中山市小榄镇退役军人服务中心
2025年度部门决算

目　　录

第一部分：中山市小榄镇退役军人服务中心概况

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：中山市小榄镇退役军人服务中心 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：中山市小榄镇退役军人服务中心 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市小榄镇退役军人服务中心概况

一、单位主要职责

（一）协调落实就业创业、优抚帮扶、应急救济、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。（二）协助做好辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访、信访工作，以及上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，开展心理疏导、法律服务等工作。（四）构建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所、多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作（五）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况、主动登门入户讲政策、解决问题、送立功喜报、悬挂光荣榜。及时开展走访慰问。（六）指导辖区内退役军人服务站业务。（七）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

我单位无内设股室。

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：中山市小榄镇退役军人服务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇退役军人服务中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,667.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营财政拨款收入	3		三、国防支出	34	552.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3,043.69
	9		九、卫生健康支出	40	38.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,667.41	本年支出合计	58	3,667.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,667.41	总计	62	3,667.41

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。

表2

收入决算表

单位：中山市小榄镇退役军人服务中心　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,667.41	3,667.41					
203	国防支出	552.00	552.00					
20399	其他国防支出	552.00	552.00					
2039999	其他国防支出	552.00	552.00					
208	社会保障和就业支出	3,043.69	3,043.69					
20805	行政事业单位养老支出	57.08	57.08					
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74					
20808	抚恤	1,901.92	1,901.92					
2080805	义务兵优待	597.80	597.80					
2080899	其他优抚支出	1,304.12	1,304.12					
20809	退役安置	738.90	738.90					
2080901	退役士兵安置	738.90	738.90					
20828	退役军人管理事务	345.80	345.80					
2082804	拥军优属	78.53	78.53					
2082850	事业运行	266.83	266.83					
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	38.40	38.40					
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78					
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76					

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02					
21014	优抚对象医疗	26.61	26.61					
2101499	其他优抚对象医疗支出	26.61	26.61					
221	住房保障支出	33.32	33.32					
22102	住房改革支出	33.32	33.32					
2210201	住房公积金	33.32	33.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：中山市小榄镇退役军人服务中心　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,667.41	368.14	3,299.27			
203	国防支出	552.00		552.00			
20399	其他国防支出	552.00		552.00			
2039999	其他国防支出	552.00		552.00			
208	社会保障和就业支出	3,043.69	323.04	2,720.65			
20805	行政事业单位养老支出	57.08	57.08				
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74				
20808	抚恤	1,901.92		1,901.92			
2080805	义务兵优待	597.80		597.80			
2080899	其他优抚支出	1,304.12		1,304.12			
20809	退役安置	738.90		738.90			
2080901	退役士兵安置	738.90		738.90			
20828	退役军人管理事务	345.80	265.96	79.84			
2082804	拥军优属	78.53		78.53			
2082850	事业运行	266.83	265.96	0.87			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.45		0.45			
210	卫生健康支出	38.40	11.78	26.61			
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				

功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76				
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02				
21014	优抚对象医疗	26.61		26.61			
2101499	其他优抚对象医疗支出	26.61		26.61			
221	住房保障支出	33.32	33.32				
22102	住房改革支出	33.32	33.32				
2210201	住房公积金	33.32	33.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市小榄镇退役军人服务中心　　金额单位：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	3,667.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	552.00	552.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,043.69	3,043.69		
	9		九、卫生健康支出	41	38.40	38.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.32	33.32		

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,667.41	本年支出合计	59	3,667.41	3,667.41		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,667.41	总计	64	3,667.41	3,667.41		

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

单位：中山市小榄镇退役军人服务中心　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,667.41	368.14	3,299.27
203	国防支出	552.00		552.00
20399	其他国防支出	552.00		552.00
2039999	其他国防支出	552.00		552.00
208	社会保障和就业支出	3,043.69	323.04	2,720.65
20805	行政事业单位养老支出	57.08	57.08	
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	
20808	抚恤	1,901.92		1,901.92
2080805	义务兵优待	597.80		597.80
2080899	其他优抚支出	1,304.12		1,304.12
20809	退役安置	738.90		738.90
2080901	退役士兵安置	738.90		738.90
20828	退役军人管理事务	345.80	265.96	79.84
2082804	拥军优属	78.53		78.53
2082850	事业运行	266.83	265.96	0.87
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.45		0.45
210	卫生健康支出	38.40	11.78	26.61

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	
2101102	事业单位医疗	9.76	9.76	
2101103	公务员医疗补助	2.02	2.02	
21014	优抚对象医疗	26.61		26.61
2101499	其他优抚对象医疗支出	26.61		26.61
221	住房保障支出	33.32	33.32	
22102	住房改革支出	33.32	33.32	
2210201	住房公积金	33.32	33.32	

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 。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市小榄镇退役军人服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.64	302	商品和服务支出	5.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.85	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.04	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.95	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.47	30207	邮电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.74	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.32	30213	维修（护）费	0.26	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.87	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.77	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.33	399	其他支出	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	1.10	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.04			
人员经费合计		362.51	公用经费合计					5.63

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 。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市小榄镇退役军人服务中心　　金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	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：本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市小榄镇退役军人服务中心　　金额单位：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：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市小榄镇退役军人服务中心　　金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：中山市小榄镇退役军人服务中心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

2025年度总收入3667.41万元，其中本年收入3667.41万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入3667.41万元，比上年决算数增加673.56万元，增长22%。主要变动原因：义务兵家庭优待金及大学生入伍一次性奖励等项目预算经费较上年增加。

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.事业收入0万元，与上年决算数持平。

4.经营收入0万元，与上年决算数持平。

5.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

2025年度总支出3667.41万元，其中本年支出3667.41万元。具体情况如下:

1.基本支出368.14万元，比上年决算数增加18.70万元，增长5%，主要变动原因：人员经费增加20.24万元、公用经费减少1.53万元。

2.项目支出3299.27万元，比上年决算数增加654万元，增长25%，主要变动原因：义务兵家庭优待金及大学生入伍一次性奖励等项目预算经费较上年增加。

3.经营支出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

2025年度财政拨款收入合计3667.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3667.41万元，比上年决算数增加673.56万元，增长22%。主要变动原因：义务兵家庭优待金及大学生入伍一次性奖励等项目预算经费较上年增加。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

2025年度财政拨款支出合计3667.41万元。其中：

一般公共预算财政拨款支出3667.41万元，比年初预算数持平。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数持平。

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

我单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位无“三公”经费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。

本单位本年度未自行组织开展重点绩效评价工作。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3667.41 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据本次绩效自评情况，我单位本年度整体支出绩效目标完成情况较好。预算执行及时有效，核心工作任务均按计划完成，资金使用规范，较好地实现了社会效益和服务目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况:全年预算数 3667.41 万元，执行数 3667.41 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:(一)预算执行:资金使用的效率明显提升和进一步增强规范性;(二)职责履行:各项有关退役军人服务核心业务按质按量完成、各项资金发放按时足额发放到位;(三)效益体现:促进社会和谐与稳定、营造拥军崇军氛围、明显提升退役军人生活水平。

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。