

2021 年
广州市番禺区小谷围街退役军人服务站
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

广州市番禺区小谷围街退役军人服务站是番禺区人民政府的派出机构，依照有关法律、法规和受区人民政府的委托，负责本辖区的行政管理工作。主要职能包括：

1. 在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3. 按照职责范围，发放好各类补贴。确保能够发放到优抚对象本人手中，坚决预防冒名领取、截留挪用等情况。

4. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5. 向区人民政府反映居民（村民）的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

6. 承办区委区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

本预算为单位本级预算，本单位无内设机构。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

按照区委、区政府的决策部署，主动对接融入粤港澳大湾区建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面加强党的领导和党的建设，深入实施创新驱动发展战略，全力推动高质量发展，助力番禺争当推进“四个走在全国前列”“两个重要窗口”排头兵贡献力量，在建设环境一流、人才集聚、全国领先的创新创业创造之城重要征程上迈出新的步伐。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市番禺区小谷围街退役军人服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算131.13万元，较上年减少35.55万元，下降21.33%，主要原因是减少了财政补贴项目，如优抚对象门诊医疗补助、重点优抚对象补助等均由上级直接下拨，我街退役军人服务站今年不做预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算131.13万元，较上年减少35.55万元，下降21.33%，主要原因是减少了财政补贴项目，如优抚对象门诊医疗补助、重点优抚对象补助等均由上级直接下拨，我街退役军人服务站今年不做预算。其中：一般公共预算收入131.13万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算131.13万元，较上年减少35.55万元，下降21.33%，主要原因是减少了财政补贴项目，如优抚对象门诊医疗补助、重点优抚对象补助等均由上级直接下拨，我街退役军人服务站今年不做预算。其中：一般公共预算支出131.13万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财

政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门无机关运行经

费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2.31万元，其中：货物类采购预算2.31万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为2.38万元。分布构成情况为：房屋0.00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2.31万元，主要是电脑、计算机软件等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
405015 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站	无	无

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《广州市番禺区人民政府办公室关于印发番禺区区级财政专项资金管理办法的通知》（番府办[2020]33号）规定，是指由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配

的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	131.13	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	131.13	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	124.27
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	1.24
		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

部门名称： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	5.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	131.13	本年支出合计	131.13
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	131.13	支出总计	131.13

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称（单 位名称）	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100717	计划生育 服务	1.24	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	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	5.62	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22 102	住房改革支 出	5.62	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	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	5.62	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	131.13	68.57	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.27	61.71	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.54	4.54	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	3.03	3.03	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	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	95.75	57.16	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	38.59	0.00	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	131.13	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	124.27
		九、卫生健康支出	1.24
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	5.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	131.13	本年支出合计	131.13
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	131.13	支出总计	131.13

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
405	番禺区人民政府小谷围街道办事处			0.00	0.00	0.00	0.00	
405015	广州市番禺区小谷围街退役军人服务站			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 2021年部门无相关预算，公开空表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	131.13	68.57	62.56	62.56	0.00
208	社会保障和就业支出	124.27	61.71	62.56	62.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.58	0.00	15.58	15.58	0.00
2080899	其他优抚支出	15.58	0.00	15.58	15.58	0.00
20809	退役安置	8.40	0.00	8.40	8.40	0.00
2080901	退役士兵安置	8.40	0.00	8.40	8.40	0.00
20828	退役军人管理事务	95.75	57.16	38.59	38.59	0.00
2082850	事业运行	57.16	57.16	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管 理支出	38.59	0.00	38.59	38.59	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4050015	广州市番禺区小谷围街退 役军人服务站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021年部门无相关预算，公开空表

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

单位编码	支出项目类别 (单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资 金	经营收入资 金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	68.57	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	广州市番禺区小 谷围街退役军人 服务站	68.57	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	基本支出	68.57	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	对个人和家 庭的补助支出	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	人员支出	61.85	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	公用支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021年预算
	合 计	68.57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	61.85
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	6.30
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	15.74
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	10.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	17.54
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.03
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.51
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.11
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	5.62
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	2.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5.48
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	2.45
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.18
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.01
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.29

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021年预算
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.16
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.24
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.10
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1.24

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	62.56	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405	番禺区人民政府小谷围街道办事处	62.56	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405015	广州市番禺区小谷围街退役军人服务站	62.56	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405015	业务工作经费类(经常性)	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
405015	业务工 作经费	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、退役军人服务站办公经费(用于军烈属、退伍军人“春节、八一”等节日座谈会、慰问金慰问品及困难老兵慰问经费，退伍优秀士兵奖，自主择业军队转业干部地区性补贴和全年七大节日慰问金，退役军人	1、根据区工作文件部署“八一”建军节慰问，春节、中秋、国庆慰问退伍军人、部分优抚对象(重点优抚和参战退役人员)、现役军人家属、军烈属； 2、根据区相关文件要求，每月对优抚对象和参战退役兵门诊补贴、农村最低生活保障	产出指标： 1、召开3次退役军人座谈会。 2、购买八一、春节优抚对象及困难退役兵慰问金和慰问品35人。 3、开展3次退役军人服务站业务培训会，档案管理。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												服务站工作人员业 务培训费，征订有 关报刊书籍、档案管 理费用等) 2、常用公用设施配 置标准的配置。春节 八一优抚对象慰问 金、军转干地区性补 贴、七大节日补贴、 服务站业务工作经 费、购买3台电脑、 农村籍最低生活保 障补贴 3、现役军人家属优 待金一次性发放， 共11人(包括补发 16年入伍6人、17年 入伍6人)18年入 伍4人、2020年入伍 7人、烈属1人	补贴。 3、购买台式电脑三台， 完善设备实施，保障 日常工作的正常运作， 提高工作效率 4、根据区番退役军人 字【2019】43文件要求， 做好义务兵家庭优待 金发放工作。	4、服务站业务经费 5、地区性补贴，七大 节日 6、发放现役军人家属 优待金一次性发放 2.5万元/人/年，共 10人(其中19年入伍 7人、20年入伍3人) 和 重点优抚对象优待 金：烈属1人，6600 元/人/年，带病回乡 3人，2520/人/年， 在乡复员军人1人， 5280/年/人呢，以上 合计269440元。 效益指标： 1、营造良好的浓厚的 拥军氛围，退伍不褪

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														色。 2、按规定标准，发放慰问金慰问品，提高服务满意度 98%。 3、加强退役军人服务站工作人员业务能力，提高办事效率，更好的为退役军人服务，做到一人一档，服务率 98%。 4、按照文件新的标准，将优待金发放到位，完成率 100%。 5、按时按规定发放各项补贴抚恤金，为退役军人做好优质的保障，服务率 100%。 固定资产的绩效指标产出指标：

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1、符合程序的规范性要求。 2、符合固定资产管理规定。 3. 政府采购率 100%。 效益指标： 1. 确保日常工作的开展 2. 优化办公环境 3. 提高工作效率
405 015	事业发展 类(经常性)	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4 05015	财政补 贴项目	15.58	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优抚对象定恤定补 6 人分 12 个月发放。 穗民【2013】298 号文件；	1、根据区番退役军人字【2019】43 号文件要求，做好义务兵家庭优待金发放工作。	产出指标： 1、重点优抚对象每月定期抚恤金，6 人合计 11803 元/月（预算

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													2、根据区相关文件要求，每月对优抚对象和参战退役兵门诊补贴、农村最低生活保障补贴。	多做 10%)，一年共 155800 元。 2、每月区下拨款发放优抚对象临时物价补贴、重点优抚对象抚恤金。 3、每月按时发放农村籍最低生活保障补贴 效益指标： 1、按照文件新的标准，将优待金发放到位，完成率 100%。 2、按时按规定发放各项补贴抚恤金，为退役军人做好优质的保障，服务率 100%。 3、每月按时发放农村籍最低生活补贴，帮助农村低生活老兵解

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														决基本生活困难，完 成发放率 100%
4 05015	安置人 员支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>退伍军人安置费一 次性发放 1.2 万元/ 人/年，共 4 人(包 括留队 0 人，18 年 入伍 4 人)</p>	<p>1、根据区文件要求， 做好退伍军人之安置 费一次性发放，1.2 万元/人/年*4 人 =48000 元。及时足额 发放。</p>	<p>产出指标：</p> <p>1、按照区文件要求发 放退伍军人安置费 2019 年入伍 7 人 *12000 元/人=84000 元。</p> <p>2、接收军转干部自主 择业报到工作及档案 管理。</p> <p>3、困难群众、优抚对象 退役士兵救助。</p> <p>效益指标：</p> <p>1、按规定时间，将安 置费发放 4 名退伍军 人，完成率 100%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2、做好接收军转干部 自主择业报到接收工 作。完成工作履职 100%. 3、帮助 困难老兵、优抚对象申 请救助补贴，增强拥 军爱民氛围，提高服 务满意度 100%.

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

单位 编码	单位名称 (全称)	总计	一般公共预算	政府预算	国有资本预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要 绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部 门项目支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
40501 5	广州市番 禺区小谷 围街退役 军人服务 站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 2021 年部门无相关预算，公开空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年部门无相关预算，公开空表。

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	广州市番禺区小谷围 街退役军人服务站						2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	项目支出						2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	业务工作经费	业务工作经费	基础软件	A02010801	3	个	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市番禺区小谷围街退役军人服务站

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	广州市番禺区小谷围街退役军人服务站					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年部门无相关预算，公开空表。