

# 2024年度内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离退 休干部休养所决算公开

# 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、2024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、机关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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能、职责

内蒙古自治区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的二级单位，为正科级建制的公益一类事业单位。

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、单位机构设置及决算单位构成情况**

- 1. 根据单位职责分工，本单位属于巴彦淖尔市退役军人事务局的二级单位，无下属单位。
- 2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市本级决算。详细情况见表：

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

**三、2024年度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 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2024年度

收入、支出决算总计均为1417.8万元。与年初预算相比，收、支总计各增加776.25万元，增长120.99%，变动原因：拨入军休干部生活补助金；与上年决算相比，收、支总计各减少255.7万元，减少15.28%。其中：

**（一）收入决算总计1417.8万元。包括：**

1.本年收入决算合计876.71万元。与上年决算相比，减少473.7万元，减少35.08%，变动原因：本年一般公共预算财政拨款收入和其他收入较上年减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无非财政拨款结余资金（含专用结余）。

3.年初结转和结余541.09万元。与上年决算相比，增加218万元，增长67.47%，变动原因：上年拨入的军休干部生活补助金和管理机构经费未全部使用，结转至本年年初。

**（二）支出决算总计1417.8万元。包括：**

1.本年支出决算合计1201.11万元。与上年决算相比，增加68.7万元，增长6.07%，变动原因：本年新购置一辆公务用车及一批理疗设备等。

2.结余分配0万元。无结余分配事项。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无结余分配资金，不存在结余分配事项。

3.年末结转和结余216.69万元。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，减少324.4万元，

减少59.95%，变动原因：本年军休干部生活补助金和管理机构经费支出多于上年度。

## 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离休干部休养所2024年度本年收入决算合计876.71万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入697.47万元，占79.55%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入179.24万元，占20.45%。

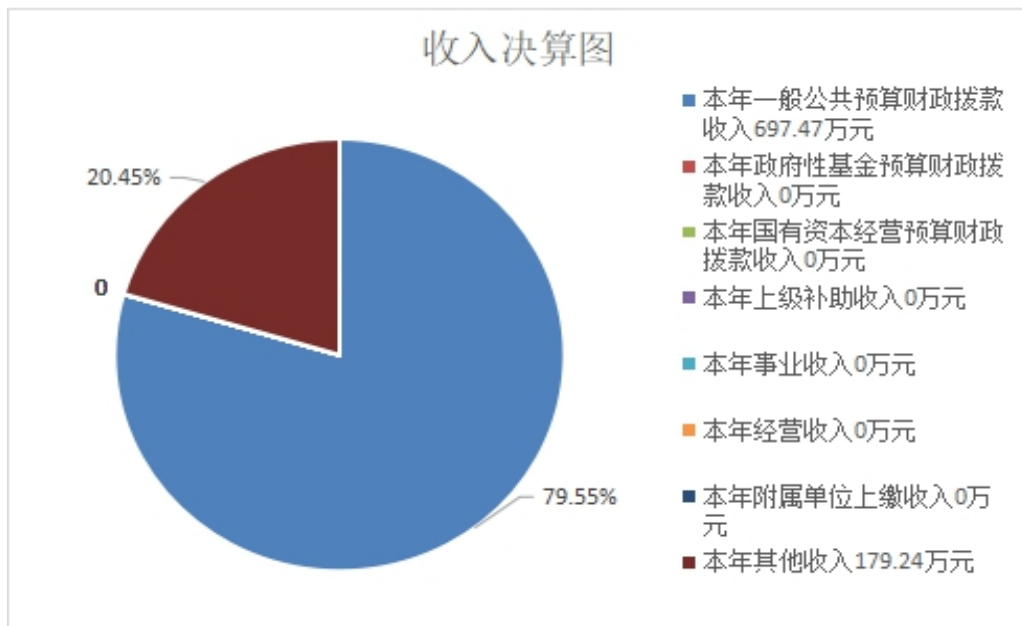


图1.收入决算图

### 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2024年度本年支出决算合计1201.11万元，其中：

本年基本支出655.17万元，占54.55%。

本年项目支出545.94万元，占45.45%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

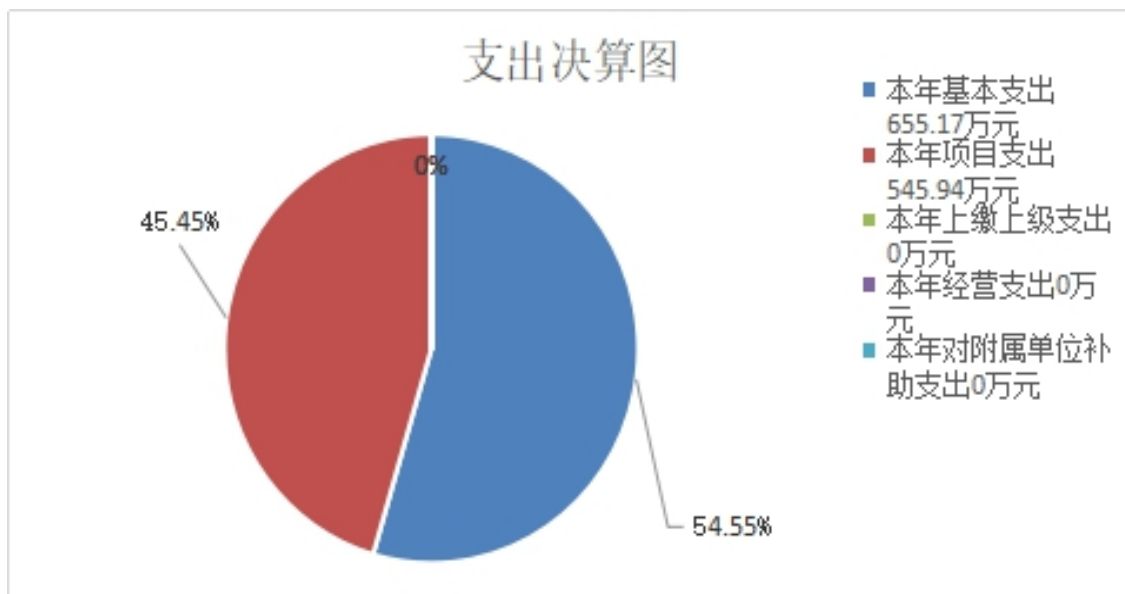


图2.支出决算图

### 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休干部休养所2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为848.56万元，与年初预算相比，收、支总计各增加207万元，增长32.27%，变动原因：使用了本年资金发放军休干部生活补助金；与上年决算相比，收、支总计各减少434.94万元，减少33.89%，变动原因：。

## **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休干部休养所2024年度一般公共预算财政拨款支出决算847.83万元。与年初预算641.56万元相比，完成年初预算的132.13%。其中：

### **（一）社会保障和就业支出（类）**

社会保障和就业支出类决算数为826.98万元，与年初预算相比增加（减少）203.08万元。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5.77万元，支出决算6.82万元，完成年初预算的118%。决算数与年初预算数的差异原因：因2024年新增一名退休人员后做的预算追加。

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10.9万元，支出决算10.44万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：因一名工作人员10月底退休，追加预算时候给他按照12个月追加的因此有差异。

3. 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）。年初预算0万元，支出决算7.52万元，完成年初



预算的175%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算。

4. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初结转501.07 万元，支出决算 590.51万元，完成年初预算的118%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年下拨军休人员生活补助金支出。

5. 退役安置（款）军队离退休干部管理机构（项）。年初结转104.8万元，支出决算210.19 万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年下拨管理机构经费。

6. 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 1.36万元，支出决算 1.49 万元，完成年初预算的 111%。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9.67万元，与年初预算相比增加1.76万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.44万元，支出决算6.62万元，完成年初预算的121%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.47万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的123%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算。

#### **（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为11.18万元，与年初预算相比增加

1.43万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.74万元，支出决算11.18万元，完成年初预算的114%。决算数与年初预算数的差异原因：追加预算。

## **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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算314.38万元，其中：

（一）人员经费299.34万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费15.04万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## **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2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算533.45万元，其中：

（一）工资福利支出0万元。主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出30.51万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出57.16万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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休干部休养所2024年度财政拨款“三公”经费全年预算24.39万元，支出决算24.19万元，完成预算的99.18%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全

年预算24.19万元，支出决算24.19万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024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2024年度财政拨款“三公”经费支出：24.19万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.19万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，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24.19万元。其中：

（1）公务用车购置支出17.98万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：新购置车辆与上年决算相比，增加17.98万元，增长0%，变动原因：新购置车辆。

（2）公务用车运行维护费支出6.21万元。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2024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，增加3.31万元，增长114.12%，变动原因：2024年12月新购置车辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，

接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无此项内容。

## **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2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无此项内容。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2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位无此项内容。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、机关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休干部休养所2024年度机关运行经费支出决算18.24万元。比上年决算相比，增加8.52万元，增长87.64%，变动原因：2024年活动室购新理疗设备。

## **十二、政府采购支出决算情况说明**

内蒙古自治区巴彦淖尔市军队离休干部休养所2024年度政府采购支出总额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。政府采购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%；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0%。

## **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休干部休养所截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2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、离休干部服务用车0辆，其他用车2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休干部休养所根据预算绩效管理要求组织对2024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1个，二级项目0个，共涉及资金533.45万元，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个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元，……（还有其他类资金的项目继续填列）。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）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休干部休养所2024年度在决算中反映1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）单项目绩效评价结果。**

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部门（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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。



**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：**指在为完成特定的行政工作任务或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、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 本部门（单位）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：王耀铨

联系电话：0478-8217707

## **第五部分 部门（单位）决算公开表**

见附件。