

岐山县军队离休退休干部休养所 2024 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 单位概况

- 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 2024 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责：

- 1、贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策。
- 2、按照移交安置政策，做好军队离退休干部和无军籍职工的接收安置服务管理工作。
- 3、建立健全组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，切实维护军休干部合法权益，落实军休干部政治待遇和生活待遇。
- 4、加强军地两用人才的培训管理工作，切实做好就业创业联动机制，发挥人才激励作用。会同有关部门拟定贯彻落实退役军人特殊保障政策的具体实施，配合做好指导退役军人党建工作。
- 5、落实军休干部待遇保障工作，按时发放离退休费和津贴补贴，协调做好医疗保障工作。
- 6、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构：

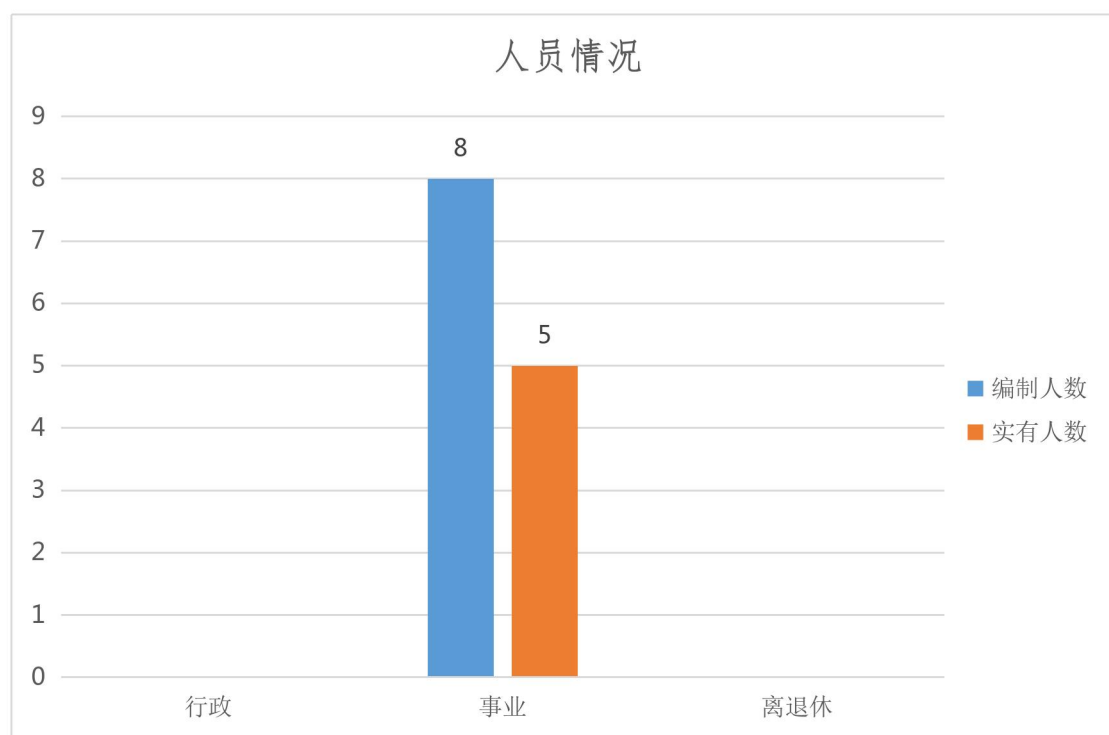
岐山县军队离休退休干部休养所内设 2 个股室：办公室，业务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县退役军人事务局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

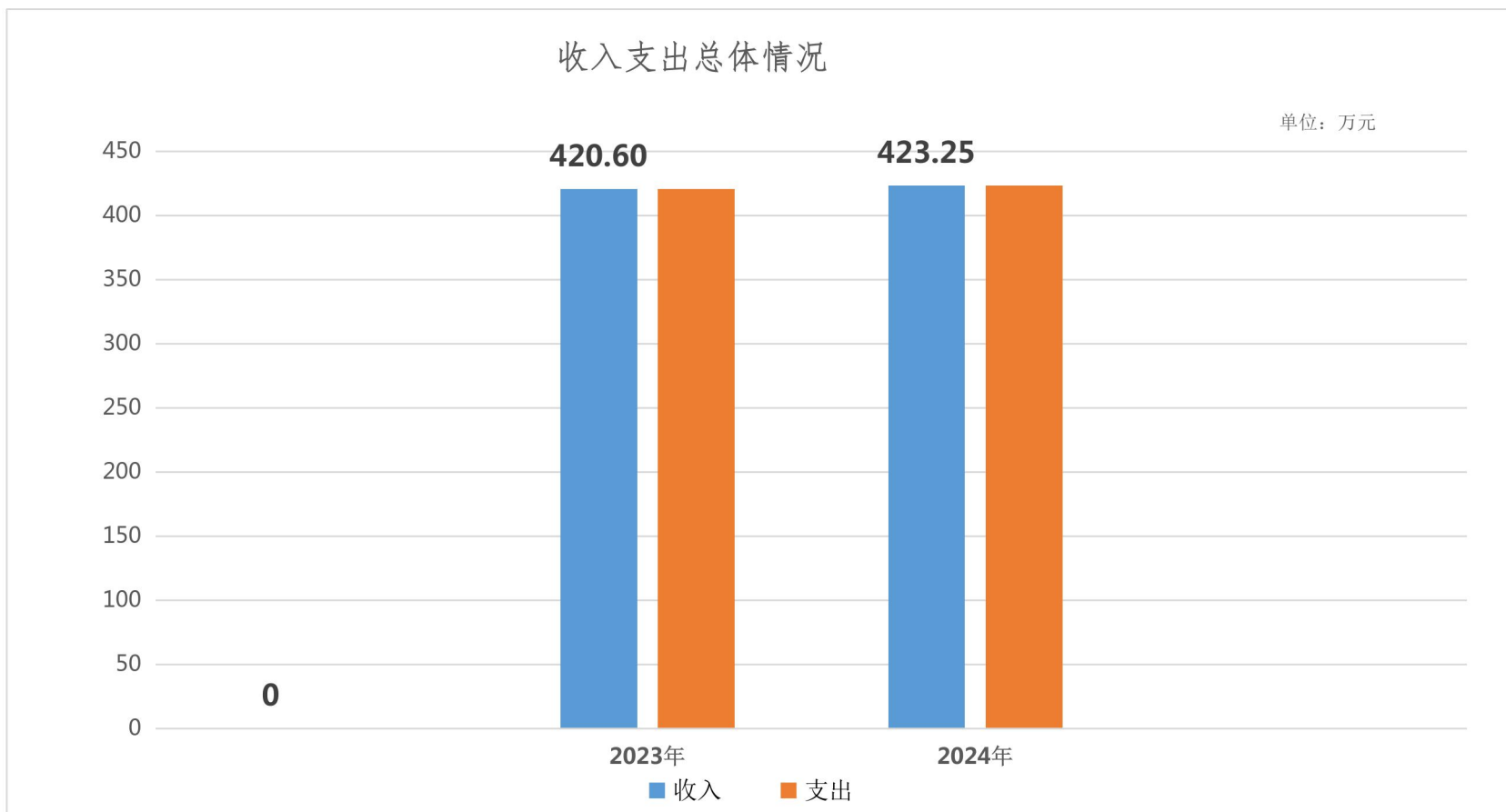
截至 2024 年底，本单位人员编制 8 人，其中事业编制 8 人。单位管理的离退休人员 0 人；实有人员 5 人，其中事业 5 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

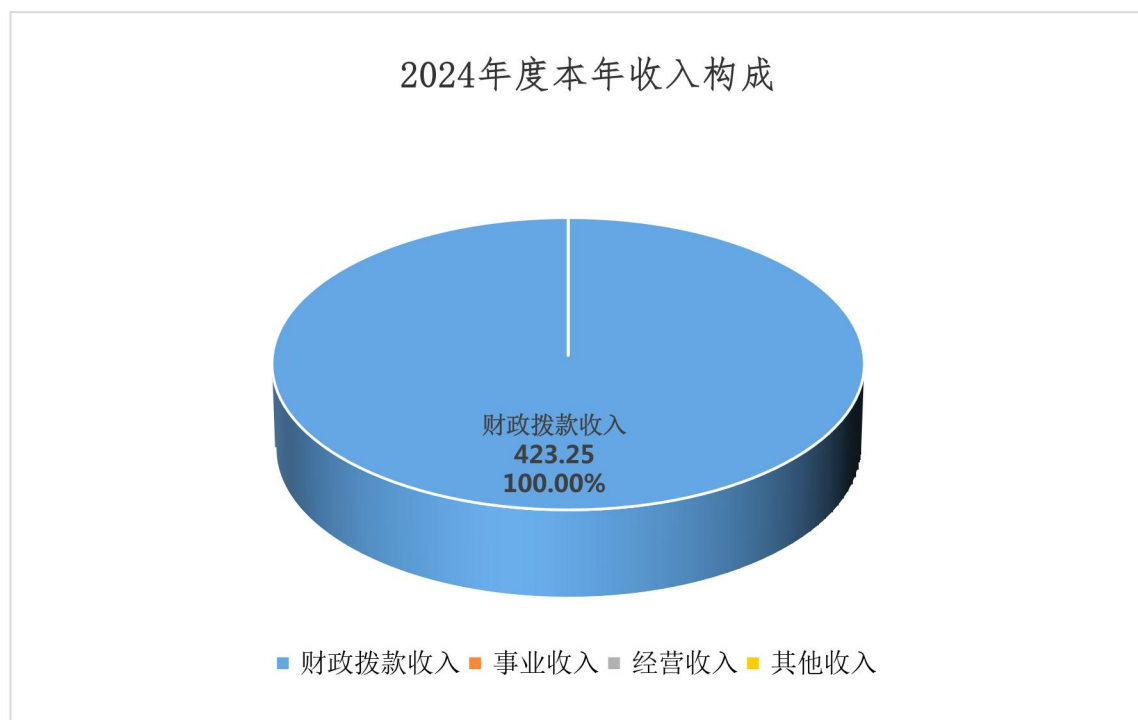
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 423.25 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2.65 万元，增加 0.6%。主要是人员经费收支增加。



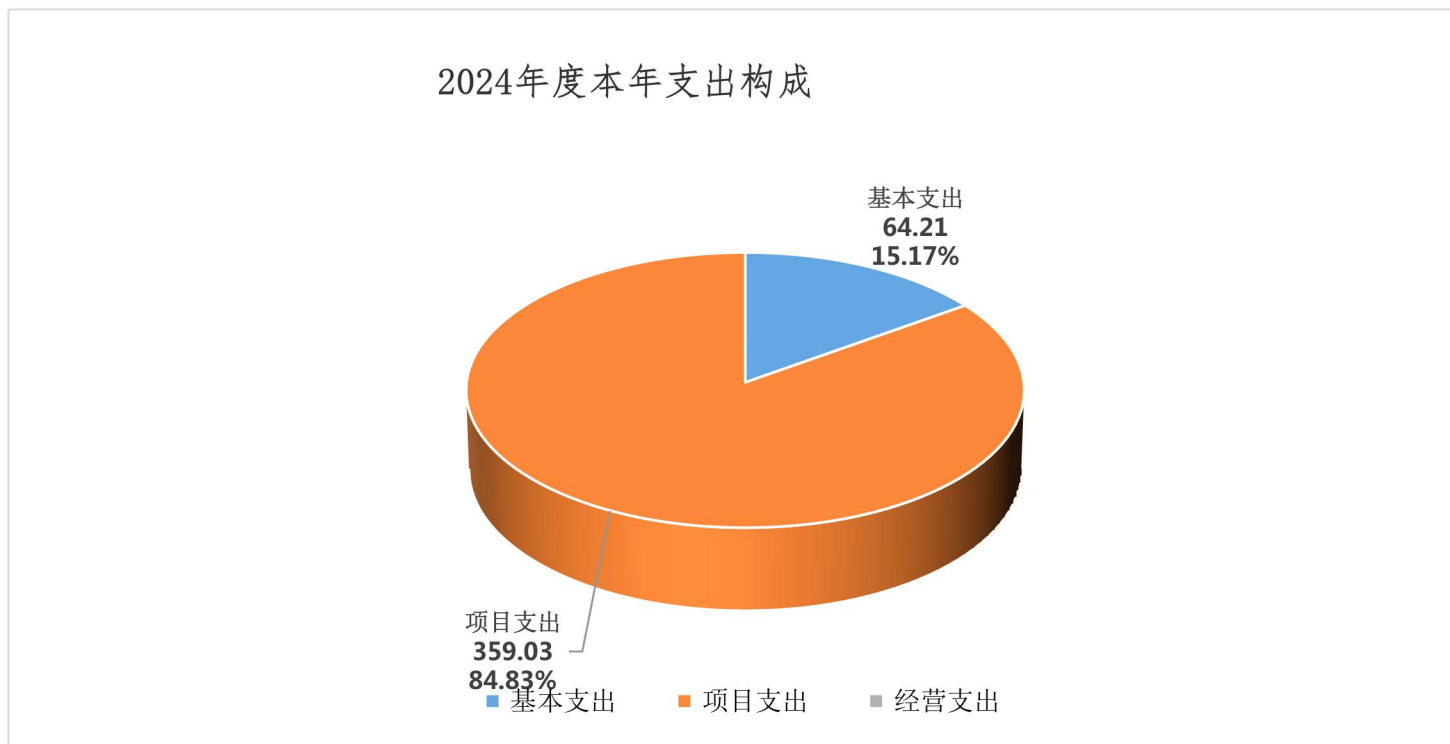
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 423.25 万元，其中：财政拨款收入 423.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



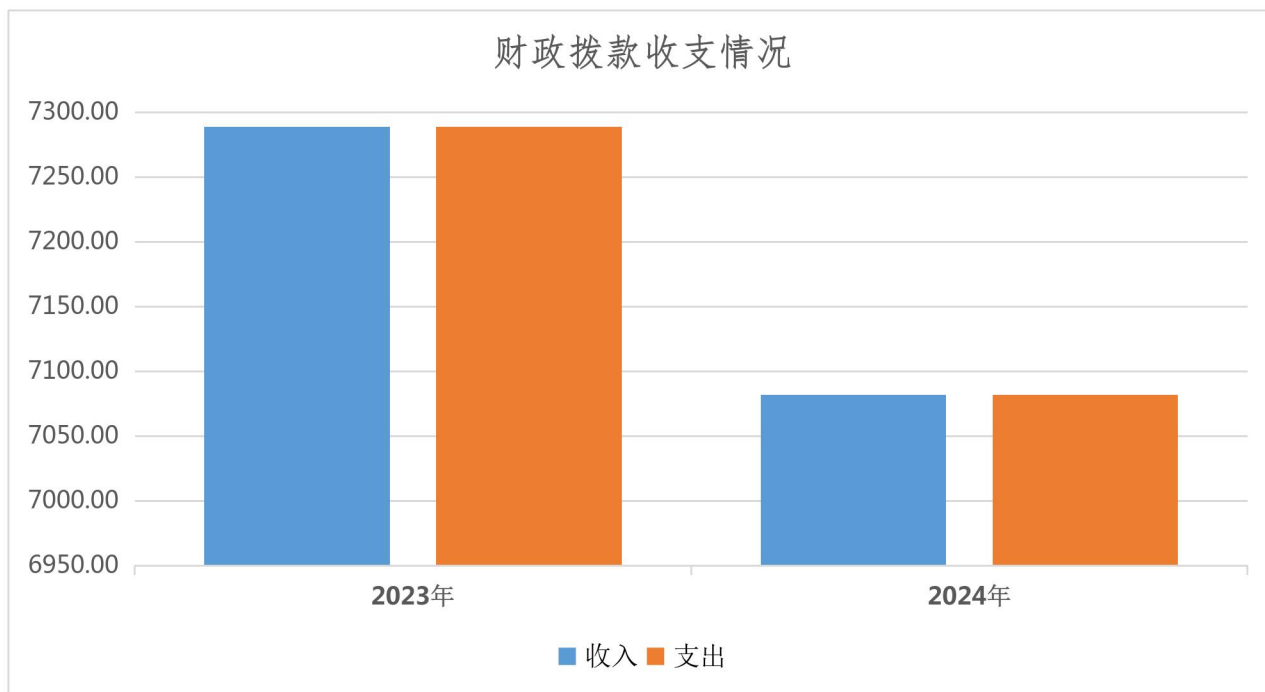
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计423.25万元，其中：基本支出64.21万元，占15.17%；项目支出359.03万元，占84.83%；经营支出0万元，占0%。



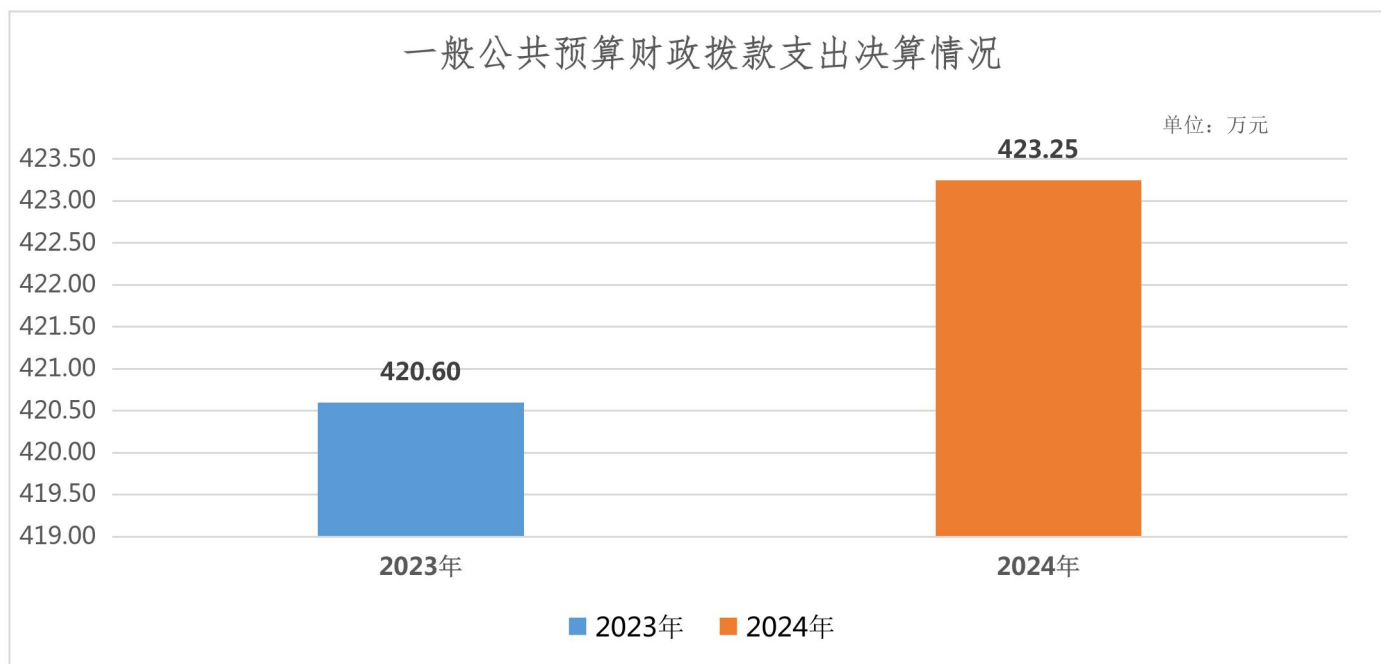
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 423.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2.65 万元，增长 0.6%。主要原因是财政收入来源变化。

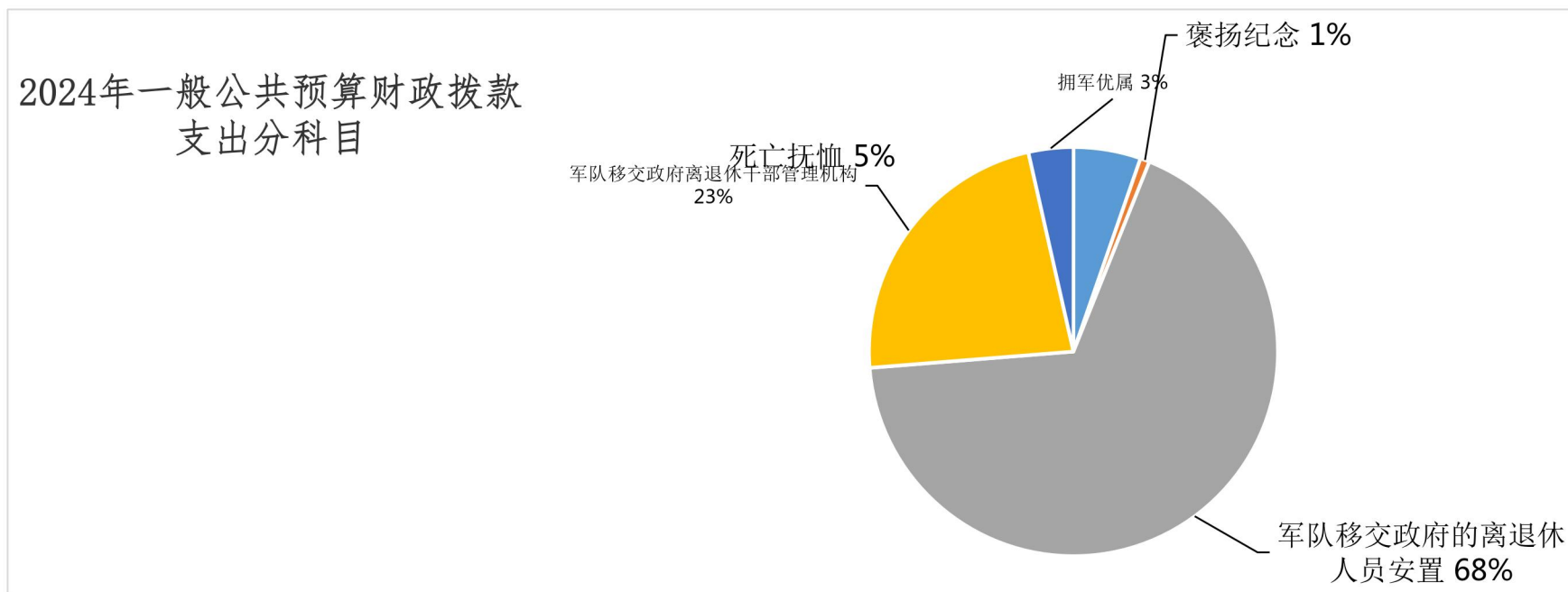


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算116.29万元，支出决算423.25万元，完成年初预算的363.96%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2.65万元，增长0.6%，主要原因是财政收入来源变化。



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）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 286.44 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是工资变动，服务对象增加服务项目。
2. 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 94.29 万元，支出决算 96.17 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是工资变动，服务对象增加服务项目。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。

年初预算 5 万元，支出决算为 3.13 万元，小于年初预算。决算数小于预算数的主要原因是年初预算年末资金紧张未能支出结算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算为 22.51 万元，大于年初预算。决算数大于预算数的主要原因是服务对象人员变化年初未能精准测算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 64.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 62.84 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、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费 1.38 万元，主要包括：办公费、差旅费、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 2024 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 2024 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 2024 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）费支出情况说明

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 2024 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 2024 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2024 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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年年初下达一般公共预算资金 116.29 万元，中途军休干部各项待遇发放工作开展，县财政局追加一般公共预算资金 306.96 万元，全年共计拨付 423.25 万元，到位率、到位及时率达到 100%。资金主要用于军休干部工资，伤残军人现役军人医疗保障费，军休干部及代管地方离退休干部慰问等支出。全县军休干部稳定和谐，全社会形成拥军优属的光荣传统，有力助推了县域经济社会持续健康发展，得到了社会各界的高度肯定。

本单位在部门决算中反映军休干部工资 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 318.4 万元，占部门预算项目支出总额的 88.6%。

（二）部门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 423.25 万元，执行数 423.25 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：积极争取中省市军休保障资金，建立健全军休资金月发放制度。军休干部及退役军人合法权益得到全面保障。落实军休干部“两项待遇”，按时足额发放管理对象离退休费和津补贴；全县军休干部退役军人稳定和谐，全社会形成拥军优属的光荣传统，有力助推了县域经济社会持续健康发展，得到了社会各界的高度肯定。发现的问题及原因：当年预算后专户资金有结余，故预算资金未支付。下一步改进措施：今后将精准计算资金量做到预算准确支付及时。

岐山县军队离休退休干部休养所单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			岐山县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			
	基本支出	工资、社保、单位运转等	完成	64.21	64.21		64.21	64.21		—	100%	
	项目支出	军休干部工资 伤残军人门诊药费等	完成	359.03	359.03		359.03	359.03			100%	
金额合计			423.25	423.25		423.25	423.25		10	100%	—	
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						
	1. 按月发放军休干部工资。2. 按时申报发放伤残军人门诊药费。3. 每年八一春节前夕对军休干部及代管地方离退休干部进行慰问。4. 发放军干所工作人员工资。					1. 按月发放军休干部工资。2. 按时申报发放伤残军人门诊药费。3. 每年八一春节前夕对军休干部及代管地方离退休干部进行慰问。4. 发放军干所工作人员工资。						
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	享受待遇人数		根据实际人数	根据实际人数		20	20			
		质量指标	享受待遇按规定执行率		100%	完成		15	15			
		时效指标	经费下拨时间		每月底	一年		15	15			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务对象生活情况		基本保障	基本保障		15	15			
		可持续影响指标	政府投资		提升	提升		15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意度	满意		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军休干部离退费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 军休干部离退费项目绩效自评综述：全年预算数 318.4 万元，执行数 318.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年，发放军休干部离退费使用率 100%，严格控制预算成本，确保不超支，较好完成了发放军休干部离退费工作，经济性较好，节约了成本。我单位收到 2024 年度财政资金预算指标后，及时对接县财政局将相关预算指标落实到位。目前为止，本单位 2024 年度预算指标已全部完成，相关支出已支付完成。发现的问题及原因：存在问题是绩效目标设立不够全面和细化。项目设置过于笼统，与实际工作分类无法完全匹配。原因是绩效自评结果应用效果不明显。下一步改进措施是细化日常工作，根据工作计划来设置绩效目标，将绩效进行科学合理的分类，然后预算与其匹配的资金。强化工作措施和 workflows，建立绩效自评结果公开机制，充分应用绩效自评结果。

（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值万元时显示为零，实际不为零。
3. 与年初预算单位相比无变化情况说明无机构改革情况。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8218154）。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 2024 年度部门决算表

目 录

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
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	423.25	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	423.25
	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	423.25	本年支出合计	58	423.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	423.25	总计	62	423.25

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：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		423.25	423.25					
208	社会保障和就业支出	423.25	423.25					
20808	抚恤	25.63	25.63					
2080801	死亡抚恤	22.51	22.51					
2080808	褒扬纪念	3.13	3.13					
20809	退役安置	382.61	382.61					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	286.44	286.44					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	96.17	96.17					
20828	退役军人管理事务	15.00	15.00					
2082804	拥军优属	15.00	15.00					

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

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		423.25	64.21	359.03			
208	社会保障和就业支出	423.25	64.21	359.03			
20808	抚恤	25.63		25.63			
2080801	死亡抚恤	22.51		22.51			
2080808	褒扬纪念	3.13		3.13			
20809	退役安置	382.61	64.21	318.40			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	286.44		286.44			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	96.17	64.21	31.96			
20828	退役军人管理事务	15.00		15.00			
2082804	拥军优属	15.00		15.00			

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

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	423.25	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	423.25	423.25		
	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	423.25	本年支出合计	59	423.25	423.25		
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	423.25	总计	64	423.25	423.25	

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

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		423.25	64.21	359.03
208	社会保障和就业支出	423.25	64.21	359.03
20808	抚恤	25.63		25.63
2080801	死亡抚恤	22.51		22.51
2080808	褒扬纪念	3.13		3.13
20809	退役安置	382.61	64.21	318.40
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	286.44	0.00	286.44
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	96.17	64.21	31.96
20828	退役军人管理事务	15.00		15.00
2082804	拥军优属	15.00		15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：岐山县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	62.84	302	商品和服务支出	1.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	21.59	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.04	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	16.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	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	0.37	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.47	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	0.56	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		62.84		公用经费合计		1.38

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

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

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
金额单位：万元

单位：岐山县军队离休退休干部休养所

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：指部门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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。