

2023 年度

**固原市军队离退休干
部管理所部门决算**

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

我单位部门职责是落实军队离退休干部的政治和生活待遇及生活扶助；组织开展离退休干部重要活动和文化体育活动；为军队离退休干部发挥作用创造条件；处理军队离退休干部去世后的有关事宜。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，固原市军队离退休干部管理所隶属财政全额拨款事业单位，是纳入固原市退役军人事务局 2023 年部门决算编制的二级预算单位，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 7 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：固原市军队离退休干部管理所

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9319744.71	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	829770.58	八、社会保障和就业支出	38	11224689.59
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	162848.96
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	145796.88
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
本年收入合计	27	10149515.29	本年支出合计	59	11533335.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	2155946.26	年末结转和结余	61	772126.12
总计	30	12305461.55	总计	62	12305461.55

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：固原市军队离退休干部管理所

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				栏次					小计	其中：教育收费
						合计					4	5
			1	2	3	4	5	6	7			
			10149515.29	9319744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	829770.58			
208			社会保障和就业支出	9840869.45	9011098.87	0.00	0.00	0.00	829770.58			
20805			行政事业单位养老支出	212546.23	212546.23	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	106248.96	106248.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106297.27	106297.27	0.00	0.00	0.00	0.00			
20809			退役安置	9628323.22	8798552.64	0.00	0.00	0.00	829770.58			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	8026460.95	7196690.37	0.00	0.00	0.00	829770.58			
2080903			军队移交政府的离退休干部管理机构	1601862.27	1601862.27	0.00	0.00	0.00	0.00			
210			卫生健康支出	162848.96	162848.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
21011			行政事业单位医疗	162848.96	162848.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102			事业单位医疗	45971.76	45971.76	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101103			公务员医疗补助	116877.20	116877.20	0.00	0.00	0.00	0.00			
221			住房保障支出	145796.88	145796.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
22102			住房改革支出	145796.88	145796.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210201			住房公积金	97256.88	97256.88	0.00	0.00	0.00	0.00			
2210203			购房补贴	48540.00	48540.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市军队离退休干部管理所

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11533335.43	1449060.16	10084275.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11224689.59	1140414.32	10084275.27	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	212546.23	212546.23	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	106248.96	106248.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106297.27	106297.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	11012143.36	927868.09	10084275.27	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	9394919.23	0.00	9394919.23	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府的离退休干部管理机构	1617224.13	927868.09	689356.04	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	162848.96	162848.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	162848.96	162848.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	45971.76	45971.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	116877.20	116877.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	145796.88	145796.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	145796.88	145796.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	97256.88	97256.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	48540	48540	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：固原市军队离退休干部管理所

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	9319744.71	一、一般公共服务支出	33	.000	.000	.000	.000
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	.000	.000	.000	.000
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	.000	.000	.000	.000
	4		四、公共安全支出	36	.000	.000	.000	.000
	5		五、教育支出	37	.000	.000	.000	.000
	6		六、科学技术支出	38	.000	.000	.000	.000
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	.000	.000	.000	.000
	8		八、社会保障和就业支出	40	9011098.87	9011098.87	.000	.000
	9		九、卫生健康支出	41	162848.96	162848.96	.000	.000
	10		十、节能环保支出	42	.000	.000	.000	.000
	11		十一、城乡社区支出	43	.000	.000	.000	.000
	12		十二、农林水支出	44	.000	.000	.000	.000
	13		十三、交通运输支出	45	.000	.000	.000	.000
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	.000	.000	.000	.000
	15		十五、商业服务业等支出	47	.000	.000	.000	.000
	16		十六、金融支出	48	.000	.000	.000	.000
	17		十七、援助其他地区支出	49	.000	.000	.000	.000
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	.000	.000	.000	.000
	19		十九、住房保障支出	51	145796.88	145796.88	.000	.000
	20		二十、粮油物资储备支出	52	.000	.000	.000	.000
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	.000	.000	.000	.000
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	.000	.000	.000	.000
	23		二十二、其他支出	55	.000	.000	.000	.000
	24		二十三、债务还本支出	56	.000	.000	.000	.000
本年收入合计	27	9319744.71	本年支出合计	59	9319744.71	9319744.71	.000	.000
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	.000	.000	.000	.000
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	.000	.000	.000	.000
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	.000	.000	.000	.000
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	.000	.000	.000	.000
合计	32	9319744.71	合计	64	9319744.71	9319744.71	.000	.000

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：固原市军队离退休干部管理所

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	栏次	1	2	3
			合计	9319744.71	1449060.16	7870684.55
208			社会保障和就业支出	9011098.87	1140414.32	7870684.55
20805			行政事业单位养老支出	212546.23	212546.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106248.96	106248.96	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106297.27	106297.27	0.00
20809			退役安置	8798552.64	927868.09	7870684.55
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	7196690.37	0.00	7196690.37
2080903			军队移交政府的离退休干部管理机构	1601862.27	927868.09	673994.18
210			卫生健康支出	162848.96	162848.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	162848.96	162848.96	0.00
2101102			事业单位医疗	45971.76	45971.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	116877.20	116877.20	0.00
221			住房保障支出	145796.88	145796.88	0.00
22102			住房改革支出	145796.88	145796.88	0.00
2210201			住房公积金	97256.88	97256.88	0.00
2210203			购房补贴	48540.00	48540.00	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：固原市军队离退休干部管理所

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	1401607.95	302	商品和服务支出	41452.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	342732.00	30201	办公费	6839.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	350108.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	186800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	44933	30205	水费	1584.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106248.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	106297.27	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45971.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	116877.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4382.88	30211	差旅费	8800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	97256.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6000.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5160.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8287.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14011.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	1930.00	39999	其他支出	0.00
			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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1407607.95	公用经费合计		41452.21			
合 计			1449060.16					

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：固原市军队离退休干部管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：固原市军队离退休干部管理所

公开 08 表
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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
无			0.00	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,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：固原市军队离退休干部管理所

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	1	2	3
			合计			
无			0.00	0.00	0.00	0.00

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 10149515.29 元，支出合计 11533335.43 元。与 2022 年度相比，本年收入合计减少 2583168.14 元，下降 20.29%，支出合计增加 471019.87 元，增长 4.26%，主要原因是减少了军休老年大学经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10149515.29 元，其中：财政拨款收入 9319744.71 元，占 91.82%；其他收入 829770.58 元，占 8.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11533335.43 元，其中：基本支出 1449060.16 元，占 12.56%；项目支出 10084275.27 元，占 87.44%。

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 9319744.71 元，支出总计 9319744.71 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计各减少 1457576.06 元，下降 13.52%，主要原因是减少了去世军休干部抚恤金及丧葬费。

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 9319744.71 元，占本年支出合计的 80.80%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1457576.06 元，下降 13.52%，主要原因是减少了去世军休干部抚恤金及丧葬费的支出。

（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 9319744.71 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 9011098.87 元，占 96.69%；卫生健康（类）支出 162848.96 元，占 1.75%；住房保障（类）支出 145796.88 元，占 1.56%。

（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 1563995.33 元，支出决算为 9319744.71 元，完成年初预算的 595.89%。决算数大于预算数的主要原因是军队离退休人员退役安置经费年初未做入预算。其中：

1. 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 110900.00 元，支出决算为 106248.96 元，完成年初预算的 95.80%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数降低。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 55500.00 元，支出决算为 106297.27 元，完成年初预算的 191.52%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实部分未做入年初预算。

3. 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 0.00 元，支出决算为 7196690.37 元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加军队移交政府的离退休人员退役安置经费。

4. 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，完成年初预算的 139.53%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加退役安置管理机构经费。

5. 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 53003.92 元，支出决算为 45971.76 元，完成年初预算的 86.73%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数下降。

6. 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 43011.59 元，支出决算为 116877.20，完成年初预算的 271.73%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 55000.00 元，支出决算为 48540.00 元，完成年初预算的 88.25%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员购房补贴基数降低。

8. 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 98565.27 元，支出决算为 97256.88 元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数降低。

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1449060.16元，其中：人员经费1407607.95元，公用经费41452.21元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1401607.95元，较2023年度年初预算数增加59341.88元，增长4.42%，主要原因是做实职业年金缴费未做入年初预算；较2022年度决算数减少15081.55元，下降1.06%。

2. 商品和服务支出41452.21元，较2023年度年初预算数减少85.05元，下降0.20%，主要原因是压减经费支出；较2022年度决算数增加1933.25元，增长4.89%。

3. 对个人和家庭的补助6000元，较2023年度年初预算数增加5160元，增长16.28%，主要原因是妇女卫生费年初预算在其他工资福利支出科目；较2022年度决算减少2070458元，降低99.71%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是资本性支出（基本建设）年初未做入预算；较2022年度决算数减少0元，降低0%。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数无增加也无减少；较2022年度决算数减少0元，降低0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元。

7. 对企业补助0元。

8. 其他支出0元。

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年

度“三公”经费支出决算数相比预算数无增加也无减少。主要原因是我单位三公经费预算数为零。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度无增加也无减少，主要原因是2023年我单位三公经费预算数为零。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.0%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。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0.00元，本

年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数无增加也无减少。

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0.00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41452.21元，比2022年度增加1933.25元，增长4.89%。主要原因是工会经费基数增加，支出也相应增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门办公打印纸政府采购支出总额2290元。其中：政府采购货物支出2290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，固原市军队离退休干部管理所组织对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2个，二级项目

0 个，共涉及资金 17.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.22%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监控为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强项目资金绩效管理，提高资金使用效益。三是结合我单位实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

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