

2023 年
江门市蓬江区退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 江门市蓬江区退役军人事务局 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：江门市蓬江区退役军人事务局概况

一、主要职责

江门市蓬江区退役军人事务局的主要职责是：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、军人公墓维护以及纪念活动等。

二、部门机构设置

江门市蓬江区退役军人事务局内设 3 个机构，分别是：办公室、安置就业股、拥军优抚和褒扬纪念股。本部门管理一个公益一类事业单位：江门市蓬江区退役军人服务中心。

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：江门市蓬江区退

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： 江门市蓬江区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5970.91	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	5820.97
		九、卫生健康支出	61.83
		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： 江门市蓬江区退役军人事务局

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	88.10
		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	5970.91	本年支出合计	5970.91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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	5970.91	支出总计	5970.91

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：江门市蓬江区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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			
2210201	住房公积金	41.40	41.40	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	46.70	46.70	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： 江门市蓬江区退役军人事务局

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	5970.91	593.29	5377.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5820.97	482.93	5338.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.20	72.20	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	48.00	48.00	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	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,591.01	0.00	2,591.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,183.71	0.00	1,183.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	123.30	0.00	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	466.00	0.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,096.26	0.00	2,096.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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							
2080901	退役士兵安置	1, 500. 00	0. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3. 50	0. 00	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080904	退役士兵管理教育	128. 65	0. 00	128. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	383. 36	0. 00	383. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	80. 74	0. 00	80. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	1, 061. 51	410. 73	650. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	268. 20	268. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082802	一般行政管理事务	96. 30	0. 00	96. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082804	拥军优属	280. 06	0. 00	280. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	142. 53	142. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082899	其他退役军人事务管理支出	274. 42	0. 00	274. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	61. 83	22. 26	39. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 26	22. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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							
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	39.57	0.00	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.70	46.70	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： 江门市蓬江区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5970.91	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	5820.97
		九、卫生健康支出	61.83
		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： 江门市蓬江区退役军人事务局

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	88. 10
		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	5970. 91	本年支出合计	5970. 91
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	5970. 91	支出总计	5970. 91

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： 江门市蓬江区退役军人事务局

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	5970.91	593.29	5377.61
[208]社会保障和就业支出	5820.97	482.93	5338.04
[20805]行政事业单位养老支出	72.20	72.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	0.00
[20808]抚恤	2,591.01	0.00	2,591.01
[2080801]死亡抚恤	10.00	0.00	10.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	1,183.71	0.00	1,183.71
[2080805]义务兵优待	808.00	0.00	808.00
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	123.30	0.00	123.30
[2080899]其他优抚支出	466.00	0.00	466.00
[20809]退役安置	2,096.26	0.00	2,096.26
[2080901]退役士兵安置	1500.00	0.00	1500.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	3. 50	0. 00	3. 50
[2080904]退役士兵管理教育	128. 65	0. 00	128. 65
[2080905]军队转业干部安置	383. 36	0. 00	383. 36
[2080999]其他退役安置支出	80. 74	0. 00	80. 74
[20828]退役军人管理事务	1, 061. 51	410. 73	650. 78
[2082801]行政运行	268. 20	268. 20	0. 00
[2082802]一般行政管理事务	96. 30	0. 00	96. 30
[2082804]拥军优属	280. 06	0. 00	280. 06
[2082850]事业运行	142. 53	142. 53	0. 00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	274. 42	0. 00	274. 42
[210]卫生健康支出	61. 83	22. 26	39. 57
[21011]行政事业单位医疗	22. 26	22. 26	22. 26
[2101101]行政单位医疗	7. 34	0. 00	128. 65
[2101102]事业单位医疗	7. 39	0. 00	383. 36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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
[2101103]公务员医疗补助	7.53	7.53	0.00
[21014]优抚对象医疗	39.57	0.00	39.57
[2101401]优抚对象医疗补助	39.57	0.00	39.57
[221]住房保障支出	88.10	88.10	0.00
[22102]住房改革支出	88.10	88.10	0.00
[2210201]住房公积金	41.40	41.40	0.00
[2210203]购房补贴	46.70	46.70	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： 江门市蓬江区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	593.29
[301]工资福利支出	349.71
[30101]基本工资	40.10
[30102]津贴补贴	143.38
[30103]奖金	59.60
[30109]职业年金缴费	14.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.34
[30111]公务员医疗补助缴费	3.73
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.00
[30113]住房公积金	24.90
[30199]其他工资福利支出	23.86
[30106]伙食补助费	2.50
[302]商品和服务支出	25.68

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： 江门市蓬江区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	7.46
[30228]工会经费	3.12
[30229]福利费	3.90
[30217]公务接待费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	9.90
[301]工资福利支出	208.88
[302]商品和服务支出	9.02
[30107]绩效工资	32.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.00
[30109]职业年金缴费	9.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.39
[30111]公务员医疗补助缴费	3.80
[30101]基本工资	34.10

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： 江门市蓬江区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	1.36
[30102]津贴补贴	19.08
[30113]住房公积金	16.50
[30103]奖金	46.56
[30199]其他工资福利支出	16.04
[30106]伙食补助费	3.00
[30228]工会经费	1.60
[30229]福利费	1.42
[30201]办公费	6.00

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： 江门市蓬江区退役军人事务局

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	25.68	25.68	0.00	0.00
“三公”经费	1.30	1.30	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	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5377. 61
[301]工资福利支出	40. 00
[30199]其他工资福利支出	40. 00
[302]商品和服务支出	670. 29
[30228]工会经费	0. 80
[30214]租赁费	50. 00
[30229]福利费	1. 00
[30216]培训费	18. 90
[30227]委托业务费	109. 25
[30299]其他商品和服务支出	490. 34
[303]对个人和家庭的补助	4, 667. 32
[30305]生活补助	2, 162. 54
[30304]抚恤金	10. 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： 江门市蓬江区退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	112.02
[30302]退休费	6.24
[30303]退职（役）费	1,534.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	841.53

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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	593. 29	593. 29	593. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	558. 59	558. 59	558. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	34. 70	34. 70	34. 70	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： 江门市蓬江区退役军人事务局

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	5377.61	5377.61	5377.61	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好
江财社 [2020]230 号关于提前下达省财政 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的通知	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好江财社[2020]230 号关于提前下达省财政 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，确保资金使用效益。
江财社 [2020]225 号关于提前下达中央财政 2021 年退役军人保障	73.81	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好江财社[2020]225 号关于提前下达中央财政 2021 年退役军人保障工作经费预算的通知经费，确保资金使用效益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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			
工作经费预算 的通知								
江财工 [2020]79 号关于 下达 2020 年 市直单位退休 参战人员“八 一”慰问金的通 知	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	划使用好江财工[2020]79 号关于 下达 2020 年市直单位退休参战人 员“八一”慰问金的通知补助资金， 确保资金使用效益。
江财社 [2020]81 号关 于下达 2020 年 市财政退役士 兵职业技能培 训补助资金的 通知	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好江财社[2020]81 号关 于下达 2020 年市财政退役士兵职 业技能培训补助资金的通知经费， 确保资金使用效益。
江财密[2020]3 号关于提前下	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好江财密[2020]3 号关 于提前下达 2020 年中央和省财政

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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			
达 2020 年中央和省财政退役安置补助费预算的通知								退役安置补助费预算的通知经费，确保资金使用效益。
编号 2020360	3. 91	3. 91	3. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	计划使用好编号 2020360 经费,确保资金使用效益。
江财密[2019]44 号关于下达 2019 年中央财政军队转业干部经费预算（第二、三批）的通知	1. 01	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	计划使用好江财密[2019]44 号关于下达 2019 年中央财政军队转业干部经费预算（第二、三批）的通知经费，确保资金使用效益。
辅助人员职工福利费	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	计划使用好辅助人员职工福利费，确保资金使用效益。
辅助人员经费	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	计划使用好辅助人员经费,确保资金使用效益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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			
辅助人员工作 经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好辅助人员工作经费,确 保资金使用效益。
辅助人员工会 经费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好辅助人员工会经费,确 保资金使用效益。
租赁费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好租赁费,确保资金使用 效益。
抚恤经费	515.38	515.38	515.38	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好抚恤经费,确保资金使 用效益。
退役安置经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好退役安置经费,确保资 金使用效益。
军转干部生活 困难补助	376.22	376.22	376.22	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好军转干部生活困难补 助经费, 确保资金使用效益。
优抚对象抚恤 补助(含义务兵 家庭优待	2115.01	2115.01	2115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好优抚对象抚恤补助(含 义务兵家庭优待经费,确保资金使 用效益。
自主退役士兵 一次性经济补 助	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好自主退役士兵一次性 经济补助经费, 确保资金使用效 益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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			
节日拥军和慰问经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好节日拥军和慰问经费，确保资金使用效益。
退役军人事务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好退役军人事务工作经费，确保资金使用效益。
双拥工作办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好双拥工作办公经费，确保资金使用效益。
江财社 [2020]246 号关于提前下达 2021 年市直企业六级以上残疾军人医疗保险费的通知	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好江财社[2020]246 号关于提前下达 2021 年市直企业六级以上残疾军人医疗保险费的通知经费，确保资金使用效益。
退役安置补助经费-解决部分退役士兵社会保险问题补助	33.34	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好退役安置补助经费-解决部分退役士兵社会保险问题补助经费，确保资金使用效益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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			
退役安置补助 经费-离退休部分	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好退役安置补助经费-离退休部分经费，确保资金使用效益。
2021 年中央财政军队转业干部补助经费预算（第一批）	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好 2021 年中央财政军队转业干部补助经费预算（第一批）经费，确保资金使用效益。
2021 年中央财政退役安置补助经费预算（第三批-自主就业退役士兵教育培训经费）	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于 2023 年退役士兵全员适应性培训；短期职业技能培训；中、高职学历教育。提高退役士兵技能，为全方位适应社会打下基础。
江财社（2021）172 号关于提前下达 2022 年蓬江区“三属”、残疾军人特殊	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好江财社（2021）172 号关于提前下达 2022 年蓬江区“三属”、残疾军人特殊生活补贴的通知经费，确保资金使用效益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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			
生活补贴的通知								
江财社〔2021〕158 号关于提前下达 2022 年市直企业六级以上残疾军人医疗保险费的通知	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	划使用好江财社〔2021〕158 号关于提前下达 2022 年市直企业六级以上残疾军人医疗保险费的通知经费，确保失业二等乙级以上革命伤残军人医疗得到保障。
江财社〔2021〕178 号关于提前下达 2022 年省财政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	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好江财社〔2021〕178 号关于提前下达 2022 年省财政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经费，确保资金使用效益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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			
的通知								
江财社（2021）175 号关于提前下达 2022 年中央财政退役军人保障工作经费预算的通知	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好江财社（2021）175 号关于提前下达 2022 年中央财政退役军人保障工作经费预算的通知经费，确保资金使用效益。
江财社（2021）167 号关于提前下达 2022 年省财政拥军优属慰问活动经费预算的通知	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好江财社（2021）167 号关于提前下达 2022 年省财政拥军优属慰问活动经费预算的通知经费，确保资金使用效益。
江财社（2021）174 号关于提前下达 2022 年退役士兵职业技能	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好江财社（2021）174 号关于提前下达 2022 年退役士兵职业技能培训专项资金的

通知经费，确保资金使用效益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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			
能培训专项资金的 通知								
江财M财政部提前下达 2022 年 退役安置补助 (离退休人员 经费补助)	27. 48	27. 48	27. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	计划使用好江财 M 财政部提前下 达 2022 年退役安置补助(离退休 人员经费补助)经费,确保资金使 用效益。
江财M财政部提前下达 2022 年 退役安置补助 (管理机构经 费补助)	1. 44	1. 44	1. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	计划使用好江财 M 财政部提前下 达 2022 年退役安置补助(管理机 构经费补助)经费,确保资金使用 效益。
2022 年中央财 政退役安置补 助经费预算(第 一批)(军休人 员经费)	3. 50	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	计划使用好 2022 年中央财政退役 安置补助经费预算(第一批)(军 休人员经费)经费,确保资金使用 效益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区退役军人事务局

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			
江财社〔2022〕130 号关于下达 2022 年省财政退役军人现代学徒制补助资金预算的通知	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划使用好江财社〔2022〕130 号关于下达 2022 年省财政退役军人现代学徒制补助资金预算的通知经费，确保资金使用效益。

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5970.91万元，比上年减少1428.27万元，下降19.30%，主要原因是基本支出和项目支出相应都减少；支出预算5970.91万元，比上年减少1428.27万元，下降19.30%，主要原因是基本支出和项目支出相应都减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.3万元，比上年减少0.1万元，下降7.14%，主要原因是严格控制接待支出，减少相关费用。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（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0.3万元，比上年减少0.1万元，下降25%，主要原因是严格控制接待支出，减少相关费用。

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 25.68 万元，比上年减少 1.78 万元，下降 6.48%，主要原因是压缩机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 205.65 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 205.65 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 44.476 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 40 万元，主要是购买多功能打印复印机、台式计算机、便携式计算机、相机等。

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
优抚对象抚恤补助（含义务兵家庭优待金）	2115.01	按时足额发放各类优抚对象抚恤补助（含义务兵家庭优待金），可以有效确保优抚对象生活得到有效保障。
自主退役士兵一次性经济补助	1500	按时足额发放年度自主就业退役士兵一次经济补助，可以使效退役士兵生活得到有效保障。
军转干部生活困难补助	376.22	按时足额发放军转干部各类补助，确保军转干部生活得到有效保障。
抚恤经费	515.38	激发广大退役军人不忘初心、牢记按时足额发放各项优抚对象补助经费，可以有效确保优抚对象生活得到有效保障。

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。