

2023 年
湛江市霞山区退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山区退役军人事务局 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 湛江市霞山区退役军人事务局概况

一、主要职责

贯彻落实党中央和省委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、部门机构设置

湛江市霞山区退役军人事务局是 2019 年 3 月根据《霞山区机构改革方案》设置要求成立的正科级行政单位。设下列内设机构：

- （1）办公室
- （2）移交安置和军休管理股（权益维护和就业创业股）
- （3）拥军优抚与褒扬纪念股（挂霞山区双拥办牌）

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：霞山区退役军人服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4346. 18	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	61. 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	4. 00
		八、社会保障和就业支出	4107. 39
		九、卫生健康支出	156. 62
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

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	17.18
		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	4346.18	本年支出合计	4346.18

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

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	4346.18	支出总计	4346.18

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

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			
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	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	139.30	139.30	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	139.30	139.30	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	17.18	17.18	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	17.18	17.18	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	17.18	17.18	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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	4346.18	222.90	4123.28	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4107.39	196.41	3910.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.48	31.48	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	20.99	20.99	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	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2472.08	0.00	2472.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

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							
2080801	死亡抚恤	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1437.00	0.00	1437.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1396.90	0.00	1396.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	487.10	0.00	487.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	157.80	0.00	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	164.46	164.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

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							
2082850	事业运行	74.03	74.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.47	0.47	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.47	0.47	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.62	9.32	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.32	9.32	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.19	0.19	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	139.30	0.00	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	139.30	0.00	139.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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							
221	住房保障支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.18	17.18	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列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4346.18	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	61.00
		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	4.00
		八、社会保障和就业支出	4107.39
		九、卫生健康支出	156.62
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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	17. 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	4346. 18	本年支出合计	4346. 18
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4346. 18	支出总计	4346. 18

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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	4346.18	222.90	4123.28
[203]国防支出	61.00	0.00	61.00
[20399]其他国防支出	61.00	0.00	61.00
[2039999]其他国防支出	61.00	0.00	61.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
[20701]文化和旅游	4.00	0.00	4.00
[2070108]文化活动	4.00	0.00	4.00
[208]社会保障和就业支出	4107.39	196.41	3910.98
[20805]行政事业单位养老支出	31.48	31.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	0.00
[20808]抚恤	2472.08	0.00	2472.08
[2080801]死亡抚恤	200.00	0.00	200.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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
[2080802] 伤残抚恤	17.28	0.00	17.28
[2080803] 在乡复员、退伍军人生活补助	7.80	0.00	7.80
[2080805] 义务兵优待	810.00	0.00	810.00
[2080899] 其他优抚支出	1437.00	0.00	1437.00
[20809] 退役安置	1396.90	0.00	1396.90
[2080901] 退役士兵安置	487.10	0.00	487.10
[2080902] 军队移交政府的离退休人员安置	250.00	0.00	250.00
[2080905] 军队转业干部安置	502.00	0.00	502.00
[2080999] 其他退役安置支出	157.80	0.00	157.80
[20828] 退役军人管理事务	164.46	164.46	0.00
[2082801] 行政运行	77.42	77.42	0.00
[2082850] 事业运行	74.03	74.03	0.00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	13.01	13.01	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	42.47	0.47	42.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	42.47	0.47	42.00
[210]卫生健康支出	156.62	9.32	147.30
[21011]行政事业单位医疗	17.32	9.32	8.00
[2101101]行政单位医疗	4.16	4.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.63	4.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.19	0.19	8.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
[21014]优抚对象医疗	139.30	0.00	139.30
[2101401]优抚对象医疗补助	139.30	0.00	139.30
[221]住房保障支出	17.18	17.18	0.00
[22102]住房改革支出	17.18	17.18	0.00
[2210201]住房公积金	17.18	17.18	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	222.90
[301]工资福利支出	213.18
[30101]基本工资	55.53
[30102]津贴补贴	43.62
[30103]奖金	22.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.31
[30109]职业年金缴费	16.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.69
[30111]公务员医疗补助缴费	4.83
[30112]其他社会保障缴费	0.81
[30113]住房公积金	17.18
[302]商品和服务支出	9.73
[30201]办公费	4.41
[30228]工会经费	2.32
[30239]其他交通费用	3.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

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	289.51	289.51	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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： 湛江市霞山区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4123.28
[301]工资福利支出	50.00
[30112]其他社会保障缴费	50.00
[302]商品和服务支出	129.13
[30299]其他商品和服务支出	129.13
[303]对个人和家庭的补助	3944.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	1369.10
[30304]抚恤金	200.00
[30309]奖励金	66.00
[30307]医疗费补助	282.10
[30305]生活补助	1989.67
[30306]救济费	37.28

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： 湛江市霞山区退役军人事务局

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	222. 90	222. 90	222. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
湛江市霞山区退役 军人事务局	222. 90	222. 90	222. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	213. 18	213. 18	213. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	9. 73	9. 73	9. 73	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列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区退役军人事务局

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	4123.28	4123.28	4123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度预算目标。
湛江市霞山区 退役军人事务局	4123.28	4123.28	4123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央和省委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，维护军人军属合法权益。
大学生入伍补助及奖励金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进青年学生成长成才，推进国防和军队现代化建设
烈士纪念日公祭活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为铭记先烈的丰功伟绩，传承英雄的光荣事业，弘扬爱国主义精神。
现役军人立功受奖经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展拥军优属活动，激励现役军人安心服役，及时为现役军人立功送喜报。
武装部随军家属基本生活补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决随军家属生活问题，保障现役军人的后顾之忧，进一步提升我区双拥工作的水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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			
清明祭扫烈士	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好烈士亲属异地祭扫组织保障工作,提高服务水平,为烈士亲属提供优质服务,让烈属感受到党和政府的关心,感受到全社会的尊崇。
新兵回访	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励我区新入伍战士安心服役,在军营建功立业,更好地支持国防和军队建设,进一步提升我区双拥工作的水平。
无军籍退休职工、伤残军人等其他人员家属一次性抚恤金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国家对军人的抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设。
在乡残疾军人水电气报补助	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	切实落实好各项优抚政策,解决残疾军人的基本生活问题,维护我区社会稳定。
退伍精神病人住院费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件要要求,落实各项优抚政策,解决带病回乡退伍军人医

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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			
								疗困难问题。
救助优抚对象特殊困难户经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实落实好各项优抚政策,对优抚对象特殊困难户进行救助,切实解决优抚对象医疗困难问题。
义务兵家属优待金	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励广大适龄青年应征入伍,支持国防和军队建设,更好地维护霞山社会稳定。
军队离退休地方性补贴	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省民政厅粤民优[2002]60 号文件以及市政府 2005 年 G04302 号及 2007486 号批复安排,确保军队移交政府安置的无军籍离、退休退职职工作顺利稳妥。
自主择业军转干部住房补贴和差额补贴及节日补贴区级配套	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放区级配套自主择业干部住房等补贴 , 确保我区自主择业军转干部总体稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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			
自主择业干部 购买医疗保险 经费	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实医疗保障经费，确保我区自主择业军转干部总体稳定，保障社会稳定。
解决部分退役 士兵基本社会 保险问题补助 经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为合理解决广大退役士兵最关心最直接最现实的利益问题，让他们切实感受到党和政府的关怀与优待，体会到社会尊崇。
转业士官待安 置期间生活补 助	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	真正把党和国家关心关爱退役士兵的各项要求落到实处，落实退役转业安置政策，规范接收安置转业士官。
全区困难企业 军转干部生活 补贴	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转干部生活困难补贴，解决中央省驻湛、市直及各县（市、区）困难企业的军转干部生活困难补助问题，确保我区企业军转干部总体稳定。
自主择业干部 公务员医疗保	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件要求，落实医疗保障经费，确保我区自主择业军转干

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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			
险经费								部总体稳定。
优抚对象一站式医疗补助	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障符合医疗补助条件的优抚对象的基本医疗待遇得到落实;2. 保障优抚医疗机构医疗救助活动顺利开展。
优抚对象医疗保障经费	70.80	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对优抚对象的参保缴费、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。
“八一”期间对全国模范退役军人、“最美退役军人”和荣立二等功以上功勋的退役军人进行关怀慰问	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为退役军人送温暖、献爱心,使他们切实感受到全社会的尊重,进一步增强他们的荣誉感、归属感和获得感。
退役军人法律服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为退役军人解答法律咨询;受理、审查法律援助申请;指引、申请人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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			
								民调解、提供律师;基层法律服务; 开展法律知识普及教育等服务
区退役军人服 务中心工作经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善区、街、村三级退役 军人服务保障体系建设,使区服务 中心工作正常开展,建强服务机 构、夯实服务基础、强化服务能力、 提升服务质量
退役局工作经 费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步完善区退役军人服务保 障体系建设,使退役局工作正常开 展,建强服务机构、夯实服务基础、 强化服务能力、提升服务质量。
退役军人事务 管理移动智能 终端及台式多 功能信息采集 终端采购和升 级维护费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退役军人事务部办公厅财政厅关 于印发《享受国家定期抚恤补助优 抚对象年度确认工作实施规范(试 行)》的通知

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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			
伤残人员评定、 调整残疾等级 鉴定费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让在部队因战因公受伤未及时评 定残疾等级或旧伤复发加重的退 役军人评定和调整残疾等级,让其 享受国家伤残抚恤优待,解决其后 顾之忧。
退役军人档案 数字化管理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决退役军人人事档案管理利用 面临的突出问题,进一步提升档案 管理利用工作的科学化、制度化、 规范化、信息化水平。
双拥宣传教育 工作及开展各 类活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我区双拥宣传教育工作,大力 宣传双拥模范单位和个人,运用媒 体等资源做好双拥宣传,加强宣传 阵地建设。
烈士纪念设施 保护管理和日 常运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升英雄烈士纪念设施保护 管理水平,充分发挥英雄烈士纪念 设施铭记历史、缅怀先烈、教育后 人的红色阵地作用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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			
烈士遗属房屋 修缮经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全社会应当支持烈士褒扬工作,优 待帮扶烈士遗属,保障烈士遗属的 生活不低于当地的平均生活水平。
优抚对象抚恤 补助	247.67	247.67	247.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按时、足额给优抚对象发放生活 补助,保障他们的生活; 2. 解决优 抚对象的困难问题,维护我区社会 稳定; 3. 落实地方优抚对象抚恤补 助自然增长机制。
自主退役士兵 一次性经济补 助	487.10	487.10	487.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关文件要求,落实退役安置 政策,规范接收安置自主就业退役 士兵。
2021 年县级以 下烈士纪念设 施整修工程补 助资金	57.33	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对县级以下英雄烈士纪念设 施的集中整修,实现应集中尽集 中、因修缮尽修缮,大力改善县级 以下英雄烈士纪念设施整体面貌。
湛财社〔2022〕 172 号关于提前 下达 2023 年中	1072.00	1072.00	1072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湛财社〔2022〕172 号关于提前下 达 2023 年中央财政优抚对象补助 经费预算(第二批)

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市霞山区退役军人事务局

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			
中央财政优抚对象补助经费预算（第二批）								
湛财社〔2022〕173 号关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	湛财社〔2022〕173 号关于提前下达 2023 年中央财政优抚对象医疗保障经费

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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4346.18万元，比上年增加1003.26万元，增长30.0%，主要原因是落实退役军人相关政策专项预算收入增加；支出预算4346.18万元，比上年增加1003.26万元，增长30.0%，主要原因是落实退役军人相关政策专项预算支出增加。

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。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费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。

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 289.51 万元，比上年增加 49.36 万元，增长 20.6%，主要原因是部门各项日常事务办公经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 25 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 5 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 22.67 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 20 万元，主要是退役军人事务管理移动智能终端及台式多功能信息采集终端、台式计算机、投影仪及 LED 显示屏等。

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
优抚抚恤经费	1319.67	按时、足额给优抚对象发放生活补助,保障他们的生活;解决优抚对象的困难问题,维护我区社会稳定;落实地方优抚对象抚恤补助自然增长机制。
退役安置经费	1224.10	落实退役安置各项政策,确保各类退役安置工作顺利稳妥。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。