2024年度南充市军队离退休干部休养所

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分　部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 3
第二部分　2024 年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
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 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分　名词解释 13
第四部分　附件 16
第五部分　附表 26
一、收入支出决算总表 27
二、收入决算表 28
三、支出决算表 29
四、财政拨款收入支出决算总表 30
五、财政拨款支出决算明细表 31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 48

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）市军队离退休干部休养所是服务和管理军休干部（士官）的专设机构，承担军休干部（士官）服务管理具体工作（以下称军休人员）。

（二）坚持党的领导，加强军休人员思想政治工作，引导军休人员继续发扬人民军队优良传统，模范遵守宪法和法律法规，永葆政治本色。

（三）贯彻执行国家关于军休人员的法律法规和政策，完善军休人员服务保障和教育管理机制，落实军休人员政治待遇和生活待遇。坚持政治关心、生活照顾、服务优先、依法管理的原则，组织军休人员阅读有关文件、听取党和政府重要会议精神传达等。主动协调当地离退休干部管理部门，将军休人员纳入本级老干部工作体系。

（四）在国家、地方和军队举行重大庆典和重大政治活动时，负责按照要求组织军休人员参加。配合做好党政和军队有关负责人，在八一建军节、春节等重大节日走访慰问军休人员工作。

（五）按规定落实军休人员荣誉疗养制度，对服役期间或移交安置后作出突出贡献的军休人员，分层级、分批次组

织疗养。

（六）积极做好服务保障工作，举行新接收军休人员迎接仪式。按时发放军休人员离退休费和津贴补贴，帮助符合条件的军休人员落实优抚待遇。协调做好军休人员的医疗保障工作，落实体检制度，建立健康档案，开展医疗保健知识普及活动，引导军休人员科学保健、健康养生。

（七）培育军休人员文化队伍，开展军休文化体育活动，引导和鼓励军休人员参与社会文化活动。鼓励支持军休人员保持和发扬优良传统，发挥自身优势，参加老兵红色宣讲等志愿服务工作，继续贡献力量。

（八）开展经常性走访探望，定期了解军休人员情况和需求，提供必要的关心照顾。协助办理军休人员去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

（九）依法依规加强对军休人员参加社会组织、出国（境）、著作出书、发表言论等事项的管理，督促军休人员遵纪守法和遵守军休机构各项规章制度。按规定申报对在军休人员服务管理中做出突出贡献的单位和个人先进事迹，按照国家有关规定给予表彰、奖励。

（十）积极完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

南充市军队离退休干部休养所下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　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、支出总计均为 2018.16 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 139.74 万元，下降 6.5%。主要变动原因是军休人员高龄存在自然减员情况。

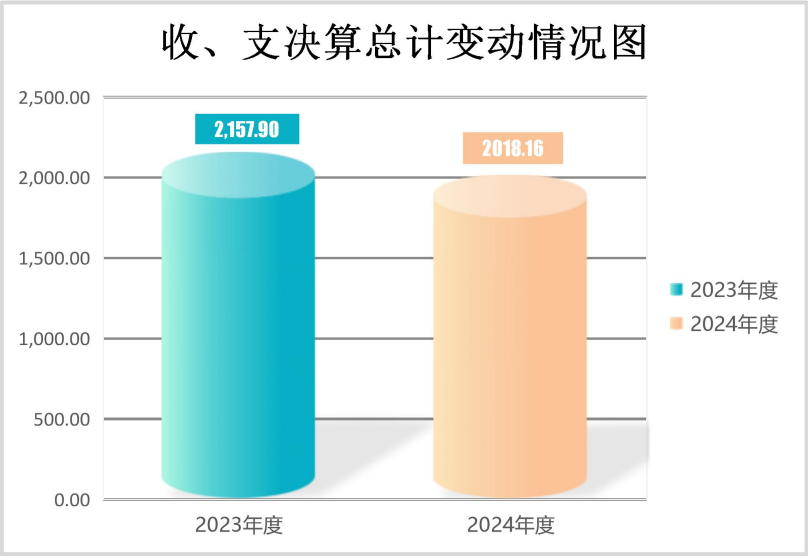

图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2017.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1502.19 万元，占 74.5%；其他收入 515.47 万元，占 25.5%。

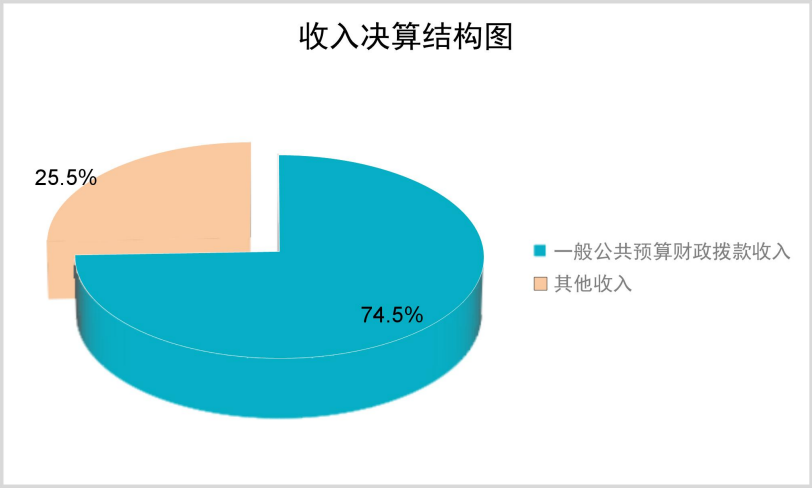

图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1882.05 万元，其中：基本支出 1062.58 万元，占 56.5%；项目支出 819.48 万元，占 43.5%。

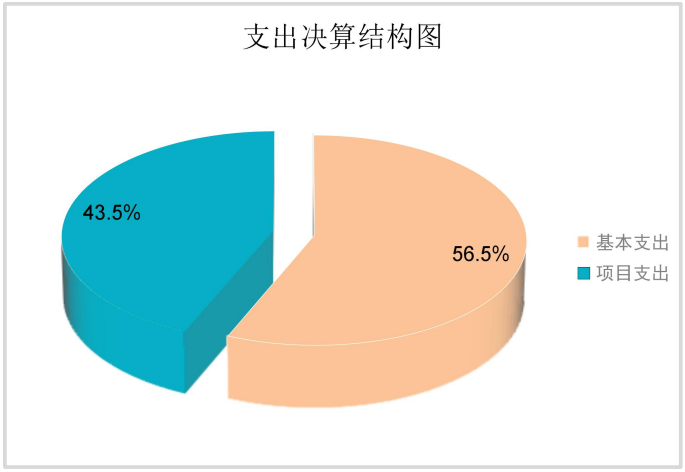

图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 1502.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 547.25 万元，下降 26.7%。主要变动原因是军休干部自然减

员，中省转移资金减少。

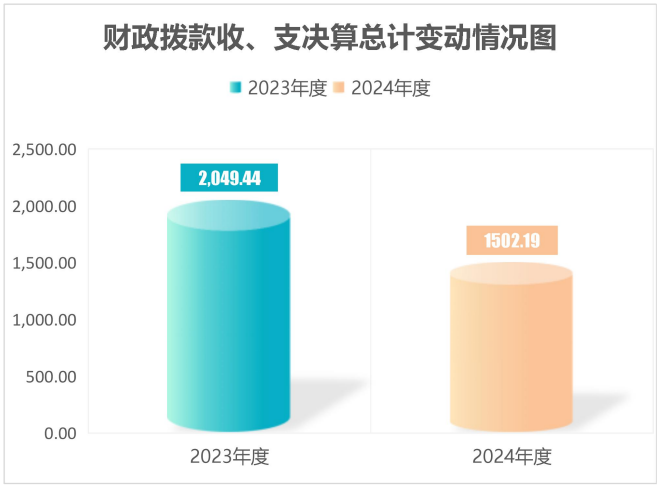

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1502.19 万元，占本年支出合计的 79.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 547.25 万元，下降 26.7%。主要变动原因是军休干部自然减员，中省转移资金减少。

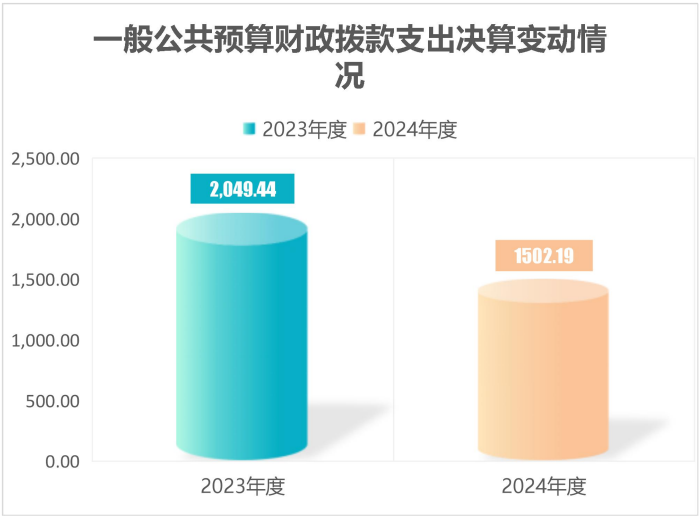

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1502.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1447.56 万元，占 96.4%；卫生健康支出 26.47 万元，占 1.8%；住房保障支出 28.16 万元，占 1.9%。

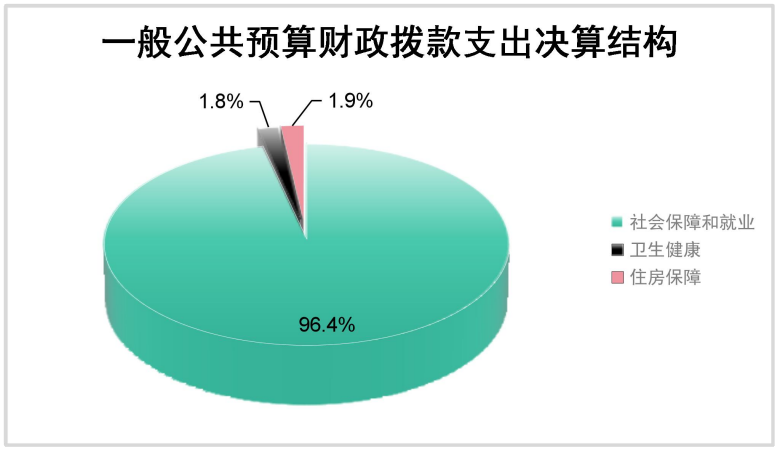

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1502.19 万元，完成预算 86.5%。其中：

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):支出决算为 31.11 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。

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):支出决算为 37.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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）:支出决算为18.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.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）:支出决算为260.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为1096.41万元，完成预算82.4%，决算数小于预算数的主要原因是军休干部资金结转。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为2.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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26.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.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28.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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899.82万元，其中：

人员经费875.01万元，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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 7.05 万元，完成预算 95.3%，较上年度减少 0.72 万元，下降 9.3%。决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央习惯过紧日子要求，坚持厉行节约，加强“三公”经费管理。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 7.05 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

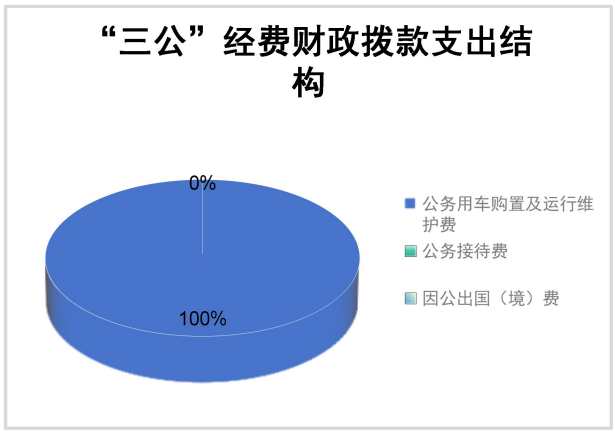

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.05万元，完成预算95.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.72万元，下降9.3%。主要原因是认真落实中央习惯过紧日子要求，坚持厉行节约，加强“三公”经费管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出7.05万元。主要用于军休干部生病住院护送、参加市级重要庆典纪念活动及文体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。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

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，南充市军队离退休干部休养所机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。主要原因是我单位是财政拨款事业单位,无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，南充市军队离退休干部休养所政府采购支出总额 11.2 万元，其中：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 11.2 万元。主要用于军休干部住宅三个院区的物业管理工作。授予中小企业合同金额 11.2 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 11.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，南充市军队离退休干部休养

所共有车辆3辆，其中：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、其他用车3辆，其他用车主要是用于离退休干部服务用车。单价100万元（含）以上设备（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，本部门在2024年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成南充市军队离退休干部休养所部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，南充市军队离退休干部休养所部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91.34分，绩效自评综述：在2024年度，我部门依据其职能与职责，结合年度工作规划，制定了部门绩效目标。这些目标包括了年度总体目标、项目完成指标、效益指标以及满意度指标，并进一步细化为三级指标。所制定的整体绩效目标充分反映了部门职能与年度工作计划，且能够被拆解为具体的工作任务，确保了绩效目标的明确性。2024年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是社会保障和就业支出等。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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）：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。

9.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）。

10.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。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

12.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。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

15.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。

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.“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。

19.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

附件 1

南充市军队离退休干部休养所
部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。南充市军队离退休干部休养所纳入绩效自评范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、物业科、医务室。

（二）机构职能。南充市军队离退休干部休养所主要负责军队离退休干部的接收安置、服务管理以及落实他们的政治待遇和生活待遇。

（三）人员概况。截至 2024 年末，南充市军队离退休干部休养所在职人数 18 人，退休 13 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。南充市军队离退休干部休养所 2024 年年初预算收入 366.73 万元。其中：财政拨款收入 366.73 万元，占 100%。

决算报表收入本年收入 2017.66 万元。其中：财政拨款收入 1502.19 万元，占比 74.5%，其他收入 515.47 万元，占比 25.5%。

（二）支出情况。南充市军队离退休干部休养所 2024 年年初预算支出 366.73 万元。其中社会保障和就业支出

312.52 万元，占比 85.2%；卫生健康支出 26.25 万元，占比 7.2%；住房保障支出 27.96 万元，占比 7.6%。

决算报表支出 1882.05 万元，按其中：社会保障和就业支出 1827.42 万元，占比 97.1%。卫生健康支出 26.47 万元，占比 1.4%。住房保障支出 28.16 万元，占比 1.5%。

（三）结余分配和结转结余情况。南充市军队离退休干部休养所 2024 年决算报表结转结余 136.11 万元，主要是市局年底转拨省厅军休增资资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

在 2024 年度，我部门依据其职能与职责，结合年度工作规划，制定了部门绩效目标。这些目标包括了年度总体目标、项目完成指标、效益指标以及满意度指标，并进一步细化为三级指标。所制定的整体绩效目标充分反映了部门职能与年度工作计划，且能够被拆解为具体的工作任务，确保了绩效目标的明确性。以下为具体分析情况。

1.履职效能。政治建设更加有力。全年开展观看红色影片、帮扶送温暖、学典型学榜样等主题党日活动 12 次；赴黄继光纪念馆、邱少云纪念馆、阆中红军烈士纪念园等开展实地红色教育 5 次；党委书记作党纪学习教育、二十届三中全会等专题党课辅导 4 次。

接收安置任务圆满完成。新接收 1 名军队退休干部，按照“随退随审，即交即接”的原则，严格落实档案材料审核、

退休待遇核算、组织“三方见面会”、移交手续办理、信息采集、签订“三方”移交安置协议书等工作程序。安排工作人员配合办好落户、未成年子女医疗补助等事宜，确保军休干部能够尽快适应新生活环境。

“两个待遇”保障落到实处。政治待遇落实到位。积极组织军休干部参加市委、市政府春节团拜会、“9.30”烈士纪念日等活动；市委、市政府春节、“八一”等重大节日期间均走访慰问了军休干部。认真组织军休干部参加各类政治学习活动，实时传达党和国家的重要政策方针，全年累计开展专题学习讲座20余场，开展“送学上门”活动6次，赴西安、延安等地红色研学1次。组织开展健康疗养2批次、60余人次。经济待遇保障得力。严格按照政策规定，及时足额发放军休干部的离退休费、生活补贴、医疗补助等各项待遇。看望慰问生病住院军休干部22人次，“七一”前夕走访慰问高龄、困难党员25人次。

精准服务提升幸福指数。持续推进“联络员”工作制度，严格执行“每周至少1次电话联系，每月至少1次上门探访”，全面、及时地掌握军休干部身体状况、思想动态、实际需求，全年填写联系服务台账2600余条。传统和重大节日期间开展走访慰问活动10次，慰问工作组探望慰问长居外地军休干部4人次。

设施维保打造温馨家园。强化军休干部居住环境的维护管理，及时处理房屋修缮、水电暖等各类生活设施故障，保

障生活起居的便利与舒适。更新军休荣誉室“风采展”板块内容，安排专人定期对军休干部活动中心、阅览室、门球场、观影室等场所进行清洁维护、设备更新，为军休干部提供舒适、便捷的活动空间。

强化管理筑牢安全防线。引入专业物业公司，配备门岗保安，严格执行24小时值班制度，在3个军休园区安装车行道闸和门禁系统、全面加装和检修监控设备，极大提升各院区智能安防水平。定期组织业务科室人员到3个军休院区排查整治安全隐患，全年更换消防设施8套，常态化安排工作人员上门为军休干部检修家电、宣传安全用电用气知识，全年开展“送检上门”活动60余次。多样文体活动丰富军休养老生活。组织好军休干部文体活动兴趣小组，全年开展门球、棋牌活动100余次，组织观影活动10余次。举办第七届军休干部春季运动会，设置门球、飞镖、趣味羽毛球等项目，展示银龄风采。积极参加上级部门组织的各类文体比赛，展示军休干部的风采和实力。全年组织赴西充、嘉陵等地开展钓鱼活动4次；与阆中、南充职业技术学院、西华师范大学等地门球队开展门球交流活动4次；组织到蓬安、嘉陵、高坪等地参观乡村振兴示范成果、重大项目建设现场等活动4次。

助力志愿服务实现军休价值追求。组织军休干部成立晚晴志愿服务队，充分发挥个人政治优势、专业优势、资源优势，加强与团结社区、北城社区等基层组织协作，开展扶危

助困、义诊、秩序维护、环境卫生整治等工作，传递正能量，弘扬优良传统，充分展示军休干部“退休不褪色、离岗不离党”的珍贵品质。

2.预算管理。2024 年，我部门严格遵循预算管理相关规定及市级部门预算编制工作的指导要求，科学、合理地编制单位预算。其中，基本支出预算能满足当年人员工资及日常运转需求，项目支出预算则确保了各项任务的按时实施和目标的圆满达成。

支出执行进度：全年执行进度为 97.6%

预算年终结余：部门整体年终预算结余率为 2.4%。

严控一般性支出：我部门在执行预算编制工作时，严格遵循优先确保“基本民生、工资、运转”等核心支出的原则，以严谨的态度和紧缩的方针安排预算，全面贯彻勤俭节约、过紧日子的指示精神。

3.财务管理。本年度我部门修改、制定了《车辆管理制度》《固定资产管理制度》《财务报销制度》《军休干部医疗补助实施办法》《军休干部困难补助实施办法》《走访慰问军休干部及其家属、遗属实施办法》等规章制度，涵盖了业务工作的方方面面，实现每项工作有据可依、有章可循，促进服务管理工作更加规范、更加高效、更加有力。

4.制度建设。我部门不断在完善单位预算绩效管理相关制度，陆续完善了预算绩效目标管理制度办法、预算绩效目标管理细则、预算绩效管理工作实施方案、财政预算绩效结

果应用管理暂行办法等。

决策机制：涉及部门预算绩效管理重大事项均纳入党委会集体决策范围。

绩效考核：部门将相关科室预算绩效管理工作情况部分纳入部门当年度绩效考核。

内部挂钩机制：单位内设科室预算部分与绩效挂钩。

绩效信息公开：绩效目标、绩效目标完成情况及部门整体支出绩效自评报告等内容随部门决算情况在南充市人民政府、南充市退役军人事务局官网、南充市财政局官网上进行了公示。

自评报告质量：我部门整体绩效自评报告质量准确率较高，且全面开展自评。

5.资产管理。我部门固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用，每年至少进行一次全面的资产清查，人均资产变化率无变动。

6.采购管理。我部门坚决贯彻执行《四川省财政厅关于印发〈四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录2023年版〉的通知》（川财采〔2023〕4号）及《政府采购促进中小企业发展管理办法》的文件精神，严格执行政府采购促进中小企业发展的相关管理规定。2024年度在执行采购项目过程中，我部门为中小企业预留了相应的采购份额，并依照政

策规定，给予了中小企业价格扣除或加分优惠，全面助力中小企业的发展。

（二）部门预算项目绩效分析。

本部门2024年无年初及调整预算项目。

（三）重点领域绩效分析。

在政府采购方面：我部门坚决贯彻执行《四川省财政厅关于印发〈四川省政府采购面向中小企业采购品目指导目录2023年版〉的通知》（川财采〔2023〕4号）及《政府采购促进中小企业发展管理办法》的文件精神，严格执行政府采购促进中小企业发展的相关管理规定。2024年度在执行采购项目过程中，我部门为中小企业预留了相应的采购份额，并依照政策规定，给予了中小企业价格扣除或加分优惠，全面助力中小企业的发展。

（四）绩效结果应用情况。

我部门绩效目标编制、执行与管理按照相关规定执行，资金到位及时、手续齐全、流程规范，使用得当。按要求上报各类报表，并自评公开，但同时也存在部门绩效目标编制内容不够完整、细化，方法不够科学；虽然建立了绩效管理制度，但是尚未得到良好的执行；总体而言，部门整体支出预算实施顺利，取得了良好的综合效应。

结果整改方面，本年度未收到本级财政重点项目绩效评价发现问题清单和整改通知，单位在开展绩效监控、绩效自评时未发现问题。应用反馈方面，部门按要求向财政提交了

绩效自评报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部门根据《南充市财政局关于开展市级部门（单位）预算绩效自评工作的通知》（南财绩〔2025〕5号）文件，结合我部门实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、询问调查等方法，对各项指标进行了核实与评分。本次部门整体预算绩效评价最终得分为91.34分。

（二）存在问题。本年度绩效预算编制较为合理，资金使用合法合规。但绩效管理工作有待加强。部分科室对预算绩效工作的重视程度还不够，缺乏积极主动性。

（三）改进建议。建议制订年度预算方案前，结合单位上年度工作开展情况，认真做好每个项目的绩效目标分析，绩效跟踪工作领导小组成员需进一步加大自查力度，责任到人，推动和提高单位整体绩效水平再上新台阶。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表

（2024 年度）

（本部门无年初及调整预算项目）

附件 2

专项预算绩效自评报告

（本部门不涉及此类项目）

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位名称：南充市军队离退休干部休养所　　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	1,502.19	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	515.47	八、社会保障和就业支出	39	1,827.42
	9		九、卫生健康支出	40	26.47
	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	28.16
	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	2,017.66	本年支出合计	58	1,882.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	136.11
总计	31	2,018.16	总计	62	2,018.16

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。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市军队离退休干部休养所　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	2,017.66	1,502.19					515.47
208	**社会保障和就业支出**	**1,963.03**	**1,447.56**					**515.47**
20805	**行政事业单位养老支出**	**88.03**	**88.03**					
2080502	事业单位离退休	31.11	31.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97					
20809	**退役安置**	**1,872.02**	**1,356.55**					**515.47**
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	504.22						504.22
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	271.40	260.15					11.25
2080999	其他退役安置支出	1,096.40	1,096.40					
20811	**残疾人事业**	**2.98**	**2.98**					
2081199	其他残疾人事业支出	2.98	2.98					
210	**卫生健康支出**	**26.47**	**26.47**					
21011	**行政事业单位医疗**	**26.47**	**26.47**					
2101102	事业单位医疗	26.47	26.47					
221	**住房保障支出**	**28.16**	**28.16**					
22102	**住房改革支出**	**28.16**	**28.16**					
2210201	住房公积金	28.16	28.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：南充市军队离退休干部休养所　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,882.05	1,062.58	819.48			
208			**社会保障和就业支出**	**1,827.42**	**1,007.94**	**819.48**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**88.03**	**88.03**				
2080502			事业单位离退休	31.11	31.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97				
20809			**退役安置**	**1,736.41**	**916.93**	**819.48**			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	368.61	162.76	205.86			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	271.40	260.15	11.25			
2080999			其他退役安置支出	1,096.40	494.03	602.37			
20811			**残疾人事业**	**2.98**	**2.98**				
2081199			其他残疾人事业支出	2.98	2.98				
210			**卫生健康支出**	**26.47**	**26.47**				
21011			**行政事业单位医疗**	**26.47**	**26.47**				
2101102			事业单位医疗	26.47	26.47				
221			**住房保障支出**	**28.16**	**28.16**				
22102			**住房改革支出**	**28.16**	**28.16**				
2210201			住房公积金	28.16	28.16				

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

财决公开 04 表

单位名称：南充市军队离退休干部休养所　　2024 年度　　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	1,502.19	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	1,447.56	1,447.56		
	9		九、卫生健康支出	41	26.47	26.47		
	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	28.16	28.16		
	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	1,502.19	本年支出合计	59	1,502.19	1,502.19		
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	1,502.19	总计	64	1,502.19	1,502.19		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市军队离退休干部休养所　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,502.19	1,502.19	899.82	602.37						
301	工资福利支出	2	349.88	349.88	349.88							
30101	基本工资	3	80.55	80.55	80.55							
30102	津贴补贴	4	2.56	2.56	2.56							
30103	奖金	5	102.64	102.64	102.64							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	49.26	49.26	49.26							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.95	37.95	37.95							
30109	职业年金缴费	9	18.97	18.97	18.97							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.47	26.47	26.47							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.31	3.31	3.31							
30113	住房公积金	13	28.16	28.16	28.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	103.49	103.49	24.81	78.68						
30201	办公费	17	2.20	2.20	0.66	1.53						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.39	3.39		3.39						
30206	电费	22	5.99	5.99	5.00	0.99						
30207	邮电费	23	2.29	2.29	1.56	0.72						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	16.09	16.09	0.81	15.27						
30211	差旅费	26	8.12	8.12	5.80	2.32						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2.85	2.85	0.10	2.75						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	2.91	2.91	2.50	0.41						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	3.91	3.91	3.91							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市军队离退休干部休养所　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	1.37	1.37	1.37							
30231	公务用车运行维护费	40	7.05	7.05		7.05						
30239	其他交通费用	41	2.05	2.05		2.05						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	45.28	45.28	3.09	42.19						
303	对个人和家庭的补助	44	1,045.08	1,045.08	525.13	519.95						
30301	离休费	45	83.40	83.40	83.40							
30302	退休费	46	410.63	410.63	410.63							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	31.03	31.03		31.03						
30305	生活补助	49	347.22	347.22		347.22						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	66.25	66.25		66.25						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	106.56	106.56	31.11	75.46						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	3.74	3.74		3.74						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	3.74	3.74		3.74						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：南充市军队离退休干部休养所　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：南充市军队离退休干部休养所　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,502.19	899.82	602.37
208			**社会保障和就业支出**	**1,447.56**	**845.19**	**602.37**
20805			**行政事业单位养老支出**	**88.03**	**88.03**	
2080502			事业单位离退休	31.11	31.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97	
20809			**退役安置**	**1,356.55**	**754.18**	**602.37**
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	260.15	260.15	
2080999			其他退役安置支出	1,096.40	494.03	602.37
20811			**残疾人事业**	**2.98**	**2.98**	
2081199			其他残疾人事业支出	2.98	2.98	
210			**卫生健康支出**	**26.47**	**26.47**	
21011			**行政事业单位医疗**	**26.47**	**26.47**	
2101102			事业单位医疗	26.47	26.47	
221			**住房保障支出**	**28.16**	**28.16**	
22102			**住房改革支出**	**28.16**	**28.16**	
2210201			住房公积金	28.16	28.16	

注：本表反映部门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支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市军队离退休干部休养所

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	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	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,502.19	349.88	80.55	2.56	102.64		49.26	37.95	18.97	26.47		3.31	28.16
208			**社会保障和就业支出**	**1,447.56**	**295.24**	**80.55**	**2.56**	**102.64**		**49.26**	**37.95**	**18.97**			**3.31**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**88.03**	**56.92**						**37.95**	**18.97**				
2080502			事业单位离退休	31.11												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.95	37.95						37.95					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.97	18.97							18.97				
20809			**退役安置**	**1,356.55**	**235.34**	**80.55**	**2.56**	**102.64**		**49.26**					**0.33**	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	260.15	235.34	80.55	2.56	102.64		49.26					0.33	
2080999			其他退役安置支出	1,096.40												
20811			**残疾人事业**	**2.98**	**2.98**										**2.98**	
2081199			其他残疾人事业支出	2.98	2.98										2.98	
210			**卫生健康支出**	**26.47**	**26.47**								**26.47**			
21011			**行政事业单位医疗**	**26.47**	**26.47**								**26.47**			
2101102			事业单位医疗	26.47	26.47								26.47			
221			**住房保障支出**	**28.16**	**28.16**											**28.16**
22102			**住房改革支出**	**28.16**	**28.16**											**28.16**
2210201			住房公积金	28.16	28.16											28.16

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市军队离退休干部休养所　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计			103.49	2.20				3.39	5.99	2.29		16.09	8.12	
208		**社会保障和就业支出**			**103.49**	**2.20**				**3.39**	**5.99**	**2.29**		**16.09**	**8.12**	
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20809		**退役安置**			**103.49**	**2.20**				**3.39**	**5.99**	**2.29**		**16.09**	**8.12**	
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构			24.81	0.66					5.00	1.56		0.81	5.80	
2080999		其他退役安置支出			78.68	1.53				3.39	0.99	0.72		15.27	2.32	
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市军队离退休干部休养所　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	2.85								2.91		3.91	1.37	7.05	2.05
208		**社会保障和就业支出**	**2.85**								**2.91**		**3.91**	**1.37**	**7.05**	**2.05**
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080502		事业单位离退休														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
20809		**退役安置**	**2.85**								**2.91**		**3.91**	**1.37**	**7.05**	**2.05**
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	0.10								2.50		3.91	1.37		
2080999		其他退役安置支出	2.75								0.41				7.05	2.05
20811		**残疾人事业**														
2081199		其他残疾人事业支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市军队离退休干部休养所　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		45.28	1,045.08	83.40	410.63		31.03	347.22		66.25			
208			**社会保障和就业支出**		**45.28**	**1,045.08**	**83.40**	**410.63**		**31.03**	**347.22**		**66.25**			
20805			**行政事业单位养老支出**			**31.11**										
2080502			事业单位离退休			31.11										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20809			**退役安置**		**45.28**	**1,013.97**	**83.40**	**410.63**		**31.03**	**347.22**		**66.25**			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构		3.09											
2080999			其他退役安置支出		42.19	1,013.97	83.40	410.63		31.03	347.22		66.25			
20811			**残疾人事业**													
2081199			其他残疾人事业支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市军队离退休干部休养所

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		106.56												
208			**社会保障和就业支出**		**106.56**												
20805			**行政事业单位养老支出**		**31.11**												
2080502			事业单位离退休		31.11												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20809			**退役安置**		**75.46**												
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
2080999			其他退役安置支出		75.46												
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市军队离退休干部休养所

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							3.74		3.74					
208			**社会保障和就业支出**							**3.74**		**3.74**					
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20809			**退役安置**							**3.74**		**3.74**					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
2080999			其他退役安置支出							3.74		3.74					
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市军队离退休干部休养所

单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20809			**退役安置**														
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构														
2080999			其他退役安置支出														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：南充市军队离退休干部休养所

单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20809			**退役安置**															
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构															
2080999			其他退役安置支出															
20811			**残疾人事业**															
2081199			其他残疾人事业支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101102			事业单位医疗															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：南充市军队离退休干部休养所　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	349.88	302	商品和服务支出	24.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.55	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.64	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	49.26	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	37.95	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.97	30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.47	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	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	5.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	525.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	83.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	410.63	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	2.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.37	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.09			
	人员经费合计	875.01					公用经费合计	24.81

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：南充市军队离退休干部休养所　　2024年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	602.37	602.37
208			**社会保障和就业支出**	**602.37**	**602.37**
20809			**退役安置**	**602.37**	**602.37**
2080999			其他退役安置支出	602.37	602.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：南充市军队离退休干部休养所　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			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	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：南充市军队离退休干部休养所　　2024 年度　　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				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：南充市军队离退休干部休养所　　2024年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

2024 年度

单位名称：南充市军队离退休干部休养所

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
7.40		7.05		7.05	0.35	7.05		7.05		7.05	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
7.05		7.05		7.05							

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。