

大荔县军队离退休干部休养所 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于大荔县退役军人事务局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕49号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻执行国家关于军队离退休干部和离休退休无军籍职工的法律政策，完善军队离休退休干部和离休无军籍职工服务保障和教育管理机制，落实军休人员政治待遇和生活待遇。

2. 接收移交政府安置的军队离退休人员及无军籍职工。

3. 按时发放军休人员离退休费和津贴补贴；按规定落实军休人员医疗、交通、探亲等待遇，协调做好军休人员的医疗保障工作，建立健康档案，引导军休人员科学保健、健康养生。

4. 组织开展适宜的文化体育活动，引导鼓励军休人员参与社会活动；定期了解军休人员情况和需求，提供必要的关心照顾。

5. 协助办理丧葬事宜，按照政策落实遗属待遇。

6. 完成上级交办的其他工作。

二、工作任务

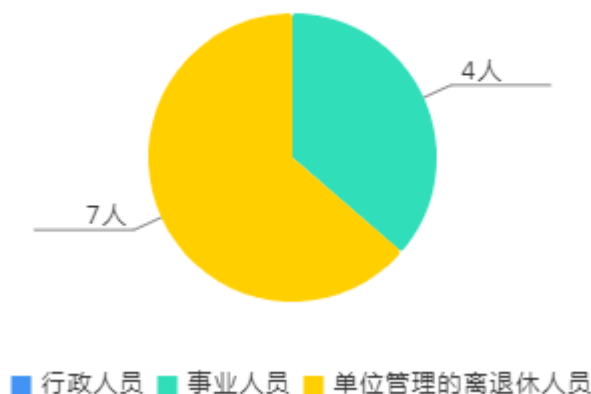
2024年，大荔县军队离退休干部休养所按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是落实军休人员政治待遇和生活待遇。二是接收移交政府安置的军队离退休人员及无军籍职工。三是按时发放军休人员离退休费和津贴补贴；按规定落

实军休人员医疗、交通、探亲等待遇，协调做好军休人员的医疗保障工作，建立健康档案，引导军休人员科学保健、健康养生。四是协助办理丧葬事宜，按照政策落实遗属待遇。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位2024年预算收入552.15万元，其中：一般公共预算拨款552.15万元，较上年减少15.08万元，下降2.66%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休；本单位2024年预算支出

552.15万元，其中：一般公共预算拨款552.15万元，较上年减少15.08万元，下降2.66%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入552.15万元，其中：一般公共预算拨款收入552.15万元，较上年减少15.08万元，下降2.66%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休；本单位2024年财政拨款支出552.15万元，其中：一般公共预算拨款支出552.15万元，较上年减少15.08万元，下降2.66%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出552.15万元，较上年减少15.08万元，下降2.66%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出552.15万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.56万元，较上年减少1.25万元，下降21.51%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休；

（2）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）440.50万元，较上年增加1.12万元，增长0.25%，增长的主要原因是：接受军休人员1名；

(3) 军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）72.10万元，较上年减少5.90万元，下降7.56%，下降的主要原因是：机构费用减少；

(4) 事业运行（2082850）30.80万元，较上年减少8.13万元，下降20.88%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休；

(5) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.56万元，较上年减少0.20万元，下降11.36%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休；

(6) 住房公积金（2210201）2.63万元，较上年减少0.72万元，下降21.49%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，在职工资福利减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

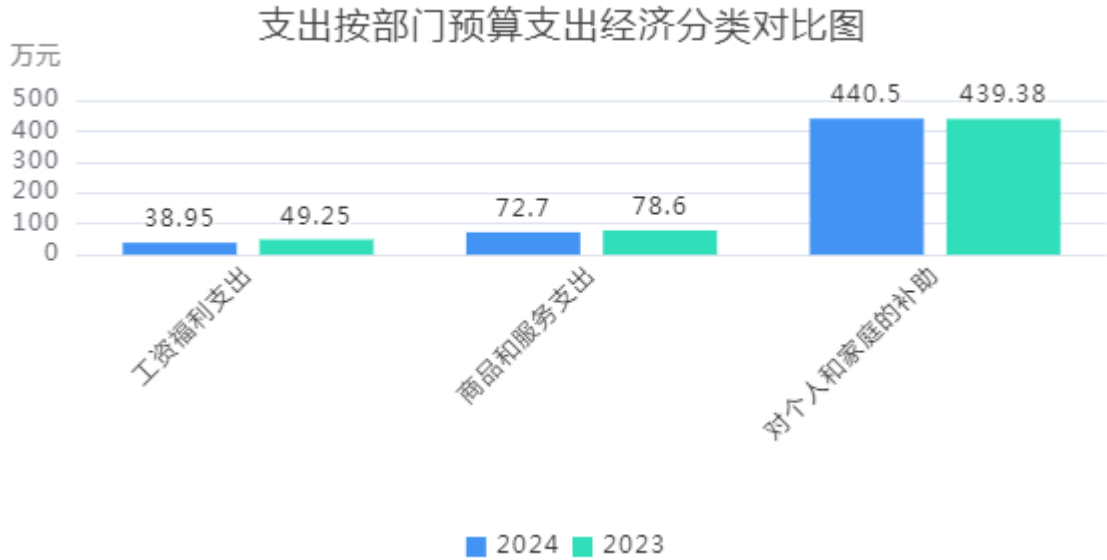
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出552.15万元，其中：

工资福利支出（301）38.95万元，较上年减少10.30万元，下降20.91%，下降的主要原因是：本年度部分人员退休，在职工资福利减少；

商品和服务支出（302）72.70万元，较上年减少5.90万元，下降7.51%，下降的主要原因是：本年度单位业务费，维修物业费减少；

对个人和家庭的补助（303）440.50万元，较上年增加1.12万元，增长0.25%，增长的主要原因是：接受军休人员1名。

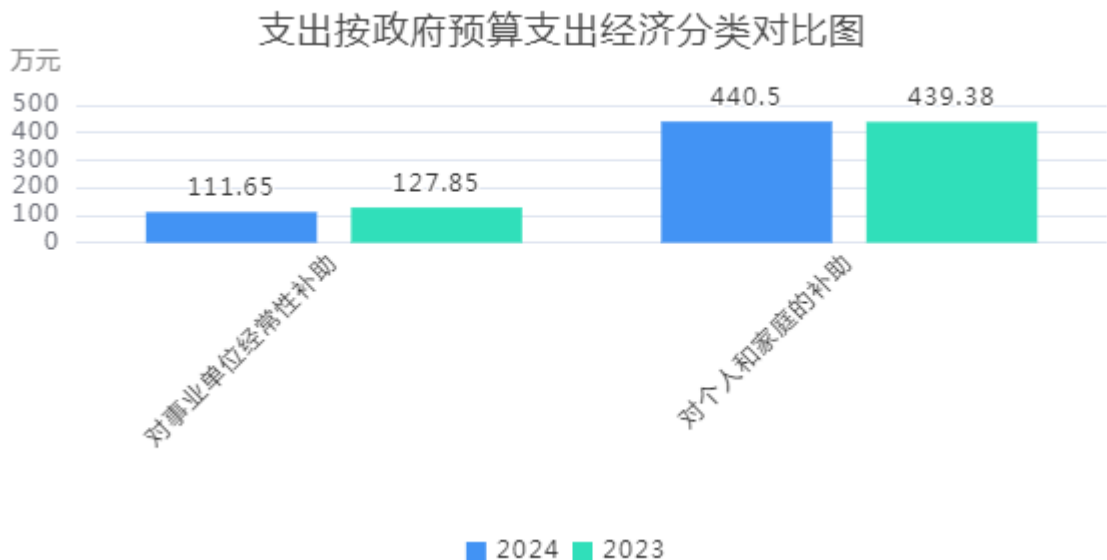


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出552.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）111.65万元，较上年减少16.20万元，下降12.67%，下降的主要原因是：接受军休人员1名空；

对个人和家庭的补助（509）440.50万元，较上年增加1.12万元，增长0.25%，增长的主要原因是：接受军休人员1名。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.03万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.03万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、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2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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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552.15万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排72.70万元，较上年增加72.10万元，增长12016.67%，增长的主要原因是：增加专项费用。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔县军队离退休干部休养所

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，按规定公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，按规定公开空表
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔县军队离退休干部休养所

单位：元

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
一、部门预算	5,521,543.00	一、部门预算	5,521,543.00	一、部门预算	5,521,543.00	一、部门预算	5,521,543.00
1、财政拨款	5,521,543.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	395,543.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,521,543.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	389,543.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,126,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,116,543.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,126,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,479,675.00	(2)商品和服务支出	721,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,405,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,405,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15,552.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
本年收入合计	5,521,543.00	本年支出合计	5,521,543.00	本年支出合计	5,521,543.00	本年支出合计	5,521,543.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
收入总计	5,521,543.00	支出总计	5,521,543.00	支出总计	5,521,543.00	支出总计	5,521,543.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔县军队离退休干部休养所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,521,543.00	5,521,543.00	5,126,000.00									
200	大荔县退役军人事务局	5,521,543.00	5,521,543.00	5,126,000.00									
200003	大荔县军队离退休干部休养所	5,521,543.00	5,521,543.00	5,126,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔县军队离退休干部休养所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,521,543.00	5,521,543.00	5,126,000.00							
200	大荔县退役军人事务局	5,521,543.00	5,521,543.00	5,126,000.00							
200003	大荔县军队离退休干部休养所	5,521,543.00	5,521,543.00	5,126,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔县军队离退休干部休养所

单位：元

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
一、财政拨款	5,521,543.00	一、财政拨款	5,521,543.00	一、财政拨款	5,521,543.00	一、财政拨款	5,521,543.00
1、一般公共预算拨款	5,521,543.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	395,543.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,126,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	389,543.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,116,543.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,126,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,479,675.00	(2)商品和服务支出	721,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,405,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,405,000.00
		10、卫生健康支出	15,552.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	26,316.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,521,543.00	本年支出合计	5,521,543.00	本年支出合计	5,521,543.00	本年支出合计	5,521,543.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,521,543.00	支出总计	5,521,543.00	支出总计	5,521,543.00	支出总计	5,521,543.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：大荔县军队离退休干部休养所

单位：元

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
	合计	5,521,543.00	4,794,543.00	727,000.00		
208	社会保障和就业支出	5,479,675.00	4,752,675.00	727,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	45,627.00	45,627.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,627.00	45,627.00			
20809	退役安置	5,126,000.00	4,405,000.00	721,000.00		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,405,000.00	4,405,000.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	721,000.00		721,000.00		
20828	退役军人管理事务	308,048.00	302,048.00	6,000.00		
2082850	事业运行	308,048.00	302,048.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	15,552.00	15,552.00			
21011	行政事业单位医疗	15,552.00	15,552.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,552.00	15,552.00			
221	住房保障支出	26,316.00	26,316.00			
22102	住房改革支出	26,316.00	26,316.00			
2210201	住房公积金	26,316.00	26,316.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：大荔县军队离退休干部休养所

单位：元

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
			合计	5,521,543.00	4,794,543.00	727,000.00		
301	工资福利支出			389,543.00	389,543.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302,048.00	302,048.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,627.00	45,627.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,552.00	15,552.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,316.00	26,316.00			
302	商品和服务支出			727,000.00		727,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	721,000.00		721,000.00		
303	对个人和家庭的补助			4,405,000.00	4,405,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,405,000.00	4,405,000.00			

单位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）

单位名称：大荔县军队离退休干部休养所

单位：元

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
	合计	5,521,543.00	4,794,543.00	727,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,479,675.00	4,752,675.00	727,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	45,627.00	45,627.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,627.00	45,627.00		
20809	退役安置	5,126,000.00	4,405,000.00	721,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4,405,000.00	4,405,000.00		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	721,000.00		721,000.00	
20828	退役军人管理事务	308,048.00	302,048.00	6,000.00	
2082850	事业运行	308,048.00	302,048.00	6,000.00	
210	卫生健康支出	15,552.00	15,552.00		
21011	行政事业单位医疗	15,552.00	15,552.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15,552.00	15,552.00		
221	住房保障支出	26,316.00	26,316.00		
22102	住房改革支出	26,316.00	26,316.00		
2210201	住房公积金	26,316.00	26,316.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：大荔县军队离退休干部休养所

单位：元

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
			合计	5,521,543.00	4,794,543.00	727,000.00	
301	工资福利支出			389,543.00	389,543.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	302,048.00	302,048.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45,627.00	45,627.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,552.00	15,552.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,316.00	26,316.00		
302	商品和服务支出			727,000.00		727,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	721,000.00		721,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,405,000.00	4,405,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,405,000.00	4,405,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔县军队离退休干部休养所

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔县军队离退休干部休养所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,126,000.00	
200	大荔县退役军人事务局	5,126,000.00	
200003	大荔县军队离退休干部休养所	5,126,000.00	
	专用项目		
	中央专款项目		
	军休服务管理机构中央补助（上级专款）	721,000.00	军队移交政府离退休干部管理机构补助经费
	军休人员中央补助（上级专款）	4,405,000.00	军队移交政府的离退休人员安置补助经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔县军队离退休干部休养所

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位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

单位名称：大荔县军队离退休干部休养所

单位：元

单位编码	单位名称	上年													当年													增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												
		公务用车购置及运行维护费													公务用车购置及运行维护费													公务用车购置及运行维护费												
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费												
	合计	10,260.00	10,260.00			10,260.00			10,260.00	10,260.00					10,260.00	10,260.00																								
200	大荔县退役军人事务局	10,260.00	10,260.00			10,260.00			10,260.00	10,260.00					10,260.00	10,260.00																								
200003	大荔县军队离退休干部休养所	10,260.00	10,260.00			10,260.00			10,260.00	10,260.00					10,260.00	10,260.00																								

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休服务管理机构补助			
主管部门		大荔县退役军人事务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.1	年度资金总额:	72.1
		其中: 财政拨款	72.1	其中: 财政拨款	72.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	机构正常运转			机构正常运转	
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	办公正常运转, 工作人员待遇保障	12个月	
		质量指标	机构正常运转	100%	
		时效指标	故障修复响应时间	≦2小时	
		成本指标	成本控制	不超过预算数	
	效益指标	社会效益指标	保障正常机构运转	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员和工作人员满意度	≧95%		

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。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		军休人员补助经费			
主管部门		大荔县退役军人事务局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	440.5	年度资金总额:	440.5
		其中:财政拨款	440.5	其中:财政拨款	440.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	做好军队移交政府的离退休人员安置生活保障工作			做好军队移交政府的离退休人员安置生活保障工作	
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	落实军休人员待遇待遇	12个月	
		质量指标	机构正常运转	100%	
		时效指标	故障修复响应时间	≤2小时	
		成本指标	成本控制	不超过预算数	
	效益指标	社会效益指标	保障正常机构运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员和工作人员满意度	≥95%	

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县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
	军休人员管理	做好军休人员保障工作	552.15	552.15	
	金额合计		552.15	552.15	
年度 总体 目标	组织做好军休人员日常管理等工作，更好地服务军休人员，使退休军人、军遗属军工等服务对象的荣誉感、满意度显著提升。				
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	办公正常运转，军休人员、工作人员待遇保障		12个月
		质量指标	机构正常运转		100%
		时效指标	故障修复响应时间		≤2小时
		成本指标	成本控制		不超过预算数
	效益指标	社会效益指标	保障正常机构运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员和工作人员满意度		≥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

专项资金总体绩效目标表

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

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。