

2023年度嘉祥县军队离退休干部
休养所单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

- 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

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

按接收计划接收军队离退休人员，落实好军休人员生活待遇、政治待遇。按月造表发放军休人员退休费及各项补贴；重大节日对军休人员进行走访慰问；定期组织军休人员开展文体活动。做好市局和县局安排的各项工作，维持好机构的正常运转。

二、机构设置

本单位内设两个职能科室，分别是：综合业务科、办公室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：嘉祥县军队离退休干部休养所

注：1. 本表反映单位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。3. 本表涉及保密项目数据不予公开。

收入决算总表

单位：嘉祥县军队离退休干部休养所

公开02表
金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表涉及保密项目数据不予公开。

支出决算表

单位：嘉祥县军队离退休干部休养所

公开03表
金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表涉及保密项目数据不予公开。

财政拨款收入支出决算总表

单位：嘉祥县军队离退休干部休养所

公开04表
金额单位：万元

注：本表反映单位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。本表涉及保密项目数据不予公开。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：嘉祥县军队离退干部休养所

公开05表
金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表涉及保密项目数据不予公开。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06表
金额单位：

单位：嘉祥县军队离退休干部休养所
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	51.85
	9		九、卫生健康支出	40	2.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	51.85	本年支出合计	58	51.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	51.85	总计	62	51.85

注：1. 本表反映单位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。

单位：嘉祥县军队离退休干部休养所

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：嘉祥县军队离退休干部休养所

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：嘉祥县军队离退休干部休养所

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：嘉祥县军队离休干部休养所

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

因数据涉密不予公开

二、收入决算情况说明

因数据涉密不予公开

（二）收入决算具体情况

1、因数据涉密不予公开

2、上级补助收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是单位没有上级补助收入

3、事业收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是单位没有事业收入

4、经营收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是单位没有经营收入

5、附属单位上缴收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是单位没有附属单位上缴收入

6、其他收入0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是单位没有其他收入

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

因项目支出涉密，不予公开。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出51.85万元。与2022年度相比，增加14.8万元，增长28.54%，主要是增加了人员。

2、项目支出因涉密，不予公开

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是单位没有上缴上级支出

4、经营支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。

主要是单位没有经营支出

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。主要是单位没有对附属单位补助支出

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

因数据涉密不予公开

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

因数据涉密不予公开

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

因数据涉密不予公开

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。（因涉及保密项目数据不宜公开。）

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）。（因涉及保密项目数据不宜公开。）

3、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算数为54.11万元，支出决算数为51.85万元，完成年初预算的96%。因为2023年少支了公用经费。

4、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。（因涉及保密项目数据不宜公开。）

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决算51.85万元，包括人员经费

和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费50.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费1.24万元，主要包括：电费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位没有国有资本经营财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没有“三公”经费支出。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括没有开支。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是没有公车。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2023年单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2023年12月31日，嘉祥县军队离退休干部休养所等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本单位没有“三公”经费支出。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于0，共计接待0批次、0人次（含外事接待

0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于0，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

因数据涉密，不予公开

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，嘉祥县军队离退休干部休养所组织对2023年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目0个，涉及预算资金0万元，占部门县级预算项目支出总额的0%；中央

对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果

由于我单位项目资金没有县级预算资金，因此未进行预算绩效自评。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休退休人员安置（项），主要用于军休人员退休费、重大节日、家庭变故等对个人的补助费用。

十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项），主要用于单位开展活动、办公、设施维护等维持单位正常运转的各项费用。

十八、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项），主要用于工会费、电费、办公等日常业务支出。

十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出

(项)，主要用于军休人员医疗补助及缴纳的医疗保险等支出。

第五部分

附件