2023年度

乐至县军队离退休干部管理所单位决算公开说明目录

公开时间：2024年8月16日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

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 部门概况

## 部门职责

1.定期或不定期组织全所工休人员学习党的路线、方针、政策和法律法规。

2.每月按时，按标准发放离退休费和随军遗属生活补助费。

3.离休干部医疗保障实行实报实销，退休干部（士官）按规定参加医疗保险；按规定落实离退休干部（士官）住院伙食补助费。

4.按规定标准发放离休干部、四级以上残疾军人（含精神病）的护理费。

5.离退休干部（士官）生病或住院，党支部领导、所领导和管委会领导进行慰问看望。

6.重大节日对离退休干部（士官）和无固定收入随军遗属进行走访慰问。

## 二、机构设置

## 县军干所属县退役军人事务局一级决算单位下属单位，2023年年底编制4人，实有在职职工3人，比上年人数持平。

# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计288.7291.88万元。与2021年相比，收、支总计各减少3.18万元，下降1%。主要变动原因是离退休干部本年各项活动开展减少，经费紧张。

1. 收入决算情况说明

2023年本年收入合计288.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入288.7万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2023年本年支出合计288.7万元，其中：基本支出288.7万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计288.7万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少3.18万元，下降1%。主要变动原因是离退休干部本年各项活动开展减少，经费紧张。

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年一般公共预算财政拨款支出288.7万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.83万元，增加3.9%。主要变动原因是拨款经费均为一般公共预算财政拨款。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出288.7万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**288.7万元，占100%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为288.7**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类））: 支出决算为**288.7**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年一般公共预算财政拨款基本支出288.7万元，其中：

人员经费286.38万元，主要包括：基本工资11.78万元、津贴补贴0.63万元、绩效工资7.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.24万元、离休费2.96万元、退休费64.69万元、生活补助117.24万元、医疗费补助1.08万元、奖励金15.55万元、住房公积金4.24万元、其他对个人和家庭的补助56.27万元等。

　　公用经费2.32万元，主要包括：办公费1.03万元、印刷费0.04万元、差旅费0.23万元、电费0.04、维修（护）费0.01万元、公务接待费0.16万元、工会经费0.81万元等。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算100%，较上年减少0.01万元，下降5.8%。决算数预算数持平的主要原因是严格控制三公经费的开支。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

**3.公务接待费支出**0.16万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年减少0.1万元，减少5.8%。主要原因是严格控制三公经费支出，公务活动次数减少。其中：

**国内公务接待支出**0.16万元，主要用于公务接待活动的用餐费。国内公务接待2批次，20人次，共计支出0.16万元，具体内容包括：2023年10月10日接待雁江军休所到乐至县开展军休服务管理相关工作业务交流活动，共接待9人，陪同人员3人，共计0.084万元；2023年11月24日接待安岳军休所到乐至县开展军休服务管理相关工作业务交流活动，共接待11人，陪同人员2人，共计0.078万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

乐至县军队离退休干部管理所属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，乐至县军队离退休干部管理所政府采购支出总额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，乐至县军队离退休干部管理所共有车辆0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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

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0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

本单位无项目支出，因此未组织开展项目支出绩效自评。

1. 名词解释

1.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。

2.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：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。

6.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。

7.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。

8、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。

9.社会保障和就业:指机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

10.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。

11.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。

12. “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。

1. 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

无

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