

2023 年
英德市退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 英德市退役军人事务局 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 英德市退役军人事务局概况

一、主要职责

英德市退役军人事务局是市政府工作部门，主要承担退役军人移交安置、就业扶持、困难帮扶、优待抚恤、权益维护、褒扬纪念、拥军优属等职能。

二、部门机构设置

英德市退役军人事务局下设三个科室，分别为办公室、双拥工作股、移交安置与就业创业股。英德市退役军人服务中心为我局下属事业单位。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：英德市退役军人服务中心，已在公开专栏独立公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8898.46	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	45.30
		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	8600.04
		九、卫生健康支出	214.56
		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： 英德市退役军人事务局

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	4. 92
		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	33. 64
		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	8898. 46	本年支出合计	8898. 46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 英德市退役军人事务局

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	8898.46	支出总计	8898.46

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：英德市退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 英德市退役军人事务局

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	33.64	33.64	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	11.04	11.04	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	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市退役军人事务局

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	8,898.46	213.51	8,684.95	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	45.30	0.00	45.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,600.04	166.99	8,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.16	26.16	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	17.44	17.44	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	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,654.25	0.00	6,654.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,483.15	0.00	1,483.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,171.10	0.00	5,171.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,340.75	0.00	1,340.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市退役军人事务局

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							
2080901	退役士兵安置	938.20	0.00	938.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	532.88	140.83	392.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	147.71	140.83	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	320.10	0.00	320.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	214.56	7.96	206.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 英德市退役军人事务局

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							
21014	优抚对象医疗	203.60	0.00	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	203.60	0.00	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,898.46	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	45.30
		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	8,600.04
		九、卫生健康支出	214.56
		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	4.92

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 英德市退役军人事务局

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	33. 64
		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	8, 898. 46	本年支出合计	8, 898. 46
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8, 898. 46	支出总计	8, 898. 46

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： 英德市退役军人事务局

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	8,898.46	213.51	8,684.95
[203]国防支出	45.30	0.00	45.30
[20306]国防动员	45.30	0.00	45.30
[2030601]兵役征集	45.30	0.00	45.30
[208]社会保障和就业支出	8,600.04	166.99	8,433.05
[20805]行政事业单位养老支出	26.16	26.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.44	17.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.72	8.72	0.00
[20808]抚恤	6,654.25	0.00	6,654.25
[2080805]义务兵优待	1,483.15	0.00	1,483.15
[2080899]其他优抚支出	5,171.10	0.00	5,171.10
[20809]退役安置	1,340.75	0.00	1,340.75
[2080901]退役士兵安置	938.20	0.00	938.20
[2080905]军队转业干部安置	400.00	0.00	400.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 英德市退役军人事务局

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
[2080999]其他退役安置支出	2. 55	0. 00	2. 55
[20828]退役军人管理事务	532. 88	140. 83	392. 05
[2082801]行政运行	147. 71	140. 83	6. 88
[2082804]拥军优属	26. 07	0. 00	26. 07
[2082850]事业运行	39. 00	0. 00	39. 00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	320. 10	0. 00	320. 10
[20899]其他社会保障和就业支出	46. 00	0. 00	46. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	46. 00	0. 00	46. 00
[210]卫生健康支出	214. 56	7. 96	206. 60
[21011]行政事业单位医疗	7. 96	7. 96	0. 00
[2101101]行政单位医疗	7. 96	7. 96	0. 00
[21014]优抚对象医疗	203. 60	0. 00	203. 60
[2101401]优抚对象医疗补助	203. 60	0. 00	203. 60
[21099]其他卫生健康支出	3. 00	0. 00	3. 00
[2109999]其他卫生健康支出	3. 00	0. 00	3. 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： 英德市退役军人事务局

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
[214]交通运输支出	4.92	4.92	0.00
[21499]其他交通运输支出	4.92	4.92	0.00
[2149999]其他交通运输支出	4.92	4.92	0.00
[221]住房保障支出	33.64	33.64	0.00
[22102]住房改革支出	33.64	33.64	0.00
[2210201]住房公积金	11.04	11.04	0.00
[2210203]购房补贴	22.60	22.60	0.00
[2109999]其他卫生健康支出	4.92	4.92	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，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： 英德市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	213. 51
[301]工资福利支出	191. 61
[30101]基本工资	40. 68
[30102]津贴补贴	64. 47
[30103]奖金	35. 57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17. 44
[30109]职业年金缴费	8. 72
[30110]职工基本医疗保险缴费	7. 96
[30113]住房公积金	11. 04
[30199]其他工资福利支出	5. 73
[302]商品和服务支出	21. 90
[30201]办公费	8. 12
[30217]公务接待费	1. 00
[30228]工会经费	1. 72

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： 英德市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	2. 15
[30231]公务用车运行维护费	4. 00
[30239]其他交通费用	4. 92

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，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： 英德市退役军人事务局

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	32.30	32.30	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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 英德市退役军人事务局

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
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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 英德市退役军人事务局

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
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： 英德市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,684.95
[302]商品和服务支出	6.56
[30209]物业管理费	6.56
[302]商品和服务支出	774.93
[30299]其他商品和服务支出	774.93
[303]对个人和家庭的补助	7,903.46
[30305]生活补助	4,042.20
[30307]医疗费补助	5.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	3,855.71

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 英德市退役军人事务局

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	213. 51	213. 51	213. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
英德市退役军人事务局	213. 51	213. 51	213. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	191. 61	191. 61	191. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	21. 90	21. 90	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，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： 英德市退役军人事务局

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	8,684.95	8,684.95	8,684.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市退役军人事务局	8,684.95	8,684.95	8,684.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象春节、八一慰问经费	155.74	155.74	155.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈士公祭日烈士家属慰问金、立功受奖、信访稳控经费	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
随军家属生活补助	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业军转干部补贴发放资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈士陵园管理及烈士公祭日活动经费	10.00	10.00	10.00	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： 英德市退役军人事务局

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			
退役军人服务中心工作经费及聘员经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建工作经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
双拥宣传工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政大楼运转经费	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象定期生活补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《烈士褒扬条例》《军人抚恤优待条例》等规章和部门规范性文件规定。保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。
义务兵家庭和部分优抚对象的优待金及大	1,051.15	1,051.15	1,051.15	0.00	0.00	0.00	0.00	改善义务兵家庭和部分优抚对象生活质量，维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市退役军人事务局

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			
学生入伍奖励金								
退役安置一次性补助金	770. 20	770. 20	770. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好退役士兵就业安置工作, 促进退役士兵自主就业, 切实维护广大退役士兵的合法权益。
自主择业军转干医疗补助	770. 20	770. 20	770. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
粤财社(2022)285 号财政部提前下达 2023 年优抚医疗保障经费	2. 55	2. 55	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
粤财社(2022)284 号中央财政提前下达 2023 年优抚对象补助预算经费(第二批)	203. 60	203. 60	203. 60	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 英德市退役军人事务局

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） 282 号拥军优属 等慰问活动经 费预算	2, 149. 00	2, 149. 00	2, 149. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
粤财政法 （2022）124 号 2023 年大学毕 业生入伍补助 经费	45. 30	45. 30	45. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
粤财社（2022） 213 号中央财政 提前下达 2023 年优抚对象补 助预算（第一 批）	432. 00	432. 00	432. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
粤财社（2022） 313 号自主就业 退役士兵一次	168. 00	168. 00	168. 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： 英德市退役军人事务局

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			
性经济补助								
粤财社（2022） 279 号省级企业 军转干部生活 费补贴经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2022） 287 号中央财政 退役军人保障 工作经费	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财社（2022） 278 号省财政优 抚抚恤补助经 费	1,866.36	1,866.36	1,866.36	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 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。
粤财社（2022）	3.00	3.00	3.00	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： 英德市退役军人事务局

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			
234 号省财政军 休人员医疗费 补助								

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，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 8898.46 万元，比上年增加 3716.39 万元，增长 71.72%，主要原因是优抚补助项目资金的增加；支出预算 8898.46 万元，比上年增加 3716.39 万元，增长 71.72%，主要原因是优抚补助项目资金的增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年减少 34.6 万元，下降 87.37%，主要原因是认真贯彻中央“三公”经费只减不增的政策。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 4 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 4 万元，比上年减少 15.8 万元。）比上年减少 15.8 万元，下降 79.8%，主要原因是认真贯彻中央“三公”经费只减不增的政策；公务接待费 1 万元，比上年减少 18.8 万元，下降 94.95%，主要原因是认真贯彻中央“三公”经费只减不增的政策。

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 32.3 万元，比上年增加 12.44 万元，增长 62.64%，主要原因是办公费及公务用车运行维护费用的增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3.5 万元，其中：货物类采购预算 1.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 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 190.67 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 1.5 万元，主要是空调、电脑等。

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
重点优抚对象定期生活补助	1000	贯彻落实《烈士褒扬条例》《军人抚恤优待条例》等规章和部门规范性文件规定。保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。
义务兵家庭和部分优抚对象的优待金及大学生入伍奖励金	1051.15	改善义务兵家庭和部分优抚对象生活质量，维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。

退役安置一次性补助金	770.2	做好退役士兵就业安置工作,促进退役士兵自主就业,切实维护广大退役士兵的合法权益。
------------	-------	--

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。