

# 2024年烟台市军队离退休干部休 养所单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）负责做好军休干部相关服务管理工作；负责落实年度工作目标任务，做好日常服务管理工作；协助做好日常党建工作；负责维护服务管理站和军休干部活动室。

（二）按照有关规定，负责军休干部工资津贴补贴发放、生活待遇落实；负责军休干部遗属医疗和生活待遇落实；协助做好军休干部接收安置工作。

（三）负责加强服务管理制度化、规范化建设，拓宽军休服务内容方式，提高军休工作水平；加强军休服务信息化建设；负责落实离休退休军休干部公费医疗、医疗保险待遇；牵头组织军休干部查体，提供健康指导；负责军休干部有关医疗保健政策服务工作；开展军休干部医养结合工作。

（四）完成烟台市退役军人事务局交办的其它任务。

## 二、机构设置情况

本单位为市级二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）财务科

（三）综合业务科

（四）党建办公室

（五）第一服务管理站

（六）第二服务管理站

（七）第三服务管理站

（八）第四服务管理站

(九) 第五服务管理站

(十) 第六服务管理站

## 第二部分

### 2024年单位预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 1,554.56 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算拨款收入     | 1,554.56 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算拨款收入    |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算拨款收入   |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 6,125.28 |
| 五、其他收入         | 7.85     | 八、卫生健康支出       | 66.95    |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 82.30    |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 1,562.41 | 本 年 支 出 合 计    | 6,274.53 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         | 3,356.24 |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位补助支出      |          |
| 使用非财政拨款结余      | 1,355.88 | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 6,274.53 | 支 出 总 计        | 6,274.53 |

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称                 | 合计       | 财政拨款收入   |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 6,274.53 | 1,554.56 | 1,554.56     |               |                |                |                      |              | 7.85 | 3,356.24   |              | 1,355.88      |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 6,125.28 | 1,405.31 | 1,405.31     |               |                |                |                      |              | 7.85 | 3,356.24   |              | 1,355.88      |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 144.57   | 144.57   | 144.57       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休              | 49.78    | 49.78    | 49.78        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 94.79    | 94.79    | 94.79        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 09 |    | 退役安置                 | 5,980.71 | 1,260.74 | 1,260.74     |               |                |                |                      |              | 7.85 | 3,356.24   |              | 1,355.88      |      |
|      |    | 02 | 军队移交政府的离退休人<br>员安置   | 5,177.54 | 500.00   | 500.00       |               |                |                |                      |              |      | 3,321.66   |              | 1,355.88      |      |
|      |    | 03 | 军队移交政府离退休干部<br>管理机构  | 803.17   | 760.74   | 760.74       |               |                |                |                      |              | 7.85 | 34.58      |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 66.95    | 66.95    | 66.95        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 66.95    | 66.95    | 66.95        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 43.25    | 43.25    | 43.25        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 23.70    | 23.70    | 23.70        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 82.30    | 82.30    | 82.30        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出               | 82.30    | 82.30    | 82.30        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金                | 82.30    | 82.30    | 82.30        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |          |      |
|      |    |    | 合 计              | 6,274.53 | 1,096.99 | 5,177.54 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 6,125.28 | 947.74   | 5,177.54 |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 144.57   | 144.57   |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 49.78    | 49.78    |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.79    | 94.79    |          |      |
|      | 09 |    | 退役安置             | 5,980.71 | 803.17   | 5,177.54 |      |
|      |    | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 5,177.54 |          | 5,177.54 |      |
|      |    | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 803.17   | 803.17   |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 66.95    | 66.95    |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 66.95    | 66.95    |          |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 43.25    | 43.25    |          |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 23.70    | 23.70    |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 82.30    | 82.30    |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 82.30    | 82.30    |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 82.30    | 82.30    |          |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |          |         |          |
|----------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|                |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,554.56 | 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、公共安全支出       |          |          |         |          |
|                |          | 四、教育支出         |          |          |         |          |
|                |          | 五、科学技术支出       |          |          |         |          |
|                |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |         |          |
|                |          | 七、社会保障和就业支出    | 1,405.31 | 1,405.31 |         |          |
|                |          | 八、卫生健康支出       | 66.95    | 66.95    |         |          |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |          |         |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |          |         |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 82.30    | 82.30    |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出            |          |          |         |          |
|---------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|               |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|               |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|               |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|               |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|               |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 1,554.56 | 本 年 支 出 合 计    | 1,554.56 | 1,554.56 |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转          |          | 结转下年           |          |          |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |          |                |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |          |                |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结   |          |                |          |          |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计       | 1,554.56 | 支 出 总 计        | 1,554.56 | 1,554.56 |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |
|               |          |                |          |          |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出     |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小 计      | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
|      |    |    | 合 计              | 1,554.56 | 1,054.56 | 995.46 | 59.10  | 500.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,405.31 | 905.31   | 846.21 | 59.10  | 500.00 |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 144.57   | 144.57   | 144.57 |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 49.78    | 49.78    | 49.78  |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.79    | 94.79    | 94.79  |        |        |
|      | 09 |    | 退役安置             | 1,260.74 | 760.74   | 701.64 | 59.10  | 500.00 |
|      |    | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 500.00   |          |        |        | 500.00 |
|      |    | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 760.74   | 760.74   | 701.64 | 59.10  |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 66.95    | 66.95    | 66.95  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 66.95    | 66.95    | 66.95  |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 43.25    | 43.25    | 43.25  |        |        |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 23.70    | 23.70    | 23.70  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 82.30    | 82.30    | 82.30  |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 82.30    | 82.30    | 82.30  |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 82.30    | 82.30    | 82.30  |        |        |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算   |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|----------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计       | 人员支出   | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 1,054.56 | 995.46 | 59.10  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 945.03   | 945.03 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 224.97   | 224.97 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 278.97   | 278.97 |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 182.06   | 182.06 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 94.79    | 94.79  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 43.25    | 43.25  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 23.70    | 23.70  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 14.99    | 14.99  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 82.30    | 82.30  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 59.10    |        | 59.10  |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.49     |        | 4.49   |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.60     |        | 0.60   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.95     |        | 0.95   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 18.00    |        | 18.00  |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 14.00    |        | 14.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.50     |        | 2.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.65     |        | 1.65   |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 16.91    |        | 16.91  |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 50.43    | 50.43  |        |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 45.10    | 45.10  |        |
| 303  | 07 | 医疗费补助          | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 4.68     | 4.68   |        |



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |       | 3.45     |                | 2.50         |              | 2.50          | 0.95  |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金  | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |       |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 1,096.99 | 1,054.56 | 1,054.56 |         |          |          | 42.43 |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 945.03   | 945.03   | 945.03   |         |          |          |       |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 224.97   | 224.97   | 224.97   |         |          |          |       |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 278.97   | 278.97   | 278.97   |         |          |          |       |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 182.06   | 182.06   | 182.06   |         |          |          |       |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 94.79    | 94.79    | 94.79    |         |          |          |       |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 43.25    | 43.25    | 43.25    |         |          |          |       |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 23.70    | 23.70    | 23.70    |         |          |          |       |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 14.99    | 14.99    | 14.99    |         |          |          |       |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 82.30    | 82.30    | 82.30    |         |          |          |       |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 101.53   | 59.10    | 59.10    |         |          |          | 42.43 |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 12.34    | 4.49     | 4.49     |         |          |          | 7.85  |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.60     | 0.60     | 0.60     |         |          |          |       |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.58     |          |          |         |          |          | 0.58  |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.85     |          |          |         |          |          | 0.85  |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 9.20     |          |          |         |          |          | 9.20  |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 7.50     |          |          |         |          |          | 7.50  |           |      |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.00     |          |          |         |          |          | 6.00  |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.50     |          |          |         |          |          | 4.50  |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.30     |          |          |         |          |          | 1.30  |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.10     | 0.95     | 0.95     |         |          |          | 1.15  |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.50     |          |          |         |          |          | 1.50  |           |      |

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |              | 类    | 款  |              |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 18.00 | 18.00 | 18.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 29 | 福利费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 14.00 | 14.00 | 14.00  |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.50  | 2.50  | 2.50   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用       | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 3.65  | 1.65  | 1.65   |         |          |          | 2.00 |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 16.91 | 16.91 | 16.91  |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 50.43 | 50.43 | 50.43  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 45.10 | 45.10 | 45.10  |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 4.68  | 4.68  | 4.68   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.08  | 0.08  | 0.08   |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 509  | 99 | 其他对个人和家庭的补助  | 0.57  | 0.57  | 0.57   |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |
|      |    |              |      |    |              |       |       |        |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 项目名称           | 项目类别  | 合计       | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金     | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|----------------|-------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|------|
|                |       |          | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |          |           |      |
|                |       | 5,177.54 | 500.00 | 500.00 |         |          |          | 3,321.66 | 1,355.88  |      |
| 军休干部活动附属用房装修改造 | 特定目标类 | 41.15    |        |        |         |          |          |          | 41.15     |      |
| 物业采购           | 其他运转类 | 63.84    |        |        |         |          |          |          | 63.84     |      |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市军队离退休干部休养所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称            | 资 金 来 源 |      |        |         |          |          |      |           |      |
|------|----|----|-----------------|---------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                 | 合计      | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |                 |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计             | 388.84  | 4.00 | 4.00   |         |          |          | 2.00 | 382.84    |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出       | 388.84  | 4.00 | 4.00   |         |          |          | 2.00 | 382.84    |      |
|      | 09 |    | 退役安置            | 388.84  | 4.00 | 4.00   |         |          |          | 2.00 | 382.84    |      |
|      |    | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置  | 382.84  |      |        |         |          |          |      | 382.84    |      |
|      |    | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 6.00    | 4.00 | 4.00   |         |          |          | 2.00 |           |      |

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算6,274.53万元，其中：一般公共预算收入1,554.56万元，其他收入7.85万元，上级补助收入3,356.24万元，使用非财政拨款结余1,355.88万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,274.53万元，其中：基本支出1,096.99万元，项目支出5,177.54万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算6,274.53万元，比上年增加1,560.05万元，其中：

1. 收入预算增加1,560.05万元，其中一般公共预算收入增加597.94万元，其他收入增加7.85万元，上级补助收入增加3,356.24万元，使用非财政拨款结余减少2,401.98万元。

2. 支出预算增加1,560.05万元，其中基本支出增加14.59万元，项目支出增加1,545.46万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是资金拨付方式进行调整，基本支出全额纳入市级预算保障；二是上级补助军休人员增资费。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.45万元，比上年增加3.45万元，增长100%。主要原因是本年“三公”经费纳入一般公共预算财政拨款安排。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.50万元，比上年增加2.50万元，增长

100%，主要原因是本年公务用车运行维护费纳入一般公共预算财政拨款安排。

3. 公务接待费0.95万元，比上年增加0.95万元，增长100%，主要原因是本年公务接待费纳入一般公共预算财政拨款安排。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市军队离退休干部休养所为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为59.10万元。较2023年预算增加59.10万元，增长100%。主要原因是：本年事业运行经费由财政预算全额保障。

### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算388.84万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算388.34万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### **六、绩效目标情况说明**

#### **（一）预算绩效管理情况**

烟台市军队离退休干部休养所2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金104.99万元，其中财政拨款0万元。拟对物业采购等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金104.99万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化物业采购、军休干部活动附

属用房装修改造等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

# 项目绩效目标表

## (2024年度)

|              |                                   |               |              |               |
|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 项目名称         | 物业采购                              |               |              |               |
| 主管部门         | 烟台市退役军人事务局                        |               | 实施单位         | 烟台市军队离退休干部休养所 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                         | 63. 84        |              |               |
|              | 其中: 财政拨款                          | 0. 00         |              |               |
|              | 其他资金                              | 63. 84        |              |               |
| 年度总体绩效<br>目标 | 为军休干部活动室采购保安、保洁，给军休干部提供安全舒适的活动环境。 |               |              |               |
|              | 一级指标                              | 二级指标          | 三级指标         | 指标值           |
| 绩效指标         | 成本指标                              | 经济成本指标        | 人均支付标准       | =4. 56万元/人    |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 数量指标          | 保安保洁人数       | =14人          |
|              |                                   |               | 物业服务覆盖比率     | =100%         |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 质量指标          | 采购程序合规率      | =100%         |
| 绩效指标         | 产出指标                              | 时效指标          | 物业合同续签时间     | 3月前完成         |
| 绩效指标         | 效益指标                              | 社会效益指标        | 国家政策落实情况     | 认真落实          |
|              |                                   |               | 军休干部活动环境改善情况 | 有效改善          |
| 绩效指标         | 满意度指标                             | 服务对象满意度<br>指标 | 军休干部满意度      | ≥98%          |

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

|              |                                                                               |           |               |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 项目名称         | 军休干部活动附属用房装修改造                                                                |           |               |               |
| 主管部门         | 烟台市退役军人事务局                                                                    |           | 实施单位          | 烟台市军队离退休干部休养所 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                     | 41.15     |               |               |
|              | 其中:财政拨款                                                                       | 0.00      |               |               |
|              | 其他资金                                                                          | 41.15     |               |               |
| 年度总体绩效目标     | 通过对第六服务管理站文化环境建设,实现传承军队文化和优良传统,激发军队离退休干部荣誉感和归属感;为军休干部日常活动配备设施设备,满足军休干部休闲活动需求。 |           |               |               |
|              | 一级指标                                                                          | 二级指标      | 三级指标          | 指标值           |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                          | 经济成本      | 文化环境建设成本控制    | ≤15.25万元      |
|              |                                                                               |           | 活动设备设施成本控制    | ≤25.90万元      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                          | 数量指标      | 完成装饰数量        | ≥275个         |
|              |                                                                               |           | 计划采购活动设施设备数量  | ≥77件          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                          | 质量指标      | 施工质量合规率       | =100%         |
|              |                                                                               |           | 采购材料合格率       | =100%         |
|              |                                                                               |           | 采购设备合格率       | =100%         |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                          | 时效指标      | 施工完成时间        | 11月底          |
|              |                                                                               |           | 采购完成时间        | 11月底          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                          | 社会效益指标    | 军休干部休闲活动环境改善  | 效果显著          |
|              |                                                                               |           | 增强社会形象,传承军队文化 | 效果显著          |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度       | ≥90%          |

## 七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。