

**南充市军队离退休干部休养所  
2023 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 2023 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 2023 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、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 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 2023 年重点工作

1.落实军休干部“两个待遇”。严格落实离退休费和各项津补贴，持续做好军休干部医疗保障工作，开展年度健康体检，完善健康档案；为军休干部订阅报刊杂志不少于 10 个品类，组织军休干部代表参加市委市政府春节团拜会、重大政治活动或庆典；开展军休干部运动会不少于 1 次；开展军休干部健康疗养不少于 2 次，外出参观学习不少于 6 次，开展军休干部休闲垂钓、门球活动、农家乐、棋牌活动等文体活动不少于 12 次。

2.建立完善各项管理制度。根据新的工作要求，修订完善各项工作制度、服务管理制度。

3.积极开展主题党日活动。组织军休党员赴革命老区、新农村建设示范区开展主题党日活动。

4.做好重大节日慰问工作。持续开展重大节日期间走访慰问军休干部及其家属、遗属；开展夏送清凉、冬送温暖、看望老党员、困难军休党员等活动开展；做好意见收集、动态掌握等工作，并实时完善工作台账。

5.协助办理去世军休干部办理丧葬事宜。协助办理去世军休干部丧葬事宜，及时申请发放丧葬费和一次性抚恤金，落实遗属后续优抚工作。

6.做好军休院区建设工作。加强院区绿化、美化、以及光量工程建设；抓好安全保障工作，定期开展消防设施维保、入户家电维修、安全常识宣传等工作，确保安全零事故。

## **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 2023 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、上年结转；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 2023 年收支总预算 714.06 万元，比 2022 年收支预算总数增加 521.81 万元，主要原因是调剂使用上年度项目结转资金。

### **（一）收入预算情况**

军休所 2023 年收入预算 714.06 万元。其中：上年结转 364.96 万元，占 48.89%一般公共预算拨款收入 349.10 万元，占 51.11%。

### **（二）支出预算情况**

军休所 2023 年支出预算 714.06 万元。其中：基本支出 349.10 万元，占 48.89%；项目支出 364.96 万元，占 51.11%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

军休所 2023 年财政拨款收支总预算 714.06 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 521.81 万元，主要原因是调剂使用上年度项目结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 349.10 万元；上年结转一般公共预算拨款收入 364.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 662.61 万元、卫生健康支出 24.71 万元、住房保障支出 26.74 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 2023 年一般公共预算当年拨款 349.10 万元，比 2022 年预算数增加 157.6 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 297.65 万元,占 85.26%;卫生健康支出 24.71 万元,占 7.08%; 住房保障支出 26.74 万元,占 7.66%。

### **(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)2023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)2023年预算数为30.97万元,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)2023年预算数为15.48万元,主要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)2023年预算数为217.53万元,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)2023年预算数为2.56万元,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)2023年预算数为24.71万元,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)2023年预算数为26.74万元,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2023年一般公共预算基本支出349.10万元,其中:

人员经费 325.52 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。

公用经费 23.58 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

军休所 2023 年未使用财政安排“三公”经费预算。

### **(一)因公出国（境）费与 2022 年预算持平。**

### **(二)公务用车购置及运行维护费与 2022 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。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2023 年公务用车购置费较 2022 年预算持平。

**(三) 公务接待费较 2022 年预算下降 100%，主要原因是 2023 年无公务接待费预算。**

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

军休所 2023 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 2023 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**

2023 年，军休所运行经费预算支出 349.10 万元，比 2022 年增加 157.6 万元，增长 44.93%。主要原因是单位新进在职员工及人员经费调整。

## **(二) 政府采购情况**

2023 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 2022 年底，军休所所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：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）。

2023 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**

2023 年军休所开展绩效目标管理的项目 19 个，涉及预算 349.10 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 325.52 万元，运转类项目 5 个，涉及预算 23.58 万元。

## **第三部分 名词解释**

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转：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。

3.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。

4.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。

5.“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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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職業年金支出。

10.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。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退体干部管理机构（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体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。

12.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。

13.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。

14.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 2023 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	349.10	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	662.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.71
		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	
		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	26.74
		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	349.10	本年支出合计	714.06
七、上年结转	364.96		
收入总计	714.06	支出总计	714.06





## 部门支出总表

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）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	714.06	349.10	364.96
					349.10	349.10	
				南充市军队离退休干部休养所	349.10	349.10	
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	30.97	30.97	
208	05	06	272001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	
208	09	03	272001	军队移交政府离退休干部管理机构	217.53	217.53	
208	09	99	272001	其他退役安置支出	364.96		364.96
208	11	99	272001	其他残疾人事业支出	2.56	2.56	
210	11	02	272001	事业单位医疗	24.71	24.71	
221	02	01	272001	住房公积金	26.74	26.74	

表2

## 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	349.10	一、本年支出	714.06	714.06		
一般公共预算拨款收入	349.10	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	364.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	364.96	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	662.61	662.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.71	24.71		
		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				
		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	26.74	26.74		
		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		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		
类	款					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	349.10	349.10	349.10	349.10							
				349.10	349.10	349.10	349.10							
			南充市军队离休干部休养所	349.10	349.10	349.10	349.10							
301			工资福利支出	294.42	294.42	294.42	294.42							
301	01	272001	基本工资	74.28	74.28	74.28	74.28							
301	02	272001	津贴补贴	2.60	2.60	2.60	2.60							
301	03	272001	奖金	69.76	69.76	69.76	69.76							
301	07	272001	绩效工资	46.92	46.92	46.92	46.92							
301	08	272001	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30.97	30.97	30.97							
301	09	272001	职业年金缴费	15.48	15.48	15.48	15.48							
301	10	272001	职工基本医疗保险缴费	24.71	24.71	24.71	24.71							
301	12	272001	其他社会保障缴费	2.95	2.95	2.95	2.95							
301	13	272001	住房公积金	26.74	26.74	26.74	26.74							
302			商品和服务支出	17.58	17.58	17.58	17.58							
302	01	272001	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	05	272001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	06	272001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	07	272001	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	09	272001	物业管理费											
302	11	272001	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	13	272001	维修（护）费											
302	28	272001	工会经费	1.56	1.56	1.56	1.56							

## 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		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		
类	款					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	349.10	349.10	349.10	349.10							
302	29	272001	福利费	1.86	1.86	1.86	1.86							
302	31	272001	公务用车运行维护费											
302	39	272001	其他交通费用											
302	99	272001	其他商品和服务支出	1.16	1.16	1.16	1.16							
303			对个人和家庭的补助	31.11	31.11	31.11	31.11							
303	01	272001	离休费											
303	02	272001	退休费											
303	05	272001	生活补助											
303	07	272001	医疗费补助											
303	99	272001	其他对个人和家庭的补助	31.11	31.11	31.11	31.11							
310			资本性支出	6.00	6.00	6.00	6.00							
310	02	272001	办公设备购置	6.00	6.00	6.00	6.00							











## 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	714.06	349.10	364.96
					714.06	349.10	364.96
				军干所	714.06	349.10	364.96
208	05	02	272	事业单位离退休	31.11	31.11	
208	05	05	272	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97	
208	05	06	272	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48	
208	09	03	272	军队移交政府离退休干部管理机构	217.53	217.53	
208	09	99	272	其他退役安置支出	364.96		364.96
208	11	99	272	其他残疾人事业支出	2.56	2.56	
210	11	02	272	事业单位医疗	24.71	24.71	
221	02	01	272	住房公积金	26.74	26.74	

## 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		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	349.10	325.52	23.58
				349.10	325.52	23.58
		272001	南充市军队离退休干部休养所	349.10	325.52	23.58
		301	工资福利支出	294.42	294.42	
301	01	30101	基本工资	74.28	74.28	
301	02	30102	津贴补贴	2.60	2.60	
301	03	30103	奖金	69.76	69.76	
301	07	30107	绩效工资	46.92	46.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.97	30.97	
301	09	30109	职业年金缴费	15.48	15.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	24.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	13	30113	住房公积金	26.74	26.74	
		302	商品和服务支出	17.58		17.58
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	1.56		1.56
302	29	30229	福利费	1.86		1.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.16		1.16
		303	对个人和家庭的补助	31.11	31.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	31.11	31.11	
		310	资本性支出	6.00		6.00
310	02	31002	办公设备购置	6.00		6.00

### 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	364.96
					364.96
				南充市军队离退休干部休养所	364.96
				其他退役安置支出	364.96
208	09	99	272001	结转项目	0.05
208	09	99	272001	中央财政退役安置补助资金	341.68
208	09	99	272001	省级财政退役安置补助资金	23.22
208	09	99	272001	南财专[2023]24号下达2023年中央和省级财政退役安置补助资 金	

## 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						

空表说明：无此项内容

## 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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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：南充市军队离退休干部休养所

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



# 部门整体支出绩效目标申报表

## (2023年度)

部门名称		南充市军队离退休干部休养所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（单位：万元）	
				总额	财政拨款
	保障我所基本运行	人员经费		325.52	325.52
	保障单位日常办公需要	功能完善及配置等		23.58	23.58
		金额合计		349.1	349.1
年度 总体 目标	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而服务的管理机构人员工资及办公厅经费。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1	发放军休管理人员工资	19人
			2	开展军休文体活动	≥5
			3	慰问离退休老同志	8次
			4	看望住院离退休老同志	6次
		质量指标	5	活动计划完成率	=100%
		时效指标	6	各项任务完成时间	≤1年
		成本指标	7	人员经费	325.52万元
	8		日常公用经费	23.58万元	
	效益指标	社会效益指标	9	引导全民弘扬尊老爱老的优良传统	促进
满意度指标	满意度指标	10	离退休老同志满意度	≥90%	

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市军队离退休干部休养所											

注：此表公开的为特定类项目绩效目标

空表说明：无此表内容