

2024年  
连州市退役军人事务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 连州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 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 连州市退役军人事务局概况

## 一、主要职责

连州市退役军人事务局主要职责：组织实施党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定全县退役军人事务发展规划和政策并组织实施；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、部门机构设置

连州市退役军人事务局设有办公室和综合业务股。

办公室职能：协助局领导协调中心和各镇乡退役军人服务站的工作，负责局日常运转，局和所属单位的人事编制、后勤保障等工作；承担局信息宣传、安全、保密、档案、政务公开、党建、党风廉政、文电、会务、综治创建、应急管理、安全生产等工作；根据上级计划拟定市退役军人事务工作发展规划、年度计划，综合协调退役军人管理保障基础设施建设标准拟定工作。

综合业务股职能：承担组织协调全市拥军优属工作，组织做好地方支持军队相关工作，承担全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。承担全市烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，英雄烈士保护相关工作，指导开展英雄烈士纪念活动；承担市“双拥”工作领导小组办公室的日常工作。承担全市退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰和信访工作，指导退役军人党建工作，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助等其他相关工作。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连州市退役军人事务局本级预算以及纳入编制范围的下属单位连州市退役军人服务中心预算。连州市退役军人服务中心非独立核算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：连州市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,202.95	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	5,063.51
		九、卫生健康支出	90.96
		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	48.48
		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	5,202.95	本年支出合计	5,202.95
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	5,202.95	支出总计	5,202.95

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：连州市退役军人事务局

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	5,202.95	5,202.95	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	5,063.51	5,063.51	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	31.75	31.75	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	2.66	2.66	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	19.39	19.39	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	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,738.10	3,738.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	500.00	500.00	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	600.00	600.00	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	2,638.10	2,638.10	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	1,071.00	1,071.00	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	643.00	643.00	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	387.00	387.00	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	41.00	41.00	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	222.67	222.67	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	159.67	159.67	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	63.00	63.00	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	90.96	90.96	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	7.06	7.06	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			
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	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	3.91	3.91	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	83.90	83.90	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	83.90	83.90	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	48.48	48.48	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	48.48	48.48	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	18.81	18.81	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	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：连州市退役军人事务局收入总体情况表，表格因四舍五入可能有0.01误差。

## 支出总体情况表

单位名称：连州市退役军人事务局

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	5,202.95	246.95	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,063.51	191.41	4,872.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	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	19.39	19.39	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	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,738.10	0.00	3,738.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2,638.10	0.00	2,638.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	643.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	387.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	222.67	159.67	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	159.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.96	7.06	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.15	3.15	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							
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	83.90	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：连州市退役军人事务局支出总体情况表，表格因四舍五入可能有0.01误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连州市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,202.95	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	5,063.51
		九、卫生健康支出	90.96
		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	48.48
		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	5,202.95	本年支出合计	5,202.95

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	5,202.95	支出总计	5,202.95

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：连州市退役军人事务局

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	5,202.95	246.95	4,956.00
[208]社会保障和就业支出	5,063.51	191.41	4,872.10
[20805]行政事业单位养老支出	31.75	31.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.66	2.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00
[20808]抚恤	3,738.10	0.00	3,738.10
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	500.00	0.00	500.00
[2080805]义务兵优待	600.00	0.00	600.00
[2080899]其他优抚支出	2,638.10	0.00	2,638.10
[20809]退役安置	1,071.00	0.00	1,071.00
[2080901]退役士兵安置	643.00	0.00	643.00
[2080905]军队转业干部安置	387.00	0.00	387.00
[2080999]其他退役安置支出	41.00	0.00	41.00
[20828]退役军人管理事务	222.67	159.67	63.00
[2082801]行政运行	159.67	159.67	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	63.00	0.00	63.00
[210]卫生健康支出	90.96	7.06	83.90
[21011]行政事业单位医疗	7.06	7.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.15	3.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
[21014]优抚对象医疗	83.90	0.00	83.90
[2101401]优抚对象医疗补助	83.90	0.00	83.90
[221]住房保障支出	48.48	48.48	0.00

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	48.48	48.48	0.00
[2210201]住房公积金	18.81	18.81	0.00
[2210203]购房补贴	29.67	29.67	0.00

注：连州市退役军人事务局一般公共预算支出情况表（按功能分类科目），表格因四舍五入可能有0.01误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	246.95
[301]工资福利支出	223.62
[30101]基本工资	48.51
[30102]津贴补贴	52.76
[30103]奖金	37.64
[30107]绩效工资	29.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.39
[30109]职业年金缴费	9.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.06
[30113]住房公积金	18.81
[302]商品和服务支出	20.67
[30201]办公费	17.07
[30217]公务接待费	1.10
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[303]对个人和家庭的补助	2.66
[30302]退休费	2.66

注：连州市退役军人事务局一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目），表格因四舍五入可能有0.01误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,956.00
[303]对个人和家庭的补助	4,892.00
[30303]退职（役）费	184.00
[30304]抚恤金	3,137.10
[30305]生活补助	387.00
[30307]医疗费补助	83.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,100.00
[309]资本性支出（基本建设）	63.00
[30999]其他基本建设支出	63.00
[399]其他支出	1.00
[39999]其他支出	1.00

注：连州市退役军人事务局一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目），表格因四舍五入可能有0.01误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连州市退役军人事务局

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	104.57	104.57	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.10	1.10	0.00	0.00

注：连州市退役军人事务局财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表，表格因四舍五入可能有0.01误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市退役军人事务局

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：连州市退役军人事务局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：连州市退役军人事务局

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		
合计	246.95	246.95	246.95	0.00	0.00	0.00
连州市退役军人事务局	246.95	246.95	246.95	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	223.62	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.67	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00

注：连州市退役军人事务局部门预算基本支出预算表，表格因四舍五入可能有0.01误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连州市退役军人事务局

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	4,956.00	4,956.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市退役军人事务局	4,956.00	4,956.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军转干部困难补助等费用（部门预算）	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步体现市委市政府对军转干部的关爱和维护我市社会和谐稳定，解决我市军转干部生活困难补助问题，我市共有军转干部56人，每月大概共需21万元，另八大节有慰问金。
优抚对象抚恤补助（部门预算）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》文件要求，做好优抚对象补助工作。每月按时足额发放我市约3500名优抚对象等人员抚恤和生活补助。
义务兵优待金（部门预算）	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知（粤民规字（2017）1号）、连府（1998）118号文件要求，财政全额拨款，鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，并做好义务兵优待金发放工作。
自主就业退役士兵一次性经济补助（部门预算）	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于做好2020年退役士兵接收安置工作的通知》（粤府（2020）65号）文件要求，做好退役士兵接收安置工作。
双拥工作经费（部门预算）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级双拥模范城考评工作要求，当地财政需每年将双拥工作经费纳入年初部门预算。
自主就业退役士兵一次性经济补助（粤财社（2023）335号）	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关工作要求，为做好退役士兵补助工作，营造拥军优属氛围，现发放自主就业退役士兵一次性经济补助。

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			
退役军人服务体系和服务保障机构建设经费(粤财社(2023)310号)	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好退役军人服务体系建设和服务保障机构建设经费。
部分企业军转干部生活补贴经费（粤财社【2023】313号）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好对军转干部的优抚工作，现发放部分企业军转干部生活补贴经费。
中央财政部分企业军转干部生活补贴经费（粤财社【2023】313号）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好相关工作，营造我市拥军优属的良好氛围，先发放中央财政部分企业军转干部生活补贴经费。
中央财政提前下达2024年优抚对象补助经费（第二批）（粤财社【2023】267号）	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》文件要求，做好优抚对象补助工作。每月按时足额发放我市约3500名优抚对象等人员抚恤和生活补助。
中央财政提前下达2024年退役安置补助经费预算（人员）（粤财社【2023】268号）	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政退役安置补助经费预算的通知》文件要求，为做好退役安置工作，发放2024年退役安置补助经费预算。
省级优抚抚恤补助资金（粤财社（2023）291号）	1,081.10	1,081.10	1,081.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》文件要求，做好优抚对象补助工作。每月按时足额发放我市约3500名优抚对象等人员抚恤和生活补助。
粤财社（2023）262号-2024年中央财政提前下达优抚对象医疗保障经费	83.90	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知》文件要求，做好优抚对象医疗保障经费发放工作。
2024年中央财政提前下达优抚对象补助经费（粤财社（2023）261号）	1,351.00	1,351.00	1,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》文件要求，做好优抚对象补助工作。每月按时足额发放我市约3500名优抚对象等人员抚恤和生活补助。

注：该表中的“优抚对象抚恤补助(部门预算)”、“中央财政提前下达2024年优抚对象补助经费（第二批）（粤财社（2023）267号）”、“省级优抚抚恤补助资金（粤财社（2023）291号）”、“2024年中央财政提前下达优抚对象补助经费（粤财社（2023）261号）”为重点项目中“优抚对象抚恤补助”的拆分体现。连州市退役军人事务局部门预算项目支出及其他支出预算表，表格因四舍五入可能有0.01误差。

# 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5,202.95万元，比上年增加3,277.68万元，增长170.25%，主要原因是随着入伍和退伍人员数量增加，优抚抚恤等项目支出增加；支出预算5,202.95万元，比上年增加3,277.688万元，增长170.25%，主要原因是随着入伍和退伍人员数量增加，优抚抚恤等项目支出增加。

## 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年增加0.1万元，增长2.86%，主要原因是各县市间来往较多，公务接待费增加0.1万元。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.5万元（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2.5万元，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1.1万元，比上年增加0.10万元，增长10.00%，主要原因是各县市间来往较多，公务接待费增加0.1万元。

## 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、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104.57万元，比上年减少73.33万元，下降41.22%，主要原因是2023年部门预算中机关运行经费填写为29.85万元，实际2023年机关运行经费为177.89万元。此按实际计算。减少原因为：2024年有公务员及事业人员退休。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月21日，本部门固定资产金额82.78万元，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0万元，主要是无等。

#### 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
义务兵优待金（部门预算）	600	根据广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知（粤民规字（2017）1号）、连府（1998）118号文件要求，财政全额拨款，鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，并做好义务兵优待金发放工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
军转干部困难补助等费用 （部门预算）	350	为进一步体现市委市政府对军转干部的关爱和维护我市社会和谐稳定，解决我市军转干部生活困难补助问题，我市共有军转干部56人，每月大概共需21万元，另八大节有慰问金。
优抚对象抚恤补助	3137.1	根据《广东省财政厅关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》文件要求，做好优抚对象补助工作。每月按时足额发放我市约3500名优抚对象等人员抚恤和生活补助。

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。