

上饶市军队离退休干部休养所 2023 年单位 预算

目 录

第一部分 上饶市军队离退休干部休养所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市军队离退休干部休养所 2023 年单位预 算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市军队离退休干部休养所 2023 年单位预 算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明

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 上饶市军队离退休干部休养所概况

一、单位主要职责

上饶市军队离退休干部休养所是上饶市退役军人事务局下属全额拨款的事业单位。主要职责是：接收军队移交政府的离退休人员安置，落实好军休人员的“两个待遇”，做好军队离退休人员的管理和服务工作，做好军休场所的建设和管理工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市军队离退休干部休养所内设处室 4 个，包括：办公室、生活待遇科、文化体育科、医疗保健科。

编制人数小计 11 人，其中：全部补助事业编制人数 11 人。实有人数小计 71 人，其中：在职人数小计 10 人，全部补助事业在职人数 10 人。离休人数 5 人，退休人数 42 人，遗属人数 14 人。

第二部分 上饶市军队离退休干部休养所 2023 年单位预算 表

收支预算总表

填报单位：上饶市军队离退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,346.39	社会保障和就业支出	1,479.19
(一) 一般公共预算收入	1,346.39		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	12.30		
本年收入合计	1,358.69	本年支出合计	1,479.19
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	120.50		
收入总计	1,479.19	支出总计	1,479.19

单位收入总表

填报单位：上饶市军队离退休干部休养所

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级补 助收入	其他收 入	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,479.19	120.50	1,346.39	1,346.39								12.30	
208	社会保障和就业支 出	1,479.19	120.50	1,346.39	1,346.39								12.30	
09	退役安置	1,479.19	120.50	1,346.39	1,346.39								12.30	
2080902	军队移交政府 的离退休人员安置	913.91	17.06	896.85	896.85									
2080903	军队移交政府 离退休干部管理机 构	565.28	103.44	449.54	449.54								12.30	

单位支出总表

填报单位：上饶市军队离退休干部休养所

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,479.19	1,131.52	347.67
208	社会保障和就业支出	1,479.19	1,131.52	347.67
09	退役安置	1,479.19	1,131.52	347.67
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	913.91	913.91	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	565.28	217.61	347.67

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市军队离退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预 算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	1,346.39	一、本年支出	1,346.39	1,346.39		
一般公共预算拨款收入	1,346.39	社会保障和就业支出	1,346.39	1,346.39		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,346.39	支出总计	1,346.39	1,346.39		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶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
	合计	1,346.39	1,071.92	274.47
208	社会保障和就业支出	1,346.39	1,071.92	274.47
09	退役安置	1,346.39	1,071.92	274.47
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	896.85	896.85	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	449.54	175.07	274.47

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市军队离退休干部休养所

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	1,071.92	1,065.52	6.40
301	工资福利支出	168.67	168.67	
30101	基本工资	48.59	48.59	
30103	奖金	66.53	66.53	
30107	绩效工资	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.68	11.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.38	4.38	
30113	住房公积金	12.00	12.00	
30114	医疗费	1.09	1.09	
302	商品和服务支出	6.40		6.40
30201	办公费	4.40		4.40
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	896.85	896.85	
30301	离休费	140.84	140.84	
30302	退休费	677.33	677.33	
30307	医疗费补助	40.04	40.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.64	38.64	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市军队离退休干部休养所

单位：万元

单位编码	单位名称	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
306	上饶市退役军人事务局	3.00		1.00	2.00	

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市军队离休干部休养所

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
	合计			

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市军队离休干部休养所

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
	合计			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市军队离退休干部休养所 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 年上饶市军队离退休干部休养所收入预算总额为 1479.19 万元，较上年预算安排减少 305.09 万元，财政拨款收入 1346.39 万元，较上年预算安排增加 267.05 万元；其他收入 12.3 万元，较上年预算安排减少 561.7 万元；国库集中支付网上结转 120.5 万元，较上年预算安排减少 10.44 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市军队离退休干部休养所支出预算总额为 1479.19 万元，较上年预算安排减少 305.08 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1131.52 万元，较上年预算安排减少 617.91 万元，其中：工资福利支出 180.97 万元，商品和服务支出 36.64 万元，对个人和家庭的补助 913.91 万元。项目支出 347.67 万元，较上年预算安排增加 312.83 万元，其中：商品和服务支出 17.8 万元，对个人和家庭的补助 6.68 万元，资本性支出 323.19 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1479.19 万元，较上年预算安排减少 305.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 180.97 万元，较上年预算安排减少 50.84 万元；商品和服务支出 54.44 万元，

较上年预算安排减少 45.8 万元；对个人和家庭的补助 920.59 万元，较上年预算安排减少 231.63 万元；资本性支出 323.19 万元，较上年预算安排增加 23.19 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市军队离退休干部休养所财政拨款支出预算总额 1346.39 万元，较上年预算安排增加 267.05 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1346.39 万元，较上年预算安排增加 267.05 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1071.92 万元，较上年预算安排减少 7.42 万元，其中：工资福利支出 168.67 万元，商品和服务支出 6.4 万元，对个人和家庭的补助 896.85 万元。项目支出 274.47 万元，较上年预算安排增加 274.47 万元，其中：商品和服务支出 17.8 万元，对个人和家庭的补助 6.67 万元，资本性支出 250 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

上饶市军队离退休干部休养所非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 70 万元,其中：政府采购货物预算 70 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日， 单位共有车辆 2 辆， 其中：一般公务用车实有数 2 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.军休机构管理服务经费项目

- ①项目概述：主要用于军休机构管理服务。
 - ②立项依据：工作职能。
 - ③实施主体：上饶市军队离退休干部休养所。
 - ④实施方案：机构日常管理和服务支出。
 - ⑤实施周期：2023年1月1日 --2023年12月31日。
 - ⑥年度预算安排：50万元。
- （绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		军休机构管理服务经费	
主管部门及代码		306-上饶市退役军人事务局	实施单位 上饶市军队离退休干部休养所
项目资金 (万元)		年度资金总额	50
		其中：财政拨款	50
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
提升军休服务管理水平，落实好我市军休干部“两个待遇”			
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	开展军休工作投入的资金成本	=50 万
	社会成本指标	为军休服务提供的保障	=100%
	生态环境成本指标	为生态环境保护提供保障	=100%
产出指标	数量指标	军休干部人数	≥40 人
		开展军休服务和活动次数	≥10 场（次）
	质量指标	完成全年各项军休工作任务	=100%
		落实军休干部“两个待遇”	=100%
时效指标	为军休干部提供服务及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标	促进地方经济的发展	=100%
	社会效益指标	实现军休干部老有所养、老有所依	=100%
	生态效益指标	本地生态环境得到有效改善	=100%
满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市军队离退休干部休养所“三公”经费财政拨款安排3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费1万元，比上年增加0.2万元，主要原因是：工作任务增加，略微上调。

公务用车运行维护费2万元，比上年减少1万元，主要原因是：严格控制公车使用，减少开支。

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

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

（二）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）反映民政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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。