

黄石市退役军人服务中心（军休所）

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市退役军人服务中心（军休所）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市退役军人服务中心（军休所）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 黄石市退役军人服务中心（军休所）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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市退役军人服务中心（军休所）概况

一、部门主要职责

1. 协助做好退役军人行政、组织、供给关系转接和档案移交，指导下级退役军人服务中心做好退役军人党员教育管理工作。

2. 协助做好退役军人来访接待、来信办理和上级领导、部门交办的信访事项，以及心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务和涉退役军人舆情收集等工作。

3. 协助做好军烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。

4. 协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。

5. 承接军队移交地方有关涉军服务保障业务。

6. 负责为退役军人提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台。

7. 负责军人移交地方的离退休干部的管理与服务。

8. 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部、退休士官以及无军籍退休退职职工安置管理工作，完成上级下达我市的军休人员接收安置任务。

9. 积极争取上级支持，主动联系有关部门，落实军休人员的政治、生活、医疗待遇。

10. 负责军休服务管理机构房产管理与维修，组织开展军休干部各类文体活动。

11. 负责军休服务管理机构及工作人员的各项经费的下

拨和监督使用。

12. 承办上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

黄石市军队离休退休干部休养所是参照公务员管理的事业单位，市军休所主要负责军队移交政府安置的离休干部、退休士官以及无军籍退休退职职工安置管理工作，内设办公室、财务科、服务管理科，执行的是政府会计制度。

根据黄编文【2019】年20号文件精神，将黄石市退役军人事务局所属事业单位市自主择业军转干部管理办公室（市军队转业干部服务中心）和市军队离休退休干部休养所整合，更名为黄石市退役军人服务中心，加挂市军队离休退休干部休养所牌子，仍为副县级事业单位，公益一类。核定参公事业编制17名，截止2021年底启动编制16名，在职在编工作人员16名。

根据黄编文【2021】年33号文件精神，市军队离休退休干部休养所为黄石市退役军人事务局所属副县级事业单位，公益一类。核定事业编制13名，设所长1名，副所长2名。内设机构正科级领导职数3名，副科级领导职数3名。调整后收回原市退役军人服务中心（市军队离休退休干部休养所）参公事业编制4名。市退役军人服务中心为黄石市退役军人事务局所属正科级事业单位，公益一类。核定事业编制11名。因调整前该机构已有在职在编工作人员16名，2021年收回的4名参公编制只能在后续年度自然消化，根据市委编办的批复精神，多出的4名参公编制在新核定的市退役军

人服务中心 11 名编制总量先进行控制，即市退役军人服务中心 2022 年可启动编制总量为 7 名。因新成立的市退役军人服务中心领导班子和人员在招录中，其人员和财务关系继续保持原有模式。

截止 2023 年 12 月 31 日，黄石市退役军人服务中心（市军休所）参公编制 13 人，公益一类事业编制 11 人。实有在职工作人员 20 人，其中参公事业编制 11 人，公益一类事业编制 9 人。退休工作人员 8 名。人员及公用经费纳入财政全额部门预算。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石市退役军人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,113.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,113.51
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,113.51	本年支出合计	58	2,113.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,113.51	总计	62	2,113.51

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石市退役军人服务中心

2023 年度

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,113.51	2,113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,113.51	2,113.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,958.09	1,958.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,172.94	1,172.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	744.35	744.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黄石市退役军人服务中心

2023 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,113.51	388.68	1,724.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,113.51	388.68	1,724.83	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	95.82	0.00	95.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	95.82	0.00	95.82	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,958.09	388.68	1,569.41	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,172.94	0.00	1,172.94	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	744.35	388.68	355.67	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	40.80	0.00	40.80	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黄石市退役军人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共	政府性	国有资

					预算财政 拨款	基金预 算财政 拨款	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	2,113.51	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,113.51	2,113.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	2,113.51	本年支出合计	59	2,113.51	2,113.51	0.00
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	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,113.51	总计	64	2,113.51	2,113.51	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。

五、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

公开 05 表

部门：黄石市退役军人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,113.51	388.68	1,724.83
208	社会保障和就业支出	2,113.51	388.68	1,724.83
20808	抚恤	95.82	0.00	95.82
2080801	死亡抚恤	95.82	0.00	95.82
20809	退役安置	1,958.09	388.68	1,569.41
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,172.94	0.00	1,172.94
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	744.35	388.68	355.67
2080999	其他退役安置支出	40.80	0.00	40.80
20828	退役军人管理事务	51.59	0.00	51.59
2082801	行政运行	51.59	0.00	51.59
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	0.00	8.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄石市退役军人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314.20	302	商品和服务支出	41.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.66	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.80	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.14
30108	机关事业单位基本养老保	32.18	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00

	险缴费							
30109	职业年金缴费	15.01	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.52	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.61	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.54	30227	委托业务费	7.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	5.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.48			
人员经费合计		347.21	公用经费合计					41.47

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。

七、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

公开 07 表

部门：黄石市退役军人服务中心 2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：黄石市退役军人服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。
我单位无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：黄石市退役军人服务中心

2023 年度

金额单位：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
6.34	0.00	5.95	0.00	5.95	0.39	6.34	0.00	5.95	0.00	5.95	0.39

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。

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 年度收、支总计均为 2113.51 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 339.41 万元，增长 19.1%，主要原因是黄石市退役军人服务中心（市军休所）增加军休老干部 2 人死亡抚恤金 95.8 万元，增加离退休人员经费和管理机构经费（军休老年大学综合楼维修工程）182.91 万元，增加新增人员经费和公用经费 51.59 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2113.51 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 339.41 万元，增长 19.1%。其中：财政拨款收入 2113.51 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2113.51 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 339.41 万元，增长 19.1%。其中：基本支出 388.68 万元，占本年支出 18.4%；项目支出 1724.83 万元，占本年支出 81.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 2113.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 339.41 万元，增长 19.1%。主要原因是黄石市退役军人服务中心（市军休

所)增加军休老干部2人死亡抚恤金95.8万元,增加离退休人员经费和管理机构经费(军休老年大学综合楼维修工程)182.91万元,增加新增人员经费和公用经费51.59万元。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2113.51万元,比2022年度决算数增加339.41万元。增加主要原因是黄石市退役军人服务中心(市军休所)增加军休老干部2人死亡抚恤金95.8万元,增加离退休人员经费和管理机构经费(军休老年大学综合楼维修工程)182.91万元,增加新增人员经费和公用经费51.59万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是我单位无此项内容。

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2113.51万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加339.41万元,增长19.1%。主要原因是黄石市退役军人服务中心(市军休所)增加军休老干部2人死亡抚恤金95.8万元,增加离退休人员经费和管理机构经费(军休老年大学综合楼维修工程)182.91万元,增加新增人员经费和公用经费51.59万元。

(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2113.51万元,主

要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 2113.51 万元，占 100%。主要是用于保障黄石市退役军人服务中心（军休所）干部职工工资、社保、公积金、奖金等按国家规定足额发放或缴纳，保障机关日常工作正常运转，保障军队移交政府安置的离退休干部、退休士官以及无军籍退休退职职工安置费用，退休人员的死亡抚恤金。

（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 471.59 万元，支出决算为 2113.51 万元，完成年初预算的 448.2%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.82 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位年初无此预算，退休人员死亡后追加死亡抚恤金。

2. 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 万元，支出决算为 1172.94 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：军休所年初没有此预算，均为上级下达给离退休干部、退休士官以及无军籍退休退职职工退役安置补助经费。

3. 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 471.59 万元，支出决算为 744.35 万元，完成年初预算的 157.8%，支出决

算数大于年初预算数的主要原因：一是增加离退休人员经费和管理机构经费（军休老年大学综合楼维修工程）项目；二是增加政府纪要 69 号军休综合楼消防建设经费；三是军休所年初没有军队离退休管理机构经费的预算，为上级下达经费。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.8 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：军休所年初没有军休干部护理费和无军籍退休退职职工津补贴转业干部行政经费的预算，为上级下达经费。

5. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.59 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：黄石市退役军人服务中心新进 5 名职工，追加人员经费和公用经费。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初没有此预算，追加社会保障领域以奖代补资金。

六、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 388.68 万元，其中：

人员经费 347.21 万元，主要包括：基本工资 70.66 万

元、津贴补贴 43.8 万元、奖金 102.04 万元、绩效工资 15.29 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.18 万元、职业年金缴费 15.01 万元、职工基本医疗保险缴费 7.87 万元、公务员医疗补助缴费 0.04 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 23.74 万元、其他工资福利支出 3.59 万元、退休费 28.52 万元、医疗费补助 2.54 万元、奖励金 1.25 万元、其他对个人和家庭的补助 0.7 万元。

公用经费 41.47 万元，主要包括：办公费 3.79 万元、印刷费 0.48 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 2.47 万元、维修(护)费 2.14 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 0.61 万元、委托业务费 7.5 万元、工会经费 5.39 万元、福利费 5.53 万元、公务用车运行维护费 5.95 万元、其他交通费用 4.81 万元、其他商品和服务支出 2.48 万元、办公设备购置 0.14 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.92 万元，下降 23.2%。决算数等于全年预算数的主要原因：“三公”经费年初预算数 8.8 万元，调整全年预算

数 6.34 万元，与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因：黄石市退役军人服务中心（市军休所）加油费用和车辆维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：无此项支出，未安排预算。决算数较上年增加的主要原因是无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.05 万元，下降 25.6%。决算数等于全年预算数的主要原因：公务用车购置及运行费年初预算数 8 万元，调整全年预算数 5.96 万元，与决算数持平。决算数较上年减少的主要原因：黄石市退役军人服务中心（市军休所）加油费用和车辆维修费减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 5.95 万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.39 万元，支出决算为 0.39

万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.13 万元，增长 50%。决算数等于全年预算数的主要原因：省退役军人服务中心来黄调研。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0.39 万元，接待对象主要是省中心人员等，主要是开展慰问困难退役军人工作和来黄专项督查检查信访等工作。2023 年共接待国内来访团组 3 个，20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 41.47 万元，比年初预算数减少 4.37 万元，降低 9.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公务用车运行维护费支出。

本单位 2023 年度机关运行经费比上年决算数增加 5.26 万元，增长 14.5%。主要原因是：人员编制数量增加 5 人，导致公用经费增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 234.15 万元，其中：政府采购货物支出 65.98 万元、政府采购工程支出 164.44 万元、政府采购服务支出 3.73 万元。授予中小企业合同金额 234.15 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 234.15 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 28.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

70.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.6%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车2辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金84.41万元，占一般公共预算项目支出总额的4.9%。从评价情况来看，我单位服务体系建设工作经费项目使用较为合理，充分发挥作用，完成了2023年的项目工作计划和绩效目标，资金使用规范，项目资金得到了有效执行，项目产出较好，效益较为显著，整体评价为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

服务体系建设工作经费项目：年初预算数100万元，执行数为84.41万元，完成预算的84.41%。

主要产出和效益是：一是数量指标，发放公益性岗位人

员4人工资，服务中心（站）达到三星级以上 $\geq 80\%$ ，帮扶困难退役军人2000人次，已完成。二是质量指标，协助组织2次退役军人就业招聘会，协助组织1次退役军人培训，已完成。三是时效指标，完成省厅星级创建目标考核，建立服务中心（站）品牌，及时发放公益性岗位工资，已完成。四是社会效益指标，积极协调解决退役军人权益问题 $\geq 85\%$ ，打造退役军人志愿服务品牌，已完成。五是可持续影响指标，退役军人群体越来越稳定，营造了全市关爱退役军人的良好氛围，让退役军人越来越受到社会尊崇。六是服务对象满意度指标，退役军人服务满意度达到了95%。

发现的问题及原因：服务体系基础建设薄弱，退役军人志愿服务投入需进一步加大。

下一步改进措施：进一步加强我单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

绩效自评与预算安排是密切相关的，通过绩效自评工作的开展，我部门领导能够直观了解到哪些预算执行率良好，哪些预算执行率偏低，并通过原因分析更好的作出经济决策，明确事业发展方向，在下一年度编制预算时做到更加准确，不断提高资金使用效益。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

一是完善绩效目标管理。在本次绩效评价基础上，进一步强化标准引领，建设本行业本领域的核心绩效指标和标准体系，使绩效指标更加科学合理、细化量化。

二是健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，将部门整体绩效与部门预算安排挂钩，对绩效好的项目优先保障，对绩效一般的项目督促改进，对交叉重复、碎片化项目予以调整，对低效无效资金削减或取消。

严格按照市财政局要求，根据预算绩效管理时间节点，按时公开绩效目标批复表、项目支出绩效自评报告等内容。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 军队移交政府的离退人员安置(项)：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

2. 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)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

3. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度黄石市退役军人服务中心(军休所)整体

绩效评价自评表或（报告）

无。

二、2023 年度服务体系建设工作经费项目绩效评价自评表或（报告）

2023 年度服务体系建设工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：黄石市军队离休退休干部休养所

主要领导签字：吴永蕊

填报日期：2024 年 6 月 24 日

项目名称		服务体系建设工作经费				
主管部门		黄石市退役军人事务局		项目实施单位	黄石市退役军人服务中心（军休所）	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	100	84.41	84.41%	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	保障公益性岗位人员		5 人	4 人
			服务中心（站）达到三星级以上		80%	80%
			帮扶困难退役军人		2000 人次	2000 人次
	产出指标	质量指标	协助组织 2 次以上退役军人就业招聘会		≥2 次	2 次
			协助组织 1 次以上退役军人培训		≥1 次	1 次
		时效指标	完成省厅星级创建目标考核		验收通过	验收通过
	建立服务中心（站）品牌		验收通过	验收通过		
	及时发放公益性岗位工资		每月 15 日前	每月 15 日		

	效益指标	社会效益指标	积极协调解决退役军人权益问题	85%	85%
			打造退役军人志愿服务品牌	2个	2个
		可持续影响指标	退役军人群体越来越稳定	85%	85%
			让退役军人越来越受到社会尊崇	85%	85%
	满意度指标	满意度指标	提高退役军人服务满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		服务体系基础建设薄弱，退役军人志愿服务投入需进一步加大。			
改进措施及结果应用方案		进一步加强我单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。