

2023 年度  
苏州市军队离休退休干部梅花休养所  
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

开展退役军人教育培训指导，促进退役军人能力素质提升。  
退役军人教育培训政策、制度、规划的落实和工作指导。

### 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

#### （一）基础工作抓规范

根据本单位实际情况，我们制定了单位内部工作制度、办公管理制度、安全管理制度、人事管理制度、会计管理制度等并严格落实检查、督促，确保各类规章制度落到实处。

同时，积极协调军休中心，妥善处理原梅花军休所军休干部移交、固定资产转移工作。原梅花军休所固定资产已清理转移完毕并登记造册。原梅花军休所军休干部和遗属的工资代发银行继续为农业银行。原梅花军休所干部职工的工资代发银行与军休中心干部职工一致，转由工商银行发放。梅花军休所的军休干部工资表由梅花服务站财务人员制表，由军休中心财务统一发放，工资发放时间均统一为每月 10 日。军休中心对梅花军休所服务对象重新分组，每 2 个小组安排 1 名工作人员负责对接服务保障工作，退休支部和遗属也安排 1 名工作人员负责沟通联络。原梅花军休所军休干部全部划入军休中心第五支部，军休中心同两委会

成员“见面”，实现了平稳过渡和移交。

## （二）业务工作抓提升

在明确年度工作思路的基础上，结合局机关各处室的业务工作，我教培指导中心先后参与组织培训班 13 个，累计安排培训时间 98 天，共培训近 988 人次，均圆满完成并获得了参训对象的一致好评。

## （三）难点工作抓突破

承办局系统干部职工综合能力提升培训班是对我们的一次大考。根据局党组统一部署安排，我们对培训地点、食宿安排、线路规划等反复进行了研究论证，局领导专门组织召开工作会议，建立了微信联络工作群，通过 OA 系统和微信同时发送了学员手册、友情提醒、日程安排等材料，相关注意事项通知到每一位组员，确保万无一失。培训期间严格落实中央八项规定精神，提高安全和纪律意识，每日培训结束后学员请假外出须向各组组长请假，每日 22 点各组组长须清点组员是否都已回房间。根据培训地点的天气、温度等变化情况，我教培指导中心除积极跟踪，及时进行通知以外，配备了医疗箱并要求接送大巴车上要备足矿泉水。

## （四）重点工作创特色

作为一家新组建单位，在承办培训任务时，得到了机关业务处室的鼓励 and 大力支持，特别是在承办学习贯彻落实党的二十大精神专题培训期间，我教培指导中心在局机关党委的指导下，从课程设计、专家选择，精神筹划，周密部署，邀请了二十大代

表、市委宣讲团成员、市委党校的领导从不同层面解读党的二十大精神，圆满完成了学习贯彻落实党的二十大精神专题培训工  
作。在承办转业军官岗前培训期间，我教培指导中心通过精心部署，周密安排，积极协调，在课堂教学中，先后邀请了派驻纪检组、市立医院、市财政局、市信访局、市干部学院、市科技大学、市开放大学等单位的优秀退役军人、业务骨干及专家学者进行授课，授课内容既有习近平总书记考察江苏重要讲话精神，又有公职人员心理健康和心理调适，在课外践学中，既有沙家浜革命教育基地，又有典型退役军人服务站，受到了参训转业干部的高度评价及肯定。

第二部分  
苏州市军队离休退休干部梅花休养所  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：苏州市军队离休退休干部梅花休养所

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	336.13	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	267.01
		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	64.01
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>336.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>331.02</b>
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	5.12
<b>总计</b>	<b>336.13</b>	<b>总计</b>	<b>336.13</b>

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  
金额单位：万元

单位名称：苏州市军队离休退休干部梅花休养所

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		336.13	336.13						
208	社会保障和就业支出	272.13	272.12						
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80						
20809	退役安置	215.28	215.28						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	105.12	105.12						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	110.16	110.15						
20828	退役军人管理事务	45.46	45.46						
2082850	事业运行	45.46	45.46						
221	住房保障支出	64.01	64.01						
22102	住房改革支出	64.01	64.01						
2210201	住房公积金	11.27	11.27						
2210202	提租补贴	35.29	35.29						
2210203	购房补贴	17.44	17.44						

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：苏州市军队离休退休干部梅花休养所

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		331.02	220.00	111.02			
208	社会保障和就业支出	267.01	156.00	111.02			
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80				
20809	退役安置	210.16	99.15	111.02			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	105.12		105.12			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	105.04	99.15	5.89			
20828	退役军人管理事务	45.46	45.46				
2082850	事业运行	45.46	45.46				
221	住房保障支出	64.01	64.01				
22102	住房改革支出	64.01	64.01				
2210201	住房公积金	11.27	11.27				
2210202	提租补贴	35.29	35.29				
2210203	购房补贴	17.44	17.44				

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：苏州市军队离休退休干部梅花休养所

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	336.13	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	267.01	267.01		
		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	64.01	64.01		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>336.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>331.02</b>	<b>331.02</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	5.11	5.11		
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						
<b>总计</b>	<b>336.13</b>	<b>总计</b>	<b>336.13</b>	<b>336.13</b>		

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：苏州市军队离休退休干部梅花休养所

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		331.02	220.00	111.02
208	社会保障和就业支出	267.01	156.00	111.02
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
20809	退役安置	210.16	99.15	111.02
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	105.12		105.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	105.04	99.15	5.89
20828	退役军人管理事务	45.46	45.46	
2082850	事业运行	45.46	45.46	
221	住房保障支出	64.01	64.01	
22102	住房改革支出	64.01	64.01	
2210201	住房公积金	11.27	11.27	
2210202	提租补贴	35.29	35.29	
2210203	购房补贴	17.44	17.44	

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：苏州市军队离休退休干部梅花休养所

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	220.00	204.52	15.48
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	172.90	172.90	
30101	基本工资	16.59	16.59	
30102	津贴补贴	27.58	27.58	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	101.13	101.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	7.59	
30109	职业年金缴费	3.80	3.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	11.27	11.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	15.48		15.48
30201	办公费	1.82		1.82
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.76		0.76
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.79		3.79
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	0.06		0.06
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.08		0.08
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.48		0.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	31.62	31.62	
30301	离休费			
30302	退休费	30.90	30.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
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	0.52	0.52	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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：苏州市军队离休退休干部梅花休养所

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		331.02	220.00	111.02
208	社会保障和就业支出	267.01	156.00	111.02
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
20809	退役安置	210.16	99.15	111.02
2080902	军队移交政府的离退人员安置	105.12		105.12
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	105.04	99.15	5.89
20828	退役军人管理事务	45.46	45.46	
2082850	事业运行	45.46	45.46	
221	住房保障支出	64.01	64.01	
22102	住房改革支出	64.01	64.01	
2210201	住房公积金	11.27	11.27	
2210202	提租补贴	35.29	35.29	
2210203	购房补贴	17.44	17.44	

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：苏州市军队离休退休干部梅花休养所

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	220.00	204.52	15.48
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	172.90	172.90	
30101	基本工资	16.59	16.59	
30102	津贴补贴	27.58	27.58	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	101.13	101.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	7.59	
30109	职业年金缴费	3.80	3.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	11.27	11.27	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	15.48		15.48
30201	办公费	1.82		1.82
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.76		0.76
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.79		3.79
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	0.06		0.06
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.08		0.08
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.50		3.50
30229	福利费	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.48		0.48
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>31.62</b>	<b>31.62</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	30.90	30.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
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	0.52	0.52	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

金额单位：万元

单位名称：苏州市军队离休退休干部梅花休养所

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					
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	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)	1	国内公务接待人次(人)	5
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：苏州市军队离休退休干部梅花休养所

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：苏州市军队离休退休干部梅花休养所

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：苏州市军队离休退休干部梅花休养所

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		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
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	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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：苏州市军队离休退休干部梅花休养所

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 336.13 万元。与上年相比，收、支总计各增加 47.82 万元，增长 16.59%。其中：

#### （一）收入决算总计 336.13 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 336.13 万元。与上年相比，增加 47.82 万元，增长 16.59%，变动原因：单位职能变更及人员调整，本年收入增加。

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 336.13 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 331.02 万元。与上年相比，增加 42.71 万元，增长 14.81%，变动原因：单位职能变更及人员调整，本年支出增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 5.12 万元。结转和结余事项：人员经费结余。与上年相比，增加 5.12 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：人员变动，人员经费结余。

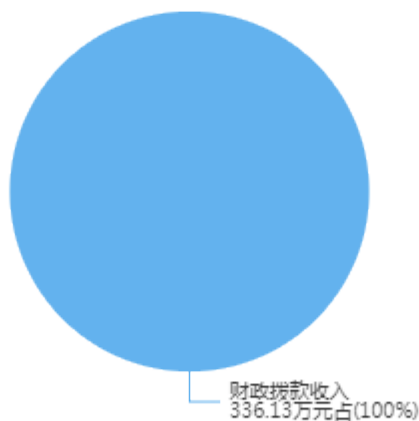
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 336.13 万元，其中：财政拨款收入 336.13 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%。

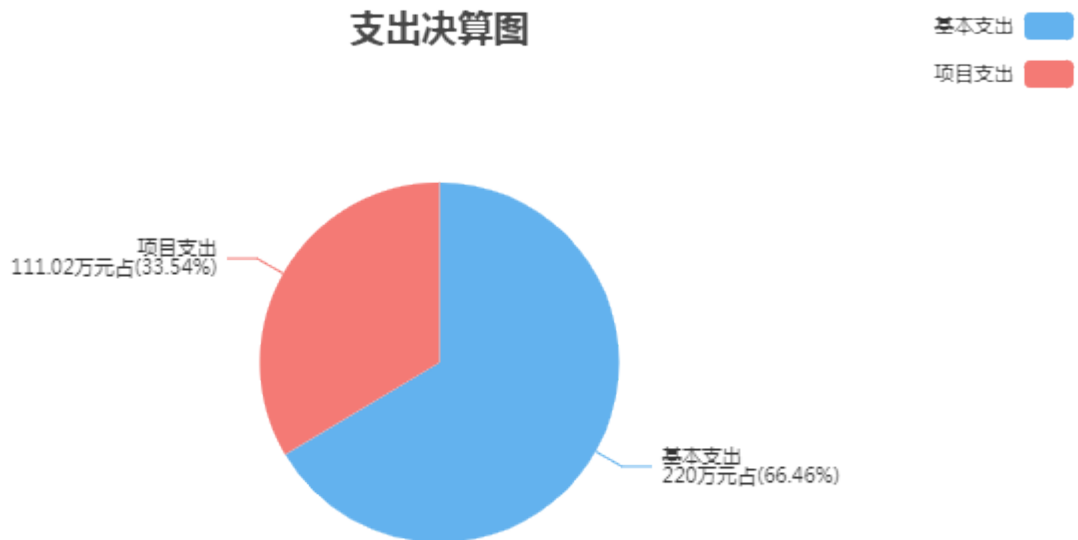
收入决算图

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 331.02 万元，其中：基本支出 220 万元，占 66.46%；项目支出 111.02 万元，占 33.54%；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 336.13 万元。与上年相比，收、支总计各增加 66.75 万元，增长 24.78%，变动原因：单位变更，业务职能范围调整，收入支出增加。

#### 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 331.02 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 218.49 万元相比，完成年初预算的 151.5%。其中：

##### (一) 社会保障和就业支出（类）

1. 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）。年初预算 11.72 万元，支出决算 7.59 万元，完成年初预算的 64.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 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）。年初预算 5.86 万元，支出决算 3.8 万元，完成年初预算的 64.85%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 105.12 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：预算调整，增加离退休人员安置费用。。

4. 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 120.53 万元，支出决算 105.04 万元，完成年初预算的 87.15%。决算数与年初预算数的差异原因：预算调整，减少退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构经费。

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 45.46 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：预算调整，增加退役军人管理事务（款）事业运行经费。

## （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 16.44 万元，支出决算 11.27 万元，完成年初预算的 68.55%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出，减少住房公积金。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 35.3 万元，支出决算 35.29 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出，减少提租补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 28.64 万元，支出决算 17.44 万元，完成年初预算的 60.89%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出，减少购房补贴。

## 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 220 万元，其中：

（一）人员经费 204.52 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.48 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 331.02 万元。

与上年相比，增加 61.64 万元，增长 22.88%，变动原因：单位职能变更及人员调整，本年支出增加。

## 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 220 万元，其中：

（一）人员经费 204.52 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 15.48 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 0.06 万元（其中：一般公共预算支出 0.06 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 0.03 万元，变动原因：单位职能变更，增加“三公”经费支出。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 0.06 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.11 万元（其中：一般公共预算支出 0.11 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”经费支出。

## （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 0.11 万元（其中：一般公共预算支出 0.11 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 0.06 万元（其中：一般公共预算支出 0.06 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 54.55%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压缩公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 0.06 万元，接待 1 批次，5 人次，开支内容：审计工作人员日常餐费；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 6 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 111.02 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 331.02 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)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)：**反映机关事业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。

**二十、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)：**反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放

的用于购买住房的补贴。