

2023 年
开平市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 开平市退役军人事务局 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 开平市退役军人事务局概况

一、主要职责

(一) 负责组织实施辖区范围内退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，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) 负责接收符合安置的军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调落实接收市内的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织实施市内伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的政策落实，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；承担中共开平市委退役军人事务工作领导小组办公室和市双拥工作领导小组办公室日常工作，指导全市拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

(三) 组织实施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；结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。

二、部门机构设置

开平市退役军人事务局共设置 3 个内设机构，具体是：办公室、优抚安置与就业创业股、双拥工作股。

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：开平市退役军人服务中心和周文雍陈铁军烈士陵园管理处。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7650.94	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	10670.17
		九、卫生健康支出	185.72
		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：开平市退役军人事务局

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	29.72
		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	7650.94	本年支出合计	10885.61

收支总体情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	2968.68	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	265.99	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10885.61	支出总计	10885.61

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。“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转金额。

收入总体情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

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			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	263.20	263.20	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	256.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	176.8	176.8	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	6828.57	4067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2584.74	0.00	176.83
20809	退役安置	1956.77	1810.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.80	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1376.70	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.70	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	464.97	464.97	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	96.00	96.00	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	754.04	596.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.54	0.00	5.00

收入总体情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

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			
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	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	7.06	7.06	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	2.01	2.01	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	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.60	0.00	84.16
2101401	优抚对象医疗补助	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.60	0.00	84.16
221	住房保障支出	29.72	29.72	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	29.72	29.72	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	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额，“上级提前下达转移支付”所在列数据为上级补助收入。

支出总体情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

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	10885.61	451.10	10434.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10670.17	405.42	10264.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.84	67.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49	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	37.12	37.12	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	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7800.57	0.00	7800.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	276.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	263.20	0.00	263.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	176.80	0.00	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

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							
2080899	其他优抚支出	6828.57	0.00	6828.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1956.77	0.00	1956.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1376.70	0.00	1376.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	464.97	0.00	464.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	754.04	336.63	417.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	149.23	149.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	153.49	0.00	153.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	263.92	0.00	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

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							
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.72	15.96	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	169.76	0.00	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	169.76	0.00	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据实际情况进行填列，上年结转和上级提前下达的数据为项目支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10885.61	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	10670.17
		九、卫生健康支出	185.72
		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：开平市退役军人事务局

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	29.72
		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	10885.61	本年支出合计	10885.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10885.61	支出总计	10885.61

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：开平市退役军人事务局

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	10885.61	451.10	10434.51
[208]社会保障和就业支出	10670.17	405.42	10264.75
[208005]行政事业单位养老支出	67.84	67.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.49	12.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	0.00
[20808]抚恤	7800.57	0.00	7800.57
[2080802]伤残抚恤	276.00	0.00	276.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	263.20	0.00	263.20
[2080805]义务兵优待	256.00	0.00	256.00
[2080806]农村籍退役士兵老年生活补助	176.80	0.00	176.80
[2080899]其他优抚支出	6828.57	0.00	6828.57
[20809]退役安置	1956.77	0.00	1956.77
[2080901]退役士兵安置	1376.70	0.00	1376.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市退役军人事务局

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	19.10	0.00	19.10
[2080905]军队转业干部安置	464.97	0.00	464.97
[2080999]其他退役安置支出	96.00	0.00	96.00
[20828]退役军人管理事务	754.04	336.63	417.41
[2082801]行政运行	149.23	149.23	0.00
[2082804]拥军优属	153.49	0.00	153.49
[2082850]事业运行	187.40	187.40	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	263.92	0.00	263.92
[20830]财政代缴社会保险费支出	90.00	0.00	90.00
[2083099]财政代缴其他社会保险费支出	90.00	0.00	90.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
[210]卫生健康支出	185.72	15.96	169.76
[21011]行政事业单位医疗	15.96	15.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.89	6.89	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市退役军人事务局

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
[2101102] 事业单位医疗	7.06	7.06	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00
[21014] 优抚对象医疗	169.76	0.00	169.76
[2101401] 优抚对象医疗补助	169.76	0.00	169.76
[221] 住房保障支出	29.72	29.72	0.00
[22102] 住房改革支出	29.72	29.72	0.00
[2210201] 住房公积金	29.72	29.72	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	451.10
[301]工资福利支出	403.27
[30101]基本工资	81.15
[30102]津贴补贴	80.91
[30103]奖金	46.73
[30107]绩效工资	35.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.12
[30109]职业年金缴费	18.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.95
[30111]公务员医疗补助缴费	2.01
[30112]其他社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	29.72
[30199]其他工资福利支出	56.80
[302]商品和服务支出	35.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	0.95
[30229]福利费	0.18
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	6.65
[30299]其他商品和服务支出	25.86
[303]对个人和家庭的补助	12.49
[30302]退休费	11.27
[30305]生活补助	1.22

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市退役军人事务局

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	8.53	8.53	0.00	0.00
“三公”经费	1.70	1.70	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，行政经费的数据根据附件 2 行政经费科目明细据实编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市退役军人事务局

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：开平市退役军人事务局

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：开平市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10434.51
[302]商品和服务支出	283.82
[30213]维修（护）费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	272.82
[303]对个人和家庭的补助	10150.69
[30305]生活补助	6046.09
[30307]医疗费补助	217.76
[30311]代缴社会保险费	120.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3766.84

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：开平市退役军人事务局

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	451.10	451.10	451.10	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	422.41	422.41	422.41	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	28.69	28.69	28.69	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：开平市退役军人事务局

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	10434.51	10434.51	10434.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据各项目的绩效目标编列
周文雍陈铁军 烈士陵园管理 经费	34.55	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	补充聘用编外工作人员、水电、办公、园林绿化维护、创文等费用，保障管理处的正常运转。
退役军人事务 局专项业务支 出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局日常工作正常开展。
基层武装部及 民兵组织训练 建设经费	31.30	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市应急连规范化、专业化和标准化建设，民兵日常训练和民兵整组建设，更新添置应急连应急设备设施，保障应急连应急物资正常使用。
退役军人服务 保障体系建设和日常工作 费	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市服务保障体系“五化”建设工作，落实服务中心“五有”标准服务水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市退役军人事务局

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			
烈士褒扬纪念 经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	褒扬烈士精神, 传承红色基因, 教育启迪后人; 保障烈士纪念设施的 日常管理工作全面落实; 逐年做好 烈士纪念设施的提质升级改造; 弘 扬烈士精神, 关心关爱烈士亲属。
开展拥军优属 活动经费	164.50	164.50	164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、年度总体绩效目标: 做好拥军 优属工作, 营造尊崇军人、关爱退 役军人的社会氛围, 保障部队和退 役军人的合法权益, 促进创建双拥 模范城事业发展。开展拥军优属慰 问工作、退役士兵一站式接收报到 和欢迎仪式等活动, 增强军民融 合, 确保双拥工作常态化。 2、年度具体绩效指标: (1) 产出: ①走访慰问对象数量 3500 人。②跟踪教育新兵人数 200 人。 ③新兵教育合格率 100%。④部队 官兵伙食改善情况 有所提升。⑤

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市退役军人事务局

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			
								双拥活动完成及时率 100%。⑥新兵培训完成及时率 100%。(2) 效益:①军人在社会上受尊崇 有所提升。②慰问对象获得感 明显增强。(3) 满意度:①受慰问对象满意度 ≥90%。
优抚对象抚恤 补助经费	1498.80	1498.80	1498.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、年度总体绩效目标:①着重解决我市各类重点优抚对象定期定恤补助工作,依时依规全面落实优抚政策,维护社会和谐稳定,保障退役军人合法权益。②进一步做好我市残疾军人抚恤金依时足额发放工作,维护社会和谐稳定,保障退役军人合法权益。③进一步做好我市农村籍退役士兵老年生活补助工作,维护社会和谐稳定,保障退役军人合法权益。④及时落实省市有关政策,进一步做好我市重点

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市退役军人事务局

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			
								<p>优抚对象临时价格补贴工作, 关心关爱退役军人生活, 维护社会和谐稳定, 保障退役军人合法权益。⑤进一步做好我市重点优抚对象帮扶解困工作, 维护社会和谐稳定, 保障退役军人合法权益。</p> <p>2、年度具体绩效指标: (1) 产出: ①实际完成率 100%。②优抚对象抚恤补助资金发放人数 3674 人。③经费足额拨付率 100%。④优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 100%。(2) 效益: ①优抚对象生活情况 有效改善。(3) 满意度: ①优抚对象对象满意度 ≥ 90。</p>
城乡退役士兵 一次性补助金	1250.00	1250.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、年度总体绩效目标: 进一步做好我市城乡退役士兵一次性补助发放, 提升退役军人退役后生活质

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市退役军人事务局

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			
								量,维护社会和谐稳定,保障退役军人合法权益。 2、年度具体绩效指标: (1) 产出: ①城乡退役士兵一次性发放人数数量 小于或等于 200 人。②资金使用合规性 100%。③经费足额拨付率 100%。④资金下拨及时率 100%。(2) 效益: ①保障自主就业退役士兵经济待遇 效果明显。(3) 满意度: ①退役士兵满意度 $\geq 80\%$ 。
移交安置与就业创业	639.97	639.97	639.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1、年度总体绩效目标: 进一步做好我市城乡退役士兵一次性补助、企业军转干部生活补助和拥军优属工作,落实退役军人全员培训工作,加强退役军人思政教育和技能培训,做好我市退役军人就业创业工作,提升退役军人就业质量,维

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市退役军人事务局

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			
								护社会和谐稳定,保障退役军人合法权益。 2、年度具体绩效指标: (1) 产出: ①社保补贴发放数量 约 50 人。②医保补贴发放数量 8 人。③城乡退役士兵一次性发放人数数量 约 180 人。④企业军转干部生活补助发放人数数量 158 人。⑤资金使用合规性 100%。⑥经费足额拨付率 100%。⑦资金下拨及时率 100%。(2) 效益: ①优抚对象生活情况 有效改善。(3) 满意度: ①退役军人满意度 ≥ 80 。②优抚对象对象满意度 ≥ 90 。
优抚对象优待 补助经费	3505.65	3505.65	3505.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1、年度总体绩效目标: 准时全额发放我市军人义务兵优待金;落实我市优待困难复退军人优抚对象补助工作;做好我市重点优抚

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市退役军人事务局

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			
								恤工作;落实我市在乡六级以上残疾军人和孤老优抚对象公费医疗工作;积极落实我市国防动员工作,着力调动大学毕业生应征入伍积极性。 2、年度具体绩效指标:(1)产出:①养老保险和困难帮扶补助发放人数 约 1400 人。②义务兵优待金发放人数 约 500 人。(2)效益:①军人在社会上受尊崇 成效明显。②参战参试退役人员生活情况 有效改善。③优抚对象医疗难问题改善情况 有效改善。(3)满意度:①参战参试退役人员满意度 $\geq 90\%$ 。② 优抚对象对象满意度 $\geq 90\%$ 。
关于提前下达 2023 年中央财	1433.00	1433.00	1433.00	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市退役军人事务局

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			
政优抚对象补助经费预算(第二批)的通知								到有效保障,确保按时发放,提高他们的生活幸福率。
关于提前下达2023年省财政拥军优属慰问活动经费预算的通知	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广东惯例,每年八一建军节,元旦春节期间,开展一系列拥军优属活动,使军人军属权益得到维护,军人受到社会尊崇,军政军民关系更加紧密。
关于提前下达2023年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	85.60	85.60	85.60	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。
关于提前下达2023年省财政优抚抚恤补助经费预算的通知	1151.74	1151.74	1151.74	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。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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市退役军人事务局

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			
关于提前下达 2023 年中央财政 退役军人保障 工作经费预 算的通知	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
关于提前下达 2023 年市财政 参战参试退役 人员生活补助 资金的通知	44.75	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放参战参试退役人员生活补助资金，确保资金发挥效益，使参战参试退役人员的基本生活得到有效保障，改善生活。
关于提前下达 2023 年市级退 役军人服务中 心（站）能力提	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	组建退役军人管理保障机构，提升退役军人服务中心（站）能力行动保障经费，有利于维护军人军属合法权益，提升服务中心（站）的服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市退役军人事务局

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			
升行动保障经费的通知							务工作质量,让退役军人服务中心(站)成为退役军人之家。
关于提前下达2023年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金预算的通知	126.70	126.70	126.70	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,促进退役军人就业创业。
关于提前下达2023年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助	19.10	19.10	19.10	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,促进退役军人就业创业。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市退役军人事务局

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			
资金预算的通知								
2022 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算（江财社【2021】149 号）	70.86	70.86	70.86	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。
2022 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算（江财社【2022】112 号）	13.30	13.30	13.30	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。
开平市蚬岗镇政府党建工作经费（江财社（2022）153 号）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设驿站是为打造退役军人志愿者服务平台，为退役军人提供志愿者服务场地，提供周边旅游景点信息咨询、为群众提供充电宝、雨伞、应急药箱等便民服务；打造退役军人碉楼红色故事教育点，通过多媒

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市退役军人事务局

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			
								体、画卷、艺术品展览等形式向退役军人及群众提供现场宣传教育服务；打造“军”味浓厚的服务大厅，提供《中国退役军人》、《中国双拥》以及各种政策小册子等宣传资料，对过往游客进行国防教育和爱国主义教育宣传。由于驿站为新建建筑，5万元资金将投入到项目基础设施建设之中，力争项目建设完成后正式投入使用。
中央财政优抚对象补助（第二批）（江财社【2022】125号）	176.83	176.83	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00	按照规定的补贴标准，加快资金拨付使用进度，充分发挥资金使用效益。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。

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 10885.61 万元，比上年增加 2217.85 万元，增长 25.59%，主要原因是 2023 年项目收入预算包含 2022 年项目结转数及上级补助资金年初的下达，人员增加让基本支出增加；支出预算 10885.61 万元，比上年增加 2217.85 万元，增长 25.59%，主要原因是 2023 年项目支出预算包含 2022 年项目结转数及上级补助资金年初的下达，人员增加让基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.70 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 10.53%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 1.50 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 1.50 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 0.20 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 50%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

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8.53万元，比上年减少6.98万元，下降45%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额1852.40万元，分布构成情况为：房屋1665.04平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1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

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
开展拥军优属活动经费	164.5	1、年度总体绩效目标：做好拥军优属工作，营造尊崇军人、关爱退役军人的社会氛

		<p>围，保障部队和退役军人的合法权益，促进创建双拥模范城事业发展。开展拥军优属慰问工作、退役士兵一站式接收报到和欢迎仪式等活动，增强军民融合，确保双拥工作常态化。</p> <p>2、年度具体绩效指标： (1) 产出：①走访慰问对象数量 3500 人。②跟踪教育新兵人数 200 人。③新兵教育合格率 100%。④部队官兵伙食改善情况 有所提升。⑤双拥活动完成及时率 100%。⑥新兵培训完成及时率 100%。(2) 效益：①军人在社会上受尊崇 有所提升。②慰问对象获得感 明显增强。(3) 满意度：①受慰问对象满意度 $\geq 90\%$。</p>
<p>优抚对象抚恤补助经费</p>	<p>1498.80</p>	<p>1、年度总体绩效目标：①着重解决我市各类重点优抚对象定期定恤补助工作，依时依规全面落实优抚政策，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。②进一步做好我市残疾军人抚恤金依时足额发放工作，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。③进一步做好我市农村籍退役士兵老年生活补助工作，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。④及时落实省市有关政策，进一步做好我市重点优抚对象临时价格补贴工作，关心关爱退役军人生活，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。⑤进一步做好我市重点优抚对象帮扶解困工作，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。</p> <p>2、年度具体绩效指标： (1) 产出：①实际完成率</p>

		100%。②优抚对象抚恤补助资金发放人数 3674 人。③经费足额拨付率 100%。④优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 100%。（2）效益：①优抚对象生活情况 有效改善。（3）满意度：①优抚对象对象满意度 ≥ 90 。
城乡退役士兵一次性补助金	1250.00	<p>1、年度总体绩效目标：进一步做好我市城乡退役士兵一次性补助发放，提升退役军人退役后生活质量，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。</p> <p>2、年度具体绩效指标： （1）产出：①城乡退役士兵一次性发放人数数量 小于或等于 200 人。②资金使用合规性 100%。③经费足额拨付率 100%。④资金下拨及时率 100%。（2）效益：①保障自主就业退役士兵经济待遇 效果明显。（3）满意度：①退役士兵满意度 $\geq 80\%$。</p>
移交安置与就业创业	639.97	<p>1、年度总体绩效目标：进一步做好我市城乡退役士兵一次性补助、企业军转干部生活补助和拥军优属工作，落实退役军人全员培训工作，加强退役军人思政教育和技能培训，做好我市退役军人就业创业工作，提升退役军人就业质量，维护社会和谐稳定，保障退役军人合法权益。</p> <p>2、年度具体绩效指标： （1）产出：①社保补贴发放数量 约 50 人。②医保补贴发放数量 8 人。③城乡退役士兵一次性发放人数数量 约 180 人。④企业军转干部生活补助发放人数数量 158 人。⑤资金使用合规性 100%。⑥经费足额拨付率</p>

		100%。⑦资金下拨及时率100%。(2)效益:①优抚对象生活情况有效改善。(3)满意度:①退役军人满意度 ≥ 80 。②优抚对象对象满意度 ≥ 90 。
优抚对象优待补助经费	3505.65	<p>1、年度总体绩效目标:准时全额发放我市军人义务兵优待金;落实我市优待困难转复退军人优抚对象补助工作;做好我市重点优抚抚恤工作;落实我市在乡六级以上残疾军人和孤老优抚对象公费医疗工作;积极落实我市国防动员工作,着力调动大学毕业生应征入伍积极性。</p> <p>2、年度具体绩效指标:</p> <p>(1)产出:①养老保险和困难帮扶补助发放人数约1400人。②义务兵优待金发放人数约500人。(2)效益:①军人在社会上受尊崇成效明显。②参战参试退役人员生活情况有效改善。③优抚对象医疗难问题改善情况有效改善。(3)满意度:①参战参试退役人员满意度$\geq 90\%$。②优抚对象对象满意度$\geq 90\%$。</p>

注: 2023年本部门纳入绩效目标管理的重点项目

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。