

2024 年度
长春市军队离休退休干部
管理服务中心（汇总）
部门决算

2025 年 10 月 9 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 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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管理服务中心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：负责协调、组织军队离休退休干部休养所的建设和管理服务工作的；根据国家政策，落实休养所管理服务的军队离休退休干部有关政治、生活待遇。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市军队离休退休干部管理服务中心内设5个科室，分别为秘书科、财务科、管理科、党委办公室、人事教育科。

（一）秘书科

1.综合协调。协调处理好军休中心及军休所的日常行政事务；草拟重大文字材料；做好记录班子会议记录及草拟会议纪要。

2.调查研究。搜集上报军休中心月度工作调度表、整理年度大事记；负责调度军休系统工作任务的进展情况，总结经验，了解掌握军休工作整体情况，综合分析，及时反映，为领导决策当好参谋助手。

3.机要保密。负责军休中心机要保密，审核确认输出信息的保密性，组织检查保密措施落实情况，确保我中心不发生重大失、泄密事件。

4.档案管理。负责档案室建设管理，负责文书档案、财务档案、电子档案、基建档案的管理工作。

5.行政事务。负责组织草拟上报下达的有关公文；负责文件收发、批送、保管、印信管理；负责来信来访及对外接待工作；负责会务组织、会议室使用与管理工作；负责公共关系工作。

6.安全保卫。负责军休中心安全保卫工作，组织制定综合治理工作计划，组织安排阶段“四防”安全检查；对重点部位、设施采取措施，组织监控管理及制定应急预案；负责突发事件的处理；负责军休中心节假日值班安排。

7.后勤保障。负责机关物资、设备、办公用品、劳保用品及各种固定资产和备品采购、保管、发放工作，并对使用情况进行监督、检查；负责机关车辆派遣、维修、油料消耗和驾驶员的教育、管理工作；负责组织干部职工搞好机关办公楼内外的卫生和庭院绿化、美化工作；负责管理职工食堂。

8.完成领导临时交办的其他工作。

（二）财务科

1.学习和贯彻有关财务会计的法令、制度和文件精神，严格遵守国家财经纪律。

2.做好军休中心的财务管理工作，监督预算资金的正确使用。

3.落实休干“两个待遇”，做好服务对象的保障工作。

4.做好全年军休干部各项经费的保障工作，确保各项经费按时拨付，统筹协调保障军休干部日常工资经费、定期增资经费、医保经费等津补贴拨付到位。

5.做好财务队伍建设，加强对各军休所的监督指导。

6.开展财务专项检查工作，做好监督指导各军休所会计

核算及财务管理等工作。

7.贯彻落实上级部署的各项任务。

8.做好军休中心各项费用报销的票据审核工作。

9.认真研读和处理对上级部署的工作任务，与各所保持高效沟通，加强指导，统筹协调军休各单位顺利完成各项工作任务。

（三）管理科

1.协助局军休处做好军队离休退休干部的接收安置工作。

2.负责配合局军休处完成军休干部的档案审查、经费核算、开落户介绍信、召开“三方”见面会、签订移交协议、落实医疗关系及其它有关手续，指导各军休所完成军休干部接收工作。

3.紧紧围绕“落实政策、保证待遇、搞好医疗、开展活动、丰富生活、发挥作用”这一宗旨，督促、检查各军休所抓好军休干部服务管理工作。落实军休干部的政治待遇和生活待遇，保障军休干部的合法权益。

4.协助各军休所抓好军休干部卫生医疗工作。

5.协调体检和疗养单位，适时组织军休干部进行体检和疗养。

6.严格按照规定条件和程序申报、发放（停发）军休干部护理费。

（四）党委办公室

1.负责组织贯彻落实上级党组织布置的各项任务，组织指导各所学习宣传党的路线、方针、政策，保证党的路线、

方针、政策和上级党组织的决议、决定的贯彻落实。

2.负责全中心党委的组织建设，包括各级党委、支部的换届选举和组织发展，党员队伍、入党积极分子的教育、整顿和管理、党的组织关系接收调转，党员发展，党统软件维护更新，工会信息系统、新时代e支部、“学习强国”等系统平台管理。

3.负责全中心的思想建设，组织政治理论学习，开展经常性的思想政治工作。

4.负责全中心党建工作的考核，加强对各所党委和机关支部在党费收缴、管理和使用方面的检查、监督和指导。

5.负责全中心的精神文明建设，做好各类大型文化活动、会议的筹划协调。

6.做好纪检工作，负责党风廉政建设工作贯彻落实；受理党员的申诉和来信来访工作。

7.做好调查研究和工作指导，为党委当好参谋。

8.完成领导交办的其他工作。

（五）人事教育科

1.负责掌握和审核军休中心机构设置，编制数和人员配备情况，指导和服务各休养所日常人事管理工作。

2.负责办理调入、调出人员审批手续及工资核定。

3.负责做好干部的培训计划的编制和实施、推荐、调整配备、任免、考核工作。

4.负责做好专业技术干部和技术工人的职称评定和技术等级考核、聘任工作。

5.负责全面了解和掌握军休中心工作人员的自然情况及

历年工资变动。

6.负责结合年度考核做好正常调资工作。

7.负责做好每年滚动升级人员及提职提级后工资审批及晋升工作。

8.负责填报和统计各种人事报表和劳资报表和人事信息管理系统、工资、职称、社保、医保相关系统的日常维护。

9.负责人事档案的管理及归档材料的整理装订。

10.负责职工信访等工作。

11.完成领导交办的临时性工作。

纳入长春市军队离休退休干部管理服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春市军队离休退休干部管理服务中心（本级）

2.长春市军队离休退休干部绿园休养所

3.长春市军队离休退休干部柳影路休养所

4.长春市军队离休退休干部青年路休养所

5.长春市军队离休退休干部同光路休养所

6.长春市军队离休退休干部西安桥外休养所

7.长春市军队离休退休干部南岭休养所

8.长春市军队离休退休干部东民主大街休养所

9.长春市军队离休退休干部花园路休养所

第二部分 2024 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管理服务中心

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	69,625.39	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		……	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	69,327.64
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	90.48
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	15.43	十九、住房保障支出	21	236.21

	9			22	
本年收入合计	10	69,640.82	本年支出合计	23	69,654.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	15.43
年初结转和结余	12	31.20	年末结转和结余	25	2.26
总计	13	69,672.02	总计	26	69,672.02

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管理服务中心

项 目		本年收入	财政拨款	上级补助			附属单位	
科目代码	科目名称	合计	收入	收入	事业收入	经营收入	上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		69,640.82	69,625.39					15.43
208	社会保障和就业支出	69,314.13	69,298.70					15.43
20805	行政事业单位养老支出	420.89	420.89					
2080502	事业单位离退休	114.37	114.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.52	306.52					
20809	退役安置	68,893.24	68,877.81					15.43
210	卫生健康支出	90.48	90.48					
21011	行政事业单位医疗	90.48	90.48					

2101102	事业单位医疗	90.48	90.48					
221	住房保障支出	236.21	236.21					
22102	住房改革支出	236.21	236.21					
2210201	住房公积金	236.21	236.21					

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

部门：长春市军队离休退休干部管理服务中心

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		69,654.33	69,654.33				
208	社会保障和就业支出	69,327.64	69,327.64				
20805	行政事业单位养老支出	420.89	420.89				
2080502	事业单位离退休	114.37	114.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.52	306.52				
20809	退役安置	68,906.75	68,906.75				
210	卫生健康支出	90.48	90.48				
21011	行政事业单位医疗	90.48	90.48				

2101102	事业单位医疗	90.48	90.48				
221	住房保障支出	236.21	236.21				
22102	住房改革支出	236.21	236.21				
2210201	住房公积金	236.21	236.21				

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

单位：万元

部门：长春市军队离休退休干部管理服务中心

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	69,625.39	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	69,327.64	69,327.64		
	5		九、卫生健康支出	19	90.48	90.48		
	6			20				

	7		十九、住房保障支出	21	236.21	236.21		
	8			22				
本年收入合计	9	69,625.39	本年支出合计	23	69,654.33	69,654.33		
年初财政拨款结转和结余	10	31.20	年末财政拨款结转和结余	24	2.26	2.26		
一般公共预算财政拨款	11	31.20		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	69,656.59	总计	28	69,656.59	69,656.59		

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

部门：长春市军队离休退休干部管理服务中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		69,654.33	69,654.33	68,942.89	711.44	
208	社会保障和就业支出	69,327.64	69,327.64	68,616.20	711.44	
20805	行政事业单位养老支出	420.89	420.89	420.89		
2080502	事业单位离退休	114.37	114.37	114.37		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.52	306.52	306.52		
20809	退役安置	68,906.75	68,906.75	68,195.31	711.44	
210	卫生健康支出	90.48	90.48	90.48		
21011	行政事业单位医疗	90.48	90.48	90.48		
2101102	事业单位医疗	90.48	90.48	90.48		
221	住房保障支出	236.21	236.21	236.21		
22102	住房改革支出	236.21	236.21	236.21		
2210201	住房公积金	236.21	236.21	236.21		

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：长春市军队离休退休干部管理服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代	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	2,858.49	302	商品和服务支出	669.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	872.28	30201	办公费	62.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.10	30202	印刷费	4.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	603.99	30203	咨询费	4.15	310	资本性支出	41.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.91	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	509.65	30205	水费	4.46	31002	办公设备购置	37.78
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	349.42	30206	电费	26.56	31003	专用设备购置	3.72
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	117.32	30208	取暖费	54.41	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	124.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.62	30211	差旅费	32.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.11	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	136.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	66,084.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1,017.47	30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	62,594.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	405.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2,006.41	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	46.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	67.49	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.81	39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.92			
30399	其他对个人和家庭的 补助	41.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	55.73			
人员经费合计		68,942.89	公用经费合计					711.44

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

部门：长春市军队离休退休干部管理服务中心

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。

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

部门：长春市军队离休退休干部管理服务中心

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。

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

部门：长春市军队离休退休干部管理服务中心

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
39.72		37.95		37.95	1.77	3.81		3.81		3.81	

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		缴纳 2024 年度军休干部家属遗属医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部管理服务中心				
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	9.80	9.80	9.19	93.8%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	9.80	9.80	9.19	93.8%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按照相关政策为及时军休干部家属遗属缴纳医疗保险费。			每月按照相关政策为及时军休干部家属遗属缴纳医疗保险费，已完成 2024 年度军休干部家属遗属缴纳医疗保险费缴纳。		
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
	产出 指标	数量指标	已缴纳军休干部家属遗属医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部家属遗属医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部家属遗属医疗保险及时性	及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	军休干部家属遗属满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2024 年军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部绿园休养所				
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	133.75	133.75	39.41	29.47%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	133.75	133.75	39.41	29.47%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费		
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
	产出 指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2024 年度军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部柳影路休养所				
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	62.05	62.05	15.92	25.66%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	62.05	62.05	15.92	25.66%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			按照相关政策为军休干部缴纳医疗保险,已足额缴纳,完成既定绩效目标		
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
	产出 指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2024 年军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部青年路休养所				
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	87.14	87.14	35.82	41.11%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	87.14	87.14	35.82	41.11%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月已按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费		
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
	产出 指标	数量指标	已缴纳军休干部军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	军休干部军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2024 年度军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部同光路休养所				
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	196.33	196.33	9.22	4.7%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	196.33	196.33	9.22	4.7%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费		
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
	产出 指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险 月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100.00%	100.00%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及 时性	及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100.00%	100.00%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	军休干部满意度	100.00%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2024 年度军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部西安桥外休养所				
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	141.37	141.37	35.4	25.04%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	141.37	141.37	35.4	25.04%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费。			已按照医保局相关要求，按时足额缴纳了长春市军队退休干部 2024 年度军休干部医疗保险，保证了军休干部两个待遇的落实。		
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
	产出 指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2024 年度军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部南岭休养所				
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	427.07	427.07	37.8	8.85%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	427.07	427.07	37.8	8.85%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月按照相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费		
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
	产出 指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2024 年军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部东民主大街休养所				
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	217.22	217.22	54.01	24.86%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	217.22	217.22	54.01	24.86%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费		
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
	产出 指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称		缴纳 2024 年军休干部医疗保险				
实施单位		长春市军队离休退休干部花园路休养所				
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	138.28	138.28	66.88	48.37%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	138.28	138.28	66.88	48.37%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费			每月按相关政策及时为军休干部缴纳医疗保险费		
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
	产出 指标	数量指标	已缴纳军休干部医疗保险月份	12	12	
		质量指标	军休干部医疗保险缴纳率	100%	100%	
		时效指标	缴纳军休干部医疗保险及时性	及时	及时	
	效益 指标	社会效益 指标	保险缴纳覆盖率	100%	100%	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	军休干部满意度	100%	100%	

第三部分 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、支总计均为 69,672.02 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5,821.97 万元，降低 7.7%。主要原因：2024 年按照“大起底”审计要求将结余资金上缴财政。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 69,640.82 万元，其中：财政拨款收入 69,625.39 万元，比上年增加 5,696.96 万元，增加 8.9%，主要原因：军休系统接收的军休干部人数增加，享受的生活待遇增加导致收入增加；其他收入 15.43 万元，比上年减少 4.64 万元，降低 23.1%，主要原因：单位基本户结余资金上缴财政。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 69,654.33 万元，其中：基本支出 69,654.33 万元，比上年减少 529.48 万元，降低 0.8%，主要原因：认真贯彻中央有关规定，大力压缩经费支出，积极落实“过紧日子”要求。

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、支总计均为 69,656.59 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,817.33 万元，降低 7.7%。主要原因：2024 年按照“大起底”审计要求将结余资金上缴财政。

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 69,654.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 529.48 万元，降低 0.8%。主要原因：认真贯彻中央有关规定，大力压缩经费支出，积极落实“过紧日子”要求。

（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 69,654.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 69,327.64 万元，占 99.5%；卫生健康支出 90.48 万元，占 0.1%；住房保障支出 236.21 万元，占 0.4%。

（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 79,729.85 万元，支出决算为 69,654.33 万元，完成年初预算的 87.4%。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 116.81 万元，支出决算为 114.37 万元，完成年初预算的 97.9%。

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)年初预算为 312.26 万元，支出决算为 306.52 万元，完成年初预算的 98.2%。

3.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)年初预算为 78,974.04 万元，支出决算为 68,906.75 万元，完成年初预算的 87.3%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）支出年初预算为 90.48 万元，支出决算为 90.48 万元,完成年初预算的 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为 236.26 万元，支出决算为 236.21 万元，完成年初预算的 99.9%。

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 69,654.33 万元，其中：

人员经费 68,942.89 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 711.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2024 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

我单位 2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.72 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 9.6%；较 2023 年度减少 31.86 万元，下降 89.3%，主要原因：认真贯彻中央有关规定，大力压缩三公经费支出，积极落实“过紧日子”要求。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，积极落实“过紧日子”要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%，主要原因：2024 年度军休中心无公务出国（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为 43.2 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 8.8%；较 2023 年度减少 31.86 万元，下降 89.3%，主要原因：认真贯彻中央有关规定，大力压缩三公经费支出，积极落实“过紧日子”要求。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，积极落实“过紧日子”要求。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要是单位没有公务用车购置情况；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 16 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.81 万元，主要是用于保障军休干部服务用车。

公务接待费预算为 2.55 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因：

2024 年度军休系统无公务接待情况。决算数小于预算数的主要原因：2024 年度军休系统无公务接待情况。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2024 年度部门预算“缴纳 2024 年度军休干部和家属遗属医疗保险”二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1,413.01 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

从评价情况来看，单位已如期完成 2024 年度预期目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是 2024 年我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024 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%；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）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市军队离休退休干部管理服务中心共有车辆 16 辆，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、离退休干部用车 16 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产
生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所
得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、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，或项目已完成等产生的结余资
金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
或事业发展目标所发生的支出。

九、“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维护费和公务接待费。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。