

2023年度韶关市军队离休退休干部工业东路 休养所部门决算

目 录

第一部分：韶关市军队离休退休干部工业东路休养所概 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工业东路休养所 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工业东路休养所 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工业东路休养所概况

一、单位主要职责

韶关市军队离休退休干部工业东路休养所是韶关市退役军人事务局管理的公益一类事业单位，正科级。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，落实离休退休干部的政治和生活待遇。

二、单位机构设置

我部门无内设机构，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

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工业东路休养所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工业东路休养所 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	570.72	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	20.33	八、社会保障和就业支出	38	520.31
	9		九、卫生健康支出	39	37.66
	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	7.61
	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	591.05	本年支出合计	57	570.81
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	138.38	年末结转和结余	59	158.61
总计	30	729.42	总计	60	729.42

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工业东路休养所

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	591.05	570.72	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33
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	540.54	520.21	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.94	24.94	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	9.66	9.66	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	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	420.68	400.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	155.36	155.36	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	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	247.45	227.12	0.00	0.00	0.00	0.00	20.33
20828	退役军人管理事务	79.98	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	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	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	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工业东路休养所

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	570.81	136.37	434.44	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	520.31	119.48	400.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.94	24.94	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	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	400.44	0.10	400.35	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	155.36	0.00	155.36	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	227.21	0.10	227.12	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	79.98	79.50	0.48	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.66	4.04	33.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.61	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	33.61	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.61	7.61	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	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	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工业东路休养所

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	570.72	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	520.21	520.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.66	37.66	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	7.61	7.61	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	570.72	本年支出合计	59	570.72	570.72	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	570.72	总计	64	570.72	570.72	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工业东路休养所

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	570.72	136.28	434.44
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	520.21	119.38	400.83
20805	行政事业单位养老支出	39.88	39.88	0.00
2080502	事业单位离退休	24.94	24.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	0.00
20809	退役安置	400.35	0.00	400.35
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	155.36	0.00	155.36
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17.87	0.00	17.87
2080999	其他退役安置支出	227.12	0.00	227.12
20828	退役军人管理事务	79.98	79.50	0.48
2082804	拥军优属	0.48	0.00	0.48
2082899	其他退役军人事务管理支出	79.50	79.50	0.00
210	卫生健康支出	37.66	4.04	33.61
21011	行政事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.61	0.00	33.61
2109999	其他卫生健康支出	33.61	0.00	33.61
221	住房保障支出	7.61	7.61	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	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	7.61	7.61	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工业东路休养所

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	105.42	302	商品和服务支出	5.92
30101	基本工资	24.47	30201	办公费	0.01
30102	津贴补贴	9.31	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	0.01
30107	绩效工资	42.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	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	0.45	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	8.24	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	2.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.75	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	1.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11

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	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.83
			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	130.36		公用经费合计	5.92

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工业东路休养所

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工业东路休养所

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工业东路休养所

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
2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	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工业东路休养所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工业东路休养所2023年度总收入729.42万元，其中本年收入591.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入570.72万元，比上年决算数减少39.03万元，下降6.4%。主要变动情况：一是机构经费比上年减少，二是人员经费比上年减少，三是军休人员医疗经费比上年减少。

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20.33万元，比上年决算数减少4.77万元，下降19%。主要变动情况：非财政军休增资经费比上年减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市军队离休退休干部工业东路休养所2023年度总支出729.42万元，其中本年支出570.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出136.37万元，比上年决算数增加11.73万元，增长9.4%。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434.44万元，比上年决算数减少50.75万元，下降10.5%。主要变动情况：一是军休服务对象去世，退役安置补助经费支出比上年减少；二是军休人员医疗经费比上年减少。

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工业东路休养所2023年度财政拨款收入合计570.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入570.72万元，比上年决算数减少39.03万元，下降6.4%；主要变动情况：一是军休服务对象减少，退役安置补助经费支出比上年减少；二是军休人员医疗经费比上年减少；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工业东路休养所2023年度财政拨款支出合计570.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出570.72万元，比年初预算数增加416.36万元，增长269.7%；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工业东路休养所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.06万元，完成全年预算2.06万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长10.8%。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2.06万元，完成预算2.06万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长10.8%；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2.06万元，完成预算2.06万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长10.8%；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：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，本年度公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出较高。

（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2.06万元，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2.06万元，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2.06万元，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0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.26万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额0.26万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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绩效自评，共涉及资金570.72万元，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，部门整体支出绩效目标完成较好，自评结果为优。

我单位今年未组织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。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数570.72万元，执行数570.72万元，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。以创建和谐军休所为目标，以落实军休干部的“两个待遇”为工作重点，市工业东路军休所在深入推进一所一行家、一所一品牌、一所一典型“三个一”提质工程的基础上，积极探索医疗、心理、

公益、文化等多维度构建服务模式，实现军休组织架构布局新提升、服务保障机制新提升、军休干部作用发挥新提升、工作人员队伍建设新提升、健康幸福指数新提升等“五新”目标。

发现的问题及原因主要是：一是军休服务以及各项活动的创新不足。业务活动中服务对象的意见没有及时的收集，没有完全照顾到各个年龄层次军休干部的需求。二是个性化服务不足，对一些身体情况特殊的老同志，精准化，多元化的服务企划不够。

下一步改进措施主要是：一是安排军休活动时需要更加的考虑到军休干部的需求，在服务精准化、个性化方面多做有益探索。结合单位实际，在服务的精准化方面进行更多的有益创新。在活动结束后，及时收集参加活动者的意见与反馈，并对活动进行总结，方便下次更好的开展军休活动。二是完善内部各项规章制度，加强内控管理，规范财务操作以确保财务核算的准确性和真实性。

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

(2023 年度)

部门名称: (公章) 韶关市军队离休退休干部
工业东路休养所

填报人姓名: 宋亮

联系电话: 0751-8701963

填报日期: 2024 年 7 月 22 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工业东路休养所(以下简称市工业东路军休所),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,市工业东路军休所全年总体工作任务是全面落实军休干部的“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) 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;结合春节、“七一”“八一”等节日主题,开展走访慰问活动。

(3) 是及时足额发放军休干部离退休费和生活补贴。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。

（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工业东路休养所 2023 年度总支出 570.81 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 136.37 万元，比上年决算数增加 11.73 万元，增长 9.4%。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 434.44 万元，比上年决算数减少 50.75 万元，下降 10.5%。主要变动情况：退役安置补助经费支出比上年减少；二是军休人员医疗经费比上年减少。

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、军体业务、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 5 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、军体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大于等于 90%，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，修订了财务管理制度、公务接待管理制度、公务用车管理制度等内部控制制度，对经费收支审批做了明确规定，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，严格执行公务接待费、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。以创建和谐军休所为目标，以落实军休干部的“两个待遇”为工作重点，市工业东路军休所在深入推进一所一行家、一所一品牌、一所一典型“三个一”提质工程的基础上，积极探索医疗、心理、公益、文化等多维度构建服务模式，实现军休组织架构布局新提升、服务保障机制新提升、军休干部作用发挥新提升、工作人员队伍建设新提升、健康幸福指数新提升等“五新”目标。

1. 全面落实政治待遇

一是常态化开展理论学习，严格落实“第一议题”制度，支委会召开“第一议题”专题学习9次；严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等组织生活制度，召开组织生活会及民主评议、党员评星定级各1次、支委会议20次、党员大会7次、党课学习教育4次，开展主题党日活动12次、党的二十大会议精神专题学习会2次，完成了纪律教育学习月专题学习，集中学习达3天；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，加大对困难党员的关爱帮扶力度；三是本年度为军休干部共计订阅了《求是》、《解放军报》、《中国双拥》等21种丰富多样的报刊书籍，并为16名军休干部订阅《老年日报》，根据军休干部需求为12人邮寄家中，4人到所定期领取；组织军休干部线上观看离退休干部专题学习3次，组织军休干部参加了“广东最美退役军人”韶关场报告会；四是按时足额收缴党费；五是积极引导军休干部发挥“老有所为”，组织1场军休党员义务植树活动；发掘1名军休干部前往红星小学开展了1场军休干部红色宣讲活动。

2. 及时落实生活待遇

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90.68万元，退休费199.12万元，做到了准确、及时、足额。

3. 细化日常服务管理工作

一是开展了新春、端午、“八一”、中秋、冬至及建党102周年等专题慰问探访行动，将党纪学习必学书目资料送到军休党员手中，共计发放资料66册；二是及时探望住院军休干部3人次，共计电访探访服务对象825人次；三是开展“你点单·我服务”军休干部季度电访探访调研4次，及时收集军休干部对学习实践、服务管理的意见建议18条。借助一系列走访调研了解军休干部日常生活状况、思想状况，传递党的最新路线方针政策思想。

4. 扩展服务保障渠道

一是已链接市区医疗机构，离休干部住院可由单位出具相关证明办理出入院，简化了离休干部医疗费结算。二是与新华街道社区卫生中心续订医疗保障协议为服务对象提供健康教育、慢性病管理等服务，到所驻点开诊46次；开展了健康讲座4次，上门就诊5人次，上门接种流感疫苗11人次；1名军休干部与社区卫生服务中心签订了家庭医生服务。三是今年与前海人寿韶关医院签署“院所共融”医养结合服务及党建共建协议，旨在通过资源整合、服务衔接，为军休干部提供医疗、康复、养老等一体化服务，满足军休干部多层次、高品质的健康养老医疗需求，打造军休干部医养结合服务示范基地。

5. 提升服务质量

为了更好地化解军休干部的心理问题，我所为军休干部

聘请韶关学院专业心理老师作为服务顾问，通过活动沙龙、心理讲座、一对一个案辅导等活动形式关怀呵护军休干部的心理健康，逐步提高军休干部心理健康水平，不断提升他们的生活幸福指数。

（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. 是军休服务以及各项活动的创新不足。业务活动中服务对象的意见没有及时的收集，没有完全照顾到各个年龄层次军休干部的需求。

2. 是个性化服务不足，对一些身体情况特殊的老同志，精准化，多元化的服务企划不够。

（二）改进意见

1. 是安排军休活动时需要更加的考虑到军休干部的需求，在服务精准化、个性化方面多做有益探索。结合单位实际，在服务的精准化方面进行更多的有益创新。在活动结束后，及时收集参加活动者的意见与反馈，并对活动进行总结，方便下次更好的开展军休活动。

2. 是完善内部各项规章制度，加强内控管理，规范财务操作以确保财务核算的准确性和真实性。

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市军队离退休干部工业东路休养所137005								
业务处室名称										
年度主要任务	任务名称	主要内容					完成情况			
	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“第一议题”制度，支委会召开“第一议题”专题学习9次；严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等组织生活制度，召开组织生活会及民主评议、党员评星定级各1次、支委会20次、党员大会7次、党课学习教育4次，开展主题党日活动12次、党的二十大会议精神专题学习会2次，完成了纪律教育学习月专题学习，集中学习达3天；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，加大对困难党员的关爱帮扶力度；三是本年度为军休干部共计订阅了《求是》、《解放军报》、《中国双拥》等21种丰富多样的报刊书籍，并为16名军休干部订阅《老年日报》，根据军休干部需求为12人邮寄家中，4人到所定期领取；组织军休干部线上观看离退休干部专题学习3次，组织军休干部参加了“广东最美退役军人”韶关场报告会；四是按时足额收缴党费；五是积极引导军休干部发挥“老有所为”，组织1场军休党员义务植树活动；发掘1名军休干部前往红星小学开展了1场军休干部红色宣讲活动。			
	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；组织军休干部开展了2023年度健康体检，10月进行了针对性复检，共15人次参加年度体检行动；组织2023年度流感疫苗接种，共计11名军休干部参加；开展了中医保健养生专场活动1次（共计4天）；三是积极开展走访慰问活动。重点探访生活困难、住院军休干部，今年共探访793人次；开展了新春、端午、“七一”、“八一”、中秋、冬至等专题慰问探访行动，组织专班赴云南昆明走访慰问离休干部，共计入户走访慰问74人次；为服务对象开展了4批次居家安全排查行动，共计排查72人次。四是为丰富军休干部精神文化生活，开展了2023年度军休干部疗养活动；开展了“我们的节日”端午、中秋、重阳、冬至传统文娱活动4场；组织了健康讲座4场、消防安全讲座2场、应急演练2场。			
预期目标	按照规定使用下拨的各项军休经费，落实好接收安置的军队离退休干部及其家属、遗属政治待遇和医疗、生活保障待遇，并维护服务管理机构的正常运转。									
目标实际完成情况	按照绩效管理要求完成相应绩效目标。									
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	154.36	570.72	570.72	100.00%	10					
其他资金	-	20.33	0	0.00%	-					
合计	154.36	591.05	570.72	96.56%	10	9				
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（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，13名退休干部，15名遗属	人	5	5	
			保证工作人员工资福利支出人数	定量	等于	工作人员10人，其中在编5人，劳务派遣5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	按政策规定准确计算军休人员离退休费遗属生活补助并落实	%	10	10	
		时效指标	军队离退休经费及时拨付率、无军籍职工经费及时拨付率	定量	等于	100%		10	10	
		成本指标	机构正常运转	定性	等于	保障服务机构正常运转		5	5	
			预算成本控制情况	定量	小于	支出小于收入		5	5	
	效果指标	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，提高军休干部幸福指数		10	8	军休活动不够丰富，以后会根据反馈多对活动内容进行有益探索。
			落实军队离退休人员各项待遇、落实无军籍职工各项待遇	定性	等于	按月发放工作人员工资福利，抓好思想建设，提升军休服务的水平。		10	10	
		生态效益								
		可持续影响	保障军队建设需要、促进社会和谐，制度可持续性	定性	等于	推进一所一行家、一所一品牌、一所一典型“三个一”提质工程		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度、无军籍职工满意度	定量	大于等于	95%		10	10	