

2023 年
仁化县退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 仁化县退役军人事务局 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 仁化县退役军人事务局概况

一、主要职责

部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委、县委有关部门工作的方针政策和决策部署，负责拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施和规范性文件并组织实施，组织指导退役军人教育培训工作、伤病残退役军人服务管理和抚恤工作、全县拥军优属工作，指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶救援工作，审核拟列入县级以上重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，负责全县烈士纪念设施的保护、管理工作，负责县、镇、村三级退役军人服务体系工作。

二、部门机构设置

仁化县退役军人事务局内设机构 4 个，分别是：办公室、拥军优抚与褒扬纪念股、军休安置管理股、双拥股。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算的下属单位预算。非独立核算下属单位具体包括：仁化县退役军人服务中心、仁化县烈士纪念物管理所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2306. 50	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	12. 30
		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	2141. 72
		九、卫生健康支出	137. 73
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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	14. 75
		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	2306. 50	本年支出合计	2306. 50

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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	2306.50	支出总计	2306.50

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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	2306.50	260.10	2046.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2141.72	234.32	1907.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1388.16	0.00	1388.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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							
2080899	其他优抚支出	731.16	0.00	731.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	252.70	0.00	252.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	460.34	196.80	263.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	192.24	142.24	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	158.54	0.00	158.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.73	11.03	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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							
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	126.70	0.00	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	126.70	0.00	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2306.50	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	12.30
		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	2141.72
		九、卫生健康支出	137.73
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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	14. 75
		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	2306. 50	本年支出合计	2306. 50
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2306. 50	支出总计	2306. 50

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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	2306.50	260.10	2046.40
[203]国防支出	12.30	0.00	12.30
[20306]国防动员	12.30	0.00	12.30
[2030601]兵役征集	12.30	0.00	12.30
[208]社会保障和就业支出	2141.72	234.32	1907.40
[20805]行政事业单位养老支出	37.52	37.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.51	12.51	0.00
[20808]抚恤	1388.16	0.00	1388.16
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	220.00	0.00	220.00
[2080805]义务兵优待	412.00	0.00	412.00
[2080808]烈士纪念设施管理维护	25.00	0.00	25.00
[2080899]其他优抚支出	731.16	0.00	731.16
[20809]退役安置	252.70	0.00	252.70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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
[2080901]退役士兵安置	238.00	0.00	238.00
[2080999]其他退役安置支出	14.70	0.00	14.70
[20828]退役军人管理事务	460.34	196.80	263.54
[2082801]行政运行	192.24	142.24	50.00
[2082804]拥军优属	158.54	0.00	158.54
[2082850]事业运行	54.56	54.56	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	55.00	0.00	55.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00
[210]卫生健康支出	137.73	11.03	126.70
[21011]行政事业单位医疗	11.03	11.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.26	8.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.77	2.77	0.00
[21014]优抚对象医疗	126.70	0.00	126.70
[2101401]优抚对象医疗补助	126.70	0.00	126.70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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
[221]住房保障支出	14.75	14.75	0.00
[22102]住房改革支出	14.75	14.75	0.00
[2210201]住房公积金	14.75	14.75	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 仁化县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	260.10
[301]工资福利支出	230.60
[30101]基本工资	54.49
[30102]津贴补贴	54.81
[30103]奖金	19.95
[30107]绩效工资	17.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.01
[30109]职业年金缴费	12.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.03
[30113]住房公积金	14.75
[30199]其他工资福利支出	20.53
[302]商品和服务支出	29.50
[30201]办公费	10.00
[30211]差旅费	9.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 仁化县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	1. 00
[30231]公务用车运行维护费	4. 00
[30239]其他交通费用	4. 38

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县退役军人事务局

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	25.12	25.12	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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

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： 仁化县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2046. 40
[302]商品和服务支出	326. 00
[30201]办公费	10. 00
[30216]培训费	38. 00
[30229]福利费	148. 00
[30299]其他商品和服务支出	130. 00
[303]对个人和家庭的补助	1720. 40
[30305]生活补助	434. 70
[30307]医疗费补助	857. 86
[30309]奖励金	20. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	407. 84

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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	260.10	260.10	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县退役军人事务局	260.10	260.10	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	230.60	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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	2046.40	2046.40	2046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
仁化县退役军人事务局	2046.40	2046.40	2046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
军人服务体系工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展复退军人服务工作提供组织保障，做好优抚安置政策宣传；开展走访、慰问复退军人活动；对有需要的复退军人开展心理疏导、精神抚慰等帮抚活动；为复退军人生活困难、医疗保障、住房保障、子女教育、就业创业等方面的优待措施，保障退役军人信访维稳工作。
自主退役士兵一次性经济补助（退役士兵安置）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县财政共下拨 200 万元退役士兵安置经费，用于发放上一年度退役士兵一次性补助，按我县上年度城镇常住居民人均可支配收入标准

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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			
								发放, 退役士官从服满义务兵年限的第 1 年起, 每多服役一年, 在义务兵补助金基础上增发 8%, 做到全部按时足额发放。
企业军转干部 解困资金	14. 70	14. 70	14. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	给予我县企业军转干部发放生活困难补助, 确保我县企业军转干部生活情况平稳稳定。
双拥办公经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障双拥工人领导小组办公室日常运行; 解决双拥办工作人员工资、为驻仁部队办好事实事、开展国防教育和双拥宣传工作; 开展形式多样节日拥军优属活动; 认真落实优抚安置政策, 努力为优抚对象排忧解难; 做好涉军维稳工作。近年来的双拥创建工作, 部署我县创建广东省第十二届双拥模范县工作, 动员全县上下统一思想、全力以赴迎接双拥中期考评调研工作,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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			
								以优异成绩通过省考评组的中期 考评调研。
烈士纪念设施 管理维护绿化 卫生费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据签订《仁化县烈士纪念设施日常 管理维护、环境卫生保洁及绿化养 护对外承包工作合同书》，将仁 化县铜鼓岭红军烈士纪念园等 7 座烈士纪念园及周田张平忠烈士 纪念碑的绿化养护和卫生保洁、烈 士纪念设施维护项目发包给仁化 县仁源物业有限公司进行管理维 护，每天做好 7 座烈士纪念园及 1 座纪念碑的绿化养护及卫生清洁 等日常管理维护工作，为广大党员 干部、群众提供一个庄严、肃静、 环境优美的瞻仰环境。
优抚对象抚恤 补助医疗经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	给予我县在乡老复员军人、参战人 员、带病回乡退伍军人等优抚对象 定期抚恤补助，定期定点每月 15

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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			
								日前下拨给优抚对象,下拨率大于等于 99%,确保优抚对象生活情况在良好以上。
义务兵家庭优待金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对义务兵、预备消防士、定期恤三属、孤老优抚对象、在乡伤残军人、非定恤烈属、2023 年入伍大学毕业生、2023 年入伍大学毕业生发放优待金。
义务兵奖励金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对在部队获得优秀义务兵的义务兵进行奖按当励(标准年义务兵优待金的 30%), 获得优秀士官、军官进行奖励(奖励标准 200 元), 荣获三等功的军官和士兵进行奖励(奖励标准 500 元)、获得二等功军官进行奖励(奖励标准 2000 元)
春节、“八一”、930 慰问金	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县约 5000 名退役军人等优抚对象进行春节、八一慰问; 930 对

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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			
								烈士、烈士子女进行慰问；慰问抗美援朝老战士。
2023 年中央财政优抚对象补助经费（第二批）	402. 00	402. 00	402. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费	126. 70	126. 70	126. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。
2023 年大学毕业生入伍补助金	12. 30	12. 30	12. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	鼓励大学毕业生参军入伍，提高大学毕业生入伍积极性，对符合条件的大学生按时足额 发放补助资金，直接支付到士兵家庭或个人账户。
2023 年省财政优抚抚恤补助经费	329. 16	329. 16	329. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；2. 保障符合医

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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			
								疗补助条件的优抚对象的基本医疗待遇得到落实;3. 保障优抚医疗机构医疗救助活动（含送医送药）顺利开展。
2023 年省财政拥军优属慰问活动经费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广东惯例，每年元旦、春节、八一建军节期间，走访慰问驻粤部队，赠送慰问品，开展一系列拥军优属活动，使军人军属权益得到维护，军人受到社会尊崇，军政军民关系更加紧密。
2023 年中央财政优抚对象补助经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
2023 年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2022 年自主就业退役士兵发放一次性经济补助。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 仁化县退役军人事务局

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			
2023 年中央财政退役军人保障经费预算的通知-退役军人保障经费	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人事务部门和退役军人服务机构加强退役军人保障工作信息化建设,加强与退役军人联系沟通,开展退役军人服务中心(站)示范建设,做好退役军人就业创业扶持、 优抚帮扶、走访慰问、权益维护、档案管理、信息化建设、宣传培训等工作,服务国防 和军队建设,促进经济和社会发展,保持社会稳定。
中央财政企业军转干部生活补助费补助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转干部生活补助经费,解决部分企业军转干部生活困难问题。
省级企业军转干部生活补贴经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转干部生活补助经费,解决部分企业军转干部生活困难问题。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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2306.50万元，比上年增加115.60万元，增长5.28%，主要原因是：一是人员经费增加，增加公务员、事业编绩效奖、医疗保险等；二是公用经费增加，增加办公经费；三是增加了自主退役士兵一次性经济补助（退役士兵安置）经费；支出预算2306.50万元，比上年增加115.60万元，增长5.28%，主要原因是：一是人员经费增加，增加公务员、事业编绩效奖、医疗保险等；二是公用经费增加，增加办公经费；三是增加了自主退役士兵一次性经济补助（退役士兵安置）经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元，比上年减少0.20万元，下降3.85%，主要原因是公务接待费用减少0.20万元，贯彻落实中央八项规定，树牢“过紧日子”意识，减少公务接待预算支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长--%，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4.00万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.00万元，比上年减少0.20万元，下降16.67%，主要原因是公务接待费用减少0.20万元，贯彻落实中央八项规定，树牢“过紧日子”意识，

减少公务接待预算支出。

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 25.12 万元，比上年增加 1.76 万元，增长 7.53%，主要原因是人员变化，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8.00 万元，其中：货物类采购预算 8.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 162.34 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0.00 万元，主要是本年度无购置固定资产需求等。

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
自主退役士兵一次性经济补助（退役士兵安置）	200.00	县财政共下拨 200 万元退役士兵安置经费，用于发放上一年度退役士兵一次性补助，按我县上年度城镇常住居民人均可支配收入标准发放，退役士官从服满义务兵年限的第 1 年起，每多服役一年，在义务兵补助金基础上增发 8%，做到全部按时足额发放。
优抚对象抚恤补助医疗经费	220.00	给予我县在乡老复员军人、参战人员、带病回乡退伍军人等优抚对象定期抚恤补助，定期定点每月 15 日前下拨给优抚对象，下拨率大于等于 99%，确保优抚对象生活情况在良好以上。
义务兵家庭优待金	300.00	对义务兵、预备消防士、定期抚恤三属、孤老优抚对象、在乡伤残军人、非定恤烈属、2023 年入伍大学毕业生、2023 年入伍大学毕业生发放优待金。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。