

2024 年度

石嘴山市军队离休
退休干部休养所
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 贯彻党和政府安置军队离休退休干部的方针、政策和规定,落实军队离休退休干部政治、生活等方面的待遇,维护军队离休退休干部的合法权益。

2. 负责军队离休退休干部接收安置和服务管理工作。

3. 负责为军队离休退休干部提供学习、生活、医疗等方面的服务,组织其开展各种文体活动。

4. 完成市退役军人事务局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2024年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个:石嘴山市军队离休退休干部休养所;单位性质:全额拨款事业单位,执行政府会计制度;二级预算单位,内设综合办公室。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市军队离休退休干部休养所

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,320,124.64	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	269,600.00	八、社会保障和就业支出	38	5,898,724.52
	9		九、卫生健康支出	39	85,384.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	32,880.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	58,227.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4,589,724.64	本年支出合计	59	6,075,217.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,853,380.37	年末结转和结余	61	367,887.95
总计	30	6,443,105.01	总计	62	6,443,105.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市军队离休退休干部休养所

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									
功能分类科目编 码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
208			社会保障和就业支出	4,413,232.10	4,143,632.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	269,600.00							
20805			行政事业单位养老支出	277,192.44	277,192.44	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080502			事业单位离退休	121,790.85	121,790.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,744.59	52,744.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102,657.00	102,657.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
20809			退役安置	4,136,039.66	3,866,439.66	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	269,600.00							
210			卫生健康支出	85,384.85	85,384.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
21011			行政事业单位医疗	85,384.85	85,384.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2101102			事业单位医疗	22,773.85	22,773.85	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103			公务员医疗补助	51,611.00	51,611.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
213			农林水支出	32,880.00	32,880.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
21307			农村综合改革	32,880.00	32,880.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	32,880.00	32,880.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
221			住房保障支出	58,227.69	58,227.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
22102			住房改革支出	58,227.69	58,227.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201			住房公积金	45,603.69	45,603.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203			购房补贴	12,624.00	12,624.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市军队离休退休干部休养所

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	
功能分类科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 075, 217. 06	1, 581, 940. 59	4, 493, 276. 47	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	5, 898, 724. 52	1, 438, 328. 05	4, 460, 396. 47	0. 00	0. 00	0. 00
	20805		行政事业单位养老支出	277, 192. 44	277, 192. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080502	事业单位离退休	121, 790. 85	121, 790. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52, 744. 59	52, 744. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102, 657. 00	102, 657. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		20809	退役安置	5, 621, 532. 08	1, 161, 135. 61	4, 460, 396. 47	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	85, 384. 85	85, 384. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21011		行政事业单位医疗	85, 384. 85	85, 384. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101102	事业单位医疗	22, 773. 85	22, 773. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101103	公务员医疗补助	51, 611. 00	51, 611. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	11, 000. 00	11, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	32, 880. 00	0. 00	32, 880. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	21307		农村综合改革	32, 880. 00	0. 00	32, 880. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32, 880. 00	0. 00	32, 880. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	58, 227. 69	58, 227. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	22102		住房改革支出	58, 227. 69	58, 227. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2210201	住房公积金	45, 603. 69	45, 603. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
		2210203	购房补贴	12, 624. 00	12, 624. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门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

公开部门：石嘴山市军队离休退休干部休养所

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	4,320,124.64	一、一般公共服务支出	33		0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		4,143,632.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		85,384.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		32,880.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		58,227.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,320,124.64	本年支出合计	59		4,320,124.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60		0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,320,124.64	合计	64		4,320,124.64	0.00	0.00

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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市军队离休退休干部休养所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,320,124.64	1,131,536.52	3,188,588.12
208		社会保障和就业支出	4,143,632.10	987,923.98	3,155,708.12	
20805		行政事业单位养老支出	277,192.44	277,192.44	0.00	
2080502		事业单位离退休	121,790.85	121,790.85	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52,744.59	52,744.59	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102,657.00	102,657.00	0.00	
20809		退役安置	3,866,439.66	710,731.54	3,155,708.12	
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	3,185,682.70	292,500.00	2,893,182.70	
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	680,756.96	418,231.54	262,525.42	
210		卫生健康支出	85,384.85	85,384.85	0.00	
21011		行政事业单位医疗	85,384.85	85,384.85	0.00	
2101102		事业单位医疗	22,773.85	22,773.85	0.00	
2101103		公务员医疗补助	51,611.00	51,611.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11,000.00	11,000.00	0.00	
213		农林水支出	32,880.00	0.00	32,880.00	
21307		农村综合改革	32,880.00	0.00	32,880.00	
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	32,880.00	0.00	32,880.00	
221		住房保障支出	58,227.69	58,227.69	0.00	
22102		住房改革支出	58,227.69	58,227.69	0.00	
2210201		住房公积金	45,603.69	45,603.69	0.00	
2210203		购房补贴	12,624.00	12,624.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市军队离休退休干部休养所

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	643,855.10	302	商品和服务支出	74,840.57	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	136,434.00	30201	办公费	3,500.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	66,004.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	83,630.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	66,510.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52,744.59	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	102,657.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22,773.85	30208	取暖费	46,518.63	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	51,611.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4,886.97	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	45,603.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	11,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	412,840.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	412,690.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8,175.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7,985.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	150.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品服务支出	8,661.07				
人员经费合计		1056695.95	公用经费合计						74,840.57
合 计		1131536.52							

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市军队离休退休干部休养所

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	7985.00	0.00	7,985.00	0.00	7,985.00	0.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市军队离休退休干部休养所

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0					
无			无	0					

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市军队离休退休干部休养所

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
无			无			

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 6443105.01 元，与 2023 年度相比，收入总计减少 3744737.43 元，下降 36.76%，主要原因是 2023 年建设军休大学项目收入增加；支出总计 6443105.01 元，与 2023 年度相比，支出总计减少 3744737.43 元，下降 36.76% 主要原因是 2023 年建设军休大学项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4589724.64 元，其中：财政拨款收入 4320124.64 元，占 92.13%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 269600.00 元，占 5.87%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6075217.06 元，其中：基本支出 1581940.59 元，占 26.03%；项目支出 4493276.47 元，占 73.96%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 4320124.64 元，与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1266333.58 元，下降 22.67%，主要原因是 2024 军休人员安置经费减少；支出总计 4320124.64 元，与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 1266333.58 元，下降 22.67%，主要原因是 2024 年军休人员安置经费减少。

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4320124.64元，占本年支出合计的71.11%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1266333.58元，下降22.67%，主要原因是2024年军休人员安置经费减少。

（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4320124.64元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出4143632.10元，占95.91%；卫生健康（类）支出85384.85元，占1.98%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出32880.00元，占0.76%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出58227.69元，占1.35%。

（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825699.64元，支出决算为4320124.64元，完成年初预算的523.21%。决算数大于年初预算数的主要原因：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为657187.10元，支出决算为5898724.52元，完成年初预算的897.57%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不含中央转移支付专项经费。

2. 卫生健康支出。年初预算为85384.85元，支出决算为

85384.85元，完成年初预算的100%。决算数与预算数保持一致，主要原因是，加强内控管理，严格预算执行。

3.农林水支出。年初预算为0元，支出决算为32880.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加驻村人员各项补贴。

4.住房保障支出。年初预算为65127.69元，支出决算为58227.69元，完成年初预算的89.41%。决算数小于预算数的主要原因是调整住房补贴差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1131536.52元，其中：人员经费1056695.95元，公用经费74840.57元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出643855.10元，较2024年度年初预算数增加2687.57元，增长0.42%，主要原因是补缴职工职业年金缴费支出；较2023年度决算数减少34771.09元，降低5.12%。

2.商品和服务支出74840.57元，较2024年度年初预算数减少18943.93元，降低20.20%，主要原因是2024年在“三公”经费支出中严格加强内控管理和公务车使用范围，车辆运行维护费用减少；较2023年度决算数增加44145.75元，增长143.82%。

3.对个人和家庭的补助412840.85元，较2024年度年初预算数增加322093.24元，增长354.93%，主要原因是追加退休人员补贴；较2023年度决算数增加300719.41元，增长268.21%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费财政拨款支出预算为23750.00元，支出决算为7985.00元，完成预算的33.62%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格加强内控管理和公务车使用范围，精简节约压缩支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少2319.07元，减少22.51%，主要原因是严格内控管理，精简节约压缩支出。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%，决算数与预算数、上年决算数保持一致。2024年度因公出国（境）团组数0个，

累计因公出国（境）人次数0人次。主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为23750.00元，支出决算为7985.00元，完成预算的43.38%；比2023年度减少2319.07元，减少22.51%。决算数小于预算数的主要原因严格加强内控管理和公务车使用范围，精简节约压缩支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出7985.00元，主要用于车辆维修维护、燃油费及过路过桥等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数与预算数、上年决算数保持一致。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数无变化，保持一致。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数无变化，保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 74840.57 元，比 2023 年度增加 44145.75 元，增长 144%。主要原因是：军休大学建成运行，办公楼取暖费增加。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 6500.00 元。其中：政府采购货物支出 6500.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 6500 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6500.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1755.42 平方米，共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，石嘴山市军队离休退休干部休养所组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评，因项目涉密不易公开。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，石嘴山市军队离休退休干部休养所项目自评得分为 98 分，因项目涉密不易公开。

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入：**指行政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、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及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：**指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、**上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**基本支出：**反映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。

8、**项目支出：**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、**支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进

行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料