

# 2023年昌乐县军队离退休干部休养所 单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）配合做好全县移交地方安置的军队离退休干部的接收安置管理工作。

（二）加强服务管理制度化规范化建设，建立健全工作人员、财务、车辆、房产等管理制度。

（三）加强基础设施建设，为军休干部提供优良的休养环境，有独立的办公场所和完善的服务设施，有必要的文体活动设施、器材。

（四）全面、及时落实军休干部政治、生活待遇，维护军休干部合法权益。

（五）定期组织军休干部政治学习，加强军休干部思想政治工作。

（六）积极开展文体活动，丰富军休干部精神文化生活。

（七）积极配合部队做好军休干部思想工作，促进移交工作顺利进行。

（八）协助军休干部办理医疗、落户等手续，帮助军休干部解决实际困难。

（九）实行政务公开，公开服务内容、办事程序和办理时限，自觉接受监督，为军休干部提供优质服务。

（十）负责本单位安全生产和维护稳定工作。

（十一）完成昌乐县退役军人事务局交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位为昌乐县退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立内设机构，为办公室（挂党群工作科牌子）。

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	303.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	303.41	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	283.71
五、其他收入		八、卫生健康支出	8.07
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	11.63
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	303.41	本年支出合计	303.41
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	303.41	支出总计	303.41

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			<b>合计</b>	<b>303.41</b>	<b>303.41</b>	<b>303.41</b>										
208			社会保障和就业支出	283.71	283.71	283.71										
208	05		行政事业单位养老支出	13.33	13.33	13.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	13.33										
208	09		退役安置	270.38	270.38	270.38										
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	150.00	150.00	150.00										
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	120.38	120.38	120.38										
210			卫生健康支出	8.07	8.07	8.07										
210	11		行政事业单位医疗	8.07	8.07	8.07										
210	11	02	事业单位医疗	8.07	8.07	8.07										
221			住房保障支出	11.63	11.63	11.63										
221	02		住房改革支出	11.63	11.63	11.63										
221	02	01	住房公积金	11.63	11.63	11.63										



## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>303.41</b>	<b>143.41</b>	<b>160.00</b>				
208			社会保障和就业支出	283.71	123.71	160.00				
208	05		行政事业单位养老支出	13.33	13.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33					
208	09		退役安置	270.38	110.38	160.00				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	150.00		150.00				
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	120.38	110.38	10.00				
210			卫生健康支出	8.07	8.07					
210	11		行政事业单位医疗	8.07	8.07					
210	11	02	事业单位医疗	8.07	8.07					
221			住房保障支出	11.63	11.63					
221	02		住房改革支出	11.63	11.63					
221	02	01	住房公积金	11.63	11.63					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	303.41	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	283.71	283.71	
		八、卫生健康支出	8.07	8.07	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	11.63	11.63	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	303.41	本年支出合计	303.41	303.41	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	303.41	支出总计	303.41	303.41	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>303.41</b>	<b>143.41</b>	<b>133.74</b>	<b>9.67</b>	<b>160.00</b>
208			社会保障和就业支出	283.71	123.71	114.04	9.67	160.00
208	05		行政事业单位养老支出	13.33	13.33	13.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.33	13.33	13.33		
208	09		退役安置	270.38	110.38	100.71	9.67	160.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	150.00				150.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	120.38	110.38	100.71	9.67	10.00
210			卫生健康支出	8.07	8.07	8.07		
210	11		行政事业单位医疗	8.07	8.07	8.07		
210	11	02	事业单位医疗	8.07	8.07	8.07		
221			住房保障支出	11.63	11.63	11.63		
221	02		住房改革支出	11.63	11.63	11.63		
221	02	01	住房公积金	11.63	11.63	11.63		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>143.41</b>	<b>133.74</b>	<b>9.67</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	133.70	133.70	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.88	42.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.58	13.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.43	10.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.61	33.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	13.33	13.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.98	5.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.09	2.09	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.63	11.63	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.67		9.67
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.13		1.13
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.40		5.40
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	公务接待费
4.00		4.00		4.00		2.40		1.80		1.80	0.60

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年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情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>143.41</b>	<b>143.41</b>	<b>143.41</b>						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	133.70	133.70	133.70						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.88	42.88	42.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.58	13.58	13.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	10.43	10.43	10.43						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.61	33.61	33.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.33	13.33	13.33						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.98	5.98	5.98						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.09	2.09	2.09						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.63	11.63	11.63						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.67	9.67	9.67						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.13	1.13	1.13						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						



## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>160.00</b>	<b>160.00</b>	<b>160.00</b>					
军队移交政府安置的离退休人员安置经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00					
军队移交政府的离退休干部管理机构经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			<b>合计</b>	<b>1.70</b>	<b>1.70</b>	<b>1.70</b>					
208			社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70					
208	09		退役安置	1.70	1.70	1.70					
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	1.70	1.70	1.70					

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算303.41万元，其中一般公共预算收入303.41万元。

（二）支出预算：2023年支出预算303.41万元，其中基本支出143.41万元，项目支出160.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算303.41万元，较上年预算减少293.97万元，其中：

1. 收入预算减少293.97万元，其中一般公共预算收入减少293.97万元。

2. 支出预算减少293.97万元，其中基本支出增加22.93万元；项目支出减少316.90万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出预算减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.40万元，比上年减少1.60万元，下降40.00%，主要原因是按照厉行节约有关要求，进一步降低行政运行成本，压减经费开支。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.80万元，比上年

减少2.20万元，下降55.00%，主要原因是按照厉行节约有关要求，进一步降低行政运行成本，压减经费开支。

3. 公务接待费0.60万元，比上年增加0.60万元，主要原因是上年度公务接待费，在局机关统一预算。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县军队离退休干部休养所单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为6.00万元。较2022年预算增加1.68万元，增长38.89%。主要原因是：人员办公经费标准提高。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算1.70万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.70万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是军休所服务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

昌乐县军队离退休干部休养所单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金160.00万元，其中财政拨款160.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化军队移交政府安置的离退休人员经费、军队移交政府的离退休干部管理机构经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称	军队移交政府安置的离退休人员安置经费			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县军队离退休干部休养所	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	150.00		
	其中：财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：有效保障了军休干部及遗属的生活水平及医疗水平。落实各项政策规定，有效保障军休干部及遗属的生活及医疗待遇。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	发放标准	根据国家政策规定执行
			数量指标	离休干部 退休干部 退休士官 遗属
	产出指标	质量指标	实“生活待遇”和“政治待遇” 各项政策落实及时率	有效落实 =100%
			时效指标	军休老干部及遗属离退休费及补贴发放及时率
	效益指标	社会效益指标	落实相关政策，维护军休干部合法权益，实现老有所养。	有效保障
			维护社会和谐稳定	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员及遗属满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	军队移交政府的离退休干部管理机构经费			
主管部门及代码	[110]昌乐县退役军人事务局	实施单位	昌乐县军队离退休干部休养所	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：有效保障了军休所正常运行，保证军休干部服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	各项工作落实标准	按相关规定执行
			产出指标	数量指标
	质量指标	质量指标	服务和规范化建设水平	=100%
			各项工作完成情况	=100%
			时效指标	各项政策落实及时率
	效益指标	社会效益指标	落实相关政策，维护军休干部合法权益，实现老有所养。	有效保障
			维护社会和谐稳定	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部及遗属满意度	≥98%



## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。