

**2023 年度东莞市清溪镇退役军人服务中心
决算公开**

目 录

第一部分：东莞市清溪镇退役军人服务中心概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市清溪镇退役军人服务中心 2023 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：东莞市清溪镇退役军人服务中心 2023 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市清溪镇退役军人服务中心概况

一、部门（单位）主要职责

做好退役军人关系转接、联系接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和春节、“八一”建军节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。完成上级部门交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置

服务窗口、办公室

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市清溪镇退役军人服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	838.69	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	782.26
	9		九、卫生健康支出	39	4.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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
	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	52.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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
	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	838.69	本年支出合计	57	838.69
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	838.69	总计	60	838.69

注：1. 本表反映部门（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。

收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	838.69	838.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.26	782.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	415.19	415.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	157.32	157.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	184.13	184.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	838.69	838.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	141.48	141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	838.69	838.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位)：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	838.69	192.77	645.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.26	136.34	645.92	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	415.19	0.00	415.19	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	114.23	0.00	114.23	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	120.90	0.00	120.90	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.74	0.00	22.74	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	157.32	0.00	157.32	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	206.73	0.00	206.73	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	184.13	0.00	184.13	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	838.69	192.77	645.92	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	18.86	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	141.48	117.48	24.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	117.48	117.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	838.69	192.77	645.92	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	838.69	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	0.00	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	782.26	782.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.22	4.22	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

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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
	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	52.21	52.21	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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
	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	838.69	本年支出合计	59	838.69	838.69	0.00	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	838.69	总计	64	838.69	838.69	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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		838.69	192.77	645.92
208	社会保障和就业支出	782.26	136.34	645.92
20808	抚恤	415.19	0.00	415.19
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	114.23	0.00	114.23
2080805	义务兵优待	120.90	0.00	120.90
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.74	0.00	22.74
2080899	其他优抚支出	157.32	0.00	157.32
20809	退役安置	206.73	0.00	206.73
2080901	退役士兵安置	184.13	0.00	184.13
2080999	其他退役安置支出	22.6	0.00	22.6
20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.86	18.86	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	18.86	18.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	838.69	192.77	645.92
20828	退役军人管理事务	141.48	117.48	24.00
2082801	行政运行	117.48	117.48	0.00
2082804	拥军优属	19.00	0.00	19.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	4.22	4.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.22	4.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	0.00
221	住房保障支出	52.21	52.21	0.00
22102	住房改革支出	52.21	52.21	0.00
2210201	住房公积金	10.09	10.09	0.00
2210202	提租补贴	42.12	42.12	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	172.11	302	商品和服务支出	18.63
30101	基本工资	17.38	30201	办公费	2.10
30102	津贴补贴	85.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.10	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费	0.11
30112	其他社会保障缴费	3.37	30211	差旅费	0.21
30113	住房公积金	11.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.40
30199	其他工资福利支出	12.16	30214	租赁费	0.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.29
30304	抚恤金	0.00	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	0.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.09
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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
			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	0.94
			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
	人员经费合计	172.11		公用经费合计	20.66

注：本表反映部门（单位）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（单位）：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本中心无政府基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市清溪镇退役军人服务中心

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：本年度中心无“三公”经费支出。

第三部分：东莞市清溪镇退役军人服务中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市清溪镇退役军人服务中心 2023 年度总收入 838.69 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 838.69 万元，比上年决算数减少 152.82 万元，下降 15.41%，主要变动情况：一是有优待金发放项目是一年一次完成发放（年底发放），从 2023 年下半年根据市文件精神要求分上、下半年两次发放，故 2023 年有部份补助资金延后到 2024 年上半年发放；二是由于财政资金比较紧张没有当年下达资金，减少项目；三是基本支出人员经费正常调整。

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. 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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东莞市清溪镇退役军人服务中心2023年度总支出838.69万元，具体情况如下：

1. 基本支出192.77万元，比上年决算数增加30.64万元，增长18.90%，主要变动情况：基本支出人员经费正常调整。

2. 项目支出645.92万元，比上年决算数减少183.46万元，下降22.12%，主要变动情况：一是有优待金发放项目是一年一次完成发放（年底发放），从2023年下半年根据市文件精神要求分上、下半年两次发放，故2023年有部份补助资金延后到2024年上半年发放；二是由于财政资金比较紧张没有当年下达资金，减少项目；三是基本支出人员经费正常调整。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

东莞市清溪镇退役军人服务中心2023年度财政拨款收入合计838.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入838.69万元，减少152.82万元，下降15.41%；主要变动情况：一是有优待金发放项目是一年一次完成发放（年底发放），从2023年下半年根据市文件精神要求分上、下半年两次发放，故2023年有部份补助资金延后到2024年上半年发放；二是由于财政资金比较紧张

没有当年下达资金，减少项目；三是基本支出人员经费正常调整；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，我部门本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我部门本年无发生额。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市清溪镇退役军人服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 838.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 838.69 万元，减少 152.83 万元，下降 15.41%；主要变动情况：一是有优待金发放项目是一年一次完成发放（年底发放），从 2023 年下半年根据市文件精神要求分上、下半年两次发放，故 2023 年有部份补助资金延后到 2024 年上半年发放；二是由于财政资金比较紧张没有当年下达资金，减少项目；三是基本支出人员经费正常调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，我部门本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，我部门本年无发生额。

三、2023 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

东莞市清溪镇退役军人服务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待

费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度本部门/单位 机关运行经费支出 20.66 万元，比上年决算数增加 0.49 万元，增长 2.4%。

(二) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门/单位 政府采购支出总额 3.35 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 24.02 万元。

(四) 2023 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 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目 29 个，共涉及资金 645.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.02%；本部门没有项目，没有政府性基金预算项目开展绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 20 个项目绩效自评（详见清溪镇财政项目支出绩效项目自评表（2023 年））。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 838.69 万元，执行数 838.69 万元，完成预算的 100%。

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。

2023年度清溪镇财政资金绩效自评及抽查审核结果汇总表

序号	预算单位	部门整体支出绩效评价/ 项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
1	东莞市清溪镇退役军人服务中心	中央财政提前下达2023年优抚对象补助预算	优	良
2	东莞市清溪镇退役军人服务中心	建设“老班长工作室”费用	中	中
3	东莞市清溪镇退役军人服务中心	“三属”五老人员复退军人定补抚恤	良	
4	东莞市清溪镇退役军人服务中心	立功授奖和开展双拥活动经费	良	
5	东莞市清溪镇退役军人服务中心	中央财政提前下达2023年优抚对象补助预算经费（第二批）	优	
6	东莞市清溪镇退役军人服务中心	烈士纪念日活动经费（市资金）	优	
7	东莞市清溪镇退役军人服务中心	军烈属、荣军孤老复员军人年终优待金	中	
8	东莞市清溪镇退役军人服务中心	烈士纪念日活动经费（镇资金）	优	
9	东莞市清溪镇退役军人服务中心	中央财政提前下达2023年优抚对象补助预算（第一批）	优	
10	东莞市清溪镇退役军人服务中心	烈属异地祭扫补助经费	中	
11	东莞市清溪镇退役军人服务中心	大学生毕业生入伍补助专项经费	中	
12	东莞市清溪镇退役军人服务中心	优抚对象购社会保险个人缴费补助	中	
13	东莞市清溪镇退役军人服务中心	重点优抚对象八一慰问金	良	
14	东莞市清溪镇退役军人服务中心	退役士兵待安置期间生活补助（市资金）	良	
15	东莞市清溪镇退役军人服务中心	城乡义务兵一次性经济补助金	良	
16	东莞市清溪镇退役军人服务中心	退役士兵住房困难补助金（镇资金）	中	
17	东莞市清溪镇退役军人服务中心	重点优抚对象春节价格补贴（市资金）	良	
18	东莞市清溪镇退役军人服务中心	退役士兵住房困难补助金（市资金）	中	
19	东莞市清溪镇退役军人服务中心	重点优抚对象春节价格补贴（镇资金）	良	

2023年度清溪镇财政资金绩效自评及抽查审核结果汇总表

序号	预算单位	部门整体支出绩效评价/ 项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
20	东莞市清溪镇退役军人服务中心	退役士兵住房困难补助金（镇资金）	中	
21	东莞市清溪镇退役军人服务中心	军烈属、荣军等”三难“救济	良	
22	东莞市清溪镇退役军人服务中心	优抚对象类困难群众临时价格补贴（市资金）	中	
23	东莞市清溪镇退役军人服务中心	“爱心献功臣”活动	中	
24	东莞市清溪镇退役军人服务中心	优抚对象类困难群众临时价格补贴（镇资金）	中	
25	东莞市清溪镇退役军人服务中心	参战退伍军人补助经费	良	
26	东莞市清溪镇退役军人服务中心	粤财社（2021）275号提前下达2022年中央财政退役军人保障工作经费	中	
27	东莞市清溪镇退役军人服务中心	军烈属、退伍军人春节慰问金及认座谈会经费	良	
28	东莞市清溪镇退役军人服务中心	2023中央财政退役军人保障工作经费	良	
29	东莞市清溪镇退役军人服务中心	“八一”建军节活动经费	良	
30	东莞市清溪镇退役军人服务中心	复退军人办公室及相关经费	良	

备注：本预算部门所有预算项目及部门整体支出的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。纳入财政抽查复核的项目和部门需填财政抽查审核结果，同时公开各项目和部门的自评抽查审核意见表；没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	中央财政提前下达 2023 年优抚对象补助预算					
项目主管部门	东莞市清溪镇退役军人服务中心					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 镇财政年初预算金额（131）万元，调整后预算金额（131）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（131）万元，年初预算执行率为（100）%，调整后预算执行率为（100）%</p>					
	<p>2、产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 根据单位提供的数据，项目计划为 229 名持有优抚证的重点优抚对象和 60 周岁以上农村籍退役老兵和 36 名义务兵军人家庭发放补助，实际完成情况与绩效目标相符，但数量指标的三级指标设置为“军烈属、退伍军人现役军人受益人数”，存在错误，应该修改为“现役军人受益人数”，除此之外，项目资金使用规范，支出及时。</p>					
	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，向优抚对象发放补助，有助于保障保障退役军人、复员人员、现役军人家庭生活质量和家庭社会和谐。</p>					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议单位加强项目过程管理和绩效管理，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理，项目实施过程中及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	建设“老班长工作室”费用					
项目主管部门	东莞市清溪镇退役军人服务中心					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 镇财政年初预算金额（12.69）万元，调整后预算金额（12.69）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（0）万元，年初预算执行率为（0）%，调整后预算执行率为（0）%					
	<p>2、产出方面：</p> 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 根据单位提供的数据，项目工作目标是完成“老班长工作室”的设计、原有建筑的拆除和建设装修工作，实际完成情况符合数量目标，但在质量指标的计划指标值和实际指标值填写“系统运行情况”不合理，实际工作成果与绩效目标无法对应，同时时效指标并未标明项目的具体竣工时间，建议补充完善。					
	<p>3、效果方面：</p> 项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，建设“老班长工作室”，能够通过各种服务和活动，让退役军人感受到社会的温暖和尊重，增强他们的归属感和自豪感，但社会、经济、生态效益指标填写不规范，“服务老退役军人”的计划和实际指标应标明服务的具体人数，建议统计之后加以完善。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议单位做好绩效自评结果应用，针对绩效自评发现的问题提出整改措施并落实，切实改进项目绩效管理，交代清楚项目的具体竣工时间，在项目实施过程中要及时取得和保存相关佐证材料，保障项目顺利实施的同时为绩效自评工作提供相关数据支撑。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日