

2023年度中山市退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分：中山市退役军人事务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市退役军人事务局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市退役军人事务局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

中山市退役军人事务局的主要职责是：贯彻落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，组织指导我市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、就业创业、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导我市拥军优属工作，负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励，按照国家、省和市规划，组织指导军人公墓建设维护以及纪念活动等。

二、部门机构设置

本部门内设机构共4个：办公室，移交安置与就业创业科，思想政治与权益维护科，双拥工作科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市退役军人事务局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和2个下属事业单位，下属单位分别是：中山市退役军人服务中心，该中心为公益一类事业单位，没有独立建账，经费收支归并至局本级核算，故该中心本年度决算数据在局本级报表中编报；中山市光荣院（中山革命烈士陵园），该院为公益一类独立核算事业单位，单独编制决算，并独立公开。

第二部分：中山市退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中山市退役军人事务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,675.11	一、一般公共服务支出	31	559.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	227.02	八、社会保障和就业支出	38	6,506.18
	9		九、卫生健康支出	39	707.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	122.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	5.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,902.13	本年支出合计	57	7,902.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,902.13	总计	60	7,902.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中山市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,902.13	7,675.11	0.00	0.00	0.00	0.00	227.02
201	一般公共服务支出	559.07	559.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	557.99	557.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	557.99	557.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,506.18	6,279.16	0.00	0.00	0.00	0.00	227.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.24
20805	行政事业单位养老支出	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.27	8.27	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	104.85	104.85	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	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,192.30	1,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	763.24	763.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	151.29	151.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	132.73	132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080899	其他优抚支出	145.04	145.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,092.95	2,879.07	0.00	0.00	0.00	0.00	213.88
2080901	退役士兵安置	347.37	347.37	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	857.73	643.85	0.00	0.00	0.00	0.00	213.88
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,685.93	1,685.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,957.01	1,951.11	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
2082801	行政运行	724.95	724.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	569.80	569.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	398.59	398.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	137.45	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
210	卫生健康支出	707.35	707.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	707.35	707.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	707.35	707.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中山市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,902.13	1,550.82	6,351.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.07	0.00	559.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	557.99	0.00	557.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	557.99	0.00	557.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,506.18	1,427.98	5,078.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.24	0.00	7.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.27	8.27	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	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	80.23	0.00	80.23	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	80.23	0.00	80.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,192.30	128.00	1,064.30	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	763.24	0.00	763.24	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	151.29	128.00	23.29	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	132.73	0.00	132.73	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080899	其他优抚支出	145.04	0.00	145.04	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,092.95	0.00	3,092.95	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	347.37	0.00	347.37	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	857.73	0.00	857.73	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,685.93	0.00	1,685.93	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	181.12	0.00	181.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,957.01	1,123.54	833.47	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	724.95	724.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	126.22	0.00	126.22	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	569.80	0.00	569.80	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	398.59	398.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	137.45	0.00	137.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	707.35	0.00	707.35	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	707.35	0.00	707.35	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	707.35	0.00	707.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.83	122.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市退役军人事务局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,675.11	一、一般公共服务支出	33	559.07	559.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.70	1.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,279.16	6,279.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	707.35	707.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	122.83	122.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,675.11	本年支出合计	59	7,675.11	7,675.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,675.11	总计	64	7,675.11	7,675.11	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,675.11	1,550.82	6,124.30
201	一般公共服务支出	559.07	0.00	559.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.08	0.00	1.08
2013102	一般行政管理事务	1.08	0.00	1.08
20199	其他一般公共服务支出	557.99	0.00	557.99
2019999	其他一般公共服务支出	557.99	0.00	557.99
205	教育支出	1.70	0.00	1.70
20508	进修及培训	1.70	0.00	1.70
2050803	培训支出	1.70	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	6,279.16	1,427.98	4,851.17
20805	行政事业单位养老支出	176.44	176.44	0.00
2080501	行政单位离退休	10.90	10.90	0.00
2080502	事业单位离退休	8.27	8.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.85	104.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.42	52.42	0.00
20807	就业补助	80.23	0.00	80.23
2080702	职业培训补贴	80.23	0.00	80.23
20808	抚恤	1,192.30	128.00	1,064.30
2080805	义务兵优待	763.24	0.00	763.24
2080807	光荣院	151.29	128.00	23.29
2080808	烈士纪念设施管理维护	132.73	0.00	132.73
2080899	其他优抚支出	145.04	0.00	145.04
20809	退役安置	2,879.07	0.00	2,879.07
2080901	退役士兵安置	347.37	0.00	347.37

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	643.85	0.00	643.85
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.80	0.00	19.80
2080904	退役士兵管理教育	1.00	0.00	1.00
2080905	军队转业干部安置	1,685.93	0.00	1,685.93
2080999	其他退役安置支出	181.12	0.00	181.12
20828	退役军人管理事务	1,951.11	1,123.54	827.57
2082801	行政运行	724.95	724.95	0.00
2082802	一般行政管理事务	126.22	0.00	126.22
2082804	拥军优属	569.80	0.00	569.80
2082850	事业运行	398.59	398.59	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	131.55	0.00	131.55
210	卫生健康支出	707.35	0.00	707.35
21014	优抚对象医疗	707.35	0.00	707.35
2101401	优抚对象医疗补助	707.35	0.00	707.35
221	住房保障支出	122.83	122.83	0.00
22102	住房改革支出	122.83	122.83	0.00
2210201	住房公积金	122.83	122.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市退役军人事务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,423.09	302	商品和服务支出	108.82
30101	基本工资	167.94	30201	办公费	18.32
30102	津贴补贴	517.52	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	177.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	155.64	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.85	30206	电费	10.10
30109	职业年金缴费	52.42	30207	邮电费	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.13	30211	差旅费	4.27
30113	住房公积金	122.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.09
30199	其他工资福利支出	80.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.91	30215	会议费	0.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.64	30217	公务接待费	4.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.94	30227	委托业务费	10.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.17

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.72
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,442.00		公用经费合计	108.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市退役军人事务局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中山市退役军人事务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市退役军人事务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.87	0.00	1.80	0.00	1.80	4.07	5.63	0.00	1.61	0.00	1.61	4.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山市退役军人事务局2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市退役军人事务局2023年度总收入7,902.13万元，其中本年收入7,902.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,675.11万元，比上年决算数减少757.58万元，下降9%。主要变动情况：我部门落实各级关于过“紧日子”要求，压缩部分非刚性公用经费和项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入227.02万元，比上年决算数增加199.78万元，增长733.41%。主要变动情况：一是局本级代管资金账户收到上级拨入的军休人员经费和军转干部经费；二是光荣院收到党员教育基地建设经费。

（二）年度支出总体情况

中山市退役军人事务局2023年度总支出7,902.13万元，其中本年支出7,902.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,550.82万元，比上年决算数减少20.13万元，下降1.3%。主要变动情况：厉行勤俭节约，贯彻过“紧日子”要求，减少公用经费支出。

2. 项目支出6,351.32万元，比上年决算数减少537.68万元，下降7.8%。主要变动情况：一是我部门落实各级关于过“紧日子”要求，压缩部分非刚性项目经费支出；二是与上年度对比，本年度局机关减少了基本建设类项目支出；三是光荣院已完成烈士陵园提质改造项目，本年度减少了该项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中山市退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计7,675.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,675.11万元，比上年决算数减少757.58万元，下降9%；主要变动情况：我部门落实各级关于过“紧日子”要求，压缩部分非刚性项目经费支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计7,675.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,675.11万元，比年初预算数增加61.03万元，增长0.8%；主要变动情况：主要是年度内收到上级转移支付资金拨款；政府性基金预算财政拨款支出0万

元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.63万元，完成全年预算5.87万元的95.9%，比上年决算数增加2.74万元，增长94.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.61万元，完成预算1.8万元的89.44%，比上年决算数增加0.51万元，增长46.36%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.61万元，完成预算1.8万元的89.44%，比上年决算数增加0.51万元，增长46.36%；公务接待费支出决算为4.02万元，完成预算4.07万元的98.8%，比上年决算数增加2.23万元，增长124.58%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是光荣院公务用车运行维护费比上年度增加支出0.51万元，增长46.36%；二是根据工作需要，我部门公务接待费比上年度增加2.23万元支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，占28.5%；公务接待费支出4.02万元，占71.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.61万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车运行维护支出。

3. 公务接待费支出4.02万元，主要用于接待其他省及外市单位和部队到我市办理退役军人领域业务工作餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待22次，接待人数共204人。主要包括上级部门及省外其他退役军人事务部门到我市指导、调研考察工作等。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出96.58万元，比上年决算数减少19.01万元，下降16.45%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减行政经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额303.12万元，其中：政府采购货物支出21.22万元、政府采购工程支出11.89万元、政府采购服务支出270.01万元。授予中小企业合同金额262.67万元，占

政府采购支出总额的86.7%，其中：授予小微企业合同金额262.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.40%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是后勤服务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目35个，共涉及资金6124.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性基金预算项目，相应无绩效自评情况。本单位无国有资本经营预算项目，相应无绩效自评情况。

按照财政工作安排，我部门本年度未开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7902.13万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本年度我部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理评价达到“优”的水平，较好的完成了部门绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及35个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10743.66万元，执行数7902.13万元，完成预算的73.55%。自评得分91分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是提升服务质效，二是突出发挥“五种力量”，引导广大退役军人服务人民、奉献社会、爱国奋斗、岗位建功，三是建立健全“市级为主、镇街配合、校企合作、社会参与”就业创业服务体系，四是深入开展“军人退役一件事”，一体化做好退役报到、户口登记、基本医疗保险关系接续等工作，五是加强就业技能培训，六是全力推进“双拥模范城”创建工作，七是落实落细政策，稳步提高优抚保障水平，八是革命烈士陵园和光荣院提质建设初见成效，为革命老人提供了较好的生活环境。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够准确，预算执行率不高；二是绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，加强对预算执行的过程管控；二是加强内控制度建设，提升资金管理科学化、规范化；三是提升自评工作质量，加强对项目绩效目标科学规范设置的指导，确保绩效评价指标客观真实。

各类优抚对象临时困难补助金项目绩效自评情况：项目全年预算数为63.75万元，执行数为63.71万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：当年度个人申请和补助困难优抚对象162人次，确保符合政策的申请数100%得到补助，减轻了补助对象的家庭困难，让他们切实感受到党和政府的关怀，维护退役军人和其他优抚对象群体整体稳定。经第三方复核，评定该项目得分96.99分，评价等级为优。对下年度项目预算安排建议为“保留”。发现的问题：一是项目资金调整率较高；二是绩效指标设置不够规范；三是绩效自评材料的规范性和完整性仍有待提高。

下一步改进措施主要是：一是提升项目成本核算准确性；二是绩效指标设置前，对工作产出进行完整归纳和分析，确保指标考核结果的有效性；三是建立绩效结果验收双人核查机制，确保各项绩效信息填写准确、完整。

优抚对象医疗和抚恤补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数490.63万元，执行数490.63万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好重点优抚对象和部分一至六级残疾军人的医疗保障工作，向重点优抚对象结算“一站式”和医疗特别救助、门诊定额补助等，优抚对象的医疗优待政策100%落实到位，为优抚对象解决了实际问题。经第三方复核，评定该项目得分97分，评价等级为优。对下年度项目预算安排建议为“保留”。发现的问题：个别绩效指标设置不合理、不规范，表格填写内容不对应等问题。下一步改进的措施是：加强绩效自评工作质量，优化绩效指标设置。

拥军优属保障金项目绩效自评情况：项目全年预算数553.47万元，执行数533.03万元，执行率96.31%。项目绩效目标完成情况主要是：通过经常有效的服务工作，形成优待、关爱现役军人、退役军人的社会氛围，增强退役军人的荣誉感、自豪感和获得感，激发退役军人参与经济社会建设的热情，服务国家实现改革强军目标。经第三方复核，评定该项目得分97.63分，评价等级为优。对下年度项目预算安排建议为“保留”。发现的问题：表格填写内容不对应等问题。下一步改进的措施是：加强绩效自评工作质量。

烈士陵园维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为117.2万元，执行数115.02万元，完成预算的98.14%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：一是完成烈士陵园日常维修维护工作，保障各种设施正常进行；二是做好烈士陵园安保、环卫及绿化工作；三是完成物业管理政府采购工作，保障烈士陵园安保、环卫及绿化工作正常进行。部门支出绩效评价得分为98分。评价等级为优。发现的问题及原因主要是：一是自评资料整理不够完整规范，二是自评指标设置不够科学全面完整；下一步改进措施：加强自评业务学习，提升自评工作质量。

革命史迹陈列馆维护管理费项目自评综述：全年预算数为9万元，执行数8.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是加强馆藏文物保护工作；二是做好馆藏文物消防安全、防霉、防蛀工作；三是维护陈列馆各种设备并确保正常运转。部门支出绩效评价得分为96分，评价等级为优。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不够全面，客观，二是自评资料收集整理不够规范；下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，细化监控措施，加强项目验收信息填写的准确性和完整性。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。