

2024年
韶关市武江区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 韶关市武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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市武江区退役军人事务局概况

一、主要职责

主要承担退役军人移交安置、优待抚恤、拥军优属、权益维护、适应性培训、困难帮扶、褒扬纪念等方面职责。

二、部门机构设置

本部门内设股室2个，分别是办公室、综合业务股。

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非独立核算下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市武江区退役军人服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市武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	3,556.72	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	15.90
		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	3,362.80
		九、卫生健康支出	165.32
		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
		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	12.70
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,556.72	本年支出合计	3,556.72
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	3,556.72	支出总计	3,556.72

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：韶关市武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			
	合计	3,556.72	3,556.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,362.80	3,362.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,454.98	2,454.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	410.10	410.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,836.15	1,836.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	481.34	481.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	353.65	353.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	400.29	400.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2082801	行政运行	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	190.09	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.32	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	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	144.98	144.98	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	144.98	144.98	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	13.29	13.29	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	13.29	13.29	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	12.70	12.70	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	12.70	12.70	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：韶关市武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	3,556.72	205.84	3,350.88	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,362.80	186.09	3,176.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60	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	15.73	15.73	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	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,454.98	0.00	2,454.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	208.73	0.00	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	410.10	0.00	410.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,836.15	0.00	1,836.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	481.34	0.00	481.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	353.65	0.00	353.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	49.37	0.00	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	33.63	0.00	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	400.29	159.90	240.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2082804	拥军优属	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	190.09	0.00	190.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.32	7.05	158.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	144.98	0.00	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	144.98	0.00	144.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	13.29	0.00	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因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：韶关市武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	3,556.72	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	15.90
		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	3,362.80
		九、卫生健康支出	165.32
		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
		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	12.70
		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	3,556.72	本年支出合计	3,556.72

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,556.72	支出总计	3,556.72

注：本表金额转换为万元时，因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：韶关市武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	3,556.72	205.84	3,350.88
[203]国防支出	15.90	0.00	15.90
[20306]国防动员	15.90	0.00	15.90
[2030601]兵役征集	15.90	0.00	15.90
[208]社会保障和就业支出	3,362.80	186.09	3,176.71
[20805]行政事业单位养老支出	26.19	26.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.60	2.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.73	15.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	0.00
[20808]抚恤	2,454.98	0.00	2,454.98
[2080801]死亡抚恤	208.73	0.00	208.73
[2080805]义务兵优待	410.10	0.00	410.10
[2080899]其他优抚支出	1,836.15	0.00	1,836.15
[20809]退役安置	481.34	0.00	481.34
[2080901]退役士兵安置	353.65	0.00	353.65
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	22.70	0.00	22.70
[2080904]退役士兵管理教育	49.37	0.00	49.37
[2080905]军队转业干部安置	33.63	0.00	33.63
[2080999]其他退役安置支出	21.99	0.00	21.99
[20828]退役军人管理事务	400.29	159.90	240.39
[2082801]行政运行	120.00	120.00	0.00
[2082804]拥军优属	50.30	0.00	50.30
[2082850]事业运行	39.90	39.90	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	190.09	0.00	190.09

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
[210] 卫生健康支出	165.32	7.05	158.27
[21007] 计划生育事务	0.10	0.10	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	0.10	0.10	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	6.95	6.95	0.00
[2101101] 行政单位医疗	4.55	4.55	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.74	1.74	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00
[21014] 优抚对象医疗	144.98	0.00	144.98
[2101401] 优抚对象医疗补助	144.98	0.00	144.98
[21099] 其他卫生健康支出	13.29	0.00	13.29
[2109999] 其他卫生健康支出	13.29	0.00	13.29
[221] 住房保障支出	12.70	12.70	0.00
[22102] 住房改革支出	12.70	12.70	0.00
[2210201] 住房公积金	12.70	12.70	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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：韶关市武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	205.84
[301]工资福利支出	170.04
[30101]基本工资	32.28
[30102]津贴补贴	47.70
[30103]奖金	29.03
[30107]绩效工资	17.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	15.73
[30109]职业年金缴费	7.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.29
[30111]公务员医疗补助缴费	0.52
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	12.70
[302]商品和服务支出	33.10
[30201]办公费	4.00
[30207]邮电费	0.60
[30226]劳务费	17.20
[30228]工会经费	1.49
[30239]其他交通费用	2.88
[30299]其他商品和服务支出	6.93
[303]对个人和家庭的补助	2.70
[30302]退休费	2.60
[30309]奖励金	0.10

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市武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	3,350.88
[302]商品和服务支出	280.21
[30201]办公费	143.58
[30203]咨询费	25.60
[30216]培训费	22.91
[30226]劳务费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	53.12
[303]对个人和家庭的补助	3,070.67
[30303]退职（役）费	293.50
[30304]抚恤金	1,127.88
[30305]生活补助	1,425.82
[30307]医疗费补助	158.27
[30309]奖励金	52.17
[30311]代缴社会保险费	6.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.87

注：本表金额转换为万元时，因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：韶关市武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	10.85	10.85	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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：韶关市武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：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：韶关市武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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市武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	205.84	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区退役军人事务局	205.84	205.84	205.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	170.04	170.04	170.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因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：韶关市武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	3,350.88	3,350.88	3,350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区退役军人事务局	3,350.88	3,350.88	3,350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级病故军人一次性死亡抚恤补助金	208.73	208.73	208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放病故军人一次性死亡抚恤金，使病故军人家属的权益得到有效保障。
区级义务兵优待金及大学毕业生入伍补助金	407.10	407.10	407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放义务兵优待金、大学毕业生入伍补助金、优秀士兵奖励金，鼓励适龄青年及大学毕业生应征入伍，支持国防和军队建设。
各类优抚对象区级抚恤金及生活补助金	311.65	311.65	311.65	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放符合政策各类优抚对象定期抚恤金及生活补助金，使各类优抚对象的基本生活得到有效保障。
退役士兵安置区级补助金	293.50	293.50	293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准足额发放退役士兵自主就业一次性经济补偿金及退役士官待安排工作期间生活补助金，使退役士兵基本生活得到有效保障。
区级各类优抚对象春节及建军节日慰问金	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
军队移交政府的无军籍退休人员区级生活补助金	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业军转干区级解困生活补助金	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级拥军优属保障金	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级双拥工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
武江区退役军人服务中心区级运营经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
符合政策条件退役士兵社保接续区级补助金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
逐月领取退休金退役军人服务管理	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象医疗保障“一站式”结算	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级退役军人就业创业工作经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央财政优抚对象补助经费资金（第一批）	948.00	948.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据资金文件要求，严格执行按时发放优抚对象补助经费，有效保障优抚对象等人员的基本生活，体现对该群体的社会尊崇。
2024年省财政优抚抚恤补助经费	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据资金文件规定，有效保障优抚对象等人员的生活；对符合条件的优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效解决优抚对象医疗难问题。
2023年优抚对象补助经费预算（第三批）	212.70	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放符合政策各类优抚对象定期抚恤金及生活补助金，使各类优抚对象的基本生活得到有效保障。
2023中央财政退役军人保障工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强退役军人保障工作信息化建设，与退役军人联系沟通，做好退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、权益维护、档案管理、信息化建设、宣传培训等工作，服务国防和军队建设，促进经济和社会发展，保持社会稳定。
2024年中央财政优抚对象医疗保障经费	54.70	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年省财政拥军优属慰问活动经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年军休人员医疗补助经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
关于2024年中央财政退役军人保障工作经费预算的通知，粤财社〔2023〕310号、韶财社〔2023〕217号	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022进疆进藏义务兵优待金和大学生入伍奖励补贴资金	52.17	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年中央财政退役军人保障工作经费	31.06	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年退役军人保障工作经费，韶财社[2021]42号，粤财社[2020]337号	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年自主就业退役士兵一次性经济补助及退役军人职业培训就业创业补助	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年度大学毕业生入伍补助金	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年大学毕业生入伍补助经费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年省财政军休人员医疗补助	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政优抚对象医疗保障经费资金	10.83	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
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）	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政优抚对象医疗保障经费之二	15.10	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2022年中央财政退役安置补助经费	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年军转干部逐月领取退役军人退役金	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年市财政退休军人生活困难补助资金	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年省财政自主就业退役士兵全员适应性培训经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年中央财政优抚对象医疗保障经费（第二批）	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年军休人员医疗费补助，韶财社〔2021〕47号，粤财社〔2020〕336号	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年中央财政优抚对象医疗保障经费	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年省财政军休人员医疗补助经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年自主择业军队转业干部管理服务经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年中央财政优抚对象医疗保障经费，韶财社〔2021〕117号，粤财社〔2020〕329号	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
*韶财社〔2021〕31号，粤财社〔2020〕311号（省级）	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023中央财政军队转业干部补助经费	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
*韶财社〔2021〕149号 粤财社〔2021〕236号之2	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
*韶财社〔2021〕149号 粤财社〔2021〕236号之1	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
*粤财社〔2023〕14号，韶财社〔2023〕53号	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年省财政部分退役士兵社会保险接续补助资金（社保补缴）	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于2020年省财政军休人员医疗补助经费预算的通知，韶财社〔2019〕127号、粤财社〔2019〕274号	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年中央财政优抚对象医疗保障经费，韶财社〔2021〕11号，粤财社〔2020〕329号	13.79	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021年中央财政优抚对象医疗保障经费，韶财社〔2021〕113号，粤财社〔2021〕122号	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于2020年中央财政优抚对象医疗保障经费的通知，韶财社〔2020〕133号、粤财社〔2020〕149号	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
（新）*韶财社〔2021〕44号，粤财社〔2020〕285号	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
*韶财社〔2023〕54号、粤财社〔2023〕15号	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
关于中央财政2020年退役军人保障工作经费和军转干部行政经费预算的通知（3），韶财社[2020]47号、粤财社[2020]71号	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年安排工作退役士兵待分配期间管理教育经费	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
*韶财社[2020]124号、粤财社[2019]284号	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
自主就业退役士兵教育培训经费	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
*韶财社[2021]148号粤财社[2021]235号	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年中央财政优抚对象补助经费（第二批）之二	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,556.72万元，比上年增加174.62万元，增长5.16%，主要原因是2022年和2023年年度中央及省级专项补助结转资金及提前下达2024年度中央及省级专项补助收入列入2024年本部门预算收入；支出预算3,556.72万元，比上年增加174.62万元，增长5.16%，主要原因是2022年和2023年年度中央及省级专项补助结转资金及提前下达2024年度中央及省级专项补助收入列入2024年本部门预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0.9万元，下降100%，主要原因是响应中央“八项规定”，严格控制支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0.9万元，下降100%，主要原因是响应中央“八项规定”，严格控制支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

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。2024年，本部门机关运行经费安排10.85万元，比上年减少0.73万元，下降6.3%，主要原因是本部门认真贯彻落实过紧日子的要求，厉行节约，从严控制运行经费的支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.6万元，其中：货物类采购预算0.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额44.96万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0.5万元，主要是办公电脑、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
区级义务兵优待金及大学毕业生入伍补助金	407.10	（1）及时足额发放义务兵优待金、优秀士兵奖励金及大学生入伍补助金，鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设。 （2）保障义务兵优待金，优秀士兵奖励金及大学生入伍补助金补助标准按国家政策执行。

注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。