

**上海市松江区退役军人
事务局
2023 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市松江区退役军人事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市松江区退役军人事务局 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表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市松江区退役军人事务局 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市松江区退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关退役军人工作的法律、法规、规章和方针、政策。组织实施本区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作。

（二）负责本区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置工作，以及自主择业军转干部、自主就业退役士兵服务管理等工作。

（三）组织指导本区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。

（四）会同有关部门推进本区退役军人特殊保障政策体系建设并组织落实。

（五）积极落实上级部门关于退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策。

（六）贯彻落实本区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（七）贯彻落实拥军优属工作。负责本区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责本区烈士及退役军人的荣誉奖励、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，承担烈士评定和报备等相关工作。负责烈士纪念设施保护工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）负责退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，推

动建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益。

（十）组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市松江区退役军人事务局部门决算包括：上海市松江区退役军人事务局本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市松江区退役军人事务局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市松江区退役军人事务局（本级）	
2	上海市松江区烈士陵园	
3	上海市松江区退役军人服务中心	
4	上海市松江区军队离休退休干部休养所	

第二部分 上海市松江区退役军人事务局

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	15,581.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1,051.34	八、社会保障和就业支出	15,468.91
		九、卫生健康支出	270.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	147.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,632.66	本年支出合计	15,887.25
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	64.61	年末结转和结余	810.02
总计	16,697.27	总计	16,697.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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							
合计		16,632.66	15,581.32					1,051.34
208	社会保障和就业支出	16,214.32	15,162.98					1,051.34
20805	行政事业单位养老支出	237.39	237.39					
2080502	事业单位离退休	22.20	22.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.46	143.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.73	71.73					
20808	抚恤	6,148.37	6,148.37					
2080801	死亡抚恤	875.43	875.43					
2080802	伤残抚恤	1,240.81	1,240.81					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	504.58	504.58					
2080805	义务兵优待	1,659.58	1,659.58					
2080806	农村籍退役士兵老年生	994.98	994.98					

	活补助							
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.89	4.89					
2080899	其他优抚支出	868.10	868.10					
20809	退役安置	8,082.90	7,031.56					1,051.34
2080901	退役士兵安置	1,496.16	1,496.16					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,629.28	4,578.64					1,050.64
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	408.03	408.03					
2080904	退役士兵管理教育	31.08	31.08					
2080905	军队转业干部安置	173.16	173.16					
2080999	其他退役安置支出	345.19	344.49					0.70
20828	退役军人管理事务	1,745.66	1,745.66					
2082801	行政运行	333.54	333.54					
2082804	拥军优属	511.26	511.26					
2082850	事业运行	572.53	572.53					
2082899	其他退役军人事务管理支出	328.33	328.33					
210	卫生健康支出	270.90	270.90					

21011	行政事业单位医疗	86.72	86.72					
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12					
2101102	事业单位医疗	69.60	69.60					
21014	优抚对象医疗	184.18	184.18					
2101401	优抚对象医疗补助	184.18	184.18					
221	住房保障支出	147.44	147.44					
22102	住房改革支出	147.44	147.44					
2210201	住房公积金	96.08	96.08					
2210203	购房补贴	51.36	51.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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						
合计		15,887.25	1,980.19	13,907.07			
208	社会保障和就业支出	15,468.92	1,746.03	13,722.89			
20805	行政事业单位养老支出	237.40	237.40				
2080502	事业单位离退休	22.21	22.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.46	143.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.73	71.73				
20808	抚恤	6,149.29	293.26	5,856.03			
2080801	死亡抚恤	875.42		875.42			
2080802	伤残抚恤	1,240.82		1,240.82			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	504.58		504.58			
2080805	义务兵优待	1,659.58		1,659.58			

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	994.98		994.98			
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.89		4.89			
2080899	其他优抚支出	869.02	293.26	575.76			
20809	退役安置	7,338.61	311.34	7,027.27			
2080901	退役士兵安置	1,496.16		1,496.16			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,882.38		4,882.38			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	407.52	311.34	96.18			
2080904	退役士兵管理教育	31.08		31.08			
2080905	军队转业干部安置	176.28		176.28			
2080999	其他退役安置支出	345.19		345.19			
20828	退役军人管理事务	1,743.64	904.05	839.59			
2082801	行政运行	333.45	333.45				
2082804	拥军优属	511.26		511.26			
2082850	事业运行	570.60	570.60				
2082899	其他退役军人事务管理支出	328.33		328.33			
210	卫生健康支出	270.90	86.72	184.18			

21011	行政事业单位医疗	86.72	86.72				
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12				
2101102	事业单位医疗	69.60	69.60				
21014	优抚对象医疗	184.18		184.18			
2101401	优抚对象医疗补助	184.18		184.18			
221	住房保障支出	147.44	147.44				
22102	住房改革支出	147.44	147.44				
2210201	住房公积金	96.08	96.08				
2210203	购房补贴	51.36	51.36				

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

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	15,581.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	15,160.35	15,160.35		
		九、卫生健康支出	270.90	270.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	147.44	147.44		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15,581.32	本年支出合计	15,578.69	15,578.69		
年初财政拨款结转和结余	11.46	年末财政拨款结转和结余	14.09	14.09		
一、一般公共预算财政拨款	11.46					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	15,592.78	总计	15,592.78	15,592.78		

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	15,160.35	1,746.04	13,414.31
20805	行政事业单位养老支出	237.40	237.40	
2080502	事业单位离退休	22.21	22.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.46	143.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.73	71.73	
20808	抚恤	6,148.27	293.26	5,855.01
2080801	死亡抚恤	875.41		875.41
2080802	伤残抚恤	1,240.81		1,240.81
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	504.58		504.58
2080805	义务兵优待	1,659.58		1,659.58
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	994.98		994.98
2080808	烈士纪念设施管理维护	4.89		4.89
2080899	其他优抚支出	868.02	293.26	574.76
20809	退役安置	7,031.04	311.33	6,719.71
2080901	退役士兵安置	1,496.16		1,496.16
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,578.64		4,578.64
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	407.51	311.33	96.18
2080904	退役士兵管理教育	31.08		31.08
2080905	军队转业干部安置	173.16		173.16
2080999	其他退役安置支出	344.49		344.49
20828	退役军人管理事务	1,743.64	904.05	839.59
2082801	行政运行	333.45	333.45	
2082804	拥军优属	511.26		511.26
2082850	事业运行	570.60	570.60	
2082899	其他退役军人事务管理支出	328.33		328.33
210	卫生健康支出	270.90	86.72	184.18
21011	行政事业单位医疗	86.72	86.72	
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	
2101102	事业单位医疗	69.60	69.60	
21014	优抚对象医疗	184.18		184.18
2101401	优抚对象医疗补助	184.18		184.18

221	住房保障支出	147.44	147.44	
22102	住房改革支出	147.44	147.44	
2210201	住房公积金	96.08	96.08	
2210203	购房补贴	51.36	51.36	
合计		15,578.69	1,980.20	13,598.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

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	1,677.87	302	商品和服务支出	266.03
30101	基本工资	194.48	30201	办公费	22.65
30102	津贴补贴	269.63	30202	印刷费	
30103	奖金	112.49	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	691.11	30205	水费	7.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.46	30206	电费	25.41
30109	职业年金缴费	71.73	30207	邮电费	6.29
30110	职工基本医疗保险缴费	86.73	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	129.55
30112	其他社会保障缴费	12.16	30211	差旅费	6.70
30113	住房公积金	96.08	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.21
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.46
303	对个人和家庭的补助	20.89	30215	会议费	0.12
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	20.48	30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	0.85
30308	助学金		30227	委托业务费	3.55
30309	奖励金	0.11	30228	工会经费	22.14
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	7.53
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	1.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30239	其他交通费用	0.61
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.73
			310	资本性支出	15.41
			31002	办公设备购置	15.14
			31003	专用设备购置	0.27
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1698.76	公用经费合计		281.44

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
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			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
8.0	2.14	0.00	0.00	7.50	1.78	0.00	0.00	7.50	1.78	0.50	0.36

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	
合计							

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和结余情况。

说明：上海市松江区退役军人事务局 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市松江区退役军人事务局 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数字。

第三部分 上海市松江区退役军人事务局

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市松江区退役军人事务局 2023 年度收入支出总计 16697.27 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 1290.14 万元，增长 8.37%。主要原因：军休干部增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16632.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15581.32 万元，占 93.68%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1051.34 万元，占 6.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 15887.25 万元，其中：基本支出 1980.20 万元，占 12.46%；项目支出 13907.05 万元，占 87.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市松江区退役军人事务局 2023 年度财政拨款收入支出总计 15592.78 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 702.69 万元，增长 4.72%。主要原因：军休干部增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市松江区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出 15581.32 万元，占本年支出合计的 100.00%；政府性基金预算拨

款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1625.70 万元，增长 11.65%。主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市松江区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出 15578.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）15160.35 万元，占 97.31%，卫生健康支出（类）270.90 万元，占 1.74%，住房保障支出（类）147.44 万元，占 0.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市松江区退役军人事务局一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16090.93 万元，支出决算为 15578.69 万元，完成年初预算的 96.82%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目核减。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于事业单位退休人员的福利费支出。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 22.20 万元。决算数大于预算数的主要原因：退休人员生活补助增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。年初预算为 160.88 万元，支出决算为 143.46 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保费率、缴费基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于在职职工职业年金缴费的支出。年初预算为 80.44 万元，支出决算为 71.73 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及职业年金缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于对军人家属、优抚对象抚恤及丧葬补助支出。年初预算为 840.00 万元，支出决算为 875.42 万元。决算数大于预算数主要原因：抚恤金实际发生数大于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。主要用于伤残抚恤金、一到四级伤残人员护理费、五至六级精神伤残军人护理费。年初预算为 1290.00 万元，支出决算为 1240.81 万元。决算数小于预算数主要原因：实际发生数小于预算数。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。主要用于参战参试人员定期定量补助、生活困难老退伍军人生活补助、生活困难老复员军人遗孀生活补助、重点优抚对象实物补贴。年初预算为 564.00 万元，支出决算为 504.58 万元。 决算数小于预算数的主要原因：实际发生数小于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。主要用于义务兵及其家属优待金支出。年初预算为 1767.00 万元，支出决算为 1659.58 万元。 决算数小于预算数的主要原因：义

务兵优待金实际发生数小于预算数。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。主要用于农村退役士兵老年生活补助。年初预算为 1080.00 万元，支出决算为 994.98 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生数小于预算数。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。主要用于烈士陵园墓区浮龛维保。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.89 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出数小于预算数。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于困难群众救助补助的支出。年初预算为 911.13 万元，支出决算为 868.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际支出数小于预算数。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。主要用于退役士兵安置费的支出。年初预算为 1510.02 万元，支出决算为 1496.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：自主就业退役士兵一次性经济补助和住院医疗补助等项目支出减少。

12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。主要用于服务管理全区接收安置的军队离退休干部，全面落实政治和生活待遇等。年初预算为 4497.96 万元，支出决算为 4578.64 万元。决算数大于预算数的

主要原因：军休干部人数增加。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。主要用于在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置、安置离退休人员机构管理等支出。年初预算为 399.14 万元，支出决算为 407.52 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。主要用于退役士兵教育培训费支出。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 31.08 万元。决算数小于预算数的主要原因：退役士兵学历教育培训学费补贴项目支出减少。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。主要用于军队转业干部安置费用支出。年初预算为 289.15 万元，支出决算为 173.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：逐月领取退役金退役军人工作经费项目支出减少。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。主要用于其他退役安置的费用支出。年初预算为 411.97 万元，支出决算为 344.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：退役士兵社保接续等项目支出减少。

17、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。主要用于行政职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备

购置等支出。年初预算为 310.42 万元，支出决算为 333.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。主要用于对重点优抚对象、驻军部队等双拥活动的支出。年初预算为 698.00 万元，支出决算为 511.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。主要用于职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。年初预算为 509.35 万元，支出决算为 570.59 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

20、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要用于双拥展示馆、档案馆、退役军人品牌宣传等的支出。年初预算为 346.36 万元，支出决算为 328.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 23.47 万元，支出决算为 17.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保费率、缴费基数调整。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。主要用于：按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 82.11 万元，支出决算为 69.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保费率、缴费基数调整。

23、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要用于优抚对象医疗费支出。年初预算为 120.00 万元，支出决算为 184.17 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。年初预算为 93.74 万元，支出决算为 96.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、公积金缴费基数调整。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于公务员购房补贴的支出。年初预算为 50.28 万元，支出决算为 51.36 万元。决算数大于预算数主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1980.20 万元。其中：人员经费 1698.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 281.44 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 8.00 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 26.75%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.78 万元，完成预算的 23.73%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算的 72.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，且受疫情影响，公务用车使用率降低。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.19 万元，增长 9.74%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.17 万元，下降 8.72%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，且受疫情影响，公务用车使用率降低。公务接待费支出决算比上年增加 0.36 万元，增长 100.00%。公务接待费支出增加的主要原因是疫情缓解，公务接待活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 1.78 万元，占 83.18%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 16.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（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 1.78 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 1.78 万元。主要用于公务用车保险费、维修费、过路费等。2023 年上海市松江区退役军人事务局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0.36 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于公务接待工作餐，公务接待批次 4 次，接待人次 25 人次，其中：接待外宾批次 0 次、接待人次 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

上海市松江区退役军人事务局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，支出 0.00 万元。

上海市松江区退役军人事务局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市松江区退役军人事务局2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：按照区财政局要求，执行《2023年松江全面实施预算绩效管理工作要点》，成立本单位绩效管理领导小组，常态化建立预算绩效管理工作机制，细化工作任务，提升工作质量，切实提高财政资金使用的精准性和有效性；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目11个，涉及预算金额14138.50万元；绩效跟踪评价的2023年度项目11个，涉及预算金额13907.06万元；绩效自评的2023年度项目11个，涉及预算金额13907.06万元，平均得分99.91分（其中，绩效评级为“优”的项目11个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

财政项目支出绩效自评表

详见部门的《项目绩效自评表》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市松江区退役军人事务局（本级）2023年度机关运行经费支出25.57万元，比2022年度增加7.79万元，增长43.81%。主要原因是差旅费、租赁费、福利费增加。

（二）政府采购支出情况

上海市松江区退役军人事务局2023年度政府采购金额（以

合同签订为准)为 869.43 万元,其中:货物采购金额 638.37 万元、工程采购金额 0.00 万元、服务采购金额 231.06 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 845.81 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 845.81 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 776.97 万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额 697.06 万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,上海市松江区退役军人事务局共有车辆 3 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。