

淮北市军队离休退休干部休养所

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市军队离休退休干部休养所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市军队离休退休干部休养所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

第三部分 淮北市军队离休退休干部休养所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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市军队离休退休干部休养所概况

一、主要职责

（一）协助安置部门做好军休干部的移交安置工作。

（二）按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，执行优待抚恤相关政策规定，维护军休干部的合法权益。

（三）组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部定期开展的组织生活，坚持“三会一课”制度。

（四）定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

（五）组织军休干部开展各项文体活动，丰富他们精神文化生活。

（六）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。

（七）完成上级交办的各项工作任务。

二、单位决算构成

淮北市军队离休退休干部休养所2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市军队离休退休干部休养所2024年度部门 决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

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	703.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6.92
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	57	八、社会保障和就业支出	38	725.38
	9		九、卫生健康支出	39	8.65
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	760.95	本年支出合计	57	760.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	760.95	总计	60	760.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：淮北市军队离休退休干部休养所

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	760.95	703.95						57
206		科学技术支出	6.92	6.92						
20699		其他科学技术支出	6.92	6.92						
2069999		其他科学技术支出	6.92	6.92						
208		社会保障和就业支出	725.38	668.38						57
20805		行政事业单位养老支出	19.01	19.01						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34						
20809		退役安置	705.96	648.96						57
20899		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4						
210		卫生健康支出	8.65	8.65						
21011		行政事业单位医疗	8.65	8.65						
2101102		事业单位医疗	4.84	4.84						
2101103		公务员医疗补助	3.81	3.81						
221		住房保障支出	20.01	20.01						
22102		住房改革支出	20.01	20.01						
2210201		住房公积金	11.54	11.54						
2210202		提租补贴	3.17	3.17						

2210203	购房补贴	5.3	5.3						
---------	------	-----	-----	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：淮北市军队离休退休干部休养所

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	760.95	299.03	461.92			
206			科学技术支出	6.92		6.92			
20699			其他科学技术支出	6.92		6.92			
2069999			其他科学技术支出	6.92		6.92			
208			社会保障和就业支出	725.38	270.38	455			
20805			行政事业单位养老支出	19.01	19.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34				
20809			退役安置	705.96	250.96	455			
20899			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4				
210			卫生健康支出	8.65	8.65				
21011			行政事业单位医疗	8.65	8.65				
2101102			事业单位医疗	4.84	4.84				
2101103			公务员医疗补助	3.81	3.81				
221			住房保障支出	20.01	20.01				
22102			住房改革支出	20.01	20.01				
2210201			住房公积金	11.54	11.54				
2210202			提租补贴	3.17	3.17				

2210203	购房补贴	5.3	5.3				
---------	------	-----	-----	--	--	--	--

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

单位公开04表

单位：淮北市军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	703.95	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	6.92	6.92		
	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	668.38	668.38		
	9		九、卫生健康支出	41	8.65	8.65		
	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	20.01	20.01		
	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	703.95	本年支出合计	59	703.95	703.95		
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	703.95	总计	64	703.95	703.95		

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

单位公开05表

单位：淮北市军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称			
类	款	项	合计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	
			栏次			
			合计	703.95	242.03	461.92
206			科学技术支出	6.92		6.92
20699			其他科学技术支出	6.92		6.92
2069999			其他科学技术支出	6.92		6.92
208			社会保障和就业支出	668.38	213.38	455
20805			行政事业单位养老支出	19.01	19.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.67	12.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	
20809			退役安置	648.96	193.96	455
20899			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	
210			卫生健康支出	8.65	8.65	
21011			行政事业单位医疗	8.65	8.65	
2101102			事业单位医疗	4.84	4.84	
2101103			公务员医疗补助	3.81	3.81	
221			住房保障支出	20.01	20.01	
22102			住房改革支出	20.01	20.01	
2210201			住房公积金	11.54	11.54	
2210202			提租补贴	3.17	3.17	
2210203			购房补贴	5.3	5.3	

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

单位公开06表

单位：淮北市军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	136.94	302	商品和服务支出	7.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.13	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.96	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	40.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.34	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.54	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.8	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.66	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	65.1	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.51	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.1	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	2.28	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.26	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.08	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		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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.17	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		234.6	公用经费合计						7.43

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

单位公开07表

单位：淮北市军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：淮北市军队离休退休干部休养所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市军队离休退休干部休养所

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
类	款	项	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。

说明：淮北市军队离休退休干部休养所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市军队离休退休干部休养所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年度收入总计760.95万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计760.95万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加8.86万元，增长1.2%，主要原因：一是人员去世，追加一次性抚恤金和丧葬费；二是使用了非财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计760.95万元，其中：财政拨款收入703.95万元，占92.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入57万元，占7.5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计760.95万元，其中：基本支出299.03万元，占39.3%；项目支出461.92万元，占60.7%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

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703.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计703.95万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少48.14万元，下降6.4%，主要原因：人员去世2024年预算减少等。

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703.95万元，占本年

支出的92.5%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.14万元，下降6.4%。主要原因：人员去世2024年预算减少等。

（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703.95万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出6.92万元，占1%；社会保障和就业（类）支出668.38万元，占94.9%；卫生健康（类）支出8.65万元，占1.2%；住房保障（类）支出20.01万元，占2.8%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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238.8万元，支出决算为703.95万元，完成年初预算的294.8%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：上级下达资金用于特定群体使用。其中：基本支出242.03万元，占34.4%；项目支出461.92万元，占65.6%。具体情况如下：

1. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.92万元，决算数大于预算数的主要原因是人员去世追加预算，财政下达。

2. 社会保障和就业（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12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（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6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算100%。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）年初预算为189.08

万元，支出决算为648.96万元，完成年初预算的343.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级下达资金用于离退休干部管理机构和特定群体使用。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为3.81万元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是人员去世导致。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.72万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的90.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员去世导致。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.18万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的99.7%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出242.03万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费234.6万元，主要包括：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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费7.43万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、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

淮北市军队离休退休干部休养所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市军队离休退休干部休养所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市军队离休退休干部休养所为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市军队离休退休干部休养所政府采购支出总额0万元，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，占授予中小企业合同金额的0%；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。

截至2024年12月31日，淮北市军队离休退休干部休养所共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

本单位项目为涉密项目，不予公开项目绩效评价相关情况。

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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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。

七、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

八、**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、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**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目

标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表（涉密项目按要求不予公开）