

# 2023年度江门市退役军人事务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门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：江门市退役军人事务局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：江门市退役军人事务局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市退役军人事务局概况

## 一、部门主要职责

江门市退役军人事务局是主管全市退役军人工作的职能部门。主要职能：实施退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规，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，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属工作等，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

## 二、部门机构设置

江门市退役军人事务局科室总数共6个。其中内设科室5个，包括办公室、移交安置与就业创业科（军休服务管理科）、思想政治工作与权益维护科、双拥工作科、优抚与褒扬纪念科；中共江门市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科不在市退役军人事务局内设机构排列序号，但计入市退役军人事务局科室总数。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：江门市军队离休退休干部休养所和江门市退役军人服务中心。

# 第二部分：江门市退役军人事务局2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：江门市退役军人事务局

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  | 4,851.97 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 16.71    |
| 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 | 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  | 128.09   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 4,662.44 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 152.95   |
|                  | 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 | 185.63   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,980.06 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 5,017.74 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 79.31    | 结余分配            | 58 | 79.31    |
| 年初结转和结余          | 29 | 41.32    | 年末结转和结余         | 59 | 3.64     |
| <b>总计</b>        | 30 | 5,100.69 | <b>总计</b>       | 60 | 5,100.69 |

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：江门市退役军人事务局

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               | 4,980.06 | 4,851.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 128.09 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 16.71    | 16.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2.02     | 2.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 2.02     | 2.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20132    | 组织事务             | 9.90     | 9.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 9.90     | 9.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 4.79     | 4.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 4.79     | 4.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,624.77 | 4,496.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 128.09 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 208.46   | 208.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.65    | 11.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 52.78    | 52.78    | 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 | 94.88    | 94.88    | 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   | 47.44    | 47.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.70     | 1.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 115.89   | 115.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 115.89   | 115.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20809    | 退役安置             | 999.86   | 871.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 128.09 |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置   | 856.41   | 728.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 128.09 |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 138.15   | 138.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080904  | 退役士兵管理教育         | 3.60     | 3.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080905  | 军队转业干部安置         | 1.60     | 1.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080999  | 其他退役安置支出         | 0.10     | 0.10     | 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    |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 3,300.56 | 3,300.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082801  | 行政运行         | 576.59   | 576.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082804  | 拥军优属         | 859.08   | 859.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082850  | 事业运行         | 285.35   | 285.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 1,579.54 | 1,579.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 152.95   | 152.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 152.95   | 152.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 17.17    | 17.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 97.67    | 97.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 38.11    | 38.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 185.63   | 185.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 185.63   | 185.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 82.32    | 82.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴         | 103.31   | 103.31   | 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：江门市退役军人事务局

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               | 5,017.74 | 1,547.80 | 3,469.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 16.71    | 0.00     | 16.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2.02     | 0.00     | 2.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 2.02     | 0.00     | 2.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 9.90     | 0.00     | 9.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 9.90     | 0.00     | 9.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 4.79     | 0.00     | 4.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 4.79     | 0.00     | 4.79     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,662.44 | 1,209.22 | 3,453.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 208.46   | 208.46   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.65    | 11.65    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 52.78    | 52.78    | 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 | 94.88    | 94.88    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.44    | 47.44    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.70     | 1.70     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 115.89   | 115.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 115.89   | 115.89   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置             | 1,023.77 | 22.93    | 1,000.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置   | 880.32   | 0.00     | 880.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 138.15   | 22.93    | 115.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080904  | 退役士兵管理教育         | 3.60     | 0.00     | 3.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080905  | 军队转业干部安置         | 1.60     | 0.00     | 1.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080999  | 其他退役安置支出         | 0.10     | 0.00     | 0.10     | 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         |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 3,314.32 | 861.93 | 2,452.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082801  | 行政运行         | 576.59   | 576.59 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082804  | 拥军优属         | 859.08   | 0.00   | 859.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082850  | 事业运行         | 302.76   | 285.35 | 17.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 1,575.90 | 0.00   | 1,575.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 152.95   | 152.95 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 152.95   | 152.95 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 17.17    | 17.17  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 97.67    | 97.67  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 38.11    | 38.11  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 185.63   | 185.63 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 185.63   | 185.63 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 82.32    | 82.32  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴         | 103.31   | 103.31 | 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：江门市退役军人事务局

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  | 4,851.97 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 16.71    | 16.71      | 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 | 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 | 4,493.03 | 4,493.03   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 152.95   | 152.95     | 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 | 185.63   | 185.63     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 4,851.97 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 4,848.32 | 4,848.32   | 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 | 3.64     | 3.64       | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 4,851.97 | <b>总计</b>       | 64 | 4,851.97 | 4,851.97   | 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：江门市退役军人事务局

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               | 4,848.32 | 1,547.80 | 3,300.53 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 16.71    | 0.00     | 16.71    |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 2.02     | 0.00     | 2.02     |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 2.02     | 0.00     | 2.02     |
| 20132    | 组织事务             | 9.90     | 0.00     | 9.90     |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 9.90     | 0.00     | 9.90     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 4.79     | 0.00     | 4.79     |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 4.79     | 0.00     | 4.79     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4,493.03 | 1,209.22 | 3,283.81 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 208.46   | 208.46   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.65    | 11.65    | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 52.78    | 52.78    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.88    | 94.88    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.44    | 47.44    | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.70     | 1.70     | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 115.89   | 115.89   | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 115.89   | 115.89   | 0.00     |
| 20809    | 退役安置             | 871.76   | 22.93    | 848.83   |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置   | 728.31   | 0.00     | 728.31   |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 138.15   | 22.93    | 115.21   |
| 2080904  | 退役士兵管理教育         | 3.60     | 0.00     | 3.60     |
| 2080905  | 军队转业干部安置         | 1.60     | 0.00     | 1.60     |
| 2080999  | 其他退役安置支出         | 0.10     | 0.00     | 0.10     |
| 20828    | 退役军人管理事务         | 3,296.91 | 861.93   | 2,434.98 |

| 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        |
| 2082801  | 行政运行         | 576.59   | 576.59 | 0.00     |
| 2082804  | 拥军优属         | 859.08   | 0.00   | 859.08   |
| 2082850  | 事业运行         | 285.35   | 285.35 | 0.00     |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 1,575.90 | 0.00   | 1,575.90 |
| 210      | 卫生健康支出       | 152.95   | 152.95 | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 152.95   | 152.95 | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 17.17    | 17.17  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 97.67    | 97.67  | 0.00     |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 38.11    | 38.11  | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出       | 185.63   | 185.63 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出       | 185.63   | 185.63 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金        | 82.32    | 82.32  | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴         | 103.31   | 103.31 | 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：江门市退役军人事务局

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         | 1,183.88 | 302      | 商品和服务支出   | 93.18 |
| 30101    | 基本工资           | 169.00   | 30201    | 办公费       | 19.95 |
| 30102    | 津贴补贴           | 294.14   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 249.31   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.17  |
| 30107    | 绩效工资           | 97.33    | 30205    | 水费        | 0.49  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.88    | 30206    | 电费        | 4.97  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 47.44    | 30207    | 邮电费       | 6.14  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 27.00    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 35.09    | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.82     | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 82.32    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 2.63  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 86.55    | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 270.73   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 64.03    | 30217    | 公务接待费     | 0.62  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 115.89   | 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          | 90.81    | 30227    | 委托业务费     | 7.04  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 8.48  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 9.85  |

| 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          | 4.02  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 21.28 |
| 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          | 7.56  |
|          |             |      | 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 | 1,454.62 |          | 公用经费合计 | 93.18 |

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：江门市退役军人事务局

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：江门市退役军人事务局

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：江门市退役军人事务局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.32 | 0.00          | 5.70         | 0.00        | 5.70          | 0.62  | 6.32 | 0.00          | 5.70         | 0.00        | 5.70          | 0.62  |

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：江门市退役军人事务局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

江门市退役军人事务局2023年度总收入5,100.69万元，其中本年收入4,980.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,851.97万元，比上年决算数增加151.83万元，增长3.2%。主要变动情况：一是双拥常态化创建委托业务费项目财政拨款收入增加，二是春节、八一慰问军队项目财政拨款收入增加，三是企业军转干部困难补助、职级补助、医疗和养老补助项目财政拨款收入增加。

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128.09万元，比上年决算数增加59.38万元，增长86.4%。主要变动情况：有关工作经费和利息收入等其他收入增加。

### （二）年度支出总体情况

江门市退役军人事务局2023年度总支出5,100.69万元，其中本年支出5,017.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,547.8万元，比上年决算数增加29.07万元，增长1.9%。主要变动情况：按规定缴纳社保经费增加等人员经费支出增加。

2. 项目支出3,469.94万元，比上年决算数增加246.28万元，增长7.6%。主要变动情况：一是双拥常态化创建委托业务费项目财政拨款支出增加，二是春节、八一慰问军队项目财政拨款收入增加支出增加，三是企业军转干部困难补助、职级补助、医疗和养老补助项目财政拨款支出增加。

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、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**

江门市退役军人事务局2023年度财政拨款收入合计4,851.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,851.97万元，比上年决算数增加151.83万元，增长3.2%；主要变动情况：一是双拥常态化创建委托业务费项目财政拨款收入增加，二是春节、八一慰问军队项目财政拨款收入增加，三是企业军转干部困难补助、职级补助、医疗和养老补助项目财政拨款收入增加；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）2023年度财政拨款支出说明**

江门市退役军人事务局2023年度财政拨款支出合计4,848.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,848.32万元，比年初预算数增加59.33万元，增长1.2%；主要变动情况：一是双拥常态化创建委托业务费项目财政拨款支出增加，二是春节、八一慰问军队项目财政拨款收入增加支出增加，三是企业军转干部困难补助、职级补助、医疗和养老补助项目财政拨款支出增加；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

江门市退役军人事务局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.32万元，完成全年预算6.32万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长3.6%。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5.7万元，完成预算5.7万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；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5.7万元，完成预算5.7万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为0.62万元，完成预算0.62万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长59%。

2023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，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费其中的燃料费和维修费增加。

## **（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5.7万元，占90.2%；公务接待费支出0.62万元，占9.8%。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5.7万元，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5.7万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急工作车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.62万元，主要用于用于上级单位调研、相关单位交流工作接待，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8次，接待人数共104人。主要包括有关单位来江门交流和调研等发生的接待支出。

## **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63.09万元，比上年决算数减少125.61万元，下降66.6%。主要增减变动情况是：落实厉行节约的要求，缩减开支。

## **（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35.11万元，其中：政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出1.63万元、政府采购服务支出28.68万元。授予中小企业合同金额35.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.11万元，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100%。

## **（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急保障、日常工作综合服务；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。**根据财政预算绩效管理要求，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8个，二级项目45个，共涉及资金3300.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出4848.32万元，部门整体支出绩效评分92.97。从评价情况来看，较好地完成了2023年初制定的各项工作任务，用心用情做好退役军人服务保障工作，党建引领、双拥共建、军地合力、志愿服务、优抚褒扬、移交安置、就业创业、权益维护等工作品牌进一步打响，项目绩效实现情况较为理想，社会效益显著，总体上达到了绩效管理的相关要求。



**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5017.74万元，执行数5017.74万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，市退役军人事务局坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和重要批示指示精神，深入贯彻落实中央和省有关决策部署要求，在市委市政府的坚强领导下，用心用情做好退役军人服务保障工作，党建引领、双拥共建、军地合力、志愿服务、优抚褒扬、移交安置、就业创业、权益维护等工作品牌进一步打响，各项工作取得长足进步，不断推动退役军人事业高质效发展。发现的问题及原因主要是：1.绩效目标及指标设置的科学性、合理性有待提升，原因是项目单位对绩效目标及绩效指标设置的相关预算绩效专业知识掌握不够全面、深入，预算绩效管理意识仍需进一步加强；2.个别局机关处室及局属单位预算执行主体责任意识不够强化，重预算申报轻预算执行，原因是缺乏强有力的预算执行监管机制。下一步改进措施主要是：1.进一步强化预算绩效管理意识，强化财务和业务人员绩效管理的思想、理念、相关知识和技能，从而提高绩效目标编报质量和绩效目标填报工作的重视程度。结合项目实际情况，制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，明确项目产出成果数量、经济成本、项目具体内容、拟解决的核心问题以及预期绩效等内容，并围绕绩效目标合理设置绩效指标及指标值，确保项目绩效目标与项目内容、预算相匹配，为项目实施及考评提供可靠依据。2.加强对实施效益、成本和满意度资料的收集分析，充分体现财政资金使

用效益，及时对项目成果应用转化、效益实现情况进行系统梳理，做好项目整体效益总结分析，以充分体现财政资金使用效益。

## 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。