

# 2023年度梅州市梅县区人民政府军队离休退 休干部休养所部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所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：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所概况**

## **一、部门主要职责**

梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所主要职责是：根据有关文件精神规定，接收、安置、管理和服务好军队离休退休干部。落实好军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用，使军队离休退休干部安度晚年。

## **二、部门机构设置**

梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所是梅州市梅县区退役军人事务局下属公益一类事业单位。我所内设所长室、办公室、财务室。我所共有4个编制，其中：事业编制2个，工勤编2个，现在职4人，退休5人。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所2023年度  
部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所 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  | 550.70 | 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  | 49.93  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 630.35 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 15.60  |
|                  | 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   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 600.64 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 645.95 |
| 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 | 100.53 | 年末结转和结余         | 59 | 55.22  |
| <b>总计</b>        | 30 | 701.17 | <b>总计</b>       | 60 | 701.17 |

注：1. 本表反映部门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

部门：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

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              | 600.64 | 550.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 49.93 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 585.04 | 535.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 49.93 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休         | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20809    | 退役安置            | 582.04 | 532.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 49.93 |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置  | 401.46 | 352.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 48.83 |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 133.76 | 132.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.10  |
| 2080999  | 其他退役安置支出        | 46.83  | 46.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出          | 15.60  | 15.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21099    | 其他卫生健康支出        | 15.60  | 15.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2109999  | 其他卫生健康支出        | 15.60  | 15.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

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              | 645.95 | 177.74 | 468.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 630.35 | 177.74 | 452.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休         | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置            | 627.35 | 174.74 | 452.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置  | 399.22 | 74.22  | 325.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 181.30 | 100.52 | 80.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080999  | 其他退役安置支出        | 46.83  | 0.00   | 46.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出          | 15.60  | 0.00   | 15.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099    | 其他卫生健康支出        | 15.60  | 0.00   | 15.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109999  | 其他卫生健康支出        | 15.60  | 0.00   | 15.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

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  | 550.70 | 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 | 534.94 | 534.94     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 15.60  | 15.60      | 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 | 0.00   | 0.00       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 550.70 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 550.54 | 550.54     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.50   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.67   | 0.67       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.50   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 551.20 | <b>总计</b>       | 64 | 551.20 | 551.20     | 0.00        | 0.00         |

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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

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              | 550.54 | 176.71 | 373.83 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 534.94 | 176.71 | 358.23 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 3.00   | 3.00   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休         | 3.00   | 3.00   | 0.00   |
| 20809    | 退役安置            | 531.94 | 173.71 | 358.23 |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置  | 352.63 | 74.22  | 278.40 |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 132.49 | 99.49  | 33.00  |
| 2080999  | 其他退役安置支出        | 46.83  | 0.00   | 46.83  |
| 210      | 卫生健康支出          | 15.60  | 0.00   | 15.60  |
| 21099    | 其他卫生健康支出        | 15.60  | 0.00   | 15.60  |
| 2109999  | 其他卫生健康支出        | 15.60  | 0.00   | 15.60  |

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

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         | 77.00 | 302      | 商品和服务支出   | 5.90 |
| 30101    | 基本工资           | 17.98 | 30201    | 办公费       | 1.44 |
| 30102    | 津贴补贴           | 9.03  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00  | 30203    | 咨询费       | 0.90 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 30.04 | 30205    | 水费        | 0.27 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.09  | 30206    | 电费        | 0.39 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 3.54  | 30207    | 邮电费       | 1.17 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.31  | 30208    | 取暖费       | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209    | 物业管理费     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.29  | 30211    | 差旅费       | 0.50 |
| 30113    | 住房公积金          | 5.71  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.04 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 93.81 | 30215    | 会议费       | 0.19 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 89.19 | 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            | 3.00  | 30224    | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 1.62  | 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     | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00  | 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          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 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 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 1.00 |
|          |             |      | 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              | 0.00 |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
|          |             |      | 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 | 170.81 |          | 公用经费合计 | 5.90 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

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。  
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

部门：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

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：本表反映部门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

部门：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。



# 第三部分：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所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

梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所2023年度总收入701.17万元，其中本年收入600.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入550.7万元，比上年决算数减少183.36万元，下降25%。主要变动情况：本年度项目资金减少，故收入同比上年下降幅度较大。

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49.93万元，比上年决算数增加49.93万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度其他收入主要为上级主管部门转拨的军休干部调整生活补助经费、军队序列和武警部队退休干部的定期增资经费以及社保局下拨的补缴2022年度单位养老保险经费等，因上年度未将该类经费分类计入其他收入，故本年度决算数增幅较大。

### （二）年度支出总体情况

梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所2023年度总支出701.17万元，其中本年支出645.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出177.74万元，比上年决算数增加0.22万元，增长0.1%。主要变动情况：人员工资福利增加，故较上年基本支出有所增长。

2. 项目支出468.2万元，比上年决算数减少88.35万元，下降15.9%。主要变动情况：本年度项目资金减少，故项目支出同比上年下降幅度较大。

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**

梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所2023年度财政拨款收入合计550.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入550.7万元，比上年决算数减少183.36万元，下降25%；主要变动情况：本年度项目资金减少，故收入同比上年下降幅度较大；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**

梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所2023年度财政拨款支出合计550.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出550.54万元，比年初预算数增加348.66万元，增长172.7%；主要变动情况：年初预算数未将中央及省级资金计入总预算，故预算

数增幅较大；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

梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.85万元，下降100%。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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.85万元，下降100%；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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.85万元，下降100%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位车辆为其他用车，非公务用车，故本年度无相关公务用车运行维护费。

## **（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年度无相关经费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无相关经费支出。，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0次，接待人数共0人。本年度无相关经费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.63万元。授予中小企业合同金额1.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.22万元，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0%，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0%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于军休干部服务工作的保障用车；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0个，二级项目1个，共涉及资金33万元，占一般公共预算项目支出总额的4.7%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出701.17万元，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，我单位严格执行政府会计制度，按照文件政策要求及时足额发放各项补贴，保障服务对象生活待遇。不存在不合规、虚列支出等的情况。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及军休所物业管理等经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数701.17万元，执行数701.17万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：严格按照文件政策及时足额发放各项福利待遇，维护服务管理机构正常运转，为军休干部提供优质的服务，使他们安度晚年。

军休所物业管理等经费项目绩效自评综述：全年预算数

为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为军休人员提供学习、娱乐、健身场所；心情舒畅安享晚年生活，间接节约了医疗费用；改善了军休人员学习、健身、生活环境；提高了军休干部的服务满意度。

## 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。