

诸暨市退役军人事务局 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年诸暨市退役军人事务局部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市退役军人事务局2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市退役军人事务局2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市退役军人事务局2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市退役军人事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市退役军人事务局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市退役军人事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市退役军人事务局2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市退役军人事务局2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市退役军人事务局2023年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年诸暨市退役军人事务局部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委关于退役军人工作的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。

2. 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章，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。

3. 负责退役军人的接收安置。

4. 组织指导全市拥军优属工作。

5. 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。

6. 负责退役军人信息登记管理、职业技能培训、帮扶解困、政策宣传咨询等工作。

7. 负责原光荣院集中供养孤老优抚对象和提供相关服务等职责。

8. 负责移交地方的军队离退休干部的服务管理工作，落实政治、生活待遇。

9. 开展适合军队离退休干部特点的活动。

10. 发挥军队离退休干部的作用。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市退役军人事务局部门预算包括：局本级预算、局属诸暨市退役军人服务中心和局属诸暨市军队离休退休干部休养所单位预算。

二、2023年诸暨市退役军人事务局部门预算安排情况说

明

（一）关于诸暨市退役军人事务局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市退役军人事务局 2023 年收支总预算 20305.37 万元。

（二）关于诸暨市退役军人事务局 2023 年收入预算情况说明

诸暨市退役军人事务局 2023 年收入预算 20305.37 万元，比上年执行数增加 839.71 万元，增长 4.3%，主要是重点优抚对象抚恤补助按自然增长机制提标等原因，年度预算增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 20259.37 万元，占 99.8%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）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%；上级补助收入 46 万元，占 0.2%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于诸暨市退役军人事务局 2023 年支出预算情况说明

诸暨市退役军人事务局 2023 年支出预算 20305.37 万元，比上年执行数增加 839.71 万元，增长 4.3%，主要是重点优抚对象抚恤补助按自然增长机制提标等原因，年度预算

增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 19713.15 万元、卫生健康支出 525.22 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 67.01 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 514 万元，占 2.5%；日常公用支出 39.2 万元，占 0.2%；项目支出 19706.18 万元，占 97.1%；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 46 万元，占 0.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于诸暨市退役军人事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市退役军人事务局 2023 年财政拨款收支总预算 20259.37 万元。收入包括：一般公共预算 20259.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 19667.15 万元、卫生健康支出 525.22 万元、住房保障支出 67.01 万元。

（五）关于诸暨市退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市退役军人事务局 2023 年一般公共预算当年拨款 20259.37 万元，比上年执行数增加 868.41 万元，增长 4.5%，主要是重点优抚对象抚恤补助按自然增长机制提标等原因，年度预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 19667.15 万元，占 97.1%；卫生健康（类）支出 525.22 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 67.01 万元，占 0.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）36.75 万元，主要用于在职行政事业人员养老保险缴费支出。

（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）18.38 万元，主要用于在职行政事业人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）4345 万元，主要用于义务兵家属优待、大学生兵奖励等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）11436.63 万元，主要用于伤残抚恤、在乡复退军人生活补助、死亡抚恤、60 周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助、优抚对象临时困难生活补助、门诊医疗补助、精复军人定期补助、两参人员生活补助、烈士子女生活补助、优抚慰问等相关费用支出。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役

士兵安置（项）1500万元，主要用于符合条件的退役士兵与转业士官的安置支出及按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助、退役军人职业技能培训及就业创业扶持支出、部分退役士兵社保接续等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）584.7万元，主要用于军休所内军队移交政府的离退休人员所需生活费、医疗、遗属补贴、军粮差、防暑降温费等各类生活保障支出；局管军休及无军籍职工工资、体检、公务员医疗补助等支出。

（7）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）105.91万元，主要用于军休所在职事业干部人员经费、公用经费支出；军休所日常房屋及附属设施维护、物业管理等管理开支。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）792.55元，主要用于企业军转干部相关经费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）15万元，主要用于集中供养老人生活、医疗、活动、照护、用房日常维护、物业管理等方面支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）193.5万元，主要用于在职行政干部人员经费、公用经费等支出。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）355.66万元，主要用于双拥模范城创建、边海防现役军人及烈属等临时性慰问、驻诸部队八一及春节慰问等支出。

(12) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 事业运行(项) 112.71万元, 主要用于服务中心在职事业干部人员经费、公用经费等支出。

(13) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 其他退役军人事务管理支出(项) 170.36万元, 主要用于自主择业军转干部医疗保险缴费补助、失业军转干部生活补助及军转干部家属安置支出; 烈士纪念馆、烈士祭扫、烈士纪念设施修缮保护等烈士褒扬支出; 宣传、维稳、保洁保安等退役军人事务综合业务管理支出; 服务中心房租、物业管理等日常运行支出。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 11.37万元, 主要用于在职行政人员医保缴费支出。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 13.84万元, 主要用于在职事业人员医保缴费支出。

(16) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项) 500万元, 主要用于优抚对象门诊费、优抚对象住院医疗补助支出。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 67.01元, 主要用于在职事业人员住房公积金支出。

(六) 关于诸暨市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市退役军人事务局 2023 年一般公共预算基本支出 553.19 万元, 其中:

人员经费 514 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助；

公用经费 39.2 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市退役军人事务局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市退役军人事务局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市退役军人事务局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市退役军人事务局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市退役军人事务局 2023 年“三公”经费预算数为 0.12 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关人员的公务出国（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。持平的主要原因是没有用一般公共预算安排的因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.12 万元，

与上年执行数持平。主要用于接待上级业务部门调研检查等支出。持平的主要原因是参照上年接待情况编报预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是没有用一般公共预算购置公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是没有用一般公共预算安排的公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年诸暨市退役军人事务局局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算24.14万元，比上年预算增加4.02万元，增长20%，主要是2023年调高了公用经费人均预算标准。

2. 政府采购情况。

2023 年诸暨市退役军人事务局政府采购预算总额 14.12 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 14.12 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以

上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年诸暨市退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 19706.18 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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）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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 义务兵优待(项): 指用于义务兵优待方面的支出。

16. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 其他优抚支出(项): 指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出, 包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

17. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 退役士兵安置(项): 指按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助, 对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

18. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 军队移交政府的离休人员安置(项): 指移交政府的军队离休人员安置支出。

19. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 军队移交政府离休干部管理机构(项): 指退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

20. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 军队转业干部安置(项): 指军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士) 教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

21. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项): 指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

22. 社会保障和就业支出(类) 退役军人管理事务(款)

行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

25. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	20259.37	社会保障和就业支出	19713.15
一般公共预算	20259.37	行政事业单位养老支出	55.13
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	18.38
二、财政专户管理资金		抚恤	15781.63
三、事业收入		义务兵优待	4345.00
四、事业单位经营收入		其他优抚支出	11436.63
五、上级补助收入	46.00	退役安置	3027.16
六、附属单位上缴收入		退役士兵安置	1500.00
七、其他收入		军队移交政府的离退休人员安置	613.70
		军队移交政府离退休干部管理机构	105.91
		军队转业干部安置	792.55
		其他退役安置支出	15.00
		退役军人管理事务	849.23
		行政运行	193.50
		拥军优属	355.66
		事业运行	112.71
		其他退役军人事务管理支出	187.36
		卫生健康支出	525.22
		行政事业单位医疗	25.22
		行政单位医疗	11.37
		事业单位医疗	13.84
		优抚对象医疗	500.00

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		优抚对象医疗补助	500.00
		住房保障支出	67.01
		住房改革支出	67.01
		住房公积金	67.01
本年收入合计	20305.37	本年支出合计	20305.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	20305.37	支 出 总 计	20305.37

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20305.37	514.00	39.20	19706.18			46.00
208	社会保障和就业支出	19713.15	421.77	39.20	19206.18			46.00
20805	行政事业单位养老支出	55.13	55.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38					
20808	抚恤	15781.63			15781.63			
2080805	义务兵优待	4345.00			4345.00			
2080899	其他优抚支出	11436.63			11436.63			
20809	退役安置	3027.16	84.47	6.71	2906.98			29.00
2080901	退役士兵安置	1500.00			1500.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	613.70			584.70			29.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	105.91	84.47	6.71	14.73			
2080905	军队转业干部安置	792.55			792.55			
2080999	其他退役安置支出	15.00			15.00			
20828	退役军人管理事务	849.23	282.18	32.49	517.57			17.00
2082801	行政运行	193.50	169.37	24.14				
2082804	拥军优属	355.66			355.66			
2082850	事业运行	112.71	104.36	8.35				
2082899	其他退役军人事务管理支出	187.36	8.45		161.91			17.00
210	卫生健康支出	525.22	25.22		500.00			
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22					

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37					
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84					
21014	优抚对象医疗	500.00			500.00			
2101401	优抚对象医疗补助	500.00			500.00			
221	住房保障支出	67.01	67.01					
22102	住房改革支出	67.01	67.01					
2210201	住房公积金	67.01	67.01					

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	20259.37	社会保障和就业支出	19667.15
一般公共预算	20259.37	行政事业单位养老支出	55.13
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	18.38
		抚恤	15781.63
		义务兵优待	4345.00
		其他优抚支出	11436.63
		退役安置	2998.16
		退役士兵安置	1500.00
		军队移交政府的离退休人员安置	584.70
		军队移交政府离退休干部管理机构	105.91
		军队转业干部安置	792.55
		其他退役安置支出	15.00
		退役军人管理事务	832.23
		行政运行	193.50
		拥军优属	355.66
		事业运行	112.71
		其他退役军人事务管理支出	170.36
		卫生健康支出	525.22
		行政事业单位医疗	25.22
		行政单位医疗	11.37
		事业单位医疗	13.84
		优抚对象医疗	500.00
		优抚对象医疗补助	500.00
		住房保障支出	67.01
		住房改革支出	67.01

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		住房公积金	67.01
收 入 总 计	20259.37	支 出 总 计	20259.37

2023年部门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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	20259.37	553.19	514.00	39.20	19706.18
208	社会保障和就业支出	19667.15	460.97	421.77	39.20	19206.18
20805	行政事业单位养老支出	55.13	55.13	55.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.75	36.75	36.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38	18.38		
20808	抚恤	15781.63				15781.63
2080805	义务兵优待	4345.00				4345.00
2080899	其他优抚支出	11436.63				11436.63
20809	退役安置	2998.16	91.18	84.47	6.71	2906.98
2080901	退役士兵安置	1500.00				1500.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	584.70				584.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	105.91	91.18	84.47	6.71	14.73
2080905	军队转业干部安置	792.55				792.55
2080999	其他退役安置支出	15.00				15.00
20828	退役军人管理事务	832.23	314.66	282.18	32.49	517.57
2082801	行政运行	193.50	193.50	169.37	24.14	
2082804	拥军优属	355.66				355.66
2082850	事业运行	112.71	112.71	104.36	8.35	
2082899	其他退役军人事务管理支出	170.36	8.45	8.45		161.91

2023年部门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	
**	**	1	2	3	4	5
210	卫生健康支出	525.22	25.22	25.22		500.00
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	25.22		
2101101	行政单位医疗	11.37	11.37	11.37		
2101102	事业单位医疗	13.84	13.84	13.84		
21014	优抚对象医疗	500.00				500.00
2101401	优抚对象医疗补助	500.00				500.00
221	住房保障支出	67.01	67.01	67.01		
22102	住房改革支出	67.01	67.01	67.01		
2210201	住房公积金	67.01	67.01	67.01		

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	553.19	514.00	39.20
301	工资福利支出	511.72	511.72	
30101	基本工资	72.72	72.72	
30102	津贴补贴	50.89	50.89	
30103	奖金	169.79	169.79	
30107	绩效工资	59.10	59.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.75	36.75	
30109	职业年金缴费	18.38	18.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.26	15.26	
30111	公务员医疗补助缴费	9.96	9.96	
30112	其他社会保障缴费	3.42	3.42	
30113	住房公积金	67.01	67.01	
30199	其他工资福利支出	8.45	8.45	
302	商品和服务支出	39.20		39.20
30201	办公费	9.80		9.80
30211	差旅费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	2.04		2.04
30229	福利费	18.23		18.23

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30239	其他交通费用	7.58		7.58
30299	其他商品和服务支出	1.03		1.03
303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
30307	医疗费补助	2.28	2.28	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.12					0.12
诸暨市退役军人事务局	0.12					0.12

2023年部门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
**	**	1	2	3
	合计			

备注：诸暨市退役军人事务局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：诸暨市退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	19752.18	19706.18				46.00
诸暨市退役军人事务局	烈士褒扬	45.90	45.90				
诸暨市退役军人事务局	退役士兵接收安置经费	250.00	250.00				
诸暨市退役军人事务局	退役军人事务综合业务管理	60.00	60.00				
诸暨市退役军人事务局	军转干部经费	36.00	36.00				
诸暨市退役军人事务局	优抚对象抚恤补助经费	11436.63	11436.63				
诸暨市退役军人事务局	义务兵优待经费	4345.00	4345.00				
诸暨市退役军人事务局	拥军优属类经费	355.66	355.66				
诸暨市退役军人事务局	优抚对象医疗补助	500.00	500.00				
诸暨市退役军人事务局	企业军转干部经费	792.55	792.55				
诸暨市退役军人事务局	退役士兵一次性经济补助	1250.00	1250.00				
诸暨市退役军人事务局	军队移交地方的离退休人员经费	224.00	220.00				4.00
诸暨市退役军人服务中心	集中供养老人经费	15.00	15.00				
诸暨市退役军人服务中心	退役军人服务中心运行维护经费	37.01	20.01				17.00
诸暨市军队离休退休干部休养所	军队移交政府的离退休人员安置	389.70	364.70				25.00
诸暨市军队离休退休干部休养所	军队移交政府离退休干部管理机构	14.73	14.73				

2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	19752.18	19706.18				46.00
诸暨市退役军人事务局	拥军优抚与褒扬纪念	16683.19	16683.19				
诸暨市退役军人事务局	移交安置与服务管理	2552.55	2548.55				4.00
诸暨市退役军人事务局	退役军人事务综合业务管理	60.00	60.00				
诸暨市退役军人服务中心	退役军人事务综合服务管理	52.01	35.01				17.00
诸暨市军队离休退休干部休养所	军休人员移交安置与服务管理	404.43	379.43				25.00

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
187001			19,291.74	
187001	诸暨市退役军人事务局	优抚对象医疗补助	500.00	改善优抚对象医疗难的状况，提高优抚对象满意度，增强社会和谐。
187001	诸暨市退役军人事务局	拥军优属类经费	355.66	按规定时落实各类慰问活动，扎实做好拥军服务及双拥模范城创建工作。
187001	诸暨市退役军人事务局	烈士褒扬	45.90	通过加强烈士纪念设施保护管理，开展烈士纪念、祭扫活动，倡导缅怀先烈、弘扬革命精神的道德风尚。
187001	诸暨市退役军人事务局	义务兵优待经费	4,345.00	发放义务兵家庭优待金、大学生兵一次性奖励费
187001	诸暨市退役军人事务局	优抚对象抚恤补助经费	11,436.63	定期发放优抚对象生活补助、开展走访慰问
187001	诸暨市退役军人事务局	企业军转干部经费	792.55	落实企业军转干部的各项保障，体现国家对军转干部的优待政策
187001	诸暨市退役军人事务局	军队移交地方的离退休人员经费	220.00	落实军队退休人员和无军籍职工的基本生活保障，体现国家对他们的优待，确保军休人员身心愉悦、安享晚年。
187001	诸暨市退役军人事务局	军转干部经费	36.00	落实军转干部的基本生活保障，体现国家对军转干部的优待政策。
187001	诸暨市退役军人事务局	退役士兵接收安置经费	250.00	落实相关安置政策，确保退役军人政治、生活两项待遇得到有效保障。通过教育培训促使退役士兵实现充分就业、尽快融入社会。
187001	诸暨市退役军人事务局	退役士兵一次性经济补助	1,250.00	落实相关安置政策，确保退役军人政治、生活两项待遇得到有效保障。
187001	诸暨市退役军人事务局	退役军人事务综合业务管理	60.00	做好内部安保、保洁等工作，保障安全整洁办公环境，进一步加强退役军人事务工作的宣传力度，强化舆论导向，凝聚正能量，促进退役军人事务工作深入开展。
187002			35.01	
187002	诸暨市退役军人服务中心	集中供养老人经费	15.00	保障集中供养老人的生活、医疗、活动、照护等，提升集中供养老人的生活质量。
187002	诸暨市退役军人服务中心	退役军人服务中心运行维护经费	20.01	保障市退役军人服务中心的日常运行。
187003			379.43	
187003	诸暨市军队离休退休干部休养所	军队移交政府离休退休干部管理机构	14.73	组织军休干部开展各类活动，做好日常房产及附属设施维修、物业管理及勤杂服务工作，确保军队离休退休干部身心愉悦。
187003	诸暨市军队离休退休干部休养所	军队移交政府的离退休人员安置	364.70	按月社会化发放军休干部工资津补贴，组织体检疗休养，落实其他生活待遇

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
187001			19,291.74	
187001	诸暨市退役军人事务局	拥军优抚与褒扬纪念	16,683.19	通过发放优抚对象补助资金,开展拥军优属工作,使优抚对象等人员的基本生活和权利得到有效保障,体现了国家对军人的抚恤优待,以继续发扬拥军优属的光荣传统
187001	诸暨市退役军人事务局	移交安置与服务管理	2,548.55	落实相关安置政策,确保退役军人政治、生活两项待遇得到有效保障。通过教育培训促使退役士兵实现充分就业、尽快融入社会。
187001	诸暨市退役军人事务局	退役军人事务综合业务管理	60.00	做好内部安保、保洁等工作,保障安全整洁办公环境,进一步加强退役军人事务工作的宣传力度,强化舆论导向,凝聚正能量,促进退役军人事务工作深入开展。
187002			35.01	
187002	诸暨市退役军人服务中心	退役军人事务综合服务管理	35.01	保障市退役军人服务中心的日常运行,以及集中供养老人的生活、医疗、照护等,提升集中供养老人的生活质量。
187003			379.43	
187003	诸暨市军队离休退休干部休养所	军休人员移交安置与服务管理	379.43	落实军队移交政府离退休人员所需的各类生活保障支出,组织军休干部开展各类活动,做好日常房产及附属设施维修、物业管理及勤杂服务工作,确保军队离退休干部和遗属身心愉悦、安享晚年。