

2023 年

鹤山市退役军人事务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 鹤山市退役军人事务局 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 鹤山市退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置工作，退役军人、现役军人家属等优抚对象的优待、抚恤、扶持就业创业工作，组织实施拥军优属、拥政爱民工作。

（二）组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。管理维护市烈士陵园、革命烈士纪念馆，烈士公墓等烈士纪念设施，组织实施退役军人服务体系建设。

（三）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，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、部门机构设置

鹤山市退役军人事务局为正科级机关单位，局内内设三个股室，分别为办公室、拥军优抚与褒扬纪念股、安置与就业创业股，另有下属公益一类事业单位一个，鹤山市退役军人服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：鹤山市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：鹤山市退役军人服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2925.94	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	0.85
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2768.83
		九、卫生健康支出	80.21
		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：鹤山市退役军人事务局

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	76.06
		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	2925.94	本年支出合计	2925.94

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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	2925.94	支出总计	2925.94

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

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	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

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	2925.94	518.05	2407.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,768.83	405.63	2,363.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.72	5.72	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	46.10	46.10	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	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,478.70	0.00	1,478.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	279.50	0.00	279.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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	1,182.20	0.00	1,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	458.74	0.00	458.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府离退休人员安置	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	74.20	0.00	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	282.54	0.00	282.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	755.77	330.01	425.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	198.05	198.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	71.50	14.50	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	176.52	0.00	176.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	156.47	117.47	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	153.23	0.00	153.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.21	35.51	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

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							
21011	行政事业单位医疗	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	44.70	0.00	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.06	76.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2925.94	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	0.85
		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	2768.83
		九、卫生健康支出	80.21
		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： 鹤山市退役军人事务局

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	76. 06
		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	2925. 94	本年支出合计	2925. 94
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2925. 94	支出总计	2925. 94

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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	2925.94	518.05	2407.89
[205]教育支出	0.85	0.85	0.00
[20508]进修及培训	0.85	0.85	0.00
[2050803]培训支出	0.85	0.85	0.00
[208]社会保障和就业支出	2,755.70	405.63	2,350.06
[20805]行政事业单位养老支出	75.62	75.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.72	5.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80	0.00
[20808]抚恤	1,478.70	0.00	1,478.70
[2080805]义务兵优待	279.50	0.00	279.50
[2080808]烈士纪念设施管理维护	17.00	0.00	17.00
[2080899]其他优抚支出	1,182.20	0.00	1,182.20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

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
[20809]退役安置	458.74	0.00	458.74
[2080901]退役士兵安置	89.00	0.00	89.00
[2080902]退役士兵安置	13.00	0.00	13.00
[2080904]退役士兵管理教育	74.20	0.00	74.20
[2080905]军队转业干部安置	282.54	0.00	282.54
[20828]退役军人管理事务	755.77	330.01	425.75
[2082801]行政运行	198.05	198.05	0.00
[2082802]一般行政管理事务	71.50	14.50	57.00
[2082804]拥军优属	176.52	0.00	176.52
[2082850]事业运行	156.47	117.47	39.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	153.23	0.00	153.23
[210]卫生健康支出	80.21	35.51	44.70
[21011]行政事业单位医疗	35.51	35.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.80	10.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.71	6.71	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

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
[2101103]公务员医疗补助	18.00	18.00	0.00
[21014]优抚对象医疗	44.70	0.00	44.70
[2101401]优抚对象医疗补助	44.70	0.00	44.70
[221]住房保障支出	76.06	76.06	0.00
[22102]住房改革支出	76.06	76.06	0.00
[2210201]住房公积金	35.06	35.06	0.00
[2210203]购房补贴	41.00	41.00	0.00

注： 无。

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： 鹤山市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	518.05
[301]工资福利支出	296.30
[30101]基本工资	42.00
[30102]津贴补贴	95.07
[30103]奖金	54.63
[30106]伙食补助费	0.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.60
[30109]职业年金缴费	13.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.00
[30111]公务员医疗补助缴费	10.00
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	20.70
[30199]其他工资福利支出	25.50
[301]工资福利支出	182.18

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： 鹤山市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	33.07
[30102]津贴补贴	16.50
[30103]奖金	29.09
[30106]伙食补助费	0.15
[30107]绩效工资	35.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.50
[30109]职业年金缴费	10.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.71
[30111]公务员医疗补助缴费	7.30
[30112]其他社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	14.36
[30199]其他工资福利支出	6.00
[302]商品和服务支出	19.50
[30201]办公费	0.10

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： 鹤山市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	0.09
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	1.40
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.45
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	2.60
[30229]福利费	1.10
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	0.30
[302]商品和服务支出	12.85

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： 鹤山市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	0. 80
[30204]手续费	0. 06
[30205]水费	0. 12
[30206]电费	2. 00
[30207]邮电费	1. 40
[30211]差旅费	1. 20
[30215]会议费	0. 20
[30216]培训费	0. 40
[30217]公务接待费	0. 40
[30228]工会经费	1. 42
[30229]福利费	1. 50
[30231]公务用车运行维护费	2. 00
[30239]其他交通费用	0. 80
[30299]其他商品和服务支出	0. 55

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： 鹤山市退役军人事务局

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	7.22
[30302]退休费	5.72
[30307]医疗费补助	1.50

注： 无。

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：鹤山市退役军人事务局

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	272.53	272.53	0.00	0.00
“三公”经费	5.20	5.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

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： 鹤山市退役军人事务局

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： 鹤山市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2407.89
[301]工资福利支出	24.50
[30199]其他工资福利支出	24.50
[302]商品和服务支出	359.53
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	12.00
[30205]水费	0.60
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	74.20
[30227]委托业务费	170.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	63. 73
[302]商品和服务支出	11. 50
[30201]办公费	1. 50
[30226]劳务费	1. 50
[30227]委托业务费	2. 00
[30299]其他商品和服务支出	6. 50
[303]对个人和家庭的补助	2, 012. 36
[30305]生活补助	1, 504. 27
[30306]救济费	20. 00
[30307]医疗费补助	128. 69
[30311]代缴社会保险费	79. 90
[30399]其他对个人和家庭的补助	279. 50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

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	518. 05	518. 05	518. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
鹤山市退役军人事务局-小计	323. 02	323. 02	323. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	296. 30	296. 30	296. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	19. 50	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭补助支出	7. 22	7. 22	7. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
鹤山市退役军人服务中心-小计	195. 03	195. 03	195. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	182. 18	182. 18	182. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 85	12. 85	12. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

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	2407.89	2407.89	2407.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
鹤山市退役军人事务局-小计	2,366.69	2,366.69	2,366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--业务工作经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位业务活动正常开展。
军转干部经费	282.41	282.41	282.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
--军转干部经费	25.85	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	春节、八一慰问军转干部，组织体检活动。
--退休军转干部职级补贴	256.56	256.56	256.56	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合条件退休军转干部按时按标准发放职级补贴。
双拥服务保障经费	366.64	366.64	366.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

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 专项经费	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	双拥模范城创建及维持烈士陵园正常运转。
--优抚 对象优待金	160.64	160.64	160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合条件优抚对象按时按标准发放生活补助。
--退役 军人应急救助金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向符合申领条件的困难退役军人及时发放应急救助金。
--抚恤 (祭奠革命先烈)	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护及修缮市内革命烈士纪念设施。
退役军人 事务保障经费	305.97	305.97	305.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
--义务 兵优待金	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	向 2022 年入伍的现役军人家庭及时按标发放义务兵优待金。
--退役 军人安置金	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向 2023 年退役军人及时按标发放退役军人安置金。
--信访 维稳专项经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年信访维稳工作正常开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

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			
--退役 军人全员适应 性培训支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年组织符合条件的退役军人开展全员适应性培训;并面向符合条件的退役军人免费开展短期技能培训,以促进我市退役军人群体就业。
--预备 消防士优待金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时按标准发放 2023 年我市消防士优待金。
--未就 业随军家属生 活补贴	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 2023 年我市随军家属就业安置工作。
--安置 金(提标)	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	依据政策,2023 年全面落实我市退役军人安置金的发放、退役军人转业期间待业的生活补助发放及社保费用缴纳等,确保退役军人待遇。
拥军优属 等慰问活动经 费预算	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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 年省拥军优属慰问活动经费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	八一、元旦春节开展拥军优属走访慰问活动。
财政部提前下达 2023 年 优抚医疗保障经费	44.70	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
--2023 年中央财政优抚对象医疗保 障经费	44.70	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年通过发放优抚对象医疗补助资金,对符合条件的优抚对象参保缴费、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 年省 级优抚抚恤补 助资金(鹤山 市)	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
--2023 年省财政优抚	35.16	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

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			
抚恤补助经费								活得到有效保障; 及保障符合医疗补助条件的优抚对象的基本医疗待遇得到落实。
2023 年退役军人保障工作经费预算(服务站经费)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--2023 年市级退役军人服务中心(站)能力提升行动保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务提升镇(街)基层退役军人工作服务能力。
中央财政提前下达 2023 年优抚对象补助预算经费(第二批)(鹤山市)	927.00	927.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

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 年第二批中央 财政优抚对象 补助经费	927.00	927.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年内及时按标准向我市符合条件的 优抚对象发抚恤补助资金,保障 优抚对象基本生活。
2023 年退 役军人职业培 训就业创业补 助经费(全员适 应性培训补助)	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
--2023 年省财政退役 士兵全员适应 性培训补助	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	组织针对我市符合条件的 2023 年 退出现役的退役军人开展适应性 培训, 促进退役军人与社会衔接。
中央财政 提前下达 2023 年优抚对象补 助预算(第一 批)鹤山市	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

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 年中央财政优 抚对象补助经 费（第一批）	221.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市义务兵家庭优待金不低于省内最低水平。
参战参试 退役人员生活 补助经费（鹤山 市）	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
—2023 年市财政参战 参试退役人员 生活补助	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	及时向符合条件的我市参战涉核 退役人员发放生活补助，确保其基本生活。
退役士兵 职业技能培训 补助经费（鹤山 市）	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
—2023 年退役士兵职	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市 2023 年职业技能培训工 作及时开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

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			
业技能培训市级财政补助								
中央财政提前下达 2023 年军队转业干部补助经费预算（自主择业管理服务经费）	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
—2023 年中央财政军队转业干部补助经费	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	确保做好自主择业军转干部基层服务管理工作。
中央财政提前下达 2023 年退役安置补助经费预算（离退休人员补助经费）	13.00	13.00	13.00	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： 鹤山市退役军人事务局

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 役安置补助	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障由中央财政负担经费人员基本生活。
鹤山市退役军 人服务中心-小 计	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务 支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一退役 军人服务组织 工作经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位业务活动正常开展。
退役军人 事务保障经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一退役 军人服务中心 工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时开展退役军人政策宣传、帮扶解困、法律援助等工作。
能力提升 保障经费（转移	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 鹤山市退役军人事务局

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			
支付下达)								
--2023 年市级退役军 人服务中心 (站)能力提升 行动保障经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市 11 个 300 名退役军人以下 100 名退役军人以上的村居全国示范性建设验收工作,提升退役军人服务工作的质量。

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 2925.94 万元,比上年增长 50.73 万元,增长 1.8%,主要原因是部分专项资金补助标准调标,发放标准有所提升;支出预算 2925.94 万元,比上年增长 50.73 万元,增长 1.8%,主要原因是部分专项补助资金支出标准提升。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.2 万元,比上年增长 0.3 万元,增长 6.1%,主要原因是单位 2 辆公车使用年限均超过 16 年,日常维修支出大,需要增加费用确保车辆正常使用。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增长 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 4 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年增长 0 万元;公务用车运行维护费 4 万元,比上年增长 0.4 万元。)比上年增长 0.4 万元,增长 11.1%,主要原因是单位 2 辆公车使用年限均超过 16 年,日常维修支出大,需要增加费用确保车辆正常使用;公务接待费 1.2 万元,比上年减少 0.1 万元,下降 7.7%,主要原因是全面贯彻中央八项规定精神及厉行节约的相关要求,降低接待费用预算。

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 272.53 万元，比上年增加 251.53 万元，增长 1197.8%，主要原因是取数口径不一致，本年部分专项资金纳入统计范围。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 31 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 3 万元，服务类采购预算 20 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 100.03 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 6 万元，主要是档案柜及档案专用扫描设备等。

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
2023 年优抚对象补助经费	927 万元	年内及时按标准向我市符合条件的优抚对象发抚恤补助资金，保障优抚对象基本生活。

注： 无。

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。