

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所  
2023 年度部门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

昌吉州军队离退休干部休养所成立于 1994 年，是全额拨款的公益一类事业单位。按照国家有关政策规定，为军队移交地方管理的军队离退休干部、军休职工等提供管理与相关服务，落实军休人员的政治待遇、生活待遇和医疗待遇及政治思想教育，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

### 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州军队离退休干部休养所 2023 年度，实有人数 17 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：业务室、财务室。

## 第二部分 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 1,710.86 万元，其中：本年收入合计 1,710.86 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 1,710.86 万元，其中：本年支出合计 1,710.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 307.82 万元，增长 21.94%，主要原因是：单位本年中央财政退役安置补助项目经费增加，本年在职人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 1,710.86 万元，其中：财政拨款收入 1,710.86 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 1,710.86 万元，其中：基本支出 215.33 万元，占 12.59%；项目支出 1,495.53 万元，占 87.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 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 1,710.86 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,710.86 万元。财政拨款支出总计 1,710.86 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,710.86 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 307.82 万元，增长 21.94%，主要原因是：单位本年中央财政退役安置补助项目经费增加，本年在职人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,458.88 万元，决算数 1,710.86 万元，预决算差异率 17.27%，主要原因是：年中追加中央财政退役安置补助项目经费；本年在职人员工资调增，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

#### 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 1,710.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 307.82 万元，增长 21.94%，主要原因是：单位本年中央财政退役安置补助项目经费增加，本年在职人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数

1,458.88 万元，决算数 1,710.86 万元，预决算差异率 17.27%，主要原因是：年中追加中央财政退役安置补助项目经费；本年在职人员工资调增，年中追加工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)1,696.27 万元,占 99.15%。
2. 卫生健康支出(类)5.92 万元,占 0.35%。
3. 住房保障支出(类)8.67 万元,占 0.50%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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):支出决算数为 4.15 万元,比上年决算增加 2.26 万元,增长 119.58%,主要原因是:单位本年退休人员采暖补贴、交通补助费用增加。

2. 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):支出决算数为 10.95 万元,比上年决算增加 0.78 万元,增长 7.67%,主要原因是:本年人员工资调增,人员养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 12.88 万元,比上年决算增加 12.88 万元,增长 100.00%,主要原因是:以往年度在职人员转退休后一次性缴纳职业年金,本年开始,在职人员按月缴纳职业年金,导致职业年金缴费增加。

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休人员安置(项):支出决算数为 119.50 万元,比上年决算减少 1,036.14 万元,下降 89.66%,主要原因是:单位本年军队离退休人员医疗保险项目经费减少。

5. 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):支出决算数为 182.54 万元,比上年决算减少 22.70 万元,下降 11.06%,主要原因是:单位本年单位退役安置补助项目经费减少。

6. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):支出决算数为 1,366.23 万元,比上年决算增加 1,353.69 万元,增长 10,794.98%,主要原因是:单位本年中央财政退役安置补助项目经费增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 5.48 万元,比上年决算减少 0.65 万元,下降 10.60%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致职工医疗缴费减少。

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):支出决算数为 0.34 万元,比上年决算减少 1.72 万元,下降 83.50%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员不缴纳公务员医疗补助,导致公务员医疗补助缴费减少。

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):支出决算数为 0.10 万元,比上年决

算增加 0.01 万元，增长 11.11%，主要原因是：单位本年工伤保险、大病医疗缴费较上年增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 8.67 万元，比上年决算减少 0.62 万元，下降 6.67%，主要原因是：单位本年新进人员职级低，新进人员公积金缴费基数低，人员公积金缴费减少。

## 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 215.33 万元，其中：人员经费 205.26 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 10.08 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.90 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比无差异。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.90 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主

要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.90 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.90 万元，决算数 3.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车

购置费；公务用车运行费全年预算数 3.90 万元，决算数 3.90 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度昌吉回族自治州军队离退休干部休养所（事业单位）公用经费 10.08 万元，比上年减少 3.56 万元，下降 26.10%，主要原因是：单位本年办公费、取暖费、邮电费等减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 28.70 万元，其中：政府采购货物支出 14.94 万元、政府采购工程支出 3.41 万元、政

府采购服务支出 10.35 万元。

授予中小企业合同金额 28.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 28.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 105.90 万元，房屋 40.49 平方米，价值 23.06 万元。车辆 2 辆，价值 40.91 万元，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：单位业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,710.86 万元，实际执行总额 1,710.86 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 60.00 万元，全年执行数 60.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定明确清晰的工作目标和指标，更好地开展业务工作；二是加强绩效的监控、评估，确保绩效管理运营的顺畅和高效。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进

一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州军队离退休干部休养所					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	1278.30	1435.53	1435.53	10	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	180.60	275.33	275.33	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	10.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	1468.90	1710.86	1710.86	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>按照国家有关政策规定,落实军休干部政治待遇、生活待遇、维护军休干部合法权益,实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”。坚持不断提升军休干部服务管理保障水平,确保人员、日常运转,认真落实军休人员“两个待遇”,保障军队建设和促进社会和谐稳定。</p>			<p>2023年我单位全年预算数为1710.86万元,全年执行数为1710.86万元,总预算执行率为100%。牢固树立以军休干部为中心的思想,按照国家有关政策规定,落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇、维护军休干部合法权益,坚持对军休干部政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理。开展政治忠诚教育,全年开展支部书记讲党课1次,主题党日及集中学习7次,研讨交流20人次;落实各类政策补助,全年发放离退休费1532.3万元,按时缴纳医疗保险,及时发放住院伙食补助;走访慰问常态化,节假日开展走访慰问327人次,送去生活必需品15.2万元;落实荣誉激励制度,为满50年党龄的党员颁发了纪念章,分两批组织20名军休干部赴井冈山开展荣誉疗养;落实健康体检制度,对64名军休人员开展健康检查,完善健康档案;定人包户联系常态化。坚持经常沟通与走访慰问相结合,64名军休人员、5名遗属和8名重点帮扶对象全部实现沟通服务“零距离”,不断提升服务保障能力,提高服务管理水平。实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”。坚持不断提升军休干部服务管理保障水平,确保人员、机构日常运转和用房建设,认真落实军休人员“两个待遇”,保障军队建设和促进社会和谐稳定。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	保障军队离退休人员待遇	>=64人	军休服务管理(退役军人事务工作文件汇编)	20	=64人	20
	时效指标	军队离退	=100%	军休服务管	20	=100%	20

		休人员所需经费下拨及时率		理（退役军人事务工作文件汇编）			
	成本指标	保障军队离退休人员待遇成本	≤1278.30 万元	军体服务管理（退役军人事务工作文件汇编）	20	=1111.37 万元	20
		保障军体服务管理机构正常运转成本	≤190.60 万元	军体服务管理（退役军人事务工作文件汇编）	20	=188.04 万元	20
服务对象满意度	满意度指标	军队离退休人员满意率	≥95%	军体服务管理（退役军人事务工作文件汇编）	10	=96.67%	10

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		军队离退休人员医疗保险						
主管部门		昌吉回族自治州军队离退休干部休养所		实施单位	昌吉回族自治州军队离退休干部休养所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据国务院、中央军委有关规定，落实军休干部医疗保障工作。为军休干部及时参加基本医疗保险和实行公务员医疗补助并按月缴纳，定期安排军休干部进行健康体检，实现军休干部“老有所养、老有所医”目标，为服务国防和军队现代化建设提供更加有力的支持。</p>				<p>2023 年该项目全年共缴纳医疗保险 12 次，同时统一安排军休干部进行健康体检，不断提升服务保障能力，增强军队离退休人员获得感、幸福感，军休干部满意率 96.67%，实现了军休干部“老有所养、老有所医”目标，切实保障医疗待遇为服务国防和军队现代化建设提供有力的支持。</p>			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	军队移交政府离退休人员（人）	=64 人	=64 人	20	20.00	
		质量指标	军休干部医疗补助落实率（%）	=100%	=100%	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	军休干部月缴费（万元/月）	<=8 万元	=5 万元	10	10.00	
			全年军休干部当地财政保障配套单位缴费金额（万元）	=60 万元	=60 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	军队离退休人员获得感、幸福感	提高	基本达成目标	10	10.00	
			切实保障医疗待遇	保障	基本达成目标	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	军休干部满 意度 (%)	>=95%	=96.67%	10	10.00	
总分						100	100分	

## 十二、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》