

公主岭市退役军人事务局

2023年部门预算

二〇二三年四月二十八日

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1,366.68	1,311.97	54.71	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1,366.68	1,311.97	54.71	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	949.59	894.88	54.71
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	406.91	406.91	
其他收入				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	10.18	10.18	
				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			
本 年 收 入 合 计	1,366.68	1,311.97	54.71	本 年 支 出 合 计	1,366.68	1,311.97	54.71
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	1,366.68	1,311.97	54.71	支 出 总 计	1,366.68	1,311.97	54.71

收入总表

单位：万元

[illegible]

支出总表

单位：万元

[illegible]

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	1,366.68	1,311.97	54.71	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	1,366.68	1,311.97	54.71	二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算拨款				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	949.59	894.88	54.71		
				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	406.91	406.91			
				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、资源勘探信息支出					
				十六、商业服务业支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象支出					
				二十、住房保障支出	10.18	10.18			
				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					
本 年 收 入 合 计	1,366.68	1,311.97	54.71	本 年 支 出 合 计	1,366.68	1,311.97	54.71		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算拨款									
收 入 总 计	1,366.68	1,311.97	54.71	支 出 总 计	1,366.68	1,311.97	54.71		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	1,366.68	140.97	117.69	23.28	1,225.71
208社会保障和就业支出	949.59	121.88	98.60	23.28	827.71
20805行政事业单位养老支出	13.58	13.58	13.58		
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	13.58		
20808抚恤	5.00				5.00
2080803在乡复员、退伍军人生活补助	5.00				5.00
20809退役安置	675.00				675.00
2080901退役士兵安置	500.00				500.00
2080905军队转业干部安置	175.00				175.00
20825其他生活救助	15.00				15.00
2082501其他城市生活救助	15.00				15.00
20828退役军人管理事务	241.01	108.30	85.02	23.28	132.71
2082801行政运行	108.30	108.30	85.02	23.28	
2082804拥军优属	132.71				132.71
210卫生健康支出	406.91	8.91	8.91		398.00
21011行政事业单位医疗	8.91	8.91	8.91		
2101101行政单位医疗	6.28	6.28	6.28		
2101103公务员医疗补助	2.63	2.63	2.63		
21014优抚对象医疗	398.00				398.00
2101401优抚对象医疗补助	398.00				398.00
221住房保障支出	10.18	10.18	10.18		
22102住房改革支出	10.18	10.18	10.18		
2210201住房公积金	10.18	10.18	10.18		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	140.97	117.69	23.28
301工资福利支出	117.69	117.69	
30101 基本工资	42.13	42.13	
30102 津贴补贴	39.21	39.21	
30103 奖金	3.51	3.51	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	13.58	13.58	
30110 职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	
30111 公务员医疗补助缴费	2.63	2.63	
30112 其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113 住房公积金	10.18	10.18	
302商品和服务支出	23.28		23.28
30201 办公费	4.23		4.23
30202 印刷费	0.10		0.10
30203 咨询费	0.35		0.35
30204 手续费	0.02		0.02
30205 水费	0.70		0.70
30206 电费	2.10		2.10
30207 邮电费	1.50		1.50
30211 差旅费	1.50		1.50
30213 维修（护）费	0.50		0.50
30214 租赁费	1.80		1.80
30227 委托业务费	0.40		0.40
30228 工会经费	1.63		1.63
30239 其他交通费用	8.45		8.45

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	2023年预算数	当年预算	上年结转
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车购置及运行费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、本部门（单位）实有人员 11 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
合 计				1,225.71	1,171.00			54.71				
	双拥工作			54.71				54.71				
		双拥慰问经费	公主岭市退役军人事务局（本级）	54.71				54.71				
311-专项业务支出				1,171.00	1,171.00							
311-专项业务支出	企业军转干部解困和稳定工作			135.00	135.00							
		企业军转干部困难生活补贴	公主岭市退役军人事务局（本级）	115.00	115.00							
		企业军转干部缴纳社会保险	公主岭市退役军人事务局（本级）	15.00	15.00							
		企业军转干部节日走访慰问所需资金	公主岭市退役军人事务局（本级）	5.00	5.00							
311-专项业务支出	优抚对象补助支出			398.00	398.00							
		一至六级伤残军人、警察医疗统筹款	公主岭市退役军人事务局（本级）	398.00	398.00							
311-专项业务支出	军队复员干部补助			5.00	5.00							
		军队复员干部生活补助	公主岭市退役军人事务局（本级）	5.00	5.00							
311-专项业务支出	历史遗留转业安置退役士兵人员经费			500.00	500.00							
		历史遗留转业安置退役士兵2023年人员经费	公主岭市退役军人事务局（本级）	145.00	145.00							
		历史遗留转业安置退役士兵补发2020年人员经费	公主岭市退役军人事务局（本级）	355.00	355.00							
311-专项业务支出	参军复员到企业的退休人员生活困难补助			15.00	15.00							
		企业复员军人困难补助	公主岭市退役军人事务局（本级）	15.00	15.00							
311-专项业务支出	双拥工作			78.00	78.00							
		双拥工作经费（2023）	公主岭市退役军人事务局（本级）	24.00	24.00							
		双拥慰问经费（2023）	公主岭市退役军人事务局（本级）	54.00	54.00							
311-专项业务支出	自主择业军转干部补助			40.00	40.00							
		自主择业军转干部住房提租补贴、独生子女费、采暖补贴（2023）	公主岭市退役军人事务局（本级）	20.00	20.00							
		自主择业军转干部基本医疗保险款（2023）	公主岭市退役军人事务局（本级）	20.00	20.00							

项目支出绩效目标表

项目名称			自主择业军转干部住房提租补贴、独生子女费、采暖补贴（2023）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	每月为自主择业军转干部发放住房提租补贴、独生子女费、采暖补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	发放补贴经费	20万元	20
	产出指标	数量指标	保障人数	<=54人	10
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	100%	15
		时效指标	经费保障的及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	受益人生活质量得到改善	明显提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度	93%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		历史遗留转业安置退役士兵补发2020年人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		公主岭市退役军人事务局-407			
项目资金 (万元)	年度资金总额		355.00		
	其中：财政拨款		355.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	根据年度计划安排，补发历史遗留转业安置退役士兵人员经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	保障经费金额	355万元	20
	产出指标	数量指标	保障人数	>=110人	10
		质量指标	各项保障经费发放的准确率	100%	15
		时效指标	经费保障的及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	历史遗留问题解决完成率	明显提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	92%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			企业军转干部困难生活补贴		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额		115.00		
	其中：财政拨款		115.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	按月及时为企业军转干部发放生活补贴，落实相关待遇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费金额	115万元	20
	产出指标	数量指标	保障人数	<=217人	10
		质量指标	各项保障经费按标准执行的准确率	100%	15
		时效指标	经费保障的及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	受益人生活质量得到改善	明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	94%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			双拥工作经费（2023）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额		24.00		
	其中：财政拨款		24.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	，用于双拥工作日常办公，开展军民共建。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	保障经费金额	24万元	20
	产出指标	数量指标	拥军优属工作覆盖乡镇街道数	<=30个	10
		质量指标	拥军优属工作覆盖率	100%	15
		时效指标	拥军优属工作完成及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	军民共建良好和谐氛围	明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			一至六级伤残军人、警察医疗统筹款		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额		398.00		
	其中：财政拨款		398.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	根据年度计划安排，将资金及时拨付给中心医院				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	保障经费金额	398万元	20
	产出指标	数量指标	保障人数	199人	10
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	100%	15
		时效指标	经费保障的及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	伤残人员就医保障率提高	明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			企业复员军人困难补助		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	按月及时发放生活补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费金额	15万元	20
	产出指标	数量指标	保障人数	<=26人	10
		质量指标	各项保障经费发放的准确率	100%	15
		时效指标	经费保障的及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	受益人生活质量得到改善	明显提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	92%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			历史遗留转业安置退役士兵2023年人员经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额		145.00		
	其中：财政拨款		145.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	根据年初计划，及时落实退役士兵相关待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	保障经费金额	145万元	20
	产出指标	数量指标	保障人数	14人	10
		质量指标	各项保障经费按照执行标的准确率	100%	15
		时效指标	经费保障的及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	历史遗留问题解决完成率	明显提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	92%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			自主择业军转干部基本医疗保险款（2023）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	每月为自主择业干部及时缴纳基本医疗保险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	缴纳基本医疗保险经费	20万元	20
	产出指标	数量指标	保障人数	<=54	10
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	100%	15
		时效指标	经费保障的及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	就医保障率	明显提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业干部满意度	92%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			企业军转干部缴纳社会保险		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.00		
	其中：财政拨款		15.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	及时为企业军转干部缴纳社会保险款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费金额	15万元	20
	产出指标	数量指标	保障人数	<=9人	10
		质量指标	各项保障经费按照执行标的准确率	100%	15
		时效指标	经费保障的及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	就医保障率	明显提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	93%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			双拥慰问经费（2023）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额		54.00		
	其中：财政拨款		54.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	用于春节、慰问立功现役军人家属，慰问抗战、抗美援朝老兵、困难退役士兵、慰问烈士家属及优抚对象等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	慰问保障经费	>=54万元	20
	产出指标	数量指标	慰问部队个数	>=7个	10
			慰问个人数	>=300人	10
		质量指标	慰问金发放的准确率	100%	10
		时效指标	慰问金发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	军民共建良好和谐氛围	明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			企业军转干部节日走访慰问所需资金		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	根据年初计划统筹安排，做好节日走访慰问，认真组织该类人员进行身体检查，落实相关待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	慰问保障经费	5万元	20
	产出指标	数量指标	保障人数	>=220人	10
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	100%	15
		时效指标	经费保障的及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	生活质量有所提高	明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	92%	10

项目支出绩效目标表

项目名称			军队复员干部生活补助		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			公主岭市退役军人事务局-407		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00		
	其中：财政拨款		5.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	根据年初计划按月为军队复员干部发放生活补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经费金额	5万元	20
	产出指标	数量指标	保障军队复员干部人数	<=16人	10
		质量指标	保障经费按标准执行准确率	100%	15
		时效指标	经费保障的及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	军队复员干部生活质量得到提高	明显	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队复员干部人员满意度	92%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，研究拟订全市退役军人事务相关政策的实施细则和退役军人事业发展规划，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) 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

(五) 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。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担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）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）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，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（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的帮扶援助工作。

（十）承担市双拥工作领导小组和市军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。市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，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，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

根据上述主要职能，市退役军人事务局内设 5 个机构，分别为办公室、移交安置科、优抚科、思想政治和权益维护科、双拥办公室。

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2023 年收支总预算 1366.68 万元，其中：当年预算 1311.97 万元；上年结转 54.71 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 4022.44 万元，主要原因是压减预算支出。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1366.68 万元，其中：本年收入 1311.97 万元，占 96%；上年结转 54.71 万元，占 4%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1311.97 万元，占 100%；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%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，

占0%；其他收入0万元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转54.71万元，占100%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1366.68 万元，其中：基本支出 140.97 万元，占 10.31%；项目支出 1225.71 万元，占 89.69%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1366.68 万元，其中：本年收入 1311.97 万元，上年结转 54.71 万元。支出包括：社会保障和就业支出 949.59 万元，卫生健康支出 406.91 万元，住房保障支出 10.18 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 1366.68 万元，其中：基本支出 140.97 万元，占 10.31%；项目支出 1225.71 万元，占 89.69%。基本支出中，人员经费 117.69 万元，占 83.49%；公用经费 23.28 万元，占 16.51%。

社会保障和就业（类）支出 949.59 万元，占 69.48 %，主要用于 退役安置支出。

卫生健康（类）支出406.91万元，占29.77%，主要用于在职职工医疗保障及优抚对象医疗保障支出。

住房保障（类）支出10.18万元，占0.75%，主要用于在职职工住房公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出140.97万元，其中：

人员经费117.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费23.28万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算支出。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务接待费用预算支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用预算支出；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数比2022年预算数增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费预算支出。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2023年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算23.28万元，比2022年预算增加4.92万元，增长21.13%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 1225.71 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 1171.00 万元，财政拨款结转 54.71 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 7 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1171.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。