

赣州市军队离休退休干部休养所 2023 年预算公开

目 录

第一部分 赣州市军队离休退休干部休养所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市军队离休退休干部休养所 2023 年单 位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州市军队离休退休干部休养所 2023 年单 位预算情况说明

一、2023 年单位收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市军队离休退休干部休养所概况

一、单位主要职责

赣州市军队离休退休干部休养所是赣州市退役军人事务局的下属单位，为全额拨款的公益一类单位，赣州市军队离休退休干部休养所主要职责是：对军队移交地方政府安置的离休退休干部行使政府管理和服务的职责，贯彻执行国家有关军休干部的政治、生活“两个待遇”政策，保障军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市军队离休退休干部休养所内设股室 2 个，分别为：办公室、财务室。编制人数小计 8 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 8 人。实有人数 17 人，其中：在职人数 7 人包括在职全额拨款事业编制 7 人，离休人员 0 人，退休人数小计 10 人。

第二部分 赣州市军队离休退休干部休养所 2023 年单位预算表

(详见附件)

第三部分 赣州市军队离休退休干部休养所 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市军队离休退休干部休养所收入预算总额为 659.83 万元,较上年预算安排增加 42.57 万元,主要原因为在职职工及军休干部增加,基本支出及公用经费等增加。其中:财政拨款收入 194.03 万元,较上年预算安排增加 10.04 万元;国库集中支付网上结转 265.8 万元,较上年增加 32.53 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市军队离休退休干部休养所支出预算总额为 659.83 万元,较上年预算安排增加 42.57 万元,主要原因为在职职工及军休干部增加,基本支出及公用经费等增加。

按支出项目类别划分:基本支出 280.87 万元,较上年预算安排减少 89.39 万元,其中:工资福利支出 142.67 万元、商品和服务支出 31.84 万元、对个人和家庭的补助 106.36 万

元；项目支出 378.95 万元，较上年预算安排增加 131.95 万元，其中：商品和服务支出 378.95 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 574.4 万元，较上年预算安排增加 39.96 万元；卫生健康支出 80.07 万元，较上年预算安排增加 1.7 万元；住房保障支出 5.36 万元，较上年预算安排增加 0.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 151.85 万元，较上年预算安排减少 29.16 万元；商品和服务支出 214.28 万元，较上年预算安排增加 127.73 万元；对个人和家庭的补助 293.7 万元，较上年预算安排减少 56 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市军队离休退休干部休养所财政拨款支出预算总额为 194.03 万元，较上年预算安排增加 10.04 万元，主要原因为在职职工及军休干部增加，基本支出及公用经费等增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 108.6 万元，较上年预算安排增加 7.42 万元；卫生健康支出 80.07 万元，较上年预算安排增加 1.7 万元；住房保障支出 5.36 万元，较上年预算安排增加 0.92 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 170.03 万元，较上年预算安排增加万元，其中：工资福利支出 142.67 万元，商品和服务支出 11.02 万元，对个人和家庭的补助 16.34 万元；项目支出 24 万元，较上年预算安排减少 4 万元，其中：商品和服务支出 24 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0.64 万元,其中:货物预算 0.64 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本赣州市军队离休退休干部休养所共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个,具体为:无。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市军队离休退休干部休养所对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化业务费、执收工作经费、其他收入资金等项目支出 2023 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市军队离休退休干部休养所预算安排项目 3

个，项目预算金额合计 224 万元，其中：业务费项目 18 万元，执收工作经费项目 6 万元，其他收入资金项目 200 万元。本赣州市军队离休退休干部休养所所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：业务费项目情况说明

(1)项目概述：业务费 18 万元，其中军休干部活动费 10 万元，军休干部活动场地费 8 万元；用于保障军休干部“两个待遇”，丰富军休干部文化体育活动，保障军休干部老有所养、老有所依、老有所为，维护社会稳定。

(2)立项依据：根据以前年度预算安排。

(3)实施主体：赣州市军队离休退休干部休养所

(4)实施方案：军休干部活动费 10 万元，军休干部活动场地费 8 万元；用于保障军休干部“两个待遇”，丰富军休干部文化体育活动，保障军休干部老有所养、老有所依、老有所为，维护社会稳定。

(5)实施周期：2023 年度

(6)本年度预算安排：18 万元。

(7)绩效目标：2023 年军休干部活动成本控制率在 90%以上，安排军休干部活动次数 10 次以上，安排军休干部活动质量在 80%以上，根据工作安排及时组织军休干部活动，组织军休干部参加公益项目，使其社会贡献度在 80%以上。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市军队离休退休干部休养所“三公”经费财政拨款安排 0.5 万元，其中：

因公出国费 0 万元,与上年安排保持一致。

公务接待费 0.5 万元,比上年减少 0.1 万元,主要原因是:
公务接待支出减少。

公务用车运行维护费 0 万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入: 反映事业赣州市军队离休退休干部休养所从主管部门和上级赣州市军队离休退休干部休养所取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业赣州市军队离休退休干部休养所经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余: 填列 2023 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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的支出。

(二) 事业单位医疗: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(三) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

部门支出汇总表

填报单位[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目名称				
**	**		1	2	3
	合计		659.83	280.87	378.95
208	社会保障和就业支出		574.40	195.44	378.95
05	行政事业单位养老支出		23.49	23.49	
2080502	事业单位离退休		16.34	16.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.15	7.15	
09	退役安置		549.06	170.11	378.95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		177.53	90.02	87.51
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		359.09	80.09	279.00
2080904	退役士兵管理教育		12.44		12.44
28	退役军人管理事务		1.84	1.84	
2082850	事业运行		1.84	1.84	
210	卫生健康支出		80.07	80.07	
11	行政事业单位医疗		80.07	80.07	
2101102	事业单位医疗		68.97	68.97	
2101103	公务员医疗补助		11.10	11.10	
221	住房保障支出		5.36	5.36	
02	住房改革支出		5.36	5.36	
2210201	住房公积金		5.36	5.36	

一般公共预算支出表

[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位:万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2023年预算数		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	194.03	170.03	24.00
208	社会保障和就业支出	108.60	84.60	24.00
05	行政事业单位养老支出	23.49	23.49	
2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
09	退役安置	83.27	59.27	24.00
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	83.27	59.27	24.00
28	退役军人管理事务	1.84	1.84	
2082850	事业运行	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	80.07	80.07	
11	行政事业单位医疗	80.07	80.07	
2101102	事业单位医疗	68.97	68.97	
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10	
221	住房保障支出	5.36	5.36	
02	住房改革支出	5.36	5.36	
2210201	住房公积金	5.36	5.36	

一般公共预算基本支出表

[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	170.03	159.01	11.02
301	工资福利支出	142.67	142.67	
30101	基本工资	27.59	27.59	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	7.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.97	68.97	
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	5.36	5.36	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	11.02		11.02
30201	办公费	2.60		2.60
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.98		0.98
30208	取暖费	0.41		0.41
30211	差旅费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.54		0.54
30229	福利费	2.49		2.49
30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303	对个人和家庭的补助	16.34	16.34	
30302	退休费	15.50	15.50	
30309	奖励金	0.84	0.84	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[309005] 赣州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
309	赣州市退役军人事务局	0.50		0.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[309005]赣州市军队离退休干部休养所

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州市军队离休退休干部休养所执收工作经费		
主管部门及代码	309-赣州市退役军人事务局	实施单位	赣州市军队离休退休干部休养所
项目资金 (万元)	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全年按期完成目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制军休干部活动经费支出成本	≥90%
产出指标	数量指标	全年组织军休干部活动次数	≥10次
	质量指标	办公设备正常运行率	≥95%
	时效指标	组织军休干部活动及时率	≥85%
效益指标	社会效益指标	社会贡献度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年赣州市军队离休退休干部休养所业务费		
主管部门及代码	309-赣州市退役军人事务局	实施单位	赣州市军队离休退休干部休养所
项目资金 (万元)	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
落实军休干部两个待遇，丰富军休干部文化体育活动，保障军休干部老有所养、老有所依、老有所为，维护社会稳定			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	军休干部活动成本控制率	≥90%
产出指标	数量指标	军休干部活动次数	≥10次
	质量指标	军休干部活动质量	≥80%
	时效指标	组织军休干部活动及时性	≥85%
效益指标	社会效益指标	社会贡献度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他收入资金		
主管部门及代码	309-赣州市退役军人事务局	实施单位	赣州市军队离休退休干部休养所
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	200	
	上年结转	0	