

2023年度

吉林市军队离退休干部第四休养所

单位决算

2024年8月30日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

- （一）负责向军休干部提供发放离退休费和补助补贴，办理医疗保障等有关服务；
- （二）负责向军休干部提供有关政策咨询及档案管理服务；
- （三）负责为落实军休干部政治待遇和生活待遇提供支持保障；
- （四）为军休干部提供社会工作服务；
- （五）组织开展军休干部文体活动。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市军队离退休干部第四休养所内设3个机构，分别为：

- （一）服务科：负责接收、安置军队离退休干部；负责为军休干部办理医疗参保手续，建立军休干部健康档案，及时掌握军休身体状况，定期组织军休干部进行健康检查；负责军休干部外出疗养、参观、考察等活动的组织工作；负责组织军休干部开展有益身心健康的文体活动，鼓励和支持军休干部成立文体活动小组，协助开展各项活动；建立包保联系制度，及时掌握军休干部的困难和需求，及时向军休干部表达生日和节日祝福，对生病住院和家庭发生重大变故的及

候；鼓励和引导军休干部参与社会文化活动和公益活动，做好军休干部“老有所为”服务工作。

（二）财务科：严格遵守财经纪律，执行账务制度，监督、管理财务收支；每月及时编制军休干部退休费报表，按照规定的项目和标准，按时完成军休干部的退休费发放工作；按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇；严格管理离退休经费，专款专用，无挤占、挪用等违规违纪问题；严格按照有关规定采购资产，认真执行资产登记制度，加强资产管理，防止国有资产流失；负责收支报表及其它统计资料的上报工作，建立完整的会计档案。

（三）办公室：管理党务、工会、精神文明、消防安全、综合治理工作；负责劳动工资调整，军休干部档案管理；负责人员考核的组织实施与监督；协助各类评奖、评优申报及管理；负责有关会议会务的组织实施；贯彻执行各项制度和岗位责任制，抓好工作纪律、环境卫生和工作人员考勤、考核、奖惩工作；制定工作人员教育培训计划，组织开展岗位练兵、业务竞赛等活动；规范车辆使用审批程序，严禁外借和私用，节约用车成本，提高用车效率。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：吉林市军队离退休干部第四休养所

| 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 | 3558.86 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 八、社会保障和就业 | 20 | 4585.92 |
| 八、其他收入 | 8 | 779.32 | 九、卫生健康支出 | 21 | 9.80 |
| | 9 | | 十九、住房保障支出 | 22 | 16.47 |
| 本年收入合计 | 10 | 4338.18 | 本年支出合计 | 23 | 4612.19 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 521.74 | 年末结转和结余 | 25 | 247.73 |
| 总计 | 13 | 4859.92 | 总计 | 26 | 4859.92 |

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林市军队离退休干部第四休养所

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 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4338.18 | 3558.86 | | | | | 779.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4311.91 | 3532.59 | | | | | 779.32 |
| 2085 | 行政事业单位养老支出 | 22.29 | 22.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.29 | 22.29 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 4288.24 | 3508.92 | | | | | 779.32 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退人员安置 | 4099.61 | 3324.49 | | | | | 775.12 |
| 2080903 | 军队移交政府的离退休干部管理机构 | 188.63 | 184.43 | | | | | 4.20 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.38 | 1.38 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.38 | 1.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.80 | 9.80 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.47 | 16.47 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.47 | 16.47 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.47 | 16.47 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门： 吉林市军队离退休干部第四休养所

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 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 4612.19 | 227.81 | 4384.38 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4585.92 | 201.54 | 4384.38 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.29 | 22.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.29 | 22.29 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 4562.25 | 177.87 | 4384.38 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4373.62 | | 4373.62 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府的离退休干部管理机构 | 188.63 | 177.87 | 10.76 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.38 | 1.38 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.38 | 1.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.80 | 9.80 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.47 | 16.47 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.47 | 16.47 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.47 | 16.47 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：吉林市军队离退休干部第四休养所

| 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 | 3558.86 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 3532.59 | 3532.59 | | |
| | 4 | | 九、卫生健康支出 | 18 | 9.8 | 9.8 | | |
| | 5 | | 十九、住房保障支出 | 19 | 16.47 | 16.47 | | |
| | 6 | | | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 3558.86 | 本年支出合计 | 23 | 3558.86 | 3558.86 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 3558.86 | 总计 | 28 | 3558.86 | 3558.86 | | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：吉林市军队离退休干部第四休养所

| 项 目 | | 本年支出 | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 3,558.86 | 223.61 | 204.07 | 19.54 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,532.59 | 197.34 | 177.80 | 19.54 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | | |
| 20809 | 退役安置 | 3,508.92 | 173.67 | 154.13 | 19.54 | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 3,324.49 | | | | 3,324.49 |
| 2080903 | 军队移交政府的离退休干部管理机构 | 184.43 | 173.67 | 154.13 | 19.54 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.8 | 9.80 | 9.80 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：吉林市军队离退休干部第四休养所

单位：万元

| 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 | 204.06 | 302 | 商品和服务支出 | 19.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 92.42 | 30201 | 办公费 | 2.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.74 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 14.01 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 44.69 | 30205 | 水费 | 0.32 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.29 | 30206 | 电费 | 0.82 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.44 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.8 | 30208 | 取暖费 | 4.5 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 30211 | 差旅费 | 1.89 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.65 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.54 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.49 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 204.06 | | 公用经费合计 | | | | 19.54 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：吉林市军队离退休干部第四休养所

| 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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：吉林市军队离退休干部第四休养所

| 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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林市军队离退休干部第四休养所

| 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 |
| 3.19 | | | | 3.00 | 0.19 | 2.49 | | | | 2.49 | |

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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|---|----------|---|---|---------|-------------|
| 项目名称 | 吉林市军休四所综合业务管理（非定额） | | | | | |
| 实施单位 | 吉林市军队离退休干部第四休养所 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 6.10 | 6.10 | 2.90 | 47.61% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 6.10 | 6.10 | 2.90 | 47.54% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 非定额差旅费3万，用于军休干部全年活动时，机构人员保障工作时所产生的费用，以保障军休干部活动中的安全问题及其他服务工作。非定额交通费3.1万。现有军休干部177人，因用车人数较多，为弥补预算内车辆运行维护费的不足，追加非定额交通费，确保军休干部正常用车。 | | | 较好的完成年初计划，保障军休活动顺利开展，非定额差旅费用于保障军休干部疗养、跨省移交军休干部机构人员服务费用。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 军休活动次数 | >=3个 | 3人 | |
| | | 质量指标 | 军休活动保障率 | >=100百分比 | 100百分比 | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 军休队伍稳定 | 军休服务按年初 | 军休服务按年初 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | 保障军休干部工资按月足额发放，开展多形式化军休服务，落实军休干部两个待遇，使军休干部老有所养、老有所乐，军休干 | 保障军休干部工资按月足额发放，开展多形式化军休服务，落实军休干部两个待遇，使军休干部老有所养、老有所乐，军休干部比较满意。 | | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|----------|--|----------|-----------------------|-------------|
| 项目名称 | 吉林市军休四所后勤服务经费 | | | | | |
| 实施单位 | 吉林市军队离退休干部第四休养所 | | | | | |
| 资金情况 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | 当年财政拨款 | 8.00 | 8.00 | 7.86 | 98.25% | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 年度资金总和 | 8.00 | 8.00 | 7.86 | 98.25% | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | |
| | 按劳动合同每月执行。 | | 保障了临时聘用人员工资，并且按照劳动合同及时足额发放，为军队干部服务保障了机构正常运转。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 后勤补助人员数量 | 3人 | 3人 | |
| | | 质量指标 | 后勤聘用人员工资完成率 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本履职 | 保障单位基本履职 | 军休服务基本得到保障，有利于促进社会稳定。 | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4859.92 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 429.61 万元，增长 9.7%。主要原因：军休干部退休费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4338.18 万元，其中：财政拨款收入 3558.86 万元，比上年增加 20.99 万元，增长 0.6%，主要是军休拨款增加；其他收入 779.32 万元，比上年增加 370.92 万元，增长 90.8%，主要是军休干部补发工资。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4612.19 万元，其中：基本支出 227.81 万元，比上年增加 4.75 万元，增长 2.1%，主要是人员经费增加；项目支出 4384.38 万元，比上年增加 753.88 万元，增长 20.8%，主要是军休干部补发工资。

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、支总计均为 3558.86 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20.99 万元，增长 0.6%。主要原因是军休干部增资。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3558.86 万元，占本年支出合计的 77.2%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.99 万元，增长 0.6%。主要原因：军休干部增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3558.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3532.59 万元，占 99.3%；卫生健康（类）支出 9.8 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 16.47 万元，占 0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 212.27 万元，支出决算为 3558.86 万元，完成年初预算的 1676.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.34 万元，支出决算为 22.29 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加养老保险金额。

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）。年初未申请财政预算，支出决算为 3324.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是军休干部工资使用省指标安排，不体现在年初预算之中。

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 164.66 万元，支出决算为 184.43 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是新增职工追加人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初未申请财政预算，支出决算为 1.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加残疾人保障金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.27 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因新增工作人员未进行补缴医疗保险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.47 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因是新增职工补缴公积金。

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 223.61 万元，其中：

人员经费 204.07 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。

公用经费 19.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0 万元。

九、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 3.19 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 78.1 %；较上年减少 1.01 万元，减少 28.9%，主要原因是减少公务用车支出费用。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车支出费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 2.49 万元，完成预算的 83%；较上年减少 1.01 万元，下降 28.9%，主要原因是减少公务用车支出费用。决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车支出费用。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.49 万元，主要是公务用车的车辆保险费、燃油费以及维修保养费用等。

3. 公务接待费预算为 0.19 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年持平。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算吉林市军休四所综合业务管理（非定额）、后勤服务经费等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 14.1 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 吉林市军休四所综合业务管理（非定额）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

90分。项目全年预算数为6.1万元，执行数为2.9万元，完成预算的47.61%。发现的主要问题是预算执行率未达到100%，原因是贯彻“过紧日子”思想，在工作人员陪同军休干部参加活动中做到厉行节约，下一步改进措施是加强对预算资金的评估，预算资金使用效率。

2. 吉林市军休四所后勤服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为8万元，执行数为7.86万元，完成预算的98.25%，达到预期目标，未发现的主要问题。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林市军队离退休干部第四休

养所共有车辆 2 辆，其中，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 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到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。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

九、军队移交政府的离退人员安置：移交政府的军队离退人员安置支出。

十、军队移交政府离退干部管理机构：退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

十一、其他残疾人事业支出：其他用于残疾人事业方面的支出。

十二、事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、机关事业单位职业年金缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）