

西乡县军队离休退休干部管理所 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

（1）贯彻执行《军队离休退休干部服务管理办法》和上级关于军休干部的方针政策。

（2）制定本单位的长期规划和年度计划，并组织实施。

（3）落实军休干部相应政治待遇和生活待遇。

2023 年度，本单位为每名军休干部征订报刊，方便阅读学习；积极组织参加了 4 月份在南郑区南郑军休所举办的双拥杯门球邀请赛；6 月参加了市局组织的赴常州学习和在汉中召开的全省军休政策培训会，并积极为会议做好各项服务保障工作；7 月组织全体军休干部统一服装，参加了全市军休系统荣誉疗养和门球赛，并取得门球双打第二名，总成绩第六名的好成绩；8 月参加了在汉中市军队离退休干部休养所举办的全市军休门球邀请赛，取得全市第三名的好成绩；9 月参加了南郑区在大河坎举办的南郑区第六届七省门球邀请赛。在春节、八一、重阳节开展了上门慰问活动；为进一步提升军休门球队球技，积极督促军休人员加强门球训练，为全体军休干部更换了新的门球杆、门球鞋，得到了全体军休干部的好评。

（二）内设机构

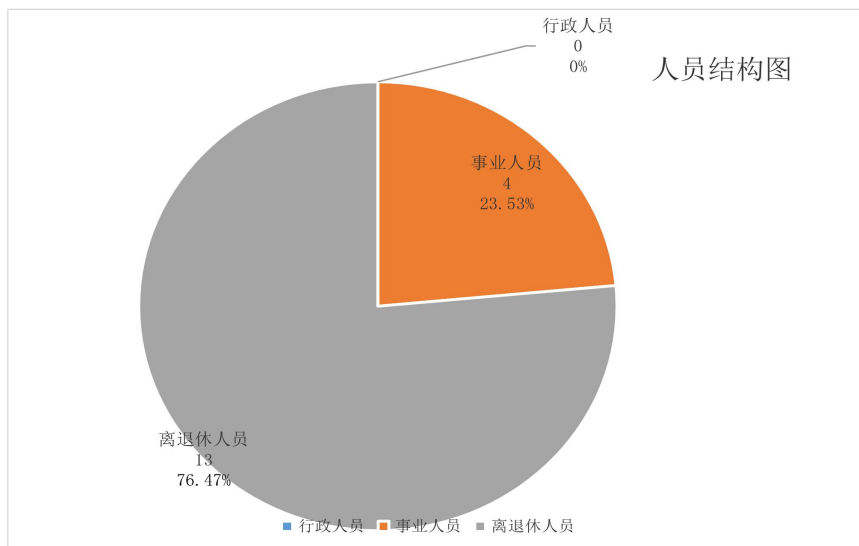
根据上述职责，本单位 2023 年内设 1 个股室（包括办公室）。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县退役军人事务局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

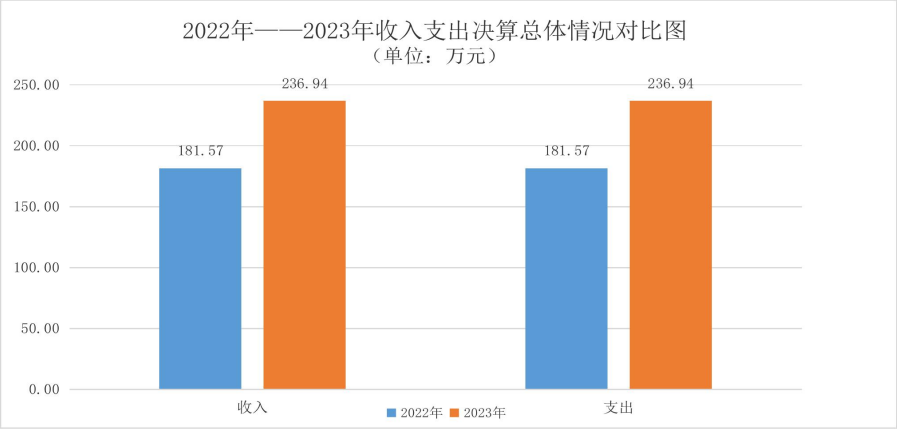
截至 2023 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

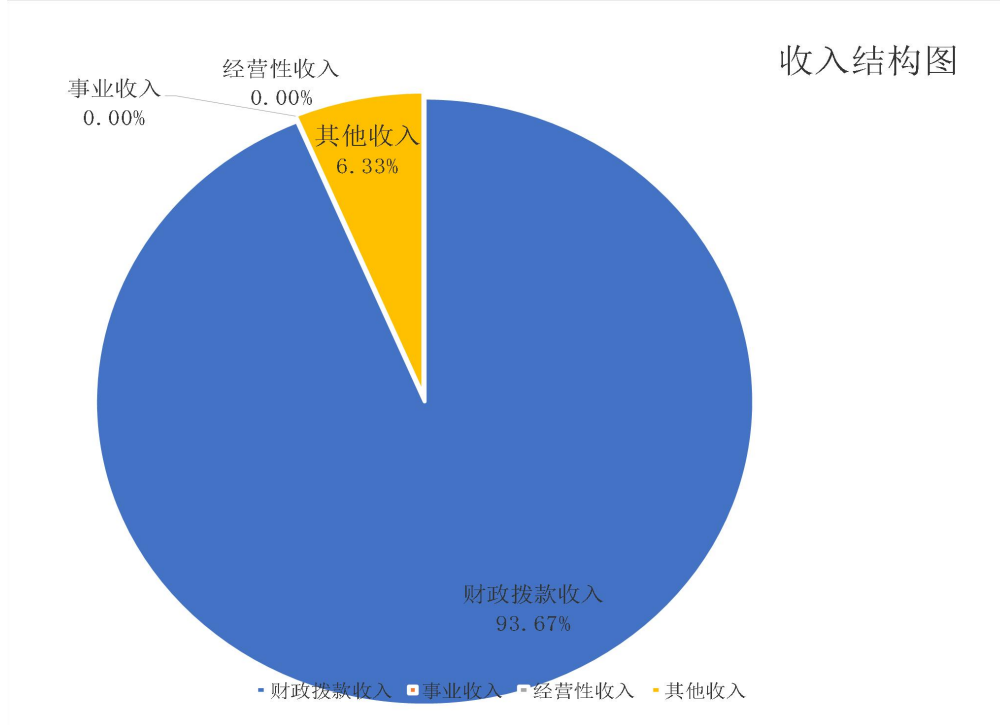
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 236.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 55.36 万元，增长 30.49%。主要是军休人员增加 2 人，故收支增加。



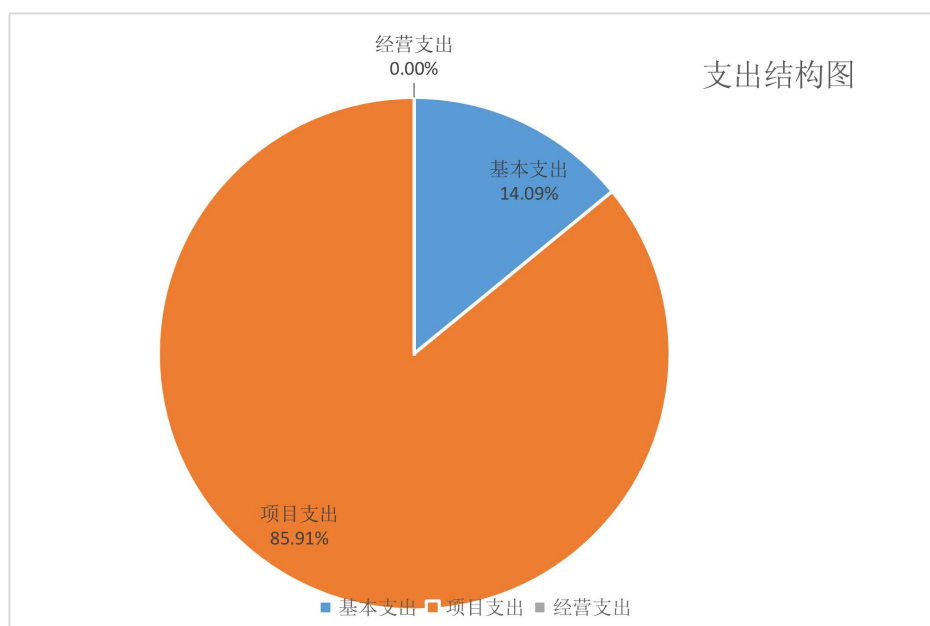
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 236.94 万元，其中：财政拨款收入 221.94 万元，占 93.67%; 事业收入 0.00 万元，占 0.00%; 经营收入 0.00 万元，占 0.00%; 其他收入 15.00 万元，占 6.33%。



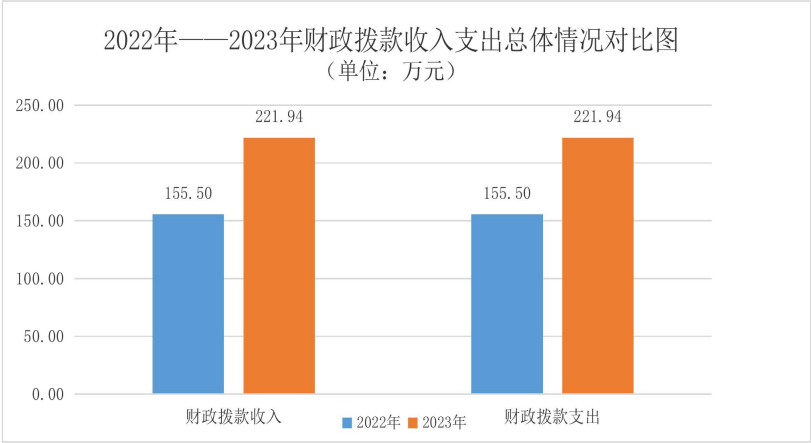
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 236.94 万元，其中：基本支出 33.38 万元，占 14.09%；项目支出 203.56 万元，占 85.91%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



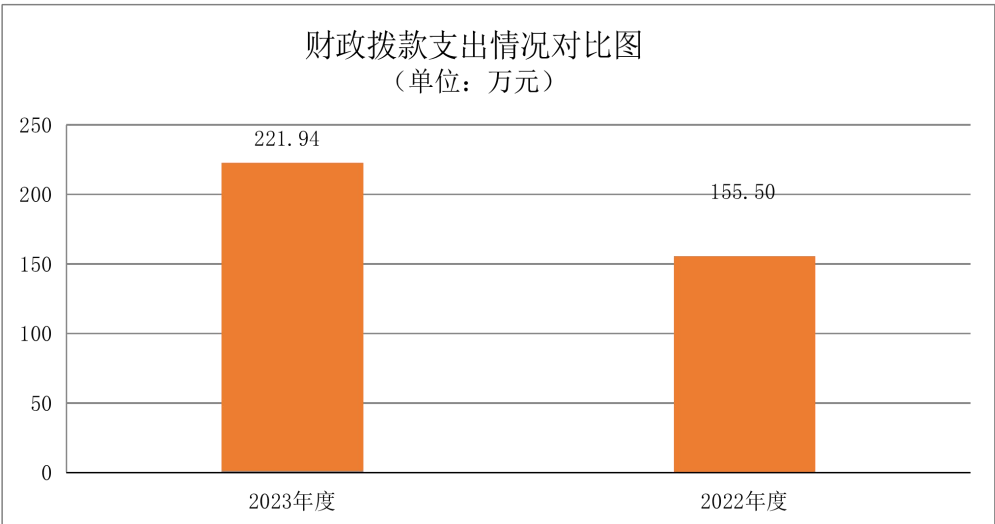
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 221.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 66.43 万元，增长 42.72%。主要原因是主要是军休人员增加 2 人，故收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 32.08 万元，支出决算 221.94 万元，完成年初预算的 691.83%，占本年支出合计的 93.67%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.43 万元，增长 42.72%，主要原因是主要是军休人员增加 2 人，故支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 170.68 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨军队移交政府的离退休人员安置经费专项资金。

2. 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）。

年初预算 0.00 万元，支出决算 14.98 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨军队移交政府的离退休干部管理机构经费专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算 29.78 万元，支出决算 33.88 万元，完成年初预算的 113.77%。决算数大于预算数的主要原因是：正常加薪调资。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 2.30 万元，支出决算 2.40 万元，完成年初预算的 104.35%。决算数大于预算数的主要原因是：正常加薪调资，基数增长。

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 33.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 31.15 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、对个人和家庭的补助、奖励金。

（二）**公用经费 2.23 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.20 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作。共接待国内来访团组 2 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出决算情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本年度按照上级政策，及时足额保障了军休人员“两个待遇”的落实，保障了军休人员补助经费及军休管理机构运行经费，管理机构能正常运转，按时完成了 2023 年全年工作任务。

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 170.68 万元，占部门预算项目支出总额的 83.85%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 85，全年预算数 221.94 万元，执行数 221.94 万元，完成预算的 100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度总体运行情况良好，及时足额保障了军休人员“两个待遇”的落实，保障了军休机构的人员经费及机构运行经费，管理机构能正常运转，正常开展相关的活动。发现的问题及原因：在服务管理方面还存在不足，服务管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：进一步细化服务管理，全面提升服务管理水平，进一步提升军休人员的满意度。

西乡县军队离休退休干部管理所整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门(单位)名称			西乡县军队离休退休干部管理所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工作人员工资及日常公用经费	全面完成	33.38	33.38	0	33.38	33.38	0	5	100%	5
	任务2	专项经费	全面完成	203.56	188.56	15	203.56	188.56	15	5	100%	5
	金额合计				236.94	221.94	15	236.94	221.94	15	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障相关人员待遇的落实,保证军休机构的正常运转						相关人员的待遇得到保障,军休机构正常运转					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标(50分)	数量指标	保障军休机构运转和相关人员工资及补助		20		20		20		20	
		质量指标	待遇标准		按照政策标准		按照政策标准		20		20	
		时效指标	各项资金及时拨付		按月足额发放		按月足额发放		9		9	
		成本指标	无		无		无		1		0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无		无		无%		1		0	
		社会效益指标	各项待遇保障落实到位率		100%		100%		27		27	
		生态效益指标	无		无		无		1		0	
		可持续影响指标	无		无		无		1		0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		≥95%		10		9	
总分										100		85

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映军队移交政府的离退休人员安置 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 军队移交政府的离退休人员安置项目绩效自评综述：全年预算数 170.68 万元，执行数 170.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度总体运行情况良好，及时足额保障了军休人员“两个待遇”的落实，保障了军休机构的人员经费及机构运行经费，管理机构能正常运转，正常开展相关的活动。发现的问题及原因：在服务管理方面还存在不足，服务管理水平有待进一步提升。下一步改进措施：进一步细化服务管理，全面提升服务管理水平，进一步提升军休人员的满意度。

项目绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		军队移交政府的离退休人员安置							
主管部门		西乡县退役军人事务局			实施单位		西乡县军队离休退休干部管理所		
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	0	0	170.68	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	0	155.68	8	100%	8	
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
		其他资金	0	0	15	2	100%	2	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障军休人员和遗属的生活及医疗待遇落实				军休人员和遗属的生活及医疗待遇得到落实				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	移交政府的军休人同及遗属		16人	16人	20	20	
		质量指标	待遇标准		按政策标准	按政策标准	10	10	
		时效指标	各项待遇按时发放		按月足额发放	按月足额发放	10	10	
		成本指标	项目支出费用		170.68万元	170.68万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	各项保障待遇落实到位率		100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目机制保障健全性		健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥95%	≥95%	20	16	
总分							100	96	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算数据构成，部门按部门决算，单位按单位决算。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6210987。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及故公开空表

附件2			
收入支出决算总表			
单位：西乡县军队离休退休干部管理所			
项目	行次	决算数	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.94	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	236.94	本年支出合计
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余

收入决算表

公开02表

部门：西乡县军队离休退休干部管理所

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		236.94	221.94					15
208	社会保障和就业支出	234.54	219.54					15
20809	退役安置	200.66	185.66					15
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	170.68	170.68					
2080903	军队移交政府离退休干部 管理机构	29.98	14.98					15
20828	退役军人管理事务	33.88	33.88					
2082899	其他退役军人事务管理支 出	33.88	33.88					
221	住房保障支出	2.4	2.4					
22102	住房改革支出	2.4	2.4					
2210201	住房公积金	2.4	2.4					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：西乡县军队离休退休干部管理所

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		236.94	33.38	203.56			
208	社会保障和就业支出	234.54	30.98	203.56			
20809	退役安置	200.66		200.66			
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	170.68		170.68			
2080903	军队移交政府离退休干 部管理机构	29.98		29.98			
20828	退役军人管理事务	33.88	30.98	2.9			
2082899	其他退役军人事务管理 支出	33.88	30.98	2.9			
221	住房保障支出	2.4	2.4				
22102	住房改革支出	2.4	2.4				
2210201	住房公积金	2.4	2.4				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出表			
部门：西乡县军队离休退休干部管理所			
项目	行次	决算数	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	221.94	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出
	7		七、文化旅游体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县军队离休退休管理所

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		221.94	33.38	188.56
208	社会保障和就业支出	219.54	30.98	188.56
20809	退役安置	185.66		185.66
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170.68		170.68
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	14.98		14.98
20828	退役军人管理事务	33.88	30.98	2.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	33.88	30.98	2.90
221	住房保障支出	2.40	2.40	
22102	住房改革支出	2.40	2.40	
2210201	住房公积金	2.40	2.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：	西乡县军队离休退休干部管理所							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	31.11	302	商品和服务支出	2.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.15	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.92	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	0.22	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	3.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.4	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.04	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.4	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.2	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		31.15	公用经费合计					2.33

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：西乡县军队离休退休干部管理所

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：西乡县军队离休退休干部管理所

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：西乡县军队离休退休干部管理所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20					0.20		
决算数	0.20					0.20		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无