

2023 年
东莞市茶山镇退役军人服务中心部门预算

目 录

第一部分 东莞市茶山镇退役军人服务中心 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 东莞市茶山镇退役军人服务中心概况

一、主要职责

(一)做好退役军人关系转接、联系接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和春节、“八一”建军节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

(二)搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

(三)完成上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

由于实际人员较少，不内设置其他部门机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为预算。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1187.95	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	1178.79
		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： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

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	9.16
		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	1187.95	本年支出合计	1187.95

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

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	1187.95	支出总计	1187.95

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： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

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			
2082801	行政运行	140.55	140.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	14.94	14.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082804	拥军优属	56.00	56.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.90	56.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9.16	9.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9.16	9.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	9.16	9.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

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	1187.95	164.65	1023.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,178.79	155.49	1,023.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	638.40	0.00	638.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	365.40	0.00	365.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	272.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	268.39	155.49	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	140.55	140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

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							
2082804	拥军优属	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.16	9.16	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： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1187.95	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	1178.79
		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： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

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	9.16
		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	1187.95	本年支出合计	1187.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1187.95	支出总计	1187.95

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

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	1187.95	164.65	1023.30
[208]社会保障和就业支出	1,178.79	155.49	1,023.30
[20808]抚恤	638.40	0.00	638.40
[2080802]伤残抚恤	40.00	0.00	40.00
[2080805]义务兵优待	233.00	0.00	233.00
[2080899]其他优抚支出	365.40	0.00	365.40
[20809]退役安置	272.00	0.00	272.00
[2080901]退役士兵安置	270.00	0.00	270.00
[2080999]其他退役安置支出	2.00	0.00	2.00
[20828]退役军人管理事务	268.39	155.49	112.90
[2082801]行政运行	140.55	140.55	0.00
[2082802]一般行政管理事务	14.94	14.94	0.00
[2082804]拥军优属	56.00	0.00	56.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	56.90	0.00	56.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

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	9.16	9.16	0.00
[22102]住房改革支出	9.16	9.16	0.00
[2210201]住房公积金	9.16	9.16	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： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	164.65
[301]工资福利支出	149.71
[30101]基本工资	15.91
[30102]津贴补贴	57.36
[30107]绩效工资	21.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.26
[30109]职业年金缴费	5.13
[30112]其他社会保障缴费	3.78
[30113]住房公积金	9.16
[30199]其他工资福利支出	26.76
[302]商品和服务支出	14.94
[30201]办公费	4.50
[30202]印刷费	0.30
[30207]邮电费	0.48

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	0.65
[30211]差旅费	2.48
[30213]维修（护）费	0.60
[30218]专用材料费	0.50
[30228]工会经费	3.00
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	2.13

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： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

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： 本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

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： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

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： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1023.30
[302]商品和服务支出	37.90
[30201]办公费	3.60
[30202]印刷费	10.00
[30209]物业管理费	0.80
[30227]委托业务费	11.90
[30239]其他交通费用	2.60
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00
[303]对个人和家庭的补助	982.40
[30304]抚恤金	40.00
[30305]生活补助	204.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	733.40

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

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	164.65	164.65	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	149.71	149.71	149.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.94	14.94	14.94	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： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

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	1023.30	1023.30	1023.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
自主就业 退役士兵和退 出消防员一次 性经济补助金 (镇财政负担)	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务兵家 庭优待金(镇财 政负担)	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人 抚恤金(市级)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象 增发补助金(镇 财政负担)	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚 对象补助经费	205.00	205.00	205.00	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： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

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			
(中央、省、市 级补助)								
政府购买 社工专项经费 (省、市财政补 助经费)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买 社工专项经费 (镇财政负担)	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人 服务中心工作 经费(镇财政负 担)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节及“八 一”建军节慰问 经费(镇财政负 担)	40.00	40.00	40.00	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： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

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			
重点优抚对象医保个人缴费补助款(市全额负担)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茶山镇部分退役士兵社保接续工作费用(镇财政负担)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大学毕业生入伍补助(镇财政负担)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节及“八一”建军节慰问经费(市级)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务中心工作经费(省、市财	15.00	15.00	15.00	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： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

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			
政星级奖补)								
春节及“八一”建军节双拥慰问部队经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务兵家庭优待金(中央、省、市补助)	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象价格临时补贴(镇财政负担)	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
优抚对象价格临时补贴(市财政负担)	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役士兵住房困难补助(镇财政负担)	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役士兵	0.60	0.60	0.60	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： 东莞市茶山镇退役军人服务中心

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			
住房困难补助 (市财政负担)								

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1187.95万元，比上年增加212.88万元，增长21.83%，主要原因是我单位根据实际情况增加了临时价格补贴专项和部分三保项目因提高补助标准，从而整体专项项目预算增加；支出预算1187.95万元，比上年增加212.88万元，增长21.83%，主要原因是我单位根据实际情况增加了临时价格补贴专项和部分三保项目因提高补助标准，从而整体专项项目预算增加。

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，0%，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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，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0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是按照上述定义,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3.63万元,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3.63万元等。

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28.34万元,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,主要是根据实际情况按需购买等。

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
春节及“八一”建军节双拥慰问部队经费	16	春节、八一慰问武警支队和军分区,进一步弘扬我市拥军优属光荣传统,不断巩固和发展军政军民团结。
义务兵家庭优待金	181	完成本年度辖区内所有符合的义务兵家庭优待金、孤老优抚对象、“三属”、在乡

		一至四级残疾军人；在乡五至十级残疾军人、在乡复员军人、带病回乡退伍军人等优抚对象按政策享受优待。
自主就业退役士兵和退出消防员一次性经济补助金	270	完成辖区内 2023 年度自主就业退役士兵和退出消防员一次性经济补助金发放工作，鼓励广大适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设。
重点优抚对象补助经费	205	按文件标准发放 2023 年度重点优抚对象定期定量生活补助，使辖区内所有符合条件的重点优抚对象按政策按时足额享受相关待遇，改善重点优抚对象的生活条件。
残疾军人抚恤金	40	按文件标准，2023 年发放本辖区内所有符合条件的残疾军人抚恤金，确保其及时享受军人优待，改善残疾军人的生活条件。
优抚对象增发补助金	44.5	2023 年对全镇重点优抚对象实行定期定量发放生活补助金。

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。