

2024年  
佛山市三水区退役军人事务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市三水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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 佛山市三水区退役军人事务局概况

## 一、主要职责

(一) 负责组织实施退役军人思想政治、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) 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、就业的退役军人服务管理工作。

(三) 组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

(四) 组织实施退役军人特殊保障政策。

(五) 组织协调、督促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、养老等机构的规划政策并指导实施。承担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) 组织指导全区拥军优属工作。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) 组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。拟订全区退役军人

公墓建设规划、管理维护等政策并指导实施。审核拟列入区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、退役军人工作单位先进典型事迹。指导退役军人服务体系建设。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，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）完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

（十一）职能转变。区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，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，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**

本单位佛山市三水区退役军人事务局（本级）内设股室3个，分别为办公室、双拥优抚安置股、权益维护股。

## **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：佛山市三水区退役军人服务中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,724.75	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	4,639.83
		九、卫生健康支出	31.71
		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
		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	53.21
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,724.75	本年支出合计	4,724.75
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	4,724.75	支出总计	4,724.75

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：佛山市三水区退役军人事务局

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			
	合计	4,724.75	4,724.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,639.83	4,639.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,370.46	1,370.46	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	450.50	450.50	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	919.96	919.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,901.66	1,901.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,233.41	1,233.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	78.80	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	362.83	362.83	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	176.00	176.00	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	1,257.12	1,257.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	460.29	460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2082804	拥军优属	591.25	591.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	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	2.23	2.23	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	1.98	1.98	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	21.72	21.72	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	21.72	21.72	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	53.21	53.21	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	53.21	53.21	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	53.21	53.21	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：佛山市三水区退役军人事务局

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	4,724.75	783.25	3,941.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,639.83	720.05	3,919.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.00	7.00	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	76.14	76.14	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	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,370.46	9.71	1,360.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	450.50	0.00	450.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	919.96	9.71	910.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,901.66	0.00	1,901.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,233.41	0.00	1,233.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	78.80	0.00	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	362.83	0.00	362.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,257.12	599.76	657.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	460.29	460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	32.24	0.00	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	591.25	0.00	591.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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	139.47	139.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支 出	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.71	9.99	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	21.72	0.00	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.21	53.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.21	53.21	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：佛山市三水区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,724.75	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	4,639.83
		九、卫生健康支出	31.71
		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
		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	53.21
		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	4,724.75	本年支出合计	4,724.75

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,724.75	支出总计	4,724.75

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：佛山市三水区退役军人事务局

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	4,724.75	783.25	3,941.50
[208]社会保障和就业支出	4,639.83	720.05	3,919.78
[20805]行政事业单位养老支出	110.59	110.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.00	7.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44	0.00
[20808]抚恤	1,370.46	9.71	1,360.75
[2080805]义务兵优待	450.50	0.00	450.50
[2080899]其他优抚支出	919.96	9.71	910.25
[20809]退役安置	1,901.66	0.00	1,901.66
[2080901]退役士兵安置	1,233.41	0.00	1,233.41
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	78.80	0.00	78.80
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	31.30	0.00	31.30
[2080904]退役士兵管理教育	19.33	0.00	19.33
[2080905]军队转业干部安置	362.83	0.00	362.83
[2080999]其他退役安置支出	176.00	0.00	176.00
[20828]退役军人管理事务	1,257.12	599.76	657.37
[2082801]行政运行	460.29	460.29	0.00
[2082802]一般行政管理事务	32.24	0.00	32.24
[2082804]拥军优属	591.25	0.00	591.25
[2082850]事业运行	139.47	139.47	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	33.87	0.00	33.87
[210]卫生健康支出	31.71	9.99	21.72
[21011]行政事业单位医疗	9.99	9.99	0.00

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
[2101101]行政单位医疗	5.78	5.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.23	2.23	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.98	1.98	0.00
[21014]优抚对象医疗	21.72	0.00	21.72
[2101401]优抚对象医疗补助	21.72	0.00	21.72
[221]住房保障支出	53.21	53.21	0.00
[22102]住房改革支出	53.21	53.21	0.00
[2210201]住房公积金	53.21	53.21	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：佛山市三水区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	783.25
[301]工资福利支出	684.60
[30101]基本工资	78.48
[30102]津贴补贴	266.72
[30103]奖金	98.55
[30107]绩效工资	35.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.59
[30109]职业年金缴费	27.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.85
[30111]公务员医疗补助缴费	1.25
[30112]其他社会保障缴费	1.44
[30113]住房公积金	53.21
[30199]其他工资福利支出	38.45
[302]商品和服务支出	93.00
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.40
[30206]电费	7.07
[30207]邮电费	2.46
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	4.00
[30217]公务接待费	0.13
[30227]委托业务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	6.17
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30239]其他交通费用	9.71
[30299]其他商品和服务支出	48.18
[303]对个人和家庭的补助	5.65
[30302]退休费	4.23
[30307]医疗费补助	1.42

注：无。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,941.50
[302]商品和服务支出	1,972.12
[30201]办公费	1.50
[30207]邮电费	0.72
[30209]物业管理费	25.20
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	13.55
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	8.54
[30227]委托业务费	57.46
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	1,861.66
[303]对个人和家庭的补助	1,969.38
[30305]生活补助	890.76
[30306]救济费	100.10
[30307]医疗费补助	60.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	918.02

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：佛山市三水区退役军人事务局

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	93.00	93.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.01	3.01	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	2.38	2.38	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.38	2.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.63	0.63	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区退役军人事务局

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		
合计	783.25	783.25	783.25	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区退役军人事务局	609.43	609.43	609.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	551.58	551.58	551.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.85	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区退役军人服务中心	173.82	173.82	173.82	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	148.38	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.44	25.44	25.44	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：佛山市三水区退役军人事务局

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	783.25	783.25	783.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区退役军人事务局	609.43	609.43	609.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
工资和福利支出	551.58	551.58	551.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
商品和服务支出	57.85	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区退役军人服务中心	173.82	173.82	173.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
工资和福利支出	148.38	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
商品和服务支出	25.44	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,724.75万元，比上年增加503.07万元，增长11.92%，主要原因是一是自主退役士兵一次性经济补助金增加，二是上级补助增加；支出预算4,724.75万元，比上年增加503.07万元，增长11.92%，主要原因是一是自主退役士兵一次性经济补助金增加，二是上级补助增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.01万元，比上年减少1.89万元，下降38.57%，主要原因是公务接待费支出缩减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.20万元，下降100%，原因是无因公出国（境）支出需求；公务用车购置及运行维护费2.38万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费2.38万元，比上年减少0.12万元。）比上年减少0.12万元，下降4.8%，原因是公务用车运行维护费缩减0.12万元；公务接待费0.63万元，比上年减少1.57万元，下降71.36%，原因是缩减公务接待支出。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排93万元，比上年增加18.02万元，增长24.03%，主要原因是公用经费及后勤保障经费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排28.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算28.00万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额255.87万元，分布构成情况为：房屋2678.80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0.00万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
优抚对象生活补助专项资金	1154.73	贯彻落实《军人抚恤优待条例》和省、市、区各项优抚政策，逐步提高抚他们基本生活水平，让他们充分享受经济社会发展成果，有更多的荣誉感和获得感。
军转干部生活补助专项资金	345.52	落实军队转业干部有关政策，提升生活困难的企业军转干部生活水平，让军队转业干部回到地方工作后获得更多的幸福感、荣誉感。
自主退役士兵一次性经济补助金	1233.41	保障自主就业退役士兵经济待遇，维护社会和谐稳定。
拥军优属专项资金	600.00	落实随军家属自谋职业补助政策，提高慰问对象获得感、幸福感，军人军属在社会上受到尊崇。



项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
服务中心培训经费	5.00	开展不少于1次本辖区退役军人服务中心（站）业务培训班，提升服务体系工作人员业务能力和综合素质。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。