

2023 年度内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离 退休干部休养所 公开文档

部门（单位）名称：内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离
退休干部休养所

单位负责人：吴巧凤

财务负责人：李婷

编制人：李婷

报送日期：2024 年 9 月

公开文档

目录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所为巴彦淖尔市退役军人事务局所属，相对于正科级公益一类事业单位。

主要职能是：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。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括所长室、办公室、财务室、综合室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，巴彦淖尔市军队离退休干部休养所单位

决算包括：市本级决算。

本级设独立决算单位共有 1 家，单位性质：科级建制，全额拨款公益一类事业单位为 1 家，本单位无下属单位。 人员基本情况，编制 9 人、实有 9 人、离退休 5 人。

部门决算编报单位：1 家，巴彦淖尔市军队离退休干部休养所，从决算单位构成看，纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	公益一类事业单位

三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

承担移交政府安置军休干部的服务保障工作，协助机关落实军休干部的政治生活待遇；协助机关开展军休干部的思想政治工作和党建工作；组织军休干部开展文体活动和社会公益活动；承担市退役军人事务局交办的其他相关工作。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2023 年度收入、支出决算总计 1,673.50 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 872.33 万元，增长 108.88%，变动原因：拨入军休干部定期增资；与上年决算相比，收、支总计各增加 246.33 万元，增长 17.26%。其中：

(一) 收入决算总计 1,673.50 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,350.41 万元。与上年决算相比，增加 751.55 万元，增长 125.50%，变动原因：使用了上年结转结余资金。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%。

3. 年初结转和结余 323.09 万元。与上年决算相比，减少 -505.22 万元，减少 -60.99%，变动原因：使用了结转结余资金。

(二) 支出决算总计 1,673.50 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,132.41 万元。与上年决算相比，增加 38.72 万元，增长 3.54%，变动原因：维修活动室等支出。

2. 结余分配 0.00 万元。无结余分配事项，与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0%。

3. 年末结转和结余 541.09 万元。结转和结余事项：军休干部生活补助金和管理机构经费。与上年决算相比，增加 207.61 万元，增长 62.26%，变动原因：军休干部生活补助金和管理机构经费。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2023 年度本年收入决算合计 1,350.41 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,132.41 万元，占 83.86%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

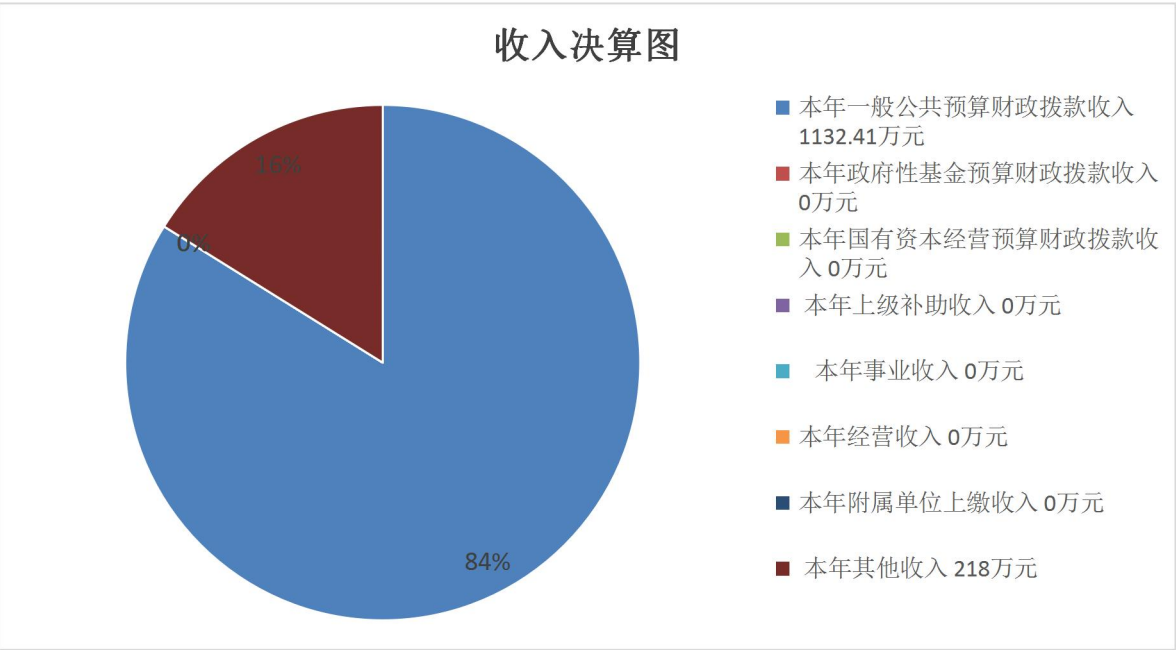
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 218.00 万元，占 16.14%。



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2023 年度本年支出决算合计 1,132.41 万元，其中：

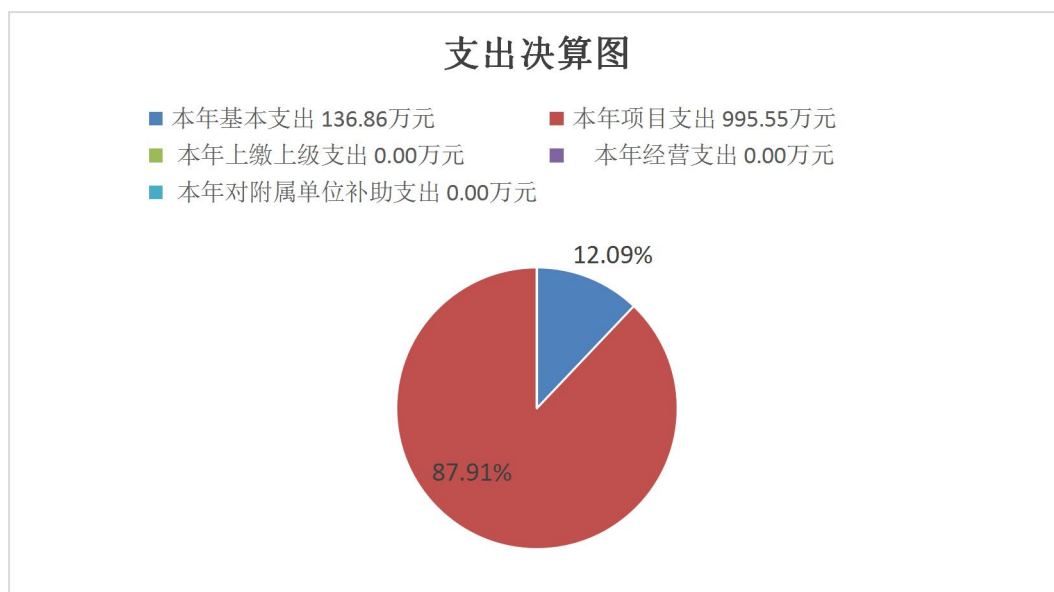
本年基本支出 136.86 万元，占 12.09%；

本年项目支出 995.55 万元，占 87.91%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,283.50 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 -318.83 万元，减少 -19.90%，变动原因：使用上年结转资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 38.72 万元，3.11%，变动原因：维修活动室等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,132.41 万元。与年初预算 801.16 万元相比，完成年初预算的 141.35%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加 0.00 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为 0.00 万元，与年初预算相比增加（减少）0.00 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 1,113.73 万元，与年初预算相比增加 330.47 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 6.52 万元，支出决算 9.43 万元，完成年初预算的 145%。决算数与年初预算数的差异原因：预算追加。

2. 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）。年初预算 10.28 万元，支出决算 10.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：预算追加。

3. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算 638.3 万元，支出决算 977.22 万元，完成年初预算的 153.1%。决算数与年初预算数的差异原因：军休人员生活补助金支出。

4. 退役安置（款）军队离退休干部管理机构（项）。年初预算 95.78 万元，支出决算 115.27 万元，完成年初预算的 120.3%。决算数与年初预算数的差异原因：管理机构经费。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.23 万元，支出决算 1.48 万元，完成年初预算的 120%。决算数与年初预算数的差异原因：预算追加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 7.84 万元，与年初预算相比增加 0.26 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.24 万元，支出决算 5.27 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数的差异原因：预算追加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.34 万元，支出决算 2.57 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数的差异原因：预算追加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 10.83 万元，与年初预算相比增加 0.51 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.32 万元，支出决算 10.83 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数的差异原因：预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 136.86 万元，其中：

（一）**人员经费** 127.13 万元。主要包括：基本工资 37.26 万元、津贴补贴 39.20 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 10.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.33 万元，职工基本医疗保险缴费 5.27 万元，公务员医疗补助缴费 2.57 万元，其他社会保障缴费 1.48 万元，其他工资福利支出 0 万元、离休费、退休费 9.33 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 10.83 万元、提租补贴 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

（二）**公用经费** 9.72 万元。主要包括：办公费 0.95 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.5 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.3 万元、取暖费 0.7 万元、物业管理费 1.31 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 0.3 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.2 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.45 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 0.14 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元、办公设备购置 0.28 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 995.55 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元。主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医他工资福利支出 0 万元等。

（二）商品和服务支出 17.25 万元。主要包括：办公费 3.02 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0.65 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 9.17 万元、委托业务费工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 3 万元等。

（二）对个人和家庭的补助支出 977.22 万元。主要包括：离休费 22.97 万元、退休费 647.09 万元、抚恤金 31.67 万元、生活补助 275.49 万元。

（三）资本性支出 1.08 万元。主要包括 办公设备购置 1.08 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算3.22万元，支出决算3.10万元，完成预算的96.15%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.02万元，支出决算2.90万元，完成预算的95.95%；公务接待费全年预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的99.15%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：按需支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2023 年度财政拨款“三公”经费支出3.10万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.90万元，占93.60%；公务接待费支出0.20万元，占6.40%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.90万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：无此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出2.90万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少-0.07万元，减少-2.48%，变动原因：减少车辆运行，使用其他交通费。

(3) . 公务接待费支出0.20万元。其中：国内公务接待支出0.20万元，接待1批次，8人次，开支内容：接待友邻单位参观我所；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，无开支内容。与上年决算相比，增加0.17万元，增长736.71%，变动原因：接待友邻单位。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要用于：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长（减少） 0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要用于：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2023 年度机构运行经费支出决算 9.72 万元。比上年决算相比，减少 -15.01 万元，减少 -60.70%，变动原因：上年修缮活动室支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2023 年度政府采购支出总额 3.66 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.66 万元。政府采

购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 995.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目0个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对“A 项目”、“B 项目”、

“C 项目”等 0 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金支出 0 万元，其中，对“A 项目”、“B 项目”、“C 项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，我单位没有一般公共预算项目。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2023 年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目。

1. 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

2、项目自评综述：本单位无项目

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以 A 项目为例，该项目绩效评价综合得分为 0 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 李婷 联系电话: 0478-8217707-

第五部分 部门(单位)决算表

