

**2023 年度**  
**福州市马尾区退役军人**  
**服务中心单位决算**

## 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分.....                    | 1  |
| 单位概况.....                    | 1  |
| 一、单位主要职责.....                | 2  |
| 二、单位基本情况.....                | 2  |
| 三、单位主要工作总结.....              | 2  |
| 第二部分.....                    | 5  |
| 2023 年度决算表.....              | 5  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 6  |
| 二、收入决算表.....                 | 7  |
| 三、支出决算表.....                 | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....          | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....       | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....     | 10 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 11 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 12 |
| 第三部分.....                    | 13 |
| 2023 年度决算情况说明.....           | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 14 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | 15 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 15 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 15 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  | 16 |
| 八、预算绩效情况说明.....             | 17 |
| 九、其他重要事项情况说明.....           | 17 |
| 第四部分.....                   | 19 |
| 名词解释.....                   | 19 |
| 第五部分.....                   | 22 |
| 附件.....                     | 22 |

# 第一部分      单位概况

## 一、单位主要职责

福州市马尾区退役军人服务中心单位的主要职责是：退役军人服务中心的主要职责是：贯彻落实中央、省有关退役军人服务保障的政策和法律法规，研究拟订并组织实施我区退役军人服务保障相关的政策性文件，配合区退役军人事务局做好各项业务细则工作，具体工作如下：

（一）负责我区军队转业干部、复员干部、退役士兵的移交工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

（二）组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、指导全区拥军优属工作。

（三）负责我区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称           | 单位性质 | 在职人数 |
|----------------|------|------|
| 福州市马尾区退役军人服务中心 | 公益一类 | 3    |

## 三、单位主要工作总结

2023 年，马尾区退役军人服务中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，落实好省、市“十四五”退役军人服务和保障规划各项任务，全力提升退役军人服务保障质效。围绕上述任务，重点完成了以下

工作：

（一）服务保障体系建设工作。坚持建强服务机构、夯实服务基础，全区建成区、镇（街道）、村（社区）三级退役军人服务中心（站）83个，实现全覆盖。服务中心设立军人退役“一件事一次办”综合服务窗口，集成了社保关系转接、医保关系转移、预备役登记、建档立卡、优待证办理等办理事项的业务，基本实现军人退役“一件事一次办”。今年拟创建市级三星以上服务站40家（其中三星25家，四星10家，五星5家），服务中心、各镇街服务站为13名立功受奖现役官兵送去喜报和慰问金，并对立功受奖事迹进行广泛宣传。退伍季期间，区服务中心主动与部队对接，掌握辖区退役士兵返乡的具体时间、车次，为30人以上集中返乡的退役士兵组织欢迎仪式2场。

（二）优抚褒扬纪念工作。今年以来，为879名优抚对象发放生活补助金623.89万元，为8名困难退役军人申请一次性临时救助4.5万元。在春节、“八一”建军节等重要节日期间，入户走访慰问退役军人及其他优抚对象906人，发放慰问金123.45万元，常态化联系重点优抚对象33人次，帮助解决实际困难2件。全区受理申请退役军人优待证3661人，办结率为91.94%。修缮维护县级以上烈士纪念设施2处，整治零散葬烈士墓周边环境3处。

（三）信访稳定及权益维护工作。区退役军人事务局强化“3+X”工作机制，夯实常态化联系制度，在重大节日和敏感节点期间，严格按照13712工作机制落实人员双包联，及时掌握重点人员动

向、思想动态，做好政策解释和化解工作，把矛盾纠纷解决在当地，确保辖区安定稳定。今年以来，受理来信来访 92 人次，申请法律援助 1 件，办理上级转办信访 11 件，回复 12345 平台咨询 12 件，局领导接访 113 人次，领导包案突出矛盾问题 2 件均已化解。

## 第二部分 2023 年度决算表



# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福州市马尾区退役军人服务中心

单位：万元

| 收入               |       | 支出              |       |
|------------------|-------|-----------------|-------|
| 项目               | 决算数   | 项目(按支出功能分类)     | 决算数   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 62.48 | 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         | 0.00  | 四、公共安全支出        | 0.00  |
| 五、事业收入           | 0.00  | 五、教育支出          | 0.00  |
| 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   | 0.00  |
| 八、其他收入           | 0.00  | 八、社会保障和就业支出     | 62.48 |
|                  |       | 九、卫生健康支出        | 0.00  |
|                  |       | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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       | 0.00  |
|                  |       | 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        | 0.00  |
|                  |       | 二十四、债务还本支出      | 0.00  |
|                  |       | 二十五、债务付息支出      | 0.00  |
|                  |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00  |
| 本年收入合计           | 62.48 | 本年支出合计          | 62.48 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 0.00  | 结余分配            | 0.00  |
| 年初结转和结余          | 0.00  | 年末结转和结余         | 0.00  |
| 总计               | 62.48 | 总计              | 62.48 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福州市马尾区退役军人服务中心

单位：万元

| 项目             |   |   |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------------|---|---|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|
| 支出功能分<br>类科目编码 |   |   | 科目名称             |            |            |                |          |          |                  |          |
| 类              | 款 | 项 | 合计               | 62.48      | 62.48      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208            |   |   | 社会保障和就业支出        | 62.48      | 62.48      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805          |   |   | 行政事业单位养老支出       | 5.23       | 5.23       | 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 | 3.49       | 3.49       | 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   | 1.74       | 1.74       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20828          |   |   | 退役军人管理事务         | 57.24      | 57.24      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2082850        |   |   | 事业运行             | 57.24      | 57.24      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

公开 03 表

单位：福州市马尾区退役军人服务中心

单位：万元

| 项目      |   |   | 本年支出合计           | 基本支出  | 项目支出  | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|---|---|------------------|-------|-------|----------------|----------|-------------------|
| 科目名称    |   |   |                  |       |       |                |          |                   |
| 类       | 款 | 项 | 合计               | 62.48 | 62.48 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 62.48 | 62.48 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 5.23  | 5.23  | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.49  | 3.49  | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.74  | 1.74  | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 20828   |   |   | 退役军人管理事务         | 57.24 | 57.24 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2082850 |   |   | 事业运行             | 57.24 | 57.24 | 0.00           | 0.00     | 0.00              |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市马尾区退役军人服务中心

单位：万元

| 收 入            |       | 支 出             |       |                    |                     |                      |
|----------------|-------|-----------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 金 额   | 项目（按功能分类）       | 合 计   | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 62.48 | 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          | 0.00  | 0.00               | 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     | 62.48 | 62.48              | 0.00                | 0.00                 |
|                |       | 九、卫生健康支出        | 0.00  | 0.00               | 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       | 0.00  | 0.00               | 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、债务还本支出      | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                |       | 二十五、债务付息支出      | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
|                |       | 二十六、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         | 62.48 | 本年支出合计          | 62.48 | 62.48              | 0.00                | 0.00                 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00  |                 |       |                    |                     |                      |
| 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             | 62.48 | 总计              | 62.48 | 62.48              | 0.00                | 0.00                 |

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福州市马尾区退役军人服务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
| 合计           |                  | 62.48 | 62.48 | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 62.48 | 62.48 | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 5.23  | 5.23  | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.49  | 3.49  | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.74  | 1.74  | 0.00 |
| 20828        | 退役军人管理事务         | 57.24 | 57.24 | 0.00 |
| 2082850      | 事业运行             | 57.24 | 57.24 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市马尾区退役军人服务中心

单位：万元

| 人员经费   |                |       | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 经济分类   | 科目名称           | 金额    | 经济分类   | 科目名称      | 金额   | 经济分类  | 科目名称               | 金额   |
| 301    | 工资福利支出         | 57.25 | 302    | 商品和服务支出   | 5.22 | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 10.74 | 30201  | 办公费       | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 10.90 | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 12.51 | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00  | 30204  | 手续费       | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资           | 10.15 | 30205  | 水费        | 0.06 | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.49  | 30206  | 电费        | 0.42 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.74  | 30207  | 邮电费       | 1.16 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.66  | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.31  | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.55  | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 4.18  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30114  | 医疗费            | 0.00  | 30213  | 维修（护）费    | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 0.00  | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00  | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 0.00  | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助              | 0.00 |
| 30306  | 救济费            | 0.00  | 30226  | 劳务费       | 1.08 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.65 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金            | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.00 | 31205 | 利息补贴               | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.25 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|        |                |       | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00 |
|        |                |       | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00 |
|        |                |       | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 人员经费合计 |                | 57.25 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 5.22 |

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。

# 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市马尾区退役军人服务中心

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.00 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  
2. 本单位 2023 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

# 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市马尾区退役军人服务中心

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 |      |
|------------|---|---|---------|------|------|------|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |         |      | 科目名称 | 小计   | 基本支出 |         | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏次      | 1    | 4    | 7    | 8    | 11      | 12   |
|            |   |   | 合计      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 |

注：1. 本表反映单位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。  
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市马尾区退役军人服务中心

单位：万元

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2023 年度决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 62.48 万元，支出总计 62.48 万元，与上年决算数相比，各增加 1.98 万元，增长 3.27%。主要是人员费用增加。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入62.48万元，比上年决算数增加1.98万元，增长3.27%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入62.48万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 62.48 万元，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 3.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 62.48 万元。其中，人员支出 57.25 万元，公用支出 5.22 万元。
2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 62.48 万元，支出总计 62.48 万元，与上年决算数相比，各增加 1.98 万元，增长 3.27%，主要是：人员费用增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 62.48 万元，比上年决算数增加 1.98 万元，增长 3.27%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.49 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 63.08%。主要原因是上年养老保险及职业年金追加功能科目有误，本年更正。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.74 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 62.62%。主要原因是上年养老保险及职业年金追加功能科目有误，本年更正。

（三）2082850-事业运行 57.24 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 0.07%。主要原因是节约开支。

## 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 六、一般公共预算财政拨款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 62.47 万元，其中：

（一）人员经费 57.25 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.22 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与全年预算一致；与上年决算数持平。主要原因是本年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；

与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算数持平。主要是本年无公务用车运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算数持平。主要是本年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

2023 年度本单位无单位自评项目，主要是因为本单位无财政拨款安排的项目支出，无需开展项目支出单位自评，故无《项目支出绩效自评表》

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。



## 第五部分 附件

## 一、项目支出绩效自评表

注：2023 年度本单位无单位自评项目，主要是因为本单位无财政拨款安排的项目支出，无需开展项目支出单位自评，故无《项目支出绩效自评表》