

监督索引号 53040000576300101000

# 玉溪市军队离退休干部休养所 2023 年度 部门决算

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

### **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、单位绩效自评情况
- 五、其他重要事项情况说明
- 六、相关口径说明

### **第五部分 名词解释**

#### **第一部分 玉溪市军队离退休干部休养所概况**

##### **一、主要职能**

###### **(一) 主要职能**

根据《中华人民共和国退役军人事务部令》第 5 号《军队离休退休干部服务管理办法》军休干部服务管理机构主要任务是，坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国

家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，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。负责为移交政府安置的军队离退人员提供服务，落实全市军休干部政治待遇和生活待遇；指导各县区军队离退干部工作和分散安置军休机构的服务管理工作。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

1.加强党的全面领导，强化思想政治引领。一是加强党组织建设，落实思想政治引领。夯实离退休支部党建基础工作，加强政治理论学习，加强支部班子与党员的沟通，进一步引导老党员听党话、感党恩、跟党走。二是加强先进典型示范引领。以党建引领树典型，开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，创新活动方式，不断提升军休干部政治觉悟和党性修养。三是强化教育管理。召开军休所本年度党风廉政建设工作会议，开展学习教育，加强军休干部教育管理。

2.加强工作思路守正创新，提升服务管理水平。一是落实好军休干部“生活待遇”。根据军休干部“生活待遇”清单，每月按时按标准发放军休干部离退休费及生活补助费、随军无固定收入遗属的生活补助费。二是深入落实联系军休干部制度，制定军休干部网格化管理制度，为军休干部提供细致周到的服务。三是开展丰富多彩的军休文体活动。组织军休干部开展端午节、中秋节、敬老节活动，参加门球赛等，培养军休干部的集体生活的乐

趣，增进军休干部之间的凝聚力。

3.加强自身建设，提高军休服务保障能力。一是加强军休服务管理机构规范化建设。强化干部职工思想教育，组织学习活动，开展“强能力、转作风、提服务”专项行动，开展“躺平式”干部专项整治，树牢全心全意为军休干部服务的意识，以扎实的工作作风增强干部职工的凝聚力和服务军休干部的战斗力和战斗力。二是加强军休服务管理能力提升。开展军休业务学习培训。组织干部职工业务培训，提升业务政策水平和服务管理能力。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、综合服务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

玉溪市军队离退休干部休养所作为二级预算单位纳入玉溪市退役军人事务局2023年度部门决算编报范围。

### （三）单位人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市军队离退休干部休养所2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 49 人（离休 6 人，退休 43 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人（离休 0 人，退休 11 人）。

年末其他人员 18 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 18 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 18 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## **第二部分 2023 年度部门决算表**

（详见附件）

玉溪市军队离退休干部休养所 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市军队离退休干部休养所 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## **第三部分 2023 年度部门决算情况说明**

### **一、收入决算情况说明**

玉溪市军队离退休干部休养所 2023 年度收入合计 15792799.07 元。其中：财政拨款收入 15113499.07 元，占总收入的 95.70%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业

收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 679300.00 元，占总收入的 4.3%。与上年相比，收入合计增加 1623336.70 元，增长 11.46%。其中：财政拨款收入增加 1638636.70 元，增长 12.16%，主要原因是上级拨款较往年增加，导致财政拨款收入增加；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 15300.00 元，下降 2.20%，主要原因是上级拨款减少。

## 二、支出决算情况说明

玉溪市军队离退休干部休养所 2023 年度支出合计 15792799.07 元。其中：基本支出 5148698.81 元，占总支出的 32.60%；项目支出 10644100.26 元，占总支出的 67.40%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 904752.14 元，增长 6.08%。其中：基本支出减少 16268.42 元，下降 0.31%；项目支出增加 921020.56 元，增长 9.47%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年定期增资相关经费补助大幅度提高，导致项目支出增加。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市军队离退休干部休养所机构正常运转的日常支出 5148698.81 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5025501.69 元，占基本支出的 97.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 123197.12 元，占基本支出的 2.39%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市军队离退休干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 10644100.26 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况是用于保障机构服务管理及正常运转，组织老干部开展活动、荣誉疗养、体检等商品和服务支出 698810.10 元；用于保障军休干部离退休费及遗属生活补助共计支出 9831473.47 元；用于军休业务用房改造购置的固定资产 113816.69 元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市军队离退休干部休养所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15113499.07 元，占本年支出合计的 95.70%。与上年相比增加 1638636.70 元，增长 12.16%，主要原因是上级拨款较往年增加，导致财政拨款收入增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 13635071.26 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.22%。主要用于机构人员工资及津补贴、机构运转经费支出、军休干部离退休费及遗属生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出 1027083.81 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.80%。主要用于行政事业单位人员医疗保险及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 451344.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.98%。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排的（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### **四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 22256.84 元，完成年初预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 21728.84 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 97.63%，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 528.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 2.37%，完成年初预算的 100.00%，具体是国内接

待费支出决算 528.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市军队离退休干部休养所 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 22256.84 元，完成年初预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 21728.84 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 528.00 元，完成年初预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位服务管理经费主要是上级保障，没有年初预算。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 7234.68 元，增长 48.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 6706.68 元，增长 44.65%；公务接待费支出决算增加 528.00 元，增长 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加是由于 2023

年车辆老化，维修次数和费用均比上年增加，公务接待费用增加是 2022 年没有发生接待，2023 年发生一次。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况**

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于玉溪市军队离退休干部休养所日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 8 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于大理市退役军人事务局到玉溪调研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### **第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明**

##### **一、机关运行经费支出情况**

玉溪市军队离退休干部休养所 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，本单位属于公益一类事业单位，机关运行经费为 0.00 元。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年末，玉溪市军队离退休干部休养所资产总额 930689.51 元，其中，流动资产 73274.46 元，固定资产 854420.47 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无

形资产 2994.58 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额增加 71959.49 元，其中固定资产增加 61551.85 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

### 国有资产使用情况表

单位：万元

项	行	资产	流动	固定资产				其他	对	在	无	其他
				小计	房屋	车辆	单					
目	次	总额	资产		构筑物		价	资/	工	资	资产	
					物		2	有	程	产		
							0	价				
							万	证				
							以	券				
							上					
							大					
							型					
							设					
							备					

档 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计	93.0 6	7.33	85.44	65.8 5	0		19.59			0.3 0	

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产；3.填报金额为资产“账面净值”。

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

### 四、单位绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度项目支出开展了绩效自评，通过绩效管理，强化单位制度建设，提升预算管理质量，增强预算绩效管理工作“讲绩效、重绩效、用绩效”的意识，有效提升了部门财政资金使用效益。单位绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

无。

### 六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、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,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护

费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## **第五部分 名词解释**

**部门决算：**各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

**政府采购：**也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

**监督索引号 53040000576300101111**