



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：618006

单位名称：唐山市军队离休退休干部第二休养所

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

- 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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

军队离休退休干部休养所职责是全心全意为军队离休退休干部服务，让他们安度晚年，发挥作用，为军队现代化建设服务。

1、认真贯彻党和政府有关军队离退休干部工作的方针、政策，落实军休干部的政治、生活待遇，保障期合法权益。

2、做好工作人员的思想政治工作，加强政策教育、职业道德教育、革命传统教育、组织纪律教育、不断提高工作人员的思想道德水平。

3、加强职工队伍建设，搞好业务培训，树立爱岗敬业、团结奉献的思想观念，不断提高工作人员的业务素质和服务水平。

4、搞好管委会建设，组织休干开展自我教育、自我服务和自我管理，发挥其桥梁、纽带和协调作用。

5、加强军休所的规章制度建设，做到服务管理工作制度化、社会化、人性化。

6、加强财务管理，严格财经制度，做专款专用，勤俭办所。

7、根据军休工作特点，积极创造条件，不断改善军休所软硬件设施，为军休干部营造舒适、整洁、幸福、和谐的生活环境，增强干休所生机和活力。

8、有组织、有计划地开展有益于军休人员身心健康的文体活动，创建文明和谐军休所。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市军队离休退休干部第二休养所	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市军队离休退休干部第二休养所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,607.47	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	4.28	八、社会保障和就业支出	39	4,607.47
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	4,611.75	本年支出合计	58	4,607.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	4.28
年初结转和结余	29	4.55	年末结转和结余	60	4.55
	30			61	
总计	31	4,616.29	总计	62	4,616.29

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市军队离休退休干部第二休养所

2023 年度

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		4,611.75	4,607.47					4.28
208	社会保障和就业支出	4,611.75	4,607.47					4.28
20809	退役安置	4,611.75	4,607.47					4.28
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,340.42	4,340.42					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	271.32	267.04					4.28

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：唐山市军队离休退休干部第二休养所

2023 年度

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		4,607.47	1.50	4,605.97			
208	社会保障 和就业支 出	4,607.47	1.50	4,605.97			
20809	退役安置	4,607.47	1.50	4,605.97			
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	4,340.42		4,340.42			
2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	267.04	1.50	265.54			

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

公开 04 表

编制单位：唐山市军队离休退休干部第二休养所

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	4,607.47	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	4,607.47	4,607.47		
	9		九、卫生健康支出	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				
	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	4,607.47	本年支出合计	59	4,607.47	4,607.47		
年初财政拨款结转和结余	28	4.55	年末财政拨款结转和结余	60	4.55	4.55		
一、一般公共预算财政拨款	29	4.55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,612.01	总计	64	4,612.01	4,612.01		

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

公开 05 表

编制单位：唐山市军队离休退休干部第二休养所

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,607.47	1.50	4,605.97
208	社会保障和就业支出	4,607.47	1.50	4,605.97
20809	退役安置	4,607.47	1.50	4,605.97
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,340.42		4,340.42
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	267.04	1.50	265.54

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

编制单位：唐山市军队离休退休干部第二休养所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		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		1.50	公用经费合计						

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

公开 07 表

编制单位：唐山市军队离休退休干部第二休养所

2023 年度

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
科目代码	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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：唐山市军队离休退休干部第二休养所

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市军队离休退休干部第二休养所

2023 年度

金额单位：万元

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
24.00		24.00	24.00			22.98		22.98	22.98		

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。

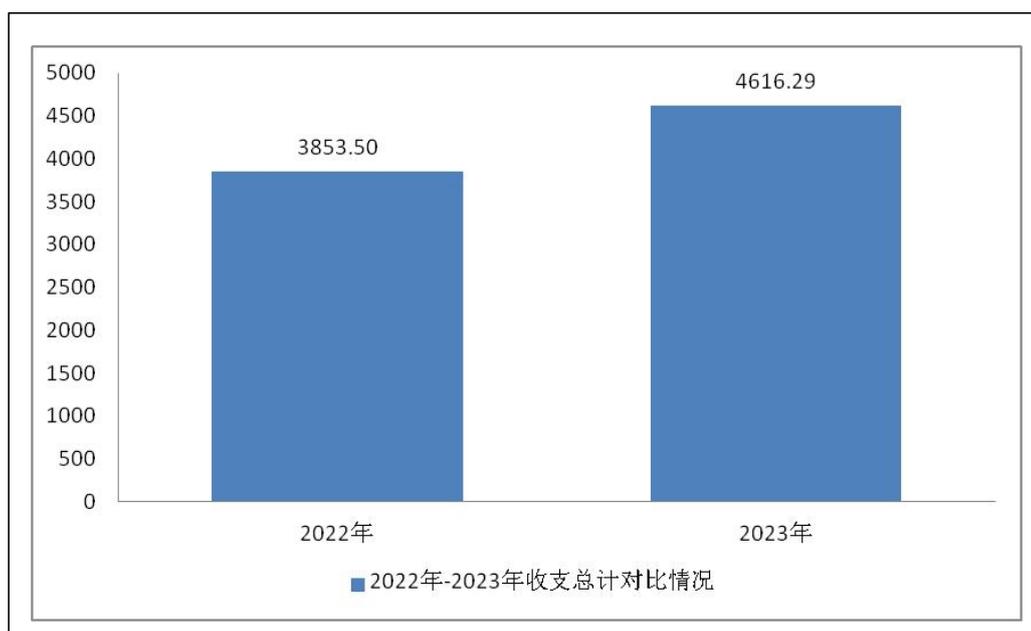
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

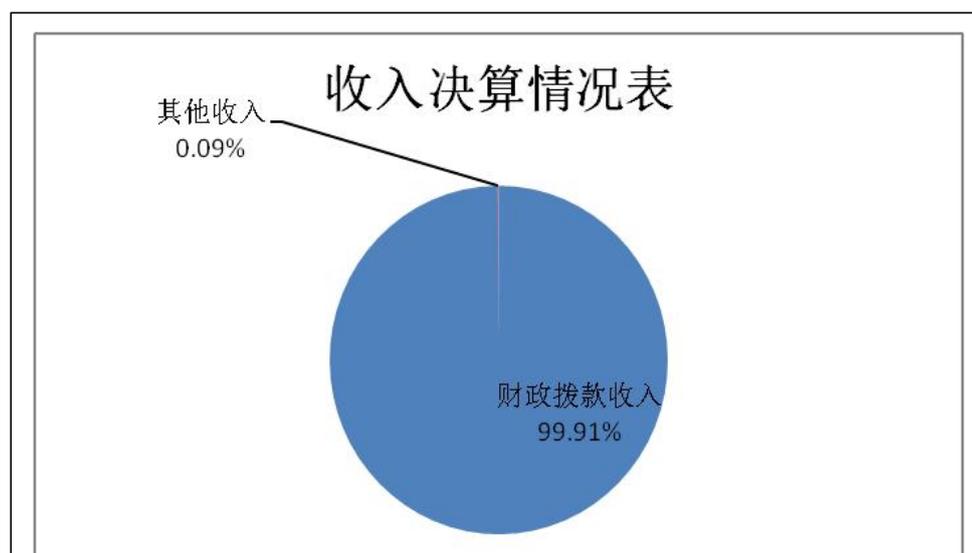
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4616.29万元。与2022年度决算相比，收支各增加762.79万元，增长19.79%，主要原因是接收军休干部，人员经费增加。

单位：万元



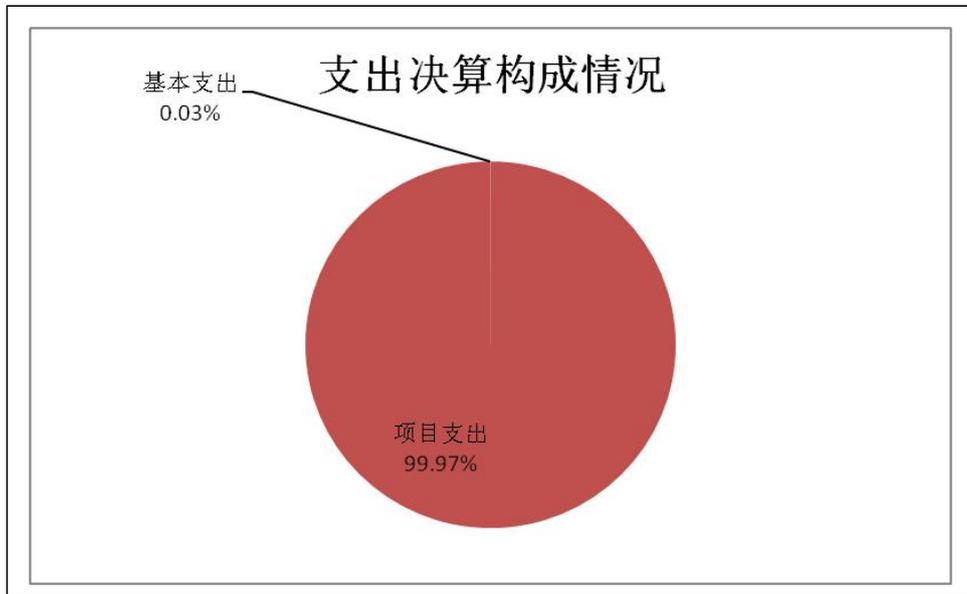
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4611.75万元，其中：财政拨款收入4607.47万元，占99.91%；其他收入4.28万元，占0.09%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4607.47万元，其中：基本支出1.50万元，占0.03%；项目支出4605.97万元，占99.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入4607.47万元，比上年增加766.04万元，增长19.94%，主要是军休经费增加；本年支出4607.47元，比上年增加766.04万元，增长19.94%，主要是接收军休干部，人员经费支出多。具体情况如下：

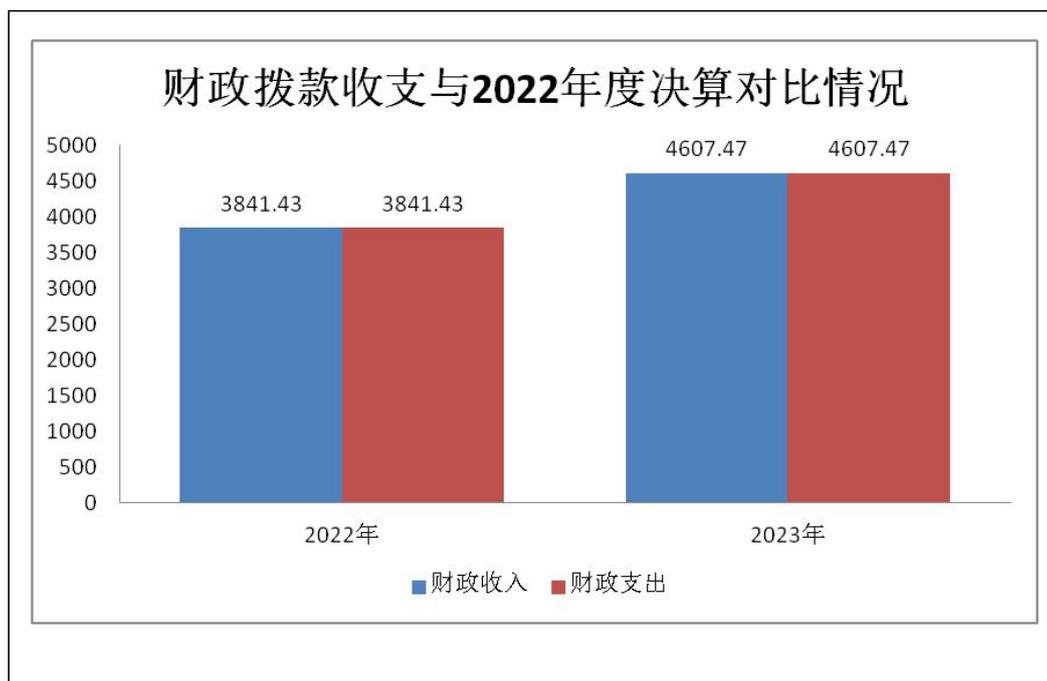
1. 一般公共预算财政拨款本年收入4607.47万元，比上年增加766.04万元，主要是军休经费增加；本年支出4607.47万元，比上年增加766.04万元，增长19.94%，主要是接收军休干部，人员经费支出多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增

加0万元，主要是与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，主要是与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，主要是与上年持平；本年支出0万元，比上年增加0万元，主要是与上年持平。

单位：万元



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入4607.47万元，完成年初预算的325.67%，比年初预算增加3192.69万元，决算数大于预算数主要原因是因我单位由中央财政给予补助，不足部分由地方财政解决。所以年初预算数为休干医保费地方补助部分和上年结转；本年支出4607.47万元，完成年初预算的325.67%，比年初预算增加3192.69万元，决算数大于预算数主要原因是因我单位由中央财政给予补助，不足部分由地方财政解决。所以年初预算数为休干医保费地方补助部分和上

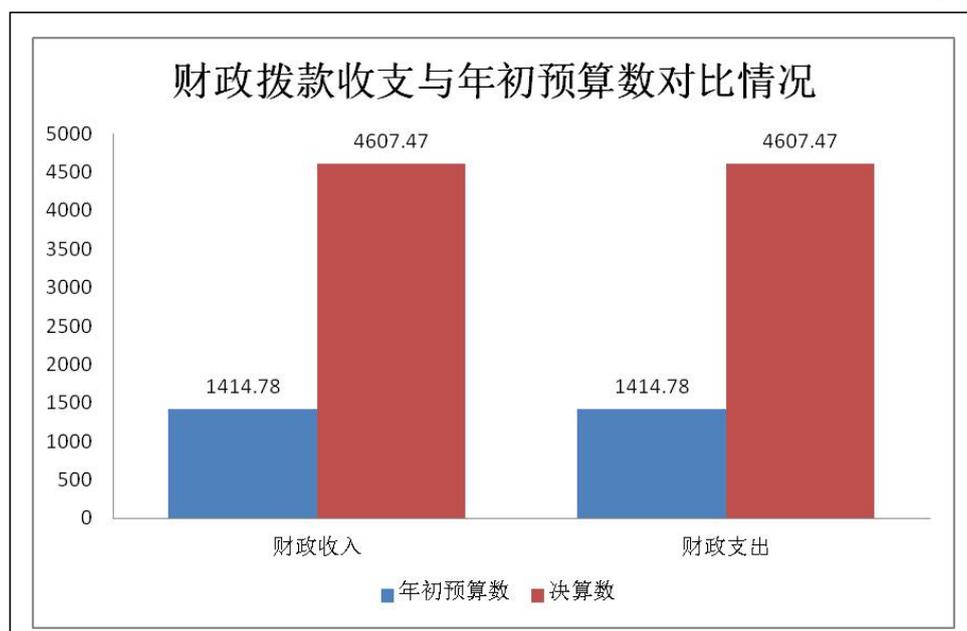
年结转。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4607.47万元，完成年初预算的325.67%，比年初预算增加3192.69万元，主要原因是因我单位由中央财政给予补助，不足部分由地方财政解决。所以年初预算数为休干医保费地方补助部分和上年结转；本年支出4607.47万元，完成年初预算的325.67%，比年初预算增加3192.69万元，主要原因是因我单位由中央财政给予补助，不足部分由地方财政解决。所以年初预算数为休干医保费地方补助部分和上年结转。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算持平。

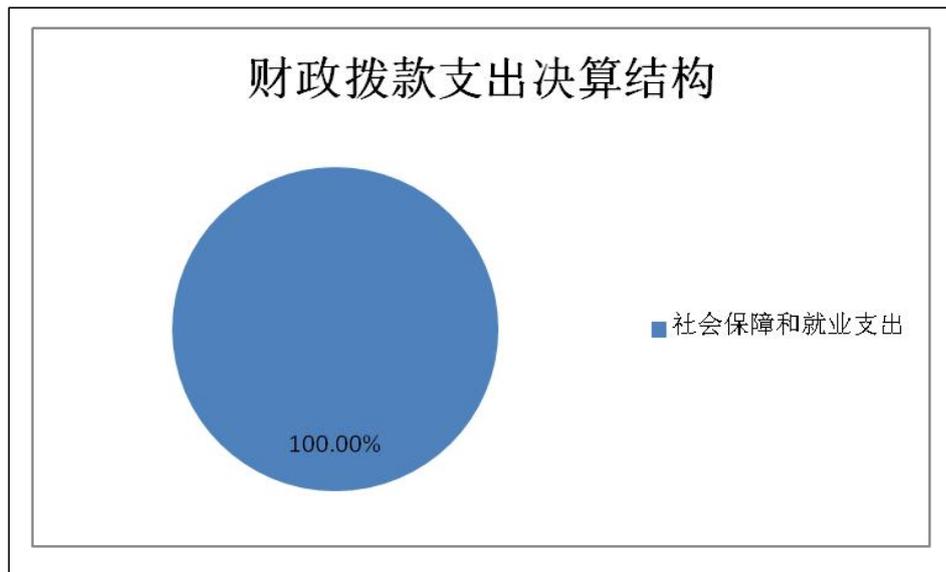
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0元，主要原因是与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是与年初预算持平。

单位：万元



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4607.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4607.47 万元，占 100.00%。主要用于移交政府的离退休人员安置经费及机构管理经费。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1.50 万元，其中：人员经费 1.50 万元，主要是奖金。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.00 万元，支出决算为 22.98 万元，完成预算的 95.75%，较预算减少 1.02 万元，降低 4.25%，主要是为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较 2022 年度决算增加 21.05 万元，增长 1090.67%，主要是车辆老化，公务用车购置。

（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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务；较上年增加 0 万元，主要是本单位本年度无因公出国（境）任务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24.00 万元，支出决算 22.98 万元，完成预算的 95.75%，较预算减少 1.02 万元，降低 4.25%，主要是为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年增加 21.05 万元，增长 1090.67%，主要是车辆老化，公务用车购置。其中：

公务用车购置费支出 22.98 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 22.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.02 万元，降低 4.25%，主要是为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出；较上年增加 22.98 万元，增加 100.00%，主要是车辆老化，公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万

元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年减少 1.93 万元，降低 100.00%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元，主要是本单位本年度无公务接待任务；较上年度增加 0 万元，主要是本单位本年度无公务接待任务。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年增加 5 辆，主要是公务用车购置 1 辆，车辆老化不能使用有 4 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，离退休干部用车 8 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度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 1 个，共涉及资金 4607.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。我单位 2023 年度无政府性基金预算项目支出，共涉及资金 0 万元。我单位 2023 年度无国有资本经营预算项目支出，共涉及资金 0 万元。

组织对“退役安置补助（市军休二所军队离退休人员经费）”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4607.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看项目执行情况良好，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映退役安置补助（市军休二所军队离退休人员经费）项目绩效自评结果。

退役安置补助（市军休二所军队离退休人员经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役安置补助（市军休二所军队离退休人员经费）项目绩效自评得分为 94.5 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 6109.98 万元，执行数为 4607.94 万元，完成预算的 75.42%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成军休干部离退休费、各项补贴、军休干部医疗、军休干部遗属生活补助及医疗等，但分阶段资金执行率与年初设定目标还有差距。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	退役安置补助经费(市军休二所军队离退休人员经费)							
主管部门	唐山市退役军人事务局			实施单位	唐山市军队离休退休干部第二休养所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1414.77	6109.98	4607.94	10	75.42%	7.5	
	其中：当年财政拨款	339.76	5034.96	3532.92	—	70.17%	—	
	上年结转资金	1075.02	1075.02	1075.02	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	努力完善社会服务体系，保障离休退休、家属、遗属的合法权益，认真做好离休退休、家属、遗属的安抚工作。通过下拨各项军休经费，提高 2023 年底接收军队离休退休干部及其家属、遗属医疗、生活、住房保障待遇，维护服务管理机构正常运转。在工作中积极为离休退休干部提供丰富多彩的文化娱乐活动和多样的宣传教育活动。发挥休干的余热，增强军休干部的荣誉感。为促进社会和皆做贡献。让革命传统发扬光大。			截止到 2023 年，我单位离休退休干部 187 人，各项经费全部发放到位，落实了军队离休退休干部的各项待遇，确保老干部满意率达 95% 以上。保证离休退休干部安置工作的健康运行，离休退休干部生活等方面得到有效保障，保障军队建设需要，促进社会和谐。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析
	数量指标		服务对象人数	187	187	10	10	
			项目完成质量	100.00%	100.00%	10	10	
质量指标								
时效指标		资金完成时效	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10		

绩效 指标	产出指标	成本指标	预算资金完成率	100.00%	75.42%	10	7.5	
	效益指标	社会效益指标	发挥作用,维护稳定	95.00%	95.00%	10	9.5	希望有进一步提升
			保护生态环境	95.00%	95.00%	10	9.5	希望有进一步提升
		生态效益指标	建设优质休养环境	95.00%	95.00%	10	9.5	希望有进一步提升
		可持续影响指标	共享经济发展成果	95.00%	95.00%	10	9.5	希望有进一步提升
			构建和谐社会	95.00%	95.00%	10	9.5	希望有进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部士官满意度	95.00%	95.00%	10	9.5	希望有进一步提升
总分						100	94.5	

（三）部门评价项目绩效评价结果

退役安置补助（市军休二所军队离退休人员经费）项目资金用于落实好移交政府安置的离退休干部生活待遇，按标准落实离退休费、各项补贴、军休干部医疗、节日活动慰问、军休干部遗属生活补助及医疗、其他应享受的生活待遇及休养环境的改善。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：截至2023年12月底项目完成质量100.0%，预算资金完成率75.42%；二是效益指标：建设优质休养环境，让军休干部发挥作用，为构建和谐社会贡献一份力量；三是满意度指标：军休干部满意度95.00%。发现的主要问题及原因：资金支

出没有达到各时间段预期进度。下一步改进措施：制定预算绩效时，注重与项目实施的实际情况紧密结合。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。