

2023 年
蕉岭县退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县退役军人事务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县退役军人事务局概况

一、主要职责

蕉岭县退役军人事务局是县政府工作部门，主要职责是：拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施、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，负责军队转业干部、复员干部、离休干部、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，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤等，组织指导全县拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。蕉岭县退役军人事务局内设办公室、移交安置与就业创业管理股、思想政治与优抚权益褒扬股、双拥工作股四个股室，下设烈士纪念设施管理所、蕉岭县退役军人服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2699.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2571.11
		九、卫生健康支出	101.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2699.32	本年支出合计	2699.32

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2699.32	支出总计	2699.32

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2699.32	333.97	2365.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2571.11	294.96	2276.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年假缴费支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年假缴费支出	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1560.56	0.00	1560.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	512.68	0.00	512.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	58.11	0.00	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	989.76	0.00	989.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	435.21	0.00	435.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080905	军队转业干部安置	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	113.29	0.00	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	530.19	249.86	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	249.99	249.86	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.04	11.84	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21099	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2699.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2571.11
		九、卫生健康支出	101.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	27.17
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2699.32	本年支出合计	2699.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2699.32	支出总计	2699.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2699.32	333.97	2365.35
[208]社会保障和就业支出	2571.11	294.96	2276.15
[20805]行政事业单位养老支出	45.10	45.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.03	15.03	0.00
[20808]抚恤	1560.56	0.00	1560.56
[2080805]义务兵优待	512.68	0.00	512.68
[2080808]烈士纪念设施管理维护	58.11	0.00	58.11
[2080899]其他优抚支出	989.76	0.00	989.76
[20809]退役安置	435.21	0.00	435.21
[2080901]退役士兵安置	274.00	0.00	274.00
[2080904]退役士兵管理教育	19.82	0.00	19.82
[2080905]军队转业干部安置	28.10	0.00	28.10
[2080999]其他退役安置支出	113.29	0.00	113.29

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20828]退役军人管理事务	28.10	0.00	28.10
[2082801]行政运行	113.29	0.00	113.29
[2082804]拥军优属	530.19	249.86	280.32
[2082899]其他退役军人事务管理支出	249.99	249.86	0.12
[20899]其他社会保障和就业支出	150.20	0.00	150.20
[2089999]其他社会保障和就业支出	130.00	0.00	130.00
[210]卫生健康支出	0.06	0.00	0.06
[21011]行政事业单位医疗	0.06	0.00	0.06
[2101101]行政单位医疗	101.04	11.84	89.20
[21014]优抚对象医疗	11.84	11.84	0.00
[2101401]优抚对象医疗补助	11.84	11.84	0.00
[21099]其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
[2109999]其他卫生健康支出	1.20	0.00	1.20
[221]住房保障支出	27.17	27.17	0.00
[22102]住房改革支出	27.17	27.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	27.17	27.17	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	333.97
[301]工资福利支出	311.18
[30101]基本工资	75.61
[30102]津贴补贴	109.55
[30103]奖金	23.82
[30107]绩效工资	14.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.07
[30109]职业年金缴费	15.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.84
[30112]其他社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	27.17
[30199]其他工资福利支出	3.46
[302]商品和服务支出	22.80
[30201]办公费	10.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.00
[30231] 公务用车运行维护费	6.00
[30239] 其他交通费用	4.56

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	22.80	22.80	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2365.35
[302]商品和服务支出	348.55
[30201]办公费	15.12
[30216]培训费	9.82
[30299]其他商品和服务支出	323.61
[303]对个人和家庭的补助	1984.71
[30303]退休（役）费	274.00
[30305]生活补助	216.46
[30307]医疗费补助	95.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	1399.05
[309]资本性支出（基本建设）	32.09
[30906]大型修缮	32.09

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	333.97	333.97	333.97	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资-公务员	36.12	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00
规范性津贴补贴-公务员	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴-公务员	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖-公务员	11.23	11.23	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险-公务员	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金-公务员	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(含生育保险)-公务员	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险-公务员	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金-公务员	27.17	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
编外人员经费	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴- 公务员	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资-事业	39.49	39.49	39.49	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资-事业	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖-事业	12.59	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工资-事业	14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2365.35	2365.35	2365.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
县、镇、村服务中心(站)经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强县、镇、村退役军人服务中心(站)服务体系建设和提升县、镇、村退役军人服务中心(站)服务质量,提高服务对象满意度。
爱国拥军促进会经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社会化走访慰问等活动,带动其他社会力量开展拥军优属活动,宣传党和政府的爱国拥军政策,营造浓厚的双拥氛围。
双拥工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好新时期双拥工作,进一步加强军政军民团结的指示精神,推动我省创建双拥模范城(县)活动深入、扎实、持久、健康发展,促进社会主义和谐社会建设。
驻梅驻蕉8个部队和优抚对象	130	130	130	0.00	0.00	0.00	0.00	在重大节日期间开展走访慰问活动,提高优抚对象归属感,满意度

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
等“八一”、春节慰问、对联、座谈经费等								达到 90%以上。
国有困难企业军转干部生活和特殊困难补助, 以及包括自主择业、事业单位困难及代管军转干部在内的节日慰问费、健康检查费等	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决部分国有企业军转干部生活困难和特殊生活(个案)补助, 以及包括自主择业、事业单位困难和代管军转干部)节日慰问、健康检查问题, 建立国有企业军转干部困难生活补助等动态长效机制、节日慰问和健康检查制度, 体现对部分各类型军转干部的有关爱护, 营造更加稳定和谐的社会环境。
重点优抚对象抚恤补助金、价格补贴、纪念日慰问金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时足额的发放优抚对象抚恤补助资金, 保障优抚对象基本生活。
义务兵家庭优待金	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥鼓励广大适龄青年应征入伍的作用, 支持军队和国防建设, 确

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								保义务兵家庭优待金发放到位。
自主就业退役士兵一次性经济补助和放弃安排工作待遇选择灵活就业(自谋职业)退役士兵一次性就业补助金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放退役士兵一次性补助金和放弃安排工作待遇选择灵活就业退役士兵一次性就业补助金，落实退役士兵安置政策。
县人武部三楼裙楼建设作战室兼会议室和体能训练室	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县人武部三楼裙楼建设，改造为作战室兼会议室、体能训练室，满足训练需要。
符合政府安排工作退役士兵待安置期间保险关系接续和	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障符合政府安排工作退役士兵待安置期间养老、医疗保险接续和生活补助的发放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
生活补助								
自主择业和代 管军转干部基 本(补充)医疗 保险费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决自主择业和代管军转干部基本(补充)医疗保险费缴费的问题。
自主择业军转 干部地方住房 补贴(住房维修 与物业管理补 贴)	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实解决关于自主择业军转干部地方住房补贴(住房维修与物业管理补贴)政策,兑现对自主择业军转干部的关心关爱。
随军家属待业 补贴	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障随军家属就业安置,对未就业的随军家属给予基本生活补贴和社会保险补贴待遇。
烈士纪念设施 修缮维护管理 和开展烈士纪 念活动费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好蕉岭县烈士纪念设施维修改造、管理维护和褒扬纪念等相关工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
优抚对象医疗补、救助、保险	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实优抚对象医疗补助、救助及缴交保险政策，解决医疗困难问题。
日常公用经费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
自主择业军转干部地方住房补贴(住房维修与物业管理补贴)	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
随军家属待业补贴	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社 [2021]115号, 2022年中央企业军转干部生活困难补助资金	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(2021) 83 号, 2021 年市级优 抚对象抚恤和 生活补助								
梅市财社 [2022]12 号, 2022 年省军休 人员医疗补助 经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社 (2022) 37 号, 2022 年省拥军 优属慰问活动 经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社 (2022) 54 号, 2022 年中央退 役安置补助资	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
金(离退休人员)								
梅市财社 (2022)14号, 2022年中央优 抚对象补助经 费(第四批)	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社 (2022)100号, 2022年中央,优 抚对象补助经 费(第一批)	102.41	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅市财社 (2021)112号, 2021年中央退 役安置补助经 费预算(第三 批)	9.82	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
广东省财政厅 关于提前下达 2023 年中央财政 优抚对象补 助经费预算(第 二批)的通知	419.00	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅 关于提前下达 2023 年省财政 优抚抚恤补助 经费预算的通 知	314.83	314.83	314.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅 关于提前下达 2023 年省财政 自主就业退役 士兵一次性经 济补助和退役	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
军人职业培训 就业创业补助 资金预算的通知								
广东省财政厅 关于提前下达 2023 年中央财政 优抚对象补 助经费预算(第 一批)的通知	119.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达 2021、 2022 年市级财 政优抚对象抚 恤和生活补助 提标部分补助 资金通知	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达 2021 年中央和	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
省财政烈士纪念设施和优抚事业单位补助资金预算的通知								
关于下达 2021 年省财政县级以下烈士纪念设施整修工程补助资金的通知	32.09	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年中央财政军队转业干部补助经费预算（第一批）	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021 年中央财政社退役安置补助经费预算（第	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县退役军人事务局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
三批-退役士兵待分配期间管理教育医疗补助经费)								
国有困难企业军转干部生活和特殊困难补助, 以及包括自主择业、事业单位困难及代管军转干部在内的节日慰问费、健康检查费等	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象医疗补助、救助、保险	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 2699.32 万元，比上年增加 826.66 万元，增长 44%，主要原因是国防支出减少 15.6 万元，社会保障和就业支出增加 827.47 万元，卫生健康支出增加 11.65 万元，住房保障支出增加 3.14 万元；支出预算 2699.32 万元，比上年增加 826.66 万元，增长 44%，主要原因是基本支出增加 49.8 万元，项目支出增加 776.86 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 8 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 7%，主要原因是公务接待费增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 33%，主要原因是双拥考核上级部门督导检查较多。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排 22.80 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 5%，主要原因是人员变动。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 306.36 万元，分布构成情况为：房屋 1732.43 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。