

2023 年
广东省惠州市惠东县退役军人事务局 部门
预算

目 录

第一部分 惠东县退役军人事务局 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 惠东县退役军人事务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,拟订相关规范性文件并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风貌和价值导向。

(二) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、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) 组织指导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) 组织拟订退役军人特殊保障相关配套措施并组织实施。

(五) 组织协调、督查落实移交地方的离休退休军人、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。

(六) 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划措施并指导实施。负责退役军人残疾等级评定,以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

(七) 组织指导全县拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

(八)负责实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法负责英雄烈士保护、烈士评定相关工作。落实军人公墓建设规划及军人公墓建设管理。审核拟列入市级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

(十)完成县委、县政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

(十一)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门机构设置

本部门内设股室3个，分别是办公室、双拥优抚股、移交安置与就业创业股；以上内设股室机构均纳入局本部预算。

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：惠东县退役军人服务中心、惠东县光荣院(单位非独立核算)。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9897.25	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	41.10
		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	9430.41
		九、卫生健康支出	254.56
		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： 惠东县退役军人事务局

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	171.18
		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	9897.25	本年支出合计	9897.25

收支总体情况表

单位名称： 惠东县退役军人事务局

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	9897.25	支出总计	9897.25

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： 惠东县退役军人事务局

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			
221	住房保障支出	171.18	171.18	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	171.18	171.18	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	70.22	70.22	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	100.96	100.96	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：惠东县退役军人事务局

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	9897.25	779.91	9117.34	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9430.41	588.45	8841.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.81	2.81	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	56.93	56.93	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	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5686.43	0.00	5686.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1541.88	0.00	1541.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县退役军人事务局

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							
2080807	光荣院	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3925.43	0.00	3925.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1954.04	0.00	1954.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1946.04	0.00	1946.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1059.52	500.25	559.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	353.39	273.92	79.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	226.33	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	351.80	0.00	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	642.23	0.00	642.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	642.23	0.00	642.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县退役军人事务局

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	254.56	20.28	234.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	234.28	0.00	234.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	234.28	0.00	234.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.22	70.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.96	100.96	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： 惠东县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9897.25	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	41.10
		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	9430.41
		九、卫生健康支出	254.56
		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：惠东县退役军人事务局

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	171.18
		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	9897.25	本年支出合计	9897.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9897.25	支出总计	9897.25

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： 惠东县退役军人事务局

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	9897.25	779.91	9117.34
[203]国防支出	41.10	0.00	41.10
[20306]国防动员	41.10	0.00	41.10
[2030601]兵役征集	41.10	0.00	41.10
[208]社会保障和就业支出	9430.41	588.45	8841.96
[20805]行政事业单位养老支出	88.20	88.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.81	2.81	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.93	56.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.46	28.46	0.00
[20808]抚恤	5686.43	0.00	5686.43
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	142.00	0.00	142.00
[2080805]义务兵优待	1541.88	0.00	1541.88
[2080807]光荣院	51.70	0.00	51.70
[2080808]烈士纪念设施管理维护	25.42	0.00	25.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县退役军人事务局

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
[2080899]其他优抚支出	3925.43	0.00	3925.43
[20809]退役安置	1954.04	0.00	1954.04
[2080901]退役士兵安置	1946.04	0.00	1946.04
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	8.00	0.00	8.00
[20828]退役军人管理事务	1059.52	500.25	559.27
[2082801]行政运行	353.39	273.92	79.47
[2082802]一般行政管理事务	226.33	226.33	0.00
[2082804]拥军优属	128.00	0.00	128.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	351.80	0.00	351.80
[20899]其他社会保障和就业支出	642.23	0.00	642.23
[2089999]其他社会保障和就业支出	642.23	0.00	642.23
[210]卫生健康支出	254.56	20.28	234.28
[21011]行政事业单位医疗	20.28	20.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.06	10.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.22	10.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县退役军人事务局

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
[21014]优抚对象医疗	234.28	0.00	234.28
[2101401]优抚对象医疗补助	234.28	0.00	234.28
[221]住房保障支出	171.18	171.18	0.00
[22102]住房改革支出	171.18	171.18	0.00
[2210201]住房公积金	70.22	70.22	0.00
[2210203]购房补贴	100.96	100.96	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： 惠东县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	779.91
[301]工资福利支出	609.51
[30101]基本工资	122.32
[30102]津贴补贴	77.77
[30103]奖金	69.38
[30107]绩效工资	146.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.93
[30109]职业年金缴费	28.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.28
[30113]住房公积金	70.21
[30199]其他工资福利支出	18.15
[302]商品和服务支出	66.63
[30201]办公费	16.45
[30205]水费	0.85

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	5.30
[30207]邮电费	13.00
[30228]工会经费	12.01
[30229]福利费	15.02
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	103.77
[30302]退休费	0.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	102.97

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： 惠东县退役军人事务局

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	54.62	54.62	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县退役军人事务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明： 本部门没有使用政府性基金预算， 本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县退役军人事务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明： 本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县退役军人事务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9117.34
[302]商品和服务支出	678.99
[30299]其他商品和服务支出	678.99
[303]个人和家庭的补助	8438.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	8438.35

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东县退役军人事务局

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	779.91	779.91	779.91	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人事务局	779.91	779.91	779.91	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县退役军人事务局	779.91	779.91	779.91	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	713.28	713.28	713.28	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	66.63	66.63	66.63	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： 惠东县退役军人事务局

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	9117.34	9117.34	9117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人事务局	9117.34	9117.34	9117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县退役军人事务局	9117.34	9117.34	9117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中央财政退役军人保障工作经费预算(惠东县)	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人事务部门和退役军人服务机构加强退役军人保障工作信息化建设,加强与退役军人联系沟通,开展退役军人服务中心(站)示范建设,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。
中央财政提前	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目涉秘, 该项目内空不宜公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县退役军人事务局

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			
下达 2023 年优抚对象补助预算(第一批惠东县)								开。
优待金、奖励金和随军家属自谋职业金经费(含大学生士兵入伍补助)	1066.88	1066.88	1066.88	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成优待对象优待金、立功受奖军人奖励金、随军家属一次性自谋职业金和大学毕业生入伍补助经费等发放工作。
优抚对象医疗补助经费	148.08	148.08	148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障优抚对象“一站式”医疗和“年度居民医疗保险”等费用。
优抚对象抚恤标准自然增长机制经费(惠东县)	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放优抚对象抚恤补助资金,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
信访维稳工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问信访维稳对象常态化联系户及困难退役军人等支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县退役军人事务局

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			
八一及春节慰问部队经费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“八一”及春节慰问部队工作。
军转干部困难补助及医疗补助经费	642.23	642.23	642.23	0.00	0.00	0.00	0.00	发放军转干部生活补助、节日补贴、住房补贴等。
军队离退休干部节假日补助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放军队离退休干部全年节日补贴。
县光荣院运作经费	51.70	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县光荣院正常运作所需办公费、水电费、劳务费等。
县退役军人事务局办公运转工作经费	67.36	67.36	67.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局日常运转所需有办公经费、劳务费、法律顾问等。
县退役军人服务中心办公场所及外墙装修改造工程经费 (惠东府办文)	77.40	77.40	77.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县退役军人服务中心办公场所及外墙装修改造工程顺利完工。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县退役军人事务局

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			
处【2021】1328号)								
双拥优抚工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障双拥优抚工作正常要求,顺利开展。
复退军人解决“五难”经费(退役军人帮扶解困经费)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成复退军人“五难”救济:子女读书、临时生活困难救济、医疗困难、住房困难、社保难。
大学生毕业生入伍补助	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	此项目涉秘,该项目内空不宜公开。
定恤定补优抚对象经费	787.88	787.88	787.88	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县定恤定补优抚对象补助经费发放工作。
工作保障经费	12.11	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局饭堂正常运转所需劳务费、水电费、食材配送费等。
市直参战参试退役人员生活补助经费(惠东县)	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放生活补助,使市直参战参试退役军人等人员的基本生活得到有效保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县退役军人事务局

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			
惠东县退役军人服务中心运作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障服务中心正常运转需求办公务、劳务费、走访慰问等。
惠财社【2022】184号：2023年中央财政优抚对象补助经费（第二批）	1303.00	1303.00	1303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
惠财社【2022】192号：2023年省财政优抚抚恤补助经费	1128.91	1128.91	1128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
慰问我县驻训部队经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障慰问我县驻训部队工作正常要求，顺利开展。
新春对联及慰问信印制经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障印刷新春对联及慰问信工作正常需求，顺利开展。
春节、“八一”慰问重点优抚	205.14	205.14	205.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障春节、八一慰问重点优抚对象工作正常需求，顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县退役军人事务局

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			
对象经费								
村(社区)退役军人服务站工作经费	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县 298 个村工作正常需求, 顺利开展。
烈士祭扫及慰问烈士家属经费	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障清明、9.30 烈士祭扫及慰问烈士家属工作正常需求, 顺利开展。
烈士纪念设施管理维护经费	25.42	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县 27 处烈士纪念设施管理维护工作正常需求, 顺利开展。
移交安置和就业创业工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障完成移交安置和就业创业工作正常需求, 顺利开展。
自主就业退役士兵一次性经济补助(惠东县)	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2022 年自主就业退役士兵发放一次性经济补助, 对退役军人进行适应性培训和就业创业技能培训, 并对部分参加中职教育的自主就业退役士兵给予补助; 为 2022 年

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县退役军人事务局

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			
								自主就业退役军人购买适应性培训教材，促进退役军人就业创业。
财政部提前下达 2023 年优抚医疗保障经费 (惠东县)	86.20	86.20	86.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、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。
退役军人服务站补助经费(惠东县)	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对退役军人服务工作站进行经费补助，保障服务站正常运作，为辖区内退役军人提供服务保障，推动退役军人服务保障工作高质量发展，让退役军人感受到党和政府的关怀，不断提升退役军人获得感和幸福感。
退役军人职业培训就业创业补助(惠东县)	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2022 年自主就业退役士兵发放一次性经济补助，对退役军人进行适应性培训和就业创业技能培训，并对部分参加中职教育的自主就业退役士兵给予补助；为 2022 年

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县退役军人事务局

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			
								自主就业退役军人购买适应性培训教材，促进退役军人就业创业。
退役士兵安置 补助经费(含社 保补缴医疗经 费)	1727.94	1727.94	1727.94	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成我县自主就业退役士兵一次性安置补助、退役士兵社保补缴医疗经费、符合政府安排工作条件的退役士兵待岗期间生活补助和社会保险经费等发放工作。
镇级退役军人 服务站工作经 费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全县 17 个镇(街)退役军人服务站工作正常需求，顺利开展。

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9897.25万元,比上年增加3650.01万元,增长58.43%,主要原因是上级提前下达资金纳入本部门收入预算;支出预算9897.25万元,比上年增加3650.01万元,增长58.43%,主要原因是上级提前下达资金纳入本部门支出预算。

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,比上年减少0.18万元,下降4.31%,主要原因是减少公务接待费预算。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0万元,比上年减少0.18万元,下降100.00%,主要原因是减少公务接待费预算。

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54.62万元，比上年减少206.66万元，下降79.10%，主要原因是2023年机关运行经费是指公用经费与福利费，2022年行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排19.00万元，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19.00万元等。

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202.08万元，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10.00万元，主要是电脑、打印机、空调、办公家具等。

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
定恤定补优抚对象经费	787.88万元	主要完成全县定恤定补优抚对象补助经费发放工作，保障优抚对象的合法权益。
退役士兵安置补助经费（含社保补缴医疗费经）	1727.94万元	主要完成我县自主就业退役士兵一次性安置补助、退役士兵社保补缴医疗费、符合政府安排工作条件的退役

		士兵待岗期间生活补助和社会保险经费等发放工作，保障退役士兵的合法权益。
--	--	-------------------------------------

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。