

2023 年度深圳市军休服务管理中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市军休服务管理中心概况

- 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：深圳市军休服务管理中心 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：深圳市军休服务管理中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市军休服务管理中心概况

一、深圳市军休服务管理中心主要职责

深圳市军休服务管理中心的主要职责是为移交深圳市政府安置的军休干部提供服务管理工作；落实军休干部政治待遇和生活待遇，维护军休干部合法权益；完成市退役军人局交办的其他任务。设综合部、军休一所、军休二所、军休三所、军休四所、军休五所等 6 个内设机构。

二、深圳市军休服务管理中心机构设置

军休中心内设综合部、军休一所、军休二所、军休三所、军休四所、军休五所等 6 个内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市军休服务管理中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市军休服务管理中心

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 | 37,628.88 | 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 | 6,189.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 41,655.63 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 51.34 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 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 | 366.34 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 43,817.88 | 本年支出合计 | 57 | 42,073.32 |
| 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 | 2,193.80 | 年末结转和结余 | 59 | 3,938.36 |
| 总计 | 30 | 46,011.68 | 总计 | 60 | 46,011.68 |

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：深圳市军休服务管理中心

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 | 43,817.88 | 37,628.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,189.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43,400.20 | 37,211.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,189.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.23 | 320.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 136.86 | 136.86 | 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 | 122.25 | 122.25 | 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 | 61.12 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 43,040.97 | 36,851.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,189.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 39,214.38 | 33,025.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,189.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3,826.59 | 3,826.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.34 | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.34 | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.34 | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 366.34 | 366.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 366.34 | 366.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.87 | 121.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 244.47 | 244.47 | 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：深圳市军休服务管理中心

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 | 42,073.32 | 2,694.73 | 39,378.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41,655.63 | 2,277.05 | 39,378.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.23 | 320.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 136.86 | 136.86 | 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 | 122.25 | 122.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.12 | 61.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 41,296.41 | 1,956.82 | 39,339.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 37,469.82 | 0.00 | 37,469.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3,826.59 | 1,956.82 | 1,869.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.34 | 51.34 | 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.34 | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.34 | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 366.34 | 366.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 366.34 | 366.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.87 | 121.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 244.47 | 244.47 | 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：深圳市军休服务管理中心

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 | 37,628.88 | 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 | 37,211.20 | 37,211.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 51.34 | 51.34 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 366.34 | 366.34 | 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 |
| | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 37,628.88 | 本年支出合计 | 59 | 37,628.88 | 37,628.88 | 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 |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 37,628.88 | 总计 | 64 | 37,628.88 | 37,628.88 | 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：深圳市军休服务管理中心

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 | 37,628.88 | 2,694.73 | 34,934.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37,211.20 | 2,277.05 | 34,934.15 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 320.23 | 320.23 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 136.86 | 136.86 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.25 | 122.25 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.12 | 61.12 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 36,851.97 | 1,956.82 | 34,895.15 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 33,025.38 | 0.00 | 33,025.38 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 3,826.59 | 1,956.82 | 1,869.77 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.34 | 51.34 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.34 | 51.34 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.34 | 51.34 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 366.34 | 366.34 | 0.00 |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 366.34 | 366.34 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 121.87 | 121.87 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 244.47 | 244.47 | 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：深圳市军休服务管理中心

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 | 1,724.35 | 302 | 商品和服务支出 | 840.19 |
| 30101 | 基本工资 | 713.00 | 30201 | 办公费 | 17.89 |
| 30102 | 津贴补贴 | 244.47 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 215.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 |
| 30107 | 绩效工资 | 14.19 | 30205 | 水费 | 2.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.25 | 30206 | 电费 | 40.31 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.12 | 30207 | 邮电费 | 12.81 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 710.37 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.01 | 30211 | 差旅费 | 1.40 |
| 30113 | 住房公积金 | 121.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 177.49 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 130.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 130.19 | 30217 | 公务接待费 | 0.76 |

| 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 |
| 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 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 18.02 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.95 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.24 |
| 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 | 6.67 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,854.54 | | 公用经费合计 | 840.19 |

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：深圳市军休服务管理中心

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：深圳市军休服务管理中心

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市军休服务管理中心

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 |
| 49.50 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 48.50 | 1.00 | 31.74 | 0.00 | 30.98 | 0.00 | 30.98 | 0.76 |

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市军休服务管理中心 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

深圳市军休服务管理中心 2023 年度总收入 46,011.68 万元，其中本年收入 43,817.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 37,628.88 万元，比上年决算数增加 469.36 万元，增长 1.3%，主要变动情况：2023 年接收安置的军休干部人数增加，相应军休干部人员经费、管理、活动费用增加。

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 6,189 万元，比上年决算数增加 4,713 万元，增长 319.3%，主要变动情况：2023 年省厅下拨的军休经费较去年增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市军休服务管理中心 2023 年度总支出 46,011.68 万元，其中本年支出 42,073.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,694.73 万元，比上年决算数增加 264.41 万元，增长 10.9%，主要变动情况：一是因年度晋升等原因，增加人员经费支出；二是 2023 年采购新的办公地点，增加物业管理费及水电费；三是采购办公设备。

2. 项目支出 39,378.58 万元，比上年决算数增加 2,659.66 万元，增长 7.2%，主要变动情况：2023 年接收安置的军休干部人数增加，相应军休干部人员经费、管理、活动费用增加。

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

深圳市军休服务管理中心 2023 年度财政拨款收入合计 37,628.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37,628.88 万元，比上年决算数增加 469.36 万元，增长 1.3%，主要变动情况：2023 年接收安置的军休干部人数增加，相应军休干部人员经费、管理、活动费用增加；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 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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 0%，主要变动情况：与上年决

算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市军休服务管理中心 2023 年度财政拨款支出合计 37,628.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37,628.88 万元，比年初预算数增加 24,088.5 万元，增长 177.9%，主要变动情况：年中下达退役安置补助经费及省厅下拨军休经费；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 0%，主要变动情况：与上年预算数持平；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 0%，主要变动情况：与上年预算数持平。

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

深圳市军休服务管理中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.74 万元，完成全年预算 49.5 万元的 64.1%，比上年决算数增加 10.1 万元，增长 46.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.98 万元，完成全年预算 48.5 万元的 63.9%，比上年决算数增加 9.34 万元，增长 43.2%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 30.98 万元，完成全年预算 48.5 万元的 63.9%，比上年决算数增加 9.34 万元，

增长 43.2%；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成全年预算 1 万元的 76%，比上年决算数增加 0.76 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

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：结合单位实际工作需要，公务出行活动增加，运维费增加。

（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 30.98 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.76 万元，占 2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.98 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 30.98 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于 11 辆公务车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.76 万元，主要用于接待各省来访调研的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 7 次，接待人数共 52 人。主要包括接待海南省退役军

人服务中心、省退役军人厅办公室、广西壮族自治区军队离退体干部安置服务中心赴我中心调研、交流等公务活动中按规定接待发生的费用。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 年度本单位政府采购支出总额 543.72 万元，其中：政府采购货物支出 63.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 480.01 万元。授予中小企业合同金额 543.72 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 63.71 万元，占授予中小企业合同金额的 11.7%。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 0%，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 10 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 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 4 个，二级项目 19 个，共涉及资金 34,934.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 37,628.88 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部门整体支出绩效自评得分为 95.8 分，整体评价为“优”。整体绩效目标能体现单位“三定”方案中规定的部门职能，能体现单位中长期规划和年度工作计划，预算编制、资金管理、资产管理、项目监管、制度执行等方面绩效良好，并按时完成现有军休干部生活补贴的发放、社保医疗费用的缴纳、慰问金的发放等工作，有效保障了军休干部的基本生活，各项工作目标和工作任务按时按质圆满完成，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，按要求完成绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及军休机构服务管理业务、新增军休机构服务、军休干部生活待遇、军休干部活动项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 55,479.44 万元，执行数 42,073.32 万元，完成预算的 75.8%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：一是坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，2023年我单位党委召开会议27次，党委理论学习中心组组织学习7次；综合部党支部召开会议29次，讲党课5次，开展主题党日14次；组织近80名党组织书记、委员参加培训，开展军休干部党支部“三会一课”活动415次，组织600多名军休干部开展“学习二十大，开启新篇章”主题党日、红色基地参观见学，组织“红星微影院”“党建党史知识竞赛”等活动；深入开展“三个一”小结，精心锻造11名行家里手，打造6个特色品牌，塑造14名先进典型，通过行家带动、品牌推动、典型引领，以推动新时代军休工作高质量发展；二是与深圳健康养老学院、南医大深圳医院、南科大医院等9家单位签订战略合作协议，构建“活力期+半失能期+失能期+临终期”全生命周期服务模式，为军休干部提供便捷服务；三是推进网络“军休所”本地化服务，完善网络“军休所”功能服务，组织4次专题培训，积极推广网络“军休所”APP应用，军休干部注册率达85.5%。发现的问题及原因主要是：一是资金调整调剂率过高，预算编制准确性有待提升；二是第四季度序时进度落后，预算执行进度控制有待加强；三是公用经费控制力度不够，成本控制有待加强。下一步改进措施主要是：一是深入细化预算编制测算，严控预算调整幅度和频率；二是加强预算执行进度把控，保障预算如期执行；三是强化公用经费支出把控，提升经费支出效益。

军休机构服务管理业务项目绩效自评情况：全年预算数为286.97万元，执行数为252.3万元，完成预算的87.9%。项目

绩效目标完成情况主要是：通过及时完成 9 处场所的网络、办公设备、空调维修维护保障，参与 1 次业务培训（按省、市等上级通知外出学习、内部业务培训），保障工作人员日常用餐 77 人，确保网络、办公设备、空调维修维护验收合格率和业务培训参与率均达 100%，保障了机构正常运行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

新增军休机构服务项目绩效自评情况：全年预算数为 183.24 万元，执行数为 172.87 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成招聘劳务派遣人员 15 人，保证劳务派遣人员资质达标率和招聘人员工作完成达标率均达到 100%，充实人员队伍，保障机构各项业务顺利开展，提升了本单位运行效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

军休干部生活待遇项目绩效自评情况：全年预算数为 6,271.36 万元，执行数为 6,269.21 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：通过及时完成现有军休干部生活补贴的发放、军休干部社保医疗费用的缴纳、军休干部慰问金的发放等工作，完成军休干部体检工作的组织，确保社保医疗费用缴纳准确率、军休干部慰问金发放准确率和军休干部体检种类覆盖率均达 100%，军休干部满意度达到 99%，有效保障了军休干部的生活水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

军休干部活动项目绩效自评情况：全年预算数为 256.45 万元，执行数为 252.46 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标

完成情况主要是：通过按季度如期组织举办军休干部活动共 16 次，军休干部活动人员参与率达到 95%，有效丰富了军休干部精神文化生活，提高了军休干部的社会归属感，使得军休干部满意度达到 99%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。