

2023年度揭阳市退役军人事务局（本级）部
门决算

目 录

第一部分：揭阳市退役军人事务局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市退役军人事务局（本级）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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：揭阳市退役军人事务局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市退役军人事务局（本级） 概况

一、单位主要职责

揭阳市退役军人事务局的主要职责是贯彻落实党和国家关于退役军人工作的方针政策、法律法规和决策部署。承担退役军人思想政治工作，维护退役军人的合法权益，帮扶援助军人军属。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作，组织开展退役军人教育培训和全市双拥优抚工作，组织、指导开展英雄烈士纪念活动。承担市委退役军人事务工作领导小组办公室、市双拥办、市支前日常工作。

二、单位机构设置

根据本单位职责，局机关下设：办公室、机关党委（支前工作部门）、安置创业与军休管理科、思想政治与法规权益科、拥军优抚与褒扬纪念科（双拥办）。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市退役军人事务局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	884.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	90.79	八、社会保障和就业支出	38	1,092.20
	9		九、卫生健康支出	39	16.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	30.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	975.68	本年支出合计	57	1,138.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	273.47	年末结转和结余	59	110.35
总计	30	1,249.15	总计	60	1,249.15

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。

收入决算表

单位：揭阳市退役军人事务局（本级）

单位：万元

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	975.68	884.89	0.00	0.00	0.00	0.00	90.79
208	社会保障和就业支出	929.08	838.29	0.00	0.00	0.00	0.00	90.79
20805	行政事业单位养老支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	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	36.63	36.63	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	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	72.74	72.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	789.31	698.52	0.00	0.00	0.00	0.00	90.79
2082801	行政运行	336.95	336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2082804	拥军优属	185.52	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	266.83	176.61	0.00	0.00	0.00	0.00	90.22
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	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。

支出决算表

单位：揭阳市退役军人事务局（本级）

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,138.79	442.47	696.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,092.20	395.88	696.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	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	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	265.36	0.00	265.36	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	30.40	0.00	30.40	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	223.51	0.00	223.51	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	763.60	336.27	427.34	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	336.27	336.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	185.52	0.00	185.52	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	241.81	0.00	241.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	884.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,028.20	1,028.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.21	16.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	30.39	30.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	884.89	本年支出合计	59	1,074.79	1,074.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	253.67	年末财政拨款结转和结余	60	63.77	63.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	253.67		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,138.56	总计	64	1,138.56	1,138.56	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市退役军人事务局（本级）

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	1,074.79	442.47	632.32
208	社会保障和就业支出	1,028.20	395.88	632.32
20805	行政事业单位养老支出	59.18	59.18	0.00
2080501	行政单位离退休	4.24	4.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31	18.31	0.00
20808	抚恤	3.63	0.00	3.63
2080808	烈士纪念设施管理维护	0.59	0.00	0.59
2080899	其他优抚支出	3.04	0.00	3.04
20809	退役安置	265.36	0.00	265.36
2080901	退役士兵安置	30.40	0.00	30.40
2080904	退役士兵管理教育	8.45	0.00	8.45
2080905	军队转业干部安置	3.00	0.00	3.00
2080999	其他退役安置支出	223.51	0.00	223.51
20828	退役军人管理事务	699.60	336.27	363.34
2082801	行政运行	336.27	336.27	0.00
2082804	拥军优属	185.52	0.00	185.52
2082899	其他退役军人事务管理支出	177.81	0.00	177.81
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	16.21	16.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.21	16.21	0.00
2101101	行政单位医疗	16.21	16.21	0.00
221	住房保障支出	30.39	30.39	0.00

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
22102	住房改革支出	30.39	30.39	0.00
2210201	住房公积金	30.39	30.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：揭阳市退役军人事务局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	405.90	302	商品和服务支出	31.32
30101	基本工资	87.23	30201	办公费	1.53
30102	津贴补贴	121.43	30202	印刷费	1.52
30103	奖金	86.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.31	30207	邮电费	0.47
30110	职工基本医疗保险缴费	16.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	30.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出	9.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	4.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.47
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.25
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.22
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	410.93		公用经费合计	31.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市退役军人事务局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市退役军人事务局（本级）

单位：万元

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

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：揭阳市退役军人事务局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.57	0.00	2.15	0.00	2.15	0.42	2.57	0.00	2.15	0.00	2.15	0.42

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：揭阳市退役军人事务局（本级） 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市退役军人事务局（本级）2023年度总收入1,249.15万元，其中本年收入975.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入884.89万元，比上年决算数减少76.17万元，下降7.9%。主要变动情况：本年度创建全国双拥模范城经费拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入90.79万元，比上年决算数增加64.2万元，增长241.4%。主要变动情况：省退役军人事务厅补助较上年增加。

（二）年度支出总体情况

揭阳市退役军人事务局（本级）2023年度总支出1,249.15万元，其中本年支出1,138.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出442.47万元，比上年决算数增加46.04万元，增长11.6%。主要变动情况：一是本年度增加了退休人员支出，二是人员工资晋升等。

2. 项目支出696.32万元，比上年决算数增加151.74万元，增长27.9%。主要变动情况：本年度上级补助了退役士兵社保接续资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

揭阳市退役军人事务局（本级）2023年度财政拨款收入合计884.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入884.89万元，比上年决算数减少76.17万元，下降7.9%；主要变动情况：本年度创建全国双拥模范城经费拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市退役军人事务局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,074.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,074.79万元，比年初预算数减少562.97万元，下降34.4%；主要变动情况：项目经费预算中义务兵家庭优待金由财政直接下拨，无实际到我局；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

揭阳市退役军人事务局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.57万元，完成全年预算2.57万元的100%，比上年决算数减少0.14万元，下降5.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.15万元，完成预算2.15万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降3.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.15万元，完成预算2.15万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降3.7%；公务接待费支出决算为0.42万元，完成预算0.42万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降12.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度“三公”经费支出比上年节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占83.8%；公务接待费支出0.42万元，占16.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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2.15万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.15万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要、通信和走访慰问退役军人。

3. 公务接待费支出0.42万元，主要用于上级部门和其他部门单位的接待费用等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共23人。主要包括接待上级部门和其他部门单位等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出31.54万元，比上年决算数增加3.82万元，增长13.8%。主要增减变动情况是：人员变动，经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额137.6万元，其中：政府采购货物支出108.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.17万元。授予中小企业合同金额29.24万元，占政府采购支出总额的21.3%，其中：授予小微企业合同金额29.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.65%。

（三）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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目15个，共涉及资金951.64万元，占一般公共预算项目支出总额的85.69%。

2023年度单位无重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1074.79万元，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。从评价情况来看，总体绩效目标与单位履职职能相符，且能与年度重点工作任务挂钩，设置合理，符合单位职能与事业发展要求，总体上满足相关财政支出的政策意图、总任务、总要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及17个项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评综述：全年预算数1637.76万元，执行数1138.79万元，完成预算的69.53%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：因年中执行缩减部分预算经费，年度支出情况与年初预算存在偏差，年初设定的部分绩效目标未能实现。下一步改进措施主要是：加强预算编制管理，按照部门年度计划科学做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

项目绩效自评综述：全年预算数为1161.5万元，执行数为696.32万元，完成预算的59.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金管理规范，项目管理到位。发现的问题及原因主要

是：项目绩效管理上仍存在不足，绩效自评工作有待提高。下一步改进措施主要是：以部门年度目标为核心，强化项目预算编列和绩效评价，科学、合理安排支出项目，提高资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。