

2023 年度

四川省省级机关

老干部休养二所单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、财政拨款支出决算明细表	16

六、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·····	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·····	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省省级机关老干部休养二所（以下简称“干休二所”）系四川省机关事务管理局直属参公事业单位。主要承担省级机关离退休干部的生活保障、物业管理等服务。

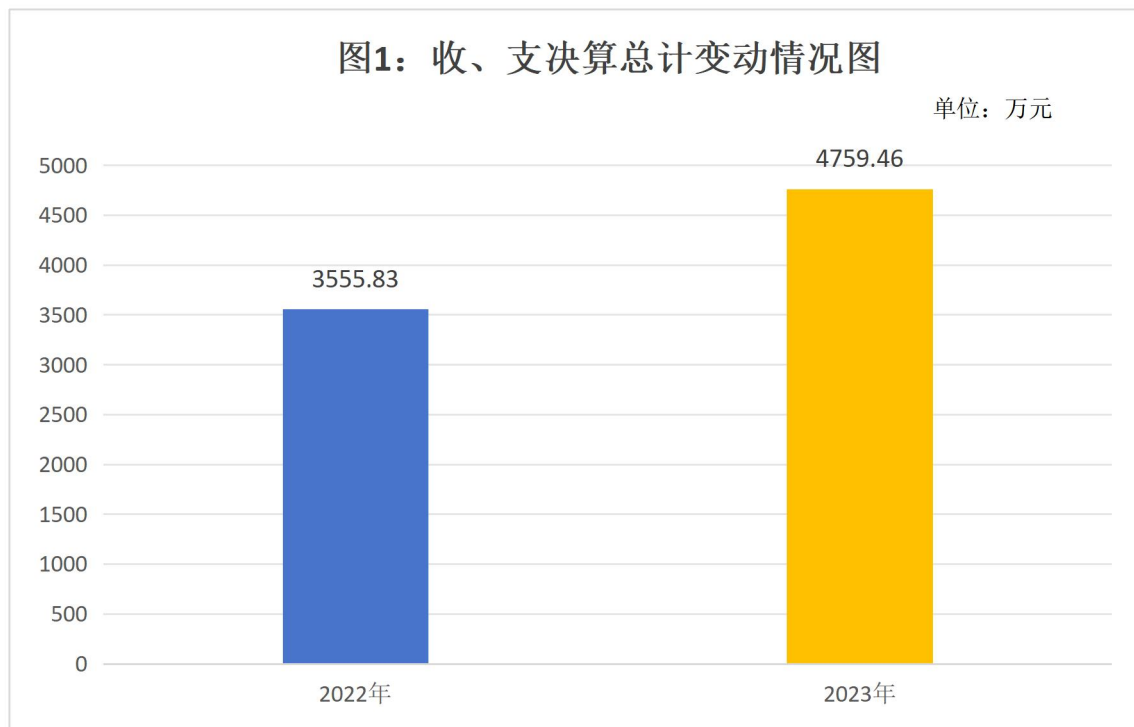
二、机构设置

干休二所由 5 个内设科室组成，分别是：办公室、财务科、人事科、物管科、生活科。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

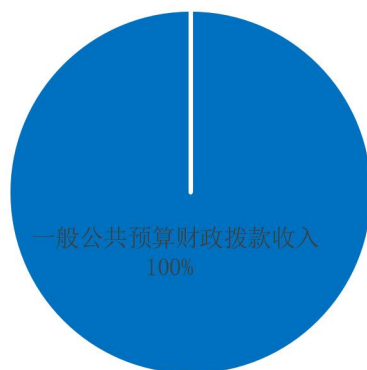
2023 年度收、支总计均为 4759.46 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1203.63 万元，增长 33.8%。主要变动原因是新增维修改造项目和保障任务。如图 1 所示：



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4759.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4759.46 万元，占 100%。如图 2 所示：

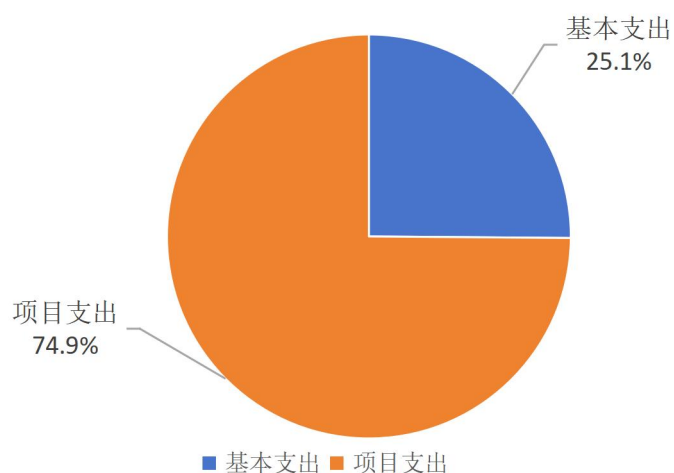
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

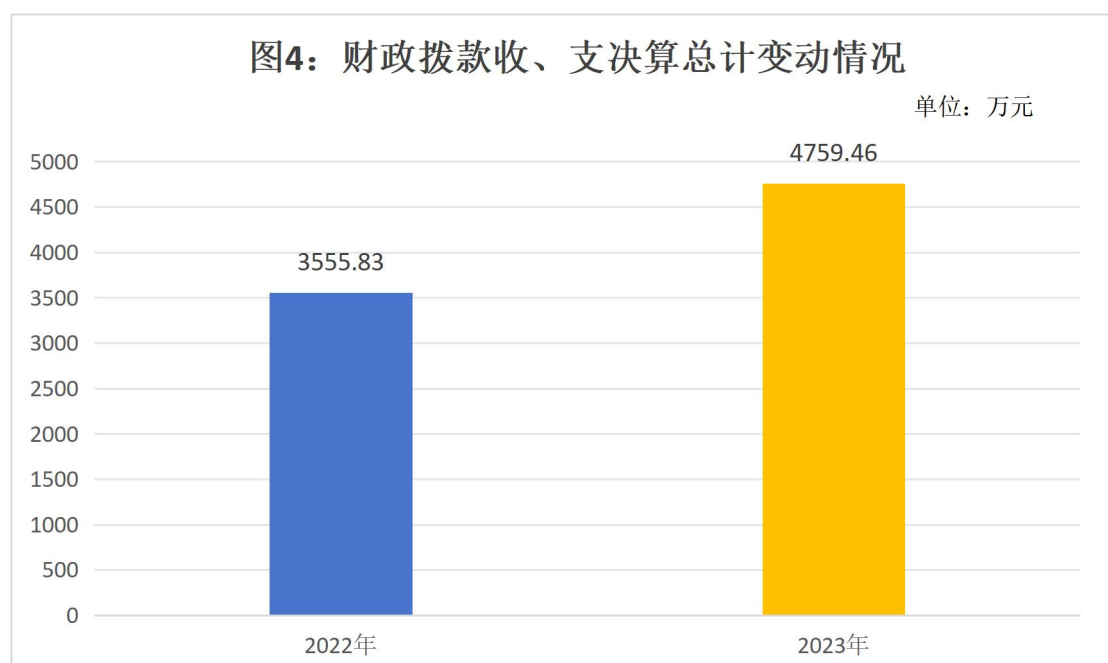
2023 年度本年支出合计 4759.46 万元，其中：基本支出 1195.64 万元，占 25.1%；项目支出 3563.82 万元，占 74.9%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。如图 3 所示：

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

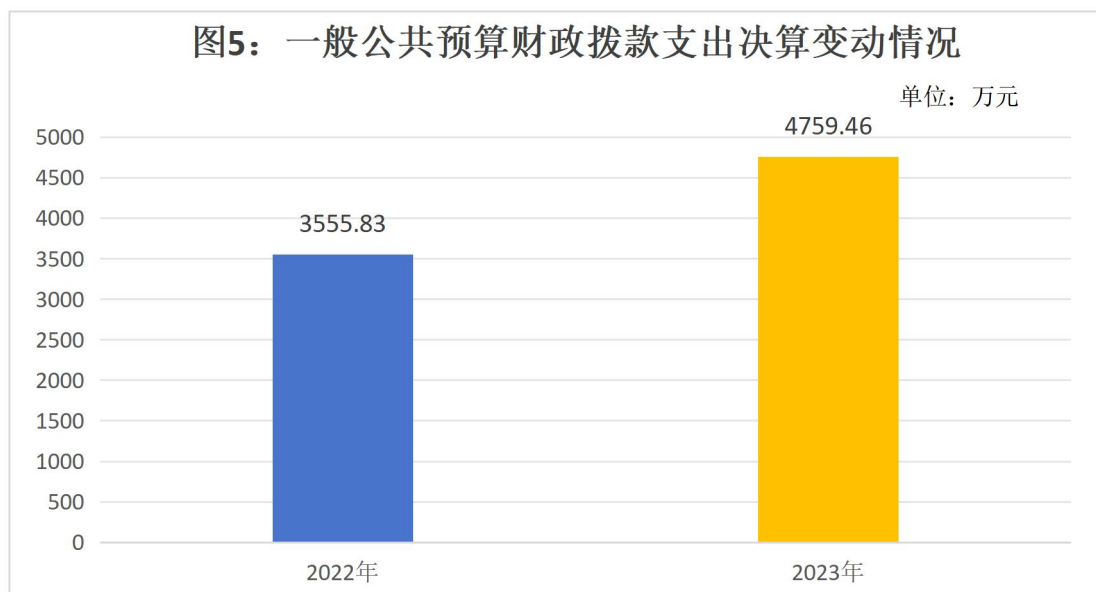
2023 年度财政拨款收、支总计均为 4759.46 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 1203.63 万元,增长 33.8%。主要变动原因是新增维修改造项目和保障任务。如图 4 所示:



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

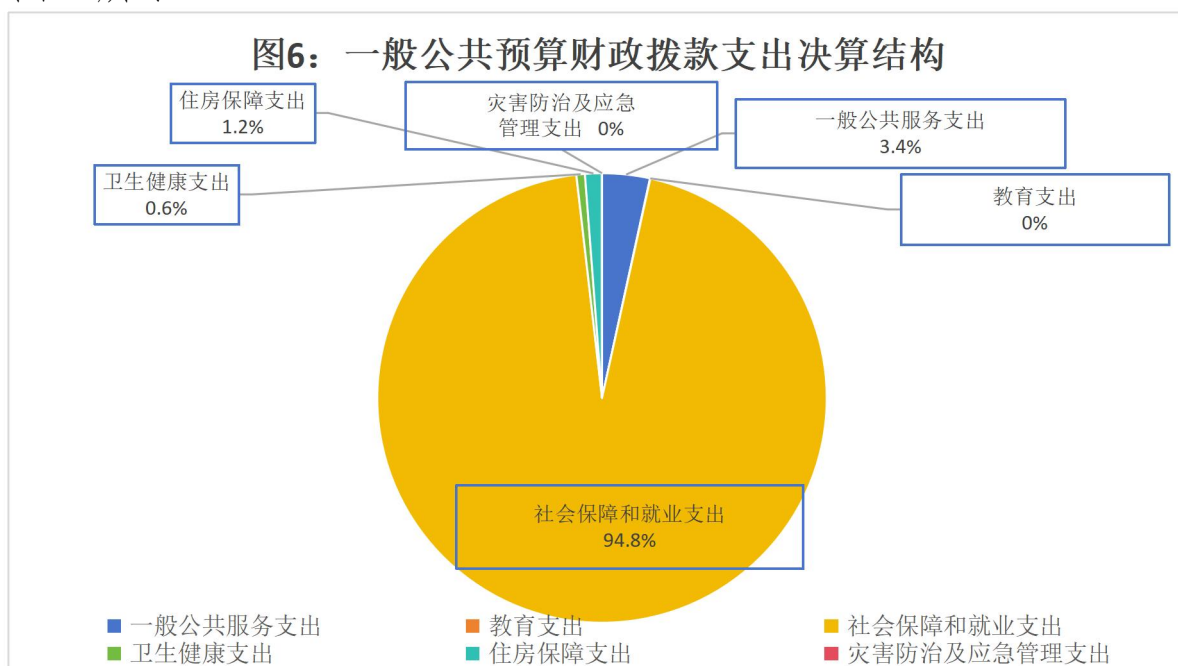
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4759.46 万元, 占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1203.63 万元, 增长 33.8%。主要变动原因是新增维修改造项目和保障任务。如图 5 所示:



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4759.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 162.90 万元，占 3.4%；教育支出 1.29 万元，占 0%；社会保障和就业支出 4508.38 万元，占 94.8%；卫生健康支出 29.02 万元，占 0.6%；住房保障支出 57.63 万元，占 1.2%；灾害防治及应急管理支出 0.25 万元，占 0%。如图 6 所示：



2023 年度一般公共预算支出决算数为 4759.46 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 162.90 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1.29 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 44.40 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为 4431.82 万元，完成预算 100%。

5. 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）：支出决算为 32.15 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 23.87 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.15 万元，完成预算 100%。

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 30.47 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
支出决算为 27.16 万元，完成预算 100%。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
其他应急管理支出（项）：支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1195.64 万元，
其中：

人员经费 392.40 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、公务员医疗补助、其他社会
保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人
和家庭的补助支出等。

公用经费 803.24 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续
费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、
公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

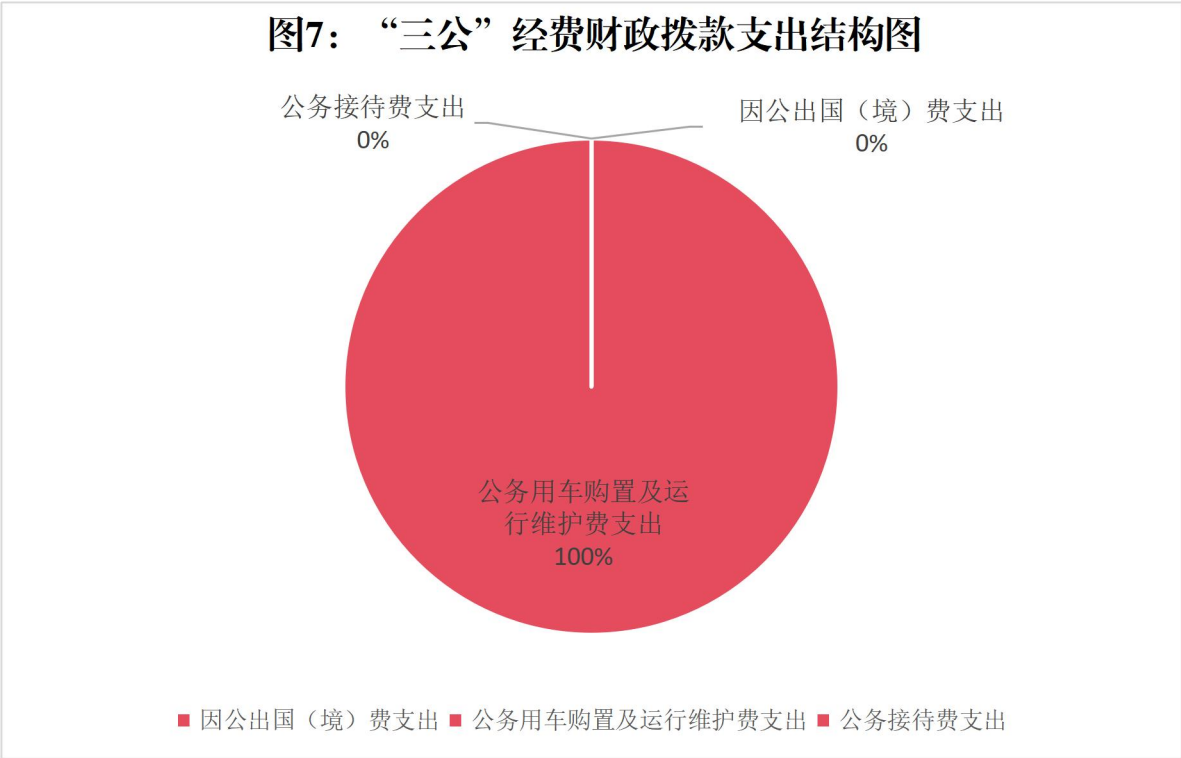
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.20 万元，
完成预算 100%，与去年决算数持平，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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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 10.20 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年未安排人员、团（组）出国（境），与 2022 年对比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.20 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

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，截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 10.20 万元。主要用于服务保障工作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。全年未发生公务接待费支出，支出决算与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，干休二所机关运行经费支出 803.24 万元，比 2022 年度增加 14.83 万元，增长 1.9%。主要原因是由于编制口径变化，2023 年单位公用经费中按规定新增体检费和其他运转支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，干休二所政府采购支出总额 2319.15 万元，其中：政府采购货物支出 9.54 万元、政府采购工程支出 202.50 万元、政府采购服务支出 2107.11 万元。主要用于开展服务保障工作。授予中小企业合同金额 2098.47 万元，占政府采购支出总额的 90.5%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，干休二所共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于保障各服务点基本运转。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评。

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. 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. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.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）：指反映各类离退休人员管理机构的支出。

12.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）：指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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映其他应急管理方面的支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：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。

22.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

本单位 2023 年度无特定目标类项目，无相关表格。

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