

2023 年  
海丰县退役军人事务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 海丰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 海丰县退役军人事务局概况

## 一、主要职责

根据中共海丰县委、海丰县人民政府《关于印发海丰县机构改革方案的通知》海委〔2019〕8号文件，组建县退役军人事务局，将县民政局的退役军人优抚安置职责，县人力资源和社会保障局军官转业安置职责，以及军队有关职责等整合。

## 二、部门机构设置

海丰县退役军人事务局机构设置，分别为：办公室(含计财)、法规与权益维护股、优抚安置就业创业股、双拥褒扬纪念股以及下属单位海丰县退役军人服务中心。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，分别为：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体分别为：海丰县烈士陵园管理所、海丰县军队离退休干部休养所、海丰县人民政府军人接待站、海丰县革命烈士暨革命斗争史纪念馆、海丰县莲花山红军烈士陵园管理所。

## 第二部分 2023 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9221.97	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	70.00
		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	8859.98
		九、卫生健康支出	237.40
		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：海丰县退役军人事务局

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	54.59
		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	9221.97	本年支出合计	9221.97

## 收支总体情况表

单位名称：海丰县退役军人事务局

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	9221.97	支出总计	9221.97

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：海丰县退役军人事务局

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	54.59	54.59	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	54.59	54.59	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	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：海丰县退役军人事务局

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	9221.97	899.77	8322.2	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804	退役士兵能力提升	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8859.98	822.58	8037.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.63	98.63	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	73.58	73.58	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	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4509.88	0.00	4509.88	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	689.80	0.00	689.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：海丰县退役军人事务局

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							
2080899	其他优抚支出	3320.08	0.00	3320.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1115.59	44.76	1070.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	847.33	0.00	847.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	54.76	44.76	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	131.50	0.00	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3025.51	568.82	2456.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	320.60	302.65	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1736.76	0.00	1736.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	116.80	98.80	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	493.35	167.37	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	358.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：海丰县退役军人事务局

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	237.40	22.60	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	208.80	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	208.80	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9221.97	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	70.00
		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	8859.98
		九、卫生健康支出	237.40
		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：海丰县退役军人事务局

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	54.59
		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	9221.97	本年支出合计	9221.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9221.97	支出总计	9221.97

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：海丰县退役军人事务局

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	9221.97	899.77	8322.2
[205]教育支出	70.00	0.00	70.00
[20508]进修及培训	70.00	0.00	70.00
[2050804]退役士兵能力提升	70.00	0.00	70.00
[208]社会保障和就业支出	8859.98	822.58	8037.4
[20805]行政事业单位养老支出	209.00	209.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	98.63	98.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.58	73.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.79	36.79	0.00
[20808]抚恤	4509.88	0.00	4509.88
[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	689.80	0.00	689.80
[2080899]其他优抚支出	3320.08	0.00	3320.08
[20809]退役安置	1115.59	44.76	1070.83



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县退役军人事务局

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
[2080901]退役士兵安置	847.33	0.00	847.33
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	54.76	44.76	10.00
[2080904]退役士兵管理教育	12.00	0.00	12.00
[2080905]军队转业干部安置	131.50	0.00	131.50
[2080999]其他退役安置支出	70.00	0.00	70.00
[20828]退役军人管理事务	3025.51	568.82	2456.69
[2082801]行政运行	320.60	302.65	17.95
[2082804]拥军优属	1736.76	0.00	1736.76
[2082805]军供保障	116.80	98.80	18.00
[2082850]事业运行	493.35	167.37	325.98
[2082899]其他退役军人事务管理支出	358.00	0.00	358.00
[210]卫生健康支出	237.40	22.60	214.80
[21011]行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.19	8.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.41	14.41	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县退役军人事务局

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	208.80	0.00	208.80
[2101401]优抚对象医疗补助	208.80	0.00	208.80
[21099]其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
[2109999]其他卫生健康支出	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	54.59	54.59	0.00
[22102]住房改革支出	54.59	54.59	0.00
[2210201]住房公积金	54.59	54.59	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	899.77
[301]工资福利支出	254.90
[30101]基本工资	59.37
[30102]津贴补贴	61.50
[30103]奖金	66.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.33
[30109]职业年金缴费	13.17
[30112]其他社会保障缴费	8.44
[30113]住房公积金	19.16
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	22.00
[30201]办公费	9.00
[30216]培训费	1.60
[30217]公务接待费	2.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	2.10
[30229]福利费	1.60
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	0.20
[301]工资福利支出	498.76
[30101]基本工资	157.45
[30102]津贴补贴	31.61
[30107]绩效工资	188.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.25
[30109]职业年金缴费	23.62
[30112]其他社会保障缴费	14.86
[30113]住房公积金	35.43
[302]商品和服务支出	25.50
[30201]办公费	12.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	4.50
[30228]工会经费	4.70
[30229]福利费	3.90
[303]对个人和家庭的补助	98.63
[30302]退休费	98.63

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县退役军人事务局

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	320.60	320.60	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县退役军人事务局

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

注：本单位无政府性基本预算支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县退役军人事务局

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

注：本单位无国有资本经营预算支出。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8322.20
[302]商品和服务支出	842.98
[30201]办公费	166.82
[30209]物业管理费	19.56
[30213]维修（护）费	45.25
[30216]培训费	141.41
[30226]劳务费	15.64
[30227]委托业务费	422.20
[30299]其他商品和服务支出	32.10
[303]对个人和家庭的补助	7479.22
[30303]退职（役）费	657.39
[30304]抚恤金	4853.88
[30305]生活补助	747.69

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	160.58
[30309]奖励金	407.26
[30399] 其他对个人和家庭的补助	652.42

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县退役军人事务局

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	899.77	899.77	899.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县退役军人事务局</b>	268.80	268.80	268.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	254.90	254.90	254.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县退役军人服务中心</b>	127.60	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	119.50	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县烈士陵园管理所</b>	151.20	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	112.61	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县退役军人事务局

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		
退休费	30.09	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县革命烈士暨 革命斗争史纪念馆</b>	46.93	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	44.93	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县莲花山红军 烈士陵园管理所</b>	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	43.03	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>海丰县人民政府军 人接待站</b>	197.67	197.67	197.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	122.88	122.88	122.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	65.97	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：海丰县退役军人事务局

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		
<b>海丰县军队离退休 干部休养所</b>	62.54	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	55.79	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2.75	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县退役军人事务局

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	8322.20	8322.20	8322.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县退役军人事务局	7968.22	7968.22	7968.22	0.00	0.00	0.00	0.00	开展退役军人各项事务,包含退役军人优抚安置工作,军官转业安置工作等。
商品和服务支出	489.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位日常运作,包含信访维稳工作经费 30 万,保安、保洁经费补助 14.2 万,双拥办工作经费 6 万,优抚信息采集设备、优抚对象医疗费“一站式”结算系统等升级维护费 10 万元,法律、审计、会计咨询服务费用 15 万元,局办公楼日常维护费 10 万元,党建工作经费 12 万元(2023 年增加 2 万元),征订杂志等 5 万元,防疫、创文、创卫、民兵、应急等工作经费 10 万元,档案信息采集管理 10

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县退役军人事务局

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			
								万元，公务用车运行维护费 3 万元，革命烈士公祭活动经费 40 万元。以及通过培训帮助退役军人从紧张的集体生活、供给制保障等军营生活中调适过来，了解当前的就业形势和政策，引导退役军人正确认识自己，合理规划工作生活，促进退役军人更快融入社会。
对个人和家庭的补助	7479.22	7479.22	7479.22	0.00	0.00	0.00	0.00	全县重点优抚对象抚恤补助标准的自然增长机制不断完善；确保了国家对重点优抚对象基本生活保障政策在我县得到有效执行；缓解了物价上涨对优抚对象生活水准的影响，及时将党和政府对退役军人和优抚对象关心关爱送到他们身上，为保障重点优抚对象基本生活、促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥了积极作用。巩固国防和

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县退役军人事务局

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			
								促进部队现代化建设,维护义务兵家庭权益,维护社会稳定,激发广大青年积极献身国防事业以及其他符合条件的困难退役军人、“三属”按规定给予帮扶救援。
<b>海丰县退役军人服务中心</b>	45.25	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	维护服务中心正常运转。含服务中心专项工作经费 30 万。
工资福利支出	141.41	141.41	141.41	0.00	0.00	0.00	0.00	维护服务中心正常运转,发放服务中心人员工资福利等。
商品和服务支出	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	维护服务中心正常运转,各种办公费用等
<b>海丰县烈士陵园</b>	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园区管理经费绩效目标是管理好烈士陵园内安全安保,美化绿化园区内环境及卫生,维护好环境及纪念设施,做好宣传传承红色文化,提升服务质量等相关建设工作。
园区管理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园区管理经费绩效目标是管理好烈士陵园内安全安保,美化绿化园



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县退役军人事务局

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			
								区内环境及卫生,维护好环境及纪念设施,做好宣传传承红色文化,提升服务质量等相关建设工作。
<b>海丰县革命烈士暨革命斗争史纪念馆</b>	175.98	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	纪念馆通过利用保护、管理及接待工作,开展爱国主义教育宣传活动,让更多的市民了解海丰革命斗争史。
海丰县革命烈士暨革命斗争史纪念馆展览升级项目	92.60	92.60	92.60	0.00	0.00	0.00	0.00	纪念馆通过升级改造、通过相关图文、实物、艺术造型、多媒体声光电、网络云服务等方式,让更多的群众了解海丰革命斗争史。
海丰县革命烈士暨革命斗争史纪念馆拆迁和回迁项目工程	18.38	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	海丰县革命烈士暨革命斗争史纪念馆展览升级基建期间,馆内办公器材、设备等需拆迁和回迁,确保纪念馆顺利展览升级。
综合保障经费	175.98	175.98	175.98	0.00	0.00	0.00	0.00	纪念馆通过利用保护、管理及接待工作,开展爱国主义教育宣传活

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县退役军人事务局

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			
								动,让更多的市民了解海丰革命斗争史。
海丰县莲花山 红军烈士陵园 管理所	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园区管理经费绩效目标是管理好烈莲花山红军烈士陵园内安全安保,美化绿化园区内环境及卫生,维护好环境及纪念设施,做好宣传传承红色文化,提升服务质量等相关建设工作。
园区管理 运转经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园区管理经费绩效目标是管理好烈莲花山红军烈士陵园内安全安保,美化绿化园区内环境及卫生,维护好环境及纪念设施,做好宣传传承红色文化,提升服务质量等相关建设工作。
海丰县人民政府 军人接待站	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政府军人接待站经费及时发放,严格支出相关费用,优化经费

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县退役军人事务局

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			
								支出结构,提高资金使用效益,使各项工作任务有序开展,提升服务质量等相关建设工作。
综合保障 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保政府军人接待站经费及时发放,严格支出相关费用,优化经费支出结构,提高资金使用效益,使各项工作任务有序开展,提升服务质量等相关建设工作。
接兵经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、县退役军人事务局的工作部署和要求,重点是根据国家民政部、中央军委后勤保障部联合下发《关于加快推进军供应急保障能力建设的意见》、《军用饮食供应工作正规化建设规定》的要求,加大建设步伐,加强正规化管理,认真做好军人招待所的设施配套建设的工作,为下来做好军供服务工作,顺利、准确、保密接运转送退

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县退役军人事务局

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			
								伍老兵、入伍新兵，热情接待过往部队、海训部队、演习部队，提升服务能力。
海丰县军队离 退休干部休养 所	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行相关财务制度和相关经费支出标准，严格支出相关费用，优化经费支出结构，提高资金使用效益，提高资金支出率，加快支出进度，提升服务质量等相关建设工作。
综合保障 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执行相关财务制度和相关经费支出标准，严格支出相关费用，优化经费支出结构，提高资金使用效益，提高资金支出率，加快支出进度，提升服务质量等相关建设工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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 9221.97 万元，比上年增加 406.52 万元，增长 4.61%，主要原因是 2023 年度项目支出里面包含 2022 年度未支付项目支出；支出预算 9221.97 万元，比上年增加 406.52 万元，增长 4.61%，主要原因是 2023 年度项目支出里面包含 2022 年度未支付项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 5.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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320.60万元，比上年增加70.70万元，增长28.29%，主要原因是2023年本单位无省级补助行政开支，各项行政开支均有县财政本级承担。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排145.74万元，其中：货物类采购预算14.60万元，工程类采购预算6.00万元，服务类采购预算125.14万元等。

#### 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969.71万元，分布构成情况为：房屋91602.92平方米，车辆2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3.60万元，主要是购置办公设备等。

#### 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
无	0.00	无

注：本年度无有重点项目预算绩效目标。

## 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。