

**南充市军队离退休干部休养所
2024 年部门预算公开资料**

目 录

第一部分 南充市军队离退休干部休养所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市军队离退休干部休养所 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市军队离退休干部休养所 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 年度）（表 7）

第一部分 南充市军队离退休
干部休养所概况

一、基本职能及主要工作

(一) 南充市军休所职能简介

接收安置由部队移交地方政府的军队离退休干部，按照国家有关政策规定，全面落实军队离退休干部政治、生活和医疗待遇，维护其合法权益。积极开展军休文体活动，丰富军队离退休干部的晚年生活。

(二) 南充市军休所 2024 年重点工作

2024 年，市军休所将树牢“全心全意为军休干部服务”意识，紧扣“让军休干部尊崇感、获得感、幸福感成色更足”主线，锚定实现军休干部“六个老有”目标，以落实军休干部“两个待遇”为根本点，进一步巩固军休干部服务管理规范化建设成果，深化思想认识抓落实、紧盯目标任务抓落实、创新服务模式抓落实，切实把军休干部引领好、凝聚好、服务好，务实担当、笃行实干，勠力同心在全年工作中干出新业绩、续写新精彩、开创新局面，奋力推动军休事业迈上新台阶。

1.强化党建引领，激发内生动力。编制年度党建、意识形态、党风廉政建设、理论学习等工作要点；完善组织机构；指导第二、三、四党支部按时完成换届选举；按时完成党费收缴工作；做好“三会一课”相关工作；购置及发放理论学习文献资料；定期开展职工教育培训，内容包括但不限于政治理论、法律知识、业务技能等；每月组织开展“主题党日”活动；按程序发展新党员；“七一”表彰优秀党员及党务工作者，走访慰问老党员、困难党员；做好党风廉政建设及意识形态相关工作；年底完成党建、党风廉政建设等工作总结；召开专题民主生活会，指导各支部召开组织生活会、开展民主评议党员工作。

【牵头科室：党委办公室，完成时限：2024 年底】

2.强化服务保障，增强凝聚合力。加大争取项目资金力度；持续完善和执行单位内控制度；按时足额发放军休干部工资及各项津补贴；春节、元旦等 8 个重大节日期间开展走访慰问军休干部及遗属活动；分别在 4 月、8 月组织军休干部健康疗养；举办军休干部春季运动会；5 月组织 1 次军休干部外出参观学习；适时组织军休干部门球、拳剑、棋牌、钓鱼等文体活动；适时开展军休干部农家乐活动；及时探望生病住院军休干部；协助办理去世军休干部丧葬事宜；年中岁末，适时开展扶贫助困活动；组织军休干部参加 9.30 烈士纪念日、春节团拜会等纪念和重大庆典活动；举办军休干部座谈会；按计划接收安置军休干部。【牵头科室：办公室，完成时限：2024 年底】

3.强化物业管理，确保安全舒适。抓好安全稳定工作，定期开展办公区域、军休院区安全检查，院区联络员定院包户，常态化走访，做好安全知识宣讲、入户安全隐患整治；完成物业服务采购，督促并配合物业公司做好服务保障工作；加强食堂管理，做到厉行节约、安全卫生、开支合规、账目清晰；做好固定资产登记管理，定期盘点，做到账实相符，确保国有资产保值增值；及时做好卫生用品、饮用水等日常用品的采购管理；定期开展消防演练，按时完成办公区域、军休院区灭火器、消防栓更换；完成军休院区楼层防水补漏；加强花木管理，做好军休院区绿化美化，巩固拓展规范化建设成果。【责任科室：物业科，完成时限：2024 年底】

4.强化医疗保障，守好健康底线。做好离休干部每月门诊医疗费报销事宜；按季度做好常用药品采购并登记入库；按季度进行药品盘存；及时做好军休干部住院医疗补助及伙食补助费报销事宜；做好军休干部重大活动医疗安全保障；组织军休干部年度体检及健康档案归

档和完善；每月入户常规健康检查，适时开展健康卫生知识宣传；年底做好集中为伤残及副师职军休干部医疗费二次报销等相关工作；办理新接收军休干部医保接续事宜；完成年度医疗卫生许可证校验；医疗垃圾转运并登记；开展季度医疗卫生工作自查并提交自查报告。【牵头科室：医务室，完成时限：2024 年底】

5.强化工会职能，保障职工权益。根据《工会法》《四川省〈工会法〉实施办法》和《中国工会章程》的有关规定，加强经费收支管理，严格经费使用，坚持厉行节约，维护职工合法权益；分别举办职工春季趣味运动会和秋季运动会；按年度标准购买职工健身场地租赁服务；适时开展春秋游、参观新农村或南充重大项目建设活动；结合中心工作，适时组织观看电影、观展、文艺演出、体育比赛等活动；开展职工生日、重大节日、生病、婚丧嫁娶、退休离岗、“六一”儿童节等慰问活动；创办职工书屋；组织职工年度健康体检；开展评选表彰优秀工会干部和积极分子活动。【牵头科室：工会，完成时限：2024 年底】

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、物业科、医务室。

第二部分 南充市军队离退休干部 休养所 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，军休所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。军休所 2024 年收支总预算 366.73 万元，比 2023 年收支预算总数减少 347.33 万元，主要原因是 2024 年无结转结余。

（一）收入预算情况

军休所 2024 年收入预算 366.73 万元。其中：一般公共预算拨款收入 366.73 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

军休所 2024 年支出预算 366.73 万元。其中：基本支出 366.73 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

军休所 2024 年财政拨款收支总预算 366.73 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算减少 347.33 万元，主要原因是 2024 年无结转结余。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 366.73 万元；支出包括：社会保障和就业支出 312.52 万元、卫生健康支出 26.25 万元、住房保障支出 27.96 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

军休所 2024 年一般公共预算当年拨款 366.73 万元，比 2023 年预算数增加 17.63 万元，主要原因是人员调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 312.52 万元,占 85.22%; 卫生健康支出 26.25 万元,占 7.16%; 住房保障支出 27.96 万元,占 7.62%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 事业单位离退休支出 (项) 2024 年预算数为 31.11 万元, 主要用于: 单位退休职工费用。

2.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) 2024 年预算数为 32.68 万元, 主要用于: 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 2024 年预算数为 16.34 万元, 主要用于: 机关事业单位职业年金缴费同。

4.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) 2024 年预算数为 229.41 万元, 主要用于: 职工工资等。

5.社会保障和就业支出 (类) 其他社会福利支出 (款) 其他残疾人事业支出 (项) 2024 年预算数为 2.98 万元, 主要用于: 单位职工其他保险缴费。

6.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 2024 年预算数为 26.25 万元, 主要用于: 职工医疗保险。

7.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 2024 年预算数为 27.96 万元, 主要用于: 职工公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

军休所 2024 年一般公共预算基本支出 366.73 万元, 其中:

人员经费 341.92 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

军休所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.35 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0.35 万元。

（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有军休服务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年未安排公务用车运行维护费。

（三）公务接待费较 2023 年预算增长 100%，主要原因是 2023 年在预算分解中操作失误。

六、政府性基金预算支出情况说明

军休所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

军休所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2024年，军休所运行经费预算支出366.73万元，比2023年增加17.63万元，增长5.1%。主要原因是单位新进在职员工及人员经费调整。

单位运行经费具体口径：为保障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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(二) 政府采购情况

2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年底，军休所所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

2024年军休所开展绩效管理的项目19个，涉及预算366.73万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目14个，涉及预算341.92万元，运转类项目5个，涉及预算24.81万元。

第三部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 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。

(五) “三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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。

(六) 单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）：反映实行归口管理的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）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。**

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

（十）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。**

（十一）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）：**反映退役军人事务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。**

（十二）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）：**反映退役上述项目以外其他退役安置方面的支出。**

（十三）社会保障和就业支出（类）其他社会福利支出（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。**

（十四）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的比例为职工缴纳的住房公积金。**

第四部分 南充市军队离退休干部休养所 2024 年部门预算表

部门收支总表

部门：南充市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 366.73 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 312.52 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 26.25 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |

部门收支总表

部门：南充市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 27.96 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 366.73 | 本年支出合计 | 366.73 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 366.73 | 支出总计 | 366.73 |

部门支出总表

部门：南充市军队离休干部休养所

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|---------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 366.73 | 366.73 | |
| | | | | | 366.73 | 366.73 | |
| | | | | 南充市军队离休干部休养所 | 366.73 | 366.73 | |
| 208 | 05 | 02 | 272001 | 事业单位离退休 | 31.11 | 31.11 | |
| 208 | 05 | 05 | 272001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.68 | 32.68 | |
| 208 | 05 | 06 | 272001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.34 | 16.34 | |
| 208 | 09 | 03 | 272001 | 军队移交政府离休干部管理机构 | 229.41 | 229.41 | |
| 208 | 11 | 99 | 272001 | 其他残疾人事业支出 | 2.98 | 2.98 | |
| 210 | 11 | 02 | 272001 | 事业单位医疗 | 26.25 | 26.25 | |
| 221 | 02 | 01 | 272001 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 | |

财政拨款收支预算总表

部门：南充市军队离休干部休养所

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 366.73 | 一、本年支出 | 366.73 | 366.73 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 366.73 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 312.52 | 312.52 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 26.25 | 26.25 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |

财政拨款收支预算总表

部门：南充市军队离休干部休养所

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----|-----|-------------|-------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 27.96 | 27.96 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

| 项 目 | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
|-------------|----------|---------------|----------------|------------|----------|--------|-------|---------|------|------|------------|------|------|
| 科目编码 类 款 | 单位 代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 合 计 | 366.73 | 366.73 | 366.73 | 366.73 | | | | | | | |
| | | | 366.73 | 366.73 | 366.73 | 366.73 | | | | | | | |
| | | 南充市军队离退休干部休养所 | 366.73 | 366.73 | 366.73 | 366.73 | | | | | | | |
| | | 工资福利支出 | 310.82 | 310.82 | 310.82 | 310.82 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 272001 | 基本工资 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | | | | | | |
| 301 | 02 | 272001 | 津贴补贴 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | | | | | | |
| 301 | 03 | 272001 | 奖金 | 73.39 | 73.39 | 73.39 | 73.39 | | | | | | |
| 301 | 07 | 272001 | 绩效工资 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | 49.26 | | | | | | |
| 301 | 08 | 272001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | 32.68 | | | | | | |
| 301 | 09 | 272001 | 职业年金缴费 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | | | | | | |
| 301 | 10 | 272001 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | | | | | | |
| 301 | 12 | 272001 | 其他社会保障缴费 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | | | | | | |
| 301 | 13 | 272001 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | | | | | | |
| 301 | 01 | 272001 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

| 项 目 | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|-------------|------------|----------|-------|-------|---------|------|------|------------|------|------|--|
| 科目编码 类 款 | 单位 代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | |
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 302 | 07 | 272001 | 电费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 272001 | 邮电费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 272001 | 差旅费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | |
| 302 | 26 | 272001 | 公务接待费 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 272001 | 劳务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 302 | 29 | 272001 | 工会经费 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 272001 | 福利费 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | | | | | | | |
| | | 272001 | 其他商品和服务支出 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | | | | | | | |
| 303 | 99 | | 对个人和家庭的补助 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 272001 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门：南充市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 项 目 | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|--------|------------------|---------------|---------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| | | | | 合 计 | 366.73 | 366.73 | |
| | | | | | 366.73 | 366.73 | |
| | | | | 军干所 | 366.73 | 366.73 | |
| 208 | 05 | 02 | 272001 | 事业单位离退休 | 31.11 | 31.11 | |
| 208 | 05 | 05 | 272001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.68 | 32.68 | |
| 208 | 05 | 06 | 272001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.34 | 16.34 | |
| 208 | 09 | 03 | 272001 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 229.41 | 229.41 | |
| 208 | 11 | 99 | 272001 | 其他残疾人事业支出 | 2.98 | 2.98 | |
| 210 | 11 | 02 | 272001 | 事业单位医疗 | 26.25 | 26.25 | |
| 221 | 02 | 01 | 272001 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 基本支出 | | |
|------|----|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 类 | 款 | | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 366.73 | 341.92 | 24.81 |
| | | | | 366.73 | 341.92 | 24.81 |
| | | 272001 | 南充市军队离退休干部休养所 | 366.73 | 341.92 | 24.81 |
| | | 272001 | 工资福利支出 | 310.82 | 310.82 | |
| 301 | 01 | 272001 | 基本工资 | 78.90 | 78.90 | |
| 301 | 02 | 272001 | 津贴补贴 | 2.72 | 2.72 | |
| 301 | 03 | 272001 | 奖金 | 73.39 | 73.39 | |
| 301 | 07 | 272001 | 绩效工资 | 49.26 | 49.26 | |
| 301 | 08 | 272001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.68 | 32.68 | |
| 301 | 09 | 272001 | 职业年金缴费 | 16.34 | 16.34 | |
| 301 | 10 | 272001 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.25 | 26.25 | |
| 301 | 12 | 272001 | 其他社会保障缴费 | 3.31 | 3.31 | |
| 301 | 13 | 272001 | 住房公积金 | 27.96 | 27.96 | |
| | | | 商品和服务支出 | 24.81 | | 24.81 |
| 302 | 01 | 272001 | 办公费 | 1.00 | | 1.00 |

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市军队离休干部休养所

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|--------|-------------|-------|-------|------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 302 | 06 | 272001 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 272001 | 邮电费 | 1.30 | | 1.30 |
| 302 | 11 | 272001 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 17 | 272001 | 公务接待费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 26 | 272001 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 28 | 272001 | 工会经费 | 1.65 | | 1.65 |
| 302 | 29 | 272001 | 福利费 | 1.97 | | 1.97 |
| 302 | 99 | 272001 | 其他商品和服务支出 | 4.54 | | 4.54 |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 31.11 | 31.11 | |
| 303 | 99 | 272001 | 其他对个人和家庭的补助 | 31.11 | 31.11 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|---|---|------|----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

空表说明：无此项内容。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|---------------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | 0.35 | | | | | 0.35 |
| | | 0.35 | | | | | 0.35 |
| 272001 | 南充市军队离退休干部休养所 | 0.35 | | | | | 0.35 |

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市军队离休干部休养所

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容。

部门预算项目支出绩效目标申报表

(年度)

| | | | | |
|--------------|----------|---------|-------|----------------|
| 项目名称 | | | | |
| 预算单位 | | | | |
| 预算单位编码 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | | |
| | | 其中:财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标 1: | |
| | | | | |
| | | 社会成本指标 | 指标 1: | |
| | | | | |
| | 生态环境成本指标 | 指标 1: | | |
| | | | | |
| | 项目效益 | 经济效益指标 | 指标 1: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1: | | |
| | | | | |
| | | | | |

空表说明: 无此项内容。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | | | | |
|----------------|---|---------------------|----------------|--------|--------------------|
| 部门名称 | | 南充市军队离退休干部休养所 | | | |
| 部门预算编码 | | 314011 | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 保障我所基本运行 | 人员经费 | 341.92 | 341.92 | |
| | 保障单位日常办公需要 | 日常办公、功能配置与完善 | 24.81 | 24.81 | |
| 金额合计 | | | 366.73 | 366.73 | |
| 年度 总体 目标 | 通过预算执行，保障军休所正常承担军休干部服务管理具体工作；保障接收安置好由部队移交地方政府的军队离退休干部，按照国家有关政策规定，全面落实军队离退休干部政治、生活和医疗待遇，维护其合法权益；积极开展军休文体活动，丰富军队离退休干部的晚年生活。 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 (包含数字及文字描述) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务军休人员 | | ≥56 人 |
| | | | 发放军休服务管理人工工资数量 | | ≥19 人 |
| | | | 开展军休文体活动 | | ≥5 次 |
| | | | 组织军休干部开展健康疗养活动 | | ≥2 次 |
| | | | 慰问离退休老同志 | | ≥8 次 |
| | | | 看望住院离退休老同志 | | ≥6 次 |
| | 质量指标 | 军休干部政治待遇和生活待遇落实率 | | =100% | |
| | | 促进军队离退休人员生活、活动环境舒适度 | | =100% | |
| | 时效指标 | 军休干部费用拨付及时率 | | ≥90% | |
| 各项任务完成时间 | | ≤1 年 | | | |

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

| | | | | |
|--------|-------|---------------|-----------------------------|--|
| 部门名称 | | 南充市军队离退休干部休养所 | | |
| 部门预算编码 | | 314011 | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 (包含数字及文字描述) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | ≤341.92 万元 |
| | | | 日常公用经费 | ≤24.81 万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 引导全民弘扬尊老爱老的优良传统 | 有效促进 |
| | | | 营造崇尚英雄学习英雄关爱英雄浓厚氛围 | 培树军休人员先进典型，宣传军休人员先进事迹，形成学有典型、做有榜样的良好氛围 |
| | | 可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行，持续深化双拥优良传统和浓厚氛围。 | ≥1 年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离退休老同志满意度 | ≥90% | |