

2023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、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（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

烟台市军队离退休干部休养所预算包括：烟台市军队离退休干部休养所。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	956.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	956.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	4654.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	59.95
		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	
		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	956.62	本年支出合计	4714.48
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	3757.86	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4714.48	支 出 总 计	4714.48

收入总体情况表

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 资金收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 收入								
			合计	4714.48	956.62	956.62									3757.86	
208			社会保障和就业支出	4654.53	915.68	915.68									3738.85	
208	05		行政事业单位养老支出	99.63	57.97	57.97									41.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.63	57.97	57.97									41.66	
208	09		退役安置	4554.90	857.71	857.71									3697.19	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员 安置	3635.08	500.00	500.00									3135.08	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管 理机构	919.82	357.71	357.71									562.11	
210			卫生健康支出	59.95	40.94	40.94									19.01	
210	11		行政事业单位医疗	59.95	40.94	40.94									19.01	
210	11	02	事业单位医疗	45.46	26.45	26.45									19.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49	14.49										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	4714.48	1082.40	3632.08				
208			社会保障和就业支出	4654.53	1022.45	3632.08				
208	05		行政事业单位养老支出	99.63	99.63					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63					
208	09		退役安置	4554.90	922.82	3632.08				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	3635.08	3.00	3632.08				
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	919.82	919.82					
210			卫生健康支出	59.95	59.95					
210	11		行政事业单位医疗	59.95	59.95					
210	11	02	事业单位医疗	45.46	45.46					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49					

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	956.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	915.68	915.68		
		八、卫生健康支出	40.94	40.94		
		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				
		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	956.62	本 年 支 出 合 计	956.62	956.62		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	956.62	支 出 总 计	956.62	956.62		

一般公共预算支出情况表

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				956.62	456.62	454.32	2.30	500.00
208			社会保障和就业支出	915.68	415.68	413.38	2.30	500.00
208	05		行政事业单位养老支出	57.97	57.97	57.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	57.97		
208	09		退役安置	857.71	357.71	355.41	2.30	500.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	500.00				500.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	357.71	357.71	355.41	2.30	
210			卫生健康支出	40.94	40.94	40.94		
210	11		行政事业单位医疗	40.94	40.94	40.94		
210	11	02	事业单位医疗	26.45	26.45	26.45		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49	14.49		

一般公共预算基本支出情况表

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						456. 62	454. 32	2. 30
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	454. 32	454. 32	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	136. 15	136. 15	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	114. 50	114. 50	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100. 49	100. 49	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	57. 97	57. 97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26. 45	26. 45	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14. 49	14. 49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4. 27	4. 27	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2. 30		2. 30
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2. 30		2. 30

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (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 (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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	1082.40	456.62	456.62					625.78	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	994.14	454.32	454.32					539.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	234.00	136.15	136.15					97.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	295.66	114.50	114.50					181.16	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	192.02	100.49	100.49					91.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.63	57.97	57.97					41.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.46	26.45	26.45					19.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.91	14.49	14.49					10.42	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.76	4.27	4.27					11.49	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.60							86.60	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.10							0.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.15	2.30	2.30					12.85	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.40							0.40	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.70							0.70	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.95							0.95	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.80							3.80	
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.30	2.30	2.30					3.00	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00							4.00	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	73.11							73.11	
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.16							68.16	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.09							4.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.86							0.86	

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		3632.08	500.00	500.00					3132.08	
物业采购项目	其他运转类	54.72							54.72	
采购医养结合腕表	特定目标类	10.79							10.79	
采购军休干部活动用房	特定目标类	1200.00							1200.00	
军休干部活动附属用房装修改造	特定目标类	414.00							414.00	
军休大学建设	特定目标类	223.57							223.57	

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。

政府采购预算情况表

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	2012. 59							2012. 59	
208			社会保障和就业支出	2012. 59							2012. 59	
208	09		退役安置	2012. 59							2012. 59	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	2007. 69							2007. 69	
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	4. 90							4. 90	

第三部分

2023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：2023年收入预算4,714.48万元，其中一般公共预算收入956.62万元、使用非财政拨款结余3,757.86万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,714.48万元，其中基本支出1,082.40万元，项目支出3,632.08万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,714.48万元，较上年预算减少1,002.02万元，其中：

1. 收入预算减少1,002.02万元，其中一般公共预算收入增加126.32万元、使用非财政拨款结余增加681.18万元。

2. 支出预算减少1,002.02万元，其中基本支出增加183.69万元；项目支出减少1,185.71万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据军休服务管理需要，上年已完成军休附属用房采购项目，今年收支预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

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单位为事业单位，

无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,012.59万元，其中：政府采购货物预算1,270.81万元，政府采购工程预算362.96万元，政府采购服务预算378.82万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金1,903.08万元，其中财政拨款0.00万元。拟对采购军休干部活动用房等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,903.08万元，其中财政拨款0.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		物业采购项目			
主管部门及代码		[338]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(万元)		年度预算资金总额:	54.72		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	54.72		
年度总体绩效目标		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			
绩效指标	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	人均支付标准		=4.56万元/人
	产出指标	数量指标	保安保洁人数		=12人
			军休干部活动室物业服务覆盖比率		=100%
		质量指标	采购程序合规率		=100%
		时效指标	物业合同续签时间		10月完成
	效益指标	社会效益指标	国家政策落实情况		认真落实
			军休干部生活环境改善情况		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		采购医养结合腕表		
主管部门及代码		[338]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(万元)		年度预算资金总额:	10.79	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10.79	
年度总体绩效目标		满足军休干部多元化、个性化服务需求,推动健康养老与文化、体育等产业深度融合。依托89000民生服务中心、民族12349智慧养老平台为军休干部提供居家养老服务。		
绩效指标	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	医养结合腕表购置成本	=830元/部
	产出指标	数量指标	医养结合腕表采购数	=130部
		质量指标	采购腕表质量合格率	=100%
		时效指标	采购完成时间	11月底
	效益指标	社会效益指标	医养结合工作落实情况	效果显著
			军休干部养老服务体系健全情况	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		采购军休干部活动用房		
主管部门及代码		[338]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(万元)		年度预算资金总额:	1200.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1200.00	
年度总体绩效目标		为军休干部提供便利安全的活动场所,确保军队离退休干部老有所养、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。		
绩效指标	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	军休附属用房采购单价	≤2万元/平方米
	产出指标	数量指标	购置用房面积	≥600平方米
		质量指标	通过验收合格率	=100%
		时效指标	采购完成时间	12月底完成
	效益指标	社会效益指标	国家政策落实情况	效果显著
			军休干部休闲活动环境改善情况	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		军休干部活动附属用房装修改造			
主管部门及代码		[338]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(万元)		年度预算资金总额:	414.00		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	414.00		
年度总体绩效目标		为军休干部提供便利安全的活动场所,确保军队离休退休干部老有所养、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。			
绩效指标	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	装修改造单价		=0.23万元/平方米
	产出指标	数量指标	计划完成装修改造面积		=1800平方米
		质量指标	通过验收合格率		=100%
		时效指标	装修改造完成时间		11月底
	效益指标	社会效益指标	国家政策落实情况		效果显著
			军休干部休闲活动环境改善情况		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		军休大学建设		
主管部门及代码		[338]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(万元)		年度预算资金总额:	223.57	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	223.57	
年度总体绩效目标		根据退役军人办发[2021]23号要求,针对军休干部特点和需求,开设军休精品课程,探索网络化教育路径,创新适老化教学方法,以军休大学为载体,积极搭建平台、创造条件,引导军休干部发挥优势作用,做好军休大学建设工作。		
绩效指标	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	购置成本	=145.57万元
			运行成本	=78万元
	产出指标	数量指标	设置军休课程数量	≥28节
		质量指标	运行验收合格率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	11月底
	效益指标	社会效益指标	国家政策落实情况	效果显著
			军休服务质量水平	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥98%

七、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中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级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：指市级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。