

2023 年度湘潭市军队离休退休干部休养所部门决算

目 录

第一部分 湘潭市军队离休退休干部休养所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘潭市军队离休退休干部休养所概况

一、部门职责

- （一）接收安置军队离休退休干部，为休养干部创造良好生活环境。
- （二）组织服务军休干部、并开展各项有益的文化体育和社会活动。
- （三）按照党和政府关于安置军队离休退休方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市军队离休退休干部休养所内设机构包括：本部门编制 29 人，实有人数 23 人。内设科室 5 个，分别为：办公室、政治教育科、财务科、服务管理一科、服务管理二科。

（二）决算单位构成

湘潭市军队离休退休干部休养所无下属单位，因此，湘潭市军队

离休退休干部休养所 2023 年单位决算即湘潭市军队离休退休干部休养所本级。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湘潭市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	1560.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	164.28	八、社会保障和就业支出	39	1560.39
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	164.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1724.67	本年支出合计	58	1724.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1724.67	总计	62	1724.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：湘潭市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		1724.67	1560.39	0.00	0.00	0.00	0.00	164.28
208	社会保障和就业支出	1560.39	1560.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	306.96	306.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	306.96	306.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	524.20	524.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	463.40	463.40	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	48.42	48.42					
2080999	其他退役安置支出	12.38	12.38					
20828	退役军人管理事务	729.23	729.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	366.77	366.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	362.46	362.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.28
22999	其他支出	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.28
2299999	其他支出	164.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.28

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：湘潭市军队离休退休干部休养所

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1724.67	1253.43	471.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1560.39	1253.43	306.96	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	306.96		306.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	306.96		306.96		0.00	0.00
20809	退役安置	524.20	524.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	463.40	463.40				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	48.42	48.42				
2080999	其他退役安置支出	12.38	12.38				

20828	退役军人管理事务	729.23	729.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	366.77	366.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	362.46	362.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	164.28		164.28	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	164.28		164.28	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	164.28		164.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湘潭市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	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	1560.39	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	1560.39	1560.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	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	1560.39	本年支出合计	59	1560.39	1560.39	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	1560.39	总计	64	1560.39	1560.39	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘潭市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		1560.39	1253.43	306.96
208	社会保障和就业支出	1560.39	1253.43	306.96
20808	抚恤	306.96		306.96
2080801	死亡抚恤	306.96		306.96
20809	退役安置	524.20	524.20	0.00
2080902	军队移交政府的离退人员安置	463.40	463.40	0.00
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	48.42	48.42	
2080999	其他退役安置支出	12.38	12.38	
20828	退役军人管理事务	729.23	729.23	0.00
2082850	事业运行	366.77	366.77	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	362.46	362.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湘潭市军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	384.43	302	商品和服务支出	126.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.46	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.07

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	56.93	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.58	30206	电费	9.80	31003	专用设备购置	1.37
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.50	30209	物业管理费	8.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.00	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	739.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.55	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	429.86	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	264.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.73	30229	福利费	13.78	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.99	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.46	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	42.09			
人员经费合计		1124.16	公用经费合计					129.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湘潭市军队离休退休干部休养所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湘潭市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			0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘潭市军队离休退休干部休养所

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
12.83	0.00	12.80	0.00	12.80	0.03	10.35	0.00	9.99	0.00	9.99	0.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 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、支总计 1,724.67 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 248.75 万元，增长 16.85%。主要原因是 2023 年度去世军休干部 10 人，导致年中追加抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,724.67 万元，其中：财政拨款收入 1,560.39 万元，占 90.47%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 164.28 万元，占 9.53%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1,724.67 万元，其中：基本支出 1,253.43 万元，占 72.68%；项目支出 471.24 万元，占 27.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计 1,560.39 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 113.68 万元，增长 7.86%。主要原因是 2023 年度去世军休干部增加，导致年中追加抚恤金增加。

五、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

2023 年度财政拨款支出 1,560.39 万元，占本年支出合计的 90.47%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 113.68 万元，增长 7.86%。主要是因为 2023 年度去世军休干部增加导致抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,560.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1,560.39 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 1,184.81 万元，支出决算数为 1,560.39 万元，完成年初预算的 131.7%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 306.96 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年去世军休干部抚恤金实际支出 306.96 万元。

2、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 463.4 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位服务管理人员包括部分军休干部、无军籍职工、退休工作人员和代管地方离休干部四类，为区分四类人员待遇，该功能分类科目决算数统计的是享受军队离退休人员待遇的军休干部费用。

3、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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.42 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为区分我单位服务管理的部分军休干部与其他三类人员（无军籍职工、退休人员及代管地方离休干部）的待遇区别，该功能分类科目统计的是全年军休干部各项活动以及体检支出。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.38 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：为区分我单位服务管理的部分军休干部与其他三类人员（无军籍职工、退休人员及代管地方离休干部）的待遇区别，该功能分类科目统计的是军休干部全年医疗保障费用。

5、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为 399.79 万元，支出决算为 366.77 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职工作人员退休 2 人，调减相关费用；省医保改革取消残军缴纳相关医保费用，故支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为 785.02 万元，支出决算为 362.46 万元，完成年初预算的 46.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该功能分类科目年初预算包含我单位服务管理的部分军休干部、无军籍职工、退休工作人员和代管地方离休干部的所有费用，因为军休干部享受的军队离休退休人员待遇区别于其他三类人员，所以该功能分类决算数统计的是我单位服务管理的无军籍职工、退休人员和代管地方离休干部的费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,253.43 万元，其中：

人员经费 1,124.16 万元，占基本支出的 89.69%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 129.27 万元，占基本支出的 10.31%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.83 万元，支出决算为 10.35 万元，完成预算的 80.67%，决算数小于预算数的主要原因

是厉行节约，压缩开支，与上年相比增加 0.04 万元，增长 0.39%，增长的主要原因是 2023 年度发生接待费用，使得三公经费总体超支 0.04 万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 0.03 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 1,200%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年实际发生公务接待费用 0.36 万元，与上年相比增加 0.36 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2023 年度发生公务接待 2 批次，使得公务接待增加。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 12.8 万元，支出决算为 9.99 万元，完成预算的 78.05%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支，与上年相比减少 0.32 万元，下降 3.1%，下降的主要原因是按要求厉行节约、减少开支。

（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，公务接待费支出决算 0.36 万元，占 3.48%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 9.99 万元，占 96.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.36 万元，全年共接待来访团组 2 个、来宾 22 人次，主要是接待湘乡、株洲军干所工作人员及军休门球队发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 9.99 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，湘潭市军队离休退休干部休养所更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 9.99 万元，主要是公务用车维修费、保险费支出，截至 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘潭市军队离休退休干部休养所 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

湘潭市军队离休退休干部休养所 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湘潭市军队离休退休干部休养所为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2023 年本部门会议费 0 万元，我单位 2023 年度无会议费支出。培训费 0.4 万元，召开事业单位工作人员培训，人数 23 人，内容为 2023 年度湖南省事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

湘潭市军队离休退休干部休养所 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，由于总额为 0 万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于总额为 0 万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湘潭市军队离休退休干部休养所共有

车辆 4 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年部门决算整体支出认真开展绩效评价，2023 年已按照进度完成各项绩效目标：1、组织门球赛一次；2、组织重阳节活动一次；3、走访慰问 98 人次；4、组织军休干部外出参观一次；5、组织体检一次；6、按标准落实军休干部生活待遇；7、按标准落实军休干部医疗待遇；8、军休干部工资每月 6 号之前到位；9、八一慰问军休干部。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题：业务部门参与绩效评价工作的意识有待增强。原因分析：确实对业务部门经常性进行绩效工作培训。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）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)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

[2023年湘潭市军队离休退休干部休养所绩效评价报告.docx](#)

附件

湘潭市军队离休退休干部休养所 部门整体预算绩效评价报告

部门 概况	单位名称	湘潭市军队离休退休干部休养所
	年度预算金额	1472.86 万元
	主管部门	湘潭市退役军人事务局
	单位基本职能	按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，负责移交地方政府安置的军队离休退休干部的管理和服务，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，为休养干部创造良好生活环境，开展各项有益的文化体育和社会活动，发挥他们的作用，使他们安享晚年，确保军队离休退休干部老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐

<p>绩效完成情况</p>	<p>部门整体支出管理和使用基本情况</p>	<p>一、基本情况及机构设置情况：湘潭市军队离休退休干部休养所于 1985 年成立，1996 年市军干所升格为副县级事业单位，2008 年加挂“湘潭市军队离休退休干部服务管理中心”的牌子，实行“两块牌子一套人马”的管理方式，下设办公室、政治教育科、财务科、服务管理一科、服务管理二科五个科室。</p> <p>二、工作人员情况：事业人员编制 29 人，现有在职工作人员 23 人。</p> <p>三、目前我单位公车编制数 4 台，实有公车数 4 台。</p> <p>四、部门整体支出管理及使用情况</p> <p>（一）预算情况</p> <p>1. 年初预算情况：年初预算 1184.81 万元，其中财政预算拨款 1184.81 万元，纳入一般预算管理的非税收入 0 万元。</p> <p>2. 年中追加预算情况：追加预算 288.05 万元，为 2023 年新进在职人员增人增资 5.89 万元，2022 年度在职人员绩效考核奖金 20.91 万元，抚恤金 274.13 万元，调减退休人员绩效工资 10.08 万元，收回公务用车运行维护费 2.8 万元。年终调增、调减金额为本年度工资政策调增、抚恤金申报以及在职工作人员退休所产生，不算入预算调整率，预算调整数为 0。</p> <p>3. 全年总预算情况：财政预算拨款 1472.86 万元。</p> <p>4、预算调整率情况： 2023 年年初预算 1184.81 万元，年中追加 288.05 万元，年中调增金额为本年度工资政策调整、抚恤金申报所产生，不计入预算调整率，故预算调整率为 0。</p> <p>（二）预算执行情况</p> <p>1、基本支出执行情况：2023 年经费支出 1472.86 万元，支出性质为基本支出，用</p>
---------------	------------------------	---

于军队移交地方政府的离退休人员所需的人员经费及遗属医疗和生活补助支出；保障军休服务管理机构管理经费、军休人员开展活动经费。

2、资金结余情况

本年度财政预算收入 1472.86 万元，基本支出 1472.83 万元，年度无结余。

3、“三公经费”支出情况

2023 年，我所严格遵守中央八项规定、六条禁令和认真执行省市“八、九、九”规定，严格控制“三公经费”的支出。2023 年财政下达我所“三公经费”控制指标为：公务接待费用 0.03 万元，公务用车运行维护费用 12.8 万元。我所实际支出数为：公务接待费用 0.36 万元，公务用车运行维护费用 9.97 万元，公务接待费超标，原因是我单位实际发生接待两批次，实际支出超过了全年公务接待预算数。

五、预算管理情况

我单位制定了内部财务管理制度，制度合法、合规、完整；严格按照规定内容、规定时限公开部门预算、决算、绩效等管理相关的信息；所有应纳入政府采购的货物、服务和工程项目均进行了政府采购；我单位部门预算中无 30 万元以上项目性专项；

六、资产管理情况

我单位制定了资产管理制度，相关制度合法、合规、完整。

七、效果产出情况

我单位 2023 年共设置 9 个绩效目标，相关目标均已完成。

绩效目标完成情况

我单位着力增强服务管理精准化，以满足老同志的基本生活需求、学习需求和服务需求为导向，不折不扣落实军队离退休干部、无军籍职工、遗属各项待遇，结合本所实际，积极开展形式多样的主题活动，让军休干部在有益身心健康的活动中安度晚年。始终把落实好“两项待遇”作为军休工作的出发点和落脚点，用心用力用情做好老干部工作。我们对军休人员的生活待遇始终做到了“三个及时到位”：即凡是国家明确规定的军休人员的工资及各种补助全部及时发放到位；凡是有政策规定的节日福利待遇及时安排到位；军休人员或遗属如遇到生活困难、医疗费负担较大，困难补助、医疗救助及时到位。

2023 年全年我所累计组织钓鱼活动 2 次，春游活动 1 次。赴湘西十八洞村等地开展红色主题教育活动 1 次。逢重阳节之际，开展重阳节活动并送上了慰问物资。

在文体赛事上，全年共组织门球球队之间相互交流邀请赛 30 余次，其中在市离退休人员门球赛、湘水缘第十四届门球邀请赛和省厅军休系统门球赛中，分别取得了第二名、第四名和第九名的好成绩。自 4 月开始分批次组织开展 8 次门球邀请赛，邀请 24 支队伍参加，军休干部们反响热烈。在市委老干局组织的全市象棋扑克比赛中，我所军休四支部老干部许根坤获得了个人象棋组第四名。

2023 年我所加大推进军休综合服务管理中心项目建设力度，积极探索新型智慧医养、健康养老服务模式，规划建设湘潭军休风采展示馆和“智慧军休”智能化综合管理平台，加快军休综合服务中心的建设步伐，三个项目均已动工。

存在的问题分析及改进措施	存在的问题	<p>1、2023 年度公务接待超过全年预算数</p> <p>原因剖析：实际发生接待业务超过全年预算数金额</p> <p>2、业务部门参与绩效评价工作的意识有待加强。</p> <p>原因剖析：缺少对业务部门经常性进行绩效工作培训工作。</p>
	改进措施	<p>1、控制公务接待支出，坚持无预算不支出原则，坚持“三公”经费不超标。</p> <p>1、增强绩效评价意识，提升业务素质。由财务科牵头组织开展绩效评价工作业务培训，培训范围涵盖各业务部门，促进对绩效管理专业知识的学习，提高各部门工作人员开展绩效评价工作的意识。</p> <p>责任人：各科室负责人</p>
	其他需要说明问题	