

2023 年
雷州市退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 雷州市退役军人事务局 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 雷州市退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行退役军人思想政治、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、国家和人民牺牲举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、就业退役军人服务管理工作。

（三）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。组织指导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）指导并组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，指导落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担退役军人残疾等级初审工作，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）组织指导全市拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和烈属军属优待、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）承担烈士及退役军人荣誉表彰奖励、纪念活动、公墓等相关工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。审核拟列入县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）完成市委、市政府和湛江市退役军人事务局交办的其他任务。

（十一）职能转变。市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

本单位设置五个股室和一个中心：办公室、思想政治工作与权益维护股、移交安置与就业创业股、军休服务管理股、拥军优抚与褒扬纪念股、退役军人服务中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10976.00	一、一般公共服务支出	31.87
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	10869.42
		九、卫生健康支出	12.46
		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：雷州市退役军人事务局

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	62. 25
		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	10976. 00	本年支出合计	10976. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市退役军人事务局

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
收入总计	10976.00	支出总计	10976.00

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 雷州市退役军人事务局

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			
21011	行政事业单位医疗	12. 46	12. 46	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	3. 94	3. 94	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	8. 22	8. 2	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. 30	0. 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	62. 25	62. 25	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	62. 25	62. 25	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	32. 85	32. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	29. 40	29. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 雷州市退役军人事务局

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	10976.00	453.57	10522.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31.87	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.87	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10869.43	362.93	10506.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业养老支出	100.10	45.10	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.91	1.91	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	19.74	19.74	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	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市退役军人事务局

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							
20808	抚恤	7842.90	0.00	7842.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	587.16	0.00	587.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	334.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6901.74	0.00	6901.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2469.31	0.00	2469.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1658.00	0.00	1658.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	811.31	0.00	811.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	456.75	317.46	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市退役军人事务局

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							
2082803	机关服务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	139.29	0.00	139.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10976.00	一、一般公共服务支出	31.87
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	10869.42
		九、卫生健康支出	12.46
		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： 雷州市退役军人事务局

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	62. 25
		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	10976. 00	本年支出合计	10976. 00
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	10976. 00	支出总计	10976. 00

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：雷州市退役军人事务局

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	10976.00	453.57	10522.44
[201]一般公共服务支出	31.87	15.94	15.94
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	31.87	15.94	15.94
[2010303]机关服务	15.94	15.94	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.94	0.00	15.94
[208]社会保障和就业支出	10869.43	362.93	10506.50
[20805]行政事业单位养老支出	100.10	45.10	55.00
[2080502]事业单位离退休	1.91	1.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.74	19.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.45	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	55.00	0.00	55.00
[20808]抚恤	7842.90	0.00	7842.90
[2080801]死亡抚恤	20.00	0.00	20.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市退役军人事务局

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
[2080802] 伤残抚恤	587. 16	0. 00	587. 16
[2080805] 义务兵优待	334. 00	0. 00	334. 00
[2080899] 其他优抚支出	6901. 74	0. 00	6901. 74
[20809] 退役安置	2469. 31	0. 00	2469. 31
[2080901] 退役士兵安置	1658. 00	0. 00	1658. 00
[2080999] 其他退役安置支出	811. 31	0. 00	811. 31
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	0. 37	0. 37	0. 00
[2082701] 财政对失业保险基金的补助	0. 25	0. 25	0. 00
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	0. 12	0. 12	0. 00
[20828] 退役军人管理事务	456. 75	317. 46	139. 29
[2082801] 行政运行	127. 54	127. 54	0. 00
[2082803] 机关服务	1. 37	1. 37	0. 00
[2082850] 事业运行	188. 55	188. 55	0. 00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	139. 29	0. 00	139. 29
[210] 卫生健康支出	12. 46	12. 46	0. 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： 雷州市退役军人事务局

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	12. 46	12. 46	0. 00
[2101101]行政单位医疗	3. 94	3. 94	0. 00
[2101102]事业单位医疗	8. 21	8. 21	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0. 30	0. 30	0. 00
[221]住房保障支出	62. 25	62. 25	0. 00
[22102]住房改革支出	62. 25	62. 25	0. 00
[2210201]住房公积金	32. 85	32. 85	0. 00
[2210201]购房补贴	29. 40	29. 40	0. 00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 雷州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	453.57
[301]工资福利支出	425.63
[30101]基本工资	147.07
[30102]津贴补贴	137.87
[30103]奖金	51.68
[30107]绩效工资	0.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.74
[30109]职业年金缴费	23.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.15
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	32.85
[302]商品和服务支出	25.50
[30201]办公费	23.00
[30217]接待费	0.50

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： 雷州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[303]对个人和家庭的补助	2.44
[30302]退休费	2.13
[30307]医疗费补助	0.30

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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：雷州市退役军人事务局

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	746.72	746.72	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：雷州市退役军人事务局

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： 本表本年度没发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州市退役军人事务局

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： 本表本年度没发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10522. 44
[301]工资福利支出	15. 94
[30101]基本工资	15. 94
[302]商品和服务支出	149. 09
[30299]其他商品和服务支出	139. 09
[30213]维修（护）费	10. 00
[303]对个人和家庭的补助	10357. 41
[30305]生活补助	4453. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1694. 14
[30309]奖励金	70. 00
[30304]抚恤金	20. 00
[30307]医疗费补助	710. 91
[30305]生活补助	3409. 35

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： 雷州市退役军人事务局

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	453. 57	453. 57	453. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
雷州市退役军人事务局	453. 57	453. 57	453. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	425. 63	425. 63	425. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	25. 50	25. 50	25. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	2. 44	2. 44	2. 44	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 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市退役军人事务局

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	10522.44	10522.44	10522.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局	10522.44	10522.44	10522.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市义务兵立功受奖增发一次优待金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市 1 至 6 级残疾军人、7 至 10 级下岗残疾军人、参战下岗退伍军人参加职工医疗保险统筹金	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助优抚对象购买医疗保险,有效帮助优抚对象解决医疗困难问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市退役军人事务局

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			
雷州市退役军人事务局全市 1 至 4 级残疾军人及 5 至 6 级精神病残疾军人护理费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放残疾军人护理费,有效帮助减轻残疾军人医疗和生活负担。
雷州市退役军人事务局全市精神病退伍军人医疗费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市孤老烈属及孤老复员军人医疗困难一次性补助	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市	0.31	0.31	0.31	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： 雷州市退役军人事务局

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			
孤老烈属及孤老复员军人门诊定额补助								
雷州市退役军人事务局全市 7 至 10 级残疾军人参战退役人员在乡复员军人带病回乡退伍军人三属人员五老人员及其他优抚对象住院后自付部补助	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市 7 至 10 级残疾军人参战退役人	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助优抚对象住院后自费部分,有效帮助优抚对象解决医疗困难问题。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市退役军人事务局

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			
员在乡复员军人带病回乡退伍军人三属人员五老人员及其他优抚对象住院后自付部分补助								
雷州市退役军人事务局全市参战烈士父母门诊补助金	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市参战退役人员、复员军人、带病回乡、退伍军人、60 周岁以上烈士子女、60	1077.22	1077.22	1077.22	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放优抚对象补助资金，是优抚对象人员的基本生活得到有效保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市退役军人事务局

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			
周岁以上农村籍退役士兵、五老人员补助金								
雷州市退役军人事务局全市病故军人遗属一次性抚恤金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市烈属因公牺牲军人遗属病故军人遗属及孤老复员军人优待金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市糖厂、酒厂、制药厂、水泥厂、	9.00	9.00	9.00	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： 雷州市退役军人事务局

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			
唐家冷冻厂等 22 名志愿兵医 疗救助资金								
雷州市退役军 人事务局为立 功受奖现役军 人送喜报经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军 人事务局市春 节八一期间慰 问湛江军分区 及高炮旅经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军 人事务局市春 节八一期间慰 问及双拥对联 费及慰问信费 用	20.00	20.00	20.00	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： 雷州市退役军人事务局

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			
雷州市退役军人事务局市烈士陵园管理人员费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局市光荣院服务对象及工作人员待遇保障经费	12.54	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局市9月30烈士纪念日活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市优抚对象年度确认核查经费	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市退役军人事务局

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			
雷州市退役军人事务局清明节期间祭扫烈士墓活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市进藏大学生义务兵额外增加补助金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市入伍大学生义务兵奖励金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市大学毕业生入伍义务兵补助金	50.00	50.00	50.00	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： 雷州市退役军人事务局

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			
雷州市退役军人事务局军转干部春节八一期间慰问座谈会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市自主择业军转干部基本医疗保险	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局自主择业军转干部落实住房改革补贴及节日补贴	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局自主	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市退役军人事务局

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			
择业军转干部 管理服务工 作经费								
雷州市退役 军人事务局 全市困难企 业军转干部 生活困难补 助金	540. 51	540. 51	540. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过申请本级资金，帮助部分企业军转干部生活保障长效机制，解决雷州市退役军人事务局全市困难企业军转干部生活困难补助金问题，确保我市军转干部总体稳定。
雷州市退役 军人事务局 退役士兵社 保接续医疗 保险本级配 套部分	200. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	把退役士兵的社会保险权益保障落到实处，实实在在提升退役军人的获得感、幸福感、尊崇感。
雷州市退役 军人事务局 全市2022年 度自主就业 退役士兵地 方一次性经	1658. 00	1658. 00	1658. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对自主就业退役士兵发放一次性经济补助，解决他们在生活经济困难。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市退役军人事务局

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			
济补助金								
雷州市退役军人事务局全市重点安置对象待安置期间生活补助费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市重点安置对象待安置期间养老保险及医疗保险补缴经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市重点安置对象历史遗留问题	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善处理全市重点安置对象历史安置遗留问题（安置、待岗期间生活补助补贴）
雷州市退役军	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市退役军人事务局

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			
人事务局服务中心评选全市最美退役军人活动经费								
雷州市退役军人事务局服务中心及各镇街服务站工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局3名政府购买服务人员工作经费	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市消防员(预备消防士)家庭优待金	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障消防员(预备消防士)家属生活,体现党和政府对消防员(预备消防士)的关怀和支持。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市退役军人事务局

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			
雷州市退役军人事务局雷州市光荣院服务对象护理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市下岗伤残军人及下岗二等功人员下岗后至退休期间的生活费	476.92	476.92	476.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放优抚对象生活费补助,使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
雷州市退役军人事务局全市进藏义务兵特殊优待金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市退役军人事务局全市烈士纪念设施	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市退役军人事务局

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			
管理维护经费								
雷州市退役军人事务局全市 1 至 10 级残疾军人生活补助金	162. 16	162. 16	162. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按时足额发放优抚对象补助资金，使优抚对象人员的基本生活得到有效保障。
雷州市退役军人事务局全市信访维稳经费	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
粤财社（2022）284 号提前下达 2023 年优抚对象补助预算经费（第二批）	4453. 00	4453. 00	4453. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	中央财政按照上年度拨付我省优抚对象补助经费总额的 95%提前下达优抚对象补助经费。该项目主要用于发放优抚对象定期补助。补助对象和范围包括：一是伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）的伤残抚恤资金，“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人遗属）、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市退役军人事务局

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			
								红军失散人员、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员，以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女(含建国前错杀后被平反人员的子女)
雷州市退役军人事务局新增全市下岗伤残军人及下岗二等功人员下岗后至退休期间的生活费	55.00	55.00	55.00	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。

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 10976.00 万元，比上年增加 1535.28 万元，增长 16.3%，主要原因是因财政把专项资金粤财社（2022）284 号提前下达 2023 年优抚对象补助预算经费（第二批）列入预算，导致预算增加 4452 万元；支出预算 10976.00 万元，比上年增加 1535.28 万元，增长 16.3%，主要原因是因财政把专项资金粤财社（2022）284 号提前下达 2023 年优抚对象补助预算经费（第二批）列入预算，导致预算增加 4452 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.50 万元，比上年增加 1.60 万元，增长 177.8%，主要原因是因年度工作任务调整，相关工作经费相应增加。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 2.0 万元，比上年增加 1.10 万元。）比上年增加 1.10 万元，增长 122.2%，主要原因是因年度工作任务调整，相关工作经费相应增加；公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 100%，主要原因是因年度工作任务调整，相关工作经费相应增加。

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 746.72 万元，比上年增加 464.89 万元，增长 164.95%，主要原因是 1、21 年镇街增加了人员工资及奖补经费。2、行政办公经费及其他相关工作增加。3、下属事业单位经费增加。

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 90.95 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 0 万元，主要是暂时无安排此预算等。

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
全市 1 至 6 级残疾军人、7 至 10 级下岗残疾军人、参战下岗退伍军人参加职工医疗保险统筹金	225 万元	帮助优抚对象购买医疗保险，有效帮助优抚对象解决医疗困难问题。

全市 1 至 4 级残疾军人及 5 至 6 级精神病残疾军人护理费	200 万元	通过发放残疾军人护理费，有效帮助减轻残疾军人医疗和生活负担。
全市 7 至 10 级残疾军人参战退役人员在乡复员军人带病回乡退伍军人三属人员五老人员及其他优抚对象住院后自付部分补助	201.6 万元	通过补助优抚对象住院后自费部分，有效帮助优抚对象解决医疗困难问题。
全市参战退役人员、复员军人、带病回乡、退伍军人、60 周岁以上烈士子女、60 周岁以上农村籍退役士兵、五老人员补助金	1077.22 万元	按时足额发放优抚对象补助资金，是优抚对象人员的基本生活得到有效保障。
全市困难企业军转干部生活困难补助金	540.51 万元	帮助部分企业军转干部生活保障长效机制，解决全市困难企业军转干部生活困难补助金问题，确保我市军转干部总体稳定。
退役士兵社保接续医疗保险本级配套部分	200 万元	把退役士兵的社会保险权益保障落到实处，实实在在提升退役军人的获得感、幸福感、尊崇感。
全市 2022 年度自主就业退役士兵地方一次性经济补助金	1658 万元	通过对自主就业退役士兵发放一次性经济补助，解决他们在生活经济困难。
全市消防员（预备消防士）家庭优待金	115 万元	保障消防员（预备消防士）家属生活，体现党和政府对消防员（预备消防士）的关怀和支持。
全市下岗伤残军人及下岗二等功人员下岗后至退休期间的生活费	476.92 万元	按时足额发放优抚对象生活费补助，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
全市 1 至 10 级残疾军人生活补助金	162.16 万元	按时足额发放优抚对象补助资金，使优抚对象人员的基本生活得到有效保障。
粤财社（2022）284 号提前下达 2023 年优抚对象补助预算经费（第二批）	4453 万元	中央财政按照上年度拨付我省优抚对象补助经费总额的 95%提前下达优抚对象补助经费。该项目主要用于发放优抚对象定期补助。补助对象和范围包括：一是伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残

		民兵民工)的伤残抚恤资金,“三属”(烈士、因公牺牲和病故军人遗属)、红军失散人员、在乡老复员军人、带病回乡退伍军人、在农村的和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原 8023 部队及其他参加核试验军队退役人员,以及符合条件的农村籍退役士兵、老烈士子女(含建国前错杀后被平反人员的子女)
--	--	--

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。