

2025年度汕头市退役军人事务局部门决算

目 录

第一部分：汕头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：汕头市退役军人事务局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：汕头市退役军人事务局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市退役军人事务局概况

一、部门主要职责

汕头市退役军人事务局的主要职能是：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，军供服务保障、拥军优属等工作；组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作；指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实；完成市委、市政府和退役军人事务部、省退役军人事务厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市退役军人事务局本级机构设置包括办公室、移交安置与就业创业科、思想政治工作与权益维护科、优抚褒扬与军休科、双拥科5个科室和机关党委。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市退役军人事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕头市军队离休退休干部休养所、汕头军供站、汕头市退役军人服务中心。

第二部分：汕头市退役军人事务局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市退役军人事务局

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	9,014.78	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	4.09	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	40.00
八、其他收入	8	4.84	八、社会保障和就业支出	38	8,688.53
	9		九、卫生健康支出	39	162.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4.09
	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	3.97
	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	149.86
	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	9,023.71	本年支出合计	57	9,048.91
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	113.15	年末结转和结余	59	87.95
总计	30	9,136.86	总计	60	9,136.86

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：汕头市退役军人事务局

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	9,023.71	9,018.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,663.34	8,658.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
20805	行政事业单位养老支出	347.92	347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.07	46.07	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	159.76	159.76	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	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	568.20	568.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	418.89	418.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,094.54	3,089.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
2080901	退役士兵安置	12.00	12.00	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	2,148.85	2,148.85	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	436.24	436.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	481.79	476.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84
20828	退役军人管理事务	1,984.58	1,984.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	968.37	968.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	279.62	279.62	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	229.87	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	506.72	506.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,668.10	2,668.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,668.10	2,668.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	71.70	71.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.09	4.09	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	4.09	4.09	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	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.86	149.86	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：汕头市退役军人事务局

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	9,048.91	2,172.47	6,876.44	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,688.53	1,932.31	6,756.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.92	347.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.07	46.07	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	159.76	159.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	551.63	5.86	545.77	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	褒扬纪念	418.89	0.00	418.89	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	126.88	0.00	126.88	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,105.89	324.22	2,781.67	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,148.85	0.00	2,148.85	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	436.24	324.22	112.02	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	493.14	0.00	493.14	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2,015.00	1,250.62	764.38	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	968.37	926.70	41.67	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	279.62	0.00	279.62	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	229.87	0.00	229.87	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	537.13	323.91	213.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,668.10	3.70	2,664.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,668.10	3.70	2,664.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.45	90.30	72.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	71.70	0.00	71.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	71.70	0.00	71.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.09	0.00	4.09	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	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.86	149.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.86	149.86	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：汕头市退役军人事务局

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	9,014.78	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	4.09	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	40.00	40.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,641.94	8,641.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.45	162.45	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	4.09	0.00	4.09	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	3.97	3.97	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	149.86	149.86	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	9,018.87	本年支出合计	59	9,002.31	8,998.21	4.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.80	年末财政拨款结转和结余	60	58.36	58.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.80		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	9,060.67	总计	64	9,060.67	9,056.58	4.09	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：汕头市退役军人事务局

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	8,998.21	2,172.47	6,825.74
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
20701	文化和旅游	40.00	0.00	40.00
2070199	其他文化和旅游支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	8,641.94	1,932.31	6,709.62
20805	行政事业单位养老支出	347.92	347.92	0.00
2080501	行政单位离退休	63.86	63.86	0.00
2080502	事业单位离退休	46.07	46.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.76	159.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.22	78.22	0.00
20808	抚恤	551.63	5.86	545.77
2080801	死亡抚恤	5.86	5.86	0.00
2080808	褒扬纪念	418.89	0.00	418.89
2080899	其他优抚支出	126.88	0.00	126.88
20809	退役安置	3,089.70	324.22	2,765.49
2080901	退役士兵安置	12.00	0.00	12.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,148.85	0.00	2,148.85
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	436.24	324.22	112.02
2080904	退役士兵管理教育	15.66	0.00	15.66
2080905	军队转业干部安置	476.95	0.00	476.95
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,984.58	1,250.62	733.97
2082801	行政运行	968.37	926.70	41.67
2082804	拥军优属	279.62	0.00	279.62

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	229.87	0.00	229.87
2082899	其他退役军人事务管理支出	506.72	323.91	182.81
20899	其他社会保障和就业支出	2,668.10	3.70	2,664.40
2089999	其他社会保障和就业支出	2,668.10	3.70	2,664.40
210	卫生健康支出	162.45	90.30	72.15
21011	行政事业单位医疗	90.30	90.30	0.00
2101101	行政单位医疗	41.97	41.97	0.00
2101102	事业单位医疗	34.57	34.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	0.00
21014	优抚对象医疗	0.45	0.00	0.45
2101401	优抚对象医疗补助	0.45	0.00	0.45
21099	其他卫生健康支出	71.70	0.00	71.70
2109999	其他卫生健康支出	71.70	0.00	71.70
215	资源勘探工业信息等支出	3.97	0.00	3.97
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.97	0.00	3.97
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.97	0.00	3.97
221	住房保障支出	149.86	149.86	0.00
22102	住房改革支出	149.86	149.86	0.00
2210201	住房公积金	149.86	149.86	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：汕头市退役军人事务局

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	1,927.15	302	商品和服务支出	116.83
30101	基本工资	379.92	30201	办公费	20.38
30102	津贴补贴	454.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	361.44	30204	手续费	0.05
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.40
30107	绩效工资	161.29	30206	电费	5.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.41	30207	邮电费	0.94
30109	职业年金缴费	78.22	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.88	30209	物业管理费	0.86
30111	公务员医疗补助缴费	13.47	30211	差旅费	4.47
30112	其他社会保障缴费	6.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	152.66	30213	维修（护）费	1.03
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	93.77	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.97	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30302	退休费	109.94	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	5.86	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	24.37
30307	医疗费补助	11.99	30228	工会经费	9.82
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.07

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	25.72
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	0.18	30299	其他商品和服务支出	18.34
			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	0.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52
			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	2,055.12		公用经费合计	117.35

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：汕头市退役军人事务局

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	4.09	4.09	0.00	4.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4.09	4.09	0.00	4.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.09	4.09	0.00	4.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.09	4.09	0.00	4.09	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：汕头市退役军人事务局

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：汕头市退役军人事务局

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
13.17	0.00	10.37	0.00	10.37	2.80	6.14	0.00	5.33	0.00	5.33	0.81

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：汕头市退役军人事务局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

汕头市退役军人事务局2025年度总收入9,136.86万元，其中本年收入9,023.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,014.78万元，比上年决算数减少3,511.6万元，下降28%。主要变动情况：一是退役军人事务局收到的省厅专项资金拨款不纳入年初预算，二是军休所和军供站的专项经费一部分是中央、省级财政拨款，不纳入地级市预算。三是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.09万元，比上年决算数减少18.99万元，下降82.3%。主要变动情况：基建类项目资金财政拨款较上年减少。

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4.84万元，比上年决算数增加0.66万元，增长15.8%。主要变动情况：省厅划拨2025军队转业军官和复员安置经费根据人数和标准划拨。

（二）年度支出总体情况

汕头市退役军人事务局2025年度总支出9,136.86万元，其中本年支出9,048.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,172.47万元，比上年决算数增加164.87万元，增长8.2%。主要变动情况：人员新进及职级变动等原因，人员经费较上年增长。

2. 项目支出6,876.44万元，比上年决算数减少3,667.18万元，下降34.8%。主要变动情况：市直困难企业军队转业干部生活费和社保补助经费等项目经费减少，年末额度收回。

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

汕头市退役军人事务局2025年度财政拨款收入合计9,018.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,014.78万元，比上年决算数减少3,511.6万元，下降28%；主要变动情况：市直困难企业军队转业干部生活费和社保补助经费等项目经费减少，年末额度收回；政府性基金预算财政拨款收入4.09万元，比上年决算数减少18.99万元，下降82.3%；主要变动情况：基建类项目资金财政拨款较上年减少；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

汕头市退役军人事务局2025年度财政拨款支出合计9,002.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,998.21万元，比年初

预算数减少888.01万元，下降9%；主要变动情况：一是退役军人事务局收到的省厅专项资金拨款不纳入年初预算，二是军休所和军供站的专项经费一部分是中央、省级财政拨款，不纳入地级市预算。三是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入较上年减少。；政府性基金预算财政拨款支出4.09万元，比年初预算数减少180.34万元，下降97.8%；主要变动情况：因项目推进进度原因造成达到支付条件资金减少；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）。

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

汕头市退役军人事务局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.14万元，完成全年预算13.17万元的46.7%，比上年决算数减少1.89万元，下降23.5%。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5.33万元，完成预算10.37万元的51.4%，比上年决算数减少1.06万元，下降16.6%；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5.33万元，完成预算10.37万元的51.4%，比上年决算数减少1.06万元，下降16.6%；公务接待费支出决算为0.81万元，完成预算2.8万元的29.1%，比上年决算数减少0.83万元，下降50.5%。

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。公务接待费上级赋予职能任务减少以及同级间调研、交流等任务减少经费相对减少。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待费上级赋予职能任务减少以及同级间调研、交流等任务减少经费相对减少。

（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5.33万元，占86.7%；公务接待费支出0.81万元，占13.3%。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5.33万元，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5.33万元，公务用车保有量为7辆，主要用于机要通信和文件转换费用支出。

3. 公务接待费支出0.81万元，主要用于接待上级检查、调研和各地市间调研、交流业务活动费用，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62人。主要包括上级调研、检查和同级地市调研、交流等业务支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出79.75万元，比上年决算数增加0.64万元，增长0.8%。主要增减变动情况是：人员新进及职级变动等原因，人员经费较上年增长。

（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173.57万元，其中：政府采购货物支出67.47万元、政府采购工程支出41.48万元、政府采购服务支出64.63万元。授予中小企业合同金额117.17万元，占政府采购支出总额的67.5%，其中：授予小微企业合同金额108.84万元，占授予中小企业合同金额的92.9%；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7辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属事业单位用于调研，走访慰问优抚对象、军休干部，日常公务活动；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8个，二级项目6个，共涉及资金3177.38万元，占一般公共预算项目支出总额的46.21%；组织对2025年度汕头市革命烈士陵园烈士英名墙及战展陈馆提质改造项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4.09万元，占政府性基金预算项目支出总额

的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出9014.78万元，政府性基金预算支出4.09万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，为保障绩效自评工作规范、有序开展，我单位已于2021年5月正式成立绩效评价工作小组，由局分管办公室领导牵头，各业务科室负责人、财务工作人员及相关骨干人员共同组成，为自评工作筑牢组织基础。本次整体支出绩效自评过程规范、流程完整，通过组织专项座谈会议、各科室逐项汇报业务工作开展成效、全面归集梳理整体支出佐证资料、财务部门精准核对收支账务数据等方式开展工作。工作小组严格核查基本支出、项目支出账务处理规范性，对照绩效评价指标体系逐项客观打分、综合研判，最终形成完整的部门整体支出绩效评价报告。

本次所有绩效自评材料均严格按照上级规定时限完成编制、报送及公开工作。我单位对本次报送的全部绩效自评材料的真实性、完整性、一致性和规范性承担全部责任。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是2025年度，我单位严格遵守财经法律法规及预算绩效管理各项制度，部门整体支出管控规范有序，财政资金使用合规透明，预算执行质效平稳，各项履职任务及年度重点工作落地到位，全面完成既定绩效目标，资金配置科学合理，整体使用效益良好。全年一般公共预算财政拨款预算数9014.78万元，执行数9044.82万元，完成预算的

100%；政府性基金预算数4.09万元，执行数4.09万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算执行情况：本次部门整体支出自评范围涵盖本单位及4个下属单位，全口径预算执行落实到位。其中：全年一般公共预算财政拨款预算数9014.78万元，执行数9044.82万元，预算完成率100%；政府性基金预算财政拨款预算数4.09万元，执行数4.09万元，预算完成率100%；国有资本经营预算无收支安排，预算数及执行数均为0万元。全年财政资金拨付及时、支出规范，严格执行专款专用制度，不存在截留、挤占、挪用财政资金等违规违纪问题。

绩效目标完成情况：2025年，我单位紧扣部门核心职能、年度重点工作及绩效目标任务，统筹用好各类财政资金，重点保障单位日常运转、政务履职、红色陵园管护、爱国主义教育、基础设施提质改造等重点工作有序开展。通过健全经费管理制度、优化资金配置方式、严控支出标准流程，有效夯实履职保障基础，圆满完成年度各项工作指标和服务任务，公共服务保障能力持续提升，财政资金赋能履职增效作用凸显，整体绩效目标全部顺利完成。

发现的问题及原因。一是预算编制精细化程度有待提升。因年度重点工作存在动态调整情况，部分专项预算前期调研测算不够深入，预算编制前瞻性、精准性不足，导致个别项目资金使用进度存在阶段性不均衡现象。二是全过程绩效管理深度不足。部分项目绩效目标指标设置较为笼统，量化细化指标偏少，日常绩效动态监控常态化力度不足，业务工作与绩效管理融合衔接不够

紧密。三是绩效成果运用机制尚不健全。绩效自评问题整改闭环管理不够扎实，评价结果与年度预算编制、资金分配、项目优化调整的联动机制未能充分落地，绩效导向约束和激励作用未完全发挥。

下一步改进措施。一是深化预算精细化管理。提前谋划年度重点工作，结合历年预算执行情况和年度工作部署，做实做细预算前期调研和需求测算，科学精准编制年度预算，合理统筹资金拨付与使用节奏，有效化解资金使用不均衡问题，全面提升预算编制质量。二是压实全过程绩效管理。进一步细化量化绩效指标，优化绩效目标设置的科学性和精准度，建立常态化绩效动态监控机制，强化业务科室与财务科室协同联动，将绩效管理贯穿项目立项、实施、管控、验收全流程，持续提升绩效管理规范化水平。三是健全绩效成果运用机制。建立自评问题台账化管理、清单式整改、销号式落实机制，常态化开展绩效复盘总结，强化绩效评价结果运用，将自评结果与预算编制、资金调配、项目优化深度挂钩，以绩效管理倒逼财政资金使用效益提质增效。四是强化队伍能力建设。常态化组织预算管理、绩效评价、财务合规等业务培训，提升工作人员专业素养和履职能力，夯实单位预算绩效管理工作基础。

项目绩效自评情况：自评结论是2025年度，我单位14个一般公共预算项目（8个一级、6个二级）实施流程规范、管控措施到位，项目资金使用合规安全，全部按期完成年度产出任务及绩效目标，有效支撑单位主责主业落地落实，推动公共服务提质增效，项目综合实施效益良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为6876.44万元，执行数为6876.44万元，完成预算的100%；

政府性基金预算数4.09万元，执行数4.09万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

项目绩效目标完成情况主要是：2025年度一般公共预算项目财政拨款预算数6876.44万元，执行数6876.44万元，预算完成率100%；无政府性基金、国有资本经营预算资金收支。项目资金执行精准、拨付规范，严格遵守财经纪律及财政资金管理相关规定，实现专款专用、足额落地。

项目绩效目标完成情况：本年度各一般公共预算项目严格按照实施方案及既定绩效目标有序推进，聚焦单位履职保障、公共服务提升、行业日常管理、基础运维保障等重点领域，项目实施流程规范、佐证资料齐全、落地成效扎实，全面完成年度产出指标、效益指标及服务满意度指标，进一步夯实单位履职根基，持续提升公共服务供给质量，社会效益显著。

发现的问题及原因：一是项目进度精细化管理不足。部分项目受外部环境、工作统筹调度等客观因素影响，实施推进节奏存在阶段性波动，常态化动态进度管控力度仍需加强。二是绩效指标设置精准度不足。部分项目前期绩效谋划不够细致，绩效指标偏宏观、量化度不足，贴合项目实际、适配考核标准的精细化指标体系尚未完全建立。

下一步改进措施：一是健全项目全过程管控机制，建立项目管理台账，常态化跟踪督办项目进度和资金使用情况，及时协调破解项目推进堵点难点，保障项目均衡有序推进。二是优化绩效指标体系建设，结合各项目实施特点，细化量化产出、效益、满意度核心指标，提升绩效目标的科学性、针对性和可考核性。三

是规范项目资料闭环管理，完善项目立项、实施推进、验收归档、绩效评价全流程资料归集整理，实现项目规范化、闭环式管理。

汕头市革命烈士陵园烈士英名墙及战展陈馆提质改造项目绩效自评情况。

自评结论：2025年度汕头市革命烈士陵园烈士英名墙及战展陈馆提质改造项目实施流程规范、资金使用合规，严格落实项目实施方案及绩效目标要求，圆满完成年度提质改造任务，有效完善陵园展陈设施、优化红色教育展示环境，全面完成年度绩效目标，项目实施成效良好。预算执行情况：本年度本项目政府性基金预算财政拨款预算数4.09万元，执行数4.09万元，预算完成率100%；无一般公共预算、国有资本经营预算资金收支，资金全额执行、专款专用，无资金闲置、违规使用等情况。项目绩效目标完成情况：通过实施烈士英名墙及战展陈馆提质改造工程，有效修缮优化陵园展陈设施设备，丰富完善红色文化展示内容与载体，进一步规范烈士陵园常态化管护工作，全面提升陵园纪念缅怀、红色展示、思政教育核心功能。项目实施后，陵园整体环境、服务效能显著提升，有效传承红色文化、弘扬英烈精神，常态化服务爱国主义教育、红色宣讲、群众缅怀纪念工作，社会效益突出，群众满意度较高。发现的问题及原因：一是长效运维管护机制不够健全。存在重项目实施、轻后期管护的情况，展陈设施、英名墙的常态化检修、运维保洁制度不够细化，长效管护工作统筹力度不足。二是项目社会效益挖掘不充分。提质改造成果宣传推广力度不足，与红色教育、主题宣讲、纪念活动联动不够紧密，项目综合社会效益未能充分释放。下一步改进措施：一是

建立健全长效运维管护机制，制定完善展陈馆、烈士英名墙常态化检修、维护、保洁管理制度，定期开展设施排查维保，切实巩固项目改造成果，保障设施长效稳定运行。二是深化成果转化与宣传推广，依托提质改造后的优质红色资源，常态化开展英烈宣讲、红色教育、主题纪念活动，充分盘活红色教育资源，持续放大项目社会效益。三是细化项目全过程绩效管理，科学设定长效运维绩效目标，强化日常动态监控，持续提升项目管护精细化、规范化水平。

为保障绩效自评工作规范严谨、客观真实、精准高效开展，我单位于2021年5月成立专项绩效评价工作小组，由局分管办公室领导牵头负责，各业务科室负责人、财务工作人员及业务骨干共同参与，为自评工作有序落地提供坚实组织保障。本次自评严格遵循财政绩效评价规范流程，通过组织专项座谈研讨、归集梳理业务财务资料、各科室汇报工作开展及项目实施情况、财务部门逐项核对账务收支、核查账务处理规范性等方式，对照绩效评价指标体系逐项客观打分、综合研判，杜绝主观评价，确保自评结果真实准确，最终形成规范完整的绩效自评报告及全套佐证材料。

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。