

2023 年

云浮市云安区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区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 云浮市云安区退役军人事务局概况

一、主要职责

云浮市云安区退役军人事务局是区人民政府组成部门。

主要职责是：（一）贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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。（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，优待抚恤等，组织指导区拥军优属工作，组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作。（四）完成区委、区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

云浮市云安区退役军人事务局内设 2 个职能股室：办公室、综合业务股。编制数 7 人，2022 年末实有人员 7 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2299.75	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	2201.98
		九、卫生健康支出	67.11
		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：云浮市云安区退役军人事务局

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	30.66
		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	2299.75	本年支出合计	2299.75

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区退役军人事务局

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	2299.75	支出总计	2299.75

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：云浮市云安区退役军人事务局

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			
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	60.80	60.80	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	30.66	30.66	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	30.66	30.66	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	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区退役军人事务局

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	2299.75	393.00	1906.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2201.98	356.03	1845.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.29	60.29	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	40.19	40.19	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	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1345.45	0.00	1345.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1093.30	0.00	1093.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	237.15	0.00	237.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	572.15	295.65	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区退役军人事务局

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							
2082801	行政运行	295.65	295.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.11	6.31	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	60.80	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区退役军人事务局

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							
2210201	住房公积金	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2299.75	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	2201.98
		九、卫生健康支出	67.11
		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：云浮市云安区退役军人事务局

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	30.66
		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	2299.75	本年支出合计	2299.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2299.75	支出总计	2299.75

注：本表反映财政拨款收支总体情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区退役军人事务局

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	2299.75	393.00	1906.75
[208]社会保障和就业支出	2201.98	356.03	1845.95
[20805]行政事业单位养老支出	60.29	60.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	0.00
[20808]抚恤	1345.50	0.00	1345.50
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	1093.30	0.00	1093.30
[2080808]烈士纪念设施管理维护	15.00	0.00	15.00
[2080899]其他优抚支出	237.15	0.00	237.15
[20809]退役安置	224.00	0.00	224.00
[2080901]退役士兵安置	224.00	0.00	224.00
[20828]退役军人管理事务	572.15	295.65	276.50
[2082801]行政运行	295.65	295.65	0.00
[2082804]拥军优属	160.00	0.00	160.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区退役军人事务局

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
[2082899]其他退役军人事务管理支出	116.50	0.00	116.50
[20899]其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
[210]卫生健康支出	67.11	6.31	60.80
[21011]行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.60	2.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.71	3.71	0.00
[21014]优抚对象医疗	60.80	0.00	60.80
[2101401]优抚对象医疗补助	60.80	0.00	60.80
[221]住房保障支出	30.66	30.66	0.00
[22102]住房改革支出	30.66	30.66	0.00
[2210201]住房公积金	30.66	30.66	0.00

注：本表反映一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	393.00
[301]工资福利支出	195.24
[30101]基本工资	35.09
[30102]津贴补贴	66.11
[30103]奖金	37.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.49
[30109]职业年金缴费	10.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.60
[30112]其他社会保障缴费	0.04
[30113]住房公积金	16.56
[30199]其他工资福利支出	7.03
[301]工资福利支出	182.16
[30101]基本工资	34.27
[30102]津贴补贴	50.78

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市云安区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	35.70
[30107]绩效工资	10.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.70
[30109]职业年金缴费	9.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.71
[30112]其他社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	14.10
[30199]其他工资福利支出	3.10
[302]商品和服务支出	15.60
[30201]办公费	9.35
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	5.25

注：本表反映一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市云安区退役军人事务局

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	15.60	15.60	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区退役军人事务局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区退役军人事务局

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：云浮市云安区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1906.75
[302]商品和服务支出	88.45
[30201]办公费	32.45
[30299]其他商品和服务支出	56.00
[303]对个人和家庭的补助	1818.30
[30304]抚恤金	707.22
[30305]生活补助	619.78
[30307]医疗费补助	55.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	435.50

注：本表反映一般公共预算项目支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市云安区退役军人事务局

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	393.00	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区退役军人事务局	393.00	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	377.40	377.40	377.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门预算基本支出预算。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市云安区退役军人事务局

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	1906.75	1906.75	1906.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安区 退役军人事务 局	1906.75	1906.75	1906.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
商品和服务支 出	88.45	88.45	88.450	0.00	0.00	0.00	0.00	春节、八一建军节期间，开展一系列拥军优属活动，使军人军属权益得到维护，军人受到社会尊崇，军政军民关系更加紧密。
对个人和家庭 的补助	1818.30	1818.30	1818.30	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。

注：本表反映部门预算项目支出及其他支出预算。

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 2299.75 万元，比上年增加 233.47 万元，增长 11.30%，主要原因是人员增加、项目增加；支出预算 2299.75 万元，比上年增加 233.47 万元，增长 11.30%，主要原因是人员增加、项目增加。

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 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 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 1 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 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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15.60万元，比上年增加0.5万元，增长3.31%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.00万元等。

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105.35万元，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3万元，主要是办公台、椅、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
2023年大学毕业生入伍奖励	50.00	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，直接支付到士兵家庭或个人账户。
2023年军烈属、适优对象优待款	228.70	按时足额发放军烈属、适优对象优待款，使军烈属、适优对象的生活得到有效改善。
2023年退役士兵安置	224.00	对自主就业退役士兵发放一次性经济补助。
2023年拥军优属慰问	125.00	春节、八一建军节期间，

		开展一系列拥军优属活动，使军人军属权益得到维护，军人受到社会尊崇，军政军民关系更加紧密。
2023年在乡复员、退役军人定期定量生活补助	1093.30	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。

注：本表反映本部门重点项目绩效目标情况。

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。