南充市军队离退休
干部休养所
2021 年部门预算公开资料

目　　录

一、主要职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件

1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)

13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）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）2021 年重点工作

一、学习党史。深入学习《中国共产党简史》、《论中国共产党历史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中华人民共和国民法典》等政治理论知识。

二、努力夯实政风行风建设。积极开展党章党规以及中、省、市有关廉政勤政文件和会议精神学习。

三、认真做好省厅军休服务标准试点工作。

四、做好军休服务管理规范标准制定工作。

五、大力推进精细化服务和人性化关爱。深入贯彻落实军休干部各项待遇。

政治待遇方面。传阅学习有关文件，市委、市政府春节团拜会、烈士纪念日等重大节日庆典活动均组织军休干部参加；加强联络关爱，完善军休服务信息平台；年中岁末走访关爱困难党员、老党员。

生活待遇方面。每月按时足额发放军休干部生活费和各种津补贴；组织开展军休干部年度健康体检；重点对贫困党员、伤残军人、战斗英雄、高龄及重病卧床军休干部力所能及给予关怀和照顾，按政策给予医疗、生活困难补助。

六、积极组织开展各类军休干部文体活动。

二、部门预算单位构成

军休所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。

三、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 2021 年收支总预算 1416.97 万元，比 2020 年收支预算总数减少 120.67 万元，主要原因是财政对军休干部人员经费拨款减少。

（一）收入预算情况

军休所 2021 年收入预算 1416.97 万元。其中：一般公共预算拨款收入 171.51 万元，占 12.10%；上年结转 1245.46 万元，占 87.90%。

（二）支出预算情况

军休所 2021 年支出预算 1416.97 万元。其中：基本支

出 193.88 万元，占 13.68%；项目支出 1223.09 万元，占 86.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

军休所 2021 年财政拨款收支总预算 769.56 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 183.35 万元，主要原因是上年结转资金记入本年年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 171.51 万元、上年结转收入 598.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 742.91 万元、卫生健康支出 13.79 万元、住房保障支出 12.86 万元。

五、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 2021 年一般公共预算当年拨款 171.51 万元，比 2020 年预算数减少 11.32 万元，主要原因是考调人员手续在办理中，暂时未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 144.86 万元,占 84.46%；卫生健康支出 13.79 万元,占 8.04%；住房保障支出 12.86 万元,占 7.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支

出 20809（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080903（项）2021 年预算数为 17.14 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出 208 (类) 退役安置 20809 (款) 军队移交政府离退休干部管理机构 2080903（项）2021 年预算数为 127.72 万元，主要用于职工工资等。

3. 卫生健康支出 208（类）行政事业单位医疗 20809（款) 事业单位医疗 2080903 (项) 2021 年预算数为 13.79 万元，主要用于职工医疗保险。

4. .住房保障支出 208（类）住房改革支出 20809（款）住房公积金 2080903（项）2021 年预算数为 12.86 万元，主要用于职工公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

军休所 2021 年一般公共预算基本支出 171.51 万元，其中：

人员经费 150.94 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 20.57 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

军休所 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.50 万元，

其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有军休干部服务用车 3 辆，其中：越野车 1 辆、商务车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

2021 年没有公务用车维护费支出，2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 0.70 万元，降低 100.00%。主要原因是上年度未安排此项预算。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 0.50 万元。计划用于其他市州来我所考察学习等较 2020 年增加 0.30 万元，增长 150.00%。主要原因是：市州来我所考察学习增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

军休所 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排

的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

军休所 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，军休所运行经费支出 171.51 万元，比 2020 年减少 11.32 万元，下降 6.19%。主要原因是单位调动人员手续未完善。

（二）政府采购情况

2021 年度，军休所政府采购预算总额 8.52 万元，主要用于购置空调、电脑等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 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）。

2021 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年军休所所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、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.年初结转和结余：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.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）：指为军休干部服务的工作人员经费。

4.卫生健康支出 （类)行政事业单位医疗 （款）事业单位医疗 （项）：指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。

5.住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）住房公积金 （项）：指按照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比例为职工缴
纳的住房公积金。

6.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

8.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。

9.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。

10.“三公”经费：纳入军休所预算管理的“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。

11.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。

附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

2.部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)

4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)

7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)

9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)

10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6)

部门预算收支总表

军干所　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	171.51	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	1390.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.79
		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	12.86
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

部门预算收支总表

军干所　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金　单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	171.51	本年支出合计	1416.97
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1245.46	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1416.97	支出总计	1416.97

部门预算收入总表

军干所　　单位：万元

项目					合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称　（科目）			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
类	款	项																		
				合计	1416.97	1245.46	171.51	171.51												
			008	社保科	1416.97	1245.46	171.51	171.51												
			314011	军干所	1416.97	1245.46	171.51	171.51												
208			314011	社会保障和就业支出	1390.32	1245.46	144.86	144.86												
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14		17.14	17.14												
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14		17.14	17.14												
208	09		314011	退役安置	1373.18	1245.46	127.72	127.72												
208	09	02	314011	军队移交政府的离退休人员安置	1223.09	1223.09														
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	150.09	22.37	127.72	127.72												
210			314011	卫生健康支出	13.79		13.79	13.79												
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79		13.79	13.79												
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79		13.79	13.79												
221			314011	住房保障支出	12.86		12.86	12.86												
221	02		314011	住房改革支出	12.86		12.86	12.86												
221	02	01	314011	住房公积金	12.86		12.86	12.86												

部门预算支出总表

军干所

单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1416.97	193.88	1223.09		
			008	社保科	1416.97	193.88	1223.09		
			314011	军干所	1416.97	193.88	1223.09		
208			314011	社会保障和就业支出	1390.32	167.23	1223.09		
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14	17.14			
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14			
208	09		314011	退役安置	1373.18	150.09	1223.09		
208	09	02	314011	军队移交政府的离退休人员安置	1223.09		1223.09		
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	150.09	150.09			
210			314011	卫生健康支出	13.79	13.79			
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79	13.79			
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79	13.79			
221			314011	住房保障支出	12.86	12.86			
221	02		314011	住房改革支出	12.86	12.86			
221	02	01	314011	住房公积金	12.86	12.86			

财政拨款收支预算总表

军干所　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	171.51	一、本年支出	769.56	171.51			598.05
一般公共预算拨款收入	171.51	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	598.05	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					
上年财政拨款资金结转	598.05	社会保障和就业支出	742.91	144.86			598.05
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.79	13.79			
		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	12.86	12.86			
		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					

财政拨款收支预算总表

军干所　　数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目		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	上年财政拨款资金结转
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	769.56	支出总计	769.56	171.51			598.05

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

军干所　　单位:万元

经济分类科目				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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般
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		小计
			合计	769.56	171.51	171.51	171.51									
		008	社保科	769.56	171.51	171.51	171.51									
		314011	军干所	769.56	171.51	171.51	171.51									
		314011	机关商品和服务支出	77.5												
502	01	314011	办公经费	1.5												
502	09	314011	维修（护）费	76												
		314011	机关资本性支出（一）	0.87												
503	06	314011	设备购置	0.87												
		314011	对事业单位经常性补助	162.99	162.99	162.99	162.99									
505	01	314011	工资福利支出	150.94	150.94	150.94	150.94									
505	02	314011	商品和服务支出	12.05	12.05	12.05	12.05									
		314011	对事业单位资本性补助	8.52	8.52	8.52	8.52									
506	01	314011	资本性支出（一）	8.52	8.52	8.52	8.52									
		314011	对个人和家庭的补助	519.68												
509	99	314011	其他对个人和家庭的补助	519.68												

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

军干所　　单位:万元

经济分类科目				总计	中央提前通知专项转移支付												
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府
类	款				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		小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	769.56									598.05				
		008	社保科	769.56									598.05				
		314011	军干所	769.56									598.05				
		314011	机关商品和服务支出	77.5									77.5				
502	01	314011	办公经费	1.5									1.5				
502	09	314011	维修（护）费	76									76				
		314011	机关资本性支出（一）	0.87									0.87				
503	06	314011	设备购置	0.87									0.87				
		314011	对事业单位经常性补助	162.99													
505	01	314011	工资福利支出	150.94													
505	02	314011	商品和服务支出	12.05													
		314011	对事业单位资本性补助	8.52													
506	01	314011	资本性支出（一）	8.52													
		314011	对个人和家庭的补助	519.68									519.68				
509	99	314011	其他对个人和家庭的补助	519.68									519.68				

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

军干所　　单位:万元

经济分类科目				总计	上年结余安排										
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		府性基金安排		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				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	小计	基本支出	项目支出
			合计	769.56									598.05	22.37	575.68
		008	社保科	769.56									598.05	22.37	575.68
		314011	军干所	769.56									598.05	22.37	575.68
		314011	机关商品和服务支出	77.5									77.5	21.5	56
502	01	314011	办公经费	1.5									1.5	1.5	
502	09	314011	维修（护）费	76									76	20	56
		314011	机关资本性支出（一）	0.87									0.87	0.87	
503	06	314011	设备购置	0.87									0.87	0.87	
		314011	对事业单位经常性补助	162.99											
505	01	314011	工资福利支出	150.94											
505	02	314011	商品和服务支出	12.05											
		314011	对事业单位资本性补助	8.52											
506	01	314011	资本性支出（一）	8.52											
		314011	对个人和家庭的补助	519.68									519.68		519.68
509	99	314011	其他对个人和家庭的补助	519.68									519.68		519.68

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

军干所　　单位：万元

项目					合计	工资福利支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费
类	款	项													
				合计	171.51	150.94	59.85	1.91	4.99		40.4	17.14		13.79	
			008	社保科	171.51	150.94	59.85	1.91	4.99		40.4	17.14		13.79	
			314011	军干所	171.51	150.94	59.85	1.91	4.99		40.4	17.14		13.79	
208			314011	社会保障和就业支出	144.86	124.29	59.85	1.91	4.99		40.4	17.14			
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14	17.14						17.14			
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14						17.14			
208	09		314011	退役安置	127.72	107.15	59.85	1.91	4.99		40.4				
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72	107.15	59.85	1.91	4.99		40.4				
210			314011	卫生健康支出	13.79	13.79								13.79	
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79	13.79								13.79	
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79	13.79								13.79	
221			314011	住房保障支出	12.86	12.86									
221	02		314011	住房改革支出	12.86	12.86									
221	02	01	314011	住房公积金	12.86	12.86									

一般公共预算支出预 算支出预算表(部门经济分类科目)

军干所　　单位：万元

项目					合计											
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费
类	款	项													
				合计	171.51		12.86			12.05	2				
			008	社保科	171.51		12.86			12.05	2				
			314011	军干所	171.51		12.86			12.05	2				
208			314011	社会保障和就业支出	144.86					12.05	2				
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14										
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14										
208	09		314011	退役安置	127.72					12.05	2				
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72					12.05	2				
210			314011	卫生健康支出	13.79										
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79										
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79										
221			314011	住房保障支出	12.86		12.86								
221	02		314011	住房改革支出	12.86		12.86								
221	02	01	314011	住房公积金	12.86		12.86								

一般公共预算支出预 算支出预算表(部门经济分类科目)

军干所　　单位：万元

项目					合计	商品和服务支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项													
				合计	171.51	0.46				6.3					
			008	社保科	171.51	0.46				6.3					
			314011	军干所	171.51	0.46				6.3					
208			314011	社会保障和就业支出	144.86	0.46				6.3					
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14										
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14										
208	09		314011	退役安置	127.72	0.46				6.3					
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72	0.46				6.3					
210			314011	卫生健康支出	13.79										
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79										
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79										
221			314011	住房保障支出	12.86										
221	02		314011	住房改革支出	12.86										
221	02	01	314011	住房公积金	12.86										

一般公共预算支出预 算支出预算表(部门经济分类科目)

军干所　　单位：万元

项目					合计	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
科目编码			单位代码	单位名称（科目）											
类	款	项													
				合计	171.51	0.5						1.29	1.5		
			008	社保科	171.51	0.5						1.29	1.5		
			314011	军干所	171.51	0.5						1.29	1.5		
208			314011	社会保障和就业支出	144.86	0.5						1.29	1.5		
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14										
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14										
208	09		314011	退役安置	127.72	0.5						1.29	1.5		
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72	0.5						1.29	1.5		
210			314011	卫生健康支出	13.79										
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79										
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79										
221			314011	住房保障支出	12.86										
221	02		314011	住房改革支出	12.86										
221	02	01	314011	住房公积金	12.86										

一般公共预算支出预 算支出预算表(部门经济分类科目)

军干所　　单位：万元

项目					合计			对个人和家庭的补助							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助
类	款	项													
				合计	171.51										
			008	社保科	171.51										
			314011	军干所	171.51										
208			314011	社会保障和就业支出	144.86										
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14										
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14										
208	09		314011	退役安置	127.72										
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72										
210			314011	卫生健康支出	13.79										
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79										
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79										
221			314011	住房保障支出	12.86										
221	02		314011	住房改革支出	12.86										
221	02	01	314011	住房公积金	12.86										

一般公共预算支出预 算支出预算表(部门经济分类科目)

军干所　　单位：万元

项目					合计						债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项													
				合计	171.51										
			008	社保科	171.51										
			314011	军干所	171.51										
208			314011	社会保障和就业支出	144.86										
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14										
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14										
208	09		314011	退役安置	127.72										
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72										
210			314011	卫生健康支出	13.79										
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79										
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79										
221			314011	住房保障支出	12.86										
221	02		314011	住房改革支出	12.86										
221	02	01	314011	住房公积金	12.86										

一般公共预算支出预 算支出预算表(部门经济分类科目)

军干所　　单位：万元

项目					合计	资本性支出（基本建设）									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置
类	款	项													
				合计	171.51										
			008	社保科	171.51										
			314011	军干所	171.51										
208			314011	社会保障和就业支出	144.86										
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14										
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14										
208	09		314011	退役安置	127.72										
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72										
210			314011	卫生健康支出	13.79										
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79										
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79										
221			314011	住房保障支出	12.86										
221	02		314011	住房改革支出	12.86										
221	02	01	314011	住房公积金	12.86										

一般公共预算支出预 算支出预算表(部门经济分类科目)

军干所　　单位：万元

项目					合计										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项													
				合计	171.51				8.52		8.52				
			008	社保科	171.51				8.52		8.52				
			314011	军干所	171.51				8.52		8.52				
208			314011	社会保障和就业支出	144.86				8.52		8.52				
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14										
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14										
208	09		314011	退役安置	127.72				8.52		8.52				
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72				8.52		8.52				
210			314011	卫生健康支出	13.79										
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79										
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79										
221			314011	住房保障支出	12.86										
221	02		314011	住房改革支出	12.86										
221	02	01	314011	住房公积金	12.86										

一般公共预算支出预 算支出预算表(部门经济分类科目)

军干所　　单位：万元

项目					合计	资本性支出									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项													
				合计	171.51										
			008	社保科	171.51										
			314011	军干所	171.51										
208			314011	社会保障和就业支出	144.86										
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14										
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14										
208	09		314011	退役安置	127.72										
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72										
210			314011	卫生健康支出	13.79										
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79										
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79										
221			314011	住房保障支出	12.86										
221	02		314011	住房改革支出	12.86										
221	02	01	314011	住房公积金	12.86										

一般公共预算支出预 算支出预算表(部门经济分类科目)

军干所　　单位：万元

项目					合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助
类	款	项														
				合计	171.51											
			008	社保科	171.51											
			314011	军干所	171.51											
208			314011	社会保障和就业支出	144.86											
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14											
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14											
208	09		314011	退役安置	127.72											
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72											
210			314011	卫生健康支出	13.79											
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79											
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79											
221			314011	住房保障支出	12.86											
221	02		314011	住房改革支出	12.86											
221	02	01	314011	住房公积金	12.86											

一般公共预算支出预 算支出预算表(部门经济分类科目)

军干所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	障基金补助		其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项											
				合计	171.51								
			008	社保科	171.51								
			314011	军干所	171.51								
208			314011	社会保障和就业支出	144.86								
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14								
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14								
208	09		314011	退役安置	127.72								
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72								
210			314011	卫生健康支出	13.79								
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79								
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79								
221			314011	住房保障支出	12.86								
221	02		314011	住房改革支出	12.86								
221	02	01	314011	住房公积金	12.86								

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

军干所　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项													
				合计	171.51										
			008	社保科	171.51										
			314011	军干所	171.51										
208			314011	社会保障和就业支出	144.86										
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14										
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14										
208	09		314011	退役安置	127.72										
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72										
210			314011	卫生健康支出	13.79										
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79										
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79										
221			314011	住房保障支出	12.86										
221	02		314011	住房改革支出	12.86										
221	02	01	314011	住房公积金	12.86										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

军干所　　单位：万元

项目					合计	商品和服务支出						机关资本性			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置
类	款	项													
				合计	171.51										
			008	社保科	171.51										
			314011	军干所	171.51										
208			314011	社会保障和就业支出	144.86										
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14										
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14										
208	09		314011	退役安置	127.72										
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72										
210			314011	卫生健康支出	13.79										
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79										
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79										
221			314011	住房保障支出	12.86										
221	02		314011	住房改革支出	12.86										
221	02	01	314011	住房公积金	12.86										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

军干所　　单位：万元

项目					合计	支出（一）				机关资本性支出（二）					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮
类	款	项													
				合计	171.51										
			008	社保科	171.51										
			314011	军干所	171.51										
208			314011	社会保障和就业支出	144.86										
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14										
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14										
208	09		314011	退役安置	127.72										
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72										
210			314011	卫生健康支出	13.79										
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79										
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79										
221			314011	住房保障支出	12.86										
221	02		314011	住房改革支出	12.86										
221	02	01	314011	住房公积金	12.86										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

军干所　　单位：万元

项目					合计		对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴
类	款	项													
				合计	171.51		162.99	150.94	12.05		8.52	8.52			
			008	社保科	171.51		162.99	150.94	12.05		8.52	8.52			
			314011	军干所	171.51		162.99	150.94	12.05		8.52	8.52			
208			314011	社会保障和就业支出	144.86		136.34	124.29	12.05		8.52	8.52			
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14		17.14	17.14							
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14		17.14	17.14							
208	09		314011	退役安置	127.72		119.2	107.15	12.05		8.52	8.52			
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72		119.2	107.15	12.05		8.52	8.52			
210			314011	卫生健康支出	13.79		13.79	13.79							
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79		13.79	13.79							
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79		13.79	13.79							
221			314011	住房保障支出	12.86		12.86	12.86							
221	02		314011	住房改革支出	12.86		12.86	12.86							
221	02	01	314011	住房公积金	12.86		12.86	12.86							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

军干所　　单位：万元

项目					合计	业补助		对企业资本性支出			对个人和家庭的补助				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费
类	款	项													
				合计	171.51										
			008	社保科	171.51										
			314011	军干所	171.51										
208			314011	社会保障和就业支出	144.86										
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14										
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14										
208	09		314011	退役安置	127.72										
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72										
210			314011	卫生健康支出	13.79										
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79										
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79										
221			314011	住房保障支出	12.86										
221	02		314011	住房改革支出	12.86										
221	02	01	314011	住房公积金	12.86										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

军干所　　单位：万元

项目					合计		对社会保障基金补助				债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项													
				合计	171.51										
			008	社保科	171.51										
			314011	军干所	171.51										
208			314011	社会保障和就业支出	144.86										
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14										
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14										
208	09		314011	退役安置	127.72										
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72										
210			314011	卫生健康支出	13.79										
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79										
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79										
221			314011	住房保障支出	12.86										
221	02		314011	住房改革支出	12.86										
221	02	01	314011	住房公积金	12.86										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

军干所　　单位：万元

项目					合计	债务还本支出			转移性支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金
类	款	项													
				合计	171.51										
			008	社保科	171.51										
			314011	军干所	171.51										
208			314011	社会保障和就业支出	144.86										
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14										
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14										
208	09		314011	退役安置	127.72										
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72										
210			314011	卫生健康支出	13.79										
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79										
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79										
221			314011	住房保障支出	12.86										
221	02		314011	住房改革支出	12.86										
221	02	01	314011	住房公积金	12.86										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

军干所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项											
				合计	171.51								
			008	社保科	171.51								
			314011	军干所	171.51								
208			314011	社会保障和就业支出	144.86								
208	05		314011	行政事业单位养老支出	17.14								
208	05	05	314011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14								
208	09		314011	退役安置	127.72								
208	09	03	314011	军队移交政府离退休干部管理机构	127.72								
210			314011	卫生健康支出	13.79								
210	11		314011	行政事业单位医疗	13.79								
210	11	02	314011	事业单位医疗	13.79								
221			314011	住房保障支出	12.86								
221	02		314011	住房改革支出	12.86								
221	02	01	314011	住房公积金	12.86								

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

军干所

单位：万元

经济分类科目				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					
			合计	171.51	150.94	20.57
		008	社保科	171.51	150.94	20.57
		314011	军干所	171.51	150.94	20.57
301		314011	工资福利支出	150.94	150.94	
301	01	314011	基本工资	59.85	59.85	
301	02	314011	津贴补贴	1.91	1.91	
301	03	314011	奖金	4.99	4.99	
301	07	314011	绩效工资	40.4	40.4	
301	08	314011	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	17.14	
301	10	314011	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	
301	13	314011	住房公积金	12.86	12.86	
302		314011	商品和服务支出	12.05		12.05
302	01	314011	办公费	2		2
302	06	314011	电费	0.46		0.46
302	11	314011	差旅费	6.3		6.3
302	17	314011	公务接待费	0.5		0.5
302	28	314011	工会经费	1.29		1.29
302	29	314011	福利费	1.5		1.5
310		314011	资本性支出	8.52		8.52
310	02	314011	办公设备购置	8.52		8.52

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

军干所

单位：万元

经济分类科目				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					
			合计	171.51	150.94	20.57
		008	社保科	171.51	150.94	20.57
		314011	军干所	171.51	150.94	20.57
505		314011	对事业单位经常性补助	162.99	150.94	12.05
505	01	314011	工资福利支出	150.94	150.94	
505	02	314011	商品和服务支出	12.05		12.05
506		314011	对事业单位资本性补助	8.52		8.52
506	01	314011	资本性支出（一）	8.52		8.52

一般公共预算项目支出预算表

军干所　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				

空表说明：无此项内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

军干所

单位：万元

单位代码	单位名称	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	0.5					0.5
008	社保科	0.5					0.5
314011	军干所	0.5					0.5

政府性基金支出预算表

军干所　　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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

军干所

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

军干所　　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					

空表说明：无此项内容

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）				
项目名称				
单位名称		南充市军队离退休干部休养所		
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				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标		

空表说明：无此项内容