

2023 年

乳源瑶族自治县退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治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 乳源瑶族自治县退役军人事务局概况

一、主要职责

拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策和规范性文件并组织实施；负责军队转业干部、复原干部、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；组织指导退役军人教育培训工作；组织拟订退役军人特殊保障政策措施并组织实施；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；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；监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实。

二、部门机构设置

本部门内设股室 3 个，分别为：办公室、就业安置与权益维护股、拥军优属与褒扬纪念股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：乳源瑶族自治县退役军人服务中心（为非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县烈士纪念设施管理所（为非独立核算事业单位）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2374.99	一、一般公共服务支出	1.00
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	11.10
		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	2018.43
		九、卫生健康支出	344.46
		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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	0.00
		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	2374.99	本年支出合计	2374.99

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2374.99	支出总计	2374.99

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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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			
210	卫生健康支出	344.46	344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	333.97	333.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	323.97	323.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2374.99	309.76	2065.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2018.43	309.76	1708.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1058.67	0.00	1058.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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							
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	786.67	0.00	786.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	495.96	65.04	430.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	204.70	0.00	204.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	24.94	0.00	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	225.09	65.04	160.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	26.21	0.00	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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							
20828	退役军人管理事务	432.63	240.76	191.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	127.81	127.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	108.76	0.00	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	108.22	25.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	344.46	0.00	344.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	333.97	0.00	333.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	323.97	0.00	323.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.49	0.00	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2374.99	一、一般公共服务支出	1.00
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	11.10
		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	2018.43
		九、卫生健康支出	344.46
		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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	0.00
		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	2374.99	本年支出合计	2374.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2374.99	支出总计	2374.99

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：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2374.99	309.76	2065.23
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136] 其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[203]国防支出	11.10	0.00	11.10
[20306]国防动员	11.10	0.00	11.10
[2030601]兵役征集	11.10	0.00	11.10
[208]社会保障和就业支出	2018.43	309.76	1708.67
[20805]行政事业单位养老支出	3.96	3.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.96	3.96	0.00
[20808]抚恤	1058.67	0.00	1058.67
[2080805]义务兵优待	266.00	0.00	266.00
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	1.00	0.00	1.00
[2080808]烈士纪念设施管理维护	5.00	0.00	5.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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
[2080899]其他优抚支出	786.67	0.00	786.67
[20809]退役安置	495.96	65.04	430.92
[2080901]退役士兵安置	204.7	0.00	204.7
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	16.00	0.00	16.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	1.00	0.00	1.00
[2080904]退役士兵管理教育	24.23	0.00	24.23
[2080905]军队转业干部安置	24.94	0.00	24.94
[2080999]其他退役安置支出	225.09	65.04	160.05
[20825]其他生活救助	26.21	0.00	26.21
[2082501]其他城市生活救助	26.21	0.00	26.21
[20828]退役军人管理事务	432.63	240.76	191.87
[2082801]行政运行	127.81	127.81	0.00
[2082804]拥军优属	108.76	0.00	108.76
[2082850]事业运行	87.84	87.84	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	108.22	25.11	83.11

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	1.00
[210]卫生健康支出	344.46	0.00	344.46
[21014]优抚对象医疗	333.97	0.00	333.97
[2101401]优抚对象医疗补助	323.97	0.00	323.97
[2101499]其他优抚对象医疗支出	10.00	0.00	10.00
[21099]其他卫生健康支出	10.49	0.00	10.49
[2109999]其他卫生健康支出	10.49	0.00	10.49

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	309.76
[301]工资福利支出	280.30
[30101]基本工资	54.35
[30102]津贴补贴	48.61
[30103]奖金	30.05
[30107]绩效工资	22.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.19
[30109]职业年金缴费	10.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.79
[30111]公务员医疗补助缴费	0.37
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	17.99
[30199]其他工资福利支出	68.14
[302]商品和服务支出	26.09

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	0.09
[30206]电费	2.00
[30211]差旅费	0.80
[30216]培训费	0.25
[30217]公务接待费	0.90
[30228]工会经费	3.20
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	4.08
[30299]其他商品和服务支出	9.77
[303]对个人和家庭的补助	3.37
[30302]退休费	3.37

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	416.24	416.24	0.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预 1. 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。

2. “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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2065.23
[301]工资福利支出	48.22
[30112]其他社会保障缴费	3.22
[30199]其他工资福利支出	45.00
[302]商品和服务支出	254.06
[30201]办公费	7.04
[30202]印刷费	4.00
[30207]邮电费	2.04
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	34.15
[30227]委托业务费	4.80
[30299]其他商品和服务支出	196.03

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1761.68
[30303]退职（役）费	26.98
[30305]生活补助	1003.18
[30307]医疗费补助	348.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	382.92
[310]资本性支出	1.27
[31002]办公设备购置	1.27

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	309.76	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县退役军人事务局	309.76	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	280.30	280.30	280.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.09	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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	2065.23	2065.23	2065.23	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度优抚对象抚恤补助发放,做好本年度退役返乡士兵安置及完成退役返乡士兵一次性经济补助发放,做好预备消防士优待金及义务兵家庭优待金发放任务,按照政策要求发放优抚对象医疗补助、为优抚对象缴纳城乡居民基本医疗保险,做好双拥工作,完成本年度退役军人及驻军部队慰问工作等,为退役军人提供优质服务。
乳源瑶族自治县退役军人事务局	2065.23	2065.23	2065.23	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度优抚对象抚恤补助发放,做好本年度退役返乡士兵安置及完成退役返乡士兵一次性经济补助发放,做好预备消防士优待金及义务兵家庭优待金发放任务,按照政策要求发放优抚对象医疗补助、为优抚对象缴纳城乡居民基本

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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			
								医疗保险,做好双拥工作,完成本年度退役军人及驻军部队慰问工作等,为退役军人提供优质服务。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高党员的党性修养打下坚实的基础,让党员干部形成正确的价值观。
退役军人服务机构工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保乡镇服务站和服务中心正常运作。 2、积极宣传优抚政策,提高群众政策知晓率。 3、保障退役军人在合法权益。
革命烈士陵园运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	追忆革命历史丰碑,传承高尚革新精神,增强人民对中国历史的认同感,激发人民爱国主义精神,积极发扬“褒扬英烈,启迪后人”的重要作用,促进社会协调发展。
粤财社 [2022]234号,	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高军休人员医疗保障水平,保障军休人员医疗待遇得到较好落实,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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			
提前下达 2023 年省财政军休人员医疗补助经费								有效地保障军休人员“老有所医”的目标实现。
粤财社 [2022]282 号, 提前下达 2023 年省财政拥军优属慰问活动经费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	开展一系列拥军优属慰问活动,维护军人军属权益,军政军民关系更加团结。
粤财社 [2022]284 号, 提前下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费(第二批)	374.00	374.00	374.00	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。
粤财社 [2022]285 号,	125.60	125.60	125.60	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,维护社

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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			
提前下达 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费								会稳定，促进国防和军队建设。
粤财社 [2022]287 号，提前下达 2023 年中央财政退役军人保障工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，做好退役军人就业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、档案建设、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，保护社会稳定。
义务兵优待（含农村税费改革）	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好义务兵优待金发放任务，激励适龄青年参军，发放义务兵优待金。
企业军转干部生活困难补助	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	切实改善企业军转干部生活困难问题，维护社会稳定，促进社会和谐发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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			
优抚对象及农村籍 60 岁以上退役军人医疗补助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对优抚对象及农村籍 60 周岁以上退役士兵进行医疗救助和重大疾病一次性救助，解决其就医难问题。
优抚对象抚恤补助资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障对军人的抚恤待遇，维护优抚对象的合法权益，促进社会和谐、稳定发展。
优抚对象春节八一慰问金	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合政策规定的人员录入全国优抚系统，并做好八一春节慰问计划，为优抚对象发放节日慰问，维护社会稳定。
入伍补助资金	33.40	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、鼓励大学毕业生参军入伍，到军营锻炼发展，实现人生价值。 2、提高军人整体素质，支出国防和人才建设。
农村籍退役士兵老年生活补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为 60 周岁及以上农村籍退役士兵发放生活补助，确保老年生活得到保障，促进社会和谐。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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			
双拥工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展双拥工作,为双拥工作常态化提供保障。
安置退伍军人经费	163.70	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00	全年退役士兵(士官)52人,一次性发放自主就业退役士兵经济补助。 2、鼓励适龄青年投入国防建设,保障退伍军人水平,维护社会稳定。
拥军优属慰问经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、春节慰问驻军33万元。 2、促进军民团结,融合党政军团关系。
职业制民警救济	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00	发放职业制民警救济金,保障其基本生活水平,促进社会稳定、和谐。
部分退役士兵医疗保险补缴经费	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成部分退役士兵医疗保险补缴,解决部分退役士兵医疗难问题。
随军家属未就业期间生活补	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	做好驻韶部队随军家属劳动就业和社会保障工作,支持部队建设,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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			
贴								巩固国防，稳定干部思想，建设和谐社会。
粤财社 [2022]278号， 提前下达2023 年省财政优抚 抚恤补助经费 预算	321.65	321.65	321.65	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。
粤财政法 [2022]124号， 提前下达2023 年大学生毕业 生入伍补助	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、鼓励大学毕业生参军入伍，到军营锻炼发展，实现人生价值。 2、提高军人整体素质，支出国防和人才建设。
粤财社 [2022]213号， 提前下达2023 年中央财政优 抚对象补助经	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好义务兵优待金发放任务，激励适龄青年参军，发放义务兵优待金。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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			
费预算(第一批)								
粤财社 [2022]279号, 提前下达2023 年中央和省财 政企业军转干 部生活困难补 助资金预算	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实改善企业军转干部生活困难问题,维护社会稳定,促进社会和谐发展。
粤财社 [2022]323号, 提前下达2023 年中央财政退 役安置补助经 费预算	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障军队无军籍退休职工的基本生活水平,促进社会和谐稳定发展。
粤财社 [2022]313号, 提前下达2023	41.00	41.00	41.00	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,保障国防和军队现代化建设,促进社会和谐发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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			
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 创业补助资金 预算								
粤财社 [2021]250 号, 提前下达 2022 年省财政军休 人员医疗补助 经费预算	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	提高军休人员医疗保障水平,保障 军休人员医疗待遇得到较好落实, 有效地保障军休人员“老有所医” 的目标实现。
粤财社 [2021]275 号, 提前下达 2022 年中央财政退 役军人保障工	8.11	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	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,做好退役军人就业扶持、优抚 帮扶、走访慰问、权益维护、档案

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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			
作经费预算								建设、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，保护社会稳定。
粤财社 [2020]351号， 提前下达2021 年中央财政退 役安置补助经 费预算	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无军籍退休职工开展活动和管理，促进社会稳定发展。
粤财社 [2020]329号， 提前下达2021 年中央财政优 抚对象医疗保 障经费预算	101.41	101.41	101.41	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，维护社会稳定，促进国防和军队建设。
粤财社 [2021]270号， 提前下达2022	96.96	96.96	96.96	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，维护社会稳定，促进国防和军队建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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			
年中央财政优抚对象医疗保障经费预算								
粤财社 [2021]236号韶财社[2021]149号,2021中央财政退役安置补助经费预算(第三批-自主就业退役士兵教育培训经费)	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	对自主就业退役士兵进行教育培训,促进人才队伍建设。
粤财社 [2020]336号,提前下达2021年省财政军休人员医疗补助经费预算	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	提高军休人员医疗保障水平,保障军休人员医疗待遇得到较好落实,有效地保障军休人员“老有所医”的目标实现。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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			
粤财社 [2020]285号韶 财社[2021]44 号,2020年中央 财政自主就业 退役士兵教育 培训经费(第三 批)	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对自主就业退役士兵进行教育培训,促进人才队伍建设。
粤财社 [2021]267号, 提前下达2022 年省财政优抚 抚恤补助经费 预算	75.01	75.01	75.01	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。
韶财社 [2021]119号, 大学毕业生入 伍补助经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、鼓励大学毕业生参军入伍,到军营锻炼发展,实现人生价值。 2、提高军人整体素质,支出国防和人才建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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			
粤财社 [2021]236号韶 财社[2021]149 号,2021年中央 财政退役安置 补助经费预算 (第三批)退役 士兵待分配期 间管理教育经 费)	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	对自主就业退役士兵进行教育培训,促进人才队伍建设。
粤财政法 [2020]104号, 提前下达2021 年大学毕业生 入伍补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1、鼓励大学毕业生参军入伍,到军营锻炼发展,实现人生价值。 2、提高军人整体素质,支出国防和人才建设。
粤财社 [2020]332号韶 财社[2021]29	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	对军转干部进行培训,促进人才队伍建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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			
号, 关于下达 2020 年中央财政 军队转业干 部经费预算(第 三批)								
粤财社 [2021]259 号, 提前下达 2022 年中央财政退 役安置补助经 费-离退休人员 经费补助	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障军队无军籍退休职工的基本生活水平, 促进社会和谐稳定发展。
粤财社 [2021]259 号, 提前下达 2022 年中央财政退 役安置补助经 费-管理机构经	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无军籍退休职工开展活动和管理, 促进社会稳定发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

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			
费补助								
粤财社 [2021]235号韶 财社[2021]148 号, 2021年中 央财政军队转 业干部补助经 费预算(第一 批)	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	自主择业军队转业干部走访慰问、 个案帮扶、档案管理、自主择业工 作信息化建设、就业招聘、就业创 业典型宣传、创业服务以及其他日 常管理服务, 促进社会和谐稳定发 展。

注：表中支出项目类别，根据本部门实际预算编制情况编制。

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2374.99万元，比上年减少236.86万元，下降9.1%，主要原因是上年结转优抚对象抚恤补助上级资金减少、烈士纪念设施整修工程以及2021年入伍的义务兵优待工作已完成，无上年结转资金；支出预算2374.99万元，比上年减少236.86万元，下降9.1%，主要原因是上年结转优抚对象抚恤补助上级资金减少、烈士纪念设施整修工程以及2021年入伍的义务兵优待工作已完成，无上年结转资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.90万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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3.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.90万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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416.24万元，比上年增加355.38万元，增长583.9%，主要原因是根据要求增加了优抚对象医疗费补助及对退役军人的业务培训。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排7.80万元，其中：货物类采购预算3.10万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4.70万元等。

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121.01万元，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7.80万元，主要是购置办公电脑、复印纸、鼓粉盒等。

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
退役军人服务机构工作经费	140.00	1、确保乡镇服务站和服务中心正常运作。 2、积极宣传优抚政策，提高群众政策知晓率。 3、保障退役军人在合法权

		益。
义务兵优待（含农村税费改革）	176.00	做好义务兵优待金发放任务，激励适龄青年参军，发放义务兵优待金。
安置退伍军人经费	163.70	全年退役士兵（士官）71人，32100元/人，一次性发放。 2、鼓励适龄青年投入国防建设，保障退伍军人水平，维护社会稳定。
双拥保障金	30.00	扎实开展双拥工作，为双拥工作常态化提供保障。
拥军优属慰问经费	33.00	1、春节慰问驻军、各镇召开退役军人座谈会 150000元；八一慰问驻军、各镇召开退役军人座谈会 150000元。 2、促进军民团结，融合党政军团关系。
大学生入伍一次性奖励金	33.40	1、鼓励大学毕业生参军入伍，到军营锻炼发展，实现人生价值。 2、提高军人整体素质，支出国防和人才建设。

注：重点项目包括预算数 30 万元以上项目。

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。