

2024年
东莞市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 东莞市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 东莞市退役军人事务局概况

一、主要职责

贯彻落实党中央、省委、市委的工作部署，拟定退役军人管理保障等工作政策并组织实施；负责退役军人移交安置、创业工作，以及退役军人服务管理工作；负责做好伤病残退役军人抚恤工作；组织指导全市拥军优属工作；指导并做好退役军人服务体系建设；监督检查相关法律、法规规章和政策措施的落实工作。

二、部门机构设置

局本部内设科室4个，分别是办公室、移交安置与就业创业科、双拥工作科、优抚与褒扬纪念科，另设市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科。

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：广东省东莞军用供应站、东莞市光荣院、东莞市军队离休退休干部休养所、东莞市退役军人服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,641.32	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	19,439.05
		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	202.27
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	19,641.32	本年支出合计	19,641.32
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	19,641.32	支出总计	19,641.32

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	19,641.32	19,641.32	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	19,439.05	19,439.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,537.09	8,537.09	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	763.50	763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	311.58	311.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	10.00	10.00	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	7,452.01	7,452.01	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	5,036.38	5,036.38	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	770.00	770.00	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	1,055.80	1,055.80	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	542.51	542.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,668.07	2,668.07	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	5,865.58	5,865.58	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	1,941.09	1,941.09	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	142.96	142.96	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	2,884.70	2,884.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	237.00	237.00	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	426.60	426.60	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	233.23	233.23	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	202.27	202.27	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			
22102	住房改革支出	202.27	202.27	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	202.27	202.27	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：东莞市退役军人事务局

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	19,641.32	3,199.87	16,441.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19,439.05	2,997.60	16,441.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8,537.09	243.78	8,293.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	763.50	0.00	763.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	311.58	243.78	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	7,452.01	0.00	7,452.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,036.38	455.13	4,581.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,055.80	0.00	1,055.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	542.51	455.13	87.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,668.07	0.00	2,668.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	5,865.58	2,298.69	3,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	1,941.09	1,941.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	142.96	0.00	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2,884.70	0.00	2,884.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	426.60	357.60	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	233.23	0.00	233.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.27	202.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.27	202.27	0.00	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							
2210201	住房公积金	202.27	202.27	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	19,641.32	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	19,439.05
		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	202.27
		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	19,641.32	本年支出合计	19,641.32

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	19,641.32	支出总计	19,641.32

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：东莞市退役军人事务局

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	19,641.32	3,199.87	16,441.45
[208]社会保障和就业支出	19,439.05	2,997.60	16,441.45
[20808]抚恤	8,537.09	243.78	8,293.31
[2080805]义务兵优待	763.50	0.00	763.50
[2080807]光荣院	311.58	243.78	67.80
[2080808]褒扬纪念	10.00	0.00	10.00
[2080899]其他优抚支出	7,452.01	0.00	7,452.01
[20809]退役安置	5,036.38	455.13	4,581.25
[2080901]退役士兵安置	770.00	0.00	770.00
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	1,055.80	0.00	1,055.80
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	542.51	455.13	87.38
[2080999]其他退役安置支出	2,668.07	0.00	2,668.07
[20828]退役军人管理事务	5,865.58	2,298.69	3,566.89
[2082801]行政运行	1,941.09	1,941.09	0.00
[2082802]一般行政管理事务	142.96	0.00	142.96
[2082804]拥军优属	2,884.70	0.00	2,884.70
[2082805]军供保障	237.00	0.00	237.00
[2082850]事业运行	426.60	357.60	69.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	233.23	0.00	233.23
[221]住房保障支出	202.27	202.27	0.00
[22102]住房改革支出	202.27	202.27	0.00
[2210201]住房公积金	202.27	202.27	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	3,199.87
[301]工资福利支出	2,726.01
[30101]基本工资	424.81
[30102]津贴补贴	1,130.53
[30103]奖金	261.30
[30107]绩效工资	212.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	221.99
[30109]职业年金缴费	94.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	72.03
[30112]其他社会保障缴费	8.68
[30113]住房公积金	202.27
[30199]其他工资福利支出	97.41
[302]商品和服务支出	272.68
[30201]办公费	198.45
[30217]公务接待费	12.10
[30231]公务用车运行维护费	19.48
[30239]其他交通费用	38.40
[30299]其他商品和服务支出	4.25
[303]对个人和家庭的补助	201.18
[30302]退休费	189.10
[30307]医疗费补助	12.08

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：东莞市退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,441.45
[302]商品和服务支出	2,449.28
[30202]印刷费	2.20
[30205]水费	7.50
[30206]电费	27.05
[30207]邮电费	1.26
[30209]物业管理费	95.76
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	43.94
[30214]租赁费	60.10
[30216]培训费	28.75
[30226]劳务费	181.12
[30227]委托业务费	46.52
[30239]其他交通费用	9.00
[30240]税金及附加费用	1.05
[30299]其他商品和服务支出	1,944.03
[303]对个人和家庭的补助	7,215.49
[30301]离休费	55.80
[30302]退休费	897.70
[30305]生活补助	96.20
[30307]医疗费补助	782.52
[30399]其他对个人和家庭的补助	5,383.27
[310]资本性支出	6.89
[31002]办公设备购置	6.89
[513]转移性支出	6,769.79

部门预算支出经济科目	预算
[51301]上下级政府间转移性支出	6,769.79

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	1,039.10	1,039.10	0.00	0.00
“三公”经费	31.58	31.58	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	19.48	19.48	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	19.48	19.48	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.10	12.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市退役军人事务局

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	0.00	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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市退役军人事务局

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		
合计	3,199.87	3,199.87	3,199.87	0.00	0.00	0.00
东莞市退役军人事务局	1,288.37	1,288.37	1,288.37	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,147.97	1,147.97	1,147.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	115.26	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.14	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00
东莞市军队离休退休干部休养所	478.40	478.40	478.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	423.31	423.31	423.31	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.34	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00
东莞市光荣院	257.73	257.73	257.73	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	169.74	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.52	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00
广东省东莞军用供应站	790.81	790.81	790.81	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	644.97	644.97	644.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.07	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.77	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00
东莞市退役军人服务中心	384.56	384.56	384.56	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	340.02	340.02	340.02	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.54	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.00	13.00	13.00	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	16,441.45	16,441.45	16,441.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市退役军人事务局	14,883.02	14,883.02	14,883.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	680.72	680.72	680.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
双拥工作经费	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	52.75	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务兵优待金和大学毕业生入伍补助金	763.50	763.50	763.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
烈士纪念设施修缮（补助）经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人档案整理及数字化加工经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
支持部队建设及慰问经费	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持部队建设、赠送八一慰问品，让驻莞部队官兵感受到地方政府的关怀，加强军政军民团结，不断提升军人的荣誉感、幸福感和获得感。
退役军人安置就业补助经费	2,668.07	2,668.07	2,668.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目开展，推进2024年企业军转干部和自主择业军转干部补助待遇、退役士兵待安排工作期生活补助及社保缴费补助按项目计划执行落实。
市级优抚对象抚恤补助经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
拥军优属补助经费	1,181.70	1,181.70	1,181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过发放驻军随军家属一次性补助金和最低生活保障补助金，落实随军家属安置政策，反映我市拥军优属力度。 2、及时发放东江水务有限公司退休随军家属退休生活补贴，保障退休生活。
自主就业退役士兵一次性经济补助	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市退役军人事务局运维服务项目	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人事务培训费	28.75	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人事务工作经费	115.03	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买社工服务经费	71.57	71.57	71.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	98.70	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	144.40	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	111.40	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	408.44	408.44	408.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	100.90	100.90	100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	123.20	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	89.50	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	94.40	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	43.50	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	113.20	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	125.20	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	67.90	67.90	67.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	108.50	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	81.20	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
重点优抚对象补助经费	80.70	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	84.80	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	44.40	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	116.91	116.91	116.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	122.20	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	509.00	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	195.50	195.50	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	141.40	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	55.90	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	132.70	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	143.45	143.45	143.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象补助经费	86.80	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	359.50	359.50	359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
残疾军人抚恤金	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾军人抚恤金	42.30	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	28.40	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
春节优抚对象价格补贴经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
春节优抚对象价格补贴经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	6.25	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	3.92	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	8.16	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	3.95	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	8.48	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节优抚对象价格补贴经费	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市级优抚对象节日慰问金	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市级优抚对象节日慰问金	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市级优抚对象节日慰问金	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	14.55	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级优抚对象节日慰问金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街烈士纪念设施修缮补助经费	141.63	141.63	141.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	23.42	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	6.99	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
重点优抚对象医疗补助金	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	6.79	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	5.57	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
重点优抚对象医疗补助金	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚对象医疗补助金	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市军队离休退休干部休养所	1,143.18	1,143.18	1,143.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
军休干部离退休费	585.80	585.80	585.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
无军籍退休职工退休费及津贴	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无军籍退休职工社会保险缴费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
易地退休回莞安置人员地方退休费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军休人员服务管理工作经费	78.18	78.18	78.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
虎门服务站运行经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市光荣院	67.80	67.80	67.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市光荣院烈属老人慰问经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
孤老烈属和孤老伤残军人服务费用	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业代收代付水电费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业税费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
市光荣院政务网络通信维护服务项目	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省东莞军用供应站	237.00	237.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
军供任务劳务派遣钟点工服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	86.06	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他货物购置）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
东莞军供站应急指挥平台及防火墙运行维护项目	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞军供站财政业务网络运行维护项目	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
过往部队伙食供应费用	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市退役军人服务中心	110.45	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
退役军人服务工作经费	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	60.10	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（专用设备购置）	6.89	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	

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19,641.32万元，比上年减少3,097.87万元，下降13.62%，主要原因是减少上级转移支付资金；支出预算19,641.32万元，比上年减少3,097.87万元，下降13.62%，主要原因是减少上级转移支付资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费31.58万元，比上年减少0.38万元，下降1.19%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费。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19.48万元（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19.48万元，比上年减少0.38万元。）比上年减少0.38万元，下降1.91%，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费；公务接待费12.1万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排1,039.1万元，比上年减少471.21万元，下降31.2%，主要原因是减少上级转移支付资金。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,669.77万元，其中：货物类采购预算1,545.31万元，工程类采购预算19.84万元，服务类采购预算104.62万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额3,227.08万元，分布构成情况为：房屋15,909.22平方米，车辆7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10.89万元，主要是购置办公设备、专用设备。

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
支持部队建设及慰问经费	1600	通过支持部队建设、赠送八一慰问品，让驻莞部队官兵感受到地方政府的关怀，加强军政军民团结，不断提升军人的荣誉感、幸福感和获得感。
退役军人安置就业补助经费	2668.07	通过本项目开展，推进2024年企业军转干部和自主择业军转干部补助待遇、退役士兵待安排工作期生活补助及社保缴费补助按项目计划执行落实。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
拥军优属补助经费	1181.70	1、通过发放驻军随军家属一次性补助金和最低生活保障补助金，落实随军家属安置政策，反映我市拥军优属力度。 2、及时发放东江水务有限公司退休随军家属退休生活补贴，保障退休生活。

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。