

2023 年度

**固原市退役军人事务局
(汇总) 部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

因本部门职责涉密在此不予公开。

二、机构设置

固原市退役军人事务局是政府一级部门预算单位。纳入固原市退役军人事务局本级 2023 年部门预算编制的二级预算单位有：

1、固原市退役军人服务中心，为固原市退役军人事务局所属正科级事业单位，因财务为独立，同局机关一并核算，固原市退役军人事务局编制 8 人，实有人数 9 人，退役军人服务中心核定全额预算事业编制 7 名，实有人数 6 人。

2、固原市军队离退休干部管理所，为固原市退役军人事务局所属正科级公益一类事业单位。核定全额预算事业编制 5 名，实有人数 6 名。领导职数：所长 1 名，副所长 1 名。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18603329.44	一、一般公共服务支出	31	58960
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	837050.08	八、社会保障和就业支出	38	17029055.03
	9	0	九、卫生健康支出	39	2618732.76
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0
	12	0	十二、农林水支出	42	0
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	2370457.68
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	19440379.52	本年支出合计	59	22077205.47
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	4147095.9	年末结转和结余	61	1510269.95
总计	30	23587475.42	总计	62	23587475.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

项目			本年收入合计	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	其他收入	
功能分类科目编 码											科目名称
类	款	项				1	2				3
合计			19440379.52	18603329.44	0	0		0	0	0	837050.08
2019999			58960	58960	0	0		0	0	0	0
2080505			366087.08	366087.08	0	0		0	0	0	0
2080506			324531.05	324531.05	0	0		0	0	0	0
2080902			8026460.95	7196690.37	0	0		0	0	0	829770.58
2080903			1601862.27	1601862.27	0	0		0	0	0	0
2080905			95845.44	95845.44	0	0		0	0	0	0
2082801			2315860.31	2315580.81	0	0		0	0	0	279.5
2082802			199575.41	199575.41	0	0		0	0	0	0
2082804			521672	521672	0	0		0	0	0	0
2082899			1218497.99	1211497.99	0	0		0	0	0	7000
2101101			116871.12	116871.12	0	0		0	0	0	0
2101102			45971.76	45971.76	0	0		0	0	0	0
2101103			2178763.06	2178763.06	0	0		0	0	0	0
2210201			319693.72	319693.72	0	0		0	0	0	0
2210203			2049727.36	2049727.36	0	0		0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元 公开 03 表

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次合计		22077205.47	6606410.75	15470794.72	0	0
		2019999	其他一般公共服务支出	58960	0	58960	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366087.68	366087.68	0	0	0	0
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324531.05	324531.05	0	0	0	0
		2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9394919.23	0	9394919.23	0	0	0
		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1617224.13	927868.09	689356.04	0	0	0
		2080904	退役士兵管理教育	200859.64	0	200859.64	0	0	0
		2080905	军队转业干部安置	95845.44	0	95845.44	0	0	0
		2080999	其他退役安置支出	37728.44		37728.44	0	0	0
		2082801	行政运行	2315860.31	2315860.31	0	0	0	0
		2082802	一般行政管理事务	245114.01	0	245114.01	0	0	0
		2082804	拥军优属	521672	0	521672	0	0	0
		2082899	其他退役军人事务管理支出	1909213.10	0	1909213.10	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	116871.12	116871.12	0	0	0	0
		2101102	事业单位医疗	45971.76	45971.76	0	0	0	0
		2101103	公务员医疗补助	2455889.88	138763.06	2317126.82	0	0	0
		2210201	住房公积金	320730.32	320730.32	0	0	0	0
		2210203	购房补贴	2049727.36	2049727.36	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18603329.44	一、一般公共服务支出	33	58960	58960		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	14727646.21	14727646.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2618732.76	2618732.76		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	2370457.68	2370457.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十二、其他支出	55	0	0		
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	18603329.44	本年支出合计	59	19775796.65	19775796.65		
年初财政拨款结转和结余	28	1724875.86	年末财政拨款结转和结余	60	552408.65	552408.65		
一、一般公共预算财政拨款	29	1724875.86		61	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63	0	0		
合计	32	20328205.30	合计	64	20328205.30	20328205.30		

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

金额单位：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					
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	19775796.65	6606131.25	13169665.40
	2019999	其他一般公共服务支出	58960	0	58960	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366087.68	366087.68	0.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324531.05	324531.05	0.00	
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7196690.37	0	7196690.37	
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1601862.27	927886.09	673994.18	
	2080904	退役士兵管理教育	200859.64	0.00	200859.64	
	2080905	军队转业干部安置	95845.44	0.00	95845.44	
	2080999	其他退役安置支出	37728.44	0	37728.44	
	2082801	行政运行	2315580.81	2315580.81	0.00	
	2082802	一般行政管理事务	199575.41	0.00	199575.41	
	2082804	拥军优属	521672	0	521672	
	2082899	其他退役军人事务管理支出	1867213.10	0.00	1867213.10	
	2101101	行政单位医疗	116871.12	116871.12	0.00	
	2101102	事业单位医疗	45971.76	45971.76	0.00	
	2101103	公务员医疗补助	2455889.88	138763.06	2317126.82	
	2210201	住房公积金	320730.32	320730.32	0.00	
	2210203	购房补贴	2049727.36	2049727.36	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6321035.52	302	商品和服务支出	275275.73	310	资本性支出	700
30101	基本工资	1108278	30201	办公费	32576.72	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1115616.55	30202	印刷费	5860	31002	办公设备购置	700
30103	奖金	666315	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	44933	30205	水费	6584.45	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366087.68	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	324531.05	30207	邮电费	1540.34	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	162842.88	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	138763.06	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	23210.62	30211	差旅费	19932.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	320730.32	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	11954	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	9120	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3000	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	26162.56	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	134888.16	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	9120	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	32777.10	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	6330155.52		公用经费合计	275975.73			
合 计		6606131.25						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
0			0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市退役军人事务局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
0			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本年收入合计 23587475.42 元，支出合计 23587475.42 元。与 2022 年度相比，本年收入合计减少 4929139.95 元，下降 17.29%，支出合计减少 4929139.95 元，下降 17.29%，主要原因是本年度项目预算金额收入减少，军休老年大学经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19440379.52 元，其中：财政拨款收入 18603329.44 元，占 95.69%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 837050.08 元，占 4.31%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 22077205.47 元，其中：基本支出 6606410.75 元，占 29.92%；项目支出 15470794.72 元，占 70.08%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 20328205.30 元，支出总计 20328205.30 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5331346.86 元，下降 20.78%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入资金减少，去世军休干部抚恤金及丧葬费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023

年度一般公共预算财政拨款支出 19775796.65 元，占本年支出合计的 89.58%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4085714.61 元，下降 17.12%，主要原因是本年度项目支出减少，去世军休干部抚恤金及丧葬费的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19775796.65 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58960 元，占 0.3%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14727646.21 元，占 74.47%；卫生健康（类）支出 2618732.76 元，占 13.24%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2370457.68 元，占 11.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12154546.88 元，支出决算为 19775796.65 元，完成年初预算的 162.70%。决算数大于预算数的主要原因是军队离退人员退役安置经费年初未做入预算其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 元，支出决算为 58960 元，年初未列入预算。

2、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）。年初预算为 358700 元，支出决算为 366087.68 元，决算数大于预算数主要原因是本年度有人员增加，

3、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）。年初预算为 179400 元，支出决算为 324531.05 元。决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员增加，职业年金做实部分未做入年初预算。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算 0 元，支出决算为 334433.52 元，决算数大于预算数的主要原因是追加了退役士兵安置费用，退役士兵职业教育费用，逐月领取退役金退役军官（军士）的退役金。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7773493.16 元，支出决算为 4904041.32 元，决算数小于预算数的主要原因是本年度本年度自主就业退役士兵一次性经济补助金年初做了预算，由市财政局收回支付给各县财政局至各县退役军人事务局，支出决算数减少。

6. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 7196690.37 元，决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府的离退休人员安置经费年初未做预算。

7. 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）。年初预算为1148014.55元，支出决算为1601862.27元，决算数大于预算数的主要原因是我单位年终追加管理机构中央资金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为172181.53元，支出决算为162842.88元，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数下降。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49783.05元，支出决算为2455889.88元，决算数大于预算数的主要原因是增加了自主择业军转干部医疗保险。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为317974.59元，支出决算为320730.32元，决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员增加。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2155000元，支出决算为2049727.36元，决算数小于预算数主要原因在职人员购房补贴基数变小。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6606131.25元，其中：人员经费6330155.52元，公用经费275975.73元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6321035.52元，较2023年度年初预算数增加107213.2元，增长1.73%，主要原因是做实职业年金缴

费未做入年初预算。较2022年度决算数增加267317.62元，增长4.42%。

2. 商品和服务支出275275.73元，较2023年度年初预算数减少1816.83元，下降0.66%，主要原因是压减经费支出。较2022年度决算数增加38178.59元，增长16.10%。

3. 对个人和家庭的补助9120元，较2023年度年初预算数增加3960元，增长76.74%，妇女卫生费、独生子女费年初预算在其他工资福利支出科目；较2022年度决算数增加6180元，增长210.20%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出700元，较2023年度年初预算数增加（减少）700元，增长（降低）100%，主要原因是本年度购置办公设备。较2022年度决算数减少100元，降低12%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少709元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少709元，下降100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本年度无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费。公务接待费支出减少的主要原因是本年度无接待事项发生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元0。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元0。国（境）外接待费支出0元0。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费支出情况说明**（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出234523.52元，比2022年度增加36145.34元，增长18%。主要原因是：本年度行政人员增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门及下属单位军干所政府采购支出总额9814元。其中：政府采购货物支出9814元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额9814元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9814元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，下属单位军干所房屋面积 2339.17 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 385.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.30%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2023 年部门项目绩效申报表”本年度我单位各项目绩效目标自评得分为 95 分。发现的主要问题：1、需系统完善单位内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。2、单位绩效评价工作有待提升。改进措施：继续加强协调指导和培训的力度，加强对申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

3. 项目绩效自评表涉密不予公开。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本收入：反映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收入。

3、基本支出：反映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。

4、项目收入：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的收入。

5、项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

7、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬。

9、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不

包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

12、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

13、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

14、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

15.离退休人员安置经费：由中央财政负担经费的军队离退休经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无