

2023 年度
句容市军队离休退休干部休养所
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) 执行《军休工作条例》和《军队离休退休干部管理所暂行规定》，以创建规范化军休所，以突出落实军休人员政治、生活“两个待遇”。

(2) 实施军休人员每月集中活动日制度，结合党建工作责任书内容，深入加强党支部自身建设。

(3) 认真落实制度要求拟订实施全市优抚政策、标准和办法，承担由民政部门管理的伤残人员伤残抚恤管理。

(4) 组织和指导拥军优属工作，承担市拥军优属拥政爱民领导小组的有关具体工作。

(5) 做好军休人员党报党刊杂志征订工作。

(6) 主动与军休干部沟通，了解生活、家庭的实际情况，调查军休干部对所里工作的意见和建议，更好地为军休干部们服务。

(7) 退役军人事务局局领导交办的其他事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

2023 年市军休所围绕全局工作要求，在局领导的关心支持下，全体同志的共同努力下，各项工作有序开展，圆满完成了各

项工作任务，现就 2023 年工作情况汇报如下：

（一）加强理论学习，强化政治担当。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，及时传达学习党中央、国务院和上级有关文件精神，按照省厅和市局要求，主动靠前解决问题、破解难题，达到增强党性、锻炼队伍、提升能力的目的。定期召开三会一课，把正确的政治方向、服务导向、价值取向贯穿到老同志学习教育、文化体育活动、服务管理的全过程，社会化服务率达到规定要求并有创新，精细化服务更加贴近军休干部需求。一是向军休干部及时传达学习了市局、上级文件及会议精神。军休党支部开展集中学习党课活动。努力提高工休人员思想认识及转变。认真做好军休服务管理机构安全生产工作，以确保工休人员的生命财产安全、营造和谐安宁的生活工作环境。二是加强内部管理，做好本职工作。规章制度上墙，认真安排部署政治理论学习和其他重大事项决策，增强工作人员的责任意识、服务意识，不断弘扬正能量，形成勤政廉政的良好氛围，同时促进了单位制度建设，使有章可询，有法可依，完善自我。

（二）严格落实军休人员“两个待遇”。一是做好军休干部的党报党刊杂志的征订。为军休干部征订了《老年周报》、《银潮》、《保健与生活》、参考消息等多种报刊、杂志学习资料，鼓励老干部们时刻关注国内外动态和我市的社会发展，掌握时代脉搏，贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，做到在思想上、认识上与时俱进。实施了军休人员每月

集中活动日制度，集中学习和自学相结合，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神、党章、《习近平谈治国理政》第四卷、《中国共产党第二十次全国代表大会文件汇编》、《党的二十大报告辅导读本》、《二十大党章修正案学习问答》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平著作选读》、《习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论专题摘编》、《习近平关于调查研究论述摘编》、《论党的自我革命》等和上级文件精神强化政治理论学习，提高个人党性修养。二是过好党内组织生活。所支部有计划地开展集中学习教育、“银发讲习堂”、“三会一课”和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作；积极参加市局组织的全体党员到下蜀党章苑参观学习及培训活动；组织军休老干部关爱困境家庭未成年人等志愿者活动；利用“康乐园”军休志愿者服务队与天王镇农林村和崇明街道建新社区结对共建引导军休干部做到“不忘初心、牢记使命”。

（三）是严格执行落实有关军休干部两个待遇政策。今年 1 月初对 2022 年新接收的 3 名军休人员开始落实市医疗保障、退休月工资核算发放、向省厅申报四级伤残护理费等工作，及时上报军休干部及遗属人员动态，并落实相关待遇，做好军休系统及业务工作，不折不扣落实军队离退休人员“两个待遇”。四是做好服务工作。做好春节、端午、七一、八一、中秋、国庆等多个重要节日的相关慰问工作，主动上门与军休干部沟通，了解生活、家庭的实际情况。由于离休老同志年老多病，异地随子女生活，

药费开支较大不能及时报销，所里积极帮助其到医保中心办理报销手续。根据老干部的需求上门慰问服务，深得老干部及家属的满意。五是丰富活动载体。广泛开展形式多样的文体活动。通过收看全国离退休干部网上专题报告会、“贯彻党的二十大精神书画颂百年强军目标”主题座谈、志愿活动（镇江市退役军人事务局公众号报道），带领军休干部到茅山康缘养生谷、清境田园度假村参观游览、消防知识讲座、重阳节钓鱼等活动，丰富了军休干部业余文化生活，达到健康体魄，愉悦心情，陶冶情操的目的。

（四）细致服务，不断提升服务管理水平。积极争先创优，展现了军休干部老有所学，老有所为，老有所乐的精神面貌。因接收、服务保障军休干部工作出色，收到军委后勤保障部军区善后问题处理办公室沈阳办事处赠送的锦旗“退役休养军人之家服务管理和谐乐园”。正师职军休干部王顺宝的国画在 2023 年 5 月总第 707 期《妇女》杂志发表。

第二部分
句容市军队离休退休干部休养所
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市军队离休退休干部休养所

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	472.48	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	455.78
		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	16.70
		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	472.48	本年支出合计	472.48
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	472.48	总计	472.48

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：句容市军队离休退休干部休养所

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		472. 48	472. 48						
208	社会保障和就业支出	455. 78	455. 78						
20808	抚恤	65. 76	65. 76						
2080899	其他优抚支出	65. 76	65. 76						
20809	退役安置	390. 02	390. 02						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	104. 41	104. 41						
2080999	其他退役安置支出	285. 61	285. 61						
221	住房保障支出	16. 70	16. 70						
22102	住房改革支出	16. 70	16. 70						
2210201	住房公积金	7. 01	7. 01						
2210202	提租补贴	9. 69	9. 69						

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：句容市军队离休退休干部休养所

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		472. 48	110. 60	361. 88			
208	社会保障和就业支出	455. 78	93. 90	361. 88			
20808	抚恤	65. 76		65. 76			
2080899	其他优抚支出	65. 76		65. 76			
20809	退役安置	390. 02	93. 90	296. 12			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机 构	104. 41	93. 90	10. 51			
2080999	其他退役安置支出	285. 61		285. 61			
221	住房保障支出	16. 70	16. 70				
22102	住房改革支出	16. 70	16. 70				
2210201	住房公积金	7. 01	7. 01				
2210202	提租补贴	9. 69	9. 69				

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：句容市军队离休退休干部休养所

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	472.48	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	455.78	455.78		
		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	16.70	16.70		
		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	472.48	本年支出合计	472.48	472.48		
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	472.48	总计	472.48	472.48		

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：句容市军队离休退休干部休养所

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		472.48	110.60	361.88
208	社会保障和就业支出	455.78	93.90	361.88
20808	抚恤	65.76		65.76
2080899	其他优抚支出	65.76		65.76
20809	退役安置	390.02	93.90	296.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	104.41	93.90	10.51
2080999	其他退役安置支出	285.61		285.61
221	住房保障支出	16.70	16.70	
22102	住房改革支出	16.70	16.70	
2210201	住房公积金	7.01	7.01	
2210202	提租补贴	9.69	9.69	

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：句容市军队离休退休干部休养所

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		110.60	102.98	7.62
301	工资福利支出	101.22	101.22	
30101	基本工资	28.50	28.50	
30102	津贴补贴	34.83	34.83	
30103	奖金	9.36	9.36	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.18	6.18	
30109	职业年金缴费	3.09	3.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	7.01	7.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.52	6.52	
302	商品和服务支出	7.62		7.62
30201	办公费	0.24		0.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.01		0.01
30207	邮电费	0.66		0.66
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	1.24		1.24
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.23		4.23
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
30301	离休费			
30302	退休费	1.52	1.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.23	0.23	
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			
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：句容市军队离休退休干部休养所

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		472.48	110.60	361.88
208	社会保障和就业支出	455.78	93.90	361.88
20808	抚恤	65.76		65.76
2080899	其他优抚支出	65.76		65.76
20809	退役安置	390.02	93.90	296.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	104.41	93.90	10.51
2080999	其他退役安置支出	285.61		285.61
221	住房保障支出	16.70	16.70	
22102	住房改革支出	16.70	16.70	
2210201	住房公积金	7.01	7.01	
2210202	提租补贴	9.69	9.69	

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：句容市军队离休退休干部休养所

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		110.60	102.98	7.62
301	工资福利支出	101.22	101.22	
30101	基本工资	28.50	28.50	
30102	津贴补贴	34.83	34.83	
30103	奖金	9.36	9.36	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.18	6.18	
30109	职业年金缴费	3.09	3.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	7.01	7.01	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.52	6.52	
302	商品和服务支出	7.62		7.62
30201	办公费	0.24		0.24
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.01		0.01
30207	邮电费	0.66		0.66
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	1.24		1.24
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	4.23		4.23
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
30301	离休费			
30302	退休费	1.52	1.52	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.23	0.23	
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			
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：句容市军队离休退休干部休养所

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			
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)	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)	0	参加培训人次(人)	0

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：句容市军队离休退休干部休养所

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：句容市军队离休退休干部休养所

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：句容市军队离休退休干部休养所

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：句容市军队离休退休干部休养所

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（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	
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。
本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

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 472.48 万元。与上年相比，收、支总计各增加 64.72 万元，增长 15.87%。其中：

（一）收入决算总计 472.48 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 472.48 万元。与上年相比，增加 64.72 万元，增长 15.87%，变动原因：工资调标及新接收两名军休干部干部支出。

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 472.48 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 472.48 万元。与上年相比，增加 64.72 万元，增长 15.87%，变动原因：工资调标及新接收两名军休干部干部支出。

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。

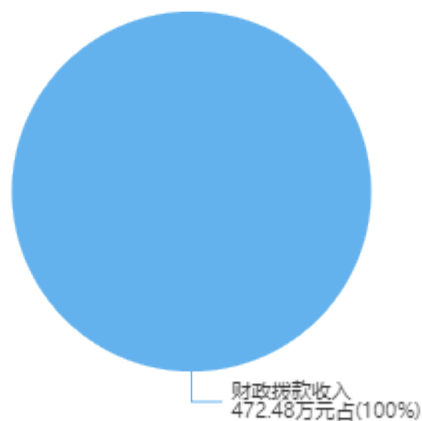
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 472.48 万元，其中：财政拨款收入 472.48 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%。

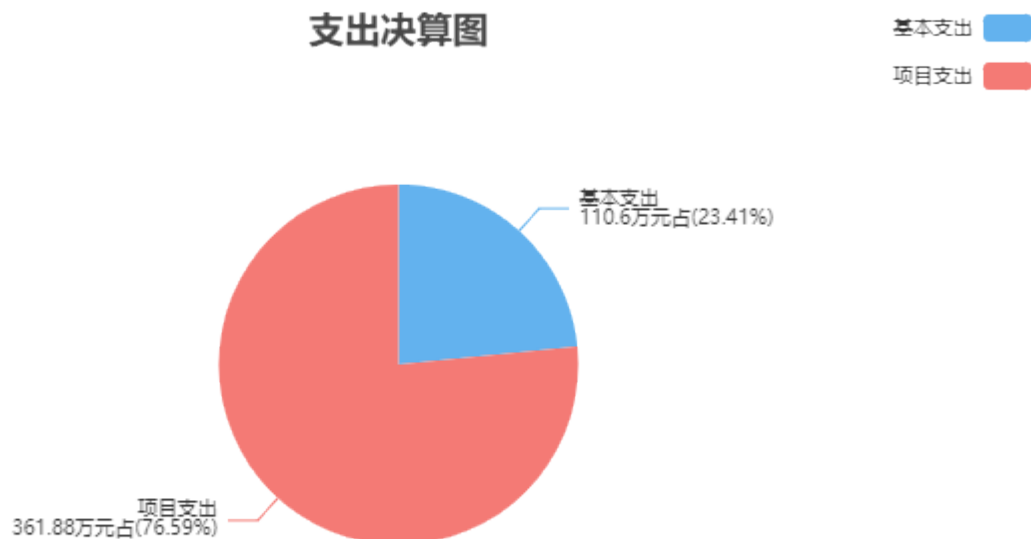
收入决算图

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 472.48 万元，其中：基本支出 110.6 万元，占 23.41%；项目支出 361.88 万元，占 76.59%；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 472.48 万元。与上年相比，收、支总计各增加 64.72 万元，增长 15.87%，变动原因：工资调标及新接收两名军休干部干部支出。

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 472.48 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 116.54 万元相比，完成年初预算的 405.42%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 65.76 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：军休干部经费由上级财政下拨指标。

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 99.84 万元，支出决算 104.41 万元，完成年初预算的 104.58%。决算数与年初预算数的差异原因：工资调标。

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 285.61 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）决算数与年初预算数的差异原因：军休干部经费由上级财政下拨指标。

（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 7.01 万元，支出决算 7.01 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 9.69 万元，支出决算 9.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 110.6 万元，其中：

（一）人员经费 102.98 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、生活补助。

（二）公用经费 7.62 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、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 472.48 万元。与上年相比，增加 64.72 万元，增长 15.87%，变动原因：工资调标及新接收两名军休干部干部支出。

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 110.6 万元，其中：

（一）人员经费 102.98 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、生活补助。

（二）公用经费 7.62 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、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 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）。与上年相比，减少 0.3 万元，变动原因：2023 年度无公务接待相关支出。

（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 0.3 万元（其中：一般公共预算支出 0.3 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 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 年度无公务接待支出。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 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。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 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。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 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 0 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 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，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 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 1 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 12 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 116.54 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 and 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)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

二十、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)：反映退役军人事务部门管理的军

队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

二十一、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。