

2023 年度
南通市退役军人服务中心
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

(1) 贯彻执行中央和省、市有关退役军人的方针、政策、法律、法规，承担退役军人服务的组织工作。

(2) 做好市本级机关、企事业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工作，配合基层党组织做好退役军人党员教育管理服务工作。

(3) 做好退役军人和其他优抚对象来信来访以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律服务和涉退役军人舆情收集、引导等工作。完成上级交办的信访事项。

(4) 组织当地退役军人职业教育和技能培训，分析本市退役军人就业创业形势，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会等。

(5) 掌握本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象基本情况，协助多渠道筹措资金，有针对性做好帮扶援助等工作。

(6) 做好军属、三属、伤病残退役军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

(7) 开展本市退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作。建好用好大数据资源，为行政部门提供决策参考。

(8) 指导下级退役军人服务中心（站）做好业务工作。

(9) 完成退役军人事务局交办的其他事务性工作。

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综合科，权益维护科，服务保障科，信息科。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

1. 服务站基础建设再上新台阶。“星级”服务站成果进一步巩固提升，如皋市石庄镇、九华镇，通州区兴东街道、刘桥镇，海门区正余镇等服务站主动提标、再次升档，促进全市服务站硬件更硬。在不增加村（社区）负担基础上，43 家 300 人以上村（社区）退役军人服务站参照镇级标准，按照资源整合、服务便捷要求，完成阵地打造。拓展和延伸服务保障体系建设，启东打造“启戎耀企”园区退役军人服务站——海工园（寅阳镇）沿江企业退役军人服务站。完善市、县局领导挂钩服务站制度，组织视频点调、实地检查、交叉互查，实现一季“一回头”、半年一评估。

2. 服务中心（站）作用发挥再创新佳绩。深入推进“数字化+退役军人”工作，组织市县镇村四级中心（站）参加全省退役军人服务保障体系综合管理系统视频培训会，组织服务保障 APP 现场交流互查，推动台账由纸质转向电子，成为基层服务保障提质增效便捷工具。扎实推进“一件事”改革，如皋市中心成功申报省军人退役“一件事”网上办南通试点，承办省军人退役“一件事”网上办系统试运行工作推进现场会，高效推进退役军人返乡

报到工作。精准开展困难帮扶，省退役军人关爱基金、南通市关爱基金、各县（市、区）关爱基金以及临时救助，累计帮扶 182 户困难退役军人家庭，发放关爱经费近 100 万元。

3. 信访服务工作取得新突破。践行“无信访矛盾上行基层服务站”创建要求，开展基层服务站“三心三无”提优行动，通过暖心服务、热心接待、爱心帮扶活动，实现基层服务站无越级上访、无网络舆论、无举报投诉，评选新时代“枫桥式”退役军人服务站 20 家。构建“五员”信访服务机制，充分发挥信访代办员、信息报送员、信访录入员、系统办理员、网评员作用，实现未访有摸底、来访有接待、接访有方案，萌芽有报告、过程有监督、结果有反馈。10 个县（市、区）按要求接通远程视频信访接待系统，如东率先启动县镇两级信访视频接待系统，第一时间答疑解惑、稳控安抚。如皋涉军信访纳入全市信访总布局，军服中心专职信访员入驻市社会治理综合服务中心，实现信息互联互通、问题联合联办。海门区乡镇服务站设立“退役军人接待日”，由分管领导和站长（负责人）接待，压实镇级服务站信访责任。海门区成立“退役军人调解服务工作站”，设立“退役军人事务人民调解委员会”，完善涉退役军人矛盾纠纷多元预防调处化解工作体系建设。

4. “红色先锋”志愿服务工作开创新局面。全省退役军人志愿服务工作推进活动在海安召开，“红色先锋戎耀江海”志愿服务品牌进一步擦亮，9 支队伍、10 人被评为全省“双百”先进典型。南通退役军人志愿队亮相第七届江苏志愿服务展示交流会，

在志愿服务市集上设立专门摊位，集中宣传展示志愿服务成果。海安福缘、海门区正余镇退役军人关爱青少年、紫东戎光社、如东老山战友、老兵车队等 5 支队伍入选全国关爱青少年志愿服务项目。推进志愿服务特色活动，海安建立“戎家”、“企联”、“耀海”三支志愿服务队，充分激发机关、事业单位、企业退役军人力量。推动志愿服务项目化，崇川区开展“爱心粥店”，通州区开展“老兵车队”，如东开展“国网供电公司党员志愿服务队”项目，海门区开展“爱满东洲志愿保洁”“献艺东洲”项目，如皋开展兵支书直播带货，启东开展“护江海耀东疆”项目。

5. 服务保障队伍能力再上新水平。市中心组织“服务保障我来讲”大讲堂三期，邀请县（市、区）骨干主讲，聚焦“红色先锋戎耀江海”志愿服务、信访服务工作，实现业务辅导与工作交流“双效应”。组织县（市、区）中心负责人外出考察学习，借鉴经验、取长补短。海安围绕“增强素质、提升能力、激发动力”目标，开展大培训大练兵活动，坚持周例会、月度例会、季度观摩会相结合，开展以会代训和线下业务培训，邱德国被评为全国优秀退役军人服务中心主任。崇川区实施基层基础再提升、业务水平再提升和服务能力再提升等“三提升”培养工程，开展“崇军荣军”大讲堂。深入开展“戎耀练兵”大比武活动，推进“日日学”“周周练”“季季测”，南通获得省决赛团体第二名。

第二部分
南通市退役军人服务中心
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市退役军人服务中心

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	646.76	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	528.50
		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	118.26
		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	646.76	本年支出合计	646.76
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	646.76	总计	646.76

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：南通市退役军人服务中心

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		646.76	646.76						
208	社会保障和就业支出	528.50	528.50						
20809	退役安置	103.65	103.65						
2080999	其他退役安置支出	103.65	103.65						
20828	退役军人管理事务	424.85	424.85						
2082850	事业运行	293.97	293.97						
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.87	130.87						
221	住房保障支出	118.26	118.26						
22102	住房改革支出	118.26	118.26						
2210201	住房公积金	57.11	57.11						
2210202	提租补贴	61.15	61.15						

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：南通市退役军人服务中心

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		646. 76	412. 24	234. 52			
208	社会保障和就业支出	528. 50	293. 97	234. 52			
20809	退役安置	103. 65		103. 65			
2080999	其他退役安置支出	103. 65		103. 65			
20828	退役军人管理事务	424. 85	293. 97	130. 87			
2082850	事业运行	293. 97	293. 97				
2082899	其他退役军人事务管理支出	130. 87		130. 87			
221	住房保障支出	118. 26	118. 26				
22102	住房改革支出	118. 26	118. 26				
2210201	住房公积金	57. 11	57. 11				
2210202	提租补贴	61. 15	61. 15				

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：南通市退役军人服务中心

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	646.76	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	528.50	528.50		
		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	118.26	118.26		
		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	646.76	本年支出合计	646.76	646.76		
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	646.76	总计	646.76	646.76		

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：南通市退役军人服务中心

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		646.76	412.24	234.52
208	社会保障和就业支出	528.50	293.97	234.52
20809	退役安置	103.65		103.65
2080999	其他退役安置支出	103.65		103.65
20828	退役军人管理事务	424.85	293.97	130.87
2082850	事业运行	293.97	293.97	
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.87		130.87
221	住房保障支出	118.26	118.26	
22102	住房改革支出	118.26	118.26	
2210201	住房公积金	57.11	57.11	
2210202	提租补贴	61.15	61.15	

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：南通市退役军人服务中心

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	412.24	377.16	35.08
301	工资福利支出	326.42	326.42	
30101	基本工资	50.78	50.78	
30102	津贴补贴	90.39	90.39	
30103	奖金	46.65	46.65	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	24.37	24.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	19.29	
30109	职业年金缴费	9.65	9.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	10.95	
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	57.11	57.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.16	9.16	
302	商品和服务支出	35.08		35.08
30201	办公费	4.56		4.56
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.24		2.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.98		0.98
30211	差旅费	1.77		1.77
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.88		1.88
30214	租赁费			

30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	0.72		0.72
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.27		0.27
30227	委托业务费	0.74		0.74
30228	工会经费	3.67		3.67
30229	福利费	9.24		9.24
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.99		2.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
303	对个人和家庭的补助	50.74	50.74	
30301	离休费			
30302	退休费	28.78	28.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	21.97	21.97	
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：南通市退役军人服务中心

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		646.76	412.24	234.52
208	社会保障和就业支出	528.50	293.97	234.52
20809	退役安置	103.65		103.65
2080999	其他退役安置支出	103.65		103.65
20828	退役军人管理事务	424.85	293.97	130.87
2082850	事业运行	293.97	293.97	
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.87		130.87
221	住房保障支出	118.26	118.26	
22102	住房改革支出	118.26	118.26	
2210201	住房公积金	57.11	57.11	
2210202	提租补贴	61.15	61.15	

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：南通市退役军人服务中心

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		412.24	377.16	35.08
301	工资福利支出	326.42	326.42	
30101	基本工资	50.78	50.78	
30102	津贴补贴	90.39	90.39	
30103	奖金	46.65	46.65	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	24.37	24.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	19.29	
30109	职业年金缴费	9.65	9.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	10.95	
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	6.03	
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
30113	住房公积金	57.11	57.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.16	9.16	
302	商品和服务支出	35.08		35.08
30201	办公费	4.56		4.56
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.24		2.24
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.98		0.98
30211	差旅费	1.77		1.77
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.88		1.88
30214	租赁费			
30215	会议费	0.35		0.35
30216	培训费	0.75		0.75

30217	公务接待费	0.72		0.72
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.27		0.27
30227	委托业务费	0.74		0.74
30228	工会经费	3.67		3.67
30229	福利费	9.24		9.24
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.99		2.99
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.95		2.95
303	对个人和家庭的补助	50.74	50.74	
30301	离休费			
30302	退休费	28.78	28.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	21.97	21.97	
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：南通市退役军人服务中心

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			
2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	1.50	10.50	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.82	9.25

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)	0
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	71
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)	2	参加会议人次(人)	119
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	1,367

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：南通市退役军人服务中心

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：南通市退役军人服务中心

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：南通市退役军人服务中心

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：南通市退役军人服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	71.25
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	71.25
二、政府采购授予中小企业合同金额	71.25
其中：授予小微企业合同金额	71.25

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 646.76 万元。与上年相比，收、支总计各增加 16.84 万元，增长 2.67%。其中：

（一）收入决算总计 646.76 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 646.76 万元。与上年相比，增加 16.84 万元，增长 2.67%，变动原因：退休人员住房补贴、独生子女一次性补贴增加。

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 646.76 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 646.76 万元。与上年相比，增加 16.84 万元，增长 2.67%，变动原因：退休人员住房补贴、独生子女一次性补贴增加。

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。

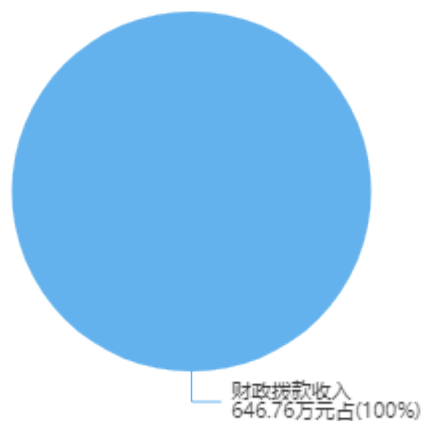
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 646.76 万元，其中：财政拨款收入 646.76 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%。

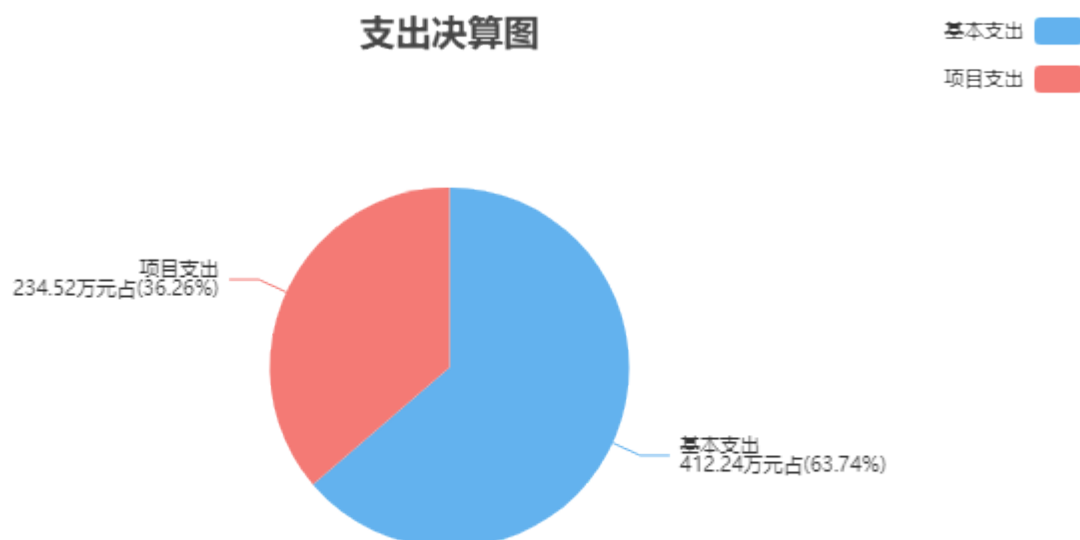
收入决算图

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 646.76 万元，其中：基本支出 412.24 万元，占 63.74%；项目支出 234.52 万元，占 36.26%；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 646.76 万元。与上年相比，收、支总计各增加 16.84 万元，增长 2.67%，变动原因：退休人员住房补贴、独生子女一次性补贴增加。

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 646.76 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 545.57 万元相比，完成年初预算的 118.55%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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 103.65 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：追加自主择业军转干部专项经费（医保费）和军转干部随调家属经费。

2. 退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算 284.16 万元，支出决算 293.97 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数与年初预算数的差异原因：“戎耀练兵”比武费用，组织选聘人员相关费用。

3. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算 143.1 万元，支出决算 130.87 万元，完成年初预算的 91.45%。决算数与年初预算数的差异原因：自主择业军转干部自然减员，导致相关保险费减少。

（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 57.11 万元，支出决算 57.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 61.2 万元，支出决算 61.15 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：自主择业军转干部一人退休。

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 412.24 万元，其中：

（一）人员经费 377.16 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 35.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 646.76 万元。与上年相比，增加 16.84 万元，增长 2.67%，变动原因：退休人员住房补贴、独生子女一次性补贴增加。

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 412.24 万元，其中：

（一）人员经费 377.16 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 35.08 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 0.86 万元（其中：一般公共预算支出 0.86 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 0.82 万元，变动原因：由于 2023 年疫情放开后业务正常展开，上级检查、兄弟市区交流增加，导致公用经费、会议费、培训费、公务接待费均比上年有所增加。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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.86 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.3 万元（其中：一般公共预算支出 2.3 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：厉行节约，压缩“三公”消费。

（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 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。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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.3 万元（其中：一般公共预算支出 2.3 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 0.86 万元（其中：一般公共预算支出 0.86 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 37.39%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩“三公”消费。其中：国内公务接待支出 0.86 万元，接待 6 批次，71 人次，开支内容：志愿服务示范点参观接待；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 1.5 万元（其中：一般公共预算支出 1.5 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 0.82 万元（其中：一般公共预算支出 0.82 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 54.67%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩会议费。2023 年度全年召开会议 2 个，参加会议 119 人次，开支内容：年度表扬大会，红色先锋志愿服务现场会。

（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 10.5 万元（其中：一般公共预算支出 10.5 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 9.25 万元（其中：一般公共预算支出 9.25 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 88.1%，决算数与预算数的差异原因：控制培训规模，压缩培训费。2023 年度全年组织培训 6 个，组织培训 1367 人次，开支内容：“服务保障我来讲” 5 期，基层服务站人员能力提升。

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 71.25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 71.25 万元。政府采购授予中小企业合同金额 71.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 71.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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 0 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 0 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 7 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 234.52 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 646.76 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)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、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。

二十一、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)：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。