

2021 年  
沙田镇退役军人服务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 沙田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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 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

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沙田镇退役军人服务中心概况

## 一、主要职责

沙田镇退役军人服务中心主要职责是：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。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。完成上级部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

无

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 沙田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	886.88	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	873.82
		九、卫生健康支出	4.48
		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：沙田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	8.58
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	886.88	本年支出合计	886.88

## 收支总体情况表

单位名称：沙田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	886.88	支出总计	886.88

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。



## 收入总体情况表

单位名称：沙田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			
2101401	优抚对象医疗救助	4.48	4.48	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102011	住房公积金	8.58	8.58	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：沙田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	886.88	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	873.82	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	155.34	0.00	155.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	222.80	0.00	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	164.13	0.00	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	62.24	0.00	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	211.88	0.00	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗救助	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：沙田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							
2210201	住房公积金	8.58	0.00	8.58	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：沙田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	886.88	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	873.82
		九、卫生健康支出	4.48
		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：沙田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	8.58
		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	886.88	本年支出合计	886.88
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	886.88	支出总计	886.88

注：表中功能分类科目，根据各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：沙田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	886.88	163.92	722.96
[208]社会保障和就业支出	873.82	155.34	718.48
[2080201]行政运行	155.34	155.34	0.00
[2080202]一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00
[2080802]伤残抚恤	14.43	0.00	14.43
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	222.80	0.00	222.80
[2080805]义务兵优待	164.13	0.00	164.13
[2080899]其他优抚支出	62.24	0.00	62.24
[2080901]退役士兵安置	211.88	0.00	211.88
[210]卫生健康支出	4.48	0.00	4.48
[2101401]优抚对象医疗救助	4.48	0.00	4.48
[221]住房保障支出	8.58	8.58	0.00
[2210201]住房公积金	8.58	8.58	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：沙田镇退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	163.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	103.01
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	16.22
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	25.06
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	25.45
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.57
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	2.12
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.62
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.58
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：沙田镇退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.15
[30201]办公费	[505021]商品和服务支出	12.6
[30202]印刷费	[505021]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[505021]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[505021]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[505021]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[505021]商品和服务支出	0.05
[30209]物业管理费	[505021]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[505021]商品和服务支出	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[505021]商品和服务支出	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[505021]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[505021]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[505021]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[505021]商品和服务支出	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：沙田镇退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[505021] 商品和服务支出	1.50
[30226] 劳务费	[505021] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[505021] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[505021] 商品和服务支出	2.00
[30229] 福利费	[505021] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[505021] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[505021] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[505021] 商品和服务支出	0.50
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	41.76
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	41.76
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：沙田镇退役军人服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：沙田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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：沙田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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：沙田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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注：无

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算886.88万元，比上年增加26.69万元，增长3.1%，主要原因是增加优抚对象提标款、星级师范创建工作等费用；支出预算886.88万元，比上年增加26.69万元，增长3.1%，主要原因是增加优抚对象提标款、星级师范创建工作等费用。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.5万元，比上年增加0.00万元，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。2021年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长/下降 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理事业单位，按照机关运行经费定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10.82 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，主要是本年无购置固定资产需求等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
镇重点优抚对象定补款	46.08 万元	对困难复退军人和重点优抚对象，春节和“八一”期间走访慰问。对困难复退军人和重点优抚对象关怀慰问。
星级示范创建工作经费	30 万元	加快构建退役军人服务体系，创建星级军人服务中心，推进省各级服务中心全面升级。
相关优抚对象优待金	1.99 万元	对在乡一至四级残疾军人、在乡五至十级残疾军、在乡复员军人、带病回乡退伍军人，发放补助。

大学毕业生入伍补助	22 万元	对在我市应征入伍的大学生毕业生服义务兵役的入伍补助。保障大学生毕业生入伍生活。
军民共建工作经费	13 万元	为做好军民共建工作，巩固和发展军政军民团结的大好局面。巩固和发展军政军民团结。
义务兵家庭优待金	142.13 万元	做好普通义务兵家庭优待金发放工作。按时足额发放义务兵家庭优待金补助项目，让群众100%满意。
自主就业退役士兵一次性经济补助金	211.88 万元	精准掌握退役军人培训就业需求，帮助其顺利转换角色、尽快融入社区，稳定退役军人生活水平。

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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**