

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年收支总表
2. 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年收入总表
3. 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年支出总表
4. 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年国有资产经营预算支出表
9. 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年政府

采购支出表

12. 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区军队离休退休干部 休养所单位概况

一、主要职责

(一)负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置和手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，按规定办理组织关系、医疗保险、落户等有关的证明材料。

(二)保障军休人员政治和经济待遇，落实军休福利。

(三)为军休干部提供良好的服务，丰富军休生活。

(四)完成上级交代的工作任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------------------|----------------|
| 1 | 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 | 财政全额拨款公益一类事业单位 |

三、2023年度主要工作任务

一、认真落实军休干部政治和经济待遇。

1、按照上级有关文件，及时调整军休干部工资待遇，并按时足额发放。

2、关心军休干部的身体健康状况，定期组织体检。

3、在我国重大节日期间，开展对军休人员的走访慰问。

4、定期组织军休人员开展文体活动，丰富军休生活。

5、为军休人员订阅报刊杂志，购买书籍，定期组织军休党员同志集中学习，及时传达有关会议、领导讲话精神。

二、抓好军休所规范化建设。

1、加强各项制度建设，将各项管理、服务制度规范上墙。

2、通过不断学习努力提高工作人员业务水平。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年收支总表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 107.15 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | 0 |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | 0 |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | 0 |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 101.01 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 2.49 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 3.64 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 107.15 | 本年支出小计 | 107.15 |
| 上年结转 | 0 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 0 | 一般公共预算 | |

| | | | |
|----------|--------|----------|--------|
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| | | | |
| 收入总计 | 107.15 | 支出总计 | 107.15 |
| | | | |
| | | | |

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年收入总表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | |
| | | | | | | | 小计 | 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 |
| 合计 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | | | | | | | | | | | | | | | |

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年支出总表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|
| | 合计 | 107.15 | 42.7 | 64.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.01 | 36.56 | 64.45 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.6 | 8.6 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.38 | 3.38 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.69 | 3.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.53 | 1.53 | |
| 20809 | 退役安置 | 64.45 | | 64.45 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退人员安置 | 64.09 | | 64.09 |
| 2080903 | 军队移交政府离退干部管理机构 | 0.36 | | 0.36 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 27.92 | 27.92 | |
| 2082850 | 事业运行 | 27.92 | 27.92 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.49 | 2.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.49 | 2.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.49 | 2.49 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.64 | 3.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.64 | 3.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.77 | 2.77 | |

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|------------------|-------------------|------------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 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 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 107.15 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 101.01 | 101.01 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 2.49 | 2.49 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 3.64 | 3.64 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 107.15 | 本年支出小计 | 107.15 | 107.15 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--------|----------|--------|--------|--|--|
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 107.15 | 本年支出小计 | 107.15 | 107.15 | | |
| | | | | | | |

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|------|-------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 107.15 | 42.7 | 39.1 | 3.6 | 64.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.56 | 36.56 | 32.96 | 3.6 | 64.45 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | | |
| 20809 | 退役安置 | | | | | 64.45 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | | | | | 64.09 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | | | | | 0.36 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 27.92 | 27.92 | 24.32 | 3.6 | |
| 2082850 | 事业运行 | 27.92 | 27.92 | 24.32 | 3.6 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | | |

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年一般公共预算基本支出表

单位: 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 42.7 | 39.1 | 3.6 |
| 301 | 工资福利支出 | 34.27 | 34.27 | |
| 30101 | 基本工资 | 14.41 | 14.41 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.8 | 4.8 | |
| 30103 | 奖金 | 0.88 | 0.88 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2.44 | 2.44 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.69 | 3.69 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.53 | 1.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.97 | 1.97 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.49 | 0.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2.77 | 2.77 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.04 | 0.04 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.13 | 1.13 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.15 | 0.25 | 1.9 |
| 30201 | 办公费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30206 | 电费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30211 | 差旅费 | 0.3 | | 0.3 |
| 30228 | 工会经费 | 0.23 | 0.23 | |
| 30229 | 福利费 | 0.02 | 0.02 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.2 | | 1.2 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.28 | 4.58 | 1.7 |
| 30302 | 退休费 | 3.68 | 3.68 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.74 | 0.04 | 1.7 |

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年基本支出表

单位: 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位: 万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中: 一般公共预算 |
|--------|----------------|-------|------------|
| | 合计 | 42.7 | 42.7 |
| 301 | 工资福利支出 | 34.27 | 34.27 |
| 30101 | 基本工资 | 14.41 | 14.41 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.8 | 4.8 |
| 30103 | 奖金 | 0.88 | 0.88 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.44 | 2.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.69 | 3.69 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.53 | 1.53 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.97 | 1.97 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.49 | 0.49 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.77 | 2.77 |
| 30114 | 医疗费 | 0.04 | 0.04 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.13 | 1.13 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.15 | 2.15 |
| 30201 | 办公费 | 0.2 | 0.2 |
| 30206 | 电费 | 0.2 | 0.2 |
| 30211 | 差旅费 | 0.3 | 0.3 |
| 30228 | 工会经费 | 0.23 | 0.23 |
| 30229 | 福利费 | 0.02 | 0.02 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.2 | 1.2 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.28 | 6.28 |
| 30302 | 退休费 | 3.68 | 3.68 |
| 30305 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.74 | 1.74 |
| | | | |

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年项目支出表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|----------------|-------------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | 64.45 | 64.45 | | | | | | | |
| | 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 | 64.45 | 64.45 | | | | | | | |
| 军休干部张金祥医疗费补助 | 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | |
| 退役安置补助经费地方配套资金 | 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 | 64.09 | 64.09 | | | | | | | |

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|------|------|------|----------|------|------|
| 合计 | | | | | | |

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区军队离休退休干部休养所所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年收支总预算107.15万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年收入预算107.15万元，其中，本年收入107.15万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入107.15万元。全部为一般公共预算拨款收入107.15万元，占100.00%，比2022年预算减少250.38万元，下降70.03%，下降原因主要是军休人员离退休费等相关支出未纳入本级财政预算。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年支出预算107.15万元，比2022年预算减少250.38万元，下降70.03%，下降原因主要是军休人员离退休费等相关支出未纳入本级财政预算。其中，基本支出42.7万元，占39.85%，主要用于工资福利支出、医保、公积金、综合定额等相关费用支出。项目支出64.45万元，占60.15%，主要用于保障军休人员各项文件规定的工资福利待遇。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年财政拨款

收支预算107.15万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入107.15万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入107.15万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出101.01万元，占94.27%；卫生健康支出2.49万元，占2.32%；住房保障支出3.64万元，占3.40%。与2022年预算相比，收、支总计各减少250.38万元，下降70.03%。主要原因：军休人员离退休费等相关支出未纳入本级财政预算。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年一般公共预算支出107.15万元，比2022年预算减少250.38万元，下降70.03%，主要原因：军休人员离退休费等相关支出未纳入本级财政预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出36.56万元，占34.12%；卫生健康支出2.49万元，占2.32%；住房保障支出3.64万元，占3.40%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算3.38万元，比2022年预算增加3.38万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年度增加退休人员补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算3.69万元，比2022年预算增加0.76万元，增长25.94%，增长原因主要是养老保险基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算1.53万元，比2022年预算增加0.06万元，增长4.08%，增长原因主要是职业年金基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算27.92万元，比2022年预算增加27.92万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度未使用此科目款项。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.04万元，比2022年预算增加0.04万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度未使用此科目款项。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.49万元，比2022年预算减少21.45万元，下降89.6%，下降原因主要是2023年度军休人员医保未纳入本级财政预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算2.77万元，比2022年预算增加0.50万元，增长22.03%，增长原因主要是公积金基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0.87万元，比2022年预算增加0.03万元，增长3.57%，增长原因主要是提租补贴基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年一般公共预算基本支出42.7万元。其中，人员经费39.1万元，公用经费3.6万元。

（一）人员经费39.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费3.6万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年预算共安排基本支出42.7万元，比2022年预算减少304.78万元，下降87.71%，下降原因主要是军休人员离退休费等相关支出未纳入本级财政预算。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年预算共安排项目支出64.45万元，比2022年预算增加54.40万元，增长541.29%，增长原因主要是增加了退役安置补助经费地方配套资金。主要包括：本年财政拨款安排64.45万元（其中，一般公共预算拨款安排64.45万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排

0万元)、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，原因主要是2023年度我单位无政府采购。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年度我单位无政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. 退役安置补助经费地方配套资金

(1) 项目概述。根据相关文件要求，退役安置补助经费需要配套的地方财政资金，用于保障军休服务对象各项工资福利待遇。

(2) 立项依据。财社[2015]303号、财社[2020]320号、民发[2005]135号、民优[2006]105号。

(3) 实施主体。宣城市宣州区军队离休退休干部休养所。

(4) 起止时间。2023. 1. 1---2023. 12. 31。

(5) 项目内容。军休服务对象需要地方财政配套的离退休费、生活补助、医疗等。

(6) 年度预算安排。按月支付。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标表 | |
|-----------|----------------|
| (2023年度) | |
| 项目负责人: | 单位(盖章): |
| 项目名称 | 退役安置补助经费地方配套资金 |

| | | | | | |
|----------|------------------------------|--------------------|--|--------------|-------------------|
| 主管部门及代码 | | [045]宣城市宣州区退役军人事务局 | | 实施单位 | 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | | 项目期 | 3年 |
| 项目资金（万元） | | 年度资金总额： | | 64.09 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 64.09 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 规范使用退役安置补助经费，保障军休人员的经济和政治待遇。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放无军籍职工生活补贴人数 | ≥3人 | |
| | | | 缴纳无经济收入家属、遗属医保、大病医疗人数 | ≥4人 | |
| | | | 发放军休离休费人数 | 1人 | |
| | | | 缴纳无军籍职工医保、公务员医疗补助人数 | ≥3人 | |
| | | | 发放军休遗属生活补助人数 | ≥6人 | |
| | | | 缴纳军休退休人员医保、公务员医疗补助人数 | ≥16人 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合规定 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 2023年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 无经济收入家属、遗属医保、大病医疗 | ≤1.05万元 | |
| | | | 无军籍职工医保、公务员医疗补助 | ≤1.68万元 | |
| | | | 军休遗属生活补贴 | ≤14.95万元 | |
| | | | 无军籍职工生活补贴 | ≤7.77万元 | |
| | | | 军休离休费 | ≤26.39万元 | |
| | 项目总成本 | | ≤64.09万元 | | |
| | 军休退休人员医保、公务员医疗补助 | | ≤12.25万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 严格执行退役安置补助经费中地方财政需承担的资金，保障了军休人员的政治、经济待遇。体现地方政府关爱，树立良好社会形象。 | 影响程度较高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对地方政府积极落实上级文件相关政策、维护军休人员切身利益，体现政府关爱的持续影响程度 | 影响程度较高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | | |

2. 军休干部张金祥医疗费补助

(1) 项目概述。副厅级军休干部张金祥医疗费补助。

(2) 立项依据。民优[2005]8号文件。

(3) 实施主体。宣城市宣州区军队离休退休干部休养所。

(4) 起止时间。2023.1.1——2023.12.31。

(5) 项目内容。军休干部张金祥医疗费补助。

(6) 年度预算安排。按月支付。

(7) 绩效目标。

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|-----------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| (2023年度) | | | | |
| 项目负责人: | | 单位(盖章): | | |
| 项目名称 | | 军休干部张金祥医疗费补助 | | |
| 主管部门及代码 | | [045]宣城市宣州区退役军人事务局 | 实施单位 | 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 3年 |
| 项目资金(万元) | | 年度资金总额: | 0.36 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.36 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 维护军休干部合法权益,体现政府关爱,树立良好社会形象。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受医疗补助人数 | 1人 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 符合规定 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 医疗补助费 | 0.36万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对解决军休干部医疗待遇问题,维护军休干部合法权益的影响程度 | 影响程度较高 |
| | | 可持续影响指标 | 对地方政府关爱军休人员的持续影响程度 | 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年机关运行经费财政拨款预算3.85万元,比2022年预算(去年预算数3.84万元)增加0.01万元,增长0.26%,增长主要原因是工会经费有所增加。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是2023年度我单位无政府采购。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市宣州区军队离休退休干部休养所固定资产总金额（原值）44.55万元，较上年增加0.84万元，其中，土地、房屋及构筑物36.75万元、通用设备6.29万元、专用设备0.46万元、其他资产1.05万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区军队离休退休干部休养所所有2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款64.45万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费: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、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。