

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 单位预算收支总表 .....            | 3  |
| 单位预算收入总表 .....            | 5  |
| 单位预算支出总表 .....            | 7  |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....        | 8  |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 10 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 11 |
| 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 13 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 14 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 15 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 .....           | 16 |
| 二、单位预算安排的总体情况 .....           | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 18 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 18 |
| 五、单位整体绩效目标 .....              | 18 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 25 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 七、国有资产信息 .....    | 25 |
| 八、名词解释 .....      | 25 |
| 九、其他需要说明的事项 ..... | 27 |

# 兴隆县军队离退休干部休养所收支预算

## 单位预算收支总表

818003 兴隆县军队离退休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 286.75 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    | 340.99 |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 2.79   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
| 16 |                |        | 十六、商业服务业等支出    |        |
| 17 |                |        | 十七、金融支出        |        |

818003 兴隆县军队离退休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 3.72   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、人行科目        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 286.75 | 本年支出合计          | 347.50 |
| 33 | 上年结转结余 | 60.76  | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 347.50 | 支出总计            | 347.50 |

单位预算收入总表

818003 兴隆县军队离退休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转  |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12    |
| 1  |         | 合计               | 347.50 | 286.75 | 286.75 |        |      |      |        |          |      | 60.76 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 340.99 | 280.24 | 280.24 |        |      |      |        |          |      | 60.76 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.69  | 12.69  | 12.69  |        |      |      |        |          |      |       |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 5.40   | 5.40   | 5.40   |        |      |      |        |          |      |       |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.86   | 4.86   | 4.86   |        |      |      |        |          |      |       |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.43   | 2.43   | 2.43   |        |      |      |        |          |      |       |
| 7  | 20809   | 退役安置             | 328.31 | 267.55 | 267.55 |        |      |      |        |          |      | 60.76 |
| 8  | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 200.61 | 168.00 | 168.00 |        |      |      |        |          |      | 32.61 |
| 9  | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 127.70 | 99.55  | 99.55  |        |      |      |        |          |      | 28.15 |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 2.79   | 2.79   | 2.79   |        |      |      |        |          |      |       |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.79   | 2.79   | 2.79   |        |      |      |        |          |      |       |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.79   | 2.79   | 2.79   |        |      |      |        |          |      |       |

818003 兴隆县军队离退休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计   | 本年收入 |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------|------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |      | 小计   | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3    | 4    | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 13 | 221     | 住房保障支出 | 3.72 | 3.72 | 3.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出 | 3.72 | 3.72 | 3.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金  | 3.72 | 3.72 | 3.72   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

818003 兴隆县军队离退休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 347.50 | 84.75 | 262.76 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 340.99 | 78.24 | 262.76 |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.69  | 12.69 |        |      |        |           |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 5.40   | 5.40  |        |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.86   | 4.86  |        |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.43   | 2.43  |        |      |        |           |
| 7  | 20809   | 退役安置             | 328.31 | 65.55 | 262.76 |      |        |           |
| 8  | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 200.61 |       | 200.61 |      |        |           |
| 9  | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 127.70 | 65.55 | 62.15  |      |        |           |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 2.79   | 2.79  |        |      |        |           |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.79   | 2.79  |        |      |        |           |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.79   | 2.79  |        |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 3.72   | 3.72  |        |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 3.72   | 3.72  |        |      |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 3.72   | 3.72  |        |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

818003 兴隆县军队离退休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目            | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 286.75 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 340.99 | 340.99     |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 2.79   | 2.79       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |        |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |        |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出    |        |            |             |              |

818003 兴隆县军队离退休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |            |             |              |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       | 3.72   | 3.72       |             |              |
| 21 |              |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |            |             |              |
| 22 |              |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |            |             |              |
| 23 |              |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |            |             |              |
| 24 |              |        | 二十四、预备费         |        |            |             |              |
| 25 |              |        | 二十五、其他支出        |        |            |             |              |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |            |             |              |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |            |             |              |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |            |             |              |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |            |             |              |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |            |             |              |
| 31 |              |        | 三十一、人行科目        |        |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计       | 286.75 | 本年支出合计          | 347.50 | 347.50     |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 60.76  | 年末财政拨款结转和结余     |        |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   | 60.76  |                 |        |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 347.50 | 支出总计            | 347.50 | 347.50     |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

818003 兴隆县军队离退休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|-------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5      |
| 1  |         | 合计               | 347.50 | 84.75 | 262.76 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 340.99 | 78.24 | 262.76 |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.69  | 12.69 |        |
| 4  | 2080501 | 行政单位离退休          | 5.40   | 5.40  |        |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.86   | 4.86  |        |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.43   | 2.43  |        |
| 7  | 20809   | 退役安置             | 328.31 | 65.55 | 262.76 |
| 8  | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置   | 200.61 |       | 200.61 |
| 9  | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构  | 127.70 | 65.55 | 62.15  |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 2.79   | 2.79  |        |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.79   | 2.79  |        |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 2.79   | 2.79  |        |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 3.72   | 3.72  |        |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 3.72   | 3.72  |        |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 3.72   | 3.72  |        |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

818003 兴隆县军队离退休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 84.75      | 81.53 | 3.22 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 50.08      | 50.08 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 18.30      | 18.30 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 4.05       | 4.05  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 5.74       | 5.74  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 8.19       | 8.19  |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.86       | 4.86  |      |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 2.43       | 2.43  |      |
| 9  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.15       | 2.15  |      |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 0.26       | 0.26  |      |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.37       | 0.37  |      |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 3.72       | 3.72  |      |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 3.22       |       | 3.22 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 0.50       |       | 0.50 |
| 15 | 30206      | 电费             | 0.50       |       | 0.50 |
| 16 | 30215      | 会议费            | 0.76       |       | 0.76 |
| 17 | 30229      | 福利费            | 0.66       |       | 0.66 |
| 18 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.79       |       | 0.79 |
| 19 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 31.45      | 31.45 |      |

818003 兴隆县军队离退休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4     | 5    |
| 20 | 30302      | 退休费  | 5.40       | 5.40  |      |
| 21 | 30305      | 生活补助 | 26.02      | 26.02 |      |
| 22 | 30306      | 救济费  | 0.02       | 0.02  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

818003 兴隆县军队离退休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

818003 兴隆县军队离退休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

818003 兴隆县军队离退休干部休养所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                |         |                |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          |         |                |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因公出国（境）费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及运维费      |         |                |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         | 1.50    | 1.50           |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           | 1.00    | 1.00           |               |                  |
| 10 | 四、会议费             | 1.76    | 1.76           |               |                  |
| 11 | 五、培训费             |         |                |               |                  |

# 兴隆县军队离退休干部休养所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将兴隆县军队离退休干部休养所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）贯彻执行国家、省、市、县思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。拟订全县退役军人思想政治、政府规章草案和政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责全县军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作以及自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实，指导落实企业中军队转业干部的解困政策。

（五）组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、省级、市级和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------------|------|------|-----------|
| 兴隆县军队离退休干部休养所 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。

2024 年预算收入 347.50 万元，其中：一般公共预算收入 286.75 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 60.76 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映兴隆县军队离退休干部休养所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 347.50 万元，其中基本支出 84.75 万元，包括人员经费 81.53 万元和日常公用经费 3.22 万元；项目支出 262.76 万元，主要为退役安置补助支出人员经费、机构运行经费。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 347.50 万元，较 2023 年预算减少 51.79 万元，其中：基本支出减少 1.79 万元，主要为本着例行节约原则，减少开支。项目支出减少 49.99 万元，主要为年初上级转移支付资金未完全下达。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.50 万元）；公务接待费 1.00 万元。与 2023 年相比减少 0.30 万元，增减变化的主要原因是本着例行节约原则，压减支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

我单位 2024 年预算项目 7 个，其中有 2 个涉密项目不予以公开，公开 5 个。

1、冀财社[2022]165 号 2023 年省级退役安置补助经费（无军籍退休职工津补贴）绩效目标表

单位：万元

|               |                              |         |               |                                             |       |                       |
|---------------|------------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 项目编码          | 13082223P000279100039        |         | 项目名称          | 冀财社[2022]165 号 2023 年省级退役安置补助经费（无军籍退休职工津补贴） |       |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                          | 1.58    | 其中：财政      资金 | 1.58                                        | 其他资金  |                       |
|               | 用于退休无军籍职工地方性津补贴发放。           |         |               |                                             |       |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                         |         | 6 月底          | 10 月底                                       | 12 月底 |                       |
|               | 25%                          |         | 50%           | 75%                                         | 100%  |                       |
| 绩效目标          | 1. 用于军队无军籍退休职工的地方性津贴补贴等方面的支出 |         |               |                                             |       |                       |
| 一级指标          | 二级指标                         | 三级指标    | 绩效指标描述        |                                             | 指标值   | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                         | 发放补助人数  | 发放补助人数        |                                             | ≥1 人  | 冀财社<br>[2022]165<br>号 |
|               | 质量指标                         | 专款专用率   | 专款专用率         |                                             | 100%  | 冀财社<br>[2022]165<br>号 |
|               | 时效指标                         | 及时性     | 经费拨付及时率       |                                             | 100%  | 冀财社<br>[2022]165<br>号 |
|               | 成本指标                         | 项目资金支付率 | 项目资金支付率       |                                             | 100%  | 冀财社<br>[2022]165<br>号 |
| 效益指标          | 可持续影响指标                      | 维护社会稳定  | 维护社会稳定        |                                             | 长期性   | 冀财社<br>[2022]165<br>号 |
|               | 可持续影响指标                      | 维护社会稳定  | 保障军队建设需要      |                                             | 长期性   | 冀财社<br>[2022]165<br>号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                    | 服务对象满意度 | 服务对象满意度       |                                             | ≥95%  | 冀财社<br>[2022]165      |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-----|---------|
|      |      |      |        |     | 号       |

## 2、冀财社[2022]200 号 2023 年中央退役安置补助经费（机构经费）绩效目标表

单位：万元

|           |                                           |         |                 |                                       |       |                |
|-----------|-------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------------|-------|----------------|
| 项目编码      | 13082223P00035910003J                     |         | 项目名称            | 冀财社[2022]200 号 2023 年中央退役安置补助经费（机构经费） |       |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                       | 28.15   | 其中：财政资金         | 28.15                                 | 其他资金  |                |
|           | 按规定编配的工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等。    |         |                 |                                       |       |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                      |         | 6 月底            | 10 月底                                 | 12 月底 |                |
|           | 25%                                       |         | 50%             | 75%                                   | 100%  |                |
| 绩效目标      | 1. 按规定编配的工作人员、车辆经费，以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费等。 |         |                 |                                       |       |                |
| 一级指标      | 二级指标                                      | 三级指标    | 绩效指标描述          |                                       | 指标值   | 指标值确定依据        |
| 产出指标      | 数量指标                                      | 发放补助人数  | 发放补助人数          |                                       | ≥6 人  | 冀财社[2022]200 号 |
|           | 质量指标                                      | 服务水平    | 服务水平            |                                       | 有所提高  | 冀财社[2022]200 号 |
|           | 时效指标                                      | 工资发放率   | 工资发放率           |                                       | 100%  | 冀财社[2022]200 号 |
|           | 成本指标                                      | 项目资金支付率 | 项目资金支付率         |                                       | 100%  | 冀财社[2022]200 号 |
| 效益指标      | 可持续影响指标                                   | 维护社会稳定  | 保障军队建设需要，促进社会和谐 |                                       | 长期性   | 冀财社[2022]200 号 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                 | 服务对象满意度 | 军休干部和无军籍职工满意度   |                                       | ≥95%  | 冀财社[2022]200 号 |

### 3、冀财社[2022]200 号 2023 年中央退役安置补助经费（人员经费）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                        |         |                |                                       |       |           |                |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------|-------|-----------|----------------|
| 项目编码      | 13082223P000358100029                                  |         | 项目名称           | 冀财社[2022]200 号 2023 年中央退役安置补助经费（人员经费） |       |           |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                    | 31.03   | 其中：财政资金        | 31.03                                 | 其他资金  |           |                |
|           | 完成军休离退休干部和无军籍职工每月工资和 13 月工资的发放以及各项补助补贴的发放和各种生活医疗待遇。    |         |                |                                       |       |           |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                   |         | 6 月底           |                                       | 10 月底 |           |                |
|           | 25%                                                    |         | 50%            |                                       | 75%   |           |                |
| 绩效目标      | 1. 完成军休离退休干部和无军籍职工每月工资和 13 月工资的发放以及各项补助补贴的发放和各种生活医疗待遇。 |         |                |                                       |       |           |                |
| 一级指标      | 二级指标                                                   | 三级指标    | 绩效指标描述         |                                       |       | 指标值       | 指标值确定依据        |
| 产出指标      | 数量指标                                                   | 发放补助人数  | 领取待遇人员数        |                                       |       | ≥19 人     | 冀财社[2022]200 号 |
|           | 质量指标                                                   | 补助经费发放率 | 补助经费发放率        |                                       |       | ≤100%     | 冀财社[2022]200 号 |
|           | 时效指标                                                   | 补助发放时间  | 补助发放时间         |                                       |       | 按时发放      | 冀财社[2022]200 号 |
|           | 成本指标                                                   | 补助经费数额  | 补助经费数额         |                                       |       | 人均 1.6 万元 | 冀财社[2022]200 号 |
| 效益指标      | 可持续影响指标                                                | 维护社会稳定  | 保障军队建设需要促进社会和谐 |                                       |       | 长期性       | 冀财社[2022]200 号 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                              | 服务对象满意度 | 军休干部和无军籍职工满意度  |                                       |       | ≥95%      | 冀财社[2022]200 号 |

4、冀财社[2023]231 号 2024 年省级退役安置补助经费（离退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助）绩效目标表

单位：万元

|           |                                |         |                 |                                                             |            |                    |
|-----------|--------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 项目编码      | 13082224P00064410001D          |         | 项目名称            | 冀财社[2023]231 号 2024 年省级退役安置补助经费（离退休干部及离休干部无经济收入家属、遗属医疗生活补助） |            |                    |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 5.00    | 其中：财政      资金   | 5.00                                                        | 其他资金       |                    |
|           | 发放军队离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助      |         |                 |                                                             |            |                    |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |         | 6 月底            | 10 月底                                                       | 12 月底      |                    |
|           |                                |         |                 |                                                             | 100%       |                    |
| 绩效目标      | 1. 按时发放军队离退休干部及无经济收入家属遗属医疗生活补助 |         |                 |                                                             |            |                    |
| 一级指标      | 二级指标                           | 三级指标    | 绩效指标描述          |                                                             | 指标值        | 指标值确定依据            |
| 产出指标      | 数量指标                           | 发放补助人数  | 发放补助人数          |                                                             | ≥19 人      | 冀财社<br>[2023]231 号 |
|           | 质量指标                           | 补助经费发放率 | 补助经费发放率         |                                                             | ≤100%      | 冀财社<br>[2023]231 号 |
|           | 时效指标                           | 发放补助时间  | 发放补助时间          |                                                             | 12 月份      | 冀财社<br>[2023]231 号 |
|           | 成本指标                           | 补助经费数额  | 补助经费数额          |                                                             | 人均 0.26 万元 | 冀财社<br>[2023]231 号 |
| 效益指标      | 可持续影响指标                        | 维护社会稳定  | 维护社会稳定，保障军队建设需要 |                                                             | 长期性        | 冀财社<br>[2023]231 号 |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度         |                                                             | ≥95%       | 冀财社<br>[2023]231 号 |

5、冀财社[2023]231 号 2024 年省级退役安置补助经费（无军籍退休职工津补贴）绩效目标表

单位：万元

|               |                          |         |               |                                             |         |                       |
|---------------|--------------------------|---------|---------------|---------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 项目编码          | 13082224P000645100013    |         | 项目名称          | 冀财社[2023]231 号 2024 年省级退役安置补助经费（无军籍退休职工津补贴） |         |                       |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                      | 1.00    | 其中：财政      资金 | 1.00                                        | 其他资金    |                       |
|               | 保障无军籍退休职工地方性津贴补贴的正常发放    |         |               |                                             |         |                       |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                     |         | 6 月底          | 10 月底                                       | 12 月底   |                       |
|               | 25%                      |         | 50%           | 75%                                         | 100%    |                       |
| 绩效目标          | 1. 保障无军籍退休职工地方性津贴补贴的正常发放 |         |               |                                             |         |                       |
| 一级指标          | 二级指标                     | 三级指标    | 绩效指标描述        |                                             | 指标值     | 指标值确定<br>依据           |
| 产出指标          | 数量指标                     | 发放补助人数  | 发放补助人数        |                                             | ≥1 人    | 冀财社<br>[2023]231<br>号 |
|               | 质量指标                     | 补助经费发放率 | 补助经费发放率       |                                             | ≤100%   | 冀财社<br>[2023]231<br>号 |
|               | 时效指标                     | 补助发放时间  | 补助发放时间        |                                             | 按时发放    | 冀财社<br>[2023]231<br>号 |
|               | 成本指标                     | 补助经费数额  | 补助经费数额        |                                             | 人均 1 万元 | 冀财社<br>[2023]231<br>号 |
| 效益指标          | 可持续影响指标                  | 维护社会稳定  | 保障军队建设需要      |                                             | 长期性     | 冀财社<br>[2023]231<br>号 |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                | 服务对象满意度 | 无军籍退休职工满意度    |                                             | ≥95%    | 冀财社<br>[2023]231<br>号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

818003 兴隆县军队离退休干部休养所

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024 年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

兴隆县军队离退休干部休养所上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

818003 兴隆县军队离退休干部休养所

截止时间：2023-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|     |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**3、单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

**4、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。

**5、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。

**6、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7、部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

**8、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。

**9、“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**10、机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。