

# 赣州市军队离休退休干部休养所 2024 年单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 赣州市军队离休退休干部休养所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市军队离休退休干部休养所 2024 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 赣州市军队离休退休干部休养所 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市军队离休退休干部休养所概况

### 一、主要职责

赣州市军队离休退休干部休养所是赣州市退役军人事务局的下属单位，为全额拨款的公益一类单位，赣州市军队离休退休干部休养所主要职责是：对军队移交地方政府安置的离休退休干部行使政府管理和服务的职责，贯彻执行国家有关军休干部的政治、生活“两个待遇”政策，保障军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”。

### 二、机构设置及人员情况

2024年赣州市军队离休退休干部休养所内设股室2个，分别为：办公室、财务室。

编制人数小计8人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数8人。实有人数17人，其中：在职人数7人包括在职全额拨款事业编制7人，离休人员0人，退休人数小计10人。

## 第二部分 2024年单位预算表

(详见附表)

## 第三部分 2024年单位预算情况说明

### 一、2024年单位预算收支情况说明

## (一) 收入预算情况

2024年赣州市军队离休退休干部休养所收入预算总额为1920.96万元,较上年预算安排增加1261.13万元。其中:财政拨款收入1247.62万元,较上年预算安排增加1053.59万元;其他收入250万元,较上年预算安排增加50万元;国库集中支付网上结转423.34万元,较上年增加157.54万元。

## (二) 支出预算情况

2024年赣州市军队离休退休干部休养所支出预算总额为1920.96万元,较上年预算安排增加1261.13万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出241.48万元,较上年预算安排减少39.39万元,其中:工资福利支出229.5万元、商品和服务支出11.2万元、对个人和家庭的补助0.96万元;项目支出1679.48万元,较上年预算安排增加1300.53万元,其中:商品和服务支出730.78万元、对个人和家庭的补助948.7万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1827.29万元,较上年预算安排增加1252.89万元;卫生健康支出83.32万元,较上年预算安排增加3.25万元;住房保障支出10.34万元,较上年预算安排增加4.98万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出229.5万元,较上年预算安排增加77.65万元;商品和服务支出741.8万元,较上年预算安排增加527.52万元;对个人和家庭的补助949.66万元,较上年预算安排增加655.96万元。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2024年赣州市军队离休退休干部休养所财政拨款支出预算总额为1247.62万元，较上年预算安排增加1053.59万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出1153.95万元；卫生健康支出83.32万元；住房保障支出10.34万元。

按支出项目类别划分：基本支出241.48万元，较上年预算安排增加71.45万元，其中：工资福利支出229.5万元，商品和服务支出11.02万元，对个人和家庭的补助0.96万元；项目支出1006.14万元，较上年预算安排增加982.14万元，其中：商品和服务支出57.44万元，对个人和家庭的补助948.7万元。

### **(四) 政府性基金情况**

2024年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**

2024年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**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

### **(七) 政府采购情况**

2024年本单位政府采购总额4.41万元，其中：政府采购货物预算4.41万元，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 2023 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 个，具体为：无。

## (九) 预算绩效管理情况说明

2024 年赣州市军队离休退休干部休养所对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化业务费、执收工作经费、其他收入资金等项目支出 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年赣州市军队离休退休干部休养所预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 269.64 万元，其中：业务费项目 18 万元，执收工作经费项目 1.64 万元，其他收入资金项目 250 万元。本赣州市军队离休退休干部休养所所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(1)项目概述：业务费 18 万元，其中军休干部活动费 10 万元，军休干部活动场地费 8 万元；用于保障军休干部“两个待遇”，丰富军休干部文化体育活动，保障军休干部老有所养、老有所依、老有所为，维护社会稳定。

(2)立项依据：根据以前年度预算安排。

(3)实施主体：赣州市军队离休退休干部休养所

(4)实施方案：军休干部活动费 10 万元，军休干部活动场地费 8 万元；用于保障军休干部“两个待遇”，丰富军休干部文化体育活动，保障军休干部老有所养、老有所依、老

有所为，维护社会稳定。

(5)实施周期:2024 年度

(6)本年度预算安排: 18 万元。

(7)项目年度绩效目标:2024 年军休干部活动成本控制率在 85%以上，安排军休干部活动次数 10 次以上，安排军休干部活动质量在 85%以上，根据工作安排及时组织军休干部活动，组织军休干部参加公益项目，使其社会贡献度在 85%以上。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市军队离休退休干部休养所“三公”经费财政拨款安排 0.5 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0.5 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：反映事业赣州市军队离休退休干部休养所从主管部门和上级赣州市军队离休退休干部休养所取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业赣州市军队离休退休干部休养所经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2023 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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

(二) 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(三) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。







## 单位支出总表

填报单位[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

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	1,920.96	241.48	1,679.48
208	社会保障和就业支出	1,827.30	147.82	1,679.48
05	行政事业单位养老支出	11.62	11.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
09	退役安置	1,815.67	136.19	1,679.48
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	1,290.63		1,290.63
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	525.04	136.19	388.85
210	卫生健康支出	83.32	83.32	
11	行政事业单位医疗	83.32	83.32	
2101102	事业单位医疗	71.22	71.22	
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	
221	住房保障支出	10.34	10.34	
02	住房改革支出	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	



## 一般公共预算支出表

[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

支出功能分类科目		2024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	1,247.62	241.48	1,006.14
208	社会保障和就业支出	1,153.95	147.82	1,006.14
05	行政事业单位养老支出	11.62	11.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
09	退役安置	1,142.33	136.19	1,006.14
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	948.70		948.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	193.63	136.19	57.44
210	卫生健康支出	83.32	83.32	
11	行政事业单位医疗	83.32	83.32	
2101102	事业单位医疗	71.22	71.22	
2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10	
221	住房保障支出	10.34	10.34	
02	住房改革支出	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	

## 一般公共预算基本支出表

[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	241.48	230.46	11.02
301	工资福利支出	229.50	229.50	
30101	基本工资	28.15	28.15	
30103	奖金	73.61	73.61	
30106	伙食补助费	4.80	4.80	
30107	绩效工资	17.08	17.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	11.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.22	71.22	
30111	公务员医疗补助缴费	12.10	12.10	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	10.34	10.34	
30199	其他工资福利支出	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	11.02		11.02
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.41		0.41
30211	差旅费	0.32		0.32
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.54		0.54
30229	福利费	2.49		2.49
30239	其他交通费用	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30309	奖励金	0.96	0.96	

公开表7

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
309005	赣州市军队离休退休干部休养所	0.50				0.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024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



公开表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市军体所业务费	
主管部门及代码		309-赣州市退役军人事务局	实施单位 赣州市军队离休退休干部休养所
项目资金 (万元)		年度资金总额	18
		其中：财政拨款	18
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障军体干部两个待遇，使其老有所养、老有所医、老有所为，丰富其业余生活，维护社会稳定			
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	军体干部活动成本控制率	≥85%
产出指标	数量指标	军体干部全年活动次数	≥10次
	质量指标	军体干部活动质量保障率	≥85%
	时效指标	军体干部待遇发放及时率	≥85%
效益指标	社会效益指标	军体干部社会贡献度	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	军体干部满意度	≥80%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市军休所成本性支出		
主管部门及代码	309-赣州市退役军人事务局	实施单位	赣州市军队离休退休干部休养所
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.64	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	1.64	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障军休干部两个待遇，使其老有所养、老有所医、老有所为，丰富其业余生活，维护社会稳定			
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	军休管理单位支出成本控制率	≥85%
产出指标	数量指标	军休管理单位全年组织活动次数	≥10次
	质量指标	军休管理单位组织活动质量	≥85%
	时效指标	军休管理单位待遇发放及时率	≥85%
效益指标	社会效益指标	军休管理单位组织军休干部参与社会贡献度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度	军休干部对管理单位满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	其他收入资金		
主管部门及代码	309-赣州市退役军人事务局	实施单位	赣州市军队离休退休干部休养所
项目资金 (万元)	年度资金总额	250	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	250	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		