

华阴市军队离休退休干部休养所
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

1、贯彻落实中、省、市关于军休人员的法律法规和政策，维护军休干部合法权益。

2、组织理论学习，加强思想政治建设，落实军休干部政治待遇。

3、开展各类文化文体活动，丰富军休干部精神生活。

4、定期了解军休干部情况和需求，提供必要的关心照顾。组织做好体检、疗养、走访、慰问等工作，落实军休干部生活待遇。

5、协助做好医疗保障、学习交流、离退休费调整、丧葬后事处理等工作，按照政策规定落实遗属待遇。

6、依据上级下达的年度军休干部接收安置计划，办理军休干部接收手续。

7、完成上级交办的其他工作任务。

本单位设立：办公室、财务室、业务室；

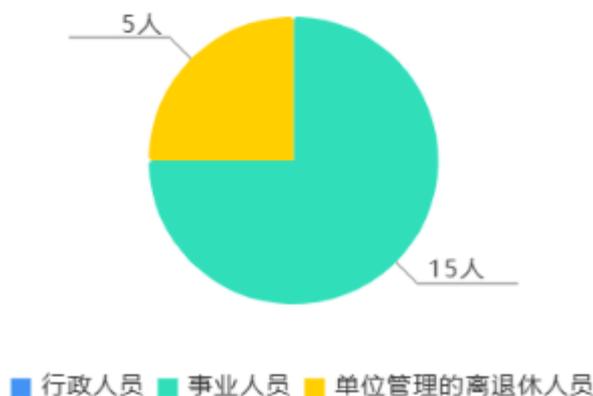
二、工作任务

坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员5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547.29万元，其中：一般公共预算拨款547.29万元，较上年减少31.61万元，下降5.46%，下降的主要原因是：本年度军休人员项目收入减少；本单位2024年预算支出547.29万元，其中：一般公共预算拨款547.29万元，较上年减少31.61万元，下降5.46%，下降的主要原因是：本年度军休人员项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入547.29万元，其中：一般公共预算拨款收入547.29万元，较上年减少31.61万元，下降5.46%，下降的主要原因是：本年度军休人员项目收入减少；本单位2024年财政拨款支出547.29万元，其中：一般公共预算拨款支出547.29万元，较上年减少31.61万元，下降5.46%，下降的主要原因是：本年度军休人员项目支出减少。

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547.29万元，较上年减少31.61万元，下降5.46%，下降的主要原因是：本年度军休人员项目支出减少。

（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547.29万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.28万元，较上年增加0.06万元，增长27.27%，增长的主要原因是：本年度预算科目调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.90万元，较上年减少2.25万元，下降13.12%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

（3）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）347.80万元，较上年减少6.00万元，下降1.70%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

（4）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）71.50万元，较上年减少120.22万元，下降62.71%，下降的主要原因是：

本年度预算科目调整；

(5) 事业运行（2082850）98.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算科目调整；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年无增减；

(7) 事业单位医疗（2101102）5.20万元，较上年增加0.10万元，增长1.96%，增长的主要原因是：本年度医疗缴费基数调整；

(8) 住房公积金（2210201）9.30万元，较上年减少1.40万元，下降13.08%，下降的主要原因是：本年度无补交住房公积金。

（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

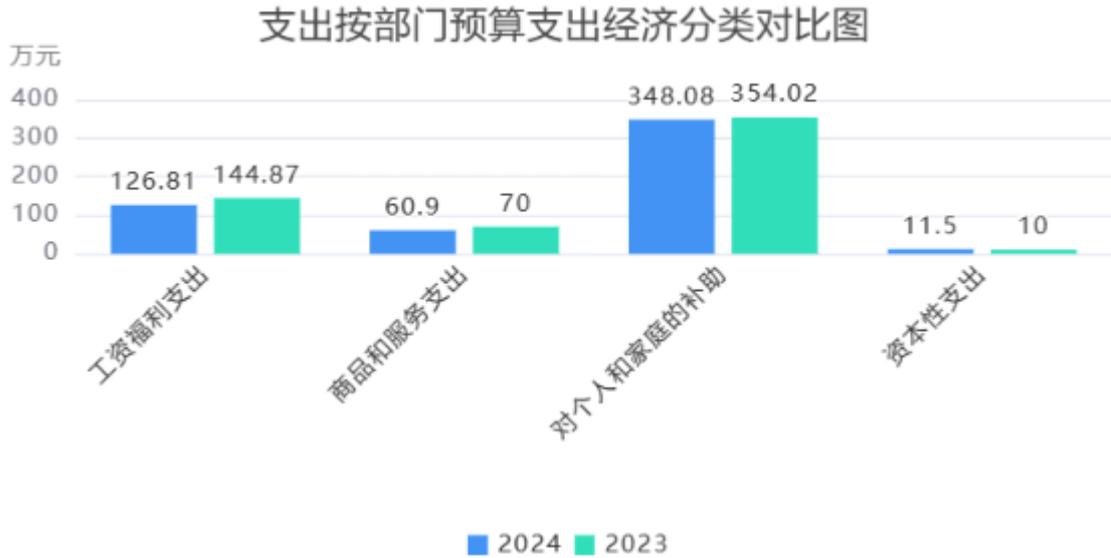
2024年，本单位当年一般公共预算支出547.29万元，其中：

工资福利支出（301）126.81万元，较上年减少18.06万元，下降12.47%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

商品和服务支出（302）60.90万元，较上年减少9.10万元，下降13.00%，下降的主要原因是：本年度业务活动减少；

对个人和家庭的补助（303）348.08万元，较上年减少5.94万元，下降1.68%，下降的主要原因是：本年度项目支出增加；

资本性支出（310）11.50万元，较上年增加1.50万元，增长15.00%，增长的主要原因是：本年度项目支出增加。



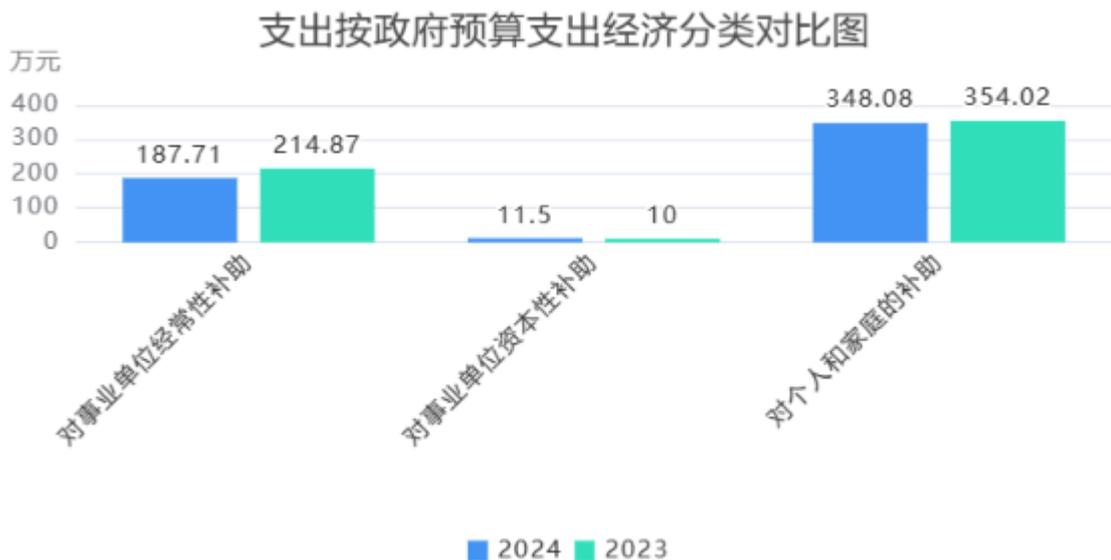
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出547.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）187.71万元，较上年减少27.16万元，下降12.64%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

对事业单位资本性补助（506）11.50万元，较上年增加1.50万元，增长15.00%，增长的主要原因是：本年度业务活动减少；

对个人和家庭的补助（509）348.08万元，较上年减少5.94万元，下降1.68%，下降的主要原因是：本年度项目支出增加。



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2.45万元，较上年增加0.95万元，增长63.33%，增长的主要原因是：本年度军休人员用车，车辆维修维护费用增加。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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度公务接待费用就减少；

公务用车运行维护费2.45万元，较上年增加1.45万元，增长145.00%，增长的主要原因是：本年度军休人员用车，车辆维修维护费用增加；

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547.28万元，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0.90万元，较上年减少1.10万元，下降55.00%，下降的主要原因是：本单位厉行节约，节约财政资金。

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项公务接待（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：华阴市军队离休退休干部休养所

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	本单位不涉及，空表已公开
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	本单位不涉及，空表已公开
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	是	本单位不涉及，空表已公开
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：华阴市军队离休退休干部休养所

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	5,472,880.00	一、部门预算	5,472,880.00	一、部门预算	5,472,880.00	一、部门预算	5,472,880.00
1、财政拨款	5,472,880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,279,880.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,472,880.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,268,090.00	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	4,193,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9,000.00	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	2,790.00	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	1,877,090.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,193,000.00	6、对事业单位资本性补助	115,000.00
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	5,327,880.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	3,478,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,480,790.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,000.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	115,000.00		
		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	93,000.00				
		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	5,472,880.00	本年支出合计	5,472,880.00	本年支出合计	5,472,880.00	本年支出合计	5,472,880.00
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	
上年结转							
收入总计	5,472,880.00	支出总计	5,472,880.00	支出总计	5,472,880.00	支出总计	5,472,880.00

单位综合预算收入总表

单位名称：华阴市军队离休退休干部休养所

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	5,472,880.00	5,472,880.00	4,193,000.00									
407	华阴市退役军人事务局	5,472,880.00	5,472,880.00	4,193,000.00									
407002	华阴市军队离休退休干部休养所	5,472,880.00	5,472,880.00	4,193,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：华阴市军队离休退休干部休养所

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	5,472,880.00	5,472,880.00	4,193,000.00							
407	华阴市退役军人事务局	5,472,880.00	5,472,880.00	4,193,000.00							
407002	华阴市军队离休退休干部休养所	5,472,880.00	5,472,880.00	4,193,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：华阴市军队离休退休干部休养所

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	5,472,880.00	一、财政拨款	5,472,880.00	一、财政拨款	5,472,880.00	一、财政拨款	5,472,880.00
1、一般公共预算拨款	5,472,880.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,279,880.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,193,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,268,090.00	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	9,000.00	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	2,790.00	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	1,877,090.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,193,000.00	6、对事业单位资本性补助	115,000.00
		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	5,327,880.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	3,478,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,480,790.00
		10、卫生健康支出	52,000.00	(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	115,000.00		
		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	93,000.00				
		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	5,472,880.00	本年支出合计	5,472,880.00	本年支出合计	5,472,880.00	本年支出合计	5,472,880.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,472,880.00	支出总计	5,472,880.00	支出总计	5,472,880.00	支出总计	5,472,880.00

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：华阴市军队离休退休干部休养所

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	5,472,880.00	1,270,880.00	9,000.00	4,193,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,327,880.00	1,125,880.00	9,000.00	4,193,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	151,790.00	151,790.00			
2080502	事业单位离退休	2,790.00	2,790.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,000.00	149,000.00			
20809	退役安置	4,193,000.00			4,193,000.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,478,000.00			3,478,000.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	715,000.00			715,000.00	
20828	退役军人管理事务	981,090.00	972,090.00	9,000.00		
2082850	事业运行	981,090.00	972,090.00	9,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	52,000.00	52,000.00			
21011	行政事业单位医疗	52,000.00	52,000.00			
2101102	事业单位医疗	52,000.00	52,000.00			
221	住房保障支出	93,000.00	93,000.00			
22102	住房改革支出	93,000.00	93,000.00			
2210201	住房公积金	93,000.00	93,000.00			

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：华阴市军队离休退休干部休养所

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	5,472,880.00	1,270,880.00	9,000.00	4,193,000.00	
301	工资福利支出			1,268,090.00	1,268,090.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,090.00	42,090.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,000.00	149,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,000.00	93,000.00			
302	商品和服务支出			609,000.00		9,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	284,500.00		4,500.00	280,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,500.00		4,500.00	20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,480,790.00	2,790.00		3,478,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,480,790.00	2,790.00		3,478,000.00	
310	资本性支出			115,000.00			115,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	65,000.00			65,000.00	

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：华阴市军队离休退休干部休养所

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	1,279,880.00	1,270,880.00	9,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,134,880.00	1,125,880.00	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	151,790.00	151,790.00		
2080502	事业单位离退休	2,790.00	2,790.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149,000.00	149,000.00		
20809	退役安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
20828	退役军人管理事务	981,090.00	972,090.00	9,000.00	
2082850	事业运行	981,090.00	972,090.00	9,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	52,000.00	52,000.00		
21011	行政事业单位医疗	52,000.00	52,000.00		
2101102	事业单位医疗	52,000.00	52,000.00		
221	住房保障支出	93,000.00	93,000.00		
22102	住房改革支出	93,000.00	93,000.00		
2210201	住房公积金	93,000.00	93,000.00		

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：华阴市军队离休退休干部休养所

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	1,279,880.00	1,270,880.00	9,000.00	
301	工资福利支出			1,268,090.00	1,268,090.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	930,000.00	930,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42,090.00	42,090.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,000.00	149,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,000.00	52,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93,000.00	93,000.00		
302	商品和服务支出			9,000.00		9,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
303	对个人和家庭的补助			2,790.00	2,790.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,790.00	2,790.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：华阴市军队离休退休干部休养所

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：华阴市军队离休退休干部休养所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,193,000.00	
407	华阴市退役军人事务局	4,193,000.00	
407002	华阴市军队离休退休干部休养所	4,193,000.00	
	专用项目	4,193,000.00	
	军休服务管理机构补助（中央	715,000.00	
	2024年军休服务管理机构补助（中 央）	715,000.00	主要用于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。
	军休人员补助（中央）	3,310,000.00	
	2024年军休人员补助（省级）	115,000.00	主要用于1984年以来接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工2024年所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费。
	2024年军休人员补助（中央）	3,195,000.00	主要用于1984年以来接收并由中央财政负担经费的军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工2024年所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费。
	无军籍职工补助（省级）	168,000.00	
	2024年无军籍职工补助（省级）	168,000.00	主要用于军队移交地方的无军籍离休退休退职职工地方性生活补贴。

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：华阴市军队离休退休干部休养所

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							类	款	类	款			
			合计											

单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
总体目标					
年度绩效指标	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			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

单位整体支出绩效目标表

单位名称		华阴市军队离休退休干部休养所			
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			547.28	547.28	
年度 总体 目标	完成工作人员工作，津补贴等待遇落实工作。				
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	工作人员15人		15人
		质量指标	按月发放工作人员工资补贴		100%
		时效指标	2023年度		全年
		成本指标	财政拨款人员工资145.10万元，公用经费2万元		万元
	效益指标	经济效益指标	增加工作人员收入提高生活水平		100%
		社会效益指标	工作人员群体稳定		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		大于95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年军休服务管理机构补助（省级）			
主管部门		华阴市退役军人事务局		实施期限	1
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	71.5	年度资金总额：	71.5
		其中：财政拨款	71.5	其中：财政拨款	71.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保工作人员、车辆经费以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费开支。			确保工作人员、车辆经费以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费开支。	
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	按期拨付	2024年底	
		成本指标	项目成本	715000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	军队管理机构服务	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障军队一脚政府的离退休人员群体稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障军队退休干部，退役士官、无军籍职工的满意度	≥100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年无军籍职工补助（省级）			
主管部门		华阴市退役军人事务局		实施期限	1
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	16.8	年度资金总额：	16.8
		其中：财政拨款	16.8	其中：财政拨款	16.8
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保无军籍退休退职职工2024年各项补贴所需保障。			确保无军籍退休退职职工2024年各项补贴所需保障。	
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	军队退休干部，退役士官、无军籍职工生活保障人数	≥38人	
		质量指标	军队离退休人员上访事件办理结率	≥100%	
		时效指标	支付率	100%	
		成本指标	不涉及	不涉及	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障军休人员补助	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障军队退休干部，退役士官、无军籍职工的生活水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障军队退休干部，退役士官、无军籍职工的满意度	≥100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年军休人员补助（省级）			
主管部门		华阴市退役军人事务局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	115	年度资金总额:	115
		其中: 财政拨款	115	其中: 财政拨款	115
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工2024年所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属各项待遇。			确保军队离退休干部（含退休士官）和无军籍退休退职职工2024年所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属各项待遇。	
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	军队退休干部，退役士官、无军籍职工生活保障人数	≥38人	
		质量指标	军队离退休人员上访事件办理结率	≥100%	
		时效指标	支付率	100%	
		成本指标	不涉及	不涉及	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障军休人员补助	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障军队退休干部，退役士官、无军籍职工的生活水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障军队退休干部，退役士官、无军籍职工的满意度	≥100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年军休人员补助（省级）			
主管部门		华阴市退役军人事务局		实施期限	1
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	319.5	年度资金总额:	319.5
		其中:财政拨款	319.5	其中:财政拨款	319.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保工作人员、车辆经费以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费开支。			确保工作人员、车辆经费以及无军籍退休退职职工开展活动和管理经费开支。	
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	军队退休干部, 退役士官、无军籍职工生活保障人数	≥38人	
		质量指标	军队离退休人员上访事件办理结率	≥100%	
		时效指标	支付率	100%	
		成本指标	不涉及	不涉及	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障军休人员补助	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障军队退休干部, 退役士官、无军籍职工的生活水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障军队退休干部, 退役士官、无军籍职工的满意度	≥100%	