

2023 年度长春市军队离休退休干部
东民主大街休养所部门决算

2024 年 9 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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 部门概况

一、部门职责

长春市军队离休退休干部东民主大街休养所在市退役军人事务局的领导下贯彻落实党和政府有关军休干部工作的方针、政策。主要职责是：

认真贯彻国家有关军队离退休干部工作的方针、政策，以落实军休干部的政治待遇、生活待遇为总的工作目标，做好服务管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市东民主军休所内设 3 个科室，分别为办公室、生活服务科、组织宣传科。

（一）办公室

办公室是休养所的综合部门，负责军休所的日常行政管理和服务保障工作。其主要职责是：

1. 负责军休所日常行政管理工作的落实和督办，做好有关会议的会务协调保障工作。

2. 负责军休所收、发文件的处理、督办工作及保密工作。

3. 负责起草军休所工作计划、总结等文字材料。

4. 负责调查研究，了解掌握有关工作情况，综合分析、及时反馈，为领导决策当好参谋助手。

5. 负责本单位档案室的建设管理，负责对文书、财务、房屋和设备档案的收集、整理、归档、立卷及日常管理工作。

6. 负责临时用工人员的管理工作，做好服务工作，抓好

办公楼（室）、食堂、车库、庭院的卫生，院内美化及办公秩序管理工作。

7. 负责军休所的房产、煤气、水、电的使用、治安保卫、四防安全等管理工作，协调公用企业做好供水、供热等保障工作。

8. 协助财务做好固定资产的清点工作。

9. 负责处理“三来”，即来信、来访、来电及对外接待工作。

10. 完成所领导临时交办的其他工作。

（二）生活服务科

生活服务科是做好军休干部日常服务管理工作的核心部门。其职责是：

1. 负责接收军休干部，办理军休干部优抚、伤残、荣誉有关证件，负责办理军休干部病故后的各种手续。

2. 负责军休所社会化服务建设，坚持共性服务和个性化服务相结合，拓展社会化服务，力争提高服务管理的质量。

3. 协调做好军休干部的医疗保障工作，负责办理军休干部参加医疗保险相关手续，协调军休干部的体检、疗养、离休干部定点医院的选定工作，宣传医疗保健、卫生防病知识，协助和指导军休干部做好医疗工作，为军休干部医疗费报销和治疗创造方便条件。

4. 对高龄、失能、空巢的军休干部要重点照顾，采取定期联系、定人包户等工作方式，鼓励社会工作者、心理咨询人员等为休干提供及时方便的日常服务保障。

5. 负责军休所的日常会计核算、资产管理及职工工资待遇的落实。

6. 负责军休所活动场所的管理工作。

7. 完成所领导交办的其他工作。

（三）组宣科

组宣科是党委的日常办事机构。其职责是：

1. 负责军休所日常党务和纪检工作。主要抓好政治建设、组织建设、思想建设、作风建设、纪律建设、制度建设。组织职工和军休干部的政治学习和思想教育，制定学习计划，组织离退休干部阅读文件、过好党的组织生活、参加政治活动，慰问离退休干部，全面落实好军休干部政治待遇。

2. 负责军休干部及职工党员干部队伍建设；负责做好入党积极分子的考察、教育和培养工作，按计划发展党员；负责党籍管理、党内统计，做好党费收缴、使用和管理工作，及时接转党的组织关系；抓好民主评议党员工作。

3. 负责抓好对党支部的调查研究和工作指导，认真抓好党委工作目标管理考核项目的落实，及时传达上级有关精神，做好走访、慰问、扶贫等工作，当好党委的参谋助手。

4. 负责军休所的人事劳资工作，负责本单位的职工招聘、培训、推荐、测评、考核的组织工作以及对干部的管理、监督工作；负责办理本单位管理的人员调整、外调、工资审核和调整、职称评聘申报等手续；承担本单位的干部人事报表、年报的填报以及干部档案管理、离退休职工的管理等工作。

5. 负责组织开展适合军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部融入社会，余热生辉。

6. 负责军休所信息报道工作。军休所的文字、图片及其他材料，经组宣科审核、所领导签阅后方可上传。负责行政报刊、学习材料等的订阅和发放工作。

7. 负责组织并实施党组织换届选举工作，做好党的大会、民主生活会、组织生活会等党的会议工作。

8. 负责所领导交办的其他工作。

纳入长春市军队离休退休干部东民主大街休养所 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

长春市军队离休退休干部东民主大街休养所

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长春市军队离休退休干部东民主大街休养所

单位：万元

| 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 | 9,640.19 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 15 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | …… | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 10,549.78 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 九、卫生健康支出 | 19 | 18.03 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | …… | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | 1.75 | 十九、住房保障支出 | 21 | 27.92 |
| | 9 | | …… | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 9,641.94 | 本年支出合计 | 23 | 10,595.73 |

| | | | | | |
|-----------|----|-----------|-----------|----|-----------|
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0 | 结余分配 | 24 | 1.75 |
| 年初结转和结余 | 12 | 1,891.25 | 年末结转和结余 | 25 | 935.71 |
| 总计 | 13 | 11,533.19 | 总计 | 26 | 11,533.19 |

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

单位：万元

部门：长春市军队离休退休干部东民主大街休养所

| 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 | | 9,641.94 | 9,640.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| 208 | 社会保障和就业 | 9,596.34 | 9,594.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.96 | 26.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.86 | 26.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 9,569.38 | 9,567.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.68 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.68 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|---|---|---|---|---|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.98 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.92 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.92 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.92 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

单位：万元

部门：长春市军队离休退休干部东民主大街休养所

| 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 | | 10,595.73 | 10,595.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业 | 10,549.78 | 10,549.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.08 | 42.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.98 | 41.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 10,507.7 | 10,507.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.03 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.03 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|---|---|---|---|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.38 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.92 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.92 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.92 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

部门：长春市军队离休退休干部东民主大街休养所

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 | 9,640.19 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | …… | 17 | | | | |
| | 4 | | 八、社会保障和就业支出 | 18 | 10,549.78 | 10,549.78 | 0 | 0 |
| | 5 | | 九、卫生健康支出 | 19 | 18.03 | 18.03 | 0 | 0 |
| | 6 | | …… | 20 | | | | |
| | 7 | | 十九、住房保障支出 | 21 | 27.92 | 27.92 | 0 | 0 |
| | 8 | | …… | 22 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|-----------|---|---|
| 本年收入合计 | 9 | 9,640.19 | 本年支出合计 | 23 | 10,595.73 | 10,595.73 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1,891.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 935.71 | 935.71 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1,891.25 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 11,531.44 | 总计 | 28 | 11,531.44 | 11,531.44 | 0 | 0 |

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：长春市军队离休退休干部东民主大街休养所

| 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 | | 10,595.73 | 10,595.73 | 10,532.32 | 63.41 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业 | 10,549.78 | 10,549.78 | 10,486.37 | 63.41 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.08 | 42.08 | 42.08 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.98 | 41.98 | 41.98 | 0 | 0 |
| 20809 | 退役安置 | 10,507.70 | 10,507.70 | 10,507.70 | 63.41 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|-------|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.92 | 27.92 | 27.92 | 0 | 0 |

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长春市军队离休退休干部东民主大街休养所

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 | 388.42 | 302 | 商品和服务支出 | 60.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 160.57 | 30201 | 办公费 | 5.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.72 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 28.64 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 3.26 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 69.26 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | 3.26 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 58.14 | 30206 | 电费 | 1.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.95 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 费 | 13.65 | 30208 | 取暖费 | 1.42 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.38 | 30209 | 物业管理费 | 13.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更 新 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------|-----------|------|-------|--------------------|---|
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.78 | 30211 | 差旅费 | 7.50 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 4.44 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10,143.90 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 24.43 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 9,632.25 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 43.34 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 26.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 416.85 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 4.92 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.20 | 30229 | 福利费 | 7.19 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.97 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-----------|--------|-----------|-------|--|-------|--|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.23 | | | | |
| 人员经费合计 | | 10,532.32 | 公用经费合计 | | | | 63.41 | | |

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：长春市军队离休退休干部东民主大街休养所

| 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：长春市军队离休退休干部东民主大街休养所

| 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：长春市军队离休退休干部管理服务中心

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.70 | 0 | 6.00 | 0 | 6.00 | 0.70 | 2.97 | 0 | 2.97 | 0 | 2.97 | 0 |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|-------|--------|-------|-------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 实施单位 | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | |
| | 年度资金总和 | | | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 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、支总计各 10,595.73 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 2,928.21 万元，降低 21.7%。主要原因：按中央、省、市关于“紧日子”相关规定，压减本年收入支出；已拨付到单位但未形成实际支出的资金年底统一收回财政部门，且不认定为年度预算支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,641.94 万元，其中：财政拨款收入 9,640.19 万元，比上年减少 3,401.91 万元，减少 26.1%，主要是按照财务制度规则，对已拨付到单位但未形成实际支出的资金年底统一收回财政部门，且不认定为年度预算支出，因此 2023 年度收支减少；其他收入 1.75 万元，比上年增加 0.69 万元，增长 65.1%，主要是单位利息增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,595.73 万元，其中：基本支出 10,595.73 万元，比上年减少 2,010.03 万元，减少 15.9%，主要是按中央、省、市关于“紧日子”相关规定，压减本年收入支出；已拨付到单位但未形成实际支出的资金年底统一收回财政部门，且不认定为年度预算支出；项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加

0 万元，增长 0.0%。

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、支总计各 10,595.73 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,928.21 万元，减少 21.7%。主要原因：按照财务制度规则，对已拨付到单位但未形成实际支出的资金年底统一收回财政部门，且不认定为年度预算支出，因此 2023 年度收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 10,595.73 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 2,927.16 万元，减少 21.6%。主要原因：按照财务制度规则，对已拨付到单位但未形成实际支出的资金年底统一收回财政部门，且不认定为年度预算支出，因此 2023 年度收支减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,595.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出 10,549.78 万元，占 99.6%；卫生健康支出 18.03 万元，占 0.2%；住房保障支出 27.92 万元，占 0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 810.83 万元，支出决算为 10,595.73 万元，完成年初预算的 1306.8%。其中：

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）年初预算为 0.1 万元，支出决

算为 0.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

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）年初预算 27.49 万元，支出决算为 41.98 万元，完成年初预算的 152.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年存在补缴年度养老保险情况。

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）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）年初预算为 737.23 万元，支出决算为 10,507.7 万元，完成年初预算的 1425.3%。决算数大于预算数的主要原因是根据政策提高军休干部生活待遇标准，当年经费下达金额较多。

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 12.11 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 112.7%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工人数增加，导致缴纳医保费用增加。

6. 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 5.98 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 73.2%。决算数小于预算数的主要原因是因政策调整公务员医疗补助科目不再缴纳。

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 27.92 万元，支出决算为 27.92 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 10,595.73 万元，其中：人员经费 10,532.32 万元，主要包括：基本工资 160.57 万元、津贴补贴 18.72 万元、奖金 28.64 万元、绩效工资 69.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.14 万元、职工基本医疗保险缴费 13.65 万元、公务员医疗补助缴费 4.38 万元、其他社会保障缴费 2.78 万元、住房公积金 32.28 万元、离休费 24.43 万元、退休费 9,632.25 万元、抚恤金 43.34 万元、生活补助 26.82 万元、医疗费补助 416.85 万元、奖励金 0.2 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.01 万元。

公用经费 63.41 万元，主要包括：办公费 5.11 万元、手续费 0.97 万元、水费 0.21 万元、电费 1.1 万元、邮电费 0.95 万元、取暖费 1.42 万元、物业管理费 13.14 万元、差旅费 7.5 万元、维修（护）费 4.44 万元、工会经费 4.92 万元、福利费 7.19 万元、公务用车运行维护费 2.97 万元、其他商品和服务支出 10.23 万元、办公设备购置 3.26 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2023 年度不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位 2023 年度不涉及此项。

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 6 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 49.5%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻中央有关规定，大力压缩三公经费支出。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.97 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

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 0.0%。主要原因：2023 年度军休系统无公务出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 49.5%，主要原因是认真贯彻中央有关规定，推行公务用车制度改革，减少公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是单位没有公务用车购置情况。

公务用车运行支出 2.97 万元，主要是保障军休干部服务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0.7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因：2023 年度军休系统无公务接待情况。其中：

外宾接待支出 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、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 257 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

从评价情况来看，单位已如期完成 2023 年度预期目标。

十一、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，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2023 年我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市军队离休退休干部东民

主大街休养所共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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。

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继续使用的资金。

四、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。