

2025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2025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2025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2025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	23,629.16	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	74.32	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	1,066.34	八、社会保障和就业支出	38	24,949.53
	9		九、卫生健康支出	39	417.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	74.32
	12		十二、农林水支出	42	1.10
	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	146.05
	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	24,769.82	本年支出合计	57	25,588.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	954.55	结余分配	58	135.13
年初结转和结余	29	165.65	年末结转和结余	59	166.72
总计	30	25,890.01	总计	60	25,890.01

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	24,769.82	23,703.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.34
208	社会保障和就业支出	24,131.18	23,064.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.34
20805	行政事业单位养老支出	668.90	668.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.85	326.85	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	207.01	207.01	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	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	597.52	597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	416.86	416.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	20,247.37	19,181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.34
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	10,838.68	10,111.14	0.00	0.00	0.00	0.00	727.54
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,242.84	1,242.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080905	军队转业干部安置	1,896.49	1,896.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6,269.36	5,930.58	0.00	0.00	0.00	0.00	338.78
20828	退役军人管理事务	2,616.93	2,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	803.20	803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	285.55	285.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	404.24	404.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	629.89	629.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	494.04	494.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	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
210	卫生健康支出	417.18	417.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	352.12	352.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	352.12	352.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.32	74.32	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	74.32	74.32	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	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.81	15.81	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。

表3

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	25,588.17	4,993.30	20,594.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,949.53	4,793.92	20,155.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	668.90	668.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.85	326.85	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	207.01	207.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	597.52	2.97	594.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	416.86	2.97	413.89	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	180.66	0.00	180.66	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21,066.04	2,723.16	18,342.89	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,418.00	1,307.61	10,110.39	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,242.84	837.42	405.42	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1,896.49	0.00	1,896.49	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6,508.71	578.13	5,930.58	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,616.61	1,398.43	1,218.17	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	803.20	747.20	56.00	0.00	0.00	0.00
2082803	机关服务	285.55	258.34	27.21	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	404.24	0.00	404.24	0.00	0.00	0.00
2082805	军供保障	629.89	392.89	237.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	493.72	0.00	493.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00	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
210	卫生健康支出	417.18	65.06	352.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	352.12	0.00	352.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	352.12	0.00	352.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.32	0.00	74.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.32	0.00	74.32	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	74.32	0.00	74.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.05	134.32	11.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.05	134.32	11.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.24	130.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.81	4.08	11.73	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	23,629.16	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	74.32	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	23,063.77	23,063.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	417.18	417.18	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	74.32	0.00	74.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.10	1.10	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	146.05	146.05	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	23,703.48	本年支出合计	59	23,702.41	23,628.09	74.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	165.32	年末财政拨款结转和结余	60	166.39	166.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	165.32		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	23,868.80	总计	64	23,868.80	23,794.48	74.32	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	23,628.09	3,107.54	20,520.55
208	社会保障和就业支出	23,063.77	2,908.16	20,155.61
20805	行政事业单位养老支出	668.90	668.90	0.00
2080501	行政单位离退休	32.67	32.67	0.00
2080502	事业单位离退休	326.85	326.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.01	207.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.36	102.36	0.00
20808	抚恤	597.52	2.97	594.55
2080801	死亡抚恤	416.86	2.97	413.89
2080899	其他优抚支出	180.66	0.00	180.66
20809	退役安置	19,180.29	837.40	18,342.89
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	10,110.39	0.00	10,110.39
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,242.82	837.40	405.42
2080905	军队转业干部安置	1,896.49	0.00	1,896.49
2080999	其他退役安置支出	5,930.58	0.00	5,930.58
20828	退役军人管理事务	2,616.61	1,398.43	1,218.17
2082801	行政运行	803.20	747.20	56.00
2082803	机关服务	285.55	258.34	27.21
2082804	拥军优属	404.24	0.00	404.24
2082805	军供保障	629.89	392.89	237.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	493.72	0.00	493.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	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
210	卫生健康支出	417.18	65.06	352.12
21011	行政事业单位医疗	65.06	65.06	0.00
2101101	行政单位医疗	17.31	17.31	0.00
2101102	事业单位医疗	36.69	36.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07	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	352.12	0.00	352.12
2109999	其他卫生健康支出	352.12	0.00	352.12
213	农林水支出	1.10	0.00	1.10
21301	农业农村	1.10	0.00	1.10
2130199	其他农业农村支出	1.10	0.00	1.10
221	住房保障支出	146.05	134.32	11.73
22102	住房改革支出	146.05	134.32	11.73
2210201	住房公积金	130.24	130.24	0.00
2210203	购房补贴	15.81	4.08	11.73

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	2,674.45	302	商品和服务支出	65.59
30101	基本工资	605.59	30201	办公费	7.12
30102	津贴补贴	378.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	646.29	30204	手续费	0.28
30106	伙食补助费	1.21	30205	水费	1.91
30107	绩效工资	381.66	30206	电费	5.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.58	30207	邮电费	6.45
30109	职业年金缴费	110.39	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.78	30209	物业管理费	1.62
30111	公务员医疗补助缴费	9.12	30211	差旅费	5.10
30112	其他社会保障缴费	17.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	150.17	30213	维修（护）费	1.37
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	95.87	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	366.18	30216	培训费	0.03
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
30302	退休费	357.93	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	2.97	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.11
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.02
30307	医疗费补助	0.33	30228	工会经费	8.40
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.15
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	14.58

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	30239	其他交通费用	3.13
30311	代缴社会保险费	0.85	30240	税金及附加费用	1.21
30399	其他对个人和家庭的补助	4.08	30299	其他商品和服务支出	7.18
			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	1.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.33
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	3,040.63		公用经费合计	66.92

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	74.32	74.32	0.00	74.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	74.32	74.32	0.00	74.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.32	74.32	0.00	74.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.32	74.32	0.00	74.32	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
17.80	0.00	16.36	0.00	16.36	1.43	16.01	0.00	14.58	0.00	14.58	1.43

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2025年度 部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入25,890.01万元，其中本年收入24,769.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,629.16万元，比上年决算数减少208.42万元，下降0.9%。主要变动情况：一是部分项目经费较上年度有所减少，如退役军人事务工作经费，二是省及中央级转移支付减少，部分项目已完结。

2. 政府性基金预算财政拨款收入74.32万元，比上年决算数减少41.41万元，下降35.8%。主要变动情况：下属单位老旧小区电梯改造项目已部分完工，按照进度结算。

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1,066.34万元，比上年决算数减少878.65万元，下降45.2%。主要变动情况：省及中央级转移支付减少，该项目经费按照当年实际军休干部人数拨付，故年度数据上下浮动。

（二）年度支出总体情况

湛江市退役军人事务局2025年度总支出25,890.01万元，其中本年支出25,588.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,993.3万元，比上年决算数增加1,326.36万元，增长36.2%。主要变动情况：一是人员变动（下属单位新增在职人员），导致人员经费增加，二是在职人员正常晋升，导致经费增加。

2. 项目支出20,594.87万元，比上年决算数减少624.68万元，下降2.9%。主要变动情况：一是部分项目经费较上年度有所减少，如退役军人事务工作经费，二是省及中央级转移支付减少，部分项目已完结。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

湛江市退役军人事务局2025年度财政拨款收入合计23,703.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,629.16万元，比上年决算数减少208.42万元，下降0.9%；主要变动情况：一是部分项目经费较上年度有所减少，如退役军人事务工作经费，二是省及中央级转移支付减少，部分项目已完结；政府性基金预算财政拨款收入74.32万元，比上年决算数减少41.41万元，下降35.8%；主要变动情况：一是下属单位老旧小区电梯改造项目已部分完工，按照进度结算；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，湛江市退役军人事务局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障优抚、安置等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，军队移交政府的离退休人员安置方面的支出规模较大，主要是军队移交政府的离退休人员安置，2025年度决算数为10110.39万元，占财政拨款支出的42.7%，主要用于军休干部工资发放、军休机构日常运转支出等方面。

湛江市退役军人事务局2025年度财政拨款支出合计23,702.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,628.09万元，比年初预算数减少1,048.39万元，下降4.2%；主要变动情况：一是部分项目经费较上年度有所减少，如退役军人事务工作经费，二是省及中央级转移支付减少，部分项目已完结；政府性基金预算财政拨款支出74.32万元，比年初预算数减少409.18万元，下降84.6%；主要变动情况：下属单位老旧小区电梯改造项目已部分完工，按照进度结算；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.01万元，完成全年预算17.8万元的90%，比上年决算数减少40.35万元，下降71.6%。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14.58万元，完成预算16.36万元的89.1%，比上年决算数减少37.21万元，下降71.9%；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），比上年决算数减少35.96万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为14.58万元，完成预算16.36万元的89.1%，比上年决算数减少1.25万元，下降7.9%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算1.43万元的100%，比上年决算数减少3.14万元，下降68.7%。

2025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。

2025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

2025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14.58万元，占91%；公务接待费支出1.43万元，占9%。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14.58万元，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14.58万元，公务用车保有量为9辆，主要用于机关其他用车、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1.43万元，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9次，接待人数共82人。主要包括用于按规定开支的各类公务接待费用，外地退役军人事务局业务交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出3.82万元，比上年决算数减少21.81万元，下降85.1%。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

2025年度本部门政府采购支出总额1174.76万元，其中：政府采购货物支出507.25万元、政府采购工程支出98.55万元、政府采购服务支出568.96万元。授予中小企业合同金额1174.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额807.23万元，占授予中小企业合同金额的68.7%；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2025年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，岗位保障用车4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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2026年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2026]2号）要求，我单位及时布置绩效评价工作，成立绩效评价工作小组，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2025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。大力实施县级以上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）2025年收入全年预算数24769.82万元，决算数25588.17万元。

绩效自评结果。 一、自评结果。我局2025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,2025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24769.82万元，实际支出25588.17万元，支出完成率为100%。

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16.01万元，预算数17.80万元，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性进一步提高。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。