

2023 年
乐昌市退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市退役军人事务局 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 乐昌市退役军人事务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施；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) 负责全市军队转业干部、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和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

(三) 组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

(四) 组织协调落实移交地方的离退休军人、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) 组织开展全市拥军优属工作。实施国家关于退役军人特殊保障的相关政策，制定并组织实施全市退役军人优抚保障政策。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

(六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设股室3个，分别是办公室、双拥工作股、军休安

置管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4209.22	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	4048.44
		九、卫生健康支出	141.21
		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：乐昌市退役军人事务局

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	19.57
		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	4209.22	本年支出合计	4209.22

收支总体情况表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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	4209.22	支出总计	4209.22

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。

收入总体情况表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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			
2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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	4209.22	378.81	3830.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4048.44	352.63	3695.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	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	25.01	25.01	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	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2883.63	0.00	2883.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	798.30	0.00	798.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1669.33	0.00	1669.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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							
2080901	退役士兵安置	500.00	0.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	444.14	311.96	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	143.69	143.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	168.27	168.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.21	6.61	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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							
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4209.22	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	4048.44
		九、卫生健康支出	141.21
		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：乐昌市退役军人事务局

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	19.57
		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	4209.22	本年支出合计	4209.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4209.22	支出总计	4209.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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	4209.22	378.81	3830.41
[208]社会保障和就业支出	4048.44	352.63	3695.81
[20805]行政事业单位养老支出	40.67	40.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.80	2.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.86	12.86	0.00
[20808]抚恤	2883.63	0.00	2883.63
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	96.00	0.00	96.00
[2080805]义务兵优待	798.30	0.00	798.30
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	320.00	0.00	320.00
[2080899]其他优抚支出	1669.33	0.00	1669.33
[20809]退役安置	530.00	0.00	530.00
[2080901]退役士兵安置	500.00	0.00	500.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	30.00	0.00	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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
[20828]退役军人管理事务	444.14	311.96	132.18
[2082801]行政运行	143.69	143.69	0.00
[2082804]拥军优属	55.68	0.00	55.68
[2082850]事业运行	168.27	168.27	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	76.50	0.00	76.50
[20899]其他社会保障和就业支出	150.00	0.00	150.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	150.00	0.00	150.00
[210]卫生健康支出	141.21	6.61	134.60
[21011]行政事业单位医疗	6.61	6.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.59	3.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
[2101103]公务员医疗	0.74	0.74	0.00
[21014]优抚对象医疗	134.60	0.00	134.60
[2101401]优抚对象医疗补助	134.60	0.00	134.60
[221]住房保障支出	19.57	19.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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	19.57	19.57	0.00
[2210201]住房公积金	19.57	19.57	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	378.81
[301]工资福利支出	327.04
[30101]基本工资	63.18
[30102]津贴补贴	41.28
[30103]奖金	29.56
[30107]绩效工资	28.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.02
[30109]职业年金缴费	12.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.33
[30111]公务员医疗补助缴费	0.67
[30113]住房公积金	19.57
[30199]其他工资福利支出	100.80
[302]商品和服务支出	27.32
[30201]办公费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1.60
[30204]手续费	0.17
[30205]水费	0.14
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	1.80
[30211]差旅费	1.60
[30213]维修（护）费	0.40
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.10
[30228]工会经费	2.80
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	5.01
[30299]其他商品和服务支出	0.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	24.45
[30302]退休费	3.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.05

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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	17.50	17.50	0.00	0.00
“三公”经费	5.10	5.10	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.10	1.10	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3830.41
[302]商品和服务支出	9.18
[30299]其他商品和服务支出	9.18
[303]对个人和家庭的补助	3791.23
[30305]生活补助	1607.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2184.23
[310]资本性支出	30.00
[31002]办公设备购置	30.00

注： 本年拟购置固定资产 30 万元，预算编制时把购置费放在其他商品和服务支出科目里，现更正调至资本性支出科目。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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	378.81	378.81	378.81	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市退役军人事务局	378.81	378.81	378.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	327.04	327.04	327.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.32	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭支出	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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	3830.41	3830.41	3830.41	0.00	0.00	0.00	0.00	按政策向义务兵家庭发放优待金，激励适龄青年参军保卫祖国；按政策发放退役安置补偿金，维护退役军人合法权益，确保安置政策落到实处；完成全市企业军转干部日常管理服务，生活困难补助按时足额发放到位，兑现国家及地方出台的解困政策；按政策发放优抚对象补助，维护优抚对象权益，确保优抚政策落到实处；加强对烈士纪念设施保护管理；努力做好军转干部思想政治和权益维护工作，提高群体满意度和社会大局稳定程度。
乐昌市退役军 人事务局	3830.41	3830.41	3830.41	0.00	0.00	0.00	0.00	按政策向义务兵家庭发放优待金，激励适龄青年参军保卫祖国；按政策发放退役安置补偿金，维护退役军人合法权益，确保安置政策落到

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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			
								实处;完成全市企业军转干部日常管理服务,生活困难补助按时足额发放到位,兑现国家及地方出台的解困政策;按政策发放优抚对象补助,维护优抚对象权益,确保优抚政策落到实处;加强对烈士纪念设施保护管理;努力做好军转干部思想政治和权益维护工作,提高群体满意度和社会大局稳定程度。
优抚对象慰问经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对优抚对象发放节日慰问费,体现党和政府对优抚对象的关怀,促进社会和谐稳定。
八一慰问经费	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“元旦春节”“八一”期间开展拥军优属活动,及时传递党和政府对退役军人的关心关爱,充分营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围,不断加强党和政府与部队之间的互动交流,促进军民共建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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			
								融合发展。
春节慰问经费	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“元旦春节”“八一”期间开展拥军优属活动,及时传递党和政府对退役军人的关心关爱,充分营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围,不断加强党和政府与部队之间的互动交流,促进军民共建融合发展。
困难企业军转干部解困金(生活补助、慰问金、医疗补助)	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决部分企业军转干部生活困难,为部分企业军转干部缴交医疗保险及发放生活困难补助、节日慰问金。
优抚对象医疗保障	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。
在乡复员退伍军人生活补助	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《民政部关于复员军人按照规定享受定期定量补助的通知》要

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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			
								求, 保证及时、准确、足额地把生活补助资金发放到对象手中, 提高 在乡复员军人的生活水平。
义务兵优待	798.30	798.30	798.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放义务兵家庭优待金及义 务兵立功受奖奖励, 提高广大适龄 青年参军入伍的热情, 增加军人的 荣誉感。
60 岁以上农村 籍退役士兵老 年生活补助	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶关市退役军人事务局 韶关 市财政局 《关于调整部分优抚对 象等人员抚恤和生活补助标准的 通知》(韶退役军人(2021)24 号), 保证及时、准确、足额发放退役士 兵老年生活补助。
其他优抚支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省残疾军人假肢和辅助 器具配置管理规定》的通知第七 条。全市配置假肢的残疾军人往返 路费和轮椅、代步三轮车等辅助器 械的运费, 疗养对象往返路费等其

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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			
								他用于优抚方面的支出。保障优抚对象基本生活,增进优抚对象的荣誉感和幸福感。
930 公祭	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 930 纪念日活动褒扬革命烈士,激发爱国热情,弘扬爱国主义精神,加强爱国主义教育。
退役军人服务中心工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关爱退役军人的浓厚氛围,增强退役军人的荣誉感、自豪感和获得感,激发退役军人参与我市经济建设的热情,促进退役军人安居乐业。
随军家属	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	做好驻韶部队随军家属未就业补助发放,支持部队建设,巩固国防,稳定干部思想,建设和谐乐昌。
双拥工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好新时代双拥工作,巩固和发展军政军民团结,推动创建双拥模范城活动广泛深入持久的开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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			
退役安置	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》(退役军人部发〔2018〕27号)、《关于做好政府安排工作退役士兵待安排工作期间社会保险工作的通知》(粤退役军人发〔2021〕21号)规定,做好退役士兵接收安置工作,维护退役士兵利益及社会和谐稳定。
军队移交政府的离退休人员安置	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对军队移交政府的离退休人员发放生活补助及购买医疗保险,提高无军籍退休退职职工生活水平,维护无军籍退休退职职工利益及社会和谐稳定。
部分退役士兵社保补缴(养老保险、医疗保险)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合社保补缴退役军人补缴基本养老保险,职工医疗保险,提高退役军人的荣誉感,促进社会和谐稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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			
退役士兵自主 就业一次性经 济补助	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放退役士兵一次性经济补助，鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设。
2023 年省财政 拥军优属慰问 活动经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进行拥军优属慰问活动，大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，促使军人更加受到尊崇，军政军民关系更加团结。
2023 年中央财 政优抚对象补 助经费（第二 批）	939.00	939.00	939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《军人抚恤优待条例》和有关文件规定，实行国家和社会相结合的方针，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。
2023 年省财政 优抚抚恤补助 经费	668.00	668.00	668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《军人抚恤优待条例》和有关文件规定，实行国家和社会相结合的方针，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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			
								平均生活水平。
代缴优抚对象 城乡居民医保	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于做好 2023 年度低保对象等特殊群体参加居民医保的通知》(韶医保[2022]71 号)规定,为优抚对象购买城乡居民医保,解决优抚对象看病难问题。
2023 年大学毕 业生入伍补助	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放大学毕业生入伍补助,鼓励更多大学毕业生应征入伍,支持国防和军队建设。
2023 年中央财 政优抚对象医 疗保障经费	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚对象医疗保障经费,保障优抚对象医疗待遇和基本医疗需求,解决优抚对象看病难问题。
自主就业退役 士兵一次性经 济补助	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》(退役军人部发〔2018〕27 号)、《关于做好政府安排工作退役士兵待安排工作期间社会保险工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市退役军人事务局

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			
								的通知》(粤退役军人发〔2021〕21号)规定,做好退役士兵接收安置工作,维护退役士兵利益及社会和谐稳定。

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4209.22万元，比上年增加461.59万元，增长12.32%，主要原因是发放优抚对象补助、企业军转干部补助、义务兵优待、退役士兵一次性补助等相关补助会逐年递增；支出预算4209.22万元，比上年增加461.59万元，增长12.32%，主要原因是优抚对象补助、企业军转干部补助、义务兵优待、退役士兵一次性补助等相关补助支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.10万元，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4.00万元（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4.00万元，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1.10万元，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17.50万元,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。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排75.00万元,其中:货物类采购预算35.00万元,工程类采购预算35.00万元,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112.38万元,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30.00万元,主要是为乡镇星级退役军人服务站购买办公电脑、打印机、复印机、保密柜、文件柜、办公空调、优抚对象信息采集终端机等。

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
义务兵优待	798.30	义务兵家庭优待金的发放是落实《军人抚恤优待条例》的重要举措,体现了地方人民政府爱军拥军的优良传统、对国防建设的支持以及对能进一步团结巩固军政军民关系,营造浓厚的双拥环境,提高全民的国

		防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人献身国防、在军营建功立业。
退役士兵安置	500.00	做好退役士兵接收安置工作，维护退役士兵利益及社会和谐稳定。
优抚抚恤补助经费	1607.00	按照《军人抚恤优待条例》和有关文件规定，实行国家和社会相结合的方针，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，保障抚恤优待对象的生活不低于当地的平均生活水平。

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。