

2023 年  
湛江市退役军人事务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 湛江市退役军人事务局 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 湛江市退役军人事务局概况

## 一、主要职责

(一) 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；

(二) 组织指导我市军队转业干部及随调随迁家属、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；

(三) 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；

(四) 组织指导我市拥军优属工作；

(五) 负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励；

(六) 按照国家规划，组织指导军人公墓建设维护以纪念活动等。

## 二、部门机构设置

湛江市退役军人事务局设有办公室、思想政治工作与权益维护科、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、双拥工作科、优抚与褒扬纪念科等 7 个科室和市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科；下属单位有湛江市退役军人服务中心、湛江市霞山军队离休退休干部休养所、湛江市赤坎军队离休退休干部休养所、湛江市开发区军队离退休干部休养所、湛江市海滨军队离

休退休干部休养所、湛江市军队离退休干部服务管理中心、广东省湛江市军用供应站，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

### **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：湛江市退役军人服务中心、湛江市霞山军队离休退休干部休养所、湛江市赤坎军队离休退休干部休养所、湛江市开发区军队离退休干部休养所、湛江市海滨军队离休退休干部休养所、湛江市军队离退休干部服务管理中心、广东省湛江市军用供应站。下属单位为独立核算单位。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：湛江市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17738.14	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	17285.92
		九、卫生健康支出	72.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	241.64

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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	137.77
		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	17738.14	本年支出合计	17738.14

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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	17738.14	支出总计	17738.14

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：湛江市退役军人事务局

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	241.64	0.00	241.64	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	137.77	137.77	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	137.77	137.77	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	137.77	137.77	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：湛江市退役军人事务局

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	17738.14	2571.19	15166.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17285.92	2360.61	14925.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	605.69	605.690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	265.08	265.08	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	208.22	209.22	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	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9948.15	662.35	9285.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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							
2080902	军队移交政府的离退人员安置	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	662.35	662.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8526.80	0.00	8526.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5741.79	1092.28	4649.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	666.58	562.38	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	227.65	185.35	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	569.70	0.00	569.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	480.46	344.56	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3797.41	0.00	3797.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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							
210	卫生健康支出	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.81	72.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	241.64	0.00	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让入安排的 支出	241.64	0.00	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让入安 排的支出	241.64	0.00	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.77	137.77	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：湛江市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17496.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	241.64	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	17285.92
		九、卫生健康支出	72.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	241.64
		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：湛江市退役军人事务局

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	137.77
		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	17738.14	本年支出合计	17738.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17738.14	支出总计	17738.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市退役军人事务局

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	17496.50	2571.19	14925.31
[208]社会保障和就业支出	17285.92	2360.61	14925.31
[20805]行政事业单位养老支出	605.69	605.690	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.79	26.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	265.08	265.08	0.00
[2080505]行政事业单位基本养老保险缴费支出	208.22	209.22	0.00
[2080506]行政事业单位职业年金缴费支出	104.61	104.61	0.00
[20808]抚恤	990.00	0.00	990.00
[2080805]义务兵优待	130.00	0.00	130.00
[2080899]其他优抚支出	860.00	0.00	860.00
[20809]退役安置	9948.15	662.35	9285.80
[2080901]退役士兵安置	140.00	0.00	140.00
[2080902]军队移交政府的离休退休人员安置	610.00	0.00	610.00
[2080903]军队移交政府离休干部管理机构	662.35	662.35	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市退役军人事务局

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
[2080904]退役士兵管理教育	9.00	0.00	9.00
[2080999]其他退役安置支出	8526.80	0.00	8526.80
[20828]退役军人管理事务	5741.79	1092.28	4649.51
[2082801]行政运行	666.58	562.38	104.20
[2082803]机关服务	227.65	185.35	42.3
[2082804]拥军优属	569.70	0.00	569.70
[2082805]军供保障	480.46	344.56	135.90
[2082899]其他退役军人事务管理支出	3797.41	0.00	3797.41
[20899]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	72.81	72.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.81	72.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.21	17.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	42.27	42.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.33	13.33	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市退役军人事务局

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
[221]住房保障支出	137.77	137.77	0.00
[22102]住房改革支出	137.77	137.77	0.00
[2210201]住房公积金	137.77	137.77	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：湛江市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2571.19
[301]工资福利支出	2177.85
[30101]基本工资	593.11
[30102]津贴补贴	401.21
[30103]奖金	354.98
[30107]绩效工资	294.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	209.22
[30109]职业年金缴费	104.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.48
[30111]公务员医疗补助缴费	13.33
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	137.77
[30114]医疗费	9.11
[302]商品和服务支出	102.53
[30201]办公费	5.90
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.27
[30205]水费	3.90

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	14.25
[30207]邮电费	12.50
[30209]物业管理费	1.30
[30211]差旅费	1.30
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.65
[30228]工会经费	13.92
[30231]公务用车运行维护费	18.40
[30239]其他交通费用	20.12
[30299]其他商品和服务支出	9.43
[303]对个人和家庭的补助	290.81
[30302]退休费	290.81

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：湛江市退役军人事务局

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	1216.49	1216.49	0.00	0.00
“三公”经费	19.85	19.85	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	18.40	18.40	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	18.40	18.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.45	1.45	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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	241.64	0.00	241.64
212	城乡社区支出	241.64	0.00	241.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.64	0.00	241.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	241.64	0.00	241.64

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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：湛江市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14925.31
[301]工资福利支出	106.90
[30106]伙食补助费	15.90
[30107]绩效工资	56.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.00
[30109]职业年金缴费	5.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.00
[30113]住房公积金	10.00
[302]商品和服务支出	1510.61
[30201]办公费	1.80
[30202]印刷费	0.40
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	5.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	40.00
[30228]工会经费	11.50
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	1361.61
[303]对个人和家庭的补助	13298.80
[30301]离休费	500.00
[30305]生活补助	3723.80
[30307]医疗费补助	1120.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	512.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	7443.00
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	9.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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	2571.19	2571.19	2571.19	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市退役军人事务局	768.66	768.66	768.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	700.67	700.67	700.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.29	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山军队离休退休干部休养所	193.06	193.06	193.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	150.29	150.29	150.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.07	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市赤坎军队离休退休干部休养所	191.41	191.41	191.41	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市退役军人事务局

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		
工资和福利支出	154.64	154.64	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.44	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市开发区军队 离退休干部休养所	171.46	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	133.64	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	29.91	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市海滨军队离 休退休干部休养所	171.46	171.46	171.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	143.99	143.99	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市退役军人事务局

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		
对个人和家庭的补助	19.67	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市军队离退休干部服务管理中心	207.06	207.06	207.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	195.06	195.06	195.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省湛江市军用供应站	616.80	616.80	616.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	453.10	453.10	453.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	146.83	146.83	146.83	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市退役军人服务中心	251.27	251.27	251.27	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市退役军人事务局

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		
工资和福利支出	246.47	246.47	246.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.80	4.80	4.80	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：湛江市退役军人事务局

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	15166.95	15166.95	14925.31	241.64	0.00	0.00	0.00	
湛江市退役军人事务局	14979.75	14979.75	14738.11	241.64	0.00	0.00	0.00	
退役军人慰问活动经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助严重生活困难退役军人摆脱生活困境,援助因突发事件而造成生活困难的退役军人。开展慰问活动,把党和国家对退役军人的关爱,送到每位退役军人家中。
退役军人事务工作经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“一站式”结算服务建设维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人信访维稳工作经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈士纪念建筑	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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			
设施管理保护 经费								
拥军优属活动 经费	553.50	553.50	553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统,扎实开展双拥宣传教育、拥军慰问、支持部队建设、落实优抚安置政策等活动,在全市范围内营造“军爱民、民拥军、军民团结一家亲”的良好社会氛围。
计划分配军转 干部进高等学校 专项培训费 及考试考务费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
双拥业务工作 经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市退役军 人事务局工程 尾款	41.64	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市退役军人事务局

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			
自主择业军转 干部经费	2063.00	2063.00	2063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实自主择业军转干部安置各项费用,每月按时缴纳社会保险和及时准确完成节日补贴、退役金差额补贴、独生子女费等待遇落实等各项目标。
自主择业军转 干部保障管理 服务经费	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
驻湛部队随军 未就业家属基 本生活补贴	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面准时足额发放随军未就业家属生活补贴完成资金落实情况 100%,为随军未就业家属提供基本生活保障,解决驻湛部队官兵的后顾之忧。
随军家属经济 补贴安置费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放随军家属经济补贴安置费。
市直符合安排 工作条件退役 士兵(含历年)	233.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现党和国家对他们的关心和优待。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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			
灵活就业(自谋职业)一次性经济补助金、待安置期间生活补助和社保费								
60岁以上农村籍退役士兵生活补助	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象抚恤补助	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大学生入伍补助奖励金	500	500	500	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务兵家属优待金	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优待对象医疗保障经费	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部分退役士兵社会保险接续	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善部分退役士兵基本养老、基本医疗保险参保和接续政策,维护部

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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			
补助经费								分退役士兵切身利益。
企业军转干部 生活困难补助	5800.00	5800.00	5800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保困难企业军转干部的生活困难补助按月按规定发放到位。
市直军休所改造 和加装电梯	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对老旧小区，进行供水、供电改造和加装电梯。
市直军休干部 重大节日慰问 金	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市现有享受待遇军休干部约500人，“春节、八一、中秋”慰问；各军休服务单位每月要组织一次活动的经费。
市对区无军籍 职工补助	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军休人员经费 缺口及周转资 金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放军休干部基本离退休费和津贴补贴，保障军休人员生活待遇。
南部战区遂溪 靶场移民生活 补贴	413.80	413.80	413.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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			
市直资助就业 退役士兵一次 性经济补助金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省湛江市 军用供应站	135.90	135.90	135.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
接兵经费及军 供业务费	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年非税工 作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市退役军 人服务中心	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务中心工作 经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象年度 确认以及退役 军人人事档案 管理设备购买	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市退役军人事务局

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			
2023 年非税工作经费	18.00	18.00	18.00	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 17738.14 万元，比上年增加 3244.65 万元，增长 22.4%，主要原因是部分项目经费增加以及人员到位到岗和晋级晋档后相应增加人员经费支出；支出预算 17738.14 万元，比上年增加 3244.65 万元，增长 22.4%，主要原因是部分项目经费增加以及人员到位到岗和晋级晋档后相应增加人员经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.85 万元，比上年减少 19.2 万元，下降 49.2%，主要原因是本年度减少公务用车购置费用以及公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 18.4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 18.4 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 18 万元，下降 49.5%，主要原因是本年度减少公务用车购置费；公务接待费 1.45 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 45.3%，主要原因是贯彻厉行节约措施，严格控制公务接待支出。

### 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1216.49万元，比上年增加1169.18万元，增长2471.32%，主要原因是预算编制口径变化，本年度优抚对象以及自主择业军转干部医疗补助纳入我部门年度预算，导致机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9万元，其中：货物类采购预算9万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额2601.07万元，分布构成情况为：房屋15255.43平方米，车辆10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9万元，主要是家具等。

#### 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
企业军转干部生活困难补助	5800.00	确保困难企业军转干部的生活困难补助按月按规定发放到位。
军休人员经费缺口及周转资金	500.00	按时发放军休干部基本离退休费和津贴补贴，保障军休



		人员生活待遇。
市直军休干部重大节日慰问金	110.00	全市现有享受待遇军休干部约 500 人，“春节、八一、中秋”慰问；各军休服务单位每月要组织一次活动的经费。
市直军休所改造和加装电梯补助经费	390.00	对老旧小区，进行供水、供电改造和加装电梯。
市直符合条件退役士兵一次性经济补助金及待安置期间生活补助	270.00	体现党和国家对他们的关心和优待。
自主择业军转干部经费	2063.00	落实自主择业军转干部安置各项费用，每月按时缴纳社会保险和及时准确完成节日补贴、退役金差额补贴、独生子女费等待遇落实等各项目目标。
部分退役士兵社会保险接续补助经费	300.00	完善部分退役士兵基本养老、基本医疗保险参保和接续政策，维护部分退役士兵切身利益。
随军家属经济补贴安置费	100.00	按时发放随军家属经济补贴安置费。
驻湛部队随军未就业家属基本生活补贴	1500.00	全面准时足额发放随军未就业家属生活补贴完成资金落实情况 100%，为随军未就业家属提供基本生活保障，解决驻湛部队官兵的后顾之忧。
拥军优属活动经费	553.50	大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，扎实开展双拥宣传教育、拥军慰问、支持部队建设、落实优抚安置政策等活动，在全市范围内营造“军爱民、民拥军、军民团结一家亲”的良好社会氛围。
退役军人慰问活动经费	100.00	帮助严重生活困难退役军人摆脱生活困境，援助因突发事件而造成生活困难的退役军人。开展慰问活动，把党和国家对退役军人的关爱，送到每位退役军人家中。

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。