

# 十堰市军队离休退休干部管理所 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 十堰市军队离休退休干部管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 十堰市军队离休退休干部管理所 2023 年度部门决算表

- 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 十堰市军队离休退休干部管理所 2023 年度 部门决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 十堰市军队离休退休干部管理所概况

### 一、单位主要职责

十堰市军队离休退休干部管理所（简称“十堰市军休所”）主要职能：按照国家有关政策规定，落实军休干部的政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，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”目标。

### 二、机构设置情况

十堰市军休所始建于1985年11月，隶属于十堰市退役军人事务局，为全额拨款公益一类事业单位，内设办公室、财务室、档案室及服务管理室四个职能办公室。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

单位：十堰市军队离休退休干部管理所

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,119.32	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		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	119.00	八、社会保障和就业支出	39	2,104.85
	9		九、卫生健康支出	40	6.41
	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	14.80
	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	
	<b>本年收入合计</b>	2,238.32	<b>本年支出合计</b>	58	2,126.05
	使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	59	
	年初结转和结余	6.72	年末结转和结余	60	119.00
				61	
	<b>总计</b>	2,245.05	<b>总计</b>	62	2,245.05

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

单位：十堰市军队离休退休干部管理所

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,238.32</b>	<b>2,119.32</b>					<b>119.00</b>
208	社会保障和就业支出	2,217.13	2,098.13					119.00
20805	行政事业单位养老支出	42.59	42.59					
2080502	事业单位离退休	14.24	14.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.07	20.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	8.28	8.28					
20808	抚恤	303.99	303.99					
20809	退役安置	1,869.72	1,750.72					119.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	6.41	6.41					
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41					
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41					
221	住房保障支出	14.80	14.80					
22102	住房改革支出	14.80	14.80					
2210201	住房公积金	14.80	14.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。因市军休所部分项级科目涉密，抚恤及退役安置科目仅公开到款级科目。

## 三、支出决算表

单位：十堰市军队离休退休干部管理所

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,126.05</b>	<b>550.87</b>	<b>1,575.18</b>			
208	社会保障和就业支出	2,104.85	529.67	1,575.18			
20805	行政事业单位养老支出	42.59	42.59				
2080502	事业单位离退休	14.24	14.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险	20.07	20.07				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28				
20808	抚恤	303.99	303.99				
20809	退役安置	1,757.44	182.26	1,575.18			
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	6.41	6.41				
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41				
2101102	事业单位医疗	6.41	6.41				
221	住房保障支出	14.80	14.80				
22102	住房改革支出	14.80	14.80				
2210201	住房公积金	14.80	14.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。因市军休所部分项级科目涉密，抚恤及退役安置科目仅公开到款级科目

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：十堰市军队离休退休干部管理所

2023 年度

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	2,119.32	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	2,098.12	2,098.12		
	9		九、卫生健康支出	41	6.41	6.41		
	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				
	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	14.80	14.80		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,119.32	<b>本年支出合计</b>	59	2,119.32	2,119.32		
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				
<b>总计</b>	32	2,119.32	<b>总计</b>	64	2,119.32	2,119.32		

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：十堰市军队离休退休干部管理所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,119.32	544.15	1,575.18
2	社会保障和就业支出	2,098.13	522.95	1,575.18
2	行政事业单位养老支出	42.59	42.59	
2	事业单位离退休	14.24	14.24	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	8.28	8.28	
2	抚恤	303.99	303.99	
2	退役安置	1,750.72	175.54	1,575.18
2	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2	卫生健康支出	6.41	6.41	
2	行政事业单位医疗	6.41	6.41	
2	事业单位医疗	6.41	6.41	
2	住房保障支出	14.80	14.80	
2	住房改革支出	14.80	14.80	
2	住房公积金	14.80	14.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。因市军休所部分项级科目涉密，抚恤及退役安置科目仅公开到款级科目

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：十堰市军队离休退休干部管理所

2023 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	178.78	302	商品和服务支出	17.22	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	44.36	3020	办公费	1.09	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8.20	3020	印刷费	0.09	3070	国外债务付息	
3010	奖金	52.80	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	20.49	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	21.36	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.28	3020	邮电费	0.36	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7.57	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	0.08	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.85	3021	差旅费	1.09	3100	物资储备	
3011	住房公积金	14.80	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.19	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	348.15	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.22	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	

3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	7.87	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.32	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	1.51	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	0.05	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.23	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	0.02	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.19			
人员经费合计		526.93	公用经费合计				17.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：十堰市军队离休退休干部管理所

2023 年度

金额单位：万元

科目	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：十堰市军队离休退休干部管理所

2023 年度

金额单位：万元

科目 代码	项目 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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：十堰市军队离休退休干部管理所

2023 年度

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数				决算数						
		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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.00		2.23		2.23	0.77	2.23		2.23			2.23	

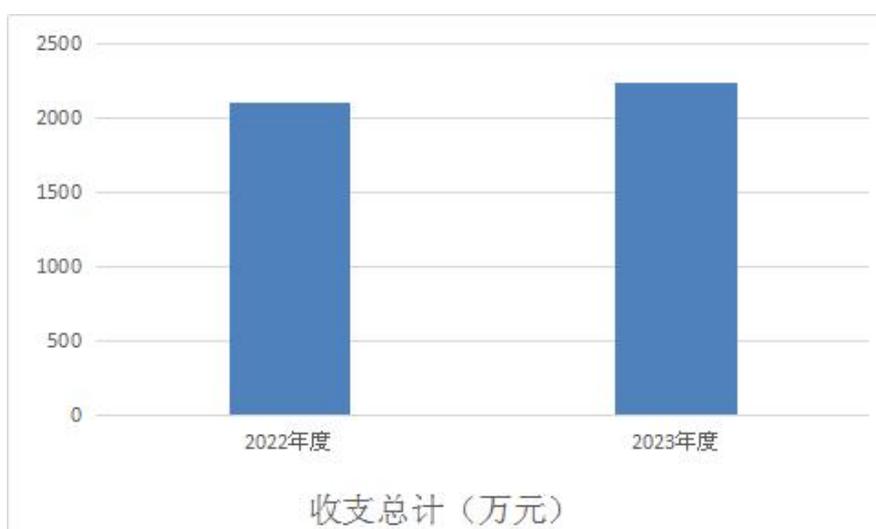
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2245.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 144.25 万元，增长 6.9%，主要原因是收到军休干部增资经费。

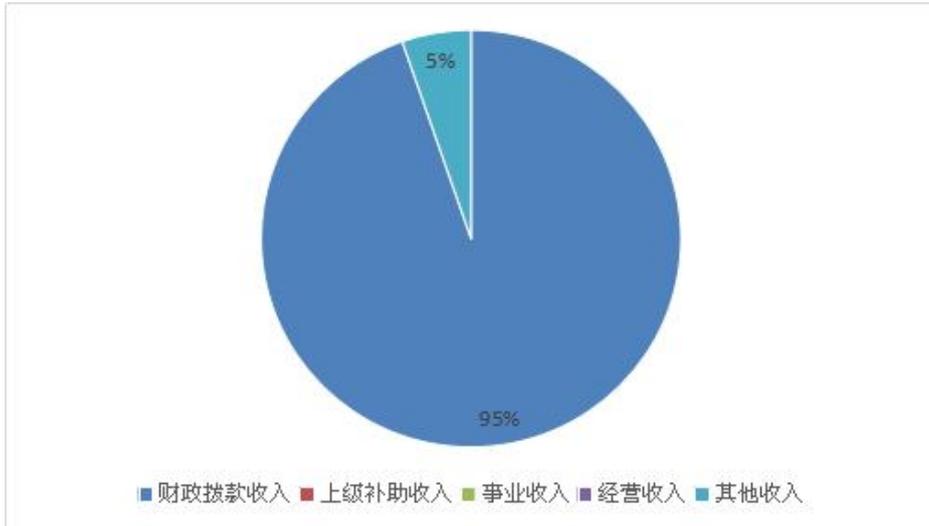
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2238.32 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 306.71 万元，增长 15.9%。其中：财政拨款收入 2119.32 万元，占本年收入 94.7%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 119.00 万元，占本年收入 5.3%。

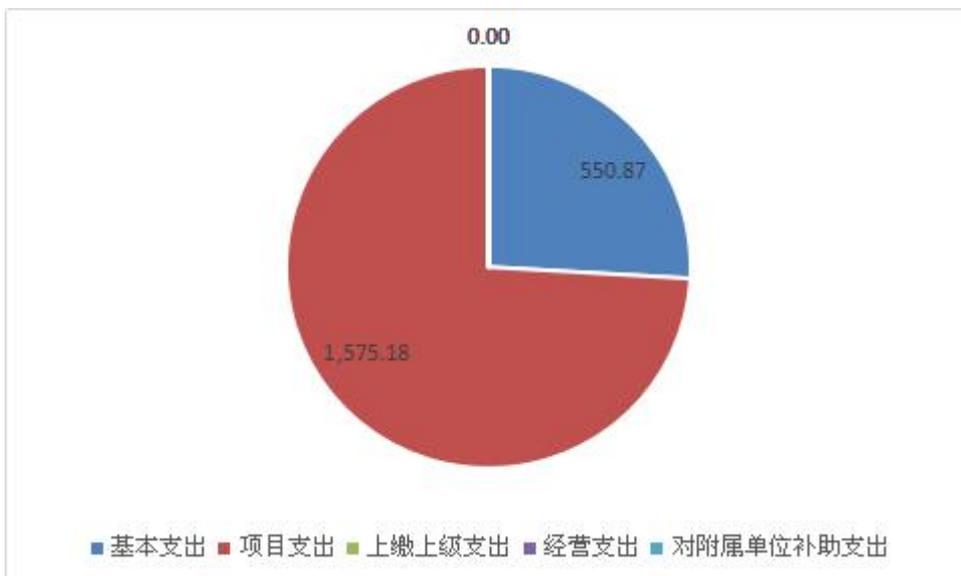
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2126.05 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 256.48 万元，增长 13.7%。其中：基本支出 550.87 万元，占本年支出 25.9%；项目支出 1575.18 万元，占本年支出 74.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3: 支出决算结构

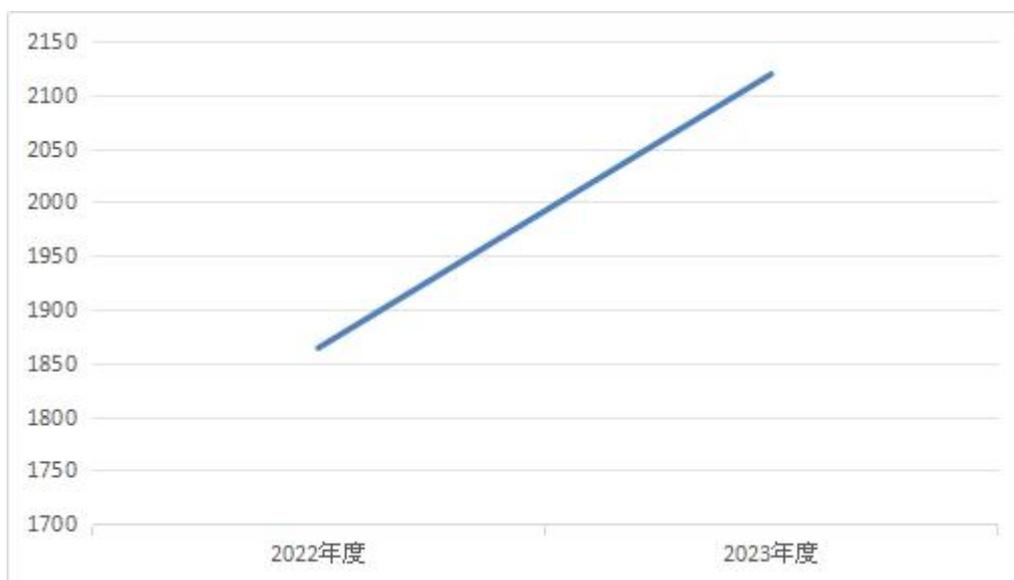


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2119.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 255.29 万元，增长 13.7%。主要原因是退役安置补助经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2119.32 万元，比 2022 年度决算数增加 255.29 万元，增长 13.7%，主要原因是退役安置补助经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2022 年度决算数持平。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2119.32 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财

政拨款支出增加 255.29 万元，增长 13.7%，主要原因是军休人员工资等费用增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2119.32 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出决算数为 2098.11 万元，占 99%。主要用于支付军休人员离退休费等。

2. 卫生健康支出类支出决算数为 6.41 万元，占 0.3%。主要用于支付医保费用等。

3. 住房保障支出类支出决算数为 14.8 万元，占 0.7%。主要用于住房改革支出。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1325.17 万元，支出决算为 2119.32 万元，完成年初预算的 159.9%。其中：

### 1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算数为 14.24 万元，支出决算数为 14.24 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

（2）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）年初预算数为 20.07 万元，支出决算数为 20.07 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 8.28 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出财政追加费用。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）（因市军休所部分项级科目涉密，仅公开到款级科目）。年初预算为 0 万元，支出决算为 303.98 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出财政追加抚恤金。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）（因市军休所部分项级科目涉密，仅公开到款级科目）。年初预算为 1268.82 万元，支出决算为 1750.71 万元，完成年初预算的 138%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是军休人员人数增加，相应费用增加。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0.83 万元，支出决算数为 0.83 万元，完成年初预算的 100%，支

出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

2. 卫生健康支出具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 6.41 万元，支出决算数为 6.41 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

3. 住房保障支出具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 14.8 万元，支出决算数为 14.8 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算数执行。

## 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 544.15 万元，其中：

人员经费 526.93 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 17.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

## 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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.00 万元，支出决算为 2.23 万元，完成全年预算的 74.3%。较上年增加 0.23 万元，增长 11.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公经费”支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平，主要原因是无因公出国(境)人员。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.23 万元，支出决算为 2.23 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 0.23 万元，增长 11.5%，主要原因因工作需要，公务用车使用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)

公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.23 万元,主要用于车辆保险、维修保养及燃油费等。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.77 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.0%。公务接待费与上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约,压缩“三公经费”支出:

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无此项支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 44.81 万元,其中:政府采购货物支出 6.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 38.72 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，十堰市军队离休退休干部管理所共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 6 辆，其他用车主要是军队离休老干部生活用车；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 1575.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，项目资金及时到位，资金使用合法合规，严格执行财务管理制度，较好的完成了各项工作计划。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年十堰市军休所较好地完成了各项工作，按时完成 2023 年度军休干部安置计划，确保按规定的时间节点顺利完成年度军休安置任务，军休干部休养环境优美，“两个待遇”得到全面落实，确保军队后方稳定，2023 年度绩效自评得分 94.36

分，等级“优秀”。

《2023 年度十堰市军队离休退休干部管理所整体绩效自评结果》摘要版和《2023 年度十堰市军队离休退休干部管理所整体绩效自评表》因涉密暂未公布。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

十堰市军队离休退休干部管理所绩效自评结果因涉密暂未公开。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。十堰市军休所认真规划，一是将绩效评估结果及时反馈相关项目负责人，并与第二年度项目的设立以及存续挂钩；二是通过绩效评估，进一步改进工作方式，加强项目执行效率和质量，确定项目高质量完成。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。通过项目绩效评估结果调整单位 2024 年度预算项目。在开展相应的工作时，将上一年度项目绩效评价结果与预算工作相结合，并且以绩效评估结果为依据对项目预算进行调整，并将绩效评估结果与新项目的设立挂钩，作为申请预算的必要条件，压缩或取消低效、无效项目。根据项目绩效评估结果中存在的问题，制定相应的整改措施，并提交给相关部门，从而使评价结果能切实推进单位的相关工作。对于绩效评价结果得分不高的项目，相应压减其

预算规模。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位无此项支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无

#### **第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词

解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

6. 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。

7. 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）：反映民政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。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

## **第六部分 附件**

### **一、2023 年度十堰市军队离休退休干部管理所整体绩效评价报告**

2023 年度十堰市军队离休退休干部管理所整体绩效评价报告因涉密暂未公布。

### **二、2023 年度十堰市军队离休退休干部管理所项目绩效评价报告**

2023 年度十堰市军队离休退休干部管理所项目绩效评价报告因涉密暂未公布。