

2023 年
恩平市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 恩平市退役军人事务局 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 恩平市退役军人事务局概况

一、主要职责

恩平市退役军人事务局机关内设股室 2 个，主要职责是：实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属工作等，负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念设施维护以及纪念活动等。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 2 个，分别是：办公室、移交安置与就业创业股（拥军优抚与褒扬纪念股）。

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：恩平市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9389.14	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	80.00
		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	9206.37
		九、卫生健康支出	79.32
		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：恩平市退役军人事务局

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	23.45
		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	9389.14	本年支出合计	9389.14

收支总体情况表

单位名称：恩平市退役军人事务局

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	9389.14	支出总计	9389.14

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。

收入总体情况表

单位名称：恩平市退役军人事务局

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			
22102	住房改革支出	23.45	23.45	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	23.45	23.45	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：恩平市退役军人事务局

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	9389.14	348.12	9041.02	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9206.37	315.85	8890.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	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	27.57	27.57	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	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8485.54	0.00	8485.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	625.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7,421.54	0.00	7,421.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市退役军人事务局

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							
20809	退役安置	260.75	0.00	260.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	33.06	0.00	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	418.72	274.50	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	146.17	146.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	153.34	9.26	144.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.32	8.82	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平市退役军人事务局

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	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	66.70	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	66.70	0.00	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.45	23.45	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：恩平市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,389.14	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	80.00
		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	9,206.37
		九、卫生健康支出	79.32
		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：恩平市退役军人事务局

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	23.45
		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	9,389.14	本年支出合计	9,389.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,389.14	支出总计	9,389.14

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：恩平市退役军人事务局

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	9,389.14	348.12	9,041.02
[203]国防支出	80.00	0.00	80.00
[20306]国防动员	80.00	0.00	80.00
[2030601]兵役征集	80.00	0.00	80.00
[208]社会保障和就业支出	9,206.37	315.85	8,890.52
[20805]行政事业单位养老支出	41.36	41.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79	0.00
[20808]抚恤	8,485.54	0.00	8,485.54
[2080801]死亡抚恤	625.00	0.00	625.00
[2080805]义务兵优待	439.00	0.00	439.00
[2080899]其他优抚支出	7,421.54	0.00	7,421.54
[20809]退役安置	260.75	0.00	260.75
[2080901]退役士兵安置	185.00	0.00	185.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市退役军人事务局

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
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	1.00	0.00	1.00
[2080903]军队移交政府的离退休干部管理机构	0.20	0.00	0.20
[2080904]退役士兵管理教育	41.49	0.00	41.49
[2080999]其他退役安置支出	33.06	0.00	33.06
[20828]退役军人管理事务	418.72	274.50	144.23
[2082801]行政运行	146.17	146.17	0.00
[2082804]拥军优属	0.15	0.00	0.15
[2082850]事业运行	119.06	119.06	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	153.34	9.26	144.08
[210]卫生健康支出	79.32	8.82	70.50
[21011]行政事业单位医疗	8.82	8.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.11	4.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.44	3.44	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市退役军人事务局

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
[21014]优抚对象医疗	66.70	0.00	66.70
[2101401]优抚对象医疗补助	66.70	0.00	66.70
[21099]其他卫生健康支出	3.80	0.00	3.80
[2109999]其他卫生健康支出	3.80	0.00	3.80
[221]住房保障支出	23.45	23.45	0.00
[22102]住房改革支出	23.45	23.45	0.00
[2210201]住房公积金	23.45	23.45	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：恩平市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	348.12
[301]工资福利支出	326.64
[30101]基本工资	81.67
[30102]津贴补贴	24.59
[30103]奖金	72.62
[30106]伙食补助费	10.00
[30107]绩效工资	36.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.57
[30109]职业年金缴费	13.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.56
[30111]公务员医疗补助缴费	1.26
[30112]其他社会保障缴费	0.66
[30113]住房公积金	23.45
[30199]其他工资福利支出	26.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	21.48
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	3.10
[30207]邮电费	3.24
[30211]差旅费	0.20
[30217]公务接待费	0.45
[30228]工会经费	3.70
[30231]公务用车运行维护费	2.03
[30239]其他交通费用	6.12
[30299]其他商品和服务支出	1.34

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：恩平市退役军人事务局

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	216.09	216.09	0.00	0.00
“三公”经费	2.48	2.48	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	2.03	2.03	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	2.03	2.03	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.45	0.45	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市退役军人事务局

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

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市退役军人事务局

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：恩平市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9041.02
[301]工资福利支出	25.00
[30101]基本工资	15.04
[30112]其他社会保障缴费	5.76
[30199]其他工资福利支出	4.20
[302]商品和服务支出	263.47
[30201]办公费	169.78
[30202]印刷费	15.00
[30203]咨询费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	46.35
[30228]工会经费	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市退役军人事务局

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	18.34
[303]对个人和家庭的补助	8,751.76
[30305]生活补助	8,625.06
[30307]医疗费补助	126.70
[310]资本性支出	0.80
[31022]无形资产购置	0.80

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平市退役军人事务局

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	348.12	348.12	348.12	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市退役军人事务局-小计	348.12	348.12	348.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	326.64	326.64	326.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.48	21.48	21.48	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：恩平市退役军人事务局

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	9,041.02	9,041.02	9,041.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市退役军人事务局-小计	8,828.13	8,828.13	8,828.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人事务保障	327.70	327.70	327.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈士墓建筑物及零散烈士纪念碑保护维修	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
参战退役人员来访接待经费(维稳经费)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人等优抚对象办证经费及宣传费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兵跟踪继续教育经费	4.00	4.00	4.00	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：恩平市退役军人事务局

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			
双拥模范城办公室工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
双拥工作经费	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
复退军人服务中心运行经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇(街)退役军人服务站专职人员专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
抚恤	4,643.47	4,643.47	4,643.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
各镇定恤定补人员生活补助(镇级)	257.49	257.49	257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
参战退役人员生活补助	417.18	417.18	417.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象参加养老保险补助	31.92	31.92	31.92	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：恩平市退役军人事务局

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			
各镇定恤定补 人员生活补助	494.00	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“五老”人员生 活补助	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
60 岁以上退役 军人定期生活 抚恤补助	117.39	117.39	117.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
光荣院老人生 活补助	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
参战退役等优 抚对象三难临 时救助	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
转复退军人优 抚对象子女就 读大本科补 助	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非在职残疾军 人生活补助	536.73	536.73	536.73	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：恩平市退役军人事务局

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			
参战退役人员 困难生活补助 (养老保险个人部分)	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象廉租房补助	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈士子女生活补助	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
参战退役人员 困难生活补助 (养老保险个人部分)镇级	16.39	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象医疗补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役士兵社保 接续补缴专项 经费	4.00	4.00	4.00	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：恩平市退役军人事务局

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			
享受定抚定补 优抚对象城乡 居民合作医疗 补助	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
复退伍军人精 神病医疗费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军转干部生活 困难补贴及职 级补贴	362.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象参加 职工医保补助	1,604.33	1,604.33	1,604.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
因战伤残军人 门诊医疗补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
参战涉核人员 “人文关怀”慰 问金	235.88	235.88	235.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
因病5级至6级伤 残军人护理费	27.13	27.13	27.13	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：恩平市退役军人事务局

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			
大学毕业生入伍补助	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人优抚对象及“五老”人员临时价格补贴	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
垂直企业退休军转干部生活困难补助(差额)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役安置	1,301.00	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈军属优待金支出	312.50	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈军属优待金支出(镇级)	312.50	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇农村退役士兵自谋职业	185.00	185.00	185.00	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：恩平市退役军人事务局

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			
及生产扶持一 次性补助								
没有安排工作的 驻军随军家 属生活补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军休人员生活 补助	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
士官待业生活 补助费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇农村退役 士兵自谋职业 及生产扶持一 次性补助(非三 保)	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政优抚 对象补助经费 预算(第一批) (恩平区)	225.00	225.00	225.00	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：恩平市退役军人事务局

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			
粤财社 2022 年 146 号优抚对象 补助经费第一 批	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政部提前下 达 2023 年优抚 医疗保障经费	66.70	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财社 2022 年 180 号 2023 年 中央财政优抚 对象医疗保障 经费	66.70	66.70	66.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
参战参试退役 人员生活补助 经费(恩平市)	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财社 2022 年 186 号 2023 年 市财政参战参	58.10	58.10	58.10	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：恩平市退役军人事务局

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			
试退役人员生活补助								
省级优抚抚恤补助资金(恩平市)	861.15	861.15	861.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财社 2022 年 182 号 2023 年省财政优抚抚恤补助经费	861.15	861.15	861.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政提前下达 2023 年优抚对象补助预算(第一批)恩平市	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财 M2023 年 2 号提前下达 2023 年中央财政优抚对象补	214.00	214.00	214.00	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：恩平市退役军人事务局

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			
助(义务兵优待金)								
中央财政提前下达 2023 年优抚对象补助预算经费(第二批)(恩平市)	1,131.00	1,131.00	1,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财社 2022 年 177 号关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象补助经费	1,131.00	1,131.00	1,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年广东省大学毕业生入伍补助经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年省财政优抚	15.17	15.17	15.17	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：恩平市退役军人事务局

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								
提前下达 2022 年中央财政退役军人保障工作经费	68.65	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年中央财政退役安置补助经费预算(第一批)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年中央财政退役安置补助经费预算(第一批)	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年省财政自主就业退役士兵一次性经济补	10.30	10.30	10.30	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：恩平市退役军人事务局

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			
助和退役军人 职业培训就业 创业补助资金								
提前下达省财 政 2021 年自主 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	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
下达 2021 年中 央和省财政退 役安置补助经 费预算（第三 批）	21.35	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
下达 2021 年中 央财政自主择	0.14	0.14	0.14	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：恩平市退役军人事务局

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			
业军队转业干部管理服务 工作经费预算(第一批)								
提前下达 2022 年中央财政退 役安置补助经 费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2021 年中央和省财 政部分退役士 兵社保补缴经 费预算	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年省财政拥军 优属慰问活动 经费	0.06	0.06	0.06	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：恩平市退役军人事务局

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			
提前下达省财政 2021 年拥军优属慰问活动经费预算	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务中心(站)能力提升行动保障经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达中央财政 2021 年退役军人保障工作经费预算	53.97	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年省财政军休人员医疗补助经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2021 年省财政军休	3.60	3.60	3.60	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：恩平市退役军人事务局

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			
人员医疗补助 经费预算								

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9389.14万元，比上年增加2485.58万元，增长36.00%，主要原因是优抚补助项目标准提升；支出预算9389.14万元，比上年增加2485.58万元，增长36.00%，主要原因是优抚补助项目标准提升。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.48万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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2.03万元（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2.03万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.45万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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216.09万元，比上年减少294.14万元，下降57.64%，主要原因是主要原因是日常运行办公费用减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排21.05万元，其中：货物类采购预算2.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.3万元等。

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54.05万元，分布构成情况为：房屋800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0.8万元，主要是计算机软件等。

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	0	无

注：2023年本部门没有纳入绩效管理的项目。

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。