

2024年
广州市番禺区南村镇退役军人服务站部门预
算

目 录

第一部分 广州市番禺区南村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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区南村镇退役军人服务站概况

一、主要职责

（一）广州市番禺区南村镇退役军人服务站主要职责：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。负责退役军人和其他优抚对象信息采集、资料梳理、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。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，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

（二）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。

二、部门机构设置

广州市番禺区南村镇退役军人服务站内设2个办公室,分别为：设站长办公室、工作人员办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区南村镇退役军人服务站本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	491.62	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	491.62
		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
		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	0.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	491.62	本年支出合计	491.62
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	491.62	支出总计	491.62

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：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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			
	合计	491.62	491.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.62	491.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	244.60	244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	230.60	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	247.02	247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	247.02	247.02	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：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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	491.62	190.86	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	491.62	190.86	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	244.60	0.00	244.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	230.60	0.00	230.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	247.02	190.86	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	247.02	190.86	56.16	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：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	491.62	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	491.62
		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
		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	0.00
		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	491.62	本年支出合计	491.62

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	491.62	支出总计	491.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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	491.62	190.86	300.76
[208]社会保障和就业支出	491.62	190.86	300.76
[20808]抚恤	244.60	0.00	244.60
[2080805]义务兵优待	14.00	0.00	14.00
[2080899]其他优抚支出	230.60	0.00	230.60
[20828]退役军人管理事务	247.02	190.86	56.16
[2082850]事业运行	247.02	190.86	56.16

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：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	190.86
[301]工资福利支出	181.07
[30101]基本工资	19.84
[30102]津贴补贴	48.98
[30103]奖金	15.71
[30107]绩效工资	37.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.58
[30109]职业年金缴费	6.29
[30112]其他社会保障缴费	0.81
[30113]住房公积金	15.96
[30199]其他工资福利支出	23.77
[302]商品和服务支出	9.79
[30201]办公费	7.49
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	300.76
[301]工资福利支出	19.80
[30199]其他工资福利支出	19.80
[302]商品和服务支出	36.36
[30201]办公费	15.36
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.80
[30227]委托业务费	20.00
[303]对个人和家庭的补助	244.60
[30305]生活补助	235.60
[30309]奖励金	9.00

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：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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：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：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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	190.86	190.86	190.86	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区南村镇退役军人服务站	190.86	190.86	190.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	181.07	181.07	181.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.79	9.79	9.79	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：广州市番禺区南村镇退役军人服务站

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	300.76	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区南村镇退役军人服务站	300.76	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
退军站义务兵家属优抚对象优待金	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为鼓励我镇适龄青年积极应征入伍，激励现役军人安心服役，奉献国防事业，给予退役军人关怀和保障，结合我镇实际，我镇义务兵家庭优待金，实行城乡统一标准发放，义务兵当年家庭优待金在下一年度“八一”建军节期间发放。
退军站自主就业军队转业干部节日慰问金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人事局 广州市财政局 关于调整自主择业军队转业干部退役金差额补贴标准的通知》（穗人〔2003〕31 号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局 关于补充确定连级以下职务自主择业军转干部差额补贴标准的通知》（穗人社发〔2017〕7 号）要求，为确保自主择业军队转业干部退役金差额补贴和七大节日慰问金按时发放。
退军站退伍军人活动工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番退役军人字〔2021〕8 号文，开展大走访活动慰问退役军人和优抚对象，在春节、八一召开座谈会及走访慰问活动，购买慰问品。
退军站退役军人优秀士兵等功奖励	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无为鼓励我镇适龄青年积极应征入伍，确保我镇兵员素质，激励现役军人安心服役、奉献国防事业，给予退役军人关怀和保障，义务兵服役期间个人获得荣誉称号、立功或者优秀士兵的，镇委、镇政府给予奖励。

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			
退军站村居服务站星级建设工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为认真贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要指示精神，深入推进我区退役军人服务中心（站）星级示范创建工作，实现“强镇带村”目标，及时将文件精神传达至村（社区）退役军人服务站，并抓好贯彻落实。
运行服务经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	制定合理的薪酬福利制度，按工资薪酬，准时发放，论功行赏，通过报酬、保险和福利等手段对员工的工作成果给予肯定和保障，其次，促使编外人员能进一步提高工作效率的鼓励策略，给予一定有效的加班补偿。
运行保障经费	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于单位编外人员日常办公室支出、活动、购买物资的公用经费，制定合理的制度，按照实际的工作支出并于年内完成，保障退役军人服务站的基本办公运行，并且让来访群众满意。
退军站参战人员帮扶就业财政补贴项目	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据退军站2022社农004，按照2021年-2022年的义务兵人数，对义务兵家庭优待金的按照每名义务兵1万元标准专款专用按时发放。
退军站2023社农008	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目信息不宜公开。根据相关文件要求，相关信息无需在此填写。
退军站2023社农001	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目信息不宜公开。根据相关文件要求，相关信息无需在此填写。
退军站2022社农004	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目信息不宜公开。根据相关文件要求，相关信息无需在此填写。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算491.62万元，比上年减少50.62万元，下降9.34%，主要原因是退军站参战人员帮扶就业补贴项目的上级转移支付减少；支出预算491.62万元，比上年减少50.62万元，下降9.34%，主要原因是退军站参战人员帮扶就业补贴项目的上级转移支付减少。

二、“三公”经费安排情况

2024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，增长--（基数为0，不可比），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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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，增长--（基数为0，不可比），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，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024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2023年12月24日，本部门固定资产金额9.96万元，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6.92万元，主要是办公设备：计算机、打印机、一体机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
退军站义务兵家属优抚对象优待金	195	为鼓励我镇适龄青年积极应征入伍，激励现役军人安心服役，奉献国防事业，给予退役军人关怀和保障，结合我镇实际，我镇义务兵家庭优待金，实行城乡统一标准发放，义务兵当年家庭优待金在下一年度“八一”建军节期间发放。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
退军站自主就业军队转业干部节日慰问金	25	根据《广州市人事局 广州市财政局 关于调整自主择业军队转业干部退役金差额补贴标准的通知》（穗人〔2003〕31 号）、《广州市人力资源和社会保障局 广州市财政局 关于补充确定连级以下职务自主择业军转干部差额补贴标准的通知》（穗人社发〔2017〕7 号）要求，为确保自主择业军队转业干部退役金差额补贴和七大节日慰问金按时发放。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。