

2023年度韶关市军队离休退休干部惠民路休养所部门决算

目 录

第一部分：韶关市军队离休退休干部惠民路休养所概况

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惠民路休养所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惠民路休养所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惠民路 休养所概况

一、单位主要职责

韶关市军队离休退休干部惠民路休养所的主要职责是：

（一）完成上级部门审核认定的军休干部接收任务。（二）按照国家安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实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惠民路休养所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惠民路休养所 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	671.02	一、一般公共服务支出	31	5.25
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	56.00	八、社会保障和就业支出	38	603.50
	9		九、卫生健康支出	39	53.78
	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	8.50
	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	727.02	本年支出合计	57	671.02
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	157.06	年末结转和结余	59	213.06
总计	30	884.08	总计	60	884.08

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惠民路休养所

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	727.02	671.02	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
201	一般公共服务支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.50	603.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.12	25.12	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	15.00	15.00	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	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	523.95	467.95	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	359.28	303.28	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.78	53.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.50	8.50	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惠民路休养所

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	671.02	153.34	517.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	603.50	135.01	468.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.12	25.12	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	467.95	0.00	467.95	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	303.28	0.00	303.28	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	58.20	0.00	58.20	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	106.46	0.00	106.46	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	89.42	88.88	0.54	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.78	4.58	49.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.50	8.50	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惠民路休养所

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	671.02	一、一般公共服务支出	33	5.25	5.25	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	603.50	603.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.78	53.78	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	8.50	8.50	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	671.02	本年支出合计	59	671.02	671.02	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	671.02	总计	64	671.02	671.02	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惠民路休养所

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	671.02	153.34	517.68
201	一般公共服务支出	5.25	5.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.25	5.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.25	5.25	0.00
208	社会保障和就业支出	603.50	135.01	468.49
20805	行政事业单位养老支出	46.13	46.13	0.00
2080502	事业单位离退休	25.12	25.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00
20809	退役安置	467.95	0.00	467.95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	303.28	0.00	303.28
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	58.20	0.00	58.20
2080999	其他退役安置支出	106.46	0.00	106.46
20828	退役军人管理事务	89.42	88.88	0.54
2082804	拥军优属	0.54	0.00	0.54
2082899	其他退役军人事务管理支出	88.88	88.88	0.00
210	卫生健康支出	53.78	4.58	49.20
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58	0.00
2101102	事业单位医疗	4.58	4.58	0.00
21099	其他卫生健康支出	49.20	0.00	49.20
2109999	其他卫生健康支出	49.20	0.00	49.20
221	住房保障支出	8.50	8.50	0.00
22102	住房改革支出	8.50	8.50	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	8.50	8.50	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惠民路休养所

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	122.39	302	商品和服务支出	5.90
30101	基本工资	23.92	30201	办公费	0.03
30102	津贴补贴	11.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	22.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	29.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58	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	0.51	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	8.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63
30199	其他工资福利支出	2.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.88	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	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	0.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10

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	1.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.58
			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	147.44		公用经费合计	5.90

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惠民路休养所

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惠民路休养所

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惠民路休养所

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
1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	0.00	1.47	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惠民路 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惠民路休养所2023年度总收入884.08万元，其中本年收入727.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入671.02万元，比上年决算数增加81.15万元，增长13.8%。主要变动情况：一是中央退役安置补助经费比上年增加，二是人员经费比上年增加，三是军休人员医疗费比上年增加。

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56万元，比上年决算数增加28.87万元，增长106.4%。主要变动情况：非财政军休增资经费比上年增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市军队离休退休干部惠民路休养所2023年度总支出884.08万元，其中本年支出671.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出153.34万元，比上年决算数增加20.67万元，增长15.6%。主要变动情况：人员支出、社会保险缴费支出比上年增加。

2. 项目支出517.68万元，比上年决算数增加58.46万元，增长12.7%。主要变动情况：一是军休人员定期增资，退役安置补助经费支出比上年增加，二是军休人员医疗经费比上年增加。

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惠民路休养所2023年度财政拨款收入合计671.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入671.02万元，比上年决算数增加81.15万元，增长13.8%；主要变动情况：一是军休人员定期增资，退役安置补助经费支出比上年增加，二是军休人员医疗经费比上年增加；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--（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惠民路休养所2023年度财政拨款支出合计671.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出671.02万元，比年初预算数增加499.06万元，增长290.2%；主要变动情况：增加了退役安置补助经费和军休人员医疗补助经费；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--（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惠民路休养所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成全年预算1.47万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降16.7%。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1.47万元，完成预算1.47万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降16.7%；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1.47万元，完成预算1.47万元的100%，比上年决算数减少0.3万元，下降16.7%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出数小于上年决算数。

（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1.47万元，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1.47万元，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1.47万元，公务用车保有量为1辆，主要用于军休服务保障。

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。我单位2023年度没有公务接待费支出。

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15.6万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、政府采购工程支出14.9万元、政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额15.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.6万元，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671.02万元，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。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度自评得分97分，自评绩效等级为优。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数671.02万元，执行数671.02万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我单位按照国家 and 省关于安置军队离退休干部的方针和政策，根据市局的工作部署和要求，秉承全心全意为军休干部服务的理念，以落实军休干部的“两个待遇”为工作重点，以创建和谐军休所为目标，扎实进取，规范服务，圆满完成各项工作任务，从效益性来看，我们按政策全面落实了军休人员政治待遇和生活待遇，提高

了军休干部的尊崇感、荣誉感、幸福感。

发现的问题及原因主要是：一是军休服务管理工作有待进一步提升。军休服务管理方式及各项活动开展的创新不够，没有完全照顾到各个年龄层次军休干部的需求。二是在实现“一人一档个性化服务”方面，尤其是针对高龄、卧床、行动不便等特殊情况的老同志，开展精准化、人性化、多元化的服务谋划不足、动作不多。

下一步改进措施主要是：一是结合单位实际，创新服务保障，在服务精准化、个性化方面多做有益探索，进一步丰富老同志的精神文化生活，使他们保持思想常新，观念常新，跟上时代步伐。二是进一步健全各项规章制度，完善内控管理，加强财务核算，规范财务管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

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

附件2

市级部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）绍兴市军队离休退休干部
惠民路休养所

填 报 人：吴丽菊

联系电话：0751-8750502

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惠民路休养所（以下简称市惠民路军休所），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 6 名，无内设机构。2023 年底实有在职在编人数 6 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2023 年，市惠民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）完成上级部门审核认定的军休干部接收任务。

（2）全面落实好军休干部的政治待遇。一是坚持“三会一课”制度。按时组织党员干部学习中央、省、市有关文件。二是坚持节日座谈慰问制度。结合春节、“七一”“八一”等重大节日，开展走访慰问活动。

（3）全力保障好军休干部的生活待遇。一是及时足额发放军休干部生活费和各项补贴。二是保障好医疗服务待遇，组织开

展军休干部体检活动，扎实做好军休干部医疗保健工作。

（4）组织开展适合军休干部特点的文化体育活动，丰富军休干部精神文化生活。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 确保军休服务管理机构正常运行，保障军休服务管理工作正常开展。

2. 落实好军队移交政府安置的离退休人员政治待遇及生活待遇。

3. 组织军休干部学习及各项文体活动。

4. 开展生日、住院、重大节日的走访慰问。

（四）部门整体支出情况。

韶关市军队离休退休干部惠民路休养所 2023 年度总支出 670.02 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 153.34 万元，比上年决算数增加 20.67 万元，增长 15.58%。主要变动情况：人员支出、社会保险缴费支出比上年增加。

2. 项目支出 517.68 万元，比上年决算数增加 58.46 万元，增长 12.73%。主要变动情况：军休人员定期增资，退役安置补助经费支出比上年增加。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况

1. 资金管理

严格按专项资金管理及使用要求，做到专款专用，预决算信息公开符合要求。各指标完成情况如下：一般公共预算财政拨款资金支出率 100%，资金支出实施过程规范，预决算信息公开及时。

2. 人员管理

为了进一步增强服务能力，提高服务质量，我单位按照职能划分，设置了党务、军休业务、财务、出纳、后勤等岗位，全体工作人员各司其职，运用相关业务政策规定认真工作，有效解决工作中遇到的问题。积极开展岗位练兵活动，今年以来，单位 3 名工作人员结合自身业务工作，分别就党建规范化管理、军休政策法规、军休资金管理开展了专题授课活动，并进行了专业能力测试，使军休工作队伍整体的政策、业务水平得到全面提升。

3. 项目管理

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管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查。

4. 资产管理

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 $\geq 90\%$ ，的固定资产利用率高。

5. 制度管理

一是加强内部控制和监督。为根据单位实际，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内部控制制度，对经费收支审批作了明确规定，保证财务管理工作规范有序进行。二是强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，“三公”经费严格地控制在预算范围之内。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效

2023 年，我单位按照国家 and 省关于安置军队离退休干部的方针和政策，根据市局的工作部署和要求，秉承全心全意为军休干部服务的理念，以落实军休干部的“两个待遇”为工作重点，以创建和谐军休所为目标，扎实进取，规范服务，圆满完成各项工作任务，从效益性来看，我们按政策全面落实了军休人员政治待遇和生活待遇，提高了军休干部的尊崇感、荣誉感、幸福感。具体情况如下：

1. 全面落实政治待遇

积极推动习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神入脑入心，2023 年召开党员大会 10 次、支委会 16 次，上党课 4 次，开展主题党日活动 12 次，以“送学上门”形式组织开展党小组学习 12 次，并按时召开了组织生活会和开展民主评议党员工作。为军休干部征订《老年报》《韶关日

报》《秋光》等报刊杂志 21 套，开展主题教育期间为每位党员配备学习教材 118 册，让大家及时了解党的方针、政策，关注社会发展情况，做到在思想上、认识上与时俱进。

2. 及时落实生活待遇

一是及时发放离退休干部工资福利待遇，2023 年共发放军休干部离休费 69.9 万元，退休费 243.2 万元，做到了准确、及时、足额。二是保障好医疗服务待遇。严格执行军休干部医疗管理制度，及时统计报销离休干部医疗费用，今年共支出医疗费用 77.6 万元。6 月，组织开展军休干部体检活动，10 月，为 7 名老同志开设流感疫苗免费接种专场活动，扎实做好军休干部医疗保健工作。

3. 细化日常服务管理工作

一是完善军休家园建设。今年对院落大门口行车斜坡进行了防滑修缮，对办公场所卫生间进行了调整改造，解决了活动室墙体渗水问题，使单位面貌得到了有效改善。二是坚持节日座谈慰问和探（电）访制度。结合春节、“七一”“八一”等节日主题，开展节日走访慰问活动 6 次，慰问人员 226 人（次），支出慰问经费 14.2 万元，进一步提升了他们的荣誉感和尊崇感。结合军休干部年龄较大、居住分散的情况，积极推进常态化探（电）访服务，确保他们有需求时能及时回应并提供帮助，以军休干部易于接受的方式进行生活关怀、精神慰藉、排忧解难和思想鼓励，2023 年以来，共探（电）访军休干部 207 人（次）。

4. 积极推进军休服务管理“三个一”建设

一是“一所一品牌”方面。持续打造“学思践悟党的二十大，缤纷四季建活力军休”工作品牌，结合军休干部身体条件、季节变化等因素，组织开展各类适宜军休干部参加的主题活动。今年以来，先后开展了“弘扬雷锋精神·彰显军休风采”“活力军休·快乐春游”“学思践悟党的二十大·凝心聚力促军休服务”“走进红五月·奋进新征程”“品粽香喜迎端午·感党恩共庆七一”“老兵永远跟党走”八一活动、“你点书我买单”阅读活动、“自制月饼欢度中秋，凝心聚力喜迎国庆”活动、军休干部（士官）疗养活动等，不但加强了老同志间的沟通联系，愉悦了身心健康，逐步实现由“待遇养老”向“文化养老”的转变，充分展现了单位健康积极向上的风貌，得到了大家的一致认可。二是“一所一典型”方面。在常态化联系中，我单位积极引导军休服务对象参与我市乡村振兴、志愿服务等工作。在3月“雷锋月”活动中，派出具有医疗技术的军休干部参与社区组织的免费义诊活动，向市民百姓普及健康生活常识和专科防病知识，提高了军休干部“关爱社会、关爱他人”的社会责任感。积极配合相关部门，在“六一”儿童节、“八一”建军节、烈士纪念日等节点，派出军休服务对象、抗美援朝老战士陈慧开展口述历史红色教育活动，让红色故事更具情感和温度，充分展现了军休服务对象“离休不离志，退休不褪色”的精神风貌。

（三）自评结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度自评得分 97 分，自评绩效等级为优。

三、存在问题及改进意见

（一）存在问题

1. 军休服务管理工作有待进一步提升。军休服务管理方式及各项活动开展的创新不够，没有完全照顾到各个年龄层次军休干部的需求。

2. 在实现“一人一档个性化服务”方面，尤其是针对高龄、卧床、行动不便等特殊情况的老同志，开展精准化、人性化、多元化的服务谋划不足、动作不多。

（二）改进意见

1. 结合单位实际，创新服务保障，在服务精准化、个性化方面多做有益探索，进一步丰富老同志的精神文化生活，使他们保持思想常新，观念常新，跟上时代步伐。

2. 进一步健全各项规章制度，完善内控管理，加强财务核算，规范财务管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附件1-1

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		137006韶关市军队离休退休干部惠民休养所										
业务处室名称												
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况						
	接收安置军队干部	完成上级部门审核认定的军休干部接收任务				圆满完成本年度军休干部接收任务，接收安置1名军休干部。						
	落实军休干部政治待遇	一是按时组织党员干部学习中央、省、市有关文件。二是结合元旦、春节、“七一”“八一”节日主题，开展走访慰问活动。				一、2023年召开党员大会10次、支委会16次，上党课4次，开展主题党日活动12次，以“送学上门”形式组织开展党小组学习12次，并按时召开了组织生活会和开展民主评议党员工作。二、为军休干部征订《老年报》《韶关日报》《秋光》等报刊杂志21套，开展主题教育期间为每位党员配备学习教材118册，让大家及时了解党的方针、政策，关注社会发展情况，做到在思想上、认识上与时俱进。三、结合元旦、春节、“七一”“八一”等节日主题，开展节日走访慰问活动6次，慰问人员226人（次）。四、结合军休干部年龄较大、居住分散的情况，积极推进常态化探（电）访服务，2023年以来，共探（电）访军休干部207人（次）。						
	落实军休干部生活待遇	一是及时足额发放军休干部生活费和各项补贴。二是保障好医疗服务待遇，组织开展军休干部体检活动，扎实做好军休干部医疗保健工作。				一是及时发放离退干部工资福利待遇，2023年共发放军休干部离休费69.9万元，退休费243.2万元，做到了准确、及时、足额。二是保障好医疗服务待遇。严格执行军休干部医疗管理制度，及时统计报销离休干部医疗费用，今年共支出医疗费用77.6万元。6月，组织开展军休干部体检活动，10月，为7名老同志开设流感疫苗免费接种专场活动，扎实做好军休干部医疗保健工作。						
	开展形式多样的文娱活动	组织开展各种适宜老同志参加的参观学习和文化娱乐活动。				先后开展了“弘扬雷锋精神·彰显军休风采”“活力军休·快乐春游”“学思践悟党的二十大精神·凝心聚力促军休服务”“走进红五月·奋进新征程”“品粽香喜迎端午·感党恩共庆七一”“老兵永远跟党走”八一活动、“你点书我买单”阅读活动、“自制月饼欢度中秋，凝心聚力喜迎国庆”活动、军休干部（士官）疗养活动等，逐步实现由“待遇养老”向“文化养老”的转变，充分展现了单位健康积极向上的风貌，得到了大家的一致认可。						
预期目标		1、确保军休服务管理机构正常运行，保障军休服务管理工作正常开展。2、落实好军队移交政府安置的离退休人员政治待遇及生活待遇。3、组织军休干部学习及各项文体活动。4、开展生日、住院、重大节日的走访慰问。										
目标实际完成情况		各项预定目标圆满完成。										
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元） (注:调整预算数)	全年执行（万元）(注:实际支出数)	执行率	分值	得分						
其中：财政拨款	171.96	671.02	671.02	100%								
其他资金		56	0	0.00%	-							
合计	171.96	727.02	671.02	92.30%	10	9						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质 (注:定量或者定性)	指标方向 (注:大于、小于或等于)	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 (50分)	数量指标	服务军休干部及遗属人数	定量	等于	3名离休干部，15名军队退休干部5名离休干部遗属	人	5	5			
			保障工作人员工资福利支出人数	定量	等于	工作人员9人。其中在编6人，劳务派遣3人。	人	5	5			
			组织军休干部开展活动次数	定量	大于	不少于10次	次	5	5			
			组织军休干部学习场次	定量	大于	不少于10次	次	3	3			
			走访慰问军休干部次数	定量	大于	不少于6人次	次	2	2			
	质量指标	军休干部生活待遇落实率	定量	等于	按政策规定的准确计算军休人员离退休费、遗属生活补差并及时落实	%	10	10				
			时效指标	及时性	定性	等于	按时发放军休干部离退休费		10	10		
			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		
				预算成本控制情况	定量	小于	支出≤收入		5	5		
	效果指标 (30分)	经济效益										
		社会效益	落实两个待遇	定性	等于	按政策全面落实军休人员政治待遇和生活待遇，提高军休干部的幸福指数。		10	8	军休干部中有部分老干部年老体弱，行动不便，有些活动参加不了，军休活动不够丰富。以后会根据老干部的身体状况尽量安排一些适合老同志的活动。		
			落实军休工作人员待遇	定性	等于	按月及时足额发放工作人员工资福利，抓好思想教育建设，提升军休服务保障水平。		10	10			
		生态效益										
		可持续影响	制度可持续性	定性	等于	根据退役军人事务部等6部委《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》精神（退役军人部发〔2020〕56号），实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。		10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	军休干部满意度	定量	大于等于	军休人员满意度达90%及以上		10	10			