

2023 年  
台山市退役军人事务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 台山市退役军人事务局 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 台山市退役军人事务局概况

## 一、主要职责

本部门主要职责是贯彻落实中央、省、市制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理，负责退役军人教育培训和就业创业工作，负责现役军人、退役军人、军属和其他优抚对象抚恤优待等工作，负责烈士褒扬纪念等工作，承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作，完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门台山市退役军人事务局，包括2个下属单位：台山市退役军人服务中心和台山市军队离休退休干部休养所。台山市退役军人事务局分设办公室、双拥工作股（优抚和褒扬纪念）以及移交安置与就业创业股。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算。因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算是汇总预算。本部门下属单位具体包括：台山市退役军人服务中

心和台山市军队离休退休干部休养所，均已在主管单位（台山市  
退役军人事务局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16258.57	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	27.54
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	14.30
		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	16222.36
		九、卫生健康支出	250.35
		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： 台山市退役军人事务局

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	42.32
		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	16258.57	本年支出合计	16556.87

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	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
七、上年结转结余	298.29		
收入总计	16556.87	支出总计	16556.87

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： 台山市退役军人事务局

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			
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	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	15.03	15.03	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	156.14	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
2101401	优抚对象医疗补助	156.14	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
21099	其他卫生健康支出	64.59	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2109999	其他卫生健康支出	64.59	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
221	住房保障支出	42.32	42.32	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	42.32	42.32	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	42.32	42.32	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含上年结余结转金额。

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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	16556.87	703.12	15853.75	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16222.36	631.18	15591.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.89	92.40	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.49	4.49	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	58.29	58.29	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	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.49	0.00	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10683.66	0.00	10683.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1681.16	0.00	1681.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	9002.50	0.00	9002.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4588.61	136.40	4452.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2376.58	0.00	2376.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	214.22	0.00	214.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	144.08	136.40	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1797.93	0.00	1797.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	824.06	401.24	422.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	262.79	262.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	121.09	0.00	121.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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							
2082850	事业运行	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	301.72	0.00	301.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	250.35	29.62	220.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	156.14	0.00	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	156.14	0.00	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	64.59	0.00	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	64.59	0.00	64.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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							
221	住房保障支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.32	42.32	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： 台山市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16258.57	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	14.30
		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	15959.63
		九、卫生健康支出	242.32
		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： 台山市退役军人事务局

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	42.32
		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	16258.57	本年支出合计	16258.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16258.57	支出总计	16258.57

注： 无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市退役军人事务局

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	16258.57	703.12	15555.45
[205]教育支出	14.30	0.00	14.30
[20502]普通教育	14.30	0.00	14.30
[2050205]高等教育	14.30	0.00	14.30
[208]社会保障和就业支出	15959.63	631.18	15328.45
[20805]行政事业单位养老支出	124.89	92.40	32.49
[2080501]行政单位离退休	4.49	4.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.29	58.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	32.49	0.00	32.49
[20808]抚恤	10610.16	0.00	10610.16
[2080805]义务兵优待	1681.16	0.00	1681.16
[2080899]其他优抚支出	8929.00	0.00	8929.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市退役军人事务局

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
[20809]退役安置	4485.70	136.40	4349.30
[2080901]退役士兵安置	2358.62	0.00	2358.62
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	165.76	0.00	165.76
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	136.40	136.40	0.00
[2080904]退役士兵管理教育	27.00	0.00	27.00
[2080999]其他退役安置支出	1797.93	0.00	1797.93
[20828]退役军人管理事务	737.74	401.24	336.49
[2082801]行政运行	262.79	262.79	0.00
[2082804]拥军优属	121.00	0.00	121.00
[2082850]事业运行	138.45	138.45	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	215.49	0.00	215.49
[20899]其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
[210]卫生健康支出	242.32	29.62	212.70

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市退役军人事务局

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
[21011]行政事业单位医疗	29.62	29.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.35	6.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.24	8.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.03	15.03	0.00
[21014]优抚对象医疗	148.90	0.00	148.90
[2101401]优抚对象医疗补助	148.90	0.00	148.90
[21099]其他卫生健康支出	63.80	0.00	63.80
[2109999]其他卫生健康支出	63.80	0.00	63.80
[221]住房保障支出	42.32	42.32	0.00
[22102]住房改革支出	42.32	42.32	0.00
[2210201]住房公积金	42.32	42.32	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： 台山市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	703.12
[301]工资福利支出	636.67
[30101]基本工资	107.06
[30102]津贴补贴	107.22
[30103]奖金	98.41
[30107]绩效工资	74.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.29
[30109]职业年金缴费	29.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.59
[30111]公务员医疗补助缴费	14.59
[30112]其他社会保障缴费	1.13
[30113]住房公积金	42.32
[30199]其他工资福利支出	88.67
[302]商品和服务支出	61.51

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	10.63
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	3.03
[30206]电费	4.54
[30207]邮电费	1.88
[30211]差旅费	3.35
[30213]维修（护）费	1.35
[30215]会议费	0.22
[30216]培训费	0.04
[30217]公务接待费	0.69
[30227]委托业务费	0.40
[30228]工会经费	7.73
[30231]公务用车运行维护费	10.05
[30239]其他交通费用	9.45

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	8.13
[303]对个人和家庭的补助	4.94
[30302]退休费	4.49
[30307]医疗费补助	0.44

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： 台山市退役军人事务局

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	873.91	873.91	0.00	0.00
“三公”经费	10.74	10.74	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	10.05	10.05	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	10.05	10.05	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.69	0.69	0.00	0.00

注： 无。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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： 台山市退役军人事务局

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： 台山市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	15555.45
[302]商品和服务支出	235.47
[30201]办公费	91.96
[30211]差旅费	8.55
[30213]维修（护）费	120.29
[30216]培训费	2.07
[30299]其他商品和服务支出	12.60
[303]对个人和家庭的补助	15319.98
[30305]生活补助	14626.64
[30307]医疗费补助	688.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.35

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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	703.12	703.12	703.12	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市退役军人事务局-小计	343.26	343.26	343.26	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	314.10	314.10	314.10	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市军队离休退休干部休养所-小计	180.32	180.32	180.32	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	165.81	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	14.51	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市退役军人服务中心-小计	179.55	179.55	179.55	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	169.98	169.98	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	9.56	9.56	9.56	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： 台山市退役军人事务局

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	15853.75	15555.45	15555.45	0.00	0.00	0.00	298.29	
台山市退役军人事务局-小计	14791.20	14549.93	14549.93	0.00	0.00	0.00	241.27	
退役军人事务保障资金	2328.82	2328.82	2328.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
一城乡退役士兵(官)自主就业安置一次性补助金	2165.38	2165.38	2165.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江民优〔2018〕4号文件,通过完成退役士兵自主就业安置发放一次性补助金,而且及时足额发放,确保其顺利进行转业安置和创业就业条件。
一支持退役军人发展生产贷款贴息补助经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据申请人数和贷款金额,按银行1年期贷款月利率计算发放,通过对退役军人贷款贴息,支持退役军人发展生产,自主创业,增强自身能力,促使更好地解决退役军人就业问题。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市退役军人事务局

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			
一退役军人待安置期补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求,对符合政府安排工作退役军人进行安置,其安置期的工资在此发放,并且为其缴足社保待遇,确保其顺利安置。
一部分退役士兵社保接续补缴资金	123.44	123.44	123.44	0.00	0.00	0.00	0.00	今年根据广东省人民政府办公厅《广东省人民政府办公厅关于解决部分退役士兵社会保险问题的实施意见》解决好部分退役士兵社会保险问题,确保其退役生活得到资金保障。
一退役士兵适应性和职业技能培训资金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进退役军人就业创业若干政策措施的通知》(粤府办〔2020〕7号)文件要求,通过对退役士兵适应性和职业技能培训的补助资金,确保退役士兵增加就业的机会和加大个人的技能能力,确保其顺利就业。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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			
双拥服务保障 资金	5292.01	5292.01	5292.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
一部分优抚对象 医疗补助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发台山市抚恤定补优抚对象医疗保障实施办法的通知》(台府办 2010 93 号)要求,对我市抚恤定补优抚对象进行医疗补助,使其医疗得到保障。
一参战涉核退 役人员乘坐农 村客运班车补 贴经费及购买 服务评估费用	70.39	70.39	70.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为我市参战涉核退役人员购买乘坐农村客运班车服务,确保参战涉核退役人员生活上得到乘车保障。
一驻军部队未 就业随军家属 生活补助	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对驻军部队未就业随军家属发放生活补助,确保其生活得到基本保障。
一义务兵家庭 优待金	1196.16	1196.16	1196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对义务兵家庭发放优待金,确保义务兵家庭的生活得到基本保障以及提升义务兵家庭的荣誉感。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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			
一达到退休年龄未能领取退休金参战涉核退役人员养老生活补助	874.14	874.14	874.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对参战退役人员发放给予退休养老金补助和医疗保险补助,使其养老生活得到资金保障。
一解决参战涉核人员购买职工养老和医疗保险缴费经费	842.77	842.77	842.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市参战涉核退役人员养老和医疗保险进行补贴,确认其顺利购买以及退休得到保障。
一优抚对象生活补助经费(含四老)	2021.14	2021.14	2021.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过给各类优抚对象发放生活补助,保障其基本生活水平,提升退役军人荣誉感。
一退役军人及部分优抚对象生活补助经费	225.34	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据台民〔2017〕93号关于印发台山市复退军人“解三难”帮扶经费使用办法的通知,通过给各类优抚对象发放生活补助,保障其基本生活水平,提升退役军人荣誉感。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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			
一台山籍及台山驻军官兵立功奖励金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对三等功军人和优秀士官进行立功奖励,提升军人荣誉感和获得感,促使双拥工作的顺利进行。
一解决重点优抚对象和低保家庭的优抚对象子女大专、本科上学助学金优惠政策经费	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对重点优抚对象和低保家庭的优抚对象子女大专、本科上学实施助学金优惠优待,每年发放相应补助,以保障其得到教育的待遇和提高生活保障。
军转干部补助资金	904.95	904.95	904.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
一企业军转干部补助经费	747.74	747.74	747.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据台退役军人(2020)4号文(密件)要求,通过对我市现有市直企业军转干部 272 人(连排职 187 人、团职 9 人、营职 92 人)发放企业军转干部生活困难补助,确保军转干部生活得到补助。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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			
一自主择业军转干部节日和住房等补贴经费	38.28	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市府办《关于同意将自主择业军转干部纳入增加节日补贴范围的复函》（台府办函（2017）279号）要求，通过对我市自主择业军转干部 18 名发放节日及住房补贴，提高其生活水平。
一军转干部医疗保险财政补助经费	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于同意我市接收安置的自主择业军转干部参加城镇职工基本医疗保险和公务员医疗补助的复函》要求，通过对军转干部医疗保险财政进行补助，确保其医疗得到保障。
一垂直管理系统企业军转干部生活困难补助金差额	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要通过对驻地中央和省垂直管理系统企业军队转业干部生活困难补助，对垂直管理系统企业军转干部生活困难补助金差额，及时足额发放，保障企业军队转业干部生活水平和缓解生活困难。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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			
专项业务支出	90.16	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
一信息网络及 软件购置更新 支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我局烈士纪念网站的维护， 确保我市网上祭拜烈士活动的顺 利进行，提高我市烈士家属的荣誉 感。
一退役军人专 项保障经费	89.17	89.17	89.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障退役军人事务局业务工 作、上级下达应急工作的经费补 助，确保我局各项业务工作顺利进 行。
退役军人事务 工作经费	571.91	571.91	571.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
一双拥国防教 育阵地建设经 费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过选址建设我市双拥国防教育 阵地，通过拟完成双拥阵地的基本 建设，充分发挥我市国防双拥宣传 教育功能，擦亮“双拥品牌”，开 展有关双拥创建活动，争创省级双 拥模范城（县）。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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			
一—台山市退役军人志愿者服务队经费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	台山市退役军人志愿服务队通过组织和上门开展点对点帮扶服务,打造侨乡特色的志愿服务品牌,提高退役军人志愿服务。
一—台山革命烈士陵园和乡镇零散纪念设施修缮维护经费及管理员工资	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对台山革命烈士陵园的修葺和专人管理,加大对我市烈士纪念设施的维护,提高烈士纪念设施修缮保护水平和烈士荣誉感。
一—市双拥活动及走访慰问经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对市双拥工作经费补助、市双拥重要节日活动经费补助、走访慰问困难退役军人、军休干部、军烈属、台山驻军部队补助经费,促使我市双拥工作的顺利进行。
一—台山市烈士家属到安葬地祭扫烈士墓差旅费	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对台山市烈士家属到安葬地祭扫烈士墓差旅费,确保其异地缅怀烈士和祭扫顺利进行。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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			
一信访维稳工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过接待好退役军人的来信和来访,积极地解决他们的来访所反映的问题,确保我市双拥工作的顺利进行。
一自主择业管理服务经费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对自主择业军转干部进行管理服务经费补助,拟通过举办接待活动来进行管理服务,确保军转干部工作顺利进行。
一参战涉核人员一次性医保缴费	454.37	454.37	454.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我市参战涉核退役人员的养老和医疗保险进行补贴,确认其养老保险的顺利购买以及退休得到保障。
台山市军队离休退休干部休养所-小计	1059.58	1002.55	1002.55	0.00	0.00	0.00	57.03	
退役军人事务保障资金	193.90	193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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			
一军队移交政府的无军籍退休退职职工退休费和生活补贴	137.60	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时足额发放退休费、生活补贴、慰问金等给无军籍退休退职职工，保障其生活待遇，使其安享晚年。预期完成约 32 位无军籍退休退职职工的退休费、生活补贴、慰问金、防暑降温费等足额发放。
一易地安置离退休人员离退休费和福利费	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，及时足额发放基本退休费、生活补贴、住房维修基金、慰问金等给易地离退休人员，使其安享晚年。预期完成 3 位代管的易地安置离退休人员发放基本退休费、生活补贴、住房维修基金、慰问金等及时足额发放。
一代管离退休人员遗属生活困难补助	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，及时足额发放生活困难补助给代管离退休人员遗属，使其安享晚年。预期完成 18 位代管离退休人员遗属生活困难补助及时足额发放。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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			
一春节、八一慰问军休干部及无军籍退休退职职工经费	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，在春节、八一节前发放慰问金给军休干部和无军籍退休退职职工，使其感受到党和国家的关怀，愉快度过节日。预期完成 64 位军休干部、无军籍退休退职职工慰问金及时足额发放。
一军休干部、无军籍退休退职职工、代管易地人员医疗费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好军休人员的医疗保障工作，按政策每月为其购买医疗保险，按政策补助军休干部医疗费自付部分，减轻其医疗负担。预期落实 67 位军休干部、无军籍退休退职职工、代管易地人员医疗待遇。
一军休干部退休补助	18.89	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神，及时足额发放春节慰问金和节日补贴给军休干部，使其感受到党和国家的关怀，愉快度过各节日，安享晚年。预期完成 33 位军休干部春节慰问金和节日补贴及时足额发放。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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			
专项业务支出	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
一军休、易地、 代管等人员保障 经费	4.35	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障军休服务对象(含军休干部、军休干部遗属、无军籍职工、代管易地人员、代管离退休人员遗属等)各项待遇正常发放的经费。
拥军优属慰问 活动经费	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	
一军休所拥军 优属慰问活动 经费	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	通过八一建军节期间开展一系列拥军优属活动,军人军属权益等得到维护,军人受到社会尊崇,军政军民关系更加紧密。
军休人员医疗 费补助经费	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	
一军休人员医 疗费补助经费	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	通过对军休人员实施医疗补助,有效缓解军休人员医疗费缺口导致地方财政负担过重的问题,提高军休人员医疗保障水平。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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			
拥军优属等慰问活动经费资金	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
一拥军优属等慰问活动经费资金(军休所)	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件精神,八一建军节期间开展一系列拥军优属活动,是军人军属权益等得到维护,军人受到社会尊崇,军政军民关系更加紧密。
军休人员医疗补助	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
一军休人员医疗补助	63.80	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对军休人员实施医疗补助,有效缓解军休人员医疗费缺口导致地方财政负担过重的问题,提高军休人员医疗保障水平,保障军休人员医疗待遇得到较好落实,有效保障军休人员“老有所医”目标的实现。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市退役军人事务局

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			
台山市退役军人服务中心-小计	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
--培训支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对本市各镇街退役军人服务站工作人员的业务培训,确保能更好地服务退役军人,增加退役军人的好感和荣誉感。
--办公设备购置支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公设备的购置,完善本中心服务群众的基本设施,促使本中心更好地服务退役军人,提高他们的好感度。

注： 本表其他资金含上年结余结转金额；本表项目含涉密项目，按照规定不公开。

## 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16556.87万元，比上年增加295.78万元，增长1.82%，主要原因是本年度符合补助人数的增加而导致项目资金的增加；支出预算16556.87万元，比上年增加295.78万元，增长1.82%，主要原因是本年度符合补助人数的增加而导致项目资金的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.74万元，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。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10.05万元（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10.05万元，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0.69万元，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。

### 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 873.91 万元，比上年减少 179.68 万元，下降 17.05%，主要原因是认真贯彻落实上级“三保”“六保”“六稳”工作部署，严格控制机关运行经费的收支。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5.27 万元，其中：货物类采购预算 1.30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.97 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 236.26 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 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 0.10 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		

注：本年度无重点项目。

## 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。