

2023 年

丰顺县退役军人事务局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 丰顺县退役军人事务局 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 丰顺县退役军人事务局概况

## 一、主要职责

（一）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宣传并组织实施，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。

（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）负责落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调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，负责落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的有关政策。承担残疾退役军人残疾等级审核申报。负责光荣院服务保障工作。

（七）指导全县拥军优属工作。

（八）组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作依法承担烈士评定审核申报相关工作。审核拟列入县级

重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。承担退役军人服务体系建设。

（九）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，组织实施退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门设下列内设机构：办公室、优抚安置股、双拥工作股；三个下属单位：丰顺县退役军人服务中心、丰顺县双拥领导小组服务中心、丰顺县烈士纪念设施保护中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括丰顺县退役军人事务局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括丰顺县退役军人服务中心、丰顺县双拥领导小组服务中心、丰顺县烈士纪念设施保护中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 丰顺县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5644.23	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	18.00
		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	5352.93
		九、卫生健康支出	243.88
		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：丰顺县退役军人事务局

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	29.42
		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	5644.23	本年支出合计	5644.23

## 收支总体情况表

单位名称： 丰顺县退役军人事务局

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	5644.23	支出总计	5644.23

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： 丰顺县退役军人事务局

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			
221	住房保障支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.42	29.42	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： 丰顺县退役军人事务局

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	5644.23	436.62	5207.61	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5352.93	364.92	4988.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.29	60.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	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	37.54	37.54	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4003.45	0.00	4003.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	221.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3782.45	0.00	3782.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 丰顺县退役军人事务局

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							
20809	退役安置	620.78	0.00	620.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	410.78	0.00	410.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	644.41	304.63	339.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	155.54	155.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	378.22	39.22	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.88	42.28	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 丰顺县退役军人事务局

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							
2101102	事业单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.42	29.42	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： 丰顺县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5644.23	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	18.00
		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	5352.93
		九、卫生健康支出	243.88
		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： 丰顺县退役军人事务局

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	29.42
		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	5644.23	本年支出合计	5644.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5644.23	支出总计	5644.23

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：丰顺县退役军人事务局

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	5644.23	436.62	5207.61
[203]国防支出	18.00	0.00	18.00
[20306]国防动员	18.00	0.00	18.00
[2030601]兵役征集	18.00	0.00	18.00
[208]社会保障和就业支出	5352.93	364.92	4988.01
[20805]行政事业单位养老支出	60.29	60.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.97	3.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.77	18.77	0.00
[20808]抚恤	4003.45	0.00	4003.45
[2080805]义务兵优待	221.00	0.00	221.00
[2080899]其他优抚支出	3782.45	0.00	3782.45
[20809]退役安置	620.78	0.00	620.78

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 丰顺县退役军人事务局

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	410.78	0.00	410.78
[2080905]军队转业干部安置	210.00	0.00	210.00
[20828]退役军人管理事务	644.41	304.63	339.78
[2082801]行政运行	109.87	109.87	0.00
[2082804]拥军优属	0.78	0.00	0.78
[2082850]事业运行	155.54	155.54	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	378.22	39.22	339.00
[20899]其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00
[210]卫生健康支出	243.88	42.28	201.60
[21011]行政事业单位医疗	42.28	42.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.76	34.76	0.00
[2101101]事业单位医疗	7.52	7.52	0.00
[21014]优抚对象医疗	179.60	0.00	179.60
[2101401]优抚对象医疗补助	179.60	0.00	179.60

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 丰顺县退役军人事务局

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
[21099]其他卫生健康支出	22.00	0.00	22.00
[2109999]其他卫生健康支出	22.00	0.00	22.00
[221]住房保障支出	29.42	29.42	0.00
[22102]住房改革支出	29.42	29.42	0.00
[2210201]住房公积金	29.42	29.42	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：丰顺县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	436.62
[301]工资福利支出	400.97
[30101]基本工资	92.36
[30102]津贴补贴	76.30
[30103]奖金	96.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.54
[30109]职业年金缴费	18.77
[30112]其他社会保障缴费	42.28
[30113]住房公积金	29.42
[30199]其他工资福利支出	7.99
[302]商品和服务支出	31.68
[30201]办公费	9.08
[30205]水费	0.70
[30206]电费	7.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 丰顺县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	0.50
[30211] 差旅费	2.00
[30217] 公务接待费	4.00
[30226] 劳务费	2.10
[30231] 公务用车运行维护费	2.50
[30239] 其他交通费用	3.00
[303] 对个人和家庭的补助	3.97
[30302] 退休费	3.97

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：丰顺县退役军人事务局

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	31.68	31.68	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 丰顺县退役军人事务局

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： 丰顺县退役军人事务局

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： 丰顺县退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5207.61
[303]对个人和家庭的补助	5207.61
[30305]生活补助	692.78
[30304]抚恤金	4003.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	309.78
[30307]医疗费补助	201.60

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 丰顺县退役军人事务局

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	436.62	436.62	436.62	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>丰顺县退役军人事务局</b>	436.62	436.62	436.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	400.97	400.97	400.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.97	3.97	3.97	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：丰顺县退役军人事务局

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	5207.61	5207.61	5207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>丰顺县退役军人事务局</b>	5207.61	5207.61	5207.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业军转 干部困难节日 慰问费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保慰问金按时足额发放到位,充分体现党和政府对军队及退役军人的关心和关爱,维护社会稳定,促进国防和军队建设。
优抚对象 抚恤金、丧葬补 助	1173.34	1173.34	1173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放抚恤补助等,建立抚恤补助标准自然增长机制,确保抚恤补助与经济社会发展相适应,使优抚对象的生活水平与当地人民群众的生活水平同步提高,维护社会稳定,促进国防和军队建设。
退役安置 补助	80.78	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	确保安置补助金按时足额发放到位,充分体现党和政府对军休人员、军休干部、无军籍职工等的关

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 丰顺县退役军人事务局

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			
								心和关爱，维护社会稳定。
困难企业 军转干部生活 补助	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过生活补助按时足额发放到位，提高企业军转干部生活水平，充分体现党和政府对困难企业军转干部的关心和关爱，维护社会稳定。
退役士兵 自主就业一次 性安置补助金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保自主就业退役士兵安置一次性补助金按时足额发放到位，保障自主就业退役士兵经济待遇。
招聘镇 (场)复退军人 服务工作站专 职人员工资	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人员配置到位，保证退役军人服务站各项工作顺利进行，保障退役军人管理工作，提供精准、规范、有效服务，提高退役军人的幸福感、荣誉感。
2023 年省 级优抚抚恤补 助资金	1216.11	1216.11	1216.11	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、保障符合医疗补助条件的优抚对象的基本

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 丰顺县退役军人事务局

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			
								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 年拥军优属等慰问活动经费	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广东惯例,每年由省领导带队的省慰问团到驻粤部队慰问,赠送慰问品,开展一系列拥军优属慰问活动。军人军属权益得到维护,军人更加受到尊崇,军政军民关系更加团结。
中央财政下达 2023 年优抚对象补助预算经费(第二批)	1393.00	1393.00	1393.00	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。
财政部下达 2023 年优抚医疗保障经费	179.60	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障优抚对象医疗待遇,切实解决优抚对象医疗困难问题,建立优抚对象医疗补助制度,保障水平应与当地经济发展和财政负担能力

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县退役军人事务局

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			
								相适应,给予优抚对象医疗服务优惠和照顾,维护社会稳定,促进国防和军队建设。
2023 年度 中央财政退役 军人保障工作 经费	285.00	285.00	285.00	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。
2023 年度 省财政军休人 员医疗补助	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 14 个经济欠发达地区军休人员实施医疗补助,有效缓解军休人员医疗费缺口导致地方财政负担过重的问题,提高军休人员医疗保障水平,保障军休人员医疗待遇

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 丰顺县退役军人事务局

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			
								得到较好落实,有效地保障军休人员“老有所医”目标的实现。
2023 年省 财政自主就业 退役士兵一次 性经济补助和 退役军人职业 培训就业创业 补助	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对自主就业退役士兵发放一次性经济补助,保障退役士兵经济待遇,国防和军队现代化建设,促进社会和谐稳定发展。
2023 年大 学毕业生入伍 补助经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	请呈报省政府主要领导批准,为鼓励大学毕业生参军入伍,提高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,定期或不定期对大学生毕业生入伍补助金的使用管理情况进行检查,及时发现和纠正存在问题,按照有关

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县退役军人事务局

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			
								法律追究责任。
2023 年企业军转干部生活补助经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决部分企业军转干部生活困难问题,确保全省企业军转干部总体稳定,按时足额发放企业军转干部生活困难补助。
2023 年中央财政企业军转干部生活补助经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央预算安排资金,该项目为涉密项目。资金相关文件为密件。
中央财政提前下达 2023 年优抚对象补助预算	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目信息不宜公开,根据省财政厅要求,相关项目信息无需在此填写。

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5644.23万元，比上年增加114.07万元，增长2%，主要原因是经济生活水平提升，退役士兵、优抚对象等人员生活补助、抚恤金等也相应有所增加；支出预算5644.23万元，比上年增加114.07万元，增长2%，主要原因是经济生活水平提升，退役士兵、优抚对象等人员生活补助、抚恤金等支出也相应有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.50万元，比上年减少4万元，下降38%，主要原因是近几年因疫情影响，公务接待费用急剧下降，因此将公务接待费用预算调低。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2.50万元（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2.50万元，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4万元，比上年减少4万元，下降50%，主要原因是近几年因疫情影响，公务接待费用急剧下降，因此将公务接待费用预算调低。

### 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31.68万元，比上年减少14.96万元，下降32%，主要原因是提高行政效率，降低行政成本，压缩各项行政费用支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算50万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额142.89万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是暂无其他采购计划等。

#### 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
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。