

监督索引号 53040000576300101000

玉溪市军队离退休干部休养所 2024 年度部门 决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况
- 三、重点工作概述

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国退役军人事务部令》第 5 号《军队离休退休干部服务管理办法》军休干部服务管理机构主要任务是，坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，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，做好相关保障工作，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”的目标。负责为移交政府安置的军队离退休人员提供服务，落实全市军休干部政治待遇和生活待遇；指导各县区军队离退休干部工作和分散安置军休机构的服务管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 3 个内设机构，包括：办公室、财务室、综合服务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市退役军人事务局的二级预算单位纳入 2024 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2024 年末编制内实有人员 16 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人

员和专业技术人员 16 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2024 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 44 人（离休 4 人，退休 40 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 11 人（离休 0 人，退休 11 人）。年末遗属 19 人。

车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦党建引领，夯实军休党建工作

一是抓实党建基础工作。加强政治理论学习，认真落实离退休支部“三会一课”制度，落实好军休干部思想政治引领。2024 年召开离退休支部委员会议 12 次，开展支部主题党日活动和党员大会 15 次。

二是推进党纪学习教育。制定《开展党纪学习教育工作方案》，组织党纪学习教育 4 次，利用军休干部微信群转发党纪学习教育每日一学，开展端午节“送学上门”活动，确保理论学习不落一人，帮扶年老体弱、行动不便党员 18 名。

三是强化党员教育管理。加强离退休党支部的教育管理，开展以“学条例、讲规矩、守纪律”为主题学习活动；签定老党员网络行为规范承诺书，安排落实网格化联系服务老党员和老党员

积分制度；以党纪学习现场警示教育活动引导全体老党员带头维护纪律的严肃性和权威性，做到心有所畏、言有所戒、行有所止。

（二）聚焦服务质量，彰显军休使命担当。

一是落实好“生活待遇”。按时按标完成军休干部年定期增资，月按时发放军休干部离退休费及生活补助费、随军无固定收入遗属的生活补助费，组织好军休干部健康体检。

二是落实好联系军休干部制度。深入落实联系军休干部和走访慰问制度，开展好春节、端午节、中秋节、敬老节系列活动；加强军休家园小区管理，切实解决军休干部所需所急所盼水电路维修问题 10 个，更换小区消防设施 45 个，巡察整改小区安全隐患 4 处。

（三）聚焦活动载体，提升军休干部幸福指数。

一是开展重点节日系列活动。结合春节、清明、端午、中秋、敬老节等节日，开展猜灯谜、包粽子等各类主题活动。

二是开展学习教育活动。今年共开展各种学习宣传教育活动 18 次，上报宣传信息 18 篇。

三是开展文明实践活动。深入对口联系村，扎实开展“军休不休·助力乡村振兴”主题实践活动；主动融入社区文明创建，开展玉溪创建文明城市志愿服务活动等，进一步激励引导军休干部发挥余热。

四是开展军休干部金婚庆典活动。开展军休干部金婚庆典暨敬老节活动，为 9 对军休干部金婚夫妻举行金婚庆典，进一步弘

扬和传承军休干部忠于职守、忠于事业的敬业奉献精神和忠于爱情、忠于一生的铮铮誓言，为广大离退休老同志和年轻人树立了光荣典范。

五是开展军休文体活动。组织军休干部开展趣味游园活动 2 次，参加市级部门老年人门球、地掷球比赛 6 次，开展八段锦培训班 1 期，开展门球、地掷球邀请赛 2 次。

（四）聚焦自身建设，提升军休服务保障能力。

一是加强军休机构规范化建设。强化干部职工思想教育，开展党纪学习教育，组织学习活动 6 次，开展现场警示教育活动 1 次，树牢全心全意为军休干部服务的意识，以扎实的工作作风增强干部职工的凝聚力和服务军休干部的战斗力和战斗力。

二是加强军休服务保障能力提升。开展军休业务学习培训，今年组织全市军休业务培训 2 次，开展《退役军人保障法》宣传学习，提升业务政策水平和服务管理能力。

第二部分 2024 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市军队离退休干部休养所 2024 年度收入合计 17085891.18 元。其中：财政拨款收入 15720291.18 元，占总收

入的 92.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 1365600.00 元，占总收入的 7.99%。

与上年相比，收入合计增加 1293092.11 元，增长 8.19%。其中：财政拨款收入增加 606792.11 元，增长 4.01%，主要原因是上级拨款及死亡抚恤金收入较往年增加，导致财政拨款收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加 686300.00 元，增长 101.03%，主要原因是上级拨款增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市军队离退休干部休养所 2024 年度支出合计 17085891.18 元。其中：基本支出 7425843.11 元，占总支出的 43.46%；项目支出 9660048.07 元，占总支出的 56.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 1293092.11 元，下降 8.19%。其中：基本支出增加 2277144.30 元，增长 44.23%，主要原因是本年死亡人员较多，死亡抚恤金支出较大；项目支出减少 984052.19 元，下降 9.25%，主要原因是本年死亡人员较多，离退休费支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024 年度用于保障玉溪市军队离退休干部休养所机构正常运转的日常支出 7425843.11 元。其中：基本工资、津贴补贴等

人员经费支出 7394829.82 元，占基本支出的 99.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 31013.29 元，占基本支出的 0.42%。

（二）项目支出情况

2024 年度用于保障玉溪市军队离退休干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 9660048.07 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

2080902 项目经费 9454193.76 元，主要用于用于保障军休干部离退休费及遗属生活补助共计支出 9454193.76 元。

三、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

玉溪市军队离退休干部休养所 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15720291.18 元，占本年支出合计的 92.01%。与上年相比减少 606792.11 元，下降 4.01%，完成年初预算的 548.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 14577122.42 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 92.73%，完成年初预算的 738.85%。主要用于机构人员工资及津补贴、机构运转经费支出、军休干部离退休费及遗属生活补助支出；造成预决算差异的主要原因是该类支出中军队移交政府安置的离退干部经费及机构经费是上级补助，在编制年初预算时暂未收到上级补助经费，导致大部分经费未能纳入年初预算中，造成预决算差异较大。

9.卫生健康（类）支出 896091.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.70%，完成年初预算的 100.04%。主要用于行政事业单位人员医疗保险及公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年中调整医疗保险基数导致出现差异。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 247077.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.57%，年初无此项预算。主要用于工作人员住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是本单位人员工资及住房公积金由上级补助，编制年初预算时暂未收到上级补助经费，故未纳入年初预算，造成预决算差异较大。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，决算为 17093.06 元；支出决算较上年减少 5163.78 元，下降 23.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经

费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 16773.06 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 98.13%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 320.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 1.87%。

因公出国（境）费支出决算 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少 4955.78 元，下降 22.81%；公务接待费支出决算较上年减少 208.00 元，下降 39.39%；具体是国内接待费支出决算 320.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 208.00 元，下降 39.39%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 17093.06 元，支出决算较上年减少 5163.78 元，下降 23.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 16773.06 元；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 320.00 元。2024 年度一般公共预算财

财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位服务管理经费主要是由上级保障，没有年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 4955.78 元，下降 22.81%；公务接待费支出决算减少 208.00 元，下降 39.39%，具体是国内接待费支出决算 320.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，上年无此项支出）。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆维修次数和费用均比上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0.0 个，累计 0.0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于单位日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 12 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于广西军休安置服务中心及省军休中心到玉溪开展调研活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市军队离退休干部休养所 2024 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是本单位属于公益一类事业单位，机关运行经费为零。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年末，玉溪市军队离退休干部休养所资产总额 884205.91 元，其中，流动资产 85182.21 元，固定资产 799023.70 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 46483.60 元，其中固定资产减少 58391.35 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2024 年度，单位政府采购支出总额 5723.58 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 5723.58 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及

国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号 53040000576300101111