

2023 年
广州市番禺区化龙镇退役军人服务站 部门
预算

目 录

第一部分 广州市番禺区化龙镇退役军人服务站 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 广州市番禺区化龙镇退役军人服务站概况

一、主要职责

（一）负责做好退役军人政策宣传、来信来访、接待办理、心里疏导，权益咨询等事务性工作。

（二）负责退役军人和其他优抚对象信息采集、资料整理、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌、走访慰问、困难帮扶等事务性工作。协助做好退役军人党员组织关系转接，配合做好退役军人发展党员工作。

（三）负责军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。协助退役军人就业创业服务、政策咨询、技能培训、招聘会、推介会等等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。承担退役军人权益维护、舆情收集和管控、隐患排查等事务性工作。完成上级主管部门赋予的其他任务。

（四）完成上级主管部门赋予的其他任务。

二、部门机构设置

广州市番禺区化龙镇退役军人服务站为化龙镇事业单位，无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	541.51	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	480.55
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

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	60.96
		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	541.51	本年支出合计	541.51

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

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	541.51	支出总计	541.51

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：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

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			
22102	住房改革支出	60.96	60.96	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	18.03	18.03	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	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

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	541.51	245.03	296.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.55	184.07	296.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	115.70	0.00	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	50.18	0.00	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	364.85	184.07	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	341.69	184.07	157.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

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							
2210203	购房补贴	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	541.51	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	480.55
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

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	60.96
		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	541.51	本年支出合计	541.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	541.51	支出总计	541.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制；金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

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	541.51	245.03	296.48
[208]社会保障和就业支出	480.55	184.07	296.48
[20808]抚恤	115.7	0.00	115.70
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	35.52	0.00	35.52
[2080805]义务兵优待	0.00	0.00	30.00
[2080899]其他优抚支出	50.18	0.00	50.18
[20828]退役军人管理事务	364.85	184.07	180.78
[2082804]拥军优属	23.16	0.00	23.16
[2082850]事业运行	341.69	184.07	157.62
[221]住房保障支出	60.96	60.96	0.00
[22102]住房改革支出	60.96	60.96	0.00
[2210201]住房公积金	18.03	18.03	0.00
[2210203]购房补贴	42.93	42.93	0.00

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	245.03
[301]工资福利支出	236.53
[30101]基本工资	23.32
[30102]津贴补贴	48.15
[30107]绩效工资	73.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.04
[30109]职业年金缴费	6.52
[30112]其他社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	18.03
[30199]其他工资福利支出	53.90
[302]商品和服务支出	7.90
[30201]办公费	2.22
[30204]手续费	0.07
[30205]水费	0.07

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	1.48
[30207]邮电费	0.07
[30226]劳务费	0.22
[30228]工会经费	0.72
[30229]福利费	0.66
[30299]其他商品和服务支出	2.39
[310]资本性支出	0.60
[31002]办公设备购置	0.60

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023年本单位无相关预算，公开空表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

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：2023 年本部门无相关预算，公开空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

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：2023 年本部门无相关预算，公开空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	296.48
[302]商品和服务支出	8.00
[30201]办公费	0.20
[30211]差旅费	0.60
[30226]劳务费	3.20
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	288.48
[30303]退休（役）费	2.12
[30305]生活补助	78.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	207.76

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

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	245.03	245.03	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区化龙镇退役军人服务站	245.03	245.03	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	236.53	236.53	236.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

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	296.48	296.48	296.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区 化龙镇退役军 人服务站	296.48	296.48	296.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
机构运行辅助 经费(公用)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于保障单位日常办公运转、办公用品及办公设备购置,提升办公环境,提高单位业务工作综合能力。
参战涉核退役 人员生活补助	35.52	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,通过参战涉核退役人员生活补助项目,加强政府对参战退役人员的救助,保障参战退役人员的基本生活需要,维护社会稳定。
服务站保洁服 务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排,通过开展此项目保障单位日常办公场所整洁,营造干净、卫生的办公环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

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			
服务站政治环境建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各村居服务站建设工作,营造良好的退役军人服务站政治氛围,提高服务水平。
红棉老兵项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展慰问红棉老兵等方式,在全社会形成关爱退役军人、尊重退役军人的良好氛围。
军费统筹优待金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,通过军费统筹优待金项目,加强对军属、优抚对象的关怀与帮助,维护军属、优抚对象权益,维护社会稳定。
军转干部住房补助经费	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,落实上级要求,做好自主择业军转干部的管理服务工作,提高管理服务水平,营造热爱和关心退役军人的良好氛围,保障社会稳定。
双拥工作经费	23.16	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	落实上级双拥工作要求,积极开展双拥活动,增进军政军民关系,营造良好的社会双拥氛围。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区化龙镇退役军人服务站

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			
退役军人建房 补助经费	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目,加强对生活困难 退役军人建房补助,维护社会稳 定。
义务兵优待金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,通过开展此项 目,加强对义务兵的关怀与帮助, 维护社会稳定。
优抚对象公益 性岗位经费	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,通过开展优抚 对象公益性岗位项目,解决参战退 役人员就业帮扶问题,维护社会稳 定。
重点优抚对象 优抚金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神,通过重点优抚 对象优抚金项目,加强政府对重点 优抚对象的救助,维护社会平稳有 序发展。

注：本表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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541.51万元，比上年增加82.45万元，增长18.0%，主要原因是根据上级文件要求，增加了义务兵优待金项目，加强对义务兵的关怀与帮助，维护社会稳定；支出预算541.51万元，比上年增加82.45万元，增长18.0%，主要原因是根据上级文件要求，增加了义务兵优待金项目，加强对义务兵的关怀与帮助，维护社会稳定。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，上年基数为0不可比，增长--%，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，上年基数为0不可比，增长--%，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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，上年基数为0不可比，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，上年基数为0不可比，增长--%，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0万元，比上年增加0万元，上年基数为0不可比，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3.6万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

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60.08万元，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0.6万元，主要是购置办公用电脑等。

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	无	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（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。