

2024年度江门市新会区退役军人事务局（本  
级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区退役军人事务局（本级）概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市新会区退役军人事务局（本级）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：江门市新会区退役军人事务局（本级）2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市新会区退役军人事务局 (本级) 概况

## 一、单位主要职责

江门市新会区退役军人事务局（本级）的主要职责是：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、单位机构设置

江门市新会区退役军人事务局（本级）内设机构分别是：办公室，思想政治工作与权益维护股，优抚安置与就业创业股。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：江门市新会区退役军人事务局（本级）2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区退役军人事务局（本级）

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	10,415.34	一、一般公共服务支出	31	0.88
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	10,084.41
	9		九、卫生健康支出	39	330.36
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	45.78
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	10,415.34	<b>本年支出合计</b>	57	10,461.43
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	47.25	年末结转和结余	59	1.17
<b>总计</b>	30	10,462.60	<b>总计</b>	60	10,462.60

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市新会区退役军人事务局（本级）

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		10,415.34	10,415.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,083.65	10,083.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	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	20.65	20.65	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	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,708.02	6,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,603.50	1,603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,042.58	5,042.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,783.89	2,783.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,189.57	2,189.57	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	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	485.07	485.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	71.41	71.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	552.36	552.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	170.42	170.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	173.85	173.85	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2082899	其他退役军人事务管理支出	208.10	208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.04	285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	250.16	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	250.16	250.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市新会区退役军人事务局（本级）

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		10,461.43	334.42	10,127.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,084.41	253.77	9,830.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	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	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6,708.02	26.55	6,681.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.38	0.00	35.38	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,603.50	0.00	1,603.50	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5,042.58	0.00	5,042.58	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,783.89	0.00	2,783.89	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,189.57	0.00	2,189.57	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.56	0.00	19.56	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	485.07	0.00	485.07	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	71.41	0.00	71.41	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	553.12	188.36	364.76	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	170.43	170.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	173.85	0.00	173.85	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
2082899	其他退役军人事务管理支出	208.84	17.93	190.91	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.03	0.53	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.03	0.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	330.36	34.87	295.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	295.49	0.00	295.49	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	295.49	0.00	295.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区退役军人事务局（本级）

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	10,415.34	一、一般公共服务支出	33	0.88	0.88	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	10,084.41	10,084.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	330.36	330.36	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	45.78	45.78	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	10,415.34	<b>本年支出合计</b>	59	10,461.43	10,461.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.25	年末财政拨款结转和结余	60	1.17	1.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.25		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	10,462.60	<b>总计</b>	64	10,462.60	10,462.60	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区退役军人事务局（本级）

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	10,461.43	334.42	10,127.01
201	一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88
20136	其他共产党事务支出	0.88	0.00	0.88
2013699	其他共产党事务支出	0.88	0.00	0.88
208	社会保障和就业支出	10,084.41	253.77	9,830.64
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	0.00
2080501	行政单位离退休	4.84	4.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.65	20.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	0.00
20808	抚恤	6,708.02	26.55	6,681.46
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.38	0.00	35.38
2080805	义务兵优待	1,603.50	0.00	1,603.50
2080899	其他优抚支出	5,042.58	0.00	5,042.58
20809	退役安置	2,783.89	0.00	2,783.89
2080901	退役士兵安置	2,189.57	0.00	2,189.57
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19.56	0.00	19.56
2080904	退役士兵管理教育	18.28	0.00	18.28
2080905	军队转业干部安置	485.07	0.00	485.07
2080999	其他退役安置支出	71.41	0.00	71.41
20828	退役军人管理事务	553.12	188.36	364.76
2082801	行政运行	170.43	170.43	0.00
2082804	拥军优属	173.85	0.00	173.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	208.84	17.93	190.91

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.56	3.03	0.53
2089999	其他社会保障和就业支出	3.56	3.03	0.53
210	卫生健康支出	330.36	34.87	295.49
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	0.00
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.61	19.61	0.00
21014	优抚对象医疗	295.49	0.00	295.49
2101401	优抚对象医疗补助	295.49	0.00	295.49
221	住房保障支出	45.78	45.78	0.00
22102	住房改革支出	45.78	45.78	0.00
2210201	住房公积金	20.64	20.64	0.00
2210203	购房补贴	25.15	25.15	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区退役军人事务局（本级）

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	282.58	302	商品和服务支出	14.09
30101	基本工资	35.32	30201	办公费	0.72
30102	津贴补贴	96.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.65	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	20.64	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	28.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.78	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.03	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	3.39	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.38
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.19

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	0.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.32
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	1.47
			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	320.33		公用经费合计	14.09

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：江门市新会区退役军人事务局（本级）

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：本表反映单位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

单位：江门市新会区退役军人事务局（本级）

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
4.30	0.00	3.50	0.00	3.50	0.80	0.85	0.00	0.30	0.00	0.30	0.55

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市新会区退役军人事务局 (本级) 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

江门市新会区退役军人事务局(本级) 2024年度总收入10,462.6万元, 其中本年收入10,415.34万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入10,415.34万元, 比上年决算数减少664.47万元, 下降6%。主要变动情况: 一是服务对象申请解三难减少, 困难救助经费专项收入减少; 二是基建及非“三保”项目专项收入减少。

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0万元, 与上年决算数持平。

### (二) 年度支出总体情况

江门市新会区退役军人事务局(本级) 2024年度总支出10,462.6万元, 其中本年支出10,461.43万元。具体情况如下:

1. 基本支出334.42万元, 比上年决算数增加25.4万元, 增长8.2%。主要变动情况: 在职人员交纳社保费逐年提高。

2. 项目支出10,127.01万元，比上年决算数减少721.78万元，下降6.7%。主要变动情况：一是服务对象减少，导致发放生活补助减少；二是服务对象申请解三难减少，困难救助经费减少。

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

江门市新会区退役军人事务局（本级）2024年度财政拨款收入合计10,415.34万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,415.34万元，比上年决算数减少664.47万元，下降6%；主要变动情况：基建及非“三保”项目专项支出减少；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

江门市新会区退役军人事务局（本级）2024年度财政拨款支出合计10,461.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,461.43万元，比年初预算数减少2,991.7万元，下降22.2%；主要变动情况：基建及非“三保”项目专项支出减少；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、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

江门市新会区退役军人事务局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成全年预算4.3万元的19.8%，比上年决算数减少0.25万元，下降22.7%。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0.3万元，完成预算3.5万元的8.7%，比上年决算数减少0.03万元，下降9.1%；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0.3万元，完成预算3.5万元的8.7%，比上年决算数减少0.03万元，下降9.1%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算0.8万元的68.8%，比上年决算数减少0.22万元，下降28.7%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

#### (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0.3万元，占35.7%；公务接待费支出0.55万元，占64.3%。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0.3万元，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0.3万元，公务用车保有量为1辆，主要用于外出办理公务。

3. 公务接待费支出0.55万元，主要用于接待上级单位调研来访人员工作餐费支出，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6次，接待人数共49人。主要包括公务接洽上级来访单位。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本单位机关运行经费支出14.09万元，比上年决算数减少0.89万元，下降5.9%。主要增减变动情况是：财政资金紧张，厉行节约保障退役军人事务的开展。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额63.74万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出40.46万元、政府采购服务支出22.25万元。授予中小企业合同金额63.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.28万元，占授予中小企业合同金额的36.5%；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2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目36个，共涉及资金10,020.32万元，占一般公共预算项目支出总额的98.95%。

我单位未组织对2024年度项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10,461.43万元。从评价情况来看，严格落实优抚安置政策，强化退役军人和其他优抚对象服务保障工作，以就业以就业创业为突破口，提升退役军人的社会融入度，提升军休服务，增强退役军人社会荣誉感，以自身建设为保障，强化退役军人事务稳步发展。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及36个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数11,984.96万元，执行数10,461.43万元，完成预算的87.29%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以退役军人为中心，不断加强退役军人思想政治、安置就业、服务保障、权益维护等各项工作，推动新时代退役军人工作高质量发展。发现的问题及原因主要是上年结转及上级下达专项资金未及时纳入年初预算。下一步改进措施主要

是进一步强化预算编制管理。各项目立项要进行充分的可行性研究，充分考虑各种因素的影响，充分论证，在此基础上根据项目实际情况科学确定支出内容，合理测算支出额度并申报项目预算，提高预算编制准确性。绩效评价结果均为良好。

区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.7万元，执行数为0.88万元，完成预算的51.77%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时发放优抚对象生活补助，保障基层党建工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是更好完成预算支出。

义务兵家庭优待金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1490.18万元，执行数为1483.29万元，完成预算的99.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过向义务兵家庭发放优待金，提高义务兵家庭的生活水平，是贯彻国家政策的具体举措，是拥军优属的具体表现。发现的问题及原因主要是资金的预算过大。下一步改进措施主要是把该项工作做好。

重点优抚对象节日活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.56万元，执行数为43.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，向重点优抚对象发放节日聚餐费，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好对重点优抚对象的慰问工作。

退役军人及优抚对象困难救助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.11万元，执行数为3.11万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：为受到突发变故而造成生活困难的退役军人发放应急救助资金，帮助他们减轻生活负担，体现政府对退役军人的关怀，增强尊重抚恤优待对象的氛围。发现的问题及原因主要是意外及大病难以预测，下一步改进措施主要是做好该项目工作。

援越抗美援朝退役人员节日慰问金、困难慰问项目绩效自评情况：项目全年预算数为317万元，执行数为317万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过向援越抗美援朝退役人员发放生活补助在春节八一发放慰问金，增强了援越抗美援朝退役人员的荣誉感，营造全社会关心国防、拥军优属的氛围，维护了社会的和谐稳定。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好慰问金的发放工作。

区领导联系信访对象经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，每年春节八一向区领导联系的信访对象发放慰问金，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好慰问金的发放工作。

优抚对象补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4025万元，执行数为4025万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时发放优抚对象生活补助，保障他们的基本生活。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是更好完成发放工作。

参战涉核退役人员延缴生活补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为113.12万元，执行数为92.93万元，完成预算的

82.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，帮助参战涉核退役人员延缴生活补贴，增强他们的获得感，维护社会稳定。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好生活补贴的延缴工作。

参战涉核退役人员节日慰问金项目绩效自评情况：项目全年预算数为175.6万元，执行数为175.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过向参战涉核退役人员在春节八一发放慰问金，增强了参战涉核退役人员的荣誉感，营造全社会关心国防、拥军优属的氛围，维护了社会的和谐稳定。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是更加做好拥军优属慰问工作。

优抚对象“解三难”经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为188.05万元，执行数为188.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，为困难优抚对象提供临时救助，帮助他们减轻生活负担，体现政府对重点优抚对象的关怀，增强尊重抚恤优待对象的氛围。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好对困难退役军人的救助工作。

烈士亲属异地祭扫经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.22万元，执行数为18.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障烈士亲属异地祭扫权益不断增强退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好烈士亲属异地祭扫工作。

一至三类困难优抚对象补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为444.6万元，执行数为295.6万元，完成预算的

66.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过对一至三类困难优抚对象发放补助资金，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。发现的问题及原因主要是困难救助预测难。下一步改进措施主要是加强项目预算编制。

烈士纪念日纪念活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为6.34万元，完成预算的90.57%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：倡导社会学习烈士英雄事迹，继承烈士遗志，激发爱国热情和凝聚力、向心力，让正能量在全社会广泛传播。发现的问题及原因主要是由于财政压力大，预算支出低。下一步改进措施主要是继续宏扬全社会尊崇英雄、尊敬烈士的爱国氛围。

退役士兵一次性安置补助金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2380万元，执行数为2165.04万元，完成预算的90.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对选择自主就业的退役士兵发放一次性安置补助金是拥军优属的表现，也是帮助他们尽快融入社会，加快就业的措施。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好退役士兵一次性安置补助金发放工作。

垂直管理企业退休军转干部职级补贴（补差）项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.53万元，执行数为24.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时发放垂直管理企业退休军转干部职级补贴，保障他们的基本生活。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是做好垂直管理企业退休军转干部职级补贴发放工作。

转业士官安置期间社保及生活补助项目绩效自评情况：项目

全年预算数为8.1万元，执行数为8.1元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对安置期间转业士官发放社保及生活补助是安置的表现，也是帮助他们尽快融入社会，加快就业的措施。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好安置工作。

退役军人职业培训就业创业补助经费项目绩效自评综述：全年预算数为42.9万元，执行数为42.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过技能培训，加强退役士兵的综合素质，提高他们的就业创业能力。发现的问题及原因主要是无问题。下一步改进措施主要是做好培训工作。

2021年中央下达退役士兵待分配期间管理教育医疗补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.24万元，执行数为0.24元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对安置期间转业士官发放医疗补助是安置的表现，也是帮助他们尽快融入社会，加快就业的措施。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好安置工作。

2022年退役士兵待分配期间管理教育医疗补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.24万元，执行数为0.24元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对安置期间转业士官发放医疗补助是安置的表现，也是帮助他们尽快融入社会，加快就业的措施。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好安置工作。

2021年中央下达自主就业退役士兵教育培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为22.75万元，执行数为22.75万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过技能培训，加强退役士兵的综合素质，提高他们的就业创业能力。发现的问题及原因主要是无问题。下一步改进措施主要是做好培训工作。

2021年中央下达自主择业军队转业干部管理服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.26万元，执行数为1.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于对军队转业干部的学习培训、政治教育等项目，提高他们的综合素质，提升他们的获得感、荣誉感。发现的问题及原因主要是无问题。下一步改进措施主要是开展丰富学习活动。

军转干部补贴及节日慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为521.57万元，执行数为483.46万元，完成预算的92.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，向的军转干部发放职级补贴，表达党和政府对他们的关怀，让他们感受到社会的尊重。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好军队转业干部补贴及节日慰问金及时发放工作。

军队及军休干部管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为32万元，执行数为22.32万元，完成预算的69.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于对干部的学习培训、政治教育等项目，提高他们的综合素质，提升他们的获得感、荣誉感。发现的问题及原因主要是财政资金管控导致支出用率低。下一步改进措施主要是提高资金支用率。

退伍安置及就业创业工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为29.41万元，执行数为19.09万元，完成预算的64.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升退役军人安置服务，组织

专场招聘会和就业创业培训班，提高退役军人的能力素质，提高他们的就业率。发现的问题及原因主要是财政资金管控导致支出用率低。下一步改进措施主要是提高资金支用率。

部分退役士兵社保接续补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时发放部分退役士兵社保，保障他们的权益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是更好完成预算支出。

春节八一拥军优属慰问费项目绩效自评综述：全年预算数为135万元，执行数为126.88万元，完成预算的93.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过拥军优属慰问，为我区继续创建全国双拥模范城打下良好基础，营造拥军优属拥政爱民的良好氛围。发现的问题及原因主要是项目完成时间不够及时。下一步改进措施主要是依据工作要求，提前谋划工作。

节日慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为0.53万元，执行数为0.53万元，完成预算的93.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过发放节日慰问金，关爱干部。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

双拥常态化工作项目绩效自评综述：全年预算数为175万元，执行数为45.2万元，完成预算的25.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：双拥工作纳入常态化、活动制度化、经常化、年度有计划、节日有安排、工作有亮点、军地有互动。发现的问题及原因主要是：财政压力导致资金支出率低。下一步改进措施主要是：继续做好双拥工作。

拥军优属慰问活动经费（省级）项目绩效自评综述：全年预

算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过走访慰问，营造拥军优属拥政爱民的良好氛围。发现的问题及原因主要是无问题。下一步改进措施主要是继续做好拥军优属慰问工作。

2022年拥军优属慰问活动经费（省级）项目绩效自评综述：全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过走访慰问，营造拥军优属拥政爱民的良好氛围。发现的问题及原因主要是无问题。下一步改进措施主要是继续做好拥军优属慰问工作。

聘用人员经费项目绩效自评综述：全年预算数为18.74万元，执行数为17.93万元，完成预算的95.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘用人员，提升服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是为我局做好退役军人事务工作提供后勤保障服务。

随军家属生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为110万元，执行数为106.36万元，完成预算的96.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过向未就业随军家属发放生活补助，是政府拥军优属的具体举措，增加现役军人和随军家属的荣誉感、获得感。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要做好拥军家属工作。

办公用房改造经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为10.46万元，完成预算的20.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善办公环境，提高退役军人服务。发现的问题及原因主要是：财政压力导致资金支出率低。下一步改进措施主要是：继续做好预算编制工作。

退役军人权益维护经费项目绩效自评综述：全年预算数为45.72万元，执行数为14.21万元，完成预算的31.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：不断增强退役军人的获得感、幸福感、荣誉感。发现的问题及原因主要是预算支出低。下一步改进措施主要是根据实际情况制定预算。

信访维稳经费项目绩效自评综述：全年预算数为40万元，执行数为33.16万元，完成预算的82.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护安全稳定的社会环境。发现的问题及原因主要无。下一步改进措施主要是继续做好信访维稳工作。

优抚对象医疗保障经费项目绩效自评综述：全年预算数为229.5万元，执行数为202.26万元，完成预算的88.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标已经完成，通过向对重点优抚对象医疗救助，解决他们的医疗困难。没有发现其他问题。下一步改进措施主要是继续做好医疗补助工作。

## 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。