2023 年
中山市退役军人事务局（本级）部门预算

目 录

第一部分　中山市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　中山市退役军人事务局概况

一、主要职责

中山市退役军人事务局是中山市人民政府组成部门，负责贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，开展退役军人移交安置、就业创业、思想政治、权益维护、优待抚恤、帮扶援助、拥军优属等事务工作。主要职责是：贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，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，组织指导我市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导我市拥军优属工作，负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励，按照国家、省和市规划，组织指导军人公墓建设维护以及纪念活动等。

二、部门机构设置

本部门内设机构共4个：办公室，移交安置与就业创业科，思想政治与权益维护科，双拥工作科。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经

本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算（下属事业单位中山市退役军人服务中心不独立核算，纳入市局本级预算）。本部门下属单位具体包括：中山市光荣院，已在主管单位（中山市退役军人事务局）门户网站公开专栏汇总公开。

第二部分　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　中山市退役军人事务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	7177.74	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	2.00
		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	6361.75
		九、卫生健康支出	706.70
		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： 中山市退役军人事务局　　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	107.29
		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	7177.74	本年支出合计	7177.74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市退役军人事务局　　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	7177.74	支出总计	7177.74

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： 中山市退役军人事务局　　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	7177.74	7177.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	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	6361.75	6361.75	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	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	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	71.56	71.56	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	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1996.26	1996.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市退役军人事务局　　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			
2080805	义务兵优待	1874.68	1874.68	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	121.58	121.58	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	2230.21	2230.21	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.50	10.50	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	1745.31	1745.31	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	74.40	74.40	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	2008.91	2008.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	754.66	754.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	126.32	126.32	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	608.01	608.01	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	382.72	382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市退役军人事务局　　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			
2082899	其他退役军人事务管理支出	137.20	137.20	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	706.70	706.70	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	706.70	706.70	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	706.70	706.70	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	107.29	107.29	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	107.29	107.29	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	107.29	107.29	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： 中山市退役军人事务局　　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	7177.74	1371.04	5806.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6361.75	1,263.75	5,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.37	126.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.71	7.71	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	71.56	71.56	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	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1996.26	0.00	1,996.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1874.68	0.00	1,874.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	121.58	0.00	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市退役军人事务局　　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							
20809	退役安置	2230.21	0.00	2,230.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1745.31	0.00	1,745.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	74.40	0.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2008.91	1,137.38	871.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	754.66	754.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	126.32	0.00	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	608.01	0.00	608.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	382.72	382.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	137.20	0.00	137.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	706.70	0.00	706.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	706.70	0.00	706.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市退役军人事务局　　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							
2101401	优抚对象医疗补助	706.70	0.00	706.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.29	107.29	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： 中山市退役军人事务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	7177.74	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	2.00
		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	6361.75
		九、卫生健康支出	706.70
		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： 中山市退役军人事务局　　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	107.29
		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	7177.74	本年支出合计	7177.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7177.74	支出总计	7177.74

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： 中山市退役军人事务局　　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	7177.74	1371.04	5806.70
205]教育支出	2.00	0.00	2.00
[20508]进修及培训	2.00	0.00	2.00
[2050803]培训支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	6361.75	1,263.75	5,098.00
[20805]行政事业单位养老支出	126.37	126.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.71	7.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.10	47.10	0.00
[20808]抚恤	1996.26	0.00	1,996.26
[2080805]义务兵优待	1874.68	0.00	1,874.68
[2080899]其他优抚支出	121.58	0.00	121.58
[20809]退役安置	2230.21	0.00	2,230.21

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市退役军人事务局　　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
[2080901]退役士兵安置	400.00	0.00	400.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	10.50	0.00	10.50
[2080905]军队转业干部安置	1745.31	0.00	1,745.31
[2080999]其他退役安置支出	74.40	0.00	74.40
[20828]退役军人管理事务	2008.91	1,137.38	871.53
[2082801]行政运行	754.66	754.66	0.00
[2082802]一般行政管理事务	126.32	0.00	126.32
[2082804]拥军优属	608.01	0.00	608.01
[2082850]事业运行	382.72	382.72	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	137.20	0.00	137.20
[210]卫生健康支出	706.70	0.00	706.70
[21014]优抚对象医疗	706.70	0.00	706.70
[2101401]优抚对象医疗补助	706.70	0.00	706.70
[221]住房保障支出	107.29	107.29	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： 中山市退役军人事务局　　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
[22102]住房改革支出	107.29	107.29	0.00
[2210201]住房公积金	107.29	107.29	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： 中山市退役军人事务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	1371.04
[301]工资福利支出	789.19
[30101]基本工资	90.67
[30102]津贴补贴	363.29
[30103]奖金	108.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.08
[30109]职业年金缴费	30.12
[30112]其他社会保障缴费	17.85
[30113]住房公积金	65.63
[30199]其他工资福利支出	66.83
[301]工资福利支出	465.87
[30101]基本工资	53.18
[30102]津贴补贴	119.89
[30103]奖金	69.68

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： 中山市退役军人事务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	114.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.48
[30109]职业年金缴费	16.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.31
[30113]住房公积金	41.66
[30199]其他工资福利支出	12.80
[302]商品和服务支出	108.42
[30201]办公费	21.51
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	0.85
[30206]电费	9.80
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	11.30

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： 中山市退役军人事务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	1.20
[30215]会议费	0.80
[30217]公务接待费	4.00
[30227]委托业务费	5.40
[30228]工会经费	6.52
[30229]福利费	7.34
[30239]其他交通费用	26.05
[30299]其他商品和服务支出	5.15
[303]对个人和家庭的补助	7.56
[30302]退休费	6.83
[30307]医疗费补助	0.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.29

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： 中山市退役军人事务局　　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	826.31	826.31	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	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	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市退役军人事务局　　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： 中山市退役军人事务局　　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： 中山市退役军人事务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	5,806.70
[302]商品和服务支出	712.38
[30227]委托业务费	250.90
[30299]其他商品和服务支出	343.66
[30216]培训费	2.00
[30209]物业管理费	41.14
[30214]租赁费	74.68
[303]对个人和家庭的补助	5,094.32
[30307]医疗费补助	616.70
[30309]奖励金	4.00
[30305]生活补助	1,911.81
[30304]抚恤金	200.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,361.81

注： 无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市退役军人事务局

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	1,371.04	1,371.04	1,371.04	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市退役军人事务局	1,371.04	1,371.04	1,371.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,255.06	1,255.06	1,255.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.42	108.42	108.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.56	7.56	7.56	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： 中山市退役军人事务局　　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	5,806.70	5,806.70	5,806.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位办公用房租金	74.68	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	41.14	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
军队移交地方人员退役安置补助资金	731.25	731.25	731.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务体系建设经费	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象危房改造资金	38.38	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
各类优抚对象临时困难补助金	48.75	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈士褒扬保障资金	34.45	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市退役军人事务局　　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			
优抚对象医疗和抚恤补助资金	496.00	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务（优抚安置服务）	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问服务经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务保障经费	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役士兵自主就业一次性经济补助金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人职业培训就业创业补助经费	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市退役军人事务局　　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			
退役军人人事档案整理服务项目	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年退役军人保障工作经费预算（服务站经费）	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
财政部提前下达 2023 年优抚医疗保障经费	210.70	210.70	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
院校入伍义务兵及直招士官补助金	648.68	648.68	648.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
拥军优属保障金	566.50	566.50	566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
企业军转干部生活困难补助经费	1,014.06	1,014.06	1,014.06	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市退役军人事务局　　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			
中央财政提前下达 2023 年优抚对象补助预算（第一批）	1,226.00	1,226.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
拥军优属等慰问活动经费预算	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	

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7177.74万元，比上年减少442.04万元，下降5.80%，主要原因是2023年上级下拨资金及本级转移支付资金已提前分配至镇街，加之部分预算项目经费压缩支出；支出预算7177.74万元，比上年减少442.04万元，下降5.80%，主要原因是2023年上级下拨资金及本级转移支付资金已提前分配至镇街，加之部分预算项目经费压缩支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元，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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.00万元，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826.31万元，比上年增加724.09万元，增长708.36%，主要原因是统计口径进行了调整，上年度统计口径为基本支出中的机关运行经费，本年度统计数据中包含基本支出和项目支出中的机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排115.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算115.00万元等。

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177.03万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是预计本年度无需采购固定资产等。

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	0.00	无

注： 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。