

2024年度
南阳市第二军队离休干部休养所单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市第二军队离休干部休养所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市第二军队离休干部休养所 概况

一、单位职责

南阳市第二军队离休干部休养所的主要职能是：是按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实老干部的政治、生活待遇；为老干部的医疗保障、文体活动提供优质服务，使他们安度晚年，引导他们发挥余热，为他们提供必要的集体性管理和服务，并尽可能地帮助他们解决生活中遇到的各种困难。抓好工作人员教育管理工作，管好房产、车辆、财务和物资。

二、机构设置

南阳市第二军队离休干部休养所内设4个机构：分别是办公室、财务科、服务科、后勤科。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 单位本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,687.89	本年支出合计	58	1,694.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.57	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,694.46	总计	62	1,694.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：南阳市第二军队离休干部休养所

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,694.46	1,694.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,507.10	1,507.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.09	3.09	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	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,017.54	1,017.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,017.54	1,017.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	149.94	149.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	281.19	281.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	281.19	281.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市第二军队离休干部休养所

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	1,517.69	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	170.20	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,507.10	1,507.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.32	7.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	170.20	0.00	170.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.84	9.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	1,687.89	本年支出合计	59	1,694.46	1,524.26	170.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.57	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,694.46	总计	64	1,694.46	1,524.26	170.20	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市第二军队离休干部休养所

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,524.26	1,524.26	0.00
208	社会保障和就业支出	1,507.10	1,507.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.43	58.43	0.00
2080502	事业单位离退休	42.26	42.26	0.00
2080503	离退休人员管理机构	3.09	3.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	0.00
20809	退役安置	1,017.54	1,017.54	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,017.54	1,017.54	0.00
20828	退役军人管理事务	149.94	149.94	0.00
2082850	事业运行	149.94	149.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	281.19	281.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	281.19	281.19	0.00
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
221	住房保障支出	9.84	9.84	0.00
22102	住房改革支出	9.84	9.84	0.00
2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：南阳市第二军队离休干部休养所

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314.61	302	商品和服务支出	139.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.72	30201	办公费	16.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.43	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.50	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	10.55	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	30206	电费	2.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.14	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	0.74	30211	差旅费	1.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.16	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	1,069.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	991.53	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	58.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	19.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.15	30226	劳务费	17.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	6.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.66	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	0.00	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	2.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.73			
	人员经费合计	1,384.41					公用经费合计	139.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市第二军队离休干部休养所		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	170.20	170.20	170.20	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	170.20	170.20	170.20	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	170.20	170.20	170.20	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	170.20	170.20	170.20	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市第二军队离休干部休养所		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为1,694.46万元。与上年度相比，收、支总计各增加267.47万元，增长18.74%，主要原因是：本单位本年新增四名军休干部抚恤金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,687.89万元，其中：财政拨款收入1,687.89万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,694.46万元，其中：基本支出1,694.46万元，占100.00%。

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、支总计均为1,694.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加267.47万元，增长18.74%，主要原因是：本单位本年新增四名军休干部抚恤金。

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1,524.26万元，占本年支出合计的89.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.27万元，增长6.82%，主要原因是：本单位本年新增四名军休干部抚恤金。

（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1,524.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1,507.10万元，占98.87%；卫生健康（类）支出7.32万元，占0.48%；住房保障（类）支出9.84万元，占0.65%。

（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490.10万元，支出决算为1,524.26万元，完成年初预算的311.01%。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）。年初预算为29.76万元，支出决算为42.26万元，完成年初预算的142%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.08万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,017.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省级资金年初预算未在本级财政预算。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为137.36万元，支出决算为149.94万元，

完成年初预算的109.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增资及社保基数调高。

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）。年初预算为292.74万元，支出决算为281.19万元，完成年初预算的96.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位严控各项支出，厉行节约。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.60万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的106.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的44.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调高。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,524.26万元，其中：人员经费1,384.41万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助；公用

经费139.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为170.20万元。主要用于本单位本年新增四名军休干部抚恤金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

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

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：服务军休干部保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：本单位2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有0个项目，涉及金额0万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：本单位未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额242.3万元。

五是单位评价：本单位选取4个项目，涉及金额242.3万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2023年退役安置补助经费（第二批）项目自评得分为98.24分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：加强待遇落实，提高服务质量，提升军休服务对象满意度。2024年移交地方安置的师职军休干部的医疗补助项目自评得分为98.24分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：加强待遇落实，提高服务满意度。2024年移交地方安置的无军籍职工地方性津补贴项目自评得分为98.24分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：加强待遇落实，提高服务满意度。提前下达2023年退役安置补助经费（离退休人员补助经费）项目自评得分为98.99分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：加强待遇落实，提高服务满意度。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“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。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、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。

（四）、工资福利支出：单位支付给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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、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。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）、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。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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

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、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。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2023年退役安置补助经费（第二批）（2023年结转）						
		南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市第二军队离休干部休养所		
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：		121	121	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		121	121	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、由中央财政负担经费的离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及家属、遗属医疗了生活保障补助经费等。2、按规定编配的工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等。			费，落实符合规定的离退休干部及家属、遗属医疗和生活保障补助经费等；按规定落实规定编配的工作人员、车辆经费以及无军籍				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障军队离退休干部、退休士官及无军籍职工人数	≥52人	52人	20	20	0.00	
	质量指标	服务对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用完成时限	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障服务对象生活改善程度	生活水平改善	90%	15	13.5	-10.00	车体服务对象生活水平得到改善，还有提升空间，下一步加强待遇落实使车体服务对象生活
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	车体服务对象满意度有待提高，下一步加强待遇落实，提高服务整体质量，提升车体服务
总分					100	98.24		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年移交地方安置的师职军休干部的医疗补助						
		南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市第三军队离休干部休养所		
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:		20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照年度总体目标保障军队退休师职干部医疗照顾的相关待遇,从而提高待遇,促成厅级军休干部获得感、荣誉感、尊崇感形成,促进国防建设,社会稳定。		助,组织军休人员学习党的路线、方针政策,做好思想政治工作,加强待遇落实,促进社会稳定、生态平衡,社会良性高效循环,					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助个人(家庭、企事业单位)数量	≥10人、户、家	10人、户、家	5	5	0.00	
		补助补贴标准	=2万元	2万元	5	5	0.00	
	质量指标	补助补贴覆盖率(%)	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助补贴对象准确率(%)	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助补贴发放完成时限	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收情况	医疗待遇有所提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	生活水平改善	90%	15	13.5	-10.00	军休服务对象生活水平得到改善,还有提升空间,下一步加强待遇落实,使服务对象生活
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	军休服务对象满意度有待提高,下一步加强待遇落实,提高服务质量,提升军休服务对象
总分					100	98.24		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		2024年移交地方安置的无军籍职工地方性津补贴						
		南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市第三军队离休干部休养所		
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：	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于发放军队退休无军籍职工津补贴、提高生活待遇，保障基本生活需求，促进社会稳定发展。		无军籍职工的相关待遇，组织军休人员学习党的路线、方针政策，做好思想工作，促进社会稳定、生态平衡、社会良性高效循环，					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥3人 、户、家	3人 、户、家	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助补贴覆盖率（%）	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	收入提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	生活改善提高	90%	15	13.5	-10.00	军休服务对象生活水平得到改善，还有提升空间，下一步加强待遇落实，使服务对象生活
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴服务对象满意度（%）	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	军休服务对象满意度有待提高，下一步加强待遇落实，提高服务质量，提升军休服务对象
总分					100	98.24		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		提前下达2023年退役安置补助经费（离退休人员补助经费）（2023年结转）						
主管部门		南阳市退役军人事务局		实施单位		南阳市第三军队离休干部休养所		
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：		95.3	95.3	95.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		95.3	95.3	95.3	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、	5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5	
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，开展绩效监控	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、由中央财政负担经费的离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及家属、遗属医疗了生活保障补助经费等。2、按规定编配的工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等。			费，落实符合规定的离退休干部及家属、遗属医疗和生活保障补助经费等；按规定落实规定编配的工作人员、车辆经费以及无军籍				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	保障军队离退休干部、退休士官及无军籍职工人数	≥52人	52人	20	20	0.00	
	质量指标	服务对象覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用完成时限	12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障服务对象生活改善程度	生活水平改善	95%	15	14.25	-5.00	车休服务对象生活水平得到改善，还有提升空间，下一步加强待遇落实使车休服务对象生活
满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	车休服务对象满意度有待提高，下一步加强待遇落实，提高服务整体质量，提升车休服务
总分					100	98.99		