

附件 1-2

2023 年度
福建省福州市长乐区
退役军人事务局部门
决算

目录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2023 年度部门决算表	6
1. 收入支出决算总表	6
2. 收入决算表	7
3. 支出决算表	8
4. 财政拨款收入支出决算总表	10
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表	11
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	12
7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
10. 机构运行信息表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
（一）2023 年收入 8,664.89 万元，具体情况如下：	18
（二）2023 年支出 8,664.89 万元，具体情况如下：	18
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	19
三、政府性基金支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
七、预算绩效情况说明	22
（一）绩效管理工作开展情况	22
（二）绩效自评工作开展情况	23
八、其他重要事项说明	23
（一）机关运行经费	23
（二）政府采购情况	23
（三）国有资产占用使用情况	23
第四部分 名词解释	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市长乐区退役军人事务局部门的主要职责是：

1、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。

2、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

3、组织协调落实退役军人特殊保障政策。

4、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

5、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。按规定做好军休保障单位安全监管相关工作。

6、组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻落实

国民党抗战老兵等有关人员的优待政策并指导实施。承担区双拥共建工作领导小组的日常工作事务。

7、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市和全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，会同有关部门宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

8、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市长乐区退役军人事务局部门包括 1 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市长乐区退役军人事务局	财政核拨	14	14

三、部门主要工作总结

2023年，区退役军人事务局在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神以及习近平总书记关于退役军人和双拥工作的重要指示精神，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧紧围绕“坚持以退役军人为中心”的工作理念，加强服务管理，建立制度规定，健全工作机制，各项工作有序运转、扎实推进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）组建办事机构。
- （二）双拥共建工作。
- （三）优抚安置工作。
- （四）权益维护工作。
- （五）和信访维稳工作。
- （六）就业创业扶持工作。
- （七）军队离退休干部服务工作。

第二部分 2023 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：福州市长乐区退役军人事务局

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	8,664.89	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、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,565.91
		九、卫生健康支出	98.98
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	8,664.89	本年支出合计	8,664.89
用事业基金弥补收支差额	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
合计	8,664.89	合计	8,664.89

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：福州市长乐区退役军人
事务局

金额单位：
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
208			8,664.89	8,664.89					
			8,565.91	8,565.91					
20801			32.27	32.27					
			32.27	32.27					
20808			6,470.31	6,470.31					
			201.54	201.54					
			1,025.50	1,025.50					
			455.03	455.03					
			2,270.33	2,270.33					
			1,397.97	1,397.97					
			1,119.94	1,119.94					

20809	退役安置	1,107.77	1,107.77					
2080901	退役士兵安置	853.15	853.15					
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	142.93	142.93					
2080903	军队移交政府 离退休干部管理 机构	14.48	14.48					
2080905	军队转业干部 安置	86.29	86.29					
2080999	其他退役安置 支出	10.92	10.92					
20828	退役军人管理事 务	580.92	580.92					
2082801	行政运行	311.93	311.93					
2082804	拥军优属	168.89	168.89					
2082899	其他退役军人 事务管理支出	100.10	100.10					
20899	其他社会保障和 就业支出	374.64	374.64					
2089901	其他社会保障和 就业支出	374.64	374.64					
210	卫生健康支出	98.98	98.98					
21014	优抚对象医疗	98.98	98.98					
2101401	优抚对象医疗 补助	98.98	98.98					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

3. 支出决算表

支出决算表

部门：福州市长乐区退役军人
事务局

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	8,664.89	336.17	8,328.72		

208	社会保障和就业支出	8,565.91	336.17	8,229.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.27	0.00	32.27			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.27	0.00	32.27			
20808	抚恤	6,470.31	0.00	6,470.31			
2080801	死亡抚恤	201.54	0.00	201.54			
2080802	伤残抚恤	1,025.50	0.00	1,025.50			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	455.03	0.00	455.03			
2080805	义务兵优待	2,270.33	0.00	2,270.33			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,397.97	0.00	1,397.97			
2080899	其他优抚支出	1,119.94	0.00	1,119.94			
20809	退役安置	1,107.77	0.00	1,107.77			
2080901	退役士兵安置	853.15	0.00	853.15			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	142.93	0.00	142.93			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.48	0.00	14.48			
2080905	军队转业干部安置	86.29	0.00	86.29			
2080999	其他退役安置支出	10.92	0.00	10.92			
20828	退役军人管理事务	580.92	336.17	244.75			
2082801	行政运行	311.93	311.93	0.00			
2082804	拥军优属	168.89	0.00	168.89			
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.10	24.24	75.86			
20899	其他社会保障和就业支出	374.64	0.00	374.64			
2089901	其他社会保障和就业支出	374.64	0.00	374.64			
210	卫生健康支出	98.98	0.00	98.98			
21014	优抚对象医疗	98.98	0.00	98.98			
2101401	优抚对象医疗补助	98.98	0.00	98.98			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：福州市长乐区退役军人事务局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	8,664.89	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,565.91	8,565.91	0.00
		九、卫生健康支出	98.98	98.98	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,664.89	本年支出合计	8,664.89	8,664.89	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
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				
总计	8,664.89	总计	8,664.89	8,664.89	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

5. 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

部门：福州市长乐区退役军人事务局

金额单位：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
	合计	8,664.89	336.17	8,328.72
208	社会保障和就业支出	8,565.91	336.17	8,229.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.27	0.00	32.27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	32.27	0.00	32.27
20808	抚恤	6,470.31	0.00	6,470.31
2080801	死亡抚恤	201.54	0.00	201.54

2080802	伤残抚恤	1,025.50	0.00	1,025.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	455.03	0.00	455.03
2080805	义务兵优待	2,270.33	0.00	2,270.33
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,397.97	0.00	1,397.97
2080899	其他优抚支出	1,119.94	0.00	1,119.94
20809	退役安置	1,107.77	0.00	1,107.77
2080901	退役士兵安置	853.15	0.00	853.15
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	142.93	0.00	142.93
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.48	0.00	14.48
2080905	军队转业干部安置	86.29	0.00	86.29
2080999	其他退役安置支出	10.92	0.00	10.92
20828	退役军人管理事务	580.92	336.17	244.75
2082801	行政运行	311.93	311.93	0.00
2082804	拥军优属	168.89	0.00	168.89
2082899	其他退役军人事务管理支出	100.10	24.24	75.86
20899	其他社会保障和就业支出	374.64	0.00	374.64
2089901	其他社会保障和就业支出	374.64	0.00	374.64
210	卫生健康支出	98.98	0.00	98.98
21014	优抚对象医疗	98.98	0.00	98.98
2101401	优抚对象医疗补助	98.98	0.00	98.98

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：福州市长乐区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		8,664.89
301	工资福利支出	436.22
302	商品和服务支出	191.38

303	对个人和家庭的补助	8,037.29
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

7. 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

部门：福州市长乐区退役军人事务局

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	436.22	302	商品和服务支出	191.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	99.22	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.55	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	86.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	6.14	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.76	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	9.77	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.89	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保	83.74	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物	0.00

	障缴费						和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.80	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	31.36	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	8,037.29	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	0.28	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	0.62	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.97	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,036.67	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	其他商品和服务支出	187.81	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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		334.30	公用经费合计					1.87

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

8. 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

部门：福州市长乐区退役军人事务局

金额单位：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	1	4	7	8	11	12
			栏次 合计					
229	60	02	用于社 会福利的 彩票公益 金支出	0	0	0	0	0

本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

9. 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

单位名称：福州市长乐区退役军人事务局

单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1、因公出国(境)费用	2	0.00
2、公务接待费	3	0.00
3、公务用车费	4	0.00

其中：（1）公务用车运行维护费	5	0.00
（2）公务用车购置费	6	0.00

本年度无一般公共预算三公经费支出。

注：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实际支出。

10. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福州市长乐区退役军人事务局

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	1.87
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	1.87
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领 导用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通 用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次 （个）	0	四、政府采购支出信息	--
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	14.13
6.国内公务接待人次 （人）	0	1.政府采购货物支出	14.13

其中：外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批 次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人 次（人）	0	（二）政府采购授予中小企 业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同 金额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年福州市长乐区退役军人事务局部门年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 8,664.89 万元，本年支出 8,664.89 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2023 年收入 8,664.89 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,664.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 0.00 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
7. 其他收入 0.00 万元。

（二）2023 年支出 8,664.89 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 336.17 万元。其中，人员支出 334.30 万元，公用支出 1.87 万元。

2. 项目支出 8,328.72 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 8,664.89 万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2082801 行政运行 311.93 万元。主要原因是开办期间人员和办公经费支出。

(二) 2080901 退役士兵安置 853.15 万元。主要原因是退役士兵安置支出。

(三) 2080805 义务兵优待 2,270.33 万元。主要原因是义务兵优待金发放。

(四) 2080801 死亡抚恤 201.54 万元，主要原因是用于三属补助生活补助支出。

（五）2080802 伤残抚恤 1,025.50 万元。主要原因是用于伤残军人生活补助支出。

（六）2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 455.03 万元。主要原因是用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

（七）2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 1,397.97 万元。主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助。

（八）2080899 其他优抚支出 1,119.94 万元。主要原因是用于参战退役军人生活补助，烈士子女生活补助等支出。

（九）2089999 其他社会保障和就业支出 374.64 万元。主要原因是用于优抚对象元旦春节两节过节费。

（十）2101401 优抚对象医疗救助支出 98.98 万元。主要原因是用于一至六级伤残军人医保发放。

（十一）2082804 拥军优属 168.89 万元，主要用于支持部队建设及节日慰问部队。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出支出。

五、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 336.17 万元，其中：

（一）人员经费 334.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.87 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，与年初预算持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算持平。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。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元，与年初预算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算持平，2023年公务用车购置0辆。

公务用车运维费支出0.00万元，与年初预算持平，截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算持平，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2023年34个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金8,664.89万元。

(二) 绩效自评工作开展情况

共对 2023 年度 34 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 8,664.89 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 27 个，“良”的项目是 5 个，“中”的项目是 2 个，“差”的项目是 0 个。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 334.30 万元，比上年决算数增加 13.27%，主要原因是单位人员晋档工资增加以及对应五险一金的增加。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额14.13万元，其中：政府采购货物支出14.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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）及租用费、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。