

2024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 2024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 2024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2024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	620.18	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	59.26	八、社会保障和就业支出	38	586.54
	9		九、卫生健康支出	39	25.67
	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	7.66
	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	679.44	本年支出合计	57	619.87
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	158.61	年末结转和结余	59	218.17
总计	30	838.05	总计	60	838.05

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	679.44	620.18	0.00	0.00	0.00	0.00	59.26
208	社会保障和就业支出	646.10	586.85	0.00	0.00	0.00	0.00	59.26
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	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	11.57	11.57	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	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	523.44	464.18	0.00	0.00	0.00	0.00	59.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	414.09	414.09	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	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.26
20828	退役军人管理事务	79.72	79.72	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	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	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	619.87	133.74	486.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	586.54	121.88	464.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	464.26	0.08	464.18	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	414.09	0.00	414.09	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50.10	0.00	50.10	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	79.33	78.85	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	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.67	4.19	21.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	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	620.18	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	586.46	586.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.67	25.67	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	7.66	7.66	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	620.18	本年支出合计	59	619.79	619.79	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	0.39	0.39	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	620.18	总计	64	620.18	620.18	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	619.79	133.66	486.13
208	社会保障和就业支出	586.46	121.80	464.66
20805	行政事业单位养老支出	42.95	42.95	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	11.57	11.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.78	5.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00
20809	退役安置	464.18	0.00	464.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	414.09	0.00	414.09
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	50.10	0.00	50.10
20828	退役军人管理事务	79.33	78.85	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	78.85	78.85	0.00
210	卫生健康支出	25.67	4.19	21.47
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.47	0.00	21.47
2109999	其他卫生健康支出	21.47	0.00	21.47
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	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	101.84	302	商品和服务支出	6.88
30101	基本工资	19.28	30201	办公费	0.86
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	0.00
30107	绩效工资	41.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.78	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	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	0.66	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	7.66	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	2.32	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	0.18
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	1.29
30309	奖励金	0.00	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	2.50
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	0.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.02
			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	126.78		公用经费合计	6.88

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
2.68	0.00	2.50	0.00	2.50	0.18	2.68	0.00	2.50	0.00	2.50	0.18

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入838.05万元，其中本年收入679.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入620.18万元，比上年决算数增加49.46万元，增长8.7%。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。

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59.26万元，比上年决算数增加38.93万元，增长191.5%。主要变动情况：非财政军休干部定期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工业东路休养所2024年度总支出838.05万元，其中本年支出619.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出133.74万元，比上年决算数减少2.64万元，下降1.9%。主要变动情况：人员支出、社会保险缴费支出比上年减少。

2. 项目支出486.13万元，比上年决算数增加51.69万元，增长11.9%。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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计620.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入620.18万元，比上年决算数增加49.46万元，增长8.7%；主要变动情况：中央退役安置补助经费增加；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）2024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2024年度财政拨款支出合计619.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出619.79万元，比年初预算数增加56.07万元，增长9.9%；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.68万元，完成全年预算2.68万元的100%，比上年决算数增加0.62万元，增长30.2%。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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长21.5%；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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数增加0.44万元，增长21.5%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于开展军休活动外出增加和本年度车辆维护需更换机油等配件，本年度公务用车燃料费、维修费、过路过桥费比上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2.5万元，占93.3%；公务接待费支出0.18万元，占6.7%。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2.5万元，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2.5万元，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0.18万元，主要用于国内接待，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1次，接待人数共12人。主要包括接待其他地市军休所来我军休所参观学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、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1.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.28万元，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2024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）2024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620.18万元，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620.18万元，执行数620.18万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年里，一是我所严格按照《市直机关工委党的建设工作要点》等文件要求，按

时保质保量完成各项党建工作，完成工作情况为100%。二是按照《军休离休退休干部服务管理机构工作指引》、退役军人事务部56号、广东省退役军人事务厅67号文等文件精神指引，全面落实军休干部“两项待遇”，通过走访调研，军休干部对我所开展服务管理工作满意度达100%，以军休干部的满意度为目标有效检验了工作实践。三是深入推进“三个一”提质工程工作，全面有效聚焦“三点”：“一所一行家”为支撑点、“一所一品牌”为关键点、“一所一典型”为着力点，发力助推军休服务提质增效，为军休服务管理工作全面提质赋能，打造具有韶关特色的军休服务品牌。

发现的问题及原因主要是：一是党建学习及活动的内容和形式较单一，创新性还需进一步提高。二是我所军休干部，由于身体和部分军休干部居住地较远，难以组织集中学习活动和红色基地学习参观活动。

下一步改进措施主要是：一是创新设立“情暖军休颐享年华”居家养老服务项目。拟通过引进社会化服务的形式，以军休干部需求为导向，与专业机构合作，为年龄偏大、行动不便、缺乏子女照顾的军休干部提供精准化、特色化居家养老服务。二是深入推进医养结合服务，加强与医疗机构长效合作机制，提高军休干部的医疗保健水平。定期上门为军休干部提供巡诊服务，为需要长期进行医疗护理的高龄、重病、失能军休干部提供就诊、护理、心理慰藉等连续性健康管理和医养服务，有效提高军休专业化医养保障水平。三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

(2024年度)



部门名称：（公章）绍兴市军队离休退休
干部工业东路休养所

填报人：宋亮

联系电话：0751-8701963

填报日期：2025年3月14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。
2024 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

2024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)是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2024年度总支出620.18万元，具体情况如下：

1. 基本支出134.05万元，比上年决算数减少2.32万元，减少1.7%。主要变动情况：人员支出、社会保险缴费支出比上年减少。

2. 项目支出486.13万元，比上年决算数增加51.69万元，增加11.89%。主要变动情况：退役安置补助经费支出比上年增加；二是军休人员医疗支出比上年增加。

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。积极开展岗位练兵动，2024年初以来，单位10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。

(二) 部门整体支出目标实现程度及使用绩效

2024年里，一是我所严格按照《市直机关工委党的建设要点》等文件要求，按时保质保量完成各项党建工作，完成工作情况为100%。二是按照《军休离休退休干部服务管理机构工作指引》、退役军人事务部56号、广东省退役军人事务厅67号文等文件精神指引，全面落实军休干部“两项待遇”，通过走访调研，军休干部对我所开展服务管理工作满意度达100%，以军休干部的满意度为目标有效检验了工作实践。三是深入推进“三个一”提质工程工作，全面有效聚焦“三点”：“一所一行家”为支撑点、“一所一品牌”

为关键点、“一所一典型”为着力点，发力助推军休服务提质增效，为军休服务管理工作全面提质赋能，打造具有韶关特色的军休服务品牌。

1. 全面落实政治待遇

一是严格落实党建工作要求，截至目前，所党支部召开了10次支委会议、7次党员大会、4次党课学习教育；开展主题党日活动10次；召开组织生活会及民主评议、党员评星定级各1次；组织集中学习《中国共产党纪律处分条例》6次；组织“双争双促”活动1次。二是积极组织开展庆祝建党103周年系列主题活动，包括庆“七一”主题党日活动、军休红色宣讲、慰问困难党员、开展“光荣在党50年”纪念章颁发活动等。三是严格按《中国共产党章程》规范落实了收缴党费工作，据统计，截至12月党费收缴共计13023元。四是及时通知军休党员参与党员大会、党课学习、主题党日活动等党组织生活；年初订阅《求是》、《解放军报》、《中国退役军人》等12种丰富多样的报刊书籍，并为13名军休干部订阅《老年日报》；组织军休干部线上观看专题片《历史的光芒》；通过会议、学习让军休党员及时了解党的路线、方针、政策，关注社会发展，使军休党员更深入地把握新思想、新精神，紧跟党的步伐。

2. 及时落实生活待遇

一是落实好常态化联系及慰问探访，截至目前共计电访、探访服务对象714人次；及时探望住院军休干部2人次；开展了新春、端午、“七一”等专题慰问探访行动，共计入

户走访慰问76人次；为服务对象开展了2批次居家安全排查行动，共计排查39人次。二是结合实际情况开展文娱康乐活动，组织开展了春节、端午、中秋、重阳等传统文娱活动4场；组织了心理健康讲座2场、健康服务活动2场、消防应急演练1场；三是落实好健康保障，组织军休干部开展2024年度健康体检及复检，共15人次参加。四是做好逝世老干部丧葬协助工作，我所军休干部李高生今年3月因病逝世，根据相关规定，协助家属做好悼词、讣告等丧葬事宜并建立工作台账，协助进行一次性抚恤金申报等工作。圆满解决了久拖8年之久的离休干部马志厚一次性抚恤金家属协调问题。协助逝世离休干部王瑞鼎家属因特别抚恤金协商无果，经法院判决后妥善解决领取问题。四是及时发放离退休干部工资福利待遇，2024年共发放军休干部离休费81.26万元，退休费233.37万元，做到了准确、及时、足额。

3. 深入推进军休服务“三个一”提质工程

一是每周一上午常态化开展周例会，由所领导组织并及时向职工传达最新的业务政策法规，积极部署落实每项工作，不断提升职工服务管理水平。二是探索军休干部共性与个性化相结合服务措施，开展季度问卷调查3次，收集军休干部共性及个性需求；三是成立“军休干部公益团队”，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、组织1场关爱儿童志愿服务活动；发掘1名军休干部前往韶关市技师学院开展了1场红色宣讲活动。

4. 积极探索医疗、心理、公益等多维度构建服务模式

一是有为军休：组建一支由军休干部组成的公益团队。该队伍已于今年3月份成立，并联合其他两所一起参与了多场活动，学雷锋义诊、植树以及牵头其他两所到乳源大布中心小学开展“微心愿”志愿服务活动。此次活动由军休干部和工作人员共同捐款1万元整，为该校50名学生购置书包、篮球、足球、马克笔、书籍等一批他们需要的学习物资。该活动获得了省厅军休处的肯定，同时还被省厅推送到部网站宣传。二是康乐军休：探索“家庭医生”“医养结合”特色医疗服务。6月份，我所和前海人寿韶关医院开展“健康服务零距离，军休干部有‘医’靠”主题活动，并举行“院所共融”医养结合服务及党建共建签订仪式，旨在满足军休干部多层次、高品质的健康养老医疗需求，共同打造军休干部医养结合服务示范基地。根据协议，双方将共同开展合作机制，包括医疗咨询、康复治疗、健康管理、养老照护等，并定期组织医护人员上门服务，开展健康讲座，为军休干部的健康与幸福保驾护航。三是和谐军休：创新提供专业心理服务。今年3月份，我所与韶关学院签署心理活动委托合同，聘请该学院心理老师到我所开展心理关爱行动，并有个别上门进行心理疏导服务，对军休干部坚持常态化联系和动态管理，细致掌握军休干部所思所想、所急所困。

（三）自评结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2024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、党建学习及活动的内容和形式较单一，创新性还需进一步提高。

2、我所共16名军休干部(离休干部3名、退休干部13名)，在韶12人(居住三区范围内)，长居外地4人(云南昆明1人，湖南邵阳1人，广州1人，英德1人)。军休干部中，最高年龄94岁，最年轻的29岁，平均年龄为69.4岁，其中80岁以上的有6人，能较经常参加集体活动仅7人，难以组织集中学习活动和红色基地学习参观活动。

(二) 具体思路举措

2025年我们将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，加强党对军休工作的领导。找准军休工作的政治定位、历史方位，从讲政治的高度谋划军休服务工作，以党建引领带动全方位共建。在2024年各项工作成绩的基础上，从“新”出发、从“深”着眼、从“细”落实，进一步提质增效，不断擦亮军休高质量服务的品牌。

1、深入推进医养结合服务，加强与医疗机构长效合作机制，提高军休干部的医疗保健水平。定期上门为军休干部提供巡诊服务，为需要长期进行医疗护理的高龄、重病、失能军休干部提供就诊、护理、心理慰藉等连续性健康管理和医养服务，有效提高军休专业化医养保障水平。

2、创新设立“情暖军休颐享年华”居家养老服务项目。

拟通过引进社会化服务的形式，以军休干部需求为导向，与专业机构合作，为年龄偏大、行动不便、缺乏子女照顾的军休干部提供精准化、特色化居家养老服务。



部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关军队离休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。				一是严格落实党建工作要求，截至目前，所党支部召开了10次支委会议、7次党员大会、4次党课学习教育；开展主题党日活动10次；召开组织生活会及民主评议、党员评星定级各1次；组织集中学习《中国共产党纪律处分条例》6次；组织“双争双促”活动1次。二是积极开展开展庆祝建党103周年系列主题活动，包括庆“七一”主题党日、军休红色宣讲、慰问困难党员、开展“光荣在党50年”纪念章颁发活动等。三是严格按《中国共产党章程》规范落实了收缴党费工作，据统计，截至6月党费收缴共计10804.8元。四是及时通知军休党员参与党员大会、党课学习、主题党日活动等党组织生活；年初订阅《求是》、《解放军报》、《中国退役军人》等12种丰富多样的报刊书籍，并为13名军休干部订阅《老年日报》；组织军休干部线上观看专题片《历史的光芒》；通过会议、学习让军休党员及时了解党的路线、方针、政策，关注社会发展，使军休党员更深入地把握新思想、新精神，紧跟党的步伐。				
	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。				一是落实好常态化联系及慰问探访，截至目前共计电话、探访服务对象714人次；及时探望住院军休干部2人次；开展了新春、端午、“七一”等专题慰问探访行动，共计入户走访慰问76人次；为服务对象开展了2批次居家安全排查行动，共计排查39人次。二是结合实际情况开展文娱康乐活动，组织开展了春节、端午、中秋、重阳等传统文娱活动4场；组织了心理健康讲座2场、健康服务活动2场、消防应急演练1场；三是落实好健康保障，组织军休干部开展2024年度健康体检及复检，共15人次参加。四是做好逝世老干部丧葬协助工作，我所军休干部李高生今年3月因病逝世，根据相关规定，协助家属做好悼词、讣告等丧葬事宜并建立工作台账，协助进行一次性抚恤金申报等工作。圆满解决了久拖8年之久的离休干部马志厚一次性抚恤金家属协调问题。协助逝世离休干部王瑞鼎家属因特别抚恤金协商未果，经法院判决后妥善解决领取问题。				
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休退休干部及其家属、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	563.72	620.18	620.18	100%	10					
其他资金		59.26	59.26	100%	-					
合计	563.72	679.44	679.44	100%	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，13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，劳务派遣五人	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	5	5	
			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	定量	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	根据反馈多对活动内容进行有益探索。
		生态效益	落实军队离休退休人员各项待遇、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	
		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	