2025年度江门市蓬江区退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分：江门市蓬江区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：江门市蓬江区退役军人事务局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：江门市蓬江区退役军人事务局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区退役军人事务局概况

一、部门主要职责

江门市蓬江区退役军人事务局的主要职责是：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

江门市蓬江区退役军人事务局内设3个机构，分别是：办公室、安置就业股、拥军优抚和褒扬纪念股。本部门管理一个公益一类事业单位，江门市蓬江区退役军人服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市蓬江区退役军人事务局）2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位江门市蓬江区退役军人服务中心（江门市蓬江区退役军人服务中心是非独立核算单位）。

第二部分：江门市蓬江区退役军人事务局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区退役军人事务局　　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	8,598.36	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	204.82	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	3.94	八、社会保障和就业支出	38	8,347.74
	9		九、卫生健康支出	39	170.92
	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	83.64
	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	204.82
	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	8,807.12	**本年支出合计**	57	8,807.12
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,807.12	**总计**	60	8,807.12

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。

表2

收入决算表

部门：江门市蓬江区退役军人事务局　　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	8,807.12	8,803.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
208	社会保障和就业支出	8,347.74	8,344.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55	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	41.03	41.03	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	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,216.98	5,214.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,238.06	1,238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,140.14	2,140.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	92.06	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080899	其他优抚支出	1,746.72	1,743.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
20809	退役安置	2,416.35	2,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,041.29	2,041.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	315.29	315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	652.87	652.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	226.61	226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.92	169.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10

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
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	149.06	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
2101401	优抚对象医疗补助	149.06	147.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
221	住房保障支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.82	204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	204.82	204.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	204.82	204.82	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：江门市蓬江区退役军人事务局　　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	8,807.12	519.04	8,288.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,347.74	413.54	7,934.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55	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	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5,216.98	0.00	5,216.98	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,238.06	0.00	1,238.06	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	2,140.14	0.00	2,140.14	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	92.06	0.00	92.06	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,746.72	0.00	1,746.72	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,416.35	0.00	2,416.35	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	2,041.29	0.00	2,041.29	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	315.29	0.00	315.29	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	652.87	351.99	300.88	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	34.78	32.77	2.01	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	226.61	0.00	226.61	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	131.19	131.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.25	0.00	72.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.92	21.86	149.06	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
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	149.06	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	149.06	0.00	149.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.64	83.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.82	0.00	204.82	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	204.82	0.00	204.82	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	204.82	0.00	204.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区退役军人事务局　　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	8,598.36	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	204.82	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	8,344.90	8,344.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	169.82	169.82	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	83.64	83.64	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	204.82	0.00	204.82	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	8,803.18	**本年支出合计**	59	8,803.18	8,598.36	204.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,803.18	**总计**	64	8,803.18	8,598.36	204.82	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区退役军人事务局　　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	8,598.36	519.04	8,079.32
208	社会保障和就业支出	8,344.90	413.54	7,931.36
20805	行政事业单位养老支出	61.55	61.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.03	41.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00
20808	抚恤	5,214.13	0.00	5,214.13
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,238.06	0.00	1,238.06
2080805	义务兵优待	2,140.14	0.00	2,140.14
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	92.02	0.00	92.02
2080899	其他优抚支出	1,743.92	0.00	1,743.92
20809	退役安置	2,416.35	0.00	2,416.35
2080901	退役士兵安置	2,041.29	0.00	2,041.29
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14.95	0.00	14.95
2080904	退役士兵管理教育	10.10	0.00	10.10
2080905	军队转业干部安置	315.29	0.00	315.29
2080999	其他退役安置支出	34.73	0.00	34.73
20828	退役军人管理事务	652.87	351.99	300.88
2082801	行政运行	188.03	188.03	0.00
2082802	一般行政管理事务	34.78	32.77	2.01
2082804	拥军优属	226.61	0.00	226.61
2082850	事业运行	131.19	131.19	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.25	0.00	72.25
210	卫生健康支出	169.82	21.86	147.96
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86	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
2101101	行政单位医疗	7.15	7.15	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	0.00
21014	优抚对象医疗	147.96	0.00	147.96
2101401	优抚对象医疗补助	147.96	0.00	147.96
221	住房保障支出	83.64	83.64	0.00
22102	住房改革支出	83.64	83.64	0.00
2210201	住房公积金	39.23	39.23	0.00
2210203	购房补贴	44.41	44.41	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市蓬江区退役军人事务局　　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	493.14	302	商品和服务支出	25.90
30101	基本工资	91.41	30201	办公费	4.74
30102	津贴补贴	118.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.11	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	1.78	30205	水费	0.11
30107	绩效工资	53.50	30206	电费	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.03	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.52	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.93	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	30211	差旅费	0.15
30112	其他社会保障缴费	1.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	39.23	30213	维修(护)费	2.91
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	51.25	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.90
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.64
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.47
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.38

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	8.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			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	493.14		公用经费合计	25.90

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市蓬江区退役军人事务局　　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	204.82	204.82	0.00	204.82	0.00
229	其他支出	0.00	204.82	204.82	0.00	204.82	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	204.82	204.82	0.00	204.82	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	204.82	204.82	0.00	204.82	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区退役军人事务局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市蓬江区退役军人事务局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.20	0.38	0.00	0.38	0.00	0.38	0.00

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：江门市蓬江区退役军人事务局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

江门市蓬江区退役军人事务局2025年度总收入8,807.12万元，其中本年收入8,807.12万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入8,598.36万元，比上年决算数增加342.86万元，增长4.2%。主要变动情况：2024年支付的义务兵家庭优待金（含增发部分）因财力紧张，此部分费用推延到2025年支付，导致比上年决算数变动较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入204.82万元，比上年决算数增加204.82万元，增长100%。主要变动情况：2025年使用债券转贷资金清偿以前年度欠款，导致比上年决算数变动较大。

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3.94万元，比上年决算数增加3.94万元，增长100%。主要变动情况：2024年12月份发放失败资金，反清算退回在2025年重发，导致比上年决算数变动较大。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区退役军人事务局2025年度总支出8,807.12万元，其中本年支出8,807.12万元。具体情况如下：

1.基本支出519.04万元，比上年决算数增加28.76万元，增长5.9%。主要变动情况：因财力紧张，2024年社会保障和就业支出部分费用推延至2025年发放。

2.项目支出8,288.08万元，比上年决算数增加522.73万元，增长6.7%。主要变动情况：一是2024年支付的义务兵家庭优待金（含增发部分）因财力紧张，此部分费用推延到2025年支付，二是2025年使用债券转贷资金清偿以前年度欠款。

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

江门市蓬江区退役军人事务局2025年度财政拨款收入合计8,803.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,598.36万元，比上年决算数增加342.86万元，增长4.2%；主要变动情况：一是2024年支付的义务兵家庭优待金（含增发部分）因财力紧张，此部分费用推延到2025年支付，二是因财力紧张，2024年社会保障和就业支出部分费用推延至2025年发放；政府性基金预算财政拨款收入204.82万元，比上年决算数增加204.82万元，增长100%；主要变动情况：2025年使用债券转贷资金清偿以前年度欠款；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0。

（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，江门市蓬江区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，合理保障三保民生类等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，2025年度决算数为8347.74万元，占财政拨款支出的94.7%，主要用于抚恤、退役安置和退役军人管理事务等方面。

江门市蓬江区退役军人事务局2025年度财政拨款支出合计8,803.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,598.36万元，比年初预算数减少811.63万元，下降8.6%；主要变动情况：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；政府性基金预算财政拨款支出204.82万元，比年初预算数增加204.82万元，增长100%；主要变动情况：2025年使用债券转贷资金清偿以前年度欠款；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0。

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

江门市蓬江区退役军人事务局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成全年预算1万元的38.3%，比上年决算数增加0.12万元，增长45.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.38万元，完成预算0.8万元的47.8%，比上年决算数增加0.12万元，增长45.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上

年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为0.38万元，完成预算0.8万元的47.8%，比上年决算数增加0.12万元，增长45.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本单位公务车注册日期为2003年1月17日，车龄长达23年，车况较差，导致公务用车运行维护费较高。

（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0.38万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元0；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元0；（3）境外业务培训及考察0万元0。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.38万元，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0.38万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急突发情况。

3.公务接待费支出0万元，主要用于上级部门调研和相关单位交流工作等方面的接待，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0次，接待人数共0人。主要包括上级部门调研和相关单位交流工作。

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25.9万元，比上年决算数增加1.4万元，增长5.7%。主要增减变动情况是：行政单位机关运行经费明显增加。

（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16.18万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出14.14万元、政府采购服务支出1.88万元。授予中小企业合同金额16.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.18万元，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2025年12月31日，本部门共有车辆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）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金7268.73万元，占一般公共预算项目支出总额的82.5%。

单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出8,803.18万。从评价情况来看，我单位高度重视本年度整体支出绩效评价工作，将绩效自评作为规范预算管理、提升财政资金使

用效益的重要抓手。单位迅速统筹安排，成立了以主要负责人为组长、各业务股室及中心负责人为成员的绩效自评工作小组，明确工作职责、工作流程及时间节点，全面有序开展年度整体支出绩效自评工作。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出绩效自评。整体支出绩效自评情况：自评结论是本年度，我单位严格执行年度部门预算，各项财政资金使用合规、安全规范，预算执行总体良好，顺利完成单位日常运转及年度各项履职工作任务。全年一般公共预算财政拨款预算数8,803.18万元，执行数8,598.36元，完成预算的91.4%；政府性基金预算数204.82万元，执行数204.82万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体绩效目标基本达成，公共服务履职到位、内部管理规范有序、资金使用效益总体较好，服务对象满意度较高。发现的问题及原因主要是单位在预算编制精细化、绩效指标量化管理、绩效过程动态监控等方面仍存在一定不足。下一步改进措施主要是我单位将持续强化预算绩效管理意识，细化绩效目标设置，加强预算执行全过程管控，补齐管理短板，进一步提升财政资源配置效率和资金使用绩效。

本年度部门整体支出绩效自评总分92分，评价等级为优。单位预算编制科学合理，预算执行规范到位，资金管理合规安全，内控管理制度健全有效。年度履职目标全面完成，公共服务保障到位，产出质量高、社会效益良好，服务对象满意度达标，财政资金整体使用效益优良。

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。