

**2023 年度**  
**四川省事业单位决算**  
**(峨眉山市军队离退休干部干休所)**

# 目 录

公开时间：2024 年 12 月 13 日

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责..... 4
- 二、机构设置..... 4

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 5
- 二、收入决算情况说明..... 5~6
- 三、支出决算情况说明..... 6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 7~10
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... 11~13
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... 13
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... 13
- 十、其他重要事项的情况说明..... 13~14

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

峨眉山市军队离退休干部干休所是隶属于峨眉山市退役军人事务局管理的为军队干部提供休养住所与相关服务，接收安置军队离退休干部，落实好“两个”待遇，搞好服务管理工作的财政补助事业单位。

## 二、机构设置

峨眉山市军队离退休干部干休所属于峨眉山市退役军人事务局下属的二级预算单位，2023年末在职在编工作人员6人，长聘工作人员1人，年末实有人数7人。退职退休1人。下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

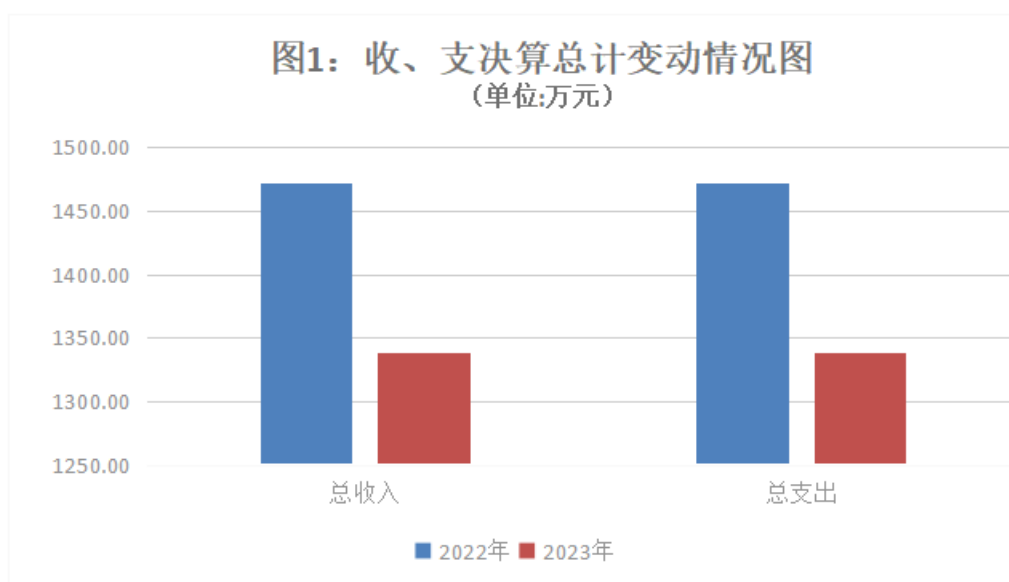
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

（一）峨眉山市军队离退休干部干休所

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1337.37 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 134.03 万元，下降 9.11%。主要变动原因是退役安置调整结转结余。

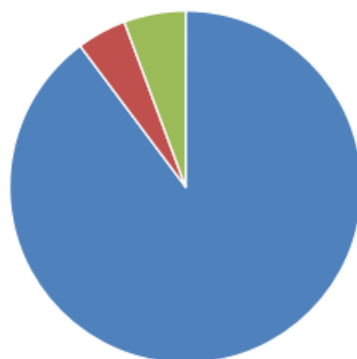


### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1160.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1041.98 万元，占 89.78%；政府性基金预算财政拨款收入 52.93 万元，占 4.56%；其他收入 65.71 万元，占 5.66%。

图2：收入决算结构图  
(单位：万元)

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 政府性基金预算财政拨款收入 ■ 其他收入



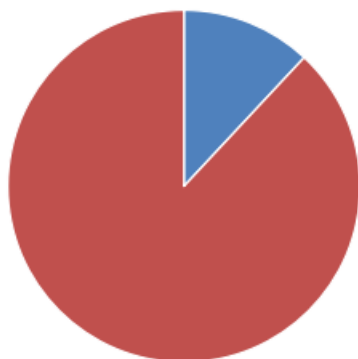
(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1228.67 万元，其中：基本支出 146.88 万元，占 11.95%；项目支出 1081.8 万元，占 88.05%。

图3：支出决算结构图  
(单位：万元)

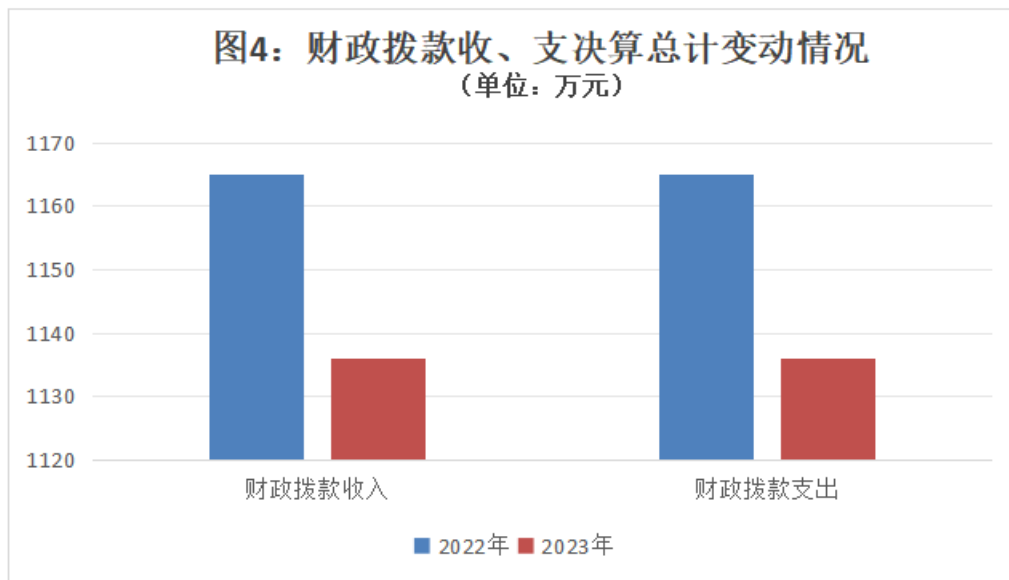
■ 基本支出 ■ 项目支出



(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)

#### 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、支总计均为 1135.91 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.03 万元，下降 2.49%。主要变动原因是调整结转结余。

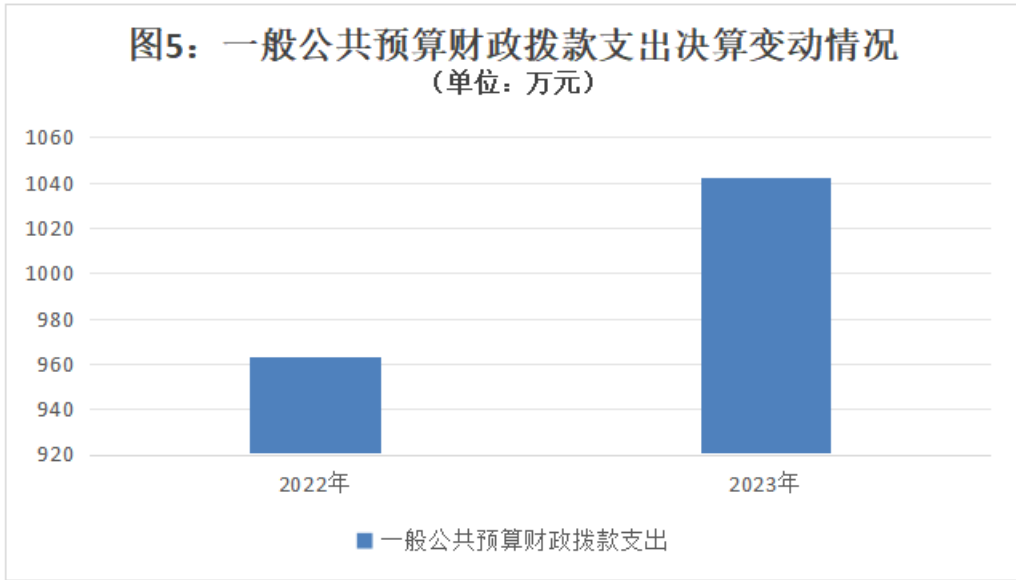


(注：数据来源于财决 01-1 表)

#### 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 1041.98 万元，占本年支出合计的 84.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 79.2 万元，增长 8.23%。主要变动原因是 2023 年度新增在职工作人员 2 人(其中：事业管理 1 人，军队转业安置 1 人)。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1041.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1032.58 万元，占 99.1%；卫生健康支出 2.86 万元，占 0.27%；住房保障支出 6.54 万元，占 0.63%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1041.98 万元，完成预算 1146.41 万元的 90.89%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 8.36 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.18 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 48.36 万元，预算数无此项目，主要原因是年初编制预算时无法预计此项支出，追加预算。

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人员安置（项）：支出数据涉密不予公开。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：支出决算为 178.2 万元，完成预算 78.68%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 1.29 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.98 万元，完成预

算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.86 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.54 万元，完成预算 100%。

## 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 146.88 万元，其中：人员经费 139.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 7.27 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

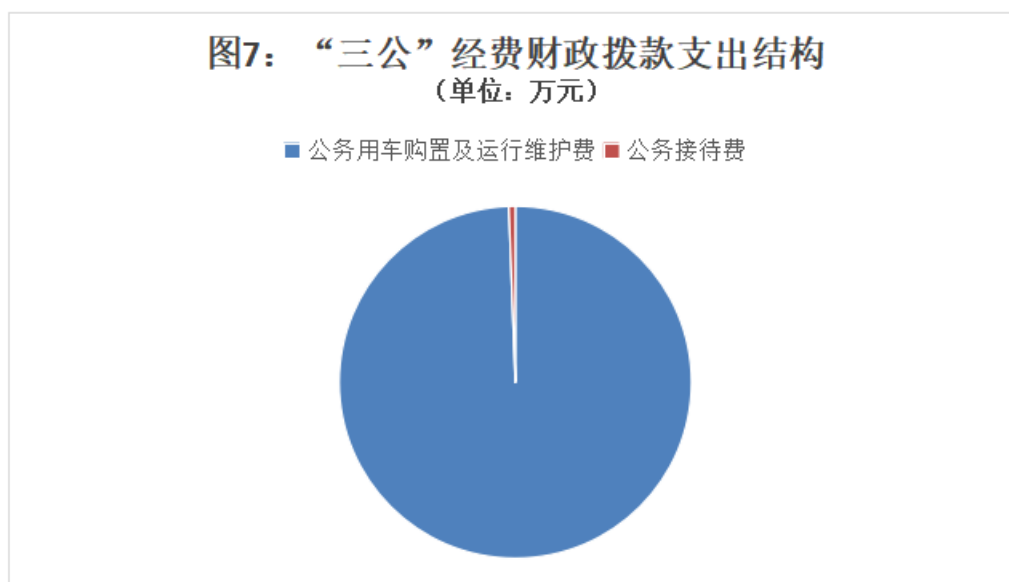
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.54 万元，完成预算 100%，较上年度增加 22.24 万元，增长 673.94%。决算数与预算数持平。

### （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.39 万元，占 99.41%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.59%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2023 年无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.39 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 22.17 万元，增长 688.51%。主要原因是 2023 年度购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出 24.06 万元。全年按规定更新购置公务用车一辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 1 辆、金

额 24.06 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于服务管理军队移交政府安置的离退休干部及管理机构公务。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.33 万元。主要用于服务管理军队移交政府安置的离退休干部及管理机构公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.06 万元，增长 66.67%。主要原因是公务接待批次增多。其中：国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，26 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：重庆长寿区军休中心来所考察交流接待费 0.066 万元；巴中退役军人事务局来所交流接待费 0.085 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次共计支出 0 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 93.93 万元。主要用于军休所维修改造及室外活动场地建设、购买办公家具、军休活动室设施设备改造升级、制作军休人员回忆录等。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 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，峨眉山市军队离退休干部干休所机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，峨眉山市军队离退休干部干休所政府采购支出总额 30.04 万元（财决附 03 表第 39 行），其中：政府采购货物支出 29.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.6 万元。主要用于公务用车购置、军休活动中家具采购、公务用车保险采购。授予中小企业合同金额 29.45 万元，占政府采购支出总额的 98.04%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，峨眉山市军队离退休干部干休所共有车辆 2 辆，其中：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、离退休干部服务用车 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于移交政府安置的军队离退休干部活动保障及保障移交政府安置的军队离退休干部管理机构正常运行用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对工资性支出（事业）、住房公积金（事业）等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，组织对 22 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。二级预算单位事业收入情况等。

三、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。二级预算单位经营收入情况等。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、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。

八、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。

九、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）：指缴纳的职工基本养老保险单位部分。

十、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）：指缴纳的职工职业年金单位部分。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休职工自然减员所支付的死亡抚恤金。

十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：军队移交政府安置的离退人员经费。

十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：指军队移交政府离退干部管理机构经费。

十四、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指军队离退干部干休所的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指缴纳的职工工伤、失业保险单位部分。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指缴纳的基本医疗保险单位部分。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指通过政府性基金安排的已征收国有土地及国有土地上建筑物征收款。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指缴纳的住房公积金单位部分。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、“三公”经费：指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

二十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51118123T000009025324-（春节前）工程款项目经费								
主管部门		退役军人事务局				实施单位（盖章）		峨眉山市军队离退休干部干休所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		峨眉山市军队干休所 2023 年春节前工程类、政府采购类、工程前期费用等				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要用于军休所维修改造及室外活动场地建设、购买办公家具、军休活动室设施设备改造升级、制作军休人员回忆录等。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	52.93	93.93	93.93		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	52.93	93.93	93.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	3000	平方米/公里	3000	10	10	
			建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	1	10	10	

	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	95	10	10	
		建筑（工程）综合利用率	≥	95	%	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	竣工结算成本控制	<	60	万元	60	20	20	
合计							100	100	
评价结论	完成整体绩效目标，提高了军休人员待遇，改善了军休环境。								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000005613829-军休管理机构经费（用房经费、维修改造资金）								
主管部门		退役军人事务局				实施单位（盖章）	峨眉山市军队离退休干部干休所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		有效保障军休服务管理机构运行、落实军休干部两个待遇。				对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时落实职工待遇,升级机构设施设备,维护了机构的正常运行,保障了各项工作的按时完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	119.50	102.50	81.34		79.36%	10	7.9	项目实施过程中有经费拖欠情况	
	其中：财政资金	119.50	102.50	81.34		79.36%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障军休服务机构正常运转	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	保值,保量完成工作	定性	高	项	高	30	30	
	效益指标	社会效益指标	军休人员活动开展丰富多彩,共建“图书馆成员馆”、“红领巾校外实践	定性	高	年	高	15	15	

			基地”成效显著							
		可持续发展指标	军干所正规化建设、军休人员“两个待遇”不断向前推进	定性	优	年	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	95	%	95	5	5	
			社会满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计								100	97.9	
评价结论	完成了上级下达的各项任务，维护了机构的正常运转。									
存在问题	项目实施过程中有经费拖欠情况									
改进措施	积极协调财政按时拨款									
项目负责人：徐刚					财务负责人：陈锐					

## 第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表