

附件 2

榆阳区军队离退休干部休养所  
2023 年单位预算公开说明

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(一) 负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，并做好他们的服务管理工作。

(二) 认真贯彻执行党和政府有关军休干部工作的方针、政策，认真落实军休干部的政治待遇、生活待遇，全心全意为军休干部服务。

### 二、工作任务

(一) 组织军休干部学习中央、省、市、区有关文件，定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

(二) 及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费，并认真贯彻执行老年人权益保障法，积极维护老年人的合法权益。

(三) 有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部的体质，丰富军休干部的晚年生活，体现对军休干部的精神和人文关怀。

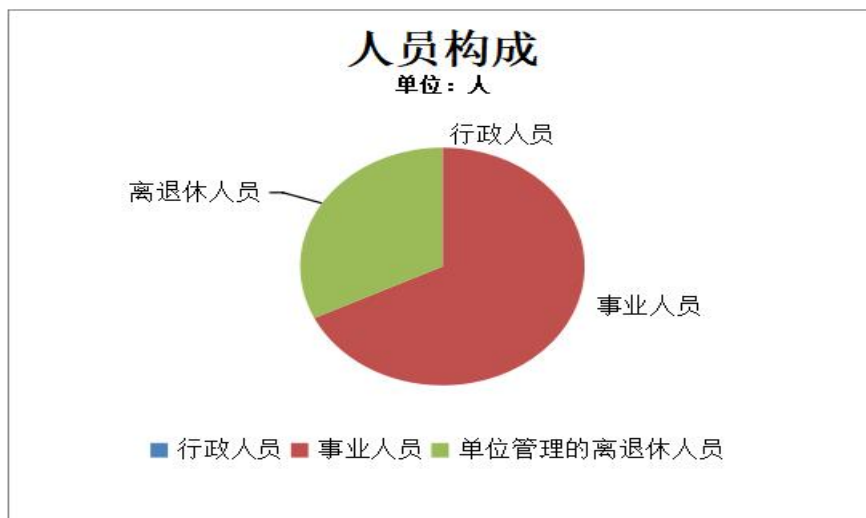
(四) 积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检，有病早发现、早治疗。对生病住院军休人员及时上门看望慰问，尽力为他们解决生活中的实际困难。

(五) 榆阳军干所管理的干部大多数都年事已高，按照军休服务管理条例的具体要求，我所每半年组织工作人员对外省市的人员进行家访，确保军休军费的安全。

(六) 完成上级交办的其他任务。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人；单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 281.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.4 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 108.72 万元，主要原因是增加武装部转隶七名人员；2022 年本单位预算支出 172.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 108.72 万元，主要原因是增加增加武装部转隶七名人员。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023 年本单位财政拨款收入 281.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.4 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增 108.72 万元，主要原因是增加武装部转隶七名人员；2023 年本单位财政拨款支出 281.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.4 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 108.72 万元，主要原因是增加武装部转隶七名人员。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 281.4 万元，较上年增加 108.72 万元，主要原因是增加武装部转隶七名人员。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 281.4 万元，其中：  
军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）281.4 万元，较上年增加 108.72 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 281.4 万元，其中：  
工资福利支出（301）256.97 万元，较上年增加 108.17 万元，原因是增加武装部转隶七名人员。

商品和服务支出（302）24.43 万元，较上年增加 0.55 万元，原因是人员增加。

### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0

辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 281.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.43 万元，较上年增加 0.55 万元，主要原因是人员增加。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 三公经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费、公务接待费用支出。

## 第四部分 公开报表

附件3

## 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆阳区军队离退休干部休养所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表1

## 部门综合预算收支总表

预算单位：榆阳区军队离退休干部休养所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2814000.00	一、部门预算	2814000.00	一、部门预算	2814000.00	一、部门预算	2814000.00
2	1、财政拨款	2814000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2714000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2814000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2569700.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	144300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2814000.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2814000.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2814000.00	本年支出合计	2814000.00	本年支出合计	2814000.00	本年支出合计	2814000.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2814000.00	支出总计	2814000.00	支出总计	2814000.00	支出总计	2814000.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：榆阳区军队离退休干部休养所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2814000.00	一、财政拨款	2814000.00	一、财政拨款	2814000.00	一、财政拨款	2814000.00
2	1、一般公共预算拨款	2814000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2714000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2569700.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	144300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2814000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2814000.00	(2)商品和服务支出	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2814000.00	本年支出合计	2814000.00	本年支出合计	2814000.00	本年支出合计	2814000.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2814000.00	支出总计	2814000.00	支出总计	2814000.00	支出总计	2814000.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：榆阳区军队离退休干部休养所

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2814000	2569700	144300	100000	
2	208	社会保障和就业支出	2814000	2569700	144300	100000	
3	20809	退役安置	2814000	2569700	144300	100000	
4	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2814000	2569700	144300	100000	

表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：榆阳区军队离退休干部休养所

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2814000	2569700	144300	100000	
2	301	工资福利支出			2569700	2569700	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1459700	1459700	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	441700	441700	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211600	211600	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105800	105800	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129400	129400	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221500	221500	0	0	
9	302	商品和服务支出			244300	0	144300	100000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	85000	0	85000	0	
11	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16800	0	16800	0	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42500	0	42500	0	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：榆阳区军队离退休干部休养所

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2714000	2569700	144300	
2	208	社会保障和就业支出	2714000	2569700	144300	
3	20809	退役安置	2714000	2569700	144300	
4	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2714000	2569700	144300	

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：榆阳区军队离退休干部休养所

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2714000	2569700	144300	
2	301	工资福利支出			2569700	2569700	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1459700	1459700	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	441700	441700	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211600	211600	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	105800	105800	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129400	129400	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	221500	221500	0	
9	302	商品和服务支出			144300	0	144300	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	85000	0	85000	
11	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16800	0	16800	
13	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42500	0	42500	



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：榆阳区军队离退休干部休养所

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10				
部门综合预算专项业务经费支出表				
预算单位：榆阳区军队离退休干部休养所				金额单位：元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	100000	
2	791	榆林市榆阳区退役军人事务局	100000	
3	791002	榆阳区军队离退休干部休养所	100000	
4		专用项目	100000	
5		2023年专项资金	100000	
6		租赁办公场所费	100000	23年部门预算





表13					
<b>单位预算专项业务经费绩效目标表</b>					
项目名称		租赁办公场所费			
主管部门		榆林市榆阳区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	租赁办公场所,保障工作正常运行,更好服务军休干部				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机构数量	1	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	支付时限	2023年3月底前	
		成本指标	财政拨款	10万	
		社会效益指标	服务军休干部质量	逐渐提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95	
注:1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表14								
<b>单位整体支出绩效目标表</b>								
部门（单位）名称			榆阳区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（万元）				
				总额	财政拨款	其他资金		
	单位运转及项目	按进度支出人员工资及公用经费，提高服务军休干部管理水平；按时支付租赁办公场所费，保障单位正常运转		281.4	281.4			
	金额合计			281.4	281.4			
年度 总体 目标	目标1：按进度支出人员工资及公用经费，提高服务军休干部管理水平；目标2：按时支付租赁办公场所费，保障单位正常运转。							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			
	产出指标	数量指标	人员及公用经费		人员及公用经费271.4万元			
			项目经费		10万元			
		质量指标	资金使用合规率		100%			
		时效指标	支付时限		2023年12月			
		成本指标	财政拨款		281.4万元			
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标		服务军休干部质量		逐渐提升		
		生态效益						
		可持续影响						
满意度指标	服务对象	军休干部满意度		≥95				
注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。								

表15						
<b>专项资金总体绩效目标表</b>						
项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
	.....					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。						