

2023年度益阳市军队离退休干部团圆休养所 部门决算

目 录

第一部分 益阳市军队离退休干部团圆休养所概况

- 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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 益阳市军队离退休干部团圆休养所概况

一、部门职责

（一）益阳市军队离退休干部团圆休养所系市益阳市退役军人事务局二级机构，为正科级、财政全额拨款、公益一类事业单位，是国防辅助体系的后勤类基础支撑单元，是优抚和双拥重点基层单位。

（二）任务是全面落实党和国家关于军队移交地方人民政府的离退休人员的方针、政策，依法履行退役军人事务部门规定军休工作职能。通过管理标准化、服务精微化，不断提升休养条件，努力发挥军休文化的作用，实现“老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”的接收安置和管理服务工作目标。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市军队离退休干部团圆休养所内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、财务室、综勤办、文健办。所行政领导班子设所长1名、副所长2名。本部门共有编制人数13人，实有人数14人。

（二）决算单位构成

益阳市军队离退休干部团圆休养所无下属单位，因此，益阳市军队离退休干部团圆休养所2023年单位决算即益阳市军队离退休干部团圆休养所本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：
万元

部门：益阳市军队离退休干部团休养所

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	178.60	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	118.37	八、社会保障和就业支出	39	272.29
	9		九、卫生健康支出	40	12.17
	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	12.51	
	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	296.97	本年支出合计	58	296.97
	使用非财政拨款结余和专用结余	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	296.97	总计	62	296.97

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

部门：益阳市军队离退干部团圆休养所

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		296.97	178.60					118.37
208	社会保障和就业支出	272.29	153.92					118.37
20801	人力资源和社会管理事务	1.56	1.56					
2080116	引进人才费用	1.56	1.56					

20805	行政事业单位养老支出	85.54	85.54					
2080502	事业单位离退休	67.97	67.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89					
20808	抚恤	134.18	22.58					111.60
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58					
2080899	其他优抚支出	111.60						111.60
20809	退役安置							
2080902	军队移交政府的离退休人员安置							
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构							
2080999	其他退役安置支出							
20828	退役军人管理事务	51.01	44.24					6.77
2082850	事业运行	44.24	44.24					
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.77						6.77
210	卫生健康支出	12.17	12.17					
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17					
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71					
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91					
221	住房保障支出	12.51	12.51					
22102	住房改革支出	12.51	12.51					

2210 201	住房公积金	12.51	12.51				
-------------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：益阳市军队离退干部团圆休养所

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		296.97	145.16	151.81			
208	社会保障和就业支出	272.29	120.48	151.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56				
2080116	引进人才费用	1.56	1.56				
20805	行政事业单位养老支出	85.54	68.48	17.06			
2080502	事业单位离退休	67.97	50.91	17.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89				
20808	抚恤	134.18	22.58	111.60			
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58				
2080899	其他优抚支出	111.60		111.60			
20809	退役安置						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置						

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构						
2080999	其他退役安置支出						
20828	退役军人管理事务	51.01	27.86	23.15			
2082850	事业运行	44.24	27.86	16.38			
2082899	其他退役军人事务管理支出	6.77	0.00	6.77			
210	卫生健康支出	12.17	12.17				
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17				
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71				
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91				
221	住房保障支出	12.51	12.51				
22102	住房改革支出	12.51	12.51				
2210201	住房公积金	12.51	12.51				

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：益阳市军队离退休干部团圆休养所

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	178.60	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	3 5				
	4	四、公共安全支出	3 6				
	5	五、教育支出	3 7				
	6	六、科学技术支出	3 8				
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8	八、社会保障和就业支出	4 0	153 .92	153.92		
	9	九、卫生健康支出	4 1	12. 17	12.17		
	10	十、节能环保支出	4 2				
	11	十一、城乡社区支出	4 3				
	12	十二、农林水支出	4 4				
	13	十三、交通运输支出	4 5				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	15	十五、商业服务业等支出	4 7				
	16	十六、金融支出	4 8				
	17	十七、援助其他地区支出	4 9				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	19	十九、住房保障支出	5 1	12. 51	12.51		
	20	二十、粮油物资储备支出	5 2				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	5 3				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4				

	2		二十三、其他支出	5			
	3			5			
	2		二十四、债务还本支出	5			
	4			6			
	2		二十五、债务付息支出	5			
	5			7			
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5			
	6			8			
本年收入合计	2	178.60	本年支出合计	5	178.60	178.60	
	7			9			
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6			
	8			0			
一般公共预算财政拨款	2			6			
	9			1			
政府性基金预算财政拨款	3			6			
	0			2			
国有资本经营预算财政拨款	3			6			
	1			3			
总计	3	178.60	总计	6	178.60	178.60	
	2			4			

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

公开05表

部门：益阳市军队离退休干部团圆休养所

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		178.60	145.16	33.44
208	社会保障和就业支出	153.92	120.48	33.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	

20805	行政事业单位养老支出	85.54	68.48	17.06
2080502	事业单位离退休	67.97	50.91	17.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.68	16.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.89	0.89	
20808	抚恤	22.58	22.58	
2080801	死亡抚恤	22.58	22.58	
20809	退役安置			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
2080999	其他退役安置支出			
20828	退役军人管理事务	44.24	27.86	16.38
2082850	事业运行	44.24	27.86	16.38
210	卫生健康支出	12.17	12.17	
21011	行政事业单位医疗	12.17	12.17	
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	
2101103	公务员医疗补助	3.55	3.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	
221	住房保障支出	12.51	12.51	
22102	住房改革支出	12.51	12.51	
2210201	住房公积金	12.51	12.51	

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

部门：益阳市军队离退休干部团圆
休养所

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	62.03	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.581	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	26.855	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.936	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.858	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.039	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	0.251	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.422	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.093	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	0.034	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	83.125	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

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：益阳市军队离退干部团休养所

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

公开09

表

部门：益阳市军队离退
干部团休养所

金额单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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年度收入总计296.97万元。与上一年度相比，收入总计减少2.28万元，下降0.77%。主要原因是退休人员经费减少。

2023年度支出总计296.97万元。与上一年度相比，支出总计减少2.28万元，下降0.77%。主要原因是退休人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计296.97万元，其中：财政拨款收入178.6万元，占60.14%；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118.37万元，占39.86%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计296.97万元，其中：基本支出145.16万元，占48.88%；项目支出151.81万元，占51.12%；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年度财政拨款收入总计178.6万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少33.82万元，下降15.92%。主要原因是退休人员经费减少。

2023年度财政拨款支出总计178.6万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少33.82万元，下降15.92%。主要原因是退休人员经费减少。

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178.6万元，占本年支出合计的60.14%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.82万元，下降15.92%。主要原因是退休人员经费减少。

（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178.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出153.92万元，占86.18%；卫生健康支出12.17万元，占6.81%；住房保障支出12.51万元，占7.01%。

（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数为42.25万元，支出决算数为178.6万元，完成年初预算的422.72%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，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：指标追加重点项目——人才发展专项资金人才补贴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.97万元，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：有3笔指标追加共计67.97万元：2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员基础绩效奖（市级重点项目支出预算—市委市政府考核专项绩效奖金）7.51万元；2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员基础绩效奖（市级重点项目支出预算—市委市政府考核专项绩效奖金）43.4万元；2022年市直单位年度考核奖（退休人员）17.06万元。

3、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16.68万元，支出决算为16.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0.89万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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22.58万元，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：无军籍职工抚恤费。

6、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0万元，支出决算为44.24万元，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：2021年1月-2023年12月市直事业人员、机关工勤人员基础绩效奖（市级重点项目支出预算—市委市政府考核专项绩效奖金）27.86万元；2022年市直单位年度考核奖（在职人员）16.38万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为7.71万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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12.51万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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145.46万元，其中：

人员经费145.16万元，占基本支出的100.00%，主要包括：基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，占基本支出的0.00%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，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，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，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，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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0万元，占0%，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0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位2023年度无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费0万元，我单位2023年度无公务用车运行维护费支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市军队离退休干部团圆休养所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、关于机关运行经费支出说明

益阳市军队离退休干部团圆休养所为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市军队离退休干部团圆休养所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，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%。由于货物采购支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程采购支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市军队离退休干部团圆休养所共有车辆1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、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；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）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，益阳市军队离退休干部团圆休养所圆满完成全年工作任务，并被评为市“模范职工之家”，不仅为我所单位建设增添荣誉，更为全市退役军人工作添上浓墨重彩的一笔。

今年，我所共组织主题党日活动12次，组织所内党员开展党史知识答题竞赛1次，其中6月份赴衡东县罗荣桓故居参观学习。

我所邀请市局党组书记、局长姚雪华为赵再福同志亲自上门颁发“光荣在党50周年”纪念章，组织荣获三等功以上的军休干部参加全市的荣誉疗养，今年我所有15名军休干部参加荣誉疗养。

今年，我所1篇文章被退役军人事务部采用，1篇被中国党建网采用，4篇被省级媒体采用，23篇被市级媒体采用，极好的把我所好的做法和形象宣传出去；线下，不断完善金秋党旗红老党员之家，我所送学上门共计37人/次，还邀请参加过抗美援朝战役的老兵罗仪同志进行红色宣讲，号召全体党员把老一辈革命精神继续传承下去。

近年来，我所加大对军休营院进行翻新重建力度，让之前老破小的营院风格焕然一新，军休人员都住进了电梯房，监控、门禁、医疗、会场、娱乐设施等智能设备贯穿全小区，建设了“金秋党旗红”“金秋幸福家”“金秋风采云”三大阵地，极大丰富了所内军休文化内涵，把军休文化特色凸显出来。

今年我所为改善地方营商环境，推出相关新闻报道共计13篇，其中被退役军人事务部采用一篇，被中国党建网采用一篇，被省级媒体采用3篇，被市级媒体采用6篇，真正做到了让团圆军休服务品牌“走出去”的目标。

（三）存在的问题及原因分析

1、预算执行率有待提高。造成结余的主要原因是受拨款时间影响，财政年底拨入的资金，单位无法在当年使用，造成结转结余。

2、运转经费紧张。我单位财政年初预算拨入的运转经费严重不够，兜底安排的资金每年都有一定缺口，差额部分都是我单位用上级军休管理机构经费资金弥补。

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

[基础数据表.xlsx](#)

[自评表.xlsx](#)

[益阳市军队离退休干部团圆休养所2023年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)