

临汾市退役军人事务局

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>3</b>
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）.....	14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	16
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
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>22</b>
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.....	23
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.....	24
九、政府采购情况.....	24
十、绩效管理情况.....	24

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

临汾市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职能有：

1. 组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟定我市相关政策法规并组织实施。
2. 负责军队转业干部、复员干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3. 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。
4. 职责实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。
5. 组织协调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。
6. 组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作和负责全市伤病残退役士兵接收安置工作，以及军供服务保障工作。
7. 组织开展全市拥军优抚工作，落实国家、省、市优待、抚恤的政策规章并指导实施。
8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。
9. 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，完成市委、市人民政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

### 二、机构设置情况

根据部门职责分工：

(1) 临汾市退役军人事务局本级内设机构6个，即办公室（机关党委）、思想政治和权益维护科（政策法规科）、退役军人安置科、优待抚恤科、拥军优属拥政爱民科（双拥科）、就业创业科。临汾市退役军人事务局机关行政编制16名。设局长1名，副局长2名，科级领导职数7名（含机关党委专职副书记1名）。

(2) 临汾市退役军人服务中心

临汾市退役军人服务中心副处级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制16名，其中：管理人员编制5名，专业技术人员编制11名；领导职数1正（副处级）2副（正科级）；设3个内设科室（综合办公室、就业创业和优抚帮扶部、权益维护和数据信息部），科级领导职数3正3副。

(3) 临汾市荣军康复医院

根据部门职责分工，临汾市荣军康复医院内设机构包括临床、医技、职能科室共23

个,现有正式职工121人(编制130人),其他人员34人(公益性岗位2人,劳务派遣32人),共计155人。离退休人员40人,其中:离休人员2人,退休人员38人(已移交到人社中心)。单位现有1辆公务用车、1辆救护车,共有2辆车(在编),其中财政供养2辆。

(4) 临汾市军队离退休干部休养所

本单位隶属于临汾市退役军人事务局,经临汾市编制委员会临编发[2003]16号批准,于2003年6月成立,为正科级建制,公益一类,核定财政拨款事业编制10名,其中:管理人员编制3名,专业技术人员编制7名;科级领导职数1正1副。现实有人数10人。截止2022年12月底,政府移交军队离退休干部114人,现有95人(其中:遗属5人),单位车辆编制2辆,实有1辆。

## 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：临汾市退役军人事务局

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	13487.36	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	1230.48	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	11118.76	10084.35	1034.41
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2899.91	2899.91	
		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	201.57	201.57	
		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	1532.00	1532.00	
		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	14717.84	本年支出合计	15752.25	14717.84	1034.41
上年结转	1034.41	年终结转			
收入总计	15752.25	支出总计	15752.25	14717.84	1034.41

## 2023年预算收入总表

部门名称：临汾市退役军人事务局

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		14717.84	13487.36				1230.48	1034.41
208	社会保障和就业支出	10084.35	10084.35					1034.41
20805	行政事业单位养老支出	231.25	231.25					
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24					
2080502	事业单位离退休	91.58	91.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.14	88.14					
20807	就业补助	1434.05	1434.05					
2080704	社会保险补贴	354.95	354.95					
2080705	公益性岗位补贴	660.20	660.20					
2080799	其他就业补助支出	418.90	418.90					
20808	抚恤	30.00	30.00					40.00
2080899	其他优抚支出	30.00	30.00					40.00
20809	退役安置	6074.45	6074.45					976.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1650.00	1650.00					891.91
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	138.00	138.00					62.25
2080904	退役士兵管理教育	37.06	37.06					2.07
2080905	军队转业干部安置	3749.39	3749.39					20.07
2080999	其他退役安置支出	500.00	500.00					
20828	退役军人管理事务	2314.60	2314.60					18.11
2082801	行政运行	211.91	211.91					
2082804	拥军优属	80.00	80.00					

2082850	事业运行	150.35	150.35				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1872.33	1872.33				18.11
210	卫生健康支出	2899.91	1669.43			1230.48	
21002	公立医院	2899.91	1669.43			1230.48	
2100213	优抚医院	2899.91	1669.43			1230.48	
221	住房保障支出	201.57	201.57				
22102	住房改革支出	201.57	201.57				
2210201	住房公积金	201.57	201.57				
230	转移性支出	1532.00	1532.00				
23002	一般性转移支付	1532.00	1532.00				
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1432.00	1432.00				
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	100.00	100.00				

### 2023年预算支出总表

部门名称：临汾市退役军人事务局

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		15752.25	2351.67	13400.58
208	社会保障和就业支出	11118.76	667.92	10450.84
20805	行政事业单位养老支出	231.25	231.25	
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24	
2080502	事业单位离退休	91.58	91.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.14	88.14	
20807	就业补助	1434.05		1434.05
2080704	社会保险补贴	354.95		354.95
2080705	公益性岗位补贴	660.20		660.20
2080799	其他就业补助支出	418.90		418.90
20808	抚恤	70.00		70.00
2080899	其他优抚支出	70.00		70.00
20809	退役安置	7050.75	73.00	6977.75
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2541.91		2541.91
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	200.25	73.00	127.25
2080904	退役士兵管理教育	39.13		39.13
2080905	军队转业干部安置	3769.46		3769.46
2080999	其他退役安置支出	500.00		500.00
20828	退役军人管理事务	2332.71	363.67	1969.04
2082801	行政运行	211.91	211.91	
2082804	拥军优属	80.00		80.00
2082850	事业运行	150.35	150.35	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1890.44	1.40	1889.04
210	卫生健康支出	2899.91	1482.17	1417.74
21002	公立医院	2899.91	1482.17	1417.74
2100213	优抚医院	2899.91	1482.17	1417.74
221	住房保障支出	201.57	201.57	
22102	住房改革支出	201.57	201.57	
2210201	住房公积金	201.57	201.57	
230	转移性支出	1532.00		1532.00
23002	一般性转移支付	1532.00		1532.00
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1432.00		1432.00
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	100.00		100.00

2023年财政拨款收支总表

部门名称：临汾市退役军人事务局

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	13487.36	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	11118.76	11118.76		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1669.43	1669.43		
		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	201.57	201.57		
		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	1532.00	1532.00		
		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	13487.36	本年支出合计	14521.77	14521.77		
上年财政拨款结转	1034.41	年终结转				
一、一般公共预算	1034.41					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	14521.77	支出总计	14521.77	14521.77		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市退役军人事务局

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		13487.36	2351.67	11135.69
208	社会保障和就业支出	10084.35	667.92	9416.43
20805	行政事业单位养老支出	231.25	231.25	
2080501	行政单位离退休	8.24	8.24	
2080502	事业单位离退休	91.58	91.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.14	88.14	
20807	就业补助	1434.05		1434.05
2080704	社会保险补贴	354.95		354.95
2080705	公益性岗位补贴	660.20		660.20
2080799	其他就业补助支出	418.90		418.90
20808	抚恤	30.00		30.00
2080899	其他优抚支出	30.00		30.00
20809	退役安置	6074.45	73.00	6001.45
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1650.00		1650.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	138.00	73.00	65.00
2080904	退役士兵管理教育	37.06		37.06
2080905	军队转业干部安置	3749.39		3749.39
2080999	其他退役安置支出	500.00		500.00
20828	退役军人管理事务	2314.60	363.67	1950.93
2082801	行政运行	211.91	211.91	
2082804	拥军优属	80.00		80.00
2082850	事业运行	150.35	150.35	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1872.33	1.40	1870.93
210	卫生健康支出	1669.43	1482.17	187.26
21002	公立医院	1669.43	1482.17	187.26
2100213	优抚医院	1669.43	1482.17	187.26
221	住房保障支出	201.57	201.57	
22102	住房改革支出	201.57	201.57	

2210201	住房公积金	201.57	201.57	
230	转移性支出	1532.00		1532.00
23002	一般性转移支付	1532.00		1532.00
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1432.00		1432.00
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	100.00		100.00

## 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：临汾市退役军人事务局

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		2351.67	2145.41	206.26
工资福利支出		2046.17	2046.17	
基本工资	工资奖金津补贴	77.33	77.33	
基本工资	工资福利支出	642.04	642.04	
津贴补贴	工资奖金津补贴	48.64	48.64	
津贴补贴	工资福利支出	77.60	77.60	
奖金	工资奖金津补贴	40.40	40.40	
奖金	工资福利支出	3.00	3.00	
绩效工资	工资福利支出	545.74	545.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	25.52	25.52	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	192.47	192.47	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.04	10.04	
职业年金缴费	工资福利支出	80.09	80.09	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.34	8.34	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	68.49	68.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.60	0.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	14.28	14.28	
住房公积金	住房公积金	26.28	26.28	
住房公积金	工资福利支出	185.29	185.29	
商品和服务支出		205.02	5.60	199.42
办公费	办公经费	4.60		4.60
办公费	商品和服务支出	12.75		12.75
印刷费	办公经费	2.50		2.50
印刷费	商品和服务支出	1.80		1.80
咨询费	商品和服务支出	3.00		3.00
手续费	办公经费	0.10		0.10
水费	商品和服务支出	12.60		12.60
电费	商品和服务支出	10.00		10.00
邮电费	办公经费	1.50		1.50
邮电费	商品和服务支出	0.85		0.85
取暖费	商品和服务支出	6.00		6.00
物业管理费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	15.40		15.40
维修(护)费	维修(护)费	1.50		1.50
维修(护)费	商品和服务支出	10.80		10.80
会议费	会议费	2.00		2.00

公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
公务接待费	公务接待费	0.20		0.20
专用材料费	商品和服务支出	8.55		8.55
劳务费	商品和服务支出	6.65		6.65
工会经费	办公经费	1.43		1.43
工会经费	商品和服务支出	11.11		11.11
福利费	办公经费	4.17		4.17
福利费	商品和服务支出	35.35		35.35
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.20		4.20
其他交通费用	办公经费	14.16		14.16
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.27	0.36	1.91
其他商品和服务支出	商品和服务支出	28.93	5.24	23.69
对个人和家庭的补助		93.64	93.64	
离休费	离退休费	22.53	22.53	
退休费	离退休费	70.64	70.64	
奖励金	社会福利和救助	0.48	0.48	
资本性支出		6.84		6.84
办公设备购置	资本性支出（一）	6.84		6.84

### 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临汾市退役军人事务局

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：临汾市退役军人事务局

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支预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市退役军人事务局

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20801	人力资源和社会保障管理事务		20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080109	社会保险经办机构		2080109	社会保险经办机构			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20827	财政对其他社会保险基金的补助		20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助		2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助		2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			
21013	医疗救助		21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助		2101301	城乡医疗救助			
21015	医疗保障管理事务		21015	医疗保障管理事务			
2101501	行政运行		2101501	行政运行			
2101599	其他医疗保障管理事务支出		2101599	其他医疗保障管理事务支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

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：临汾市退役军人事务局

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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费	4.20	4.20		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.20	4.20		
合计	4.70	4.70		

### 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：临汾市退役军人事务局

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	36.47	36.47		
临汾市退役军人事务局	36.47	36.47		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临汾市退役军人事务局

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
临汾市退役军人事务局	12366.17	11135.69				1230.48
临汾市退役军人事务局	7766.38	7766.38				
临汾市退役军人事务局	7766.38	7766.38				
建国前老党员生活补助配套资金	12.00	12.00				
优抚对象医疗补助市级配套资金	100.00	100.00				
优抚对象抚恤和生活补助市级配套资金	810.00	810.00				
退役士兵自主就业一次性经济补助市级配套资金	610.00	610.00				
自主择业军转干部市级配套经费	135.00	135.00				
退役士兵职业技能培训及适应性培训市级配套资金	400.00	400.00				
市直企业军转干部解困市级配套资金	1520.13	1520.13				
困难退役军人帮扶援助资金	30.00	30.00				
随军未就业家属补助市级配套资金	140.00	140.00				
春节八一慰问经费	80.00	80.00				
双拥模范城创建专项经费	98.20	98.20				
退役军人及其他优抚对象政治思想和权益维护保障经费	10.00	10.00				
网络技术运维与政务公开平台项目经费	7.60	7.60				
办公楼运行经费	17.00	17.00				
部分退役士兵养老保险遗留问题处理和到退休年龄医疗配套资金	100.00	100.00				
转业军官进高校培训费	0.50	0.50				
优抚对象补助经费(中央)	30.00	30.00				
提前下达2023年军队转业干部中央补助经费(退役金)	3607.36	3607.36				
军队转业干部中央补助(管理服务经费)	5.56	5.56				
军队转业干部中央补助(计划分配军转干部)	0.97	0.97				
省级退役安置补助经费-自主就业退役士兵一次性经济补助及教育培训补助经费	13.06	13.06				
省级退役安置补助经费-转业士官待分配期间管理教育及医疗补助经费	24.00	24.00				

最美双拥人物、最美军嫂、最美拥军家庭表彰、宣传经费	5.00	5.00				
退役军人普法宣传培训费	10.00	10.00				
临汾市退役军人服务中心	1467.05	1467.05				
临汾市退役军人服务中心	1467.05	1467.05				
维稳工作经费	3.00	3.00				
退役军人就业补助资金	192.00	192.00				
市属及以上企业下岗失业退役军人公益岗经费	1252.05	1252.05				
提升基层服务保障能力经费	20.00	20.00				
临汾市荣军康复医院	1417.74	187.26				1230.48
临汾市荣军康复医院	1417.74	187.26				1230.48
食堂外包服务经费	16.00					16.00
医院燃气补助	45.00	30.00				15.00
医院一般运转经费	201.74					201.74
药品采购	400.00					400.00
试剂购置项目	18.00					18.00
强制及特困病员治疗费	20.00	20.00				
复退军人精神病员生活治疗费	89.76	89.76				
医疗辅助与业务辅助服务项目	147.07					147.07
人员奖励性绩效经费项目	324.71					324.71
医院专用设备购置经费	77.59					77.59
医院办公设备及家具购置经费	30.37					30.37
全流程应用医保编码工作(贯标)	7.30	7.30				
门诊医生站增加电子病历功能经费项目	15.00	15.00				
医疗垃圾、生活垃圾处置、污水处理及污水流量自动监测经费	25.20	25.20				
临汾市军队离退休干部休养所	1715.00	1715.00				
临汾市军队离退休干部休养所	1715.00	1715.00				
退役安置中央补助经费	1715.00	1715.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临汾市退役军人事务局

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
临汾市退役军人事务局	1034.41	1034.41		
临汾市退役军人事务局	40.25	40.25		
临汾市退役军人事务局	40.25	40.25		
中央优抚对象补助经费(结转资金)	18.11	18.11		
转业士官待安置期间管理教育及医疗补助经费(上年结转)	2.07	2.07		
2022年自主择业军队转业干部退役金(上年结转)	20.07	20.07		
临汾市荣军康复医院	40.00	40.00		
临汾市荣军康复医院	40.00	40.00		
医院门诊楼大厅、神经症病区及二三四楼隔离病房(二期)维修工程	40.00	40.00		
临汾市军队离退休干部休养所	954.16	954.16		
临汾市军队离退休干部休养所	954.16	954.16		
退役安置中央补助经费(结转资金)	849.56	849.56		
军休人员及机构管理经费(结转资金)	104.60	104.60		

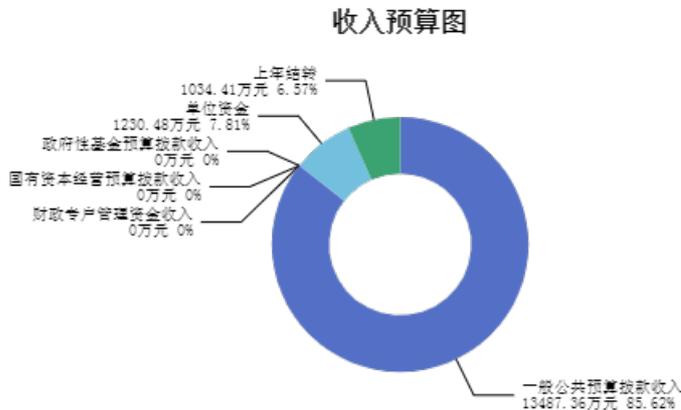
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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15,752.25万元，其中：本年收入14,717.84万元，上年结转1,034.41万元，比上年增加9532.88万元，增加153.28%，主要原因是2022年度预算收入资金数全部为市本级资金数，2023年度预算收入增加上级中央、省级资金项目，故资金增大。；本年部门预算支出总计15,752.25万元，其中：本年预算安排14,717.84万元，上年结转1,034.41万元，比上年增加9532.88万元，增加153.28%，主要原因是2022年度预算支出资金数全部为市本级资金数，2023年度预算支出增加上级中央、省级资金项目，故资金增大。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入15,752.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入13,487.36万元，占85.62%；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1,230.48万元，占7.81%；上年结转1,034.41万元，占6.57%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算15,752.25万元，其中：基本支出2,351.67万元，占14.93%；项目支出13,400.58万元，占85.07%。

#### 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14,521.77万元。收入为一般公共预算拨款14,521.77万元，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13,487.36万元，上年结转收入1,034.41万元。支出包括：社会保障和就业支出11,118.76万元、卫生健康支出1,669.43万元、住房保障支出201.57万元、转移性支出1,532.00万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

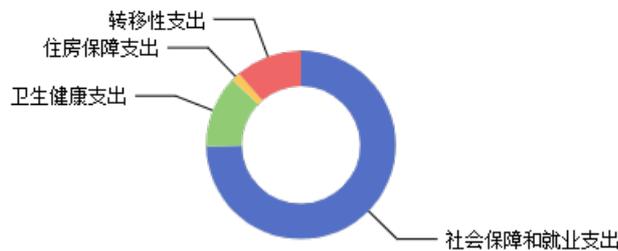
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款13,487.36万元,比上年增加8138.86万元 , 增加152.17%。

### (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13,487.36万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出10,084.35万元, 占74.77%; 卫生健康支出1,669.43万元, 占12.38%; 住房保障支出201.57万元, 占1.49%; 转移性支出1,532.00万元, 占11.36%。

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 2,351.67万元, 其中:

人员经费2,145.41万元, 主要包括: 离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费206.26万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、维修(护)费、物业管理费、咨询费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、专用材料费、工会经费、差旅费、取暖费、手续费、劳务费、水费等。

## 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4.70万元比2022年同口径减少 28.14万元, 主要原因是2022年预算32.84万元为“三公”经费预算额度数, 2023年预算4.7万元为“三公”经费实际下拨数, 严格控制三公经费。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.50万元与上年相比预算数减少5.91万元; 公务用车运行维护费4.20万元与上年相比预算数减少22.23万元; 公务用车购置费0.00万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

本年度新调入1人。机关运行经费增加。

## 九、政府采购情况

2023年临汾市退役军人事务局部门各单位政府采购预算总额444.64万元。其中：政府采购货物预算114.85万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算329.79万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年临汾市退役军人事务局部门实行绩效目标管理的项目36个，涉及一般公共预算当年拨款11963.84万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

目标1：做好相关安置工作

目标2：落实相关军休干部管理工作

目标3：有序开展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。

目标4：开展各项慰问活动

目标5：稳控退役军人思想，杜绝大规模集体事件发生。

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆等。

### 2、房屋情况：

临汾市退役军人事务局（本级）、临汾市退役军人服务中心、临汾市军队离休干部休养所三家办公楼为机关事务管理局负责管理。总面积约2882.56平方米。临汾市荣军康复医院办公面积700平方米，业务用房2705平方米（其中700平方米租用），其他用房1704平方米，总面积5109平方米。

### 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。