

宝鸡市渭滨区军队离休退休干部 休养所 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

2023年本单位军休工作始终保持和呈现和谐、平稳、有序的发展势头，将军休服务作为军休工作首要任务，贯穿于军休工作始终，依据政策要求和标准，保障军休对象各项待遇得到及时调整、足额落实。本单位主要负责军地双方上级职能单位审核认定的军休干部接收安置手续移交，按规定做好军休干部离退休休养工作，完善各项配套设施建设，保证军休干部生活各项生活待遇落实。

（一）主要职责。

本单位主要负责军地双方上级职能单位审核认定的军休干部接收安置手续移交，按规定做好军休干部离退休休养工作，完善各项配套设施建设，保证军休干部生活各项生活待遇落实。

（二）内设机构。

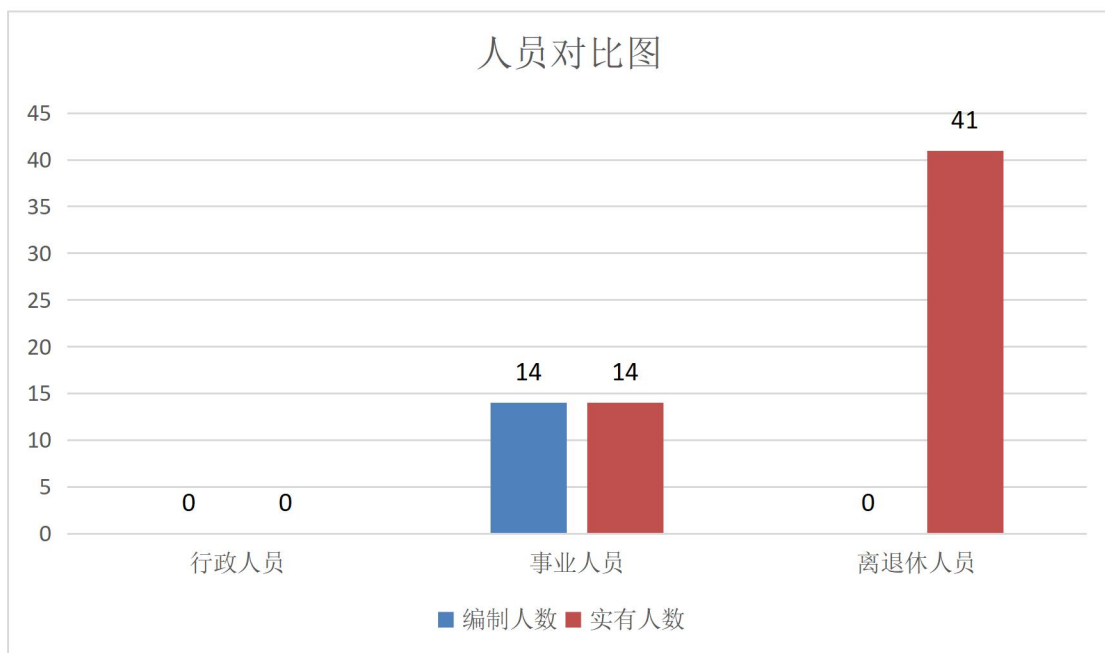
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区退役军人事务局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

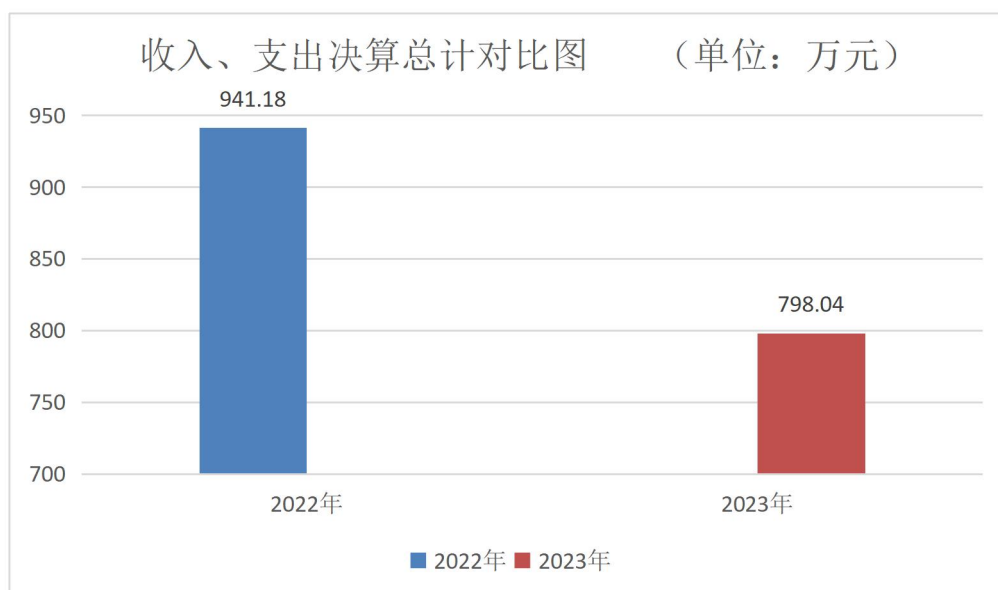
截至2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员41人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

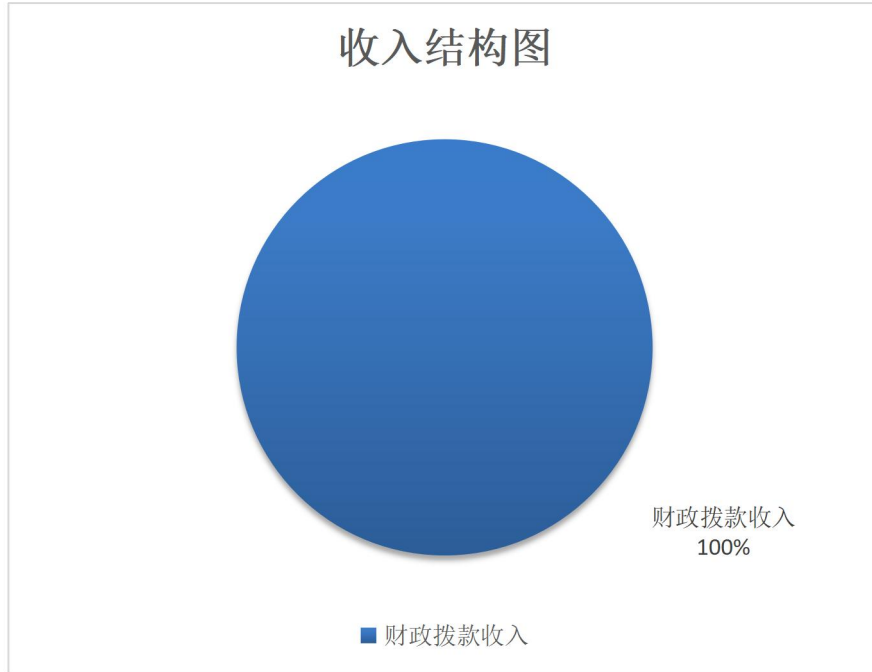
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 798.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 143.14 万元，下降 15.21%。主要是离退休干部安置经费减少。



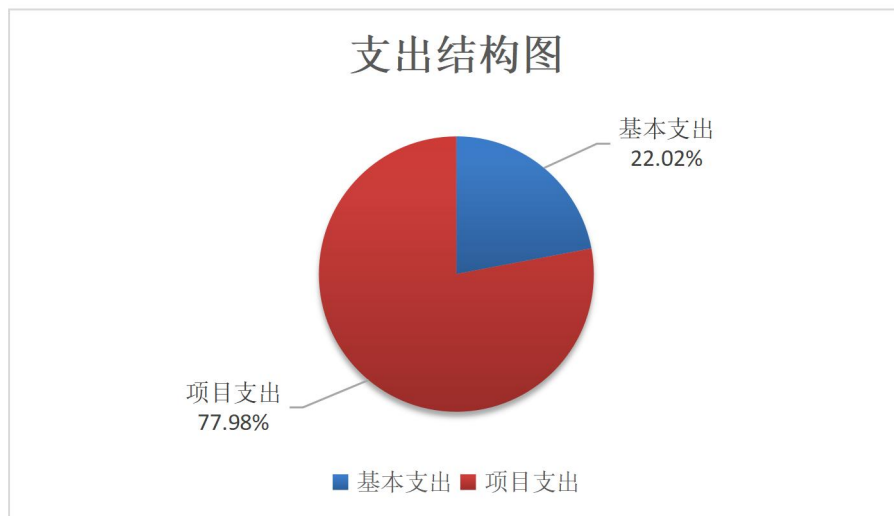
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 798.04 万元，其中：财政拨款收入 798.04 万元，占 100%。



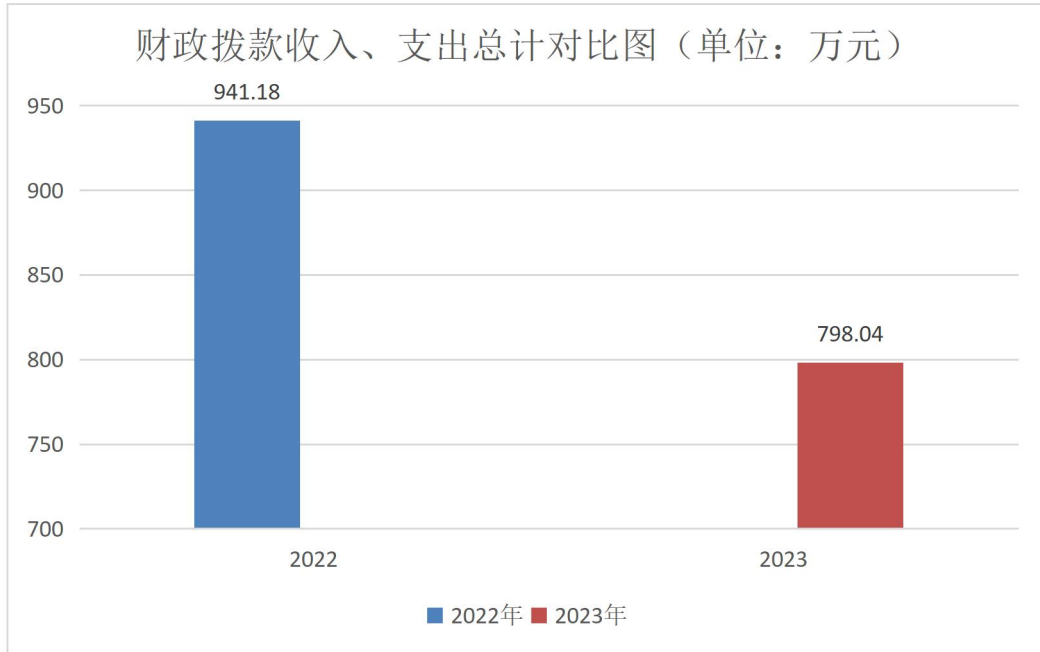
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 798.04 万元，其中：基本支出 175.76 万元，占 22.02%；项目支出 622.28 万元，占 77.98%。



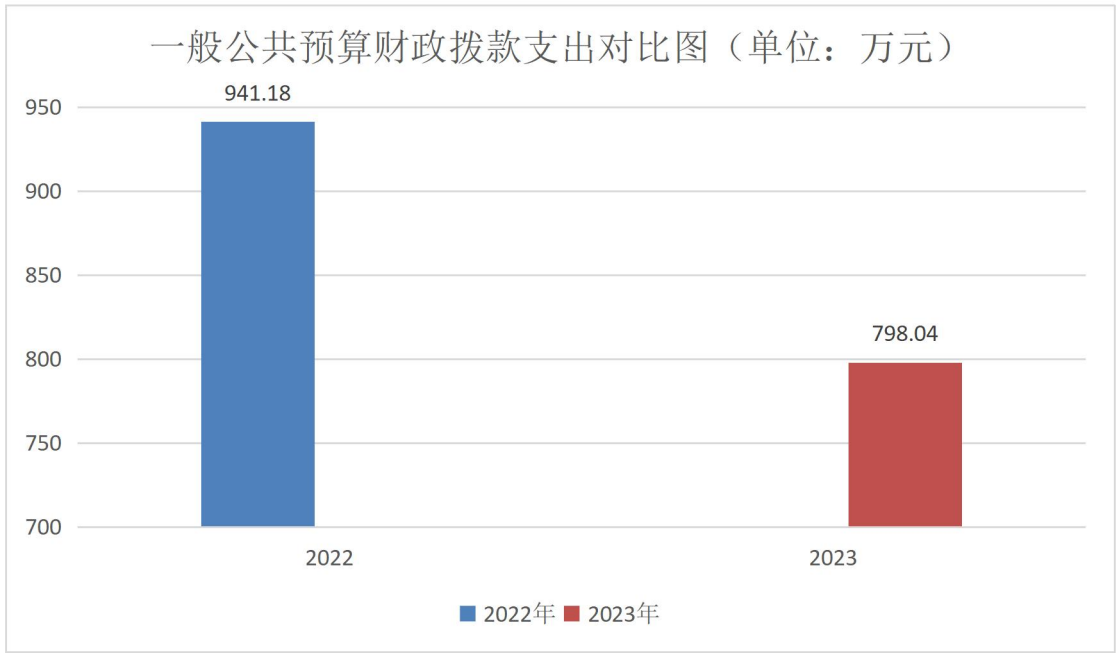
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 798.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 143.14 万元，下降 15.21%。主要是离退休干部安置经费减少。

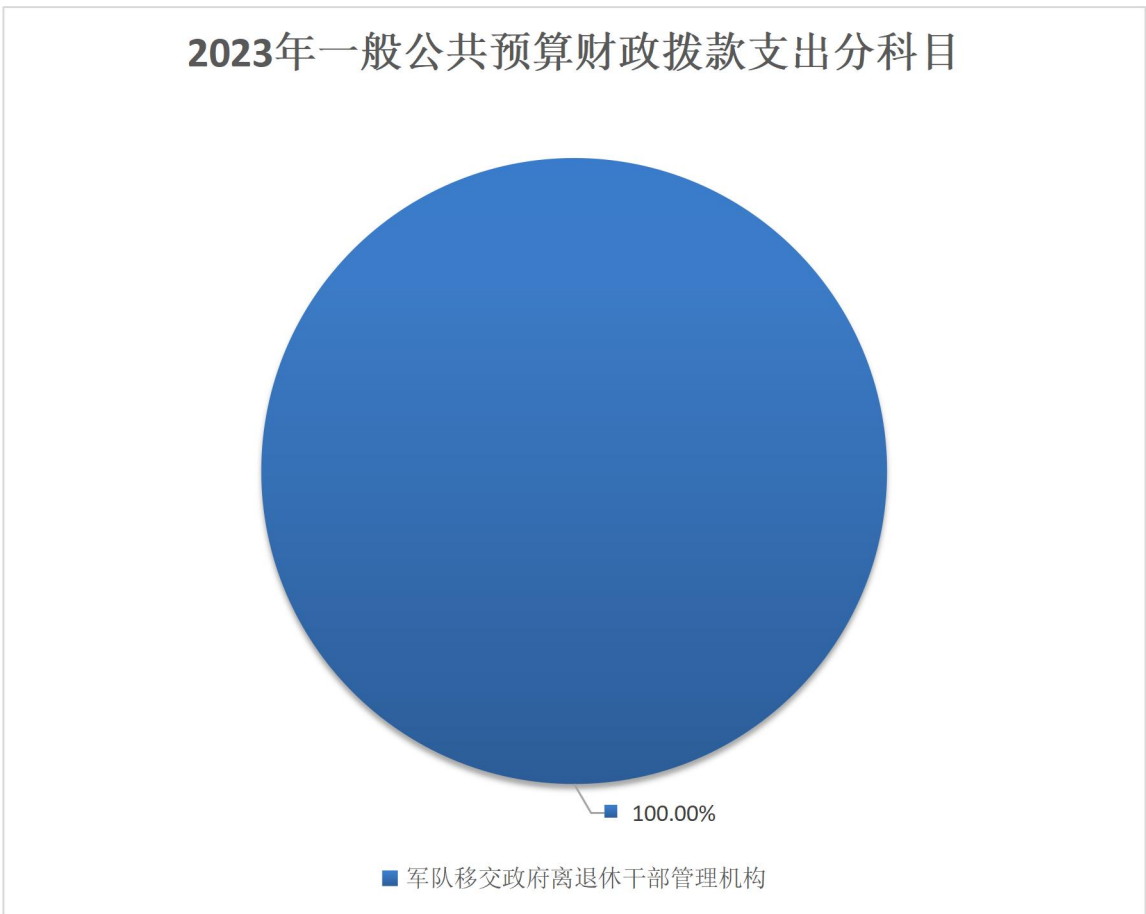


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 798.04 万元，年初预算为 0，新增主要原因是本单位未纳入年初区级预算。与上年相比，财政拨款支出减少 143.14 万元，下降 15.21%。主要原因是离退休干部安置经费减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。支出决算 798.04 万元，年初预算为 0，新增主要原因是离退休干部安置经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 172.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 2.91 万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位能严格按

照《渭滨区绩效运行监控管理暂行办法》，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等绩效管理理念和管理方法，贯穿于预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理新模式，确保安全、高效地使用各类项目资金。

本单位在部门决算中反映退役安置一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 798.04 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 798.04 万元，执行数 798.04 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据部门支出绩效评价指标体系，本单位 2023 年整体支出，严格执行国家的相关财务管理制度，依照计划管理使用，整体支出对保障军休工作的正常运行、项目建设、贯彻执行，发挥了重要作用。

发现的问题及原因：存在项目资金支出进度缓慢，因财政资金需严格执行审批制度，在支付统筹方面有所欠缺，后续工作中需提高支付及时性。

下一步改进措施：进一步加快预算支出进度和规范预算资金管理，提高预算精准率，充分发挥资金使用效益。

渭滨区军队离休退休干部休养所单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
完成	基本支出	业务正常开展, 人员工资待遇正常发放		175.76	175.76		175.76	175.76		—	100%	—
	项目支出	离退人员安置项目顺利实施		622.28	622.28		622.28	622.28		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				798.04	798.04		798.04	798.04		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障军休机构正常运转、军休离退休干部及遗属待遇落实						1. 全年军休机构管理业务正常有序开展, 单位人员工资待遇按时、足额发放。 2. 军休离退休干部及遗属待遇全部落实					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	军休离退休干部及遗属生活费发放人数			≥41人	≥41人	12.5	12.5			
		质量指标	资金使用合规率			100%	100%	12.5	12.5			
		时效指标	军休离退休老干部各项待遇及时发放率			100%	100%	12.5	12.5			
		成本指标	军休人员待遇保障标准			按规定标准执行	按规定标准执行	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	军休离退休老干部荣誉感			持续加强	持续加强	15	15			
		生态效益指标	……									
可持续发展指标	落实政策, 保持军休工作稳定			中长期	中长期	15	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升受益群众满意度			90%	90%	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映退役安置一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 退役安置项目绩效自评综述：全年预算数 798.04 万元，执行数 798.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位 2022 年项目绩效目标完成情况良好，严格执行国家的相关财务管理制度，依照计划管理使用，整体支出保障了军休工作的正常运行。发现的问题及原因：存在项目资金支出进度缓慢，因财政资金需严格执行审批制度，在支付统筹方面有所欠缺，后续工作中需提高支付及时性。。

下一步改进措施：进一步加快预算支出进度和规范预算资金管理，提高预算精准率，充分发挥资金使用效益。

区级离退休人员安置项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		退役安置						
主管单位		宝鸡市渭滨区退役军人事务局			实施单位		宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	798.04	798.04	798.04	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	798.04	798.04	798.04	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障军休离退休干部及遗属待遇落实				军休离退休干部及遗属待遇落实到位			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	军休离退休干部及遗属生活费发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	军休离退休干部及遗属生活费发放合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	军休离退休干部及遗属生活费发放及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	军休人员待遇保障标准	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	军休人员待遇各项政策落实率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	落实政策,保持军休工作稳定	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	军休离退休干部及遗属满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所决算数据反映一个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 3389809。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	798.04	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	798.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	798.04	本年支出合计	58	798.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	798.04	总计	62	798.04

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

公开02表

金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		798.04	798.04					
208	社会保障和就业支出	798.04	798.04					
20809	退役安置	798.04	798.04					
2080902	军队移交政府的离退人员安置	669.23	669.23					
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	128.81	128.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		798.04	175.76	622.28			
208	社会保障和就业支出	798.04	175.76	622.28			
20809	退役安置	798.04	175.76	622.28			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	669.23	46.95	622.28			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	128.81	128.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	798.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	798.04	798.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	798.04	本年支出合计	59	798.04	798.04		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	798.04	总计	64	798.04	798.04		

注：本表反映部门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

公开05表

单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		798.04	175.76	622.28
208	社会保障和就业支出	798.04	175.76	622.28
20809	退役安置	798.04	175.76	622.28
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	669.23	46.95	622.28
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	128.81	128.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	172.85	302	商品和服务支出	2.91	310	资本性支出		
30101	基本工资	30.79	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	18.81	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	14.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	39.10	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.79	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	9.70	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	21.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	5.04	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.91	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		172.85	公用经费合计						2.91

注：本表反映部门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：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

公开07表

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市渭滨区军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无。