

2023 年
揭西县退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 揭西县退役军人事务局 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 揭西县退役军人事务局概况

一、主要职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》，《广东省关于市县机构改革的总体意见》，《揭西县机构改革方案》文件精神。揭西县退役军人事务局贯彻落实党中央省委和市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的规范性文件并组织实施，褒扬退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范。

（二）做好军队转业干部、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、就业等服务管理工作。

（三）组织实施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）组织协调落实移交地方的离休退休军人、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。

（五）组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，负责有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划

建设管理的指导工作。承担退役军人残疾等级评定。

（六）组织协调指导全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

（七）组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士纪念设施保护、烈士评定相关工作。审核拟列入县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。组织开展退役军人服务体系建设。

（八）指导督促检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实工作，组织协调开展退役军人权益维护工作。

（九）完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本局拟设人秘股、安置股、优抚股三个内设机构。本部门有下属单位两个，分别是揭西县退役军人服务中心、揭西县军队离退休干部管理所。

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。下属单位具体包括揭西县退役军人服务中心、揭西县军队离退休干部管理所。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭西县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8976. 47	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	54. 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	8609. 36
		九、卫生健康支出	293. 57
		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：揭西县退役军人事务局

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	19.53
		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	8976.47	本年支出合计	8976.47

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县退役军人事务局

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	8976.47	支出总计	8976.47

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： 揭西县退役军人事务局

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			
2101401	优抚对象医疗补助	196.00	196.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	19.53	19.53	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	19.53	19.53	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	19.53	19.53	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： 揭西县退役军人事务局

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	8976.47	288.16	8688.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8609.36	259.52	8349.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	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	24.85	24.85	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	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5736.85	0.00	5736.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县退役军人事务局

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							
2080805	义务兵优待	938.25	0.00	938.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4798.60	0.00	4798.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	947.83	0.00	947.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	839.37	0.00	839.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	908.79	219.40	689.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	221.36	219.40	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	240.85	0.00	240.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	446.58	0.00	446.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	976.04	0.26	975.78	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县退役军人事务局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	976.04	0.26	975.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.57	9.12	284.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.57	9.12	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.46	0.00	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.53	19.53	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： 揭西县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8976.47	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	54.00
		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	8609.36
		九、卫生健康支出	293.57
		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： 揭西县退役军人事务局

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	19.53
		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	8976.47	本年支出合计	8976.47
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8976.47	支出总计	8976.47

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县退役军人事务局

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	8976.47	288.16	8688.30
[203]国防支出	54.00	0.00	54.00
[20306]国防动员	54.00	0.00	54.00
[2030601]兵役征集	54.00	0.00	54.00
[208]社会保障和就业支出	8609.36	259.52	8349.84
[20805]行政事业单位养老支出	39.85	39.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.18	2.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.86	1.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.85	24.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.42	10.42	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.00
[20808]抚恤	5736.85	0.00	5736.85
[2080805]义务兵优待	938.25	0.00	938.25
[2080899]其他优抚支出	4798.60	0.00	4798.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县退役军人事务局

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
[20809]退役安置	947.83	0.00	947.83
[2080901]退役士兵安置	839.37	0.00	839.37
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	86.00	0.00	86.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	2.00	0.00	2.00
[2080999]其他退役安置支出	20.46	0.00	20.46
[20828]退役军人管理事务	908.79	219.40	689.38
[2082801]行政运行	221.36	219.40	1.95
[2082804]拥军优属	240.85	0.00	240.85
[2082899]其他退役军人事务管理支出	446.58	0.00	446.58
[20899]其他社会保障和就业支出	976.04	0.26	975.78
[2089999]其他社会保障和就业支出	976.04	0.26	975.78
[210]卫生健康支出	293.57	9.12	284.46
[21011]行政事业单位医疗	89.57	9.12	80.46
[2101101]行政单位医疗	4.80	4.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.31	4.31	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： 揭西县退役军人事务局

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	80.46	0.00	80.46
[21014]优抚对象医疗	196.00	0.00	196.00
[2141401]优抚对象医疗补助	196.00	0.00	196.00
[21099]其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
[2109999]其他卫生健康支出	8.00	0.00	8.00
[221]住房保障支出	19.53	19.53	0.00
[22102]住房改革支出	19.53	19.53	0.00
[2210201]住房公积金	19.53	19.53	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：揭西县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	288.16
[301]工资福利支出	231.89
[30101]基本工资	74.25
[30102]津贴补贴	59.29
[30103]奖金	13.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.85
[30109]职业年金缴费	10.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.12
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	19.53
[30199]其他工资福利支出	20.51
[302]商品和服务支出	23.77
[30201]办公费	9.00
[30205]水费	0.16

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： 揭西县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1. 30
[30228]工会经费	1. 69
[30229]福利费	3. 26
[30239]其他交通费用	5. 28
[30226]劳务费	1. 20
[30217]公务接待费	0. 46
[30231]公务用车运行维护费	1. 43
[301]工资福利支出	27. 91
[30107]绩效工资	27. 91
[303]对个人和家庭的补助	4. 59
[30307]医疗费补助	0. 94
[30302]退休费	3. 65

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： 揭西县退役军人事务局

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	227.77	227.77	0.00	0.00
“三公”经费	1.89	1.89	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	1.43	1.43	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	1.43	1.43	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.46	0.46	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县退役军人事务局

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭西县退役军人事务局

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： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 揭西县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8688.30
[302]商品和服务支出	850.46
[30216]培训费	1.95
[30299]其他商品和服务支出	848.51
[303]对个人和家庭的补助	7837.84
[30305]生活补助	463.64
[30307]医疗费补助	204.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	7170.21

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县退役军人事务局

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	288. 16	288. 16	288. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
揭西县退役军人事务局	288. 16	288. 16	288. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本工资	74. 25	74. 25	74. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
津贴补贴	59. 29	59. 29	59. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
奖金	13. 68	13. 68	13. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
绩效工资	27. 91	27. 91	27. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
机关事业单位基本养老保险缴费	24. 85	24. 85	24. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职业年金缴费	10. 42	10. 42	10. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
职工基本医疗保险缴费	9. 12	9. 12	9. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他社会保障缴费	0. 26	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县退役军人事务局

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		
住房公积金	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	20.51	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运费维护费	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 揭西县退役军人事务局

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		
医疗费补助	0.94	0.94	0.94	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： 揭西县退役军人事务局

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	8688.30	8688.30	8688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县退役军人事务局	8688.30	8688.30	8688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律援助工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党委政府中心工作。
困难企业军转干部生活补助(县级)	904.18	904.18	904.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转干部生活困难补贴,解决部分企业军转干部生活困难问题,确保企业军转干部总体稳定
义务兵家庭优待金	468.50	468.50	468.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城乡义务兵家庭优待金资金发放到位,提高城乡义务兵家属满意度,维护社会稳定。
优抚对象抚恤补助经费(县级)	463.64	463.64	463.64	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： 揭西县退役军人事务局

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			
自主就业退役 士兵一次性经 济补助资金	639.37	639.37	639.37	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放自主就业退役士兵 一次性经济补助,保障自主就业退 役士兵的经济待遇。
优抚对象年度 确认工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展年度确认工作,做好优抚 对象数据统计,保障抚恤对象合法 权益。
革命烈士纪念 活动经费(春节 和9.30公祭日)	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保在春节和9.30烈士纪念日的 时间节点上开展革命烈士公祭活 动,营造拥军优属的社会氛围。
大学毕业生入 伍一次性补助	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放大学毕业生入伍补助,鼓 励大学毕业生应征入伍,支持国防 和军队建设。
各乡镇春节、八 一期间拥军优 属活动经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保春节,八一期间在全县范围内 开展走访慰问退役军人和优抚对 象的活动,营造拥军优属的社会氛 围。
烈士纪念设施 日常维护和修	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县29处英雄烈士纪念设施进 行日常维护及修缮工作,大力改善

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县退役军人事务局

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			
缮经费								县级以下英雄纪念设施的整体面貌
军转干部医疗保险缴费	80.46	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过代缴军转干部的基本医疗保险缴费,解决军转干部的医疗难问题,维护这个群体的稳定。
市复退军人医院住院病人生活费及医疗费	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付市复退军人医院住院病人生活及医疗费,有效帮助解决复退军人的住院医疗费用问题。
退役军人保障工作经费和军转干行政经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成各类退役军人服务保障工作,提升退役军人服务体系的服务能力,提高退役军人满意度。
军转干春节八一座谈会	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节和八一期间如期开展军转干部和退役军人座谈会,加强与退役军人的沟通,增进对退役军人的了解,提高退役军人的社会荣誉感。
双拥工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造双拥广场、组织开展欢送新兵入伍和退役士兵返乡迎接活动、上

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县退役军人事务局

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			
								门送立功受奖喜报等双拥工作,营造拥军优属的社会氛围。
县直春节、八一期间慰问部队经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保春节和八一期间如期开展慰问部队活动,营造拥军优属的社会氛围。
现役军人一次性立功奖励经费	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对现役的优秀士兵及立功受奖士兵的一次性奖补经费发放到位,提高军人的社会地位和荣誉感,鼓励优秀士兵再创辉煌,营造拥军优属的社会氛围。
优抚对象临时困难生活补助	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对生活有困难的优抚对象发放临时生活补助,改善困难优抚对象的生活状况。
优抚医疗费“一站式”信息管理系统升级改造工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系统服务器升级改造,构建安全高效的网络环境,有效推动优抚对象医疗费“一站式”结算工作。
转业士官待安置期间生活补	20.46	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	发放转业士官待安排期间生活补助、基本养老保险缴费和基本医疗

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县退役军人事务局

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			
助及养老医疗 补助经费								保险缴费补助以及医疗补助，保障转业士官的经济待遇和社会保险待遇。
自主择业军转 干部住房补贴	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	自主择业军转干部住房补贴及时发放到位，保障军队转业干部的经济待遇。
智媒体平台设备 及网络维护 经费	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	利用新兴媒体开展国防教育和双拥宣传，为退役军人办理日常业务提供智能化“一站式”服务，将基层退役军人服务工作由线下转移到线上，推进退役军人服务保障体系的信息化、智能化。
县级及以下英雄烈士纪念设施 整修工程补助资金（县级）	159.08	159.08	159.08	0.00	0.00	0.00	0.00	对县级及以下英雄烈士纪念设施实行集中整修，大力改善县级及以下英雄烈士纪念设施的整体面貌。
重点优抚对象 优待金	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放优抚对象优待金，使优抚对象等人员得到有效保障。通

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县退役军人事务局

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			
								过发放优待金，营造拥军优属的氛围，维护社会安定稳定
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	走访慰问部分重点优抚对象和军休干部，体现党和政府对退役军人和优抚对象的关怀。
财政部提前下达 2023 年优抚医疗保障经费	196.00	196.00	196.00	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问题。
中央财政提前下达 2023 年优抚对象补助预算经费（第二批）	2485.00	2485.00	2485.00	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。
2023 年省财政优抚抚恤补助经费	1605.13	1605.13	1605.13	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： 揭西县退役军人事务局

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			
军休人员医疗费补助	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过代缴医保等方式保障军休人员的基本医疗保险待遇。
2023 年退役军人保障工作经费预算（服务站经费）	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成各类退役军人服务保障工作，提升退役军人服务体系的服务能力，提高退役军人满意度。
中央财政提前下达 2023 年优抚对象补助预算（第一批）	466.00	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密文件。
职工教育培训经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过教育培训达到提升工作效率和服务保障水平的目的。
自主就业退役士兵一次性经济补助	200.00	200.00	200.00	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，促进社会和谐稳定发展。
2023 年大学毕业生入伍补助经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放大学毕业生入伍补助，鼓励大学毕业生应征入伍，支持国防和军队建设。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县退役军人事务局

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 年中央财政企业军转干部生活费补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转干部生活困难补贴,解决部分企业军转干部生活困难问题,确保我县企业军转干部总体稳定。
2023 年省财政企业军转干部生活费补贴经费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年省财政企业军转干部生活费补贴经费,通过发放军转干部生活补贴,改善困难企业军转干部的生活条件。
中央财政提前下达 2023 年退役安置补助经费预算(服务管理机构经费)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密文件。
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)	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密文件。

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 8976.47 万元，比上年增加 1352.92 万元，增长 17.7%，主要原因是上级财政拨款优抚对象补助经费增加；支出预算 8976.47 万元，比上年增加 1352.92 万元，增长 17.7%，主要原因是优抚补助经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.89 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。其中：因公出国（境）费增加 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；公务用车购置及运行费 1.43 万元（公务用车购置费增加 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 1.43 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 0.46 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。

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 28.36 万元，比上年增加 5.1 万元，增长 20%，主要原因是本部门在编在岗人员增加，因此本部门机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 19.07 万元，其中：货物类采购预算 14.99 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 4.08 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 141.93 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 14.99 万元，主要是智慧云平台终端等。

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
自主就业退役士兵一次性经济补助	200.00	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，促进社会和谐稳定发展。
中央财政提前下达 2023 年优抚对象补助预算（第一批	466.00	确保困难优抚对象的生活补助资金及时发放到位，切实改善困难优抚对象的生活状况
2023 年省财政优抚抚恤补助经费	1605.13	使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
中央财政提前下达 2023 年优抚对象补	2485.00	确保困难优抚对象的生活补

助预算经费（第二批）		助资金及时发放到位，切实改善困难优抚对象的生活状况
优抚对象抚恤补助经费（县级）	463.64	使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障
自主就业退役士兵一次性经济补助资金	639.37	及时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助，保障自主就业退役士兵的经济待遇
义务兵家庭优待金	468.50	确保城乡义务兵家庭优待金资金发放到位，提高城乡义务兵家属满意度，维护社会稳定。

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。

【本单位在 2023 年预算公开内容真实有效。】