

2023 年

饶平县退役军人事务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 饶平县退役军人事务局 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 饶平县退役军人事务局概况

一、主要职责

(一) 拟定退役军人思想政治、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) 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;

(三) 组织指导全县拥军优属工作,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。

二、部门机构设置

本部门设2个内设机构,分别为人事秘书股和综合业务股;下属单位两个,分别为饶平县退役军人服务中心、饶平县军队离休退休干部休养所。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位饶平县退役军人服务中心在内的单位,即本部门下属单位饶平县军队离休退休干部休养所预算独立编制预算、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：饶平县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5,179.55	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	187.00
		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	4,750.78
		九、卫生健康支出	221.04
		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：饶平县退役军人事务局

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	20.73
		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	5,179.55	本年支出合计	5,179.55

收支总体情况表

单位名称：饶平县退役军人事务局

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	5,179.55	支出总计	5,179.55

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：饶平县退役军人事务局

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			
2210201	住房公积金	20.73	20.73	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：饶平县退役军人事务局

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	5,179.55	282.47	4,897.08	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,750.78	252.20	4,498.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.79	49.79	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	22.13	22.13	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	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,288.00	0.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：饶平县退役军人事务局

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							
20809	退役安置	1,581.80	0.00	1,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	538.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	993.80	0.00	993.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	830.87	202.10	628.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	139.69	117.59	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	403.40	0.00	403.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	89.79	84.51	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	221.04	9.54	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：饶平县退役军人事务局

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							
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	211.50	0.00	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	211.50	0.00	211.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.73	20.73	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：饶平县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,179.55	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	187.00
		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	4,750.78
		九、卫生健康支出	221.04
		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：饶平县退役军人事务局

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	20.73
		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	5,179.55	本年支出合计	5,179.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,179.55	支出总计	5,179.55

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县退役军人事务局

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	5,179.55	282.47	4,897.08
[203]国防支出	187.00	0.00	187.00
[20306]国防动员	187.00	0.00	187.00
[2030601]兵役征集	187.00	0.00	187.00
[208]社会保障和就业支出	4,750.78	252.20	4,498.58
[20805]行政事业单位养老支出	49.79	49.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.66	27.66	0.00
[20808]抚恤	2,288.00	0.00	2,288.00
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	1,500.00	0.00	1,500.00
[2080805]义务兵优待	750.00	0.00	750.00
[2080899]其他优抚支出	38.00	0.00	38.00
[20809]退役安置	1,581.80	0.00	1,581.80
[2080901]退役士兵安置	538.00	0.00	538.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县退役军人事务局

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
[2080905]军队转业干部安置	993.80	0.00	993.80
[2080999]其他退役安置支出	50.00	0.00	50.00
[20828]退役军人管理事务	830.87	202.10	628.78
[2082801]行政运行	139.69	117.59	22.10
[2082804]拥军优属	403.40	0.00	403.40
[2082850]事业运行	89.79	84.51	5.28
[2082899]其他退役军人事务管理支出	198.00	0.00	198.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[210]卫生健康支出	221.04	9.54	211.50
[21011]行政事业单位医疗	9.54	9.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.00	5.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.54	4.54	0.00
[21014]优抚对象医疗	211.50	0.00	211.50
[2101401]优抚对象医疗补助	211.50	0.00	211.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县退役军人事务局

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
[221]住房保障支出	20.73	20.73	0.00
[22102]住房改革支出	20.73	20.73	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：饶平县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	282.47
[501]机关工资福利支出	150.92
[50101]工资奖金津补贴	34.22
[50101]工资奖金津补贴	40.18
[50101]工资奖金津补贴	24.71
[50102]社会保障缴费	11.60
[50102]社会保障缴费	14.50
[50102]社会保障缴费	5.00
[50103]住房公积金	20.73
[505]对事业单位经常性补助	110.66
[50501]工资福利支出	36.12
[50501]工资福利支出	4.00
[50501]工资福利支出	41.99
[50501]工资福利支出	10.53

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[50501]工资福利支出	13.16
[50501]工资福利支出	4.54
[50501]工资福利支出	0.32
[502]机关商品和服务支出	16.80
[50201]办公经费	4.00
[50201]办公经费	0.80
[50201]办公经费	0.20
[50201]办公经费	0.74
[50201]办公经费	1.20
[50201]办公经费	3.00
[50206]公务接待费	0.30
[50201]办公经费	0.84
[50208]公务用车运行维护费	1.40
[50201]办公经费	4.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[509]对个人和家庭的补助	4.08
[50999]其他对个人和家庭补助	4.08

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：饶平县退役军人事务局

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	379.56	379.56	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县退役军人事务局

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：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县退役军人事务局

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：饶平县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,897.08
[502]机关商品和服务支出	503.18
[50201]办公经费	18.50
[50209]维修（护）费	18.00
[50205]委托业务费	5.28
[50205]委托业务费	23.40
[50299]其他商品和服务支出	438.00
[505]对事业单位经常性补助	70.00
[50502]商品和服务支出	70.00
[509]对个人和家庭的补助	4,323.90
[50905]离退休费	499.00
[50901]社会福利和救助	1,500.00
[50901]社会福利和救助	839.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：饶平县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[50901]社会福利和救助	327.10
[50901]社会福利和救助	187.00
[50999]其他对个人和家庭补助	971.80

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：饶平县退役军人事务局

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	282.47	282.47	282.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	261.59	261.59	261.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	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：饶平县退役军人事务局

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	4,897.08	4,897.08	4,897.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年优抚对象抚恤补助金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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。
2023 年重点优抚对象医疗补助经费	211.50	211.50	211.50	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。
春节慰问全县重点优抚对象和驻饶潮军	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展春节慰问重点优抚对象和驻饶驻潮军队活动,提升重点优抚对象节日期间生活质量,让驻饶驻潮军队体现党和政府对现、退役军人的关怀,进一步增强军政合作交流。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县退役军人事务局

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			
“八一”慰问重点优抚对象和驻饶驻潮军队	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“八一”慰问重点优抚对象和驻饶驻潮军队活动,提升重点优抚对象节日期间生活质量,让驻饶驻潮军队体现党和政府对现、退役军人的关怀,进一步增强军政合作交流。
退役军人服务组织工作补助经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	着力提高本县退役军人服务工作的水平,加强我县各乡镇退役军人服务体系建设,更好服务退役军人和优抚对象。
大学毕业生入伍补助金及大学生入伍奖励金	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鼓励大学毕业生参军入伍,提高大学毕业生入伍积极性,对符合条件的大学生按时足额发放补助资金,直接支付到士兵家庭或 个人账户。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县退役军人事务局

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			
饶平县退役军人教育培训和就业创业工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为 2022 年退役军人开展适应性培训教育,组织开展退役军人区域性招聘、网络招聘、培训班等活动促进退役军人就业创业。
转业士兵安置待业期间生活补助费用	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好转业士兵待业期间生活补助、并为其缴纳社保、医疗保险,切实维护转业士兵的合法权益
自主就业退役士兵一次性经济补助及自谋职业补助	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对自主就业退役士兵发放一次性经济补助;二是对自谋职业退役士兵发放补助金。
930 烈士纪念日	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	在“9.30”公祭日慰问烈属、烈士老子女及烈属祭扫烈士补助,并购买“9.30”活动所需的物品,缅怀先烈,做好“9.30”烈士纪念日的各项活动,激发青少年的爱国情怀。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县退役军人事务局

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			
义务兵家庭和烈属在乡伤残军人等重点优抚对象优待金	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为义务家庭提供部分生活补助,切实维护义务兵的合法权益,以保证义务兵家庭优待金按时发放。
双拥专项业务经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	双拥专项业务经费主要用于每4年双拥工作复评经费及双拥宣传广告牌的定制。确保每4年一次的双拥复评工作顺利通过。密切军政军民关系,巩固和发展军政军民团结,深入开展拥军优属和拥政爱民活动。
双拥办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障双拥办公小组日常办公支出,力争创建国家双拥模范城市成功。
企业军转干部节日慰问经费	76.04	76.04	76.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转干部节日慰问金,确保我县企业军转干部总体稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县退役军人事务局

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			
退役军人服务中心工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《退役士兵安置条例》及有关文件精神,加强我县退役军人服务体系建,走访慰问困难退役军人,提高服务质量。购置办公用品,有效改善办公环境。
后勤人员工资薪酬	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,实现保障本部门(单位)正常运转、正常履职的绩效目标。
饶平县企业军转干部生活困难补助资金	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放企业军转干部生活困难补助,解决我县企业军转干部生活困难问题,确保我县企业军转干部总体稳定。
饶平县企业军转干部医疗保险资金	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为全县企业军转干部缴纳医疗保险,解决我县企业军转干部医疗保障,确保我县企业军转干部总体稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县退役军人事务局

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			
全县优抚对象 身份确认经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好优抚对象年度确认工作,确保优抚资金规范安全使用,提高优抚工作管理水平。
企业军转干部 体检费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保做好企业军转干部解困工作,提高企业军转干部生活质量,促进队伍稳定建设。
自主择业军转 干部住房补贴 资金	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻中央、省、市有关企业军转干部解困政策,及时、足额发放企业军转干部住房改革补贴标准,保持全县企业军转干部群体稳定。
县级以下英雄 烈士纪念设施 (烈士墓)常态 化管理维护资 金	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现加强对县级以下英雄烈士纪念设施的长效管护,统一拨付镇一级退役军人服务站管理使用,专项用于对英雄烈士纪念设施的日常管护,巡查、杂物杂草管理,祭扫维护,史料收集和烈士寻亲等工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县退役军人事务局

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			
乡村振兴驻镇 (村)人员补助 经费项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实做好驻镇帮镇扶村工作,推动乡村振兴工作落实。增强乡村振兴驻镇(村)人员补助经费报销的准确性和及时性。
饶平县革命烈士纪念碑及配套 设施提质改造项目	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对纪念碑主体和碑座、地埋、碑台步级、绿化带等配套设施进行提质改造,并新建长50米、高2.2米英烈墙一座,修砌石栏杆及清理树木等,筑砌花斗面积约682.62平方米,配套完善供水、供电和监控等设施设备。

注：无。

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5179.55万元，比上年减少381.87万元，下降6.8%，主要原因是控制项目开支；支出预算5179.55万元，比上年减少381.87万元，下降6.8%，主要原因是控制项目开支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.7万元，比上年增加0.1万元，增长6.25%，主要原因是公车使用年限较长，油耗、维修等费用增加。其中：因公出国（境）费0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行费1.4万元（公务用车购置费0.0万元，比上年增加0.0万元；公务用车运行维护费1.4万元，比上年增加0.1万元。）比上年增加0.1万元，增长6.25%，主要原因是公车使用年限较长，油耗、维修等费用增加；公务接待费0.3万元，比上年增加0.0万元，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 379.56 万元，比上年减少 147.08 万元，下降 38.75%，主要原因是结合上年度行政经费实际支出，做相应调整。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5.5 万元，其中：货物类采购预算 4.5 万元，工程类采购预算 0.0 万元，服务类采购预算 1 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 54.40 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 4.5 万元，主要是用于日常办公等。

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
饶平县革命烈士纪念碑及配套设施提质改造项目	177	对纪念碑主体和碑座、地埋、碑台步级、绿化带等配套设施进行提质改造，并新建长 50 米、高 2.2 米英烈墙一座，修砌石栏杆及清理树木等，筑砌花斗面积约 682.62 平方米，配套完善供水、供电和监控等设施设备。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。