

2023 年度
南通市军队离退休干部服务管理中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

单位是服务和管理军休干部的专设机构，其主要工作职责为：坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好军休干部集体活动的组织和保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括服务科、综合科、财务科。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年，在南通市退役军人事务局的领导下，在局军休处的指导下，我中心坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实军休干部“两个待遇”，认真执行重点工作目标任务，科学统筹，扎实推进，较好地完成 2023 年既定目标，现将一年工作汇报如下：

1、坚持细致严谨，福利到位。

军休人员的离退休费、各项津补贴和定期增资都能按时准确无误发放到位，8 月军休干部离退休费大调整也按时准确核算并及时发至军休干部工资卡；军休干部的各大节日福利待遇能按照节点发放到位；生病住院军休干部的伙食补助能及时统计汇总并落

实到位；病故军休干部家属丧葬抚恤金和遗属生活补助的能及时得到申领和发放。

2、坚持用心关怀，服务到位。

执行定人包干的网格服务，每名职工包干 15 名左右的军休干部，坚持做到“六到位”，即平日联络到位、节日慰问到位、整生日祝福到位、生病探望到位、有事服务到位、弥留去世处理到位，实现周周有联系，月月有关心、季季有走访。

3、坚持精心组织，活动到位。

为满足军休干部精神文化需求，中心开展系列党建融业务的特色文体活动。春节、酷暑和“八一”，挨家挨户慰问军休干部，实现全覆盖；传统节日开展符合军休干部特点的文体活动，“和谐军休家庭”评比，“三八”节春游踏青、春季疗养成都之行、“七一”、“八一”专题活动、秋季疗养宜兴之行、趣味运动会、钓鱼比赛、重阳活动；举办“翰墨寄初心光影颂辉煌”理论学习成果书法摄影展；扩充门球队队伍，开展门球集训，带领他们参加市级各类循环比赛；举办门球邀请赛，同台切磋，不断积累经验提高技艺；协同北郭休养所与南通市老年大学联合开办军休大学，开设智能手机与微视频课程，满足军休干部老有所学的愿望，不断丰富军休干部的晚年生活。

4、坚持特殊照顾，保障到位。

定人定期走访慰问失能、失智、空巢、独居的军休干部和休干遗孀，在酷暑严冬加强联络，实现日常服务到位、重点服务到户、特殊服务到人；积极与社区护理站、康复工作室合作，免费

为部分伤残军休干部提供上门理疗保健服务，打通医疗服务领域社会化探索的新路径；做好军休干部健康体检服务保障工作，重点关注并全程协助高龄、行动不便的军休干部完成体检流程；公平公开公正做好军休干部专项大病补助分配工作，切实减轻困难家庭的大病医疗费用负担；落实好病故军休干部家属的慰问吊唁、情绪抚慰和后事协助工作，为军休干部撰写生平事迹，组织遗体告别仪式，并做好后期丧葬抚恤金和遗属生活补助的申请发放工作。

第二部分
南通市军队离退休干部服务管理中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市军队离退休干部服务管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,365.27	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		八、社会保障和就业支出	2,266.81
		九、卫生健康支出	
		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	98.46
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,365.27	本年支出合计	2,365.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,365.27	总计	2,365.27

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：南通市军队离退休干部服务管理中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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		2,365.27	2,365.27						
208	社会保障和就业支出	2,266.81	2,266.81						
20809	退役安置	2,259.51	2,259.51						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48.68	48.68						
2080999	其他退役安置支出	2,210.83	2,210.83						
20828	退役军人管理事务	7.30	7.30						
2082801	行政运行	3.80	3.80						
2082850	事业运行	3.50	3.50						
221	住房保障支出	98.46	98.46						
22102	住房改革支出	98.46	98.46						
2210201	住房公积金	36.00	36.00						
2210202	提租补贴	62.46	62.46						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市军队离退休干部服务管理中心

金额单位：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		2,365.27	2,247.89	117.38			
208	社会保障和就业支出	2,266.81	2,149.43	117.38			
20809	退役安置	2,259.51	2,142.13	117.38			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48.68		48.68			
2080999	其他退役安置支出	2,210.83	2,142.13	68.71			
20828	退役军人管理事务	7.30	7.30				
2082801	行政运行	3.80	3.80				
2082850	事业运行	3.50	3.50				
221	住房保障支出	98.46	98.46				
22102	住房改革支出	98.46	98.46				
2210201	住房公积金	36.00	36.00				
2210202	提租补贴	62.46	62.46				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市军队离退休干部服务管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	2,365.27	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、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	2,266.81	2,266.81		
		九、卫生健康支出				
		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	98.46	98.46		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,365.27	本年支出合计	2,365.27	2,365.27		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	2,365.27	总计	2,365.27	2,365.27		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市军队离退休干部服务管理中心

金额单位：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		2,365.27	2,247.89	117.38
208	社会保障和就业支出	2,266.81	2,149.43	117.38
20809	退役安置	2,259.51	2,142.13	117.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48.68		48.68
2080999	其他退役安置支出	2,210.83	2,142.13	68.71
20828	退役军人管理事务	7.30	7.30	
2082801	行政运行	3.80	3.80	
2082850	事业运行	3.50	3.50	
221	住房保障支出	98.46	98.46	
22102	住房改革支出	98.46	98.46	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	
2210202	提租补贴	62.46	62.46	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市军队离退休干部服务管理中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,247.89	2,216.45	31.44
301	工资福利支出	311.02	311.02	
30101	基本工资	55.69	55.69	
30102	津贴补贴	97.49	97.49	
30103	奖金	41.30	41.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	22.39	22.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	18.97	
30109	职业年金缴费	9.48	9.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	36.00	36.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12.06	12.06	
302	商品和服务支出	31.44		31.44
30201	办公费	6.04		6.04
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	1.88		1.88
30207	邮电费	1.62		1.62
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.57		0.57
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.22		2.22
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.63		3.63
30229	福利费	7.94		7.94
30231	公务用车运行维护费	2.45		2.45
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.64		4.64
303	对个人和家庭的补助	1,905.43	1,905.43	
30301	离休费	27.13	27.13	
30302	退休费	1,588.59	1,588.59	
30303	退职（役）费	34.88	34.88	
30304	抚恤金	81.71	81.71	
30305	生活补助	5.57	5.57	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	167.55	167.55	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
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			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市军队离退休干部服务管理中心

金额单位：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		2,365.27	2,247.89	117.38
208	社会保障和就业支出	2,266.81	2,149.43	117.38
20809	退役安置	2,259.51	2,142.13	117.38
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	48.68		48.68
2080999	其他退役安置支出	2,210.83	2,142.13	68.71
20828	退役军人管理事务	7.30	7.30	
2082801	行政运行	3.80	3.80	
2082850	事业运行	3.50	3.50	
221	住房保障支出	98.46	98.46	
22102	住房改革支出	98.46	98.46	
2210201	住房公积金	36.00	36.00	
2210202	提租补贴	62.46	62.46	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市军队离退休干部服务管理中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,247.89	2,216.45	31.44
301	工资福利支出	311.02	311.02	
30101	基本工资	55.69	55.69	
30102	津贴补贴	97.49	97.49	
30103	奖金	41.30	41.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	22.39	22.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.97	18.97	
30109	职业年金缴费	9.48	9.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	10.15	
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
30113	住房公积金	36.00	36.00	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12.06	12.06	
302	商品和服务支出	31.44		31.44
30201	办公费	6.04		6.04
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	1.88		1.88
30207	邮电费	1.62		1.62
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.57		0.57
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.22		2.22
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.02		0.02

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.63		3.63
30229	福利费	7.94		7.94
30231	公务用车运行维护费	2.45		2.45
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.64		4.64
303	对个人和家庭的补助	1,905.43	1,905.43	
30301	离休费	27.13	27.13	
30302	退休费	1,588.59	1,588.59	
30303	退职（役）费	34.88	34.88	
30304	抚恤金	81.71	81.71	
30305	生活补助	5.57	5.57	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	167.55	167.55	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
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			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南通市军队离退休干部服务管理中心

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“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			“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						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
2.58	0.00	2.50	0.00	2.50	0.08	0.08	1.92	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.02

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	2	参加培训人次(人)	3

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市军队离退休干部服务管理中心

金额单位：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				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市军队离退休干部服务管理中心

金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市军队离退休干部服务管理中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	3.68
（一）政府采购货物支出	3.68
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 2,365.27 万元。与上年相比，收、支总计各增加 175.98 万元，增长 8.04%。其中：

（一）收入决算总计 2,365.27 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,365.27 万元。与上年相比，增加 175.98 万元，增长 8.04%，变动原因：2023 年有军休人员增资以及军休人员医疗补助。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,365.27 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,365.27 万元。与上年相比，增加 175.98 万元，增长 8.04%，变动原因：2023 年有军休人员增资以及军休人员医疗补助。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

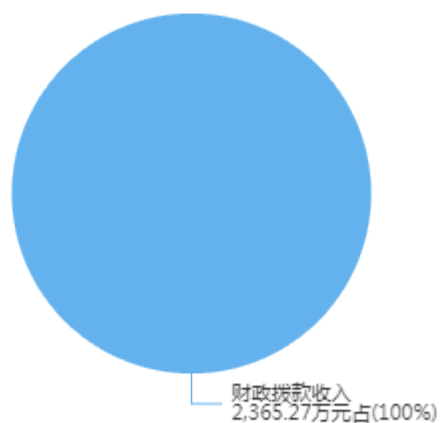
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 2,365.27 万元，其中：财政拨款收入 2,365.27 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附

属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

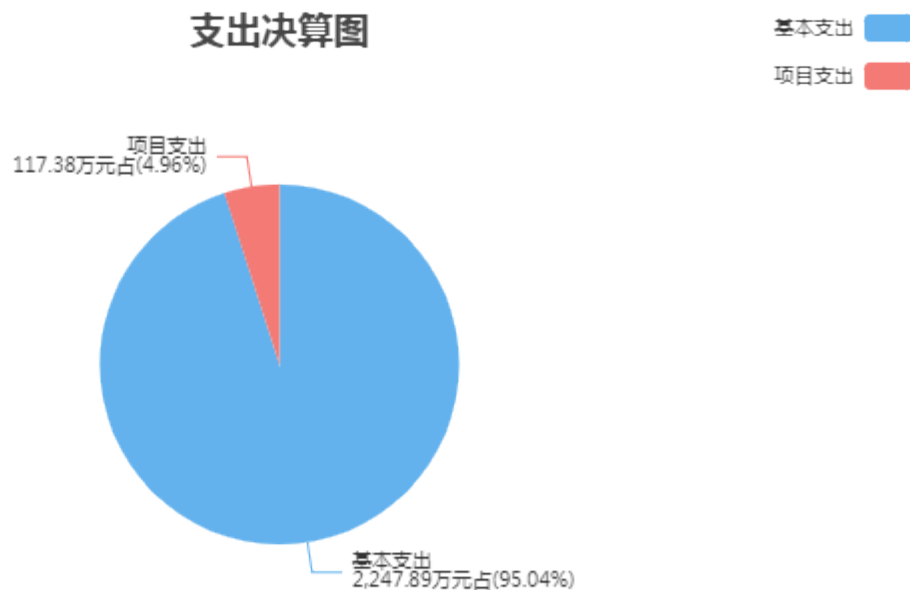
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 2,365.27 万元，其中：基本支出 2,247.89 万元，占 95.04%；项目支出 117.38 万元，占 4.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,365.27 万元。与上年相比，收、支总计各增加 280.12 万元，增长 13.43%，变动原因：2023 年有军休人员增资以及军休人员医疗补助。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 2,365.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 2,162.54 万元相比，完成年初预算的 109.37%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 48.7 万元，支出决算 48.68 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数的差异原因：少部分经费结余。

2. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算 2,009.86 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：根据业务需要，支出分类功能科目变动，调减退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

3. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,210.83 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：一根据业务需要，支出分类功能科目变动，从退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）科目调入退役安置（款）其他退役安置支出（项）科目；二是移交政府安置的离退休军人离退休费及遗属生活补助费标准政策性调增。

4. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3.8 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2023 年增加 1 位退休人员一次性补贴，退役军人管理事务（款）行政运行（项）增加。

5. 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 0

万元，支出决算 3.5 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2023 年增加 2 位退休人员一次性补贴，退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 39.84 万元，支出决算 36 万元，完成年初预算的 90.36%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年有 3 位人员退休，住房改革支出（款）住房公积金（项）支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 64.14 万元，支出决算 62.46 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年有 3 位人员退休，住房改革支出（款）提租补贴（项）支出减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 2,247.89 万元，其中：

（一）人员经费 2,216.45 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、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.44 万元。主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,365.27 万元。与上年相比，增加 280.12 万元，增长 13.43%，变动原因：2023 年有军休人员增资以及军休人员医疗补助。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,247.89 万元，其中：

（一）人员经费 2,216.45 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、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.44 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.45 万元（其

中：一般公共预算支出 2.45 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.39 万元，变动原因：车子修理保养费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.45 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.58 万元（其中：一般公共预算支出 2.58 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：2023 年无公务接待费。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 2.5 万元（其中：一般公共预算支出 2.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.45 万元（其中：一般公共预算支出 2.45 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 98%，决算数与预算数的差异原因：2023 年车里程数减少，加油支出减少。其

中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 2.45 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.08 万元（其中：一般公共预算支出 0.08 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：2023 年无公务接待。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0.08 万元（其中：一般公共预算支出 0.08 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：2023 年未召开会议。2023 年度全年召开会议 0

个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 1.92 万元（其中：一般公共预算支出 1.92 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.02 万元（其中：一般公共预算支出 0.02 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 1.04%，决算数与预算数的差异原因：2023 年度有工勤人员继续教育和会计人员继续教育。2023 年度全年组织培训 2 个，组织培训 3 人次，开支内容：2023 年度有工勤人员继续教育 2 人次和会计人员继续教育 1 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3.68 万元，其中：政府采购货物支出 3.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 9 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 117.38 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,365.27 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含

离退休人员）发放的租金补贴。