

**2024 年度
聊城市军休所决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

（一）承担协助军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置服务，配合部队做好军休干部的接收进所工作。

贯彻执行关于军休干部的法律法规和政策，落实军休干部政治待遇和生活待遇。

（二）按时发放军休干部离退休费和津贴补贴；按规定落实军休干部医疗等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇。

（三）承担军休干部的医疗保障工作，建立健康档案，开展医疗保健知识普及活动，引导军休干部科学保健、健康养生；

（四）协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

（五）组织军休干部开展文明创建活动，引导军休干部保持和发扬优良传统，发挥政治优势和专业特长，参与社会公益活动。

（六）完成市退役军人局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能科室，分别是：综合科、医疗保健科、思想教育科、老干部服务科。

第二部分

2024 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：聊城市军休所

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	2,268.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	289.53	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,522.07
	9		九、卫生健康支出	40	13.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,557.92	本年支出合计	58	2,557.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,557.92	总计	62	2,557.92

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。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：聊城市军休所

项 目		本年收入合计	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	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,557.92	2,268.39	289.53				
208	社会保障和就业支出	2,522.07	2,232.54	289.53				
20805	行政事业单位养老支出	121.45	121.45					
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28					
2080502	事业单位离退休	37.27	37.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70					
20809	退役安置	2,180.59	1,891.06	289.53				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,045.57	1,756.04	289.53				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	113.02	113.02					
2080999	其他退役安置支出	22.00	22.00					
20828	退役军人管理事务	220.03	220.03					
2082850	事业运行	220.03	220.03					
210	卫生健康支出	13.04	13.04					
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04					
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04					
221	住房保障支出	22.82	22.82					
22102	住房改革支出	22.82	22.82					
2210201	住房公积金	22.82	22.82					

项 目		本年收入合计	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	其他收入
科目编码	科目名称							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：聊城市军休所

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,557.92	377.33	2,180.59			
208	社会保障和就业支出	2,522.07	341.48	2,180.59			
20805	行政事业单位养老支出	121.45	121.45				
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28				
2080502	事业单位离退休	37.27	37.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70				
20809	退役安置	2,180.59		2,180.59			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,045.57		2,045.57			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	113.02		113.02			
2080999	其他退役安置支出	22.00		22.00			
20828	退役军人管理事务	220.03	220.03				
2082850	事业运行	220.03	220.03				
210	卫生健康支出	13.04	13.04				
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04				
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04				
221	住房保障支出	22.82	22.82				
22102	住房改革支出	22.82	22.82				
2210201	住房公积金	22.82	22.82				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：聊城市军休所

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,268.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,232.54	2,232.54		
	9		九、卫生健康支出	41	13.04	13.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.82	22.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,268.39	本年支出合计	59	2,268.39	2,268.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,268.39	总计	64	2,268.39	2,268.39		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：聊城市军休所

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,268.39	377.33	1,891.06
208	社会保障和就业支出	2,232.54	341.48	1,891.06
20805	行政事业单位养老支出	121.45	121.45	
2080501	行政单位离退休	41.28	41.28	
2080502	事业单位离退休	37.27	37.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70	
20809	退役安置	1,891.06		1,891.06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,756.04		1,756.04
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	113.02		113.02
2080999	其他退役安置支出	22.00		22.00
20828	退役军人管理事务	220.03	220.03	
2082850	事业运行	220.03	220.03	
210	卫生健康支出	13.04	13.04	
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	
221	住房保障支出	22.82	22.82	
22102	住房改革支出	22.82	22.82	
2210201	住房公积金	22.82	22.82	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：聊城市军休所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	269.35	302	商品和服务支出	22.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.19	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	49.94	30205	水费	0.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.20	30206	电费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.70	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.49	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.99	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	47.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.56	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		354.50	公用经费合计					22.82

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：聊城市军休所

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

单位：聊城市军休所

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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：聊城市军休所

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
2.45		2.27		2.27	0.18	2.45		2.27		2.27	0.18

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。

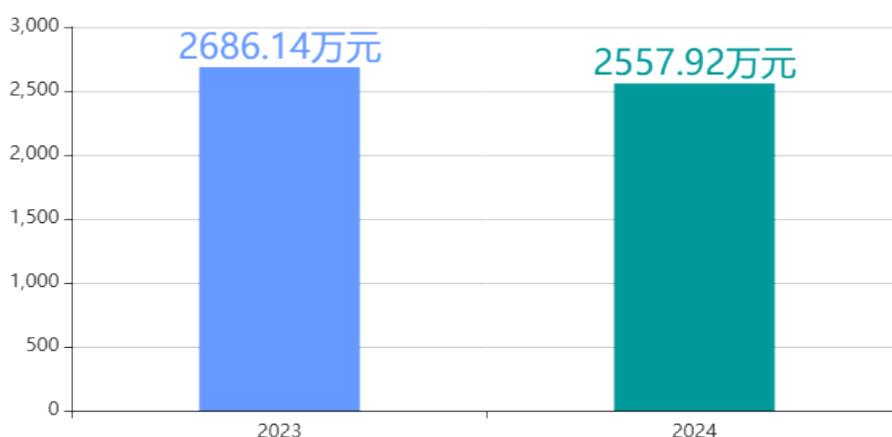
第三部分

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 2,557.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 128.22 万元，下降 4.77%。主要是 1、2023 年发放 5 名去世军休干部的一次性抚恤金等费用 187.79 万元，2024 年发放 2 名去世军休干部、无军籍职工的一次性抚恤金等费用 54.08 万元。2、2024 年退休一名正科级工作人员。3、严格执行勤俭节约过日子要求，压减支出。

收、支决算总计变动情况图

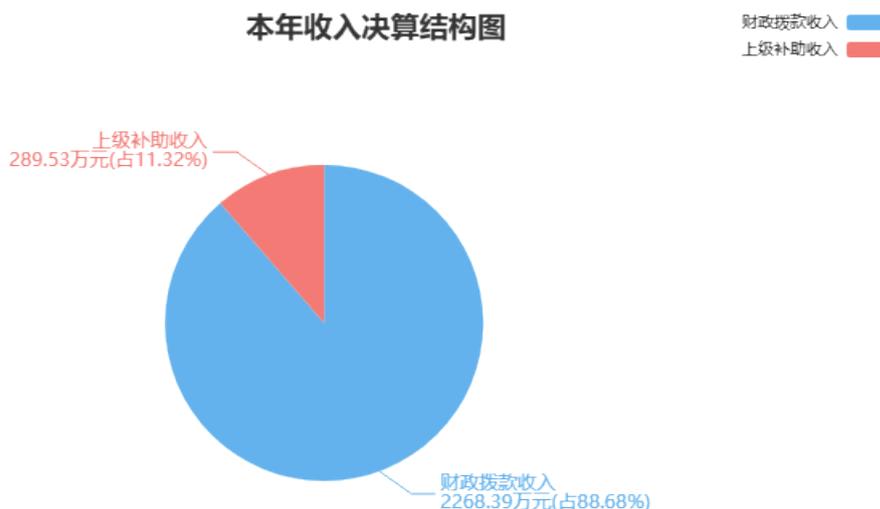


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 2,557.92 万元，其中：财政拨款收入 2,268.39 万元，占 88.68%；上级补助收入 289.53 万元，占 11.32%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,268.39 万元。与 2023 年度相比，减少 300.18 万元，下降 11.69%。主要是 1、2023 年发放 5 名去世军休干部的一次性抚恤金等费用 187.79 万元，2024 年发放 2 名去世军休干部、无军籍职工的一次性抚恤金等费用 54.08 万元。2、2024 年退休一名正科级工作人员。3、严格执行勤俭节约过日子要求，压减支出。

2、上级补助收入 289.53 万元。与 2023 年度相比，增加 171.96 万元，增长 146.26%。主要是上级下达了 2024 年度军休干部离退休费调资经费。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

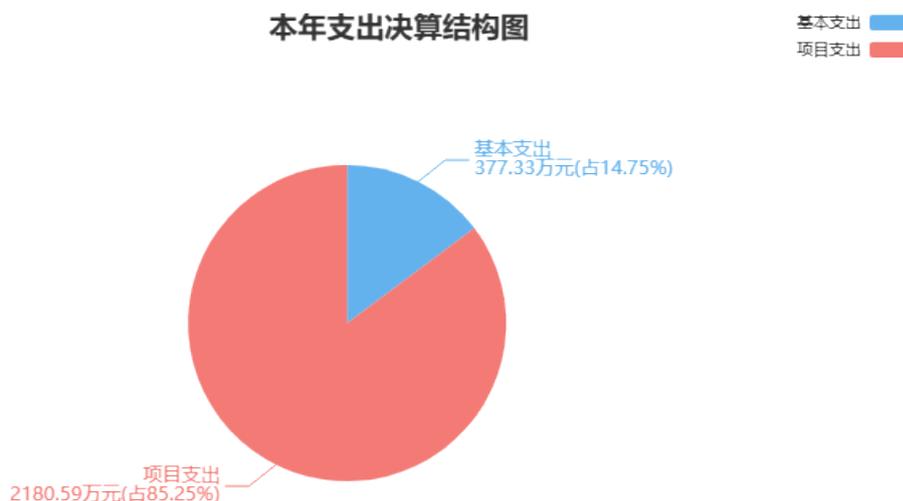
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 2,557.92 万元，其中：基本支出 377.33 万元，占 14.75%；项目支出 2,180.59 万元，占 85.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 377.33 万元。与 2023 年度相比，减少 72.62 万元，下降 16.14%。主要是 2024 年退休一名正科级工作人员，工资与保险支出减少。

2、项目支出 2,180.59 万元。与 2023 年度相比，增加 61.97 万元，增长 2.93%。主要是 2024 年增加新接收军休干部 4 名，退休费支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度相比，减少 117.57 万元，下降 100%。主要是 2024 年未产生支出费用。

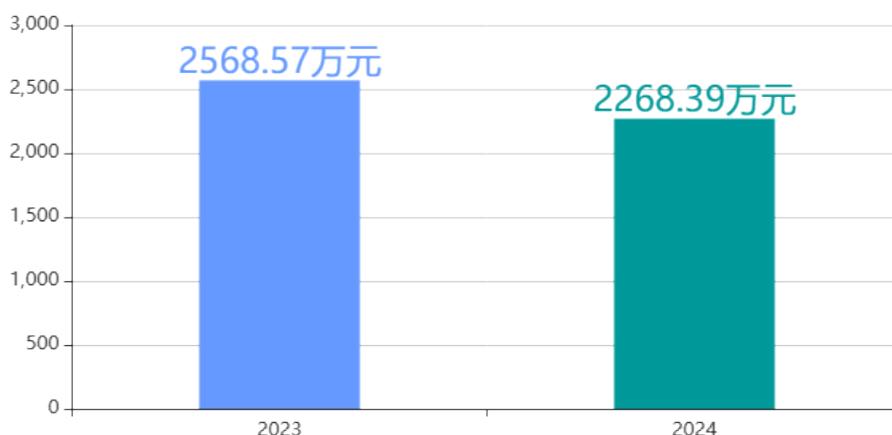
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 2,268.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 300.18 万元，下降 11.69%。主要是 1、2023 年发放 5 名去世军休干部的一次性抚恤金等费用 187.79 万元，2024 年发放 2 名去世军休干部、无军籍职工的一次性抚恤金等费用 54.08 万元。2、2024 年退休一名正科级工作人员。3、严格执行勤俭节约过日子要求，压减支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

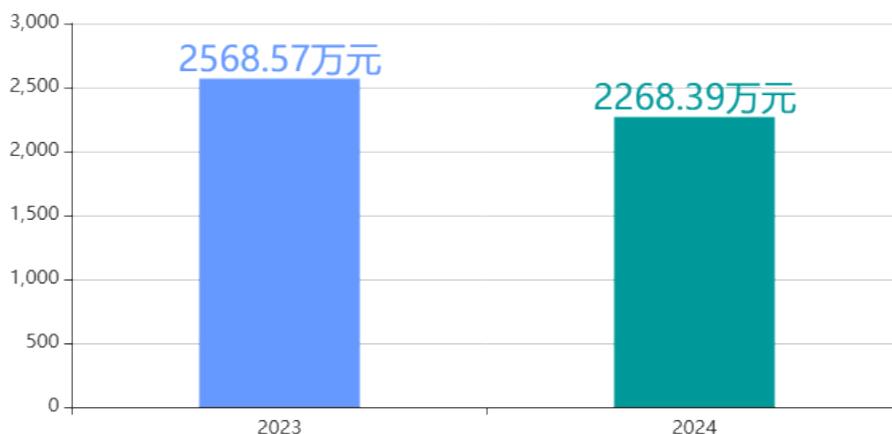


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,268.39 万元，占本年支出合计的 88.68%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 300.18 万元，下降 11.69%。主要是 1、2023 年发放 5 名去世军休干部的一次性抚恤金等费用 187.79 万元，2024 年发放 2 名去世军休干部、无军籍职工的一次性抚恤金等费用 54.08 万元。2、2024 年退休一名正科级工作人员。3、严格执行勤俭节约过日子要求，压减支出。

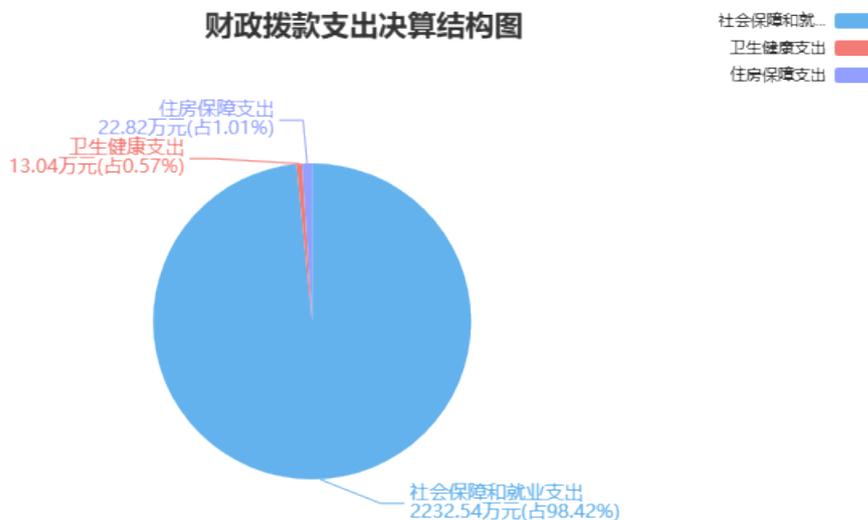
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,268.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,232.54 万元，占 98.42%；卫生健康（类）支出 13.04 万元，占 0.57%；住房保障（类）支出 22.82 万元，占 1.01%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338.46 万元，支出决算为 2,268.39 万元，完成年初预算的 670.21%。决

算数大于年初预算数的主要原因是省厅转移支付的军休经费按照预算政策不在年初预算范围内。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.28 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支出的 41.28 万元为 1 名去世军休干部一次性抚恤金费，本单位属于公益一类事业单位，服务管理的军休干部享受行政单位抚恤待遇，由地方财政承担。

2、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）。年初预算为 32.19 万元，支出决算为 37.27 万元，完成年初预算的 115.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年退休一名工作人员，决算数大于年初预算数的经费用于发放一次性退休补贴。

3、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）。年初预算为 24.04 万元，支出决算为 24.2 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新入职一名工作人员，保险费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.52 万元，支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 106.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新入职一名工作人员，保险费支出增加。

5、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,756.04 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省厅转移支付的军休经费按照预算政策不在年初预算范围内。

6、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）。年初预算为 20 万元，支出决算为 113.02 万元，完成年初预算的 565.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是省厅转移支付的军休经费按照预算政策不在年初预算范围内。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是省厅转移支付的军休经费按照预算政策不在年初预算范围内。

8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 211.22 万元，支出决算为 220.03 万元，完成年初预算的 104.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新入职一名工作人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.19 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 106.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新入职一名工作人员。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 21.3 万元，支出决算为 22.82 万元，完成年初预算的 107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年新入职一名工作人员。

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决算 377.32 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 354.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 22.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.45 万元，支出决算为 2.45 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 2.27 万元，支出决算为 2.27 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年聊城市军休所使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.27 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修、车辆保险、燃油、ECT 等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，聊城市军休所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，与 2024 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.18 万元，主要用于接待外市军休机构参观学习军休大学建设与军休业务，共计接待 2 批次、13 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 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 1.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 2,180.59 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。聊城市军休所 2024 年度市级预算绩效自评的 6 个项目中，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效

自评情况，以及开展军休干部医养结合、机构配套设施维护、保障服务人员工作经费项目等 1 个项目的绩效自评表。

1. 开展军休干部医养结合、机构配套设施维护、保障服务人员工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.91 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 17.81 万元，完成预算的 89.05%。项目绩效目标完成情况：一是开展军休干部疗养服务；二是结合军休老年大学大课堂，为军休干部提供教学服务；三是聘请专业技术人员为其提高医疗、出行等服务，让其安度晚年创造良好的环境和条件。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十、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)：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

二十一、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)：反映退役军人事务部门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。

二十二、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：聊城市军休所

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	转移支付军休人员经费	聊城市军休所	100	优
2	开展军休干部医养结合、机构配套设施维护、保障服务人员工作经费项目	聊城市军休所	98.91	优
3	2023年-2025年省厅转移支付军休人员补助经费	聊城市军休所	96.89	优
4	2023年-2025年省厅转移支付军休人员医疗补助经费	聊城市军休所	99.25	优
5	2023年-2025年省厅转移支付军休服务管理机构补助经费	聊城市军休所	94.24	优
6	2023年-2025年省厅转移支付军休服务管理机构用房补助经费	聊城市军休所	54	差

备注：已按规定剔除涉密项目。

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		开展军休干部医养结合、机构配套设施维护、保障服务人员工作经费项目						
主管部门		聊城市退役军人事务局			实施单位	聊城市军休所		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	17.81	10	89.05%	8.91	
	其中：当年财政拨款	20	20	17.81				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、与当地医疗和养老机构建立长期合作关系，为军休干部提供医疗巡诊、家庭护理等服务。2、开展军休干部疗养服务。3、结合军休老年大学大课堂，为军休干部提供教学服务。3、对3处办公场所的配套设施进行维护。4、为了更好的保障军队离退休干部生活待遇、政治待遇，聘请专业技术人员为其提高医疗、出行等服务，让其安度晚年创造良好的环境和条件			1、与当地医疗和养老机构建立长期合作关系，为军休干部提供医疗巡诊、家庭护理等服务；开展军休干部疗养服务；结合军休老年大学大课堂，为军休干部提供教学服务。2、聘请专业技术人员为其提高医疗、出行等服务，让其安度晚年创造良好的环境和条件。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	军休干部医养成本	≤0.1万元/人/年	0.1万元/人/年	6	6		
		配套设施维护成本	≤0.01万元/天	0.01万元/天	6	6		
		现有服务人员劳务费成本	≤2.8万元/人/年	2.8万元/人/年	6	6		
产出指标	数量指标	服务军休干部人数	≥60人	112人	6	6		
		每人每年疗养天数	≥5天	5天	6	6		
		现有保障服务人数	=5人	5人	6	6		
	质量指标	每期医养完成率	≥97%	100%	6	6		
		医养管理规范运营率	≥97%	100%	6	6		
		医养服务人员资质符合率	≥97%	100%	6	6		
时效指标	资金拨付及时率	≥97%	100%	10	10			
效益指标	社会效益指标	保障军休干部生活待质量	保障	保障	8	8		
		军休干部幸福感、获得感	提升	提升	8	8		
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥97%	100%	10	10		
总分			98.91					