

2023年度韶关市军队离休退休干部五祖路休养所部门决算

目 录

第一部分：韶关市军队离休退休干部五祖路休养所概况

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：韶关市军队离休退休干部五祖路休养所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：韶关市军队离休退休干部五祖路休养所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市军队离休退休干部五祖路 休养所概况

一、单位主要职责

韶关市军队离休退休干部五祖路休养所的主要职责是：负责完成上级部门审核认定的军休干部接收任务，按照国家安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇和生活待遇。

二、单位机构设置

我单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市军队离休退休干部五祖路休养所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市军队离休退休干部五祖路休养所

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	627.72	一、一般公共服务支出	31	5.38
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	55.00	八、社会保障和就业支出	38	572.58
	9		九、卫生健康支出	39	42.97
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	6.89
	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	682.72	本年支出合计	57	627.81
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	119.26	年末结转和结余	59	174.16
总计	30	801.98	总计	60	801.98

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：韶关市军队离休退休干部五祖路休养所

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	682.72	627.72	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
201	一般公共服务支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.48	572.48	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77	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	8.98	8.98	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	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	512.90	457.90	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	356.98	356.98	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	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	123.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
20828	退役军人管理事务	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	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
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.89	6.89	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：韶关市军队离休退休干部五祖路休养所

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	627.81	130.11	497.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	572.58	114.11	458.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77	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	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	457.99	0.10	457.90	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	356.98	0.00	356.98	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	68.64	0.10	68.54	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	74.05	73.48	0.57	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.97	3.74	39.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.89	6.89	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
22102	住房改革支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.89	6.89	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：韶关市军队离休退休干部五祖路休养所

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	627.72	一、一般公共服务支出	33	5.38	5.38	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	572.48	572.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.97	42.97	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	6.89	6.89	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
本年收入合计	27	627.72	本年支出合计	59	627.72	627.72	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				
总计	32	627.72	总计	64	627.72	627.72	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：韶关市军队离休退休干部五祖路休养所

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	627.72	130.02	497.70
201	一般公共服务支出	5.38	5.38	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.38	5.38	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.38	5.38	0.00
208	社会保障和就业支出	572.48	114.02	458.47
20805	行政事业单位养老支出	40.53	40.53	0.00
2080502	事业单位离退休	26.77	26.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.49	4.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.29	0.29	0.00
20809	退役安置	457.90	0.00	457.90
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	356.98	0.00	356.98
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	32.38	0.00	32.38
2080999	其他退役安置支出	68.54	0.00	68.54
20828	退役军人管理事务	74.05	73.48	0.57
2082804	拥军优属	0.57	0.00	0.57
2082899	其他退役军人事务管理支出	73.48	73.48	0.00
210	卫生健康支出	42.97	3.74	39.24
21011	行政事业单位医疗	3.74	3.74	0.00
2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	0.00
21099	其他卫生健康支出	39.24	0.00	39.24
2109999	其他卫生健康支出	39.24	0.00	39.24
221	住房保障支出	6.89	6.89	0.00
22102	住房改革支出	6.89	6.89	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
2210201	住房公积金	6.89	6.89	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：韶关市军队离休退休干部五祖路休养所

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	97.62	302	商品和服务支出	4.63
30101	基本工资	25.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	9.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	36.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.49	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	6.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.33
30199	其他工资福利支出	1.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.00	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	1.20
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
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	1.09
			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	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
			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	125.39		公用经费合计	4.63

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：韶关市军队离休退休干部五祖路休养所

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：韶关市军队离休退休干部五祖路休养所

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：韶关市军队离休退休干部五祖路休养所

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
2.02	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00	2.02	0.00

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：韶关市军队离休退休干部五祖路 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

韶关市军队离休退休干部五祖路休养所2023年度总收入801.98万元，其中本年收入682.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入627.72万元，比上年决算数增加44.13万元，增长7.6%。主要变动情况：一是中央退役安置补助经费增加，二是本年公开招聘1人，增员增资。

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55万元，比上年决算数增加38.48万元，增长232.9%。主要变动情况是上级主管部门拨入军休干部调资经费增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市军队离休退休干部五祖路休养所2023年度总支出801.98万元，其中本年支出627.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出130.11万元，比上年决算数增加9.06万元，增长7.5%。主要变动情况是公开招聘1人，增员增资。

2. 项目支出497.7万元，比上年决算数增加34.83万元，增长7.5%。主要变动情况是中央退役安置补助经费增加。

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

韶关市军队离休退休干部五祖路休养所2023年度财政拨款收入合计627.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入627.72万元，比上年决算数增加44.13万元，增长7.6%；主要变动情况：一是中央退役安置补助经费增加，二是本年公开招聘1人，增员增资；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）；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--（基数为0，不可比）；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

韶关市军队离休退休干部五祖路休养所2023年度财政拨款支出合计627.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出627.72万元，比年初预算数增加483.9万元，增长336.5%；主要变动情况：增加了中央退役安置补助经费支出和省财政军休人员医疗补助经费支出；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）；主要变动情况：与年初预

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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

韶关市军队离休退休干部五祖路休养所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.02万元，完成全年预算2.02万元的100%，比上年决算数增加0.71万元，增长54.2%。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2.02万元，完成预算2.02万元的100%，比上年决算数增加0.83万元，增长70.2%；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2.02万元，完成预算2.02万元的100%，比上年决算数增加0.83万元，增长70.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：外出学习交流、培训、走访慰问等用车的出行里程比上年增加，本年公务用车运行维护费支出决算大于上年决算数。

（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2.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.02万元，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2.02万元，公务用车保有量为1辆，主要用于军休服务保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本年度本单位无公务接待费支出。

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--（基数为0，不可比）。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4.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.33万元、政府采购服务支出4.2万元。授予中小企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.53万元，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-%，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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是军休服务保障用车；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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织开展了整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出627.72万元，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。从绩效自评情况来看，我单位整体支出绩效目标完成较好，自评结果为优。

我单位今年未开展项目绩效自评及重点绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。根据《韶关市财政局关于开展2024年部门整体支出绩效评价工作的通知》（韶财绩[2024]3号）的相关要求和标准，我单位2023年部门整体支出绩效自评分数为95分，绩效等级为优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数627.81万元，执行数627.81万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位紧紧围绕落实军休干部“两个待遇”中心工作，大力提升军休干部管理保障效能，有效实现了军休人员“六个老有”目标，切实提高了军休干部的获得感、幸福感和荣誉感。

发现的问题及原因主要是：一是军休品牌创建成果不够成熟。在推进工作突破创新、发挥军休干部专业优势、挖掘亮点方面，“军休”的特色没有充分体现出来；二是服务供给质量存在不足。开展个性化养老服务方式方法较为单一，对年老体弱的军

休干部开展精细化服务的关心关爱仍不够到位；三是医疗服务保障不够细化。

下一步改进措施主要是：加强预算编制管理，提高单位资金管理水平；根据军休干部个性需求，不断开拓工作思路，进一步提升军休品牌特色亮点创建水平；紧紧围绕军休相关政策要求、深化推进“三个一”提质工程，加大服务力度，提升服务水平，推动军休服务工作提升精细化服务保障质效，全面加强退役安置服务保障能力建设。

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。

第五部分：附件

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市军队离休退休干部五祖路休养所137004								
业务处室名称		社会保障科								
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	接收安置军休干部	接收安置军休干部（士官）				圆满完成本年度1名军休干部（士官）接收安置工作，并及时做好与部队的交接仪式、军休干部（士官）档案审查、信息采集、录入、更新工作。				
	落实军休干部政治待遇	一是按时组织军休干部学习阅读中央、省、市有关文件、听重要报告、召开座谈会等；二是结合春节、“七一”“八一”等节日主题，开展走访慰问活动。				一是常态化开展理论学习，严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等组织生活制度，组织召开支委会13次、上党课4次、党员大会4次、开展主题党日活动12次、组织生活会及民主评议党员1次；二是坚持重大节日走访慰问制度，做到在重大节日走访慰问全覆盖，大力开展党内关爱，慰问老党员、生活困难党员49人次；三是为军休干部订阅报刊杂志21套，送学上门89人次，送学习资料262本；四是按时足额收缴党费，2023年收缴党费共11450元；五是积极引导军休干部充分发挥余热，利用专业及经验优势，开展进校园宣讲活动，惠及900余人次；开展义诊服务8次，惠及2000余人，发放健康宣传资料近1500份。				
	落实军休干部生活待遇	一是及时足额发放军休干部离退休费和生活补贴。二是保障军休人员医疗待遇，组织军休干部体检，扎实做好军休干部医疗保健工作。				一是按时按标发放军休干部离退休费和生活补贴；二是全面做好医疗保障工作；落实军休干部（士官）年度健康体检工作；坚持医养结合服务，惠及116人次；根据《韶关市五祖路军休所医疗补助暂行规定》，本年共为11名军休干部减轻医疗负担18410.80元；为遗属购买城乡居民医疗保险，为单位及遗属个人共减少医疗支出371904.86元；为全体服务对象购买“银龄安康”意外险；三是积极开展走访慰问活动。重点探访生活困难、空巢、住院军休干部，共探访157人次；四是为丰富军休干部精神文化生活，开展了11场节庆为主线的活动。				
预期目标	1、通过收到各项军休经费，提高1984年以来接收安置军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。2、通过省财政下拨的军休人员医疗补助，保障了军休人员的医疗待遇，有效地实现了军休人员“老有所医”的目标，促进接收安置任务高标准完成。									
目标实际完成情况	2023年度接收安置军休干部（士官）1人；资金及时拨付，落实军休干部“两个待遇”20人，保障家属（遗属）生活、医疗待遇13人，维护了服务管理机构正常运转，较好地完成了预期目标。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	143.82	627.72	627.72	100%	-					
其他资金		0.09	0.09	100%	-					
合计	143.82	627.81	627.81	100%	10	9.5				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助军休干部和遗属人数	定量	大于等于	33	人	5	5	
		质量指标	收到经费符合相关政策规定比率	定量	等于	100	%	5	5	
		时效指标	军队离退休经费及时拨付率	定量	等于	100	%	5	5	
		成本指标	机构正常运转	定性	等于	保障服务管理机构正常运转		5	5	
	效果指标	经济效益								
		社会效益	落实军队离退休人员各项待遇	定量	等于	100	%	10	8	在退役安置补助经费管理办法内探讨可行性项目，拓宽服务的方式方法等。
		生态效益								
		可持续影响	保障军队建设需要、促进社会和谐	定性	等于	长期		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	定量	大于等于	95	%	10	10	

附件2

市级部门整体支出绩效自评报告

单位名称：（公章）绍兴市军队离休退休干部
五祖路休养所

填 报 人：王芳玲

联系电话：0751-8200226

填报日期：2024 年 4 月 16 日

一、部门基本情况

（一）单位基本情况。

韶关市军队离休退休干部五祖路休养所（以下简称市五祖路军休所），是韶关市退役军人事务局直属的全额拨款公益一类事业单位，正科级。

1. 主要职责：完成上级部门审核认定的军休干部接收任务；按照国家安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇和生活待遇。

2. 机构设置：核定我单位事业编制 5 名，无内设机构。2023 年底实有在职在编人数 5 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

2023 年，市五祖路军休所全年总体工作任务是全面落实军休干部“两个待遇”。

2. 重点工作任务

（1）接收安置军休干部（士官）。

（2）落实军休干部政治待遇。一是按时组织军休干部学习阅读中央、省、市有关文件、听重要报告、召开座谈会等；二是结合春节、“七一”“八一”等节日主题，开展走访慰问活动。

（3）落实军休干部生活待遇。一是及时足额发放军休干部离退休费和生活补贴。二是保障军休人员医疗待遇，组织军休干部体检，扎实做好军休干部医疗保健工作。

(三) 部门整体支出绩效目标 (详见表 1-1、表 1-2)。

表 1-1 2023 年度部门整体绩效目标表

序号	目 标	具体内容
1	接收安置军休干部	接收安置军休干部 (士官) 1 人。
2	落实军休干部政治待遇	一是按时组织军休干部学习阅读中央、省、市有关文件、听重要报告、召开座谈会等；二是结合春节、“七一”“八一”等节日主题，开展走访慰问活动。
3	落实军休干部生活待遇	一是及时足额发放军休干部离退休费和生活补贴；二是保障军休人员医疗待遇，组织军休干部体检，扎实做好军休干部医疗保健工作。

表 1-2 2023 年度部门整体绩效指标表

指标类型	指标名称	年度计划完成水平
产出指标	指标 1: 服务对象人数	5 名离休干部, 15 名军队退休干部, 13 名离休干部遗属。
	指标 2: 补助要求	按政策计算发放军休人员离退休费、遗属生活补差。
	指标 3: 及时性	每月及时发放军休干部离退休费。
	指标 4: 正常运转	管理机构正常运转。
效果指标	指标 1: 社会效益	按政策全面落实军休人员政治待遇和生活待遇, 增强军休干部尊崇感、获得感、幸福感。
	指标 2: 可持续影响	实现军休干部 6 个“老有”目标, 保障军队建设需要、促进社会和谐。
满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	军休人员满意度达 95% 及以上。

(四) 部门整体支出情况。

2023 年度市五祖路军休所全年预算数 627.81 万元, 其中财政预算安排支出 627.72 万元, 其他资金安排支出 0.09 万元。2023 年决算支出 627.81 万元, 其中基本支出 130.11 万元, 项目支出 497.7 万元 (详见表 1-3)。

表 1-3 部门整体收支情况表

单位：万元

单位名称	年初预算数	年中预算调整数	年末决算数
韶关市军队离休退休干部五祖路休养所	143.82	483.99	627.81

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据《韶关市财政局关于开展 2024 年部门整体支出绩效评价工作的通知》（韶财绩[2024]3 号）的相关要求和标准，我单位 2023 年部门整体支出绩效自评分数为 95 分，绩效等级为优。

1. 预算编制情况，指标总分 15 分，自评得分 12 分。

（1）预算编制及目标设置，指标总分 15 分，自评得分 12 分。

预算编制规范合理，符合部门职责，满足年度工作需要。根据部门职责和年度重点工作任务，我单位设置了明确合理的绩效目标，均体现军休服务管理的工作任务。本年度预算支出调整率为 336.52%，扣减 3 分。

2. 预算执行情况，指标总分 35 分，自评得分 35 分。

（1）资金管理，指标总分 17 分，自评得分 17 分。

合规使用军休经费，专款专用，预决算信息公开符合要求。各指标完成情况如下：部门预算资金支出率 100%，资金支出实施过程规范，预决算信息公开及时。

（2）项目管理，指标总分 8 分，自评得分 8 分。

专项资金管理规范。严格执行退役安置补助经费管理办法，

规范使用项目资金，坚持专款专用、科学管理、强化监督的原则，严格按照规定的范围、标准和程序使用，确保资金使用安全、规范、高效。制订了单位财务管理制度等各项内控制度，项目资金使用情况接受财政、审计等部门监督检查。

（3）资产管理，指标总分 6 分，自评得分 6 分。

我单位资产配置合理、保管完整、账实相符，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例 $\geq 90\%$ ，固定资产利用率高。

（4）制度管理，指标总分 4 分，自评得分 4 分。

根据单位实际，我单位制定了财务管理制度、公务接待管理制度、公务用车管理制度等系列制度，各项管理制度有效执行。

3. 预算使用效益，指标总分 50 分，自评得分 48 分。

（1）产出指标，指标总分 20 分，自评得分 20 分。

①数量指标：服务 5 名离休干部，15 名军队退休干部，13 名离休干部遗属，实际完成值 100%，得 5 分；②质量指标：按政策规定的标准计算军休人员离退休费、遗属生活补差，得 5 分；③时效指标：按时按标发放军休干部离退休费，得 5 分；④成本指标：保障服务管理机构正常运转，得 5 分。

（2）社会效益指标，指标总分 10 分，自评得分 8 分。

按政策全面落实军休人员政治待遇和生活待遇，提高军休干部尊崇感、获得感、幸福感。因军休干部年龄差距较大，精神需求参差不齐，军休干部（党员）示范引领和模范带头作用发挥不够突出，得 8 分。

(3) 可持续影响指标, 指标总分 10 分, 自评得分 10 分。

根据《关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》《军休离休退休干部服务管理办法》, 实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所教、老有所乐”的目标, 得 10 分。

(4) 满意度指标, 指标总分 10 分, 自评得分 10 分。军休人员满意度 100%, 得 10 分。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效

1. 全面落实好军休干部的政治待遇。一是常态化开展理论学习, 严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等组织生活制度, 组织召开支委会 13 次、上党课 4 次、党员大会 4 次、开展主题党日活动 12 次、组织生活会及民主评议党员 1 次; 二是坚持重大节日走访慰问制度, 做到在重大节日走访慰问全覆盖, 大力开展党内关爱, 慰问老党员、生活困难党员 49 人次; 三是为军休干部订阅报刊杂志 21 套, 送学上门 89 人次, 送学习资料 262 本; 四是按时足额收缴党费, 2023 年收缴党费共 11450 元; 五是积极引导军休干部充分发挥余热, 利用专业及经验优势, 开展进校园宣讲活动, 惠及 900 余人次; 开展义诊服务 8 次, 惠及 2000 余人, 发放健康宣传资料近 1500 份。

2. 全力保障好军休干部的生活待遇。一是准确、及时、足额发放离退休费, 使党和政府的关怀真正落实到军休干部身上。今年共发放军休干部离退休费 323.77 万元。二是全面做好医疗

保障工作。严格执行军休人员医疗管理制度，及时统计报销军休人员医疗费用，今年共支出医疗费 46.83 万元；落实军休干部（士官）年度健康体检工作；坚持医养结合服务，惠及 116 人次；根据《韶关市五祖路军休所医疗补助暂行规定》，本年共为 11 名军休干部减轻医疗负担 1.84 万元；为遗属购买城乡居民医疗保险，为单位及遗属个人共减少医疗支出 37.19 万元；为全体服务对象购买“银龄安康”意外险；三是积极开展走访慰问活动。重点探访生活困难、空巢、住院军休干部，共探访 157 人次；四是为丰富军休干部精神文化生活，组织了 11 场节庆为主线的活动。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

一是军休品牌创建成果不够成熟。在推进工作突破创新、发挥军休干部专业优势、挖掘亮点方面，“军休”的特色没有充分体现出来；二是服务供给质量存在不足。开展个性化养老服务方式方法较为单一，对年老体弱的军休干部展开精细化服务的关心关爱仍不够到位；三是医疗服务保障不够细化。

（二）改进意见

加强预算编制管理，提高单位资金管理水平；根据军休干部个性需求，不断开拓工作思路，进一步提升军休品牌特色亮点创建水平；紧紧围绕军休相关政策要求、深化推进“三个一”提质工程，加大服务力度，提升服务水平，推动军休服务工作提升精细化服务保障质效，全面加强退役安置服务保障能力建设。

韶关市军队离休退休干部五祖路休养所

2024 年 4 月 16 日