

2023 年
阳山县退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 阳山县退役军人事务局 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 阳山县退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关工作政策并组织实施，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）会同有关部门贯彻执行退役军人特殊保障政策并组织实施。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、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。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、

纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士建筑物名录的申报、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好的为军人军属服务，维护军人军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向，更好的为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门机构设置

阳山县退役军人事务局下设业务股和综合办公室。

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：阳山县退役军人服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳山县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3384.92	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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3344.22
		九、卫生健康支出	27.97
		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： 阳山县退役军人事务局

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	12.73
		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	3384.92	本年支出合计	3384.92

收支总体情况表

单位名称： 阳山县退役军人事务局

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	3384.92	支出总计	3384.92

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。

收入总体情况表

单位名称： 阳山县退役军人事务局

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			
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.73	12.73	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	12.73	12.73	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	12.73	12.73	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。

支出总体情况表

单位名称： 阳山县退役军人事务局

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	3384.92	243.25	3141.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3344.22	227.85	3116.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	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	15.25	15.25	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	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2072.53	0.00	2072.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2072.53	0.00	2072.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	800.49	0.00	800.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	462.93	0.00	462.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	136.05	0.00	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳山县退役军人事务局

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							
2080905	军队转业干部安置	201.51	0.00	201.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	445.71	202.36	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	243.35	0.00	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.97	2.67	25.3	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳山县退役军人事务局

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							
221	住房保障支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.73	12.73	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳山县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3384.92	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	0.00
		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	3344.22
		九、卫生健康支出	27.97
		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： 阳山县退役军人事务局

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	12.73
		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	3384.92	本年支出合计	3384.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3384.92	支出总计	3384.92

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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县退役军人事务局

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	3384.92	243.25	3141.67
[208]社会保障和就业支出	3344.22	227.85	3116.37
[20805]行政事业单位养老支出	25.49	25.490	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.61	2.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.25	15.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00
[20808]抚恤	2072.53	0.00	2072.53
[2080899]其他优抚支出	2072.53	0.00	2072.53
[20809]退役安置	800.49	0.00	800.49
[2080901]退役士兵安置	462.93	0.00	462.93
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	136.05	0.00	136.05
[2080905]军队转业干部安置	201.51	0.00	201.51
[20828]退役军人管理事务	445.71	202.36	243.35
[2082801]行政运行	81.85	81.85	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳山县退役军人事务局

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
[2082804]拥军优属	243.35	0.00	243.35
[2082850]事业运行	120.51	120.51	0.00
[210]卫生健康支出	27.97	2.67	25.30
[21011]行政事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.07	1.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
[21014]优抚对象医疗	24.70	0.00	24.70
[2101401]优抚对象医疗补助	24.70	0.00	24.70
[21099]其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
[2109999]其他卫生健康支出	0.60	0.00	0.60
[221]住房保障支出	12.73	12.73	0.00
[22102]住房改革支出	12.73	12.73	0.00
[2210201]住房公积金	12.73	12.73	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目		预算
合 计		243.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	90.54
[30101]基本工资	[50101] 工资奖金津补贴	19.56
[30102]津贴补贴	[50101] 工资奖金津补贴	36.61
[30103]奖金	[50101] 工资奖金津补贴	13.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	8.23
[30109]职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	4.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102] 社会保障缴费	1.07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.03
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	129.33
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	18.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	9.86
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	12.41
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目		预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.02
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5.69
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	54.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	11.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.03
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.29
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.76
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.27
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	9.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目		预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.37
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.23
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.61

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。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 阳山县退役军人事务局

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	9.45	9.45	0.00	0.00
“三公”经费	4.30	4.30	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	1.30	1.30	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳山县退役军人事务局

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： 本部门本年度无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳山县退役军人事务局

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： 本部门本年度无国有资本经营预算支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 阳山县退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3141.67
[303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助	3141.67
[30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助	25.30
[30305]生活补助 [50901]社会福利和救助	3116.37

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： 阳山县退役军人事务局

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	243.25	243.25	243.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	219.87	219.87	219.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	20.76	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县退役军人事务局	104.92	104.92	104.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	90.54	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
阳山县退役军人服务中心	138.33	138.33	138.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	129.33	129.33	129.33	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 阳山县退役军人事务局

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		
商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县退役军人事务局

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	3141.67	3141.67	3141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	无
阳山县退役军人事务局	3141.67	3141.67	3141.67	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年县退役军人事务局退役安置补助费县级经费	136.05	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	①落实退役安置有关政策,发放军休人员各项补助,缓解军休人员生活困难问题。②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。
2023 年县退役军人事务局军队转业干部补助经费县级经费	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放符合条件的自主择业军转干部生活困难补助、节日慰问金、健康检查费及住房改革补贴等待遇。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县退役军人事务局

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			
2023 年县退役军人事务局自主就业退役士兵一次性经济补助	462.93	462.93	462.93	0.00	0.00	0.00	0.00	落实退役士兵就业创业扶持政策,按时足额发放符合条件的自主就业退役士兵一次性经济补助。
2023 年县退役军人事务局重大节日期间拥军优属慰问活动(双拥工作)经费县级经费	242.48	242.48	242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过春节、八一、9.30 等重大节日期间开展拥军优属走访慰问活动,使军人军属权益得到维护,军人更加受到社会尊崇,军政军民关系更加团结,军地联系更加顺畅。
2023 年县退役军人事务局优抚抚恤补助资金县级资金	263.53	263.53	263.53	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根据《军人抚恤条例》第十九条、第二十八条规定,落实抚恤优待对象病故有关待遇; ③按时足额发放义务兵和烈军属优待金。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县退役军人事务局

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			
2023 年县退役军人事务局企业军转干部生活费补贴经费县级经费	198.39	198.39	198.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转干部生活困难补助, 节日补贴、健康检查费等, 解决部分企业军转干部生活困难问题。
2023 年县退役军人事务局义务兵家庭优待金县级经费	502.32	502.32	502.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 落实上级有关义务兵家庭优待金政策法规; 2. 按要求足额发放我县义务兵家庭优待金。3. 通过发放优待金, 保障义务兵家庭基本生活水平。
清远市财政局关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知(中央)(粤财社[2022]285 号)	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象医疗补助资金, 对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助, 有效帮助解决优抚对象医疗难的问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县退役军人事务局

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			
清远市财政局 关于提前下达 2023 年中央财政 优抚对象补 助经费预算(第 二批)的通知 (中央)(粤财 社[2022]284 号)	772.00	772.00	772.00	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。
清远市财政局 关于提前下达 2023 年省财政 优抚抚恤补助 经费预算的通 知(省)(粤财 社[2022]278 号)	534.68	534.68	534.68	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 阳山县退役军人事务局

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			
清远市财政局 关于提前下达 2023 年省财政 军休人员医疗 补助经费预算 的通知(省)(粤 财社[2022]234 号)	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对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,提高了军休人员医疗保障水平,保障了军休人员医疗待遇得到较好落实,有效地保障了军休人员“老有所医”目标的实现,促进接收安置任务高标准完成。
清远市财政局 关于提前下达 2023 年省财政 拥军优属慰问 活动经费预算 的通知(省)(粤 财社[2022]282 号)	0.87	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	使军人军属权益得到维护,军人更加受到社会尊崇,军政军关系更加团结,军地联系更加顺畅。

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3384.92万元，比上年增加129.21万元，增长3.97%，主要原因是上级提前下达2023年优抚对象补助经费和医疗保障经费，项目收入预算增加；支出预算3384.92万元，比上年增加129.21万元，增长3.97%，主要原因是上级提前下达2023年优抚对象补助经费和医疗保障经费，项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.30万元，比上年减少0.20万元，下降4.44%，主要原因是本年度本部门压减机关运行经费。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3万元（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3万元，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4.30万元，比上年减少0.20万元，下降4.44%，主要原因是本年度本部门压减机关运行经费。

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9.45万元,比上年减少2.79万元,下降22.79%,主要原因是本年度本部门压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,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32.63万元,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,主要是本年度本部门无采购安排等。

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
无重点项目	0.00	无

注: 本部门本年度无重点项目。

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。