

# 2023年度佛山市老干部休养所部门决算

# 目 录

## **第一部分：佛山市老干部休养所概况**

- 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：佛山市老干部休养所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：佛山市老干部休养所2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：佛山市老干部休养所概况

## 一、单位主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针、政策；参与老干部工作的政策法规的制定。

2. 根据有关政策落实好离休干部的政治待遇和生活待遇，为老干部排忧解难。

3. 开展调查研究，提出解决老干部工作问题的措施和办法，总结推广老干部工作的先进经验。

4. 每年定期组织老干部参观工农业生产建设以及组织协调老干部参加重大活动。

5. 组织对老干部进行探访慰问，协同有关部门做好老干部的医疗保健报销工作，协助老干部家属办理已故老干部身后事宜。

6. 管理老干部档案，完善老干部管理信息，做好统计、信访工作。

7. 承办老干局交办的其他事项，协助其他单位完善老干部服务管理工作。

8. 管理老干所大院，做好物管、安保、绿化、卫生等工作。

9. 发放核定已故企业离休干部配偶困难生活补贴及关爱慰问金。

10. 定期组织老干所党委下设的离休干部党支部的党员进行学习，过好组织生活。

11. 挖掘离休干部红色资源，打造红色品牌，管理佛山市老干部休养所陈列室，接待参观学习人员。

## 二、单位机构设置

本单位为中共佛山市委老干部局下属参公管理事业单位，内设党建宣教部、生活管理部、综合行政部和大院事务部。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：佛山市老干部休养所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：佛山市老干部休养所

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	1,964.74	一、一般公共服务支出	31	679.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,277.87
	9		九、卫生健康支出	39	6.29
	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	43.18
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,964.74	<b>本年支出合计</b>	57	2,006.74
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	45.28	年末结转和结余	59	3.28
<b>总计</b>	30	2,010.02	<b>总计</b>	60	2,010.02

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：佛山市老干部休养所

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		1,964.74	1,964.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.40	637.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.64	612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	612.64	612.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,277.87	1,277.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,276.03	1,276.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.70	76.70	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	42.70	42.70	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	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,135.28	1,135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	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：佛山市老干部休养所

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	2,006.74	743.00	1,263.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.40	550.94	128.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.64	550.94	61.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	612.64	550.94	61.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,277.87	142.59	1,135.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,276.03	140.75	1,135.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.70	76.70	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	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,135.28	0.00	1,135.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	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	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	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：佛山市老干部休养所

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	1,964.74	一、一般公共服务支出	33	637.40	637.40	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	1,277.87	1,277.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.29	6.29	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	43.18	43.18	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	1,964.74	<b>本年支出合计</b>	59	1,964.74	1,964.74	0.00	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	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				
<b>总计</b>	32	1,964.74	<b>总计</b>	64	1,964.74	1,964.74	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：佛山市老干部休养所

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	1,964.74	743.00	1,221.74
201	一般公共服务支出	637.40	550.94	86.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	612.64	550.94	61.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	612.64	550.94	61.70
20199	其他一般公共服务支出	24.76	0.00	24.76
2019999	其他一般公共服务支出	24.76	0.00	24.76
208	社会保障和就业支出	1,277.87	142.59	1,135.28
20805	行政事业单位养老支出	1,276.03	140.75	1,135.28
2080501	行政单位离退休	76.70	76.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.70	42.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.35	21.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,135.28	0.00	1,135.28
20811	残疾人事业	1.18	1.18	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.18	1.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
2101101	行政单位医疗	6.29	6.29	0.00
221	住房保障支出	43.18	43.18	0.00
22102	住房改革支出	43.18	43.18	0.00
2210201	住房公积金	43.18	43.18	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：佛山市老干部休养所

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	598.43	302	商品和服务支出	64.69
30101	基本工资	60.54	30201	办公费	2.85
30102	津贴补贴	200.54	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	110.68	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	9.48	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.70	30206	电费	2.47
30109	职业年金缴费	21.35	30207	邮电费	8.31
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.60
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	3.37
30113	住房公积金	43.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.00
30199	其他工资福利支出	101.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	78.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	2.75	30216	培训费	0.00
30302	退休费	75.39	30217	公务接待费	0.67
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	12.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36

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	0.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.37
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	6.05
			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	1.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.74
			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	676.57		公用经费合计	66.43

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：佛山市老干部休养所

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：佛山市老干部休养所

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：佛山市老干部休养所

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
4.00	0.00	2.50	0.00	2.50	1.50	0.99	0.00	0.32	0.00	0.32	0.67

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：佛山市老干部休养所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

佛山市老干部休养所2023年度总收入2,010.02万元，其中本年收入1,964.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,964.74万元，比上年决算数减少376.91万元，下降16.1%。主要变动情况：离休人员去世，离退休经费正常调减。

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0万元，比上年决算数减少43.54万元，下降100%。主要变动情况：本年无本级横向转拨财政款。

### （二）年度支出总体情况

佛山市老干部休养所2023年度总支出2,010.02万元，其中本年支出2,006.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出743万元，比上年决算数增加39.42万元，增长5.6%。主要变动情况：新增公务员1名。

2. 项目支出1,263.74万元，比上年决算数减少374.96万元，下降22.9%。主要变动情况：离休人员去世，离退休经费正常调减。

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

佛山市老干部休养所2023年度财政拨款收入合计1,964.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,964.74万元，比上年决算数减少376.91万元，下降16.1%；主要变动情况：离休人员去世，离退休经费正常调减；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

佛山市老干部休养所2023年度财政拨款支出合计1,964.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,964.74万元，比年初预算数减少357万元，下降15.4%；主要变动情况：离休人员去世，离退休经费正常调减；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

佛山市老干部休养所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.99万元，完成全年预算4万元的24.8%，比上年决算数增加0.09万元，增长10.1%。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0.32万元，完成预算2.5万元的13%，比上年决算数增加0.05万元，增长18.5%；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0.32万元，完成预算2.5万元的13%，比上年决算数增加0.05万元，增长18.5%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算1.5万元的44.6%，比上年决算数增加0.04万元，增长6.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情后正常开展业务交流和调研，公务接待费稍有增加，公务用车支出增加。

## （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0.32万元，占32.7%；公务接待费支出0.67万元，占67.3%。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0.32万元，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0.32万元，公务用车保有量为1辆，主要用于：单位已实行公车改革制度，全部公务用车已交由政府机关车队管理并已全部过户及作资产注销登记，由于工作性质特殊，市政府特批借用公务用车一辆，主要用于：（1）老干部行动不便需接送就医就诊、探访；（2）老干部丧后处理时家属临时需要使用及参加告别会；（3）接送老干部参加有关会议使用；（4）组织老干部外出参观活动时，作紧急救护用车；（5）接待用车。

3. 公务接待费支出0.67万元，主要用于接待到我所交流学习调研及探望易地安置离休干部的单位，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7次，接待人数共56人。主要包括接待到佛山探望易地安置离休干部及到我所交流学习调研的单位。

#### **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66.43万元，比上年决算数增加4.57万元，增长7.4%。主要增减变动情况是：新增公务员1名。

##### **（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33.53万元，其中：政府采购货物支出8.38万元、政府采购工程支出10.31万元、政府采购服务支出14.84万元。授予中小企业合同金额33.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.53万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0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，其中二级项目5个，共涉及资金1221.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位没有政府性基金及国有资本经营预算项目。

2023年度市财政局未对我单位进行重点项目绩效评价。

2023年度主管部门已开展整体支出绩效自评，我单位未单独组织自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了5个项目绩效自评，分别是“企业离休干部管理费及特需费”、“老干部关爱经费”、“企业离休干部补贴”、“办公大楼（场地）运行维护费”、“‘非转经’资产维护及管理费”，绩效自评结果均为“优”，占开展绩效自评项目数的100%。

5个项目绩效自评综述：全年预算数为1255.81万元，执行数为1221.73万元，完成预算的97%。5个项目自评结果均为“优”。整体来看，项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是履行职责到位，确保财政资金使用合规；二是项目均按时保质保量开展，

完成了年初预算设定的项目绩效目标，达到预期的效果。

无发现问题。

下一步改进措施主要是：一是进一步提高年初预算编制质量，合理设置绩效目标与支出计划。二是加强预算执行过程中的动态管理，统筹协调推进项目执行，提高项目支出序时进度。

## 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。