

2024年度廉江市退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分：廉江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：廉江市退役军人事务局2024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：廉江市退役军人事务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作；同有关部门按照全省退役军人保障政策，抓好贯彻落实并组织实施；做好退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；按照上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策，做好组织实施；组织指导军供服务保障工作；组织指导全市拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

二、部门机构设置

廉江市退役军人事务局设有4个股室：办公室、思想政治与维权股、军转安置股、双拥优抚股。下属单位3个：廉江市光荣院、廉江市退役军人服务中心、廉江市军队离休退休干部休养所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入廉江市退役军人事务局2024年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和3个下属单位，分别是：廉江市光荣院、廉江市退役军人服务中心、廉江市军队离休退休干部休养所。

第二部分：廉江市退役军人事务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市退役军人事务局

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	14,139.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	47.40
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	0.00
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	0.19	八、社会保障和就业支出	38	13,494.04
	9		九、卫生健康支出	39	554.19
	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	42.59
	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	0.00
	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	14,140.07	本年支出合计	57	14,138.22
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	652.47	年末结转和结余	59	654.32
总计	30	14,792.54	总计	60	14,792.54

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：廉江市退役军人事务局

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	14, 140. 07	14, 139. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 19
203	国防支出	47. 40	47. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	47. 40	47. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030601	兵役征集	47. 40	47. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	13, 495. 89	13, 495. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 19
20805	行政事业单位养老支出	83. 09	83. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 78	8. 78	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	49. 53	49. 53	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	24. 77	24. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	10, 140. 36	10, 140. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	46. 99	46. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080805	义务兵优待	1, 101. 58	1, 101. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080807	光荣院	0. 99	0. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080808	褒扬纪念	54. 67	54. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	8, 936. 13	8, 936. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	2, 620. 49	2, 620. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080901	退役士兵安置	1, 387. 13	1, 387. 13	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	194. 56	194. 56	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	15. 28	15. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080904	退役士兵管理教育	19. 98	19. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080905	军队转业干部安置	135. 38	135. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080999	其他退役安置支出	868. 15	868. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	459. 36	459. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 19

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
2082801	行政运行	121.27	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	99.83	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
20899	其他社会保障和就业支出	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	554.19	554.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	533.85	533.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	533.85	533.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.59	42.59	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：廉江市退役军人事务局

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	14,138.22	489.77	13,648.45	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,494.04	432.77	13,061.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.78	8.78	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	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10,140.36	0.00	10,140.36	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.99	0.00	46.99	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,101.58	0.00	1,101.58	0.00	0.00	0.00
2080807	光荣院	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	54.67	0.00	54.67	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8,936.13	0.00	8,936.13	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,618.46	0.00	2,618.46	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1,385.43	0.00	1,385.43	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	194.56	0.00	194.56	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.28	0.00	15.28	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.98	0.00	19.98	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	135.10	0.00	135.10	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	868.11	0.00	868.11	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	459.75	349.11	110.64	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
2082801	行政运行	121.27	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.24	0.60	99.63	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.38	0.57	191.82	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	192.38	0.57	191.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	554.19	14.41	539.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	533.85	0.00	533.85	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	533.85	0.00	533.85	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.59	42.59	0.00	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：廉江市退役军人事务局

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	14,139.88	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	47.40	47.40	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	0.00	0.00	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	13,493.44	13,493.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	554.19	554.19	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	42.59	42.59	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	0.00	0.00	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	14,139.88	本年支出合计	59	14,137.62	14,137.62	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	2.26	2.26	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	14,139.88	总计	64	14,139.88	14,139.88	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：廉江市退役军人事务局

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	14,137.62	489.17	13,648.45
203	国防支出	47.40	0.00	47.40
20306	国防动员	47.40	0.00	47.40
2030601	兵役征集	47.40	0.00	47.40
208	社会保障和就业支出	13,493.44	432.16	13,061.27
20805	行政事业单位养老支出	83.09	83.09	0.00
2080502	事业单位离退休	8.78	8.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.77	24.77	0.00
20808	抚恤	10,140.36	0.00	10,140.36
2080801	死亡抚恤	46.99	0.00	46.99
2080805	义务兵优待	1,101.58	0.00	1,101.58
2080807	光荣院	0.99	0.00	0.99
2080808	褒扬纪念	54.67	0.00	54.67
2080899	其他优抚支出	8,936.13	0.00	8,936.13
20809	退役安置	2,618.46	0.00	2,618.46
2080901	退役士兵安置	1,385.43	0.00	1,385.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	194.56	0.00	194.56
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	15.28	0.00	15.28
2080904	退役士兵管理教育	19.98	0.00	19.98
2080905	军队转业干部安置	135.10	0.00	135.10
2080999	其他退役安置支出	868.11	0.00	868.11
20828	退役军人管理事务	459.15	348.51	110.64
2082801	行政运行	121.27	121.27	0.00

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
2082802	一般行政管理事务	11.59	11.59	0.00
2082804	拥军优属	11.00	0.00	11.00
2082850	事业运行	215.65	215.65	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	99.63	0.00	99.63
20899	其他社会保障和就业支出	192.38	0.57	191.82
2089999	其他社会保障和就业支出	192.38	0.57	191.82
210	卫生健康支出	554.19	14.41	539.78
21011	行政事业单位医疗	14.41	14.41	0.00
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00
21014	优抚对象医疗	533.85	0.00	533.85
2101401	优抚对象医疗补助	533.85	0.00	533.85
21099	其他卫生健康支出	5.92	0.00	5.92
2109999	其他卫生健康支出	5.92	0.00	5.92
221	住房保障支出	42.59	42.59	0.00
22102	住房改革支出	42.59	42.59	0.00
2210201	住房公积金	42.59	42.59	0.00

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：廉江市退役军人事务局

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	467.22	302	商品和服务支出	12.79
30101	基本工资	134.41	30201	办公费	3.69
30102	津贴补贴	66.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	112.46	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.53	30206	电费	0.41
30109	职业年金缴费	24.77	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.16	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	476.37		公用经费合计	12.79

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：廉江市退役军人事务局

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：廉江市退役军人事务局

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：廉江市退役军人事务局

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
1.59	0.00	1.20	0.00	1.20	0.39	1.59	0.00	1.20	0.00	1.20	0.39

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：廉江市退役军人事务局2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

廉江市退役军人事务局2024年度总收入14,792.54万元，其中本年收入14,140.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,139.88万元，比上年决算数增加711.09万元，增长5.3%。主要变动情况：业务项目资金投入增加。

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0.19万元，比上年决算数增加0.19万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：利息收入。

（二）年度支出总体情况

廉江市退役军人事务局2024年度总支出14,792.54万元，其中本年支出14,138.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出489.77万元，比上年决算数减少40.71万元，下降7.7%。主要变动情况：厉行节约，日常工作经费减少。

2. 项目支出13,648.45万元，比上年决算数增加747.57万元，增长5.8%。主要变动情况：优抚和退役安置业务项目支出增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

廉江市退役军人事务局2024年度财政拨款收入合计14,139.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,139.88万元，比上年决算数增加711.09万元，增长5.3%；主要变动情况：业务项目资金投入增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

廉江市退役军人事务局2024年度财政拨款支出合计14,137.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,137.62万元，比年初预算数增加401.14万元，增长2.9%；主要变动情况：优抚和退役安置业务项目支出增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024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

廉江市退役军人事务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.59万元，完成全年预算1.59万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长11.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.2万元，完成预算1.2万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算0.39万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长73.9%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，严格按照预算执行。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年公务接待次数较上年提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.2万元，占75.3%；公务接待费支出0.39万元，占24.7%。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1.2万元，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1.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于下乡走访慰问等。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于上级单位视察或者同级单位来学习业务，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4次，接待人数共50人。主要包括上级单位视察或者同级单位过来学习业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出12.79万元，比上年决算数增加0.49万元，增长4%。主要增减变动情况是：邮电费、电费、其他交通费用等经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.38万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是下乡走访慰问等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我部门组织整体支出绩效自评，2024年度总支出14,792.54万元，涉及一般公共预算财政拨款支出14,137.62万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我局较好地完成了廉江市退役军人事务工作，同时严格履行整体绩效评价职责，遵循经济性、效率性、效果性和公平性等原则，各项目指标均达到了预期的效果，自评分数为良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14,793.93万元，执行数14,792.54万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面落实服务对象补助资金发放，维护退役军人权益，做好廉江市退役军人事务工作。发现的问题及原因主要是一是业务经费预算数与执行数有差异。二是业务人员对绩效管理的意识不深，使得绩效目标管理体系不够完善。下一步改进措施主要是一是加强单位资金预算编制，立足全局，统筹管理。二是组织业务股室培训学习，科学规划，完善绩效目标管理体系。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。