

# 淮南市军队离休退休干部休养所

## 2024 年度单位决算

2025 年 7 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市军队离休退休干部休养所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市军队离休退休干部休养所 2024 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

## 第三部分 淮南市军队离休退休干部休养所 2024 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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

### 第一部分 淮南市军队离休退休干部休养所概况

#### 一、主要职责

一、负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出具组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

二、按规定做好军休干部建房、分房、房改工作，完善各项配套设施建设，负责军休干部住房的日常维修服务，保证军休干部生活便利。

三、组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

四、搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤地开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富工休人员的晚年生活。

五、及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

六、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织军休干部体检，有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。

七、为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

八、承办上级各部门交付的其他任务。

## 二、单位决算构成

淮南市军队离休退休干部休养所 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市军队离休退休干部休养所 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市军队离休退休干部休养所

## 第二部分 淮南市军队离休退休干部休养所 2024 年度单位决算表

决算另附表

## 第三部分 淮南市军队离休退休干部休养所 2024 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 627.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 627.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 159.67 万元，下降 20.29%，主要原因是 2024 年无军休干部死亡抚恤金支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 627.32 万元，其中：财政拨款收入 627.32 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 年度支出合计 627.32 万元，其中：基本支出 64.46 万元，占 10.28%；项目支出 562.86 万元，占 89.72%；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 627.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 627.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 159.67 万元，下降 20.29%，主要原因是 2024 年无军休干部死亡抚恤金支出。

## 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 627.32 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少

159.67 万元，下降 20.29%。主要原因是 2024 年无军休干部死亡抚恤金支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 627.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 619.16 万元，占 98.7%；卫生健康支出（类）支出 1.56 万元，占 0.25%；住房保障支出（类）支出 6.6 万元，占 1.05%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 231.2 万元，支出决算为 627.32 万元，完成年初预算的 271.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加社会保障和就业支出。其中：基本支出 64.46 万元，占 10.28%；项目支出 562.86 万元，占 89.72%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 2.5

万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 34.3 万元，支出决算为 402.5 万元，完成年初预算的 1173.5%，决算数大于预算数的主要原因是下达中央退役安置补助经费。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为 178.1 万元，支出决算为 205.4 万元，完成年初预算的 115.3%，决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转。

6. 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 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 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 3.7 万元，支出决算为 4.3 万元，完成年初预算的 116.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 64.46 万元，其中：人员经费 57.19 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、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.27 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市军队离休退休干部休养所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市军队离休退休干部休养所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，淮南市军队离休退休干部休养所无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市军队离休退休干部休养所政府采购支出总额 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 XX 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）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市军队离休退休干部休养所共有车辆 2 辆，其中：离退休干部用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 9 万元。从评价情况看，2024 年度整体支出绩效预期总体优秀，资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定；资金额度要与年度目标相适应，科学合理；拨付有完整的审批程序和手续；资金完成率 100%；资金到位率对项目实施保障程度较高，资金预期效果明显。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年度整体支出绩效预期总体表现较好，资金实际完成率 100%，资金到位率对项目实施保障程度较高，资金效果明显，执行完整的审批程序和手续，科学合理。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2024 年度单位决算中反映“军队离退休干部及遗属补助经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

军队离退休干部及遗属补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金到位率对项目实施保障程度较高，资金预期效果明显。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、安全奖励费用等支出；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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		军队离退休干部及遗属补助经费						
主管部门		淮南市退役军人事务局			实施单位	淮南市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:	9	9	9	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	9	9	9	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				实际完成情况			
	完成市军休干部及军休干部遗属节日慰问和医疗统筹费用缴纳。				完成市军休干部及军休干部遗属节日慰问和医疗统筹费用缴纳。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	数量 指标	预算资金执行率	100.00%	100.00%	20	20	
		质量 指标	经费支出合规性	是否严格按照相关财经法规执行	是	20	20	
		时效 指标	项目资金支付时间	≤12月	12月	20	20	
		成本 指标	此指标不适用	此指标不适用	-	-	-	
	效益 指标	经济 效益 指标	此指标不适用	此指标不适用	-	-	-	
		社会 效益 指标	对促进事业发展,保障单位履行职责的影响程度	影响程度(一般、明显、较高)	较高	15	15	
		生态 效益 指标	此指标不适用	此指标不适用	-	-	-	
		可持 续影 响指 标	对保障运行的影响程度	影响程度(一般、明显、较高)	较高	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	军休服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		