%									
		实施期目标				年度目标					
总体目标		农村7-10级残疾军人、三属、在乡复退军人补助90%，带病回乡退伍军人、农村参战退役军人补助90%。				农村7-10级残疾军人、三属、在乡复退军人补助90%，带病回乡退伍军人、农村参战退役军人补助90%。					
绩效指标		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			
		产出指标		数量指标	1-6级伤残军人、其他优抚	>500人	数量指标	1-6级伤残军人、	>500人		
				质量指标	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%		
				时效指标	补助及时率	100%	时效指标	补助及时率	100%		
				成本指标	医疗补助金额	180万元	成本指标	医疗补助金额	180万元		
		效益指标		经济效益指标				经济效益指标			
				社会效益指标	减轻优抚对象的生活压力	有效减轻	社会效益指标	减轻优抚对象的	有效减轻		
				生态效益指标				生态效益指标			
				可持续影响指标				可持续影响指标			
		满意度指标		服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%	服务对象满意度	相关人员满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	李兴才	联系电话:	17735849459	填报日期:	20230517164932				

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年底，我单位现使用车辆1辆，占100%。本年度新增车辆0辆，处置车辆0辆。

### 2、房屋情况：

2023年本单位房屋等国有资产占用

### 3、其他国有资产占有使用情况：

政府性基金预算情况：2023年度本单位政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交给符合条件的社会力量 and 事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行

### （二）其他

政府性基金预算情况：2023年度本单位政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万

## 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。