

2024年度湛江市退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分：湛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：湛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：湛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：湛江市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

(1) 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；

(2) 组织指导我市军队转业干部及随调随迁家属、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；

(3) 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；

(4) 组织指导我市拥军优属工作；

(5) 负责烈士评定审核及退役军人荣誉奖励；

(6) 按照国家规划，组织指导军人公墓建设维护以纪念活等。

二、部门机构设置

湛江市退役军人事务局设有办公室、思想政治工作与权益维护科、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、双拥工作科、优抚与褒扬纪念科等7个科室和市委退役军人事务工作领导小组办公室秘书科；下属单位有湛江市退役军人服务中心、湛江市霞山军队离休退休干部休养所、湛江市赤坎军队离休退休干部休养所、湛江市开发区军队离退休干部休养所、湛江市海滨军队离休退休干部休养所、湛江市军队离退休干部服务管理中心、广东省湛江市军用供应站。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：本级和下属7个预算单位，分别是：湛江市退役军人服务中心、湛江市霞山军队离休退休干部休养所、湛江市赤坎军队离休退休干部休养所、湛江市开发区军队离休退休干部休养所、湛江市海滨军队离休退休干部休养所、湛江市军队离休退休干部服务管理中心、广东省湛江市军用供应站。下属单位为独立核算单位。

第二部分：湛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：湛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 | 23,837.59 | 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 | 115.73 | 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 | 134.99 |
| 八、其他收入 | 8 | 1,944.99 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 24,041.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 459.99 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 115.73 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1.30 |
| | 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 | 133.17 |
| | 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 | 25,898.30 | 本年支出合计 | 57 | 24,886.49 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.12 | 结余分配 | 58 | 1,011.93 |
| 年初结转和结余 | 29 | 165.90 | 年末结转和结余 | 59 | 165.90 |
| 总计 | 30 | 26,064.32 | 总计 | 60 | 26,064.32 |

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：湛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 | | 25,898.30 | 23,953.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944.99 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 134.99 | 134.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 134.99 | 134.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 134.99 | 134.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25,053.12 | 23,108.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944.99 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 696.30 | 696.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.05 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 348.19 | 348.19 | 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 | 210.18 | 210.18 | 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 | 105.89 | 105.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 592.92 | 592.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 461.73 | 461.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 131.19 | 131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 21,185.56 | 19,240.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,944.99 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 11,966.45 | 10,646.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,319.88 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,118.85 | 1,118.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 71.74 | 71.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 6,189.11 | 6,189.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1,839.41 | 1,214.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2,094.88 | 2,094.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 687.21 | 687.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082803 | 机关服务 | 243.57 | 243.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 475.57 | 475.57 | 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 |
| 2082805 | 军供保障 | 545.75 | 545.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 142.78 | 142.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 483.47 | 483.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 483.47 | 483.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 459.99 | 459.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.51 | 68.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.98 | 39.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 391.48 | 391.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 391.48 | 391.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 115.73 | 115.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 115.73 | 115.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 115.73 | 115.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.17 | 133.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.17 | 133.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.17 | 133.17 | 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：湛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 | 24,886.49 | 3,666.94 | 21,219.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 134.99 | 0.00 | 134.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 134.99 | 0.00 | 134.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 134.99 | 0.00 | 134.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24,041.31 | 3,465.26 | 20,576.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 696.30 | 696.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.05 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 348.19 | 348.19 | 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 | 210.18 | 210.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.89 | 105.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 592.92 | 5.59 | 587.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 461.73 | 5.59 | 456.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 131.19 | 0.00 | 131.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 20,173.75 | 1,642.34 | 18,531.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 11,274.97 | 628.40 | 10,646.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,118.97 | 709.39 | 409.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 71.74 | 0.00 | 71.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 6,189.11 | 0.00 | 6,189.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1,518.96 | 304.55 | 1,214.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2,094.88 | 1,120.47 | 974.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 687.21 | 619.04 | 68.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082803 | 机关服务 | 243.57 | 221.31 | 22.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 475.57 | 0.00 | 475.57 | 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 |
| 2082805 | 军供保障 | 545.75 | 280.12 | 265.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 142.78 | 0.00 | 142.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 483.47 | 0.56 | 482.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 483.47 | 0.56 | 482.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 459.99 | 68.51 | 391.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.51 | 68.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.86 | 16.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.98 | 39.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.67 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 391.48 | 0.00 | 391.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 391.48 | 0.00 | 391.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 115.73 | 0.00 | 115.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 115.73 | 0.00 | 115.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 115.73 | 0.00 | 115.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.17 | 133.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.17 | 133.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.17 | 133.17 | 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：湛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 | 23,837.59 | 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 | 115.73 | 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 | 134.99 | 134.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23,108.14 | 23,108.14 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 459.99 | 459.99 | 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 | 115.73 | 0.00 | 115.73 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1.30 | 1.30 | 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 | 133.17 | 133.17 | 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 | 23,953.32 | 本年支出合计 | 59 | 23,953.32 | 23,837.59 | 115.73 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 165.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 165.57 | 165.57 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 165.57 | | 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 | 24,118.88 | 总计 | 64 | 24,118.88 | 24,003.16 | 115.73 | 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：湛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 | 23,837.59 | 2,733.77 | 21,103.82 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 134.99 | 0.00 | 134.99 |
| 20701 | 文化和旅游 | 134.99 | 0.00 | 134.99 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 134.99 | 0.00 | 134.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23,108.14 | 2,532.09 | 20,576.05 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 696.30 | 696.30 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.05 | 32.05 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 348.19 | 348.19 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 210.18 | 210.18 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.89 | 105.89 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 592.92 | 5.59 | 587.33 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 461.73 | 5.59 | 456.14 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 131.19 | 0.00 | 131.19 |
| 20809 | 退役安置 | 19,240.57 | 709.16 | 18,531.41 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 10,646.57 | 0.00 | 10,646.57 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,118.74 | 709.16 | 409.58 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 71.74 | 0.00 | 71.74 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 6,189.11 | 0.00 | 6,189.11 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 1,214.41 | 0.00 | 1,214.41 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2,094.88 | 1,120.47 | 974.41 |
| 2082801 | 行政运行 | 687.21 | 619.04 | 68.18 |
| 2082803 | 机关服务 | 243.57 | 221.31 | 22.26 |
| 2082804 | 拥军优属 | 475.57 | 0.00 | 475.57 |

| 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 |
| 2082805 | 军供保障 | 545.75 | 280.12 | 265.63 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 142.78 | 0.00 | 142.78 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 483.47 | 0.56 | 482.90 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 483.47 | 0.56 | 482.90 |
| 210 | 卫生健康支出 | 459.99 | 68.51 | 391.48 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.51 | 68.51 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.86 | 16.86 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.98 | 39.98 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.67 | 11.67 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 391.48 | 0.00 | 391.48 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 391.48 | 0.00 | 391.48 |
| 213 | 农林水支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.17 | 133.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.17 | 133.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.17 | 133.17 | 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：湛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 | 2,265.26 | 302 | 商品和服务支出 | 77.94 |
| 30101 | 基本工资 | 488.23 | 30201 | 办公费 | 4.53 |
| 30102 | 津贴补贴 | 351.89 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 412.34 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.53 |
| 30107 | 绩效工资 | 349.76 | 30205 | 水费 | 2.32 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 224.43 | 30206 | 电费 | 6.93 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 109.18 | 30207 | 邮电费 | 4.94 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.64 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.89 | 30209 | 物业管理费 | 1.66 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.88 | 30211 | 差旅费 | 4.54 |
| 30113 | 住房公积金 | 141.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 10.03 | 30213 | 维修（护）费 | 2.53 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 104.98 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 388.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 379.68 | 30217 | 公务接待费 | 1.59 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.59 | 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 | 1.01 | 30227 | 委托业务费 | 0.20 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.54 |
| 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 | 15.83 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.80 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.80 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.06 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.94 |
| | | | 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 | 2.49 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.49 |
| | | | 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 | 2,653.34 | | 公用经费合计 | 80.43 |

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：湛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 | 115.73 | 115.73 | 0.00 | 115.73 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 115.73 | 115.73 | 0.00 | 115.73 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 115.73 | 115.73 | 0.00 | 115.73 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 115.73 | 115.73 | 0.00 | 115.73 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛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：湛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 |
| 56.36 | 0.00 | 51.79 | 35.96 | 15.83 | 4.58 | 56.36 | 0.00 | 51.79 | 35.96 | 15.83 | 4.58 |

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：湛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

湛江市退役军人事务局2024年度总收入26,064.32万元，其中本年收入25,898.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,837.59万元，比上年决算数增加856.23万元，增长3.7%。主要变动情况：一是人员正常晋升以及岗位变动，人员经费增加。二是中央财政年中追加退役安置补助经费。三是优抚抚恤补助经费和优抚对象医疗保障经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入115.73万元，比上年决算数增加51.23万元，增长79.4%。主要变动情况：一是局办公楼装修工程尾款，由于上年度工程结算未完成，只支付部分款项，本年度结清工程尾款。二是军休所安装电梯。

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1,944.99万元，比上年决算数增加181万元，增长10.3%。主要变动情况：军休人员工资定期增长。非财政拨款支出993.17万元，较上年下降45.93%，主要是军休人员定期增资费用。

(二) 年度支出总体情况

湛江市退役军人事务局2024年度总支出26,064.32万元，其中本年支出24,886.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,666.94万元，比上年决算数减少1,040.75万元，下降22.1%。主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，压减各项运转性开支。

2. 项目支出21,219.55万元，比上年决算数增加1,146.88万元，增长5.7%。主要变动情况：一是军休人员经费缺口及周转资金，二是市直军休所改造和加装电梯，三是南部战区遂溪靶场移民生活补贴。

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

湛江市退役军人事务局2024年度财政拨款收入合计23,953.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,837.59万元，比上年决算数增加856.23万元，增长3.7%；主要变动情况：南部战区遂溪靶场移民生活补贴；政府性基金预算财政拨款收入115.73万元，比上年决算数增加51.23万元，增长79.4%；主要变动情况：南部战区遂溪靶场移民生活补贴；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

湛江市退役军人事务局2024年度财政拨款支出合计23,953.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,837.59万元，比年初预算数增加6,713.03万元，增长39.2%；主要变动情况：军休人员工资定期增长、南部战区遂溪靶场移民生活补贴、市直军休所改造和加装电梯；政府性基金预算财政拨款支出115.73万元，比年初预算数减少821.86万元，下降87.7%；主要变动情况：军休所改造和加装电梯工程未完成；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

湛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56.36万元，完成全年预算56.36万元的100%，比上年决算数增加39.69万元，增长238%。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51.79万元，完成预算51.79万元的100%，比上年决算数增加36.26万元，增长233.5%；其中：公务用车购置支出决算为35.96万元，完成预算35.96万元的100%，比上年决算数增加35.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.83万元，完成预算15.83万元的100%，比上年决算数增加0.3万元，增长1.9%；公务接待费支出决算为4.58万元，完成预算4.58万元的100%，比上年决算数增加3.43万元，增长298.9%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：湛江连续六届荣获“全国双拥模范城”称号，2024年是新一届全国双拥模范城（县）命名表彰之年，各地双拥部门到湛江考察交流学习湛江双拥工作经验。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：湛江连续六届荣获“全国双拥模范城”称号，2024年是新一届全国双拥模范城（县）命名表彰之年，各地双拥部门到湛江考察交流学习湛江双拥工作经验。

（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51.79万元，占91.9%；公务接待费支出4.58万元，占8.1%。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人次无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51.79万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出15.83万元，公务用车保有量为10辆，主要用于岗位保障用车5辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，主要是机关其他用车、下属单位所用车等的油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出4.58万元，主要用于国家部委、省外、省内退役军人事务部门之间工作业务交流等，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32次，接待人数共212人。主要包括：用于按规定开支的各类公务接待费用，湛江连续

六届荣获“全国双拥模范城”称号，2024年是新一届全国双拥模范城（县）命名表彰之年，外地退役军人事务局业务工作交流接待。

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25.63万元，比上年决算数减少7.45万元，下降22.5%。主要增减变动情况是：贯彻落实过紧日子要求，压减各项运转性开支。

（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550.66万元，其中：政府采购货物支出341.83万元、政府采购工程支出148.06万元、政府采购服务支出60.77万元。授予中小企业合同金额461.88万元，占政府采购支出总额的83.9%，其中：授予小微企业合同金额369.36万元，占授予中小企业合同金额的80%；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10辆，其中，岗位保障用车5辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是机关其他用车、下属单位所用车等的油费、过路过桥费、维修费、保险费等支出；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《湛江市财政局关于开展2025年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2025]2号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2024年度湛江市退役军人事务局整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门整体支出绩效目标：

1. 开展拥军慰问活动、开展“送戏到军营”演出活动；常态化推进“情系边海防官兵”拥军优属活动，累计走访慰问湛江籍困难边海防官兵家庭和在边境执行任务官兵。2. 开展烈士褒扬工作。大力实施县级以下英雄烈士纪念设施整修工程，烈士纪念设施进行改造升级。扎实开展清明祭扫、“9.30”公祭烈士活动，尊崇氛围日益浓厚。3. 退役军人优待证申请办理工作全面铺开。4. 主动帮助退役军人纾难解困。充分利用省退役军人应急救助资金。落实常态化联系退役军人制度，结合春节、“八一”等重要节日，组织各县（市、区）开展“大走访”活动。5. 落实军休人员“两个待遇”。以落实军休人员的政治待遇和生活待遇为重点，坚持以人为本、共建和谐军休的理念，扎实做好军休人员服务管理工作。确保军休人员各项待遇能够足额及时发放。6. 完成计划分配军转干部、随调家属和退役士兵的安置工作。推进就业创业工作，开展技能培训教育，切实提高退役军人的技能水平。7. 自主择业军转干部经费，落实自主择业军转干部安置各项费用，每月按时缴纳社会保险和及时准确完成节日补贴、退役金差额补贴、独生子女费等待遇落实等各项目的目标。8. 最美退役军人学

习宣传活动氛围浓厚。深入开展“最美退役军人”学习宣传活动。

二、部门整体支出情况：

湛江市退役军人事务局整体支出绩效自评（含下属单位）2024年收入全年预算数26780.16万元，决算数25898.30万元。

绩效自评结果。 一、自评结果。我局2024年度整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成，圆满完成各项重点工作和重点任务，按照市财政相关要求做到坚持厉行节约，反对铺张浪费。自评分数为99.84分。

二、部门整体支出绩效指标分析。

1. 预算编制情况。(1) 我局预算编制合理，部门预算符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。(2) 我局预算编制规范，符合市财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。(3) 我局预算编制准确，项目预算、功能分类和经济分类等预算编制的准确，2024年度中间无频繁调剂，我局根据项目实际实施情况，及时调整项目资金用途和使用单位，提高资金的使用效率。(4) 目标设置。目标设置完整、科学。我局按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。绩效指标中包含能够明确体现我局履职效果的社会效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标；绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际。预算执行情况。

2. 保障措施。我局制定了《湛江市退役军人事务局财务管理规定》、《湛江市退役军人事务局政府采购内部控制管理制度》等相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案，且

相关管理制度合法、合规、完整。

3. 支出管理。①支出完成率：我部门收入为26780.16万元，实际支出25898.30万元，支出完成率为96.71%。

三、部门整体绩效目标实现情况。

1. 公用经费控制率：我部门三公经费实际支出56.36万元，预算数56.36万元，三公经费未超预算。

2. 重点工作完成情况。（1）严格对标对表，党纪学习教育扎实开展。（2）把牢政治方向，党的领导持续加强。（3）助力拥军支前，服务备战稳步推进。一是全力以赴拥军支前，二是不断深化军民共建共融。（4）着力搭建平台，就业安置再上台阶。一是年度安置任务顺利完成。二是就业帮扶提质增效。（5）创新工作举措，尊崇氛围更加浓厚。一是有序开展“平安夜访”+“走进光荣之家”活动，二是就业帮扶提质增效，三是创业扶持提档升级。（6）强化典型引领，退役军人作用逐步发挥。一是“港城老兵”志愿服务出新出彩，二是“兵支书”培养力度持续加大，三是典型宣传氛围浓厚。预算编制工作的重要性认识以及预算执行监管有待进一步提高。

3. 改进措施：加强部门整体支出管理，提高预算执行力度。在上年支出基础上，提前谋划新年度的重点工作和重点任务，推动预算编制的科学行进一步提高。在预算执行过程中，加快资金使用进度，提高使用效益。

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。