

2024年
汕头市濠江区退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区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 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 汕头市濠江区退役军人事务局概况

一、主要职责

根据财预〔2016〕143号文件，因此部分为涉密内容，不予公开。

二、部门机构设置

根据财预〔2016〕143号文件，因此部分为涉密内容，不予公开。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：濠江区退役军人服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,212.23	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	53.14
		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	3,055.51
		九、卫生健康支出	69.19
		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	34.37
		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	0.02
本年收入合计	3,212.23	本年支出合计	3,212.23
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	3,212.23	支出总计	3,212.23

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局

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			
	合计	3,212.23	3,212.21	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	53.14	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	53.14	53.14	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	3,055.51	3,055.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,711.49	1,711.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60.42	60.42	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	579.57	579.57	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	1,071.50	1,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	456.31	456.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	254.38	254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2080999	其他退役安置支出	42.00	42.00	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	814.46	814.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	109.75	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	281.96	281.96	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	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.77	3.77	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	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.37	34.37	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	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局

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	3,212.23	426.40	2,785.83	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	53.14	0.00	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	53.14	0.00	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	53.14	0.00	53.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,055.51	372.60	2,682.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99	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	36.09	36.09	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	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,711.49	0.00	1,711.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	60.42	0.00	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	579.57	0.00	579.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,071.50	0.00	1,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	456.31	0.00	456.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	254.38	0.00	254.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	108.50	0.00	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20828	退役军人管理事务	814.46	315.41	499.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	109.75	0.00	109.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	281.96	0.00	281.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	118.87	118.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	107.34	0.00	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.13	0.07	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.13	0.07	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.19	19.43	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	45.99	0.00	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	45.99	0.00	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,212.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.02	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	53.14
		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	3,055.51
		九、卫生健康支出	69.19
		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	34.37
		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	0.02
本年收入合计	3,212.23	本年支出合计	3,212.23

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	3,212.23	支出总计	3,212.23

注：本表根据本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：汕头市濠江区退役军人事务局

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	3,212.21	426.40	2,785.81
[203]国防支出	53.14	0.00	53.14
[20306]国防动员	53.14	0.00	53.14
[2030601]兵役征集	53.14	0.00	53.14
[208]社会保障和就业支出	3,055.51	372.60	2,682.91
[20805]行政事业单位养老支出	57.12	57.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.99	2.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.09	36.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	0.00
[20808]抚恤	1,711.49	0.00	1,711.49
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	60.42	0.00	60.42
[2080805]义务兵优待	579.57	0.00	579.57
[2080899]其他优抚支出	1,071.50	0.00	1,071.50
[20809]退役安置	456.31	0.00	456.31
[2080901]退役士兵安置	254.38	0.00	254.38
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	34.00	0.00	34.00
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	1.20	0.00	1.20
[2080904]退役士兵管理教育	16.23	0.00	16.23
[2080905]军队转业干部安置	108.50	0.00	108.50
[2080999]其他退役安置支出	42.00	0.00	42.00
[20828]退役军人管理事务	814.46	315.41	499.05
[2082801]行政运行	196.54	196.54	0.00
[2082802]一般行政管理事务	109.75	0.00	109.75
[2082804]拥军优属	281.96	0.00	281.96

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
[2082850]事业运行	118.87	118.87	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	107.34	0.00	107.34
[20899]其他社会保障和就业支出	16.13	0.07	16.06
[2089999]其他社会保障和就业支出	16.13	0.07	16.06
[210]卫生健康支出	69.19	19.43	49.76
[21011]行政事业单位医疗	19.43	19.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.45	9.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.30	6.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.68	3.68	0.00
[21014]优抚对象医疗	45.99	0.00	45.99
[2101401]优抚对象医疗补助	45.99	0.00	45.99
[21099]其他卫生健康支出	3.77	0.00	3.77
[2109999]其他卫生健康支出	3.77	0.00	3.77
[221]住房保障支出	34.37	34.37	0.00
[22102]住房改革支出	34.37	34.37	0.00
[2210201]住房公积金	34.37	34.37	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	426.40
[301]工资福利支出	402.41
[30101]基本工资	77.56
[30102]津贴补贴	107.26
[30103]奖金	70.55
[30107]绩效工资	39.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.09
[30109]职业年金缴费	18.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.76
[30111]公务员医疗补助缴费	3.68
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	34.37
[302]商品和服务支出	21.01
[30201]办公费	14.34
[30239]其他交通费用	6.67
[303]对个人和家庭的补助	2.98
[30302]退休费	1.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.86

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,785.81
[302]商品和服务支出	219.85
[30201]办公费	125.07
[30216]培训费	3.85
[30227]委托业务费	5.90
[30299]其他商品和服务支出	85.03
[303]对个人和家庭的补助	2,565.96
[30302]退休费	27.00
[30303]退职（役）费	59.00
[30305]生活补助	1,180.65
[30307]医疗费补助	93.65
[30311]代缴社会保险费	28.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,177.66

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局

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	173.56	173.56	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：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局

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	0.02	0.00	0.02
229	其他支出	0.02	0.00	0.02
22960	彩票公益金安排的支出	0.02	0.00	0.02
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.02	0.00	0.02

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局

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：本表本年度无发生额，本表为空表。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局

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	426.40	426.40	426.40	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区退役军人事务局	426.40	426.40	426.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	402.42	402.42	402.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.98	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区退役军人事务局

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	2,785.83	2,785.83	2,785.81	0.02	0.00	0.00	0.00	
汕头市濠江区退役军人事务局	2,785.83	2,785.83	2,785.81	0.02	0.00	0.00	0.00	
区退役军人事务局春节慰问活动经费	36.27	36.27	36.27	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强本年度新形势下双拥工作，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，深化军民融合发展。
优抚对象医疗保障资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度做好以医疗优惠减免、政府医疗补助和城乡医疗救助为补充的医疗保障制度，保障抚恤补助优抚对象的基本医疗需求。
困难企业部分军队退役人员医疗保障经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决当年度部分困难企业退役人员医疗保险，确保资金用到末端，资金使用效率达到100%，社会效益指标100%，服务对象满意度达到100%。
城乡义务兵优待金（含高原兵）及一次性大学生入伍奖励	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度做好鼓励适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，调动大学生应征入伍积极性，提高兵员征集质量，鼓励军人发扬不畏困难的精神，刻苦训练，为部队做出更多贡献，为保卫祖国再立新功
自主择业军转干部管理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好当年度自主择业军转干部网站维护，关心关爱自主择业军转干部群体，保障相关人员的权益。

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			
大学毕业生入伍补助区级配套资金	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤征〔2022〕113号“2021—2023年，在我市应征入伍的普通高校全日制本专科（含高职）、研究生、第二学士学位的应（往）届毕业生，以及成人高校招收的普通本专科（含高职）应（往）届毕业生，且服义务兵役满2年的。硕（博）士毕业生每人3万元，本科毕业生每人2.5万元，专科毕业生每人2万元。省财政按发放标准的60%予以补助，市财政按发放标准的20%予以补助，区（县）财政按发放标准的20%予以补助，每年度据实清算。”
2022年市财政驻汕部队随军家属未就业期间基本生活补助经费-汕市财社【22】20号	50.64	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	确保当年度驻濠部队未就业随军家属生活补贴发放到位，促进服务群体社会稳定。做好驻濠部队军人随军家属就业安置工作，促进官兵“后院”问题的解决，促进部队战斗力建设和维护官兵切身利益。
2022年省财政大学毕业生入伍补助-汕市财社（21）182号	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放当年度大学毕业生入伍补助，鼓励大学毕业生参军入伍，到军营锻炼发展，实现人生价值。
困难企业军转干部体检费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	关心关爱自主择业军转干部身心健康，本年度组织其进行体检，维护退役军人合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。
政府安排工作退役士官待安置期间生活补助	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对当年度以政府安排工作形式退出现役士官待安置期间进行生活补助，对其待安置期间进行经济保障。
抚恤补助金	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度逐月发放优抚对象补助，保障抚恤优待对象的生活水平，切实提高对象生活质量水平。
自主择业军转干部医保单位缴费	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好当年度自主择业军转干部医保相关工作，关心关爱自主择业军转干部群体，切实做好保障相关人员的权益。
哨兵服哨补助	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参照我区自主就业退役士兵一次性经济补助标准，发放当年度哨兵服哨补助，落实哨兵服哨待遇有关方面保障，保障对象相关权益。

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			
困难企业部分退役人员生活补助	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	提高当年度困难企业部分退役军人的生活水平，维护退役军人合法权益，确保人员稳定。
自主择业军转干部住房改革补贴	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实当年度自主择业军转干部保障待遇，促进部队战斗力建设与社会稳定发展
政府安排工作退役士兵待安置期间参加基本养老、职工基本医疗保险保障经费	25.38	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	落实当年度政府按工作退役士官待安置期间待遇，做好补助发放及社保关系接续工作。保证对象相关政策落实
立功受奖人员家庭慰问经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好当年度加强新形势下双拥工作，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，深化军民融合发展。
困难企业军转干部生活补助	54.72	54.72	54.72	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度对我区困难企业军转干部进行生活补助，减轻相关人员经济负担。提高困难企业部分退役军人的生活水平，维护退役军人合法权益，确保人员稳定。
城乡退伍士兵安置补助金（含西藏兵）	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好当年度退伍返乡的退役士兵的安置工作，发放一次性经济补助，营造拥军崇军氛围。
随军家属未就业生活补助	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好当年度驻濠部队军人随军家属就业安置工作，促进官兵“后院”问题的解决，促进部队战斗力建设和维护官兵切身利益。
困难企业军转干部节日生活补助	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	对困难企业军转干部进行节日生活补助，关心关怀我区困难企业军转干部，减轻其经济负担。
2021年“八一”一次性送温暖活动经费	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕濠办文[2021]Z3-1363号批复及工作安排，当年度用于对我区符合条件的退役、现役军人及哨兵进行慰问。
八一慰问	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强新形势下双拥工作，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，深化军民融合发展。
区退役军人服务体系工作经费（含双拥工作）	93.75	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	做好退役军人服务体系建设与服务标准提高，实现信息化、标准化、档案化，保障本年度相关服务保障工作顺利开展运行。

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			
退役军人就业创业（含党建和宣传工作）经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好当年度日常党的政策方针路线的学习，做好退役军人建党服务管理，紧紧围绕以党建为中心工作思路，建立健全责任明晰的工作机制，有利于党组织管理、方便党员参加组织生活。定期组织退役军人党员开展集中学习，提高退役军人党员思想认识，增强其党员意识和党性观念，充分发挥党员先锋模范作用，通过学习，把理论知识与工作实际结合起来，将理论学习与解决实际问题结合起来，达到学以致用，较好地提高退役军人党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识；做好退役军人就业创业走访和退役军人党建工作，关心关爱我区退役军人，并引导广大退役军人发挥模范作用，彰显军人风采。
优抚与双拥工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以党的十九大和十九届四中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于做好双拥工作、加强军政军民团结的重要指示以及上级双拥工作精神，为本年度优抚、双拥工作顺利开展提供坚强资金保障，做好双拥模范城创建。
2021年“八一”一次性送温暖活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕濠办文[2021]Z3-1363号批复及工作安排，当年度用于对我区符合条件的退役、现役军人及哨兵进行慰问。
2022年解决部分退役士兵社会保险问题市级补助资金	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决部分退役士兵保险问题，做好本区本年度退役士兵社保接续相关工作，保障退役士兵的社会保险需求。
2022年中央财政退役军人保障工作经费预算	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为本年度工作顺利开展提供坚强资金保障，维护退役军人合法权益，确保人员稳定。
城乡义务兵优待金（含高原兵）及一次性大学生入伍奖励	113.57	113.57	113.57	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度做好鼓励适龄青年应征入伍，支持国防和军队建设，调动大学生应征入伍积极性，提高兵员征集质量，鼓励军人发扬不畏困难的精神，刻苦训练，为部队做出更多贡献，为保卫祖国再立新功

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			
困难企业部分军队退役人员医疗保障经费	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	解决当年度部分困难企业退役人员医疗保险，确保资金用到末端，资金使用效率达到100%，社会效益指标100%，服务对象满意度达到100%。
优抚与双拥工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	以党的十九大和十九届四中全会精神为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于做好双拥工作、加强军政军民团结的重要指示以及上级双拥工作精神，为本年度优抚、双拥工作顺利开展提供坚强资金保障，做好双拥模范城创建。
汕头市财政局关于提前下达2024年中央财政优抚对象补助经费预算（第一批）的通知	519.00	519.00	519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度逐月发放优抚对象补助，保障抚恤优待对象的生活水平，切实提高对象生活质量水平。
汕头市财政局关于提前下达2024年省财政优抚抚恤补助经费预算的通知	421.50	421.50	421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度逐月发放优抚对象补助，保障抚恤优待对象的生活水平，切实提高对象生活质量水平。
汕头市财政局关于提前下达2024年市财政拥军优属慰问活动经费预算的通知	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强本年度新形势下双拥工作，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，深化军民融合发展。
汕头市财政局关于提前下达2024年市财政农村籍在乡复员和退役军人老年生活补助经费的通知	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度逐月发放优抚对象补助，保障抚恤优待对象的生活水平，切实提高对象生活质量水平。
汕头市财政局关于提前下达2024年市级负担义务兵家庭等优待补助经费预算的通知	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决负担义务兵家庭等生活问题，保障退役军人的需求。
汕头市财政局关于提前下达2024年省财政拥军优属慰问活动经费预算的通知	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强本年度新形势下双拥工作，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，深化军民融合发展。

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			
汕头市财政局下达2024年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金预算的通知	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好当年度退伍返乡的退役士兵的安置工作，发放一次性经济补助，营造拥军崇军氛围。
汕头市财政局下达2024年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金预算的通知	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高退役士兵就业创业能力和机会，维护退役军人合法权益，确保人员稳定。
汕头市财政局关于提前下达2024年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度做好以医疗优惠减免、政府医疗补助和城乡医疗救助为补充的医疗保障制度，保障抚恤补助优抚对象的基本医疗需求。
汕头市财政局关于提前下达2024年市财政烈士纪念设施普查及维护管理经费预算的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护管理好烈士设施遗址，为广大人民群众凭吊缅怀纪念英烈、传承弘扬英烈精神提供庄严肃穆环境和氛围。
汕头市财政局关于提前下达2024年市财政优抚抚恤补助经费预算的通知	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度做好以医疗优惠减免、政府医疗补助和城乡医疗救助为补充的医疗保障制度，保障抚恤补助优抚对象的基本医疗需求。
汕头市财政局关于提前下达2024年省财政军休人员医疗补助经费预算的通知	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度做好以医疗优惠减免、政府医疗补助和城乡医疗救助为补充的医疗保障制度，保障军休人员的基本医疗需求。
汕头市财政局关于提前下达2024年优抚对象医疗保障市级配套资金的通知	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度做好以医疗优惠减免、政府医疗补助和城乡医疗救助为补充的医疗保障制度，保障抚恤补助优抚对象的基本医疗需求。
涉密内容，详细内容不予以公开	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密内容，详细内容不予以公开

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			
涉密内容，详细内容不予以公开	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密内容，详细内容不予以公开
涉密内容，详细内容不予以公开	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密内容，详细内容不予以公开
涉密内容，详细内容不予以公开	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密内容，详细内容不予以公开
涉密内容，详细内容不予以公开	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密内容，详细内容不予以公开
关于预下达2024年市财政春节慰问特殊困难群体（优抚对象）一次性补助经费预算的通知	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强本年度新形势下双拥工作，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，深化军民融合发展。
汕头市财政局关于提前下达2023年省财政军休人员医疗补助经费预算的通知	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度做好以医疗优惠减免、政府医疗补助和城乡医疗救助为补充的医疗保障制度，保障军休人员的基本医疗需求。
关于提前下达2023年市财政驻汕部队随军家属未就业期间基本生活补助经费的通知	35.40	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好当年度驻濠部队军人随军家属就业安置工作，促进官兵“后院”问题的解决，促进部队战斗力建设和维护官兵切身利益。
汕头市财政局关于提前下达2023年解决部分退役士兵社会保险问题市级补助资金的通知	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决部分退役士兵保险问题，做好本区本年度退役士兵社保接续相关工作，保障退役士兵的社会保险需求。
汕头市财政局关于提前下达2023年市财政拥军优属慰问活动经费预算的通知	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强本年度新形势下双拥工作，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，深化军民融合发展。
汕头市财政局关于提前下达2023年市财政拥军优属慰问活动经费预算的通知	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强本年度新形势下双拥工作，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，深化军民融合发展。

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			
关于提前下达2023年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金预算的通知	5.96	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	提高退役士兵就业创业能力和机会，维护退役军人合法权益，确保人员稳定。
汕头市财政局关于下达2023年市财政春节慰问特殊困难群体（优抚对象）一次性补助经费预算的通知	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强本年度新形势下双拥工作，巩固和发展“同呼吸、共命运、心连心”的军政军民关系，深化军民融合发展。
2023年中央财政退役军人保障工作经费	18.33	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	为本年度工作顺利开展提供坚强资金保障，维护退役军人合法权益，确保人员稳定。
2023年中央财政退役军人保障工作经费	78.07	78.07	78.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为本年度工作顺利开展提供坚强资金保障。维护退役军人合法权益，确保人员稳定。
汕头市财政局关于下达2023年中央财政退役安置补助经费预算（第三批）的通知	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	提高退役士兵就业创业能力和机会，维护退役军人合法权益，确保人员稳定。
汕头市财政局关于下达2023年中央财政退役安置补助经费预算（第三批）的通知	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	对当年度以政府安排工作形式退出现役士官待安置期间教育培训及医保等开支
汕头市财政局关于下达2023年退役安置补助经费预算（第二批）的通知	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发放退職退休无军籍人员逐月生活补助及退休费等
汕头市财政局关于提前下达2023年中央财政优抚对象医疗保障经费预算的通知	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度做好以医疗优惠减免、政府医疗补助和城乡医疗救助为补充的医疗保障制度，保障抚恤补助优抚对象的基本医疗需求。

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			
汕头市财政局关于提前下达2023年优抚对象医疗保障市级配套资金的通知	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度做好以医疗优惠减免、政府医疗补助和城乡医疗救助为补充的医疗保障制度，保障抚恤补助优抚对象的基本医疗需求。
关于下达2023年大学毕业生入伍补助的通知	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放当年度大学毕业生入伍补助，鼓励大学毕业生参军入伍，到军营锻炼发展，实现人生价值。
关于下达2022年12月份临时价格补贴市级补贴资金通知	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	根据汕市财社（23）22号文设立该项目，当年度加大对困难群众保障力度，保障基本生活。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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3,212.23万元，比上年增加1,853.02万元，增长136.33%，主要原因是本年将上级提前下达项目纳入预算公开，其中有汕头市财政局关于提前下达2024年优抚对象医疗保障市级配套资金的通知；汕头市财政局下达2024年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金预算的通知等；支出预算3,212.23万元，比上年增加1,853.02万元，增长136.33%，主要原因是本年将上级提前下达项目纳入预算公开，其中有汕头市财政局关于提前下达2024年优抚对象医疗保障市级配套资金的通知；汕头市财政局下达2024年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金预算的通知等。

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173.56万元，比上年增加150.87万元，增长664.92%，主要原因是单位在职人员增加，日常开支增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.62万元，其中：货物类采购预算8.62万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额221.73万元，分布构成情况为：房屋671.25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8.62万元，主要是打印机、碎纸机等。

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
无	0	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。