2024 年度

遂宁市军队离休退休干部

休养所决算

目录

公开时间：2025 年 8 月 22 日

第一部分 单位概况 1
一、主要职责 1
二、机构设置 1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明 2
一、收入支出决算总体情况说明 2
三、支出决算情况说明 3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 10
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 15
第五部分 附表 16

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责接收安置审核认定的全市军队离休退休干部，落实军休干部的“两个待遇”（政治待遇和生活待遇）；培育军休干部文化队伍，开展军休文化体育活动；开展经常性走访探望；做好军休干部医疗保障等方面的日常服务和管理工作。

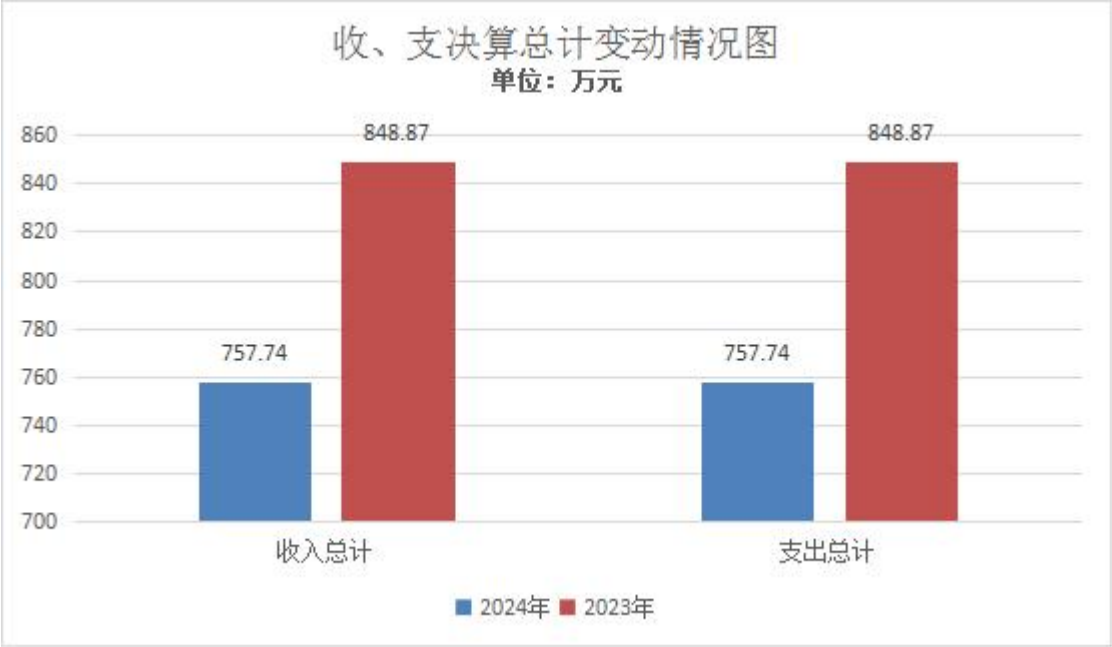
二、机构设置

本单位为遂宁市退役军人事务局下属正科级财政全额拨款的公益一类事业单位，预算级次二级。2024 年年末，市军队离休退休干部休养所事业编制共 6 人，在职 5 人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 757.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 91.13 万元，下降 10.74%。主要变动原因是 2023 年度支付去世军休干部抚恤金 88.98 万元。

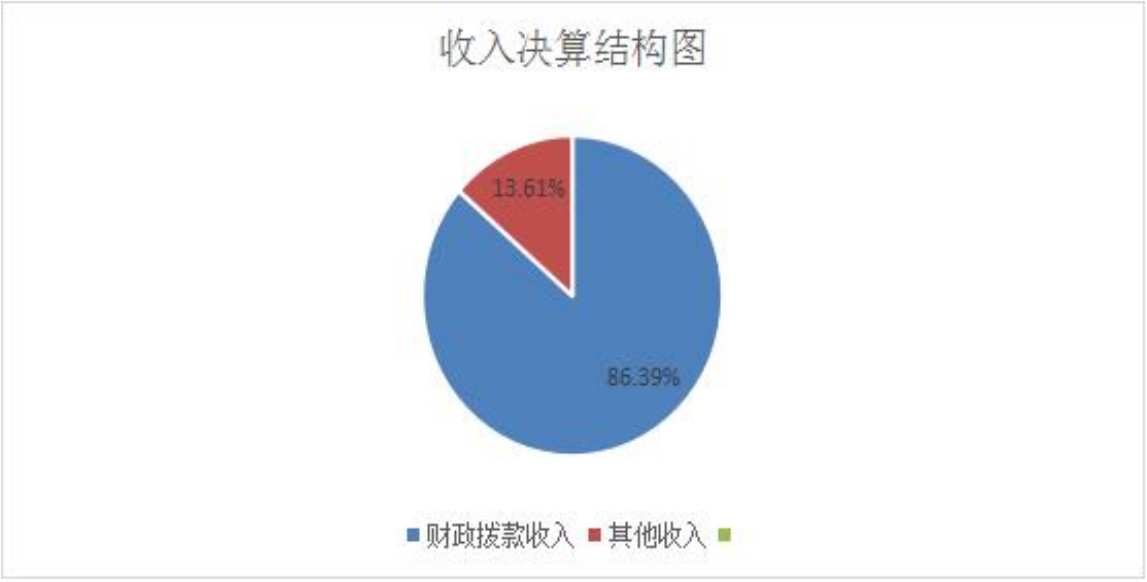


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 757.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 654.59 万元，占 86.39%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

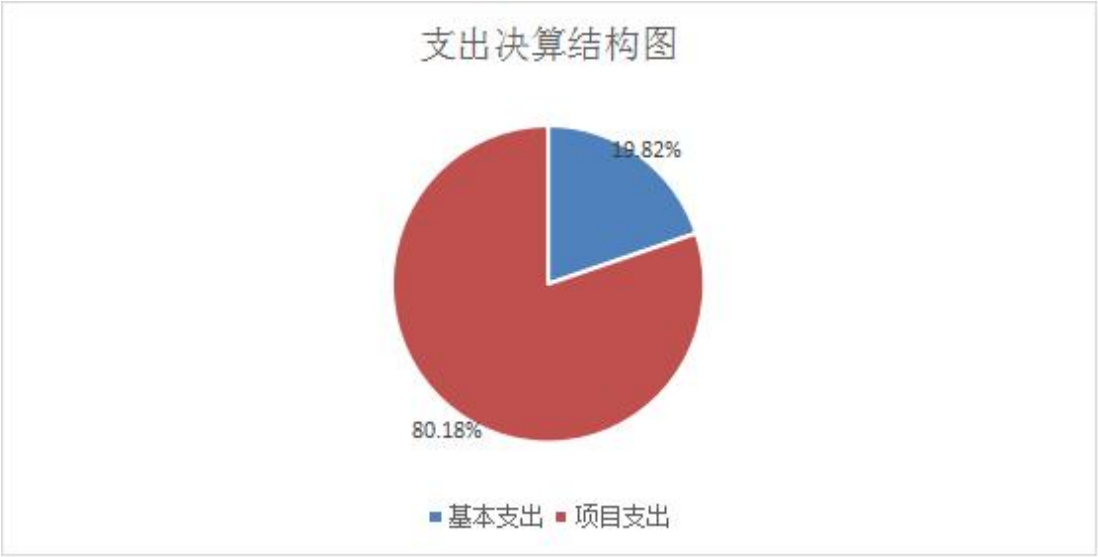
其他收入 103.14 万元，占 13.61%。



（图 2：收入决算结构）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 757.74 万元，其中：基本支出 150.19 万元，占 19.82%；项目支出 607.5 万元，占 80.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 654.59 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.34 万元，下降 14.76%。主要变动原因是 2023 年度支付去世军休干部抚恤金 88.98 万元；2024 年无军籍职工经费较 2023 年减少 11.2 万元；2024 年减少项目辅助服务专项经费 4.5 万元。

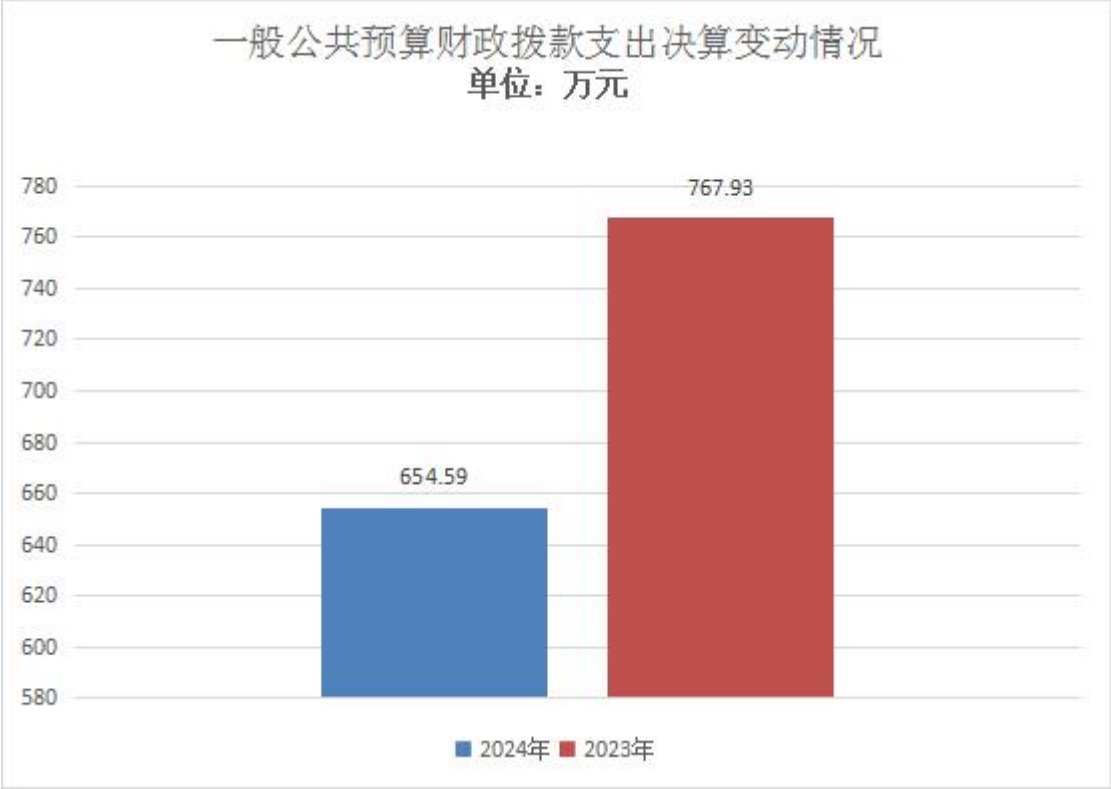


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 654.59 万元，占本年支出合计的 86.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113.34 万元，下降 14.76%。主要变动原因是 2023 年度支付去世军休干部抚恤金 88.98 万元；2024 年无军籍职工经费较 2023 年减少 11.2 万元；2024 年军休干部辅助较 2023 年减少 4.5 万元。

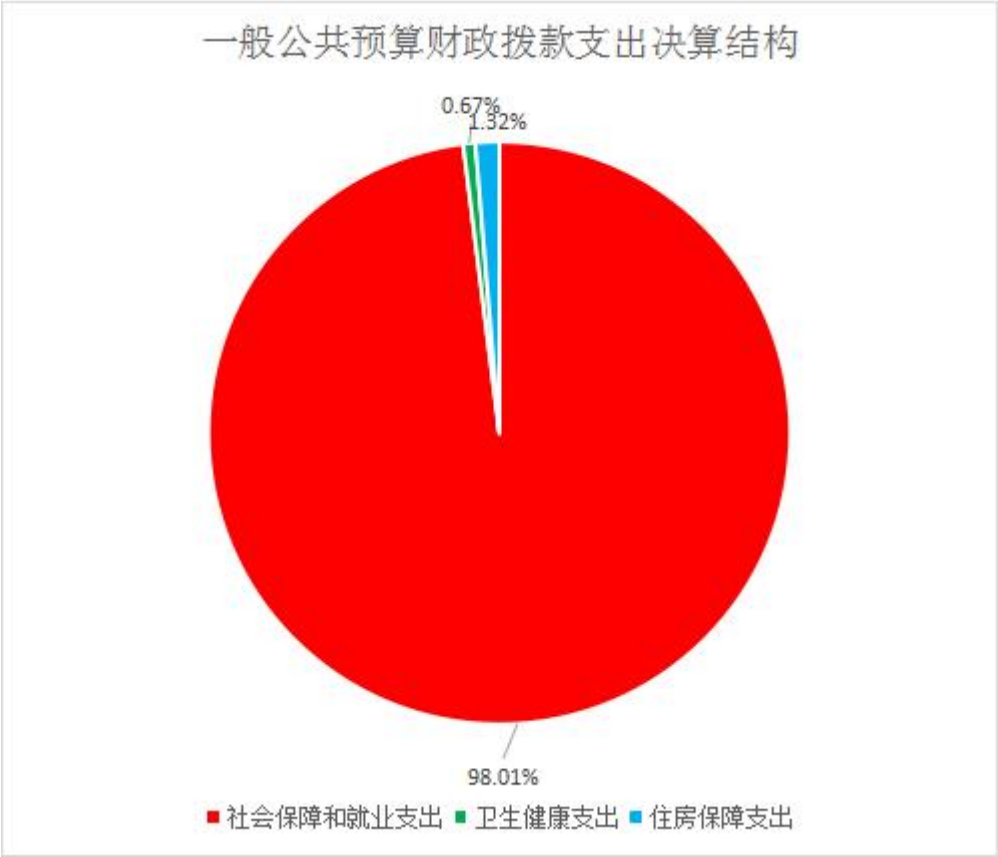


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 654.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00%；

教育支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出 641.59 万元，占 98.01%；卫生健康支出 4.37 万元，占 0.67%；住房保障支出 8.64 万元，占 1.32%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 654.59 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数一致。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为10.28万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

3.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算为592.18万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

4.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算为139.39万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

5.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4.37万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.64万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出150.19万元，其中：

人员经费131.75万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.44万元，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、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、税金及附加费用、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、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.85万元，完成预算87.50%，较上年度减少0.02万元，下降0.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待费结余较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.76万元，占97.66%；公务接待费支出决算0.09万元，占2.34%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。全年安排因公出国（境）团组 0.00 次，出国（境）0.00 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.76 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.30 万元，增长 8.67%。主要原因是本单位车辆已达到报废年限，维修费用增加。

其中：**公务用车购置支出** 0.00 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 0.00 万元，越野车 0 辆、金额 0.00 万元，载客汽车 0 辆、金额 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.76 万元。主要用于组织军休干部外出活动及用于单位公务活动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。

公务接待费支出 0.09 万元，完成预算 14.06%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.32 万元，下降 78.05%。其中:

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于接待雅安军休所来我单位考察、交流工作所产生的用餐费用。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：接待雅安军休所，接待费用 915 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年度，遂宁市军队离休退休干部休养所无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，遂宁市军队离休退休干部休养所政府采购支出总额 2.76 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 万元、政府采购服务支出 2.76 万元。主要用于公务用车加油、保险及维修等。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，遂宁市军队离休退休干部休养所共有车辆 1 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于组织军休干部活动用车及用于单位公务活动。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 2024 年度预算编制阶段，组织对“退役安置补助资金”项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控,组织对 0 个项目开展绩效自评，其中，“退役安置补助资金”项目属于非公开项目。

第三部分　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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10. 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）：指机关

事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12. 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（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

13. 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干部管理机构（项）：指退役军人事务局管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

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