

上海市退役军人事务局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市退役军人事务局概况

一、主要职能

上海市退役军人事务局主要职能包括：拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，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；负责上海市军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵（军士、义务兵）的移交安置工作和自主择业（逐月领取退役金）退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展上海市退役军人教育培训、优待抚恤等，指导上海市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励与纪念活动等。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市退役军人事务局部门决算包括：上海市退役军人事务局决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市退役军人事务局 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	上海市退役军人事务局（本级）	
2	上海市双拥服务中心	
3	上海市军队离休退休干部活动中心	
4	上海市荣誉军人疗养院	

5	上海市龙华烈士陵园（龙华烈士纪念馆、上海市烈士纪念设施保护中心）	
6	上海市军队离退休干部古美休养所	
7	上海市军供站	
8	上海市退役军人服务中心	

第二部分 上海市退役军人事务局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市退役军人事务局

2023 年度

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	104,208.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	1.23	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	250.17
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	88.74
八、其他收入	42,505.07	八、社会保障和就业支出	140,855.47
		九、卫生健康支出	4,677.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,129.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	4.80
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	146,715.07	本年支出合计	147,006.03
使用非财政拨款结余	14.24	结余分配	1.26
年初结转和结余	5,096.29	年末结转和结余	4,818.31
总计	151,825.60	总计	151,825.60

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

部门：上海市退役军人事务局

2023 年度

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								
类	款	项	合计						
			146,715.07	104,208.77	1.23	0.00	0.00	0.00	42,505.07
205		教育支出	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050804		退役士兵能力提升	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.74
20702		文物	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.74
2070205		博物馆	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.74
208		社会保障和就业支出	139,081.06	96,651.50	1.23	0.00	0.00	0.00	42,428.33
20805		行政事业单位养老支出	3,121.28	3,121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	928.64	928.64	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	1,441.64	1,441.64	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	720.82	720.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	105,503.19	63,088.19	0.00	0.00	0.00	0.00	42,415.00
20828	退役军人管理事务	30,397.51	30,382.95	1.23	0.00	0.00	0.00	13.33
210	卫生健康支出	6,177.98	6,177.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,175.58	1,175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	150.83	150.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,024.75	1,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,129.12	1,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,129.12	1,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	813.93	813.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.19	315.19	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：上海市退役军人事务局

2023 年度

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							
类	款	项	合计					
			147,006.03	19,690.79	127,315.24	0.00	0.00	0.00
205			250.17	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00
20508			250.17	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00
2050804			250.17	0.00	250.17	0.00	0.00	0.00
207			88.74	0.00	88.74	0.00	0.00	0.00
20702			88.74	0.00	88.74	0.00	0.00	0.00
2070205			88.74	0.00	88.74	0.00	0.00	0.00
208			140,855.46	17,400.91	123,454.55	0.00	0.00	0.00
20805			3,173.76	3,102.05	71.71	0.00	0.00	0.00
2080501			11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			919.91	919.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			1,441.64	1,441.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			720.82	720.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			79.42	7.71	71.71	0.00	0.00	0.00
20808			326.01	0.00	326.01	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	304.19	0.00	304.19	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	106,642.22	0.00	106,642.22	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	30,713.47	14,298.86	16,414.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,677.74	1,160.76	3,516.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	3,514.58	0.00	3,514.58	0.00	0.00	0.00
2100213	优抚医院	3,514.58	0.00	3,514.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,160.76	1,160.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	136.01	136.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,024.75	1,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,129.12	1,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,129.12	1,129.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	813.93	813.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	315.19	315.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	4.80	0.00	4.80	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：上海市退役军人事务局

2023 年度

单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	104,208.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	250.17	250.17	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	97,898.27	97,898.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4,677.73	4,677.73	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,129.12	1,129.12	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	104,208.77	本年支出合计	103,955.29	103,955.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3,981.36	年末财政拨款结转和结余	4,234.84	4,234.84	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,981.36					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	108,190.13	总计	108,190.13	108,190.13	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门：上海市退役军人事务局

2023 年度

单位：万元

项 目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编 码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	250.17	0.00	250.17
20508			进修及培训	250.17	0.00	250.17
2050804			退役士兵能力提升	250.17	0.00	250.17
208			社会保障和就业支出	97,898.26	17,400.49	80,497.77
20805			行政事业单位养老支出	3,171.10	3,102.05	69.05
2080501			行政单位离退休	11.97	11.97	0.00
2080502			事业单位离退休	919.91	919.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,441.64	1,441.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	720.82	720.82	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	76.76	7.71	69.05
20808			抚恤	59.08	0.00	59.08
2080801			死亡抚恤	21.82	0.00	21.82
2080899			其他优抚支出	37.26	0.00	37.26
20809			退役安置	64,227.22	0.00	64,227.22
20828			退役军人管理事务	30,440.86	14,298.44	16,142.42
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,677.74	1,160.76	3,516.98
21002			公立医院	3,514.58	0.00	3,514.58
2100213			优抚医院	3,514.58	0.00	3,514.58
21011			行政事业单位医疗	1,160.76	1,160.76	0.00
2101101			行政单位医疗	136.01	136.01	0.00
2101102			事业单位医疗	1,024.75	1,024.75	0.00
21099			其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
2109999			其他卫生健康支出	2.40	0.00	2.40
221			住房保障支出	1,129.12	1,129.12	0.00
22102			住房改革支出	1,129.12	1,129.12	0.00
2210201			住房公积金	813.93	813.93	0.00
2210203			购房补贴	315.19	315.19	0.00
合计				103,955.29	19,690.37	84,264.92

注：本表反映单位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

部门：上海市退役军人事务局

2023 年度

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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	15,336.84	302		商品和服务支出	3,456.12
301	01	基本工资	1,851.46	302	01	办公费	183.47
301	02	津贴补贴	1,755.30	302	02	印刷费	6.88
301	03	奖金	28.53	302	03	咨询费	30.10
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	1.49
301	07	绩效工资	6,493.48	302	05	水费	30.98
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,447.95	302	06	电费	120.53
301	09	职业年金缴费	720.82	302	07	邮电费	96.40
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,120.88	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	33.58	302	09	物业管理费	1,229.73
301	12	其他社会保障缴费	58.26	302	11	差旅费	77.02
301	13	住房公积金	813.93	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	368.19
301	99	其他工资福利支出	1,012.69	302	14	租赁费	14.99
303		对个人和家庭的补助	795.07	302	15	会议费	8.09
303	01	离休费	15.64	302	16	培训费	17.66
303	02	退休费	779.42	302	17	公务接待费	8.07
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	44.95
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	23.55
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	89.70
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	158.40
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	197.05
303	09	奖励金	0.00	302	29	福利费	362.18
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	67.16
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	69.22
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	250.33
				310		资本性支出	102.38
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	96.03
				310	03	专用设备购置	4.35
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00

				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	2.00
人员经费合计			16,131.87	公用经费合计			3,558.50

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市退役军人事务局

2023 年度

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费						公务接待费	
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费			
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
204.20	75.21	96.00	0.00	97.20	67.15	0.00	0.00	97.20	67.15	11.00	8.06

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

部门：上海市退役军人事务局

2023 年度

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
类	款	项				小计	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：上海市退役军人事务局本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

部门：上海市退役军人事务局

2023 年度

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

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：上海市退役军人事务局本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 上海市退役军人事务局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市退役军人事务局 2023 年度收入支出总计 151,825.60 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 30,533.71 万元，增长 25.17%。主要原因：部队拨付的增资经费较上年增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 146,715.07 万元，其中：财政拨款收入 104,208.77 万元，占 71.03%；上级补助收入 1.23 万元，占 0.001%；其他收入 42,505.07 万元，占 28.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 147,006.03 万元，其中：基本支出 19,690.79 万元，占 13.39%；项目支出 127,315.24 万元，占 86.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市退役军人事务局 2023 年度财政拨款收入支出总计 108,190.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 5,907.20 万元，增长 5.78%。主要原因：局属事业单位上海市双拥服务中心新增双拥大厦开办费和物业管理费；局属事业单位上海市荣誉军人疗养院改扩建项目等。

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

一般公共预算财政拨款支出 103,955.29 万元，占本年支出合

计的 70.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,617.67 万元，增长 5.71%。主要原因：局属事业单位上海市双拥服务中心新增双拥大厦开办费和物业管理费；局属事业单位上海市荣誉军人疗养院改扩建项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 103,955.29 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）250.17 万元，占 0.24%；社会保障和就业支出 97,898.26 元，占 94.17%；卫生健康支出 4,677.74，占 4.5%；住房保障支出（类）1,129.12 元，占 1.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73,385.00 万元，支出决算为 103,955.29 万元，完成年初预算的 141.66%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不含专项补助资金，由财政追加预算指标。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)退役士兵能力提升(项)。主要用于：提升退役士兵能力的培训。年初预算为 600 万元，支出决算为 250.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际培训人数较计划有所减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：局机关离退休人员相关费用。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 11.97 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据单位实际情况列支。

3、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：所属事业单位离退休人员相关费用。年初预算为 231.02 万元，支出决算为 919.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：2023 年预算调增退休人员生活补贴，以及使用历年结转结余资金。

4、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：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。年初预算为 1485.37 万元，支出决算为 1441.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变化和经费调整产生的支出变动。

5、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）。主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为 730.59 万元，支出决算为 720.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况列支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于其他行政事业单位离退休方面的支出。年初预算为 17.40 万元，支出决算为 76.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：使用历年结转结余资金。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于支付单位职工离世抚恤金、丧葬费等。年初预算为 21.82 万元，支出决算为 21.82 万元。决算数与预算数持平。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。主要用于支付其他抚恤相关的支出等。年初预算为 37.40 万元，支出决算为 37.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况列支。

9、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)支出决算为 64,227.22 万元。此款下“项”中包含涉密内容，依法不予公开。

10、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)支出决算为 30,440.86 万元。此款下“项”中包含涉密内容，依法不予公开。

11、卫生健康支出(类)公立医院(款)优抚医院(项)。主要用于：局属事业单位上海市荣誉军人疗养院改扩建项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,514.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：年内收到市级建设财力专项资金投入改扩建项目。

12、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：行政单位医疗保障支出。年初预算为 175.40 万元，支出决算为 136.01 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作情况列支。

13、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：事业单位医疗保障支出。年初预算为 1,141.84 万元，支出决算为 1,024.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：当年在职职工人数变动及社保缴费基数调整。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：在职市管保健对象医疗保健统筹金支出。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数与预算数持平。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为 786.06 万元，支出决算为 813.93 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据实际工作情况列支。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：行政单位购房补贴支出。年初预算为 315.60 万元，支出决算为 315.19 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际发放人员情况变化列支。

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 19,690.37 万元。其中：人员经费 16,131.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 3,558.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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 204.20 万元，支出决算为 75.21 万元，完成预算的 36.83%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 67.15 万元，完成预算的 69.08%；公务接待费支出决算为 8.06 万元，完成预算的 73.27%。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，压缩办公成本。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 13.57 万元，下降 15.28%，其中：因公出国（境）费两个年度均无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 21.19 万元，降低 23.99%；公务接待费支出决算增加 7.62 万元，增长 1,731.82%。因公出国（境）费支出与上年持平，两个年度均无支出。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2022 年购置了车辆而 2023 年未购置。公务接待费支出增加的主要原因是 2022 年度因受疫情影响，压减公务接待费，2023 年据实列支。

(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；公务用车购置及运行维护费支出决算 67.15 万元，占 89.28%；公务接待费支出决算 8.06 万元，占 10.72%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 67.15 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 67.15 万元。主要用于公务用车运行费。2023 年，上海市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为 30 辆。

3、公务接待费支出 8.06 万元。其中：

国内公务接待支出 8.06 万，无外宾接待支出。共 43 批次、304 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市退役军人事务局 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

上海市退役军人事务局 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

上海市退役军人事务局 2023 年度预算绩效管理工作开展情况如下：结合《全面实施预算绩效管理工作要点》的有关要求，做到绩效评价全覆盖、绩效跟踪每年至少开展一次，实现绩效目标和预算执行“双监控”；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2023 年度项目 53 个，涉及预算金额 56,233.59 万元；绩效跟踪评价的 2023 年度项目 53 个，涉及预算金额 56,233.59 万元；

绩效自评的2023年度项目53个，涉及预算金额 56,233.59 万元，平均得分 97.89 分（其中，绩效评级为“优”的项目52个；绩效评级为“中”的项目1个；绩效评级为“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）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 345.87 万元，比 2022 年度增加 87.23 万元，增长 33.73%。主要原因是上海市退役军人事务局（本级）2023 年与受疫情影响的 2022 年相比，业务工作开展产生的差旅、公务接待等有所恢复，新增了部分办公设备购置等办公支出。

（二）政府采购支出情况

上海市退役军人事务局 2023 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7,991.38 万元，其中：货物采购金额 1,754.7 万元、工程采购金额 86.01 万元、服务采购金额 6,150.67 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 5,209.23 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 826.68 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 4,978.06 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 811.70 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 290.10 万元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市退役军人事务局部门共有车辆 30 辆（公务用车保有量为 26 辆，由市机关事务管理局统一实物保障的公务用车为 4 辆），其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 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、结转到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。