

**2023 年伊川县军队离退休干部休养所
单位预算公开**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县军队离退休干部休养所单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊川县军队离退休干部休养所单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年伊川县军队离退休干部休养所单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县军队离退休干部休养所单位概况

一、主要职责

伊川县军队离退休干部休养所隶属于伊川县退役军人事务局，是伊川县退役军人事务局的二级机构。主要职责是：

1、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手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

2、按规定做好军休干部建房、分房、房改工作，完善各项配套设施建设，负责军休干部住房的日常维修服务，保证军休干部生活便利。

3、组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

4、搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富工休人员的晚年生活。

5、及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

6、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检，有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用

车。

7、为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

8、承办上级各部门交付的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为伊川县军队离退休干部休养所预算，包括：办公室的预算。

第二部分

2023 年伊川县军队离退休干部休养所 单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2023 年收入总计 391.11 万元，支出总计 391.11 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 22.24 万元，增长 6.03%。主要原因是：军队离退休干部管理经费上级拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2023 年收入合计 391.11 万元，其中：一般公共预算收入 244.12 万元；上年结转结余 146.99 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2023 年支出合计 391.11 万元，其中：基本支出 1.50 万元，占 0.38%；项目支出 389.61 万元，占 99.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2023 年一般公共预算收支预算 391.11 万元（含上年结转），政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 22.24 万元，增长 6.03%，主要原因

是：军队离退休干部管理经费上级拨款增加；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 391.11 万元，其中：基本支出 1.50 万元，占 0.38%；项目支出 389.61 万元，占 99.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1.50 万元，其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 1.50 万元，占 100.00%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2023 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 1.50 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.50 万元，主要用于公务

用车购置及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中，一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。二是公务用车运行维护费 1.50 万元，预算数与 2022 年相比增加 1.50 万元。主要原因是：三清两建车辆支出。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县军队离退休干部休养所 2023 年机构运转经费支出预算 1.50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县军队离退休干部休养所 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县军队离退休干部休养所 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县军队离退休干部休养所 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 389.61 万元，共 7 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，伊川县军队离退休干部休养所共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县军队离退休干部休养所 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：2023年伊川县军队离退休干部休养所预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	244.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	45.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	391.11
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	244.12	本年支出合计	391.11
上年结转结余	146.99	年终结转结余	0.00
收入总计	391.11	支出总计	391.11

2023年单位收入预算表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	391.11	244.12	244.12	45.12								146.99	146.99					
809001	伊川县军队离退休干部休养所	391.11	244.12	244.12	45.12								146.99	146.99					

2023年单位支出预算表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	391.11	1.50		1.50		389.61		389.61
			809001	伊川县军队离退休干部休养所	391.11	1.50		1.50		389.61		389.61
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	341.89					341.89		341.89
208	09	99		其他退役安置支出	49.22	1.50		1.50		47.72		47.72

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	244.12	一、本年支出	244.12	244.12	45.12		
（一）一般公共预算拨款	244.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	45.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	146.99	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	146.99	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	244.12	244.12	45.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	146.99	146.99	146.99		
收入合计	391.11	支出合计	391.11	391.11	192.11		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	391.11	1.50		1.50		389.61		389.61	
			809001	伊川县军队离退休干部休养所	391.11	1.50		1.50		389.61		389.61	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	341.89					341.89		341.89	
208	09	99		其他退役安置支出	49.22	1.50		1.50		47.72		47.72	

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				391.11	244.12	45.12			146.99						
809001		伊川县军队离 退休干部休养 所				391.11	244.12	45.12			146.99						
303	01	离休费	509	05	离退休费	42.15					42.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.72					63.72						
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.00	27.00	10.00			11.00						
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	227.96	201.84	19.84			26.12						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.00					4.00						
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.78	13.78	13.78									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川县军队离退休干部休养所

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
1.50		1.50		1.50

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所												单位：万元
类型	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	单位资金	
				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			
			389.61	242.62			146.99					
	809001	伊川县军队离退休干部休养所	389.61	242.62			146.99					
特定目标类	上级提前下达退役安置补助经费（上年结转）	伊川县军队离退休干部休养所	119.89				119.89					
特定目标类	第一批退役安置补助经费（上年结转）	伊川县军队离退休干部休养所	23.00				23.00					
特定目标类	提前下达2023年退役安置补助经费（军休人员、机构、无军籍职工）	伊川县军队离退休干部休养所	199.00	199.00								
特定目标类	无军籍退休退职职工地方津补贴预拨资金（上年结转）	伊川县军队离退休干部休养所	3.80				3.80					
特定目标类	无军籍职工病逝丧葬费及一次性抚恤金	伊川县军队离退休干部休养所	4.84	4.84								
特定目标类	退役安置和优抚事业省级补助资金（上年结转）	伊川县军队离退休干部休养所	0.30				0.30					
特定目标类	2023年军休干部离退休费及管理费	伊川县军队离退休干部休养所	38.78	38.78								

2023年度县级单位预算项目绩效目标表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
809001	伊川县军队离退休干部休养所	389.61	389.61										
41032923000000001638	2023年军队干部离退休费及管理费	38.78	38.78				补助军队离退休干部人数	≥10人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	
							补助无军籍职工人数	≥4人	军休服务管理机构用房建设与接养军队离退休人员匹配度	大体平衡			
							经费符合相关政策规定比率	100%	保障军队建设需要	长期			
							军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%	促进社会和谐	长期			
41032923000000002903	无军籍职工病逝丧葬费及一次性抚恤金	4.84	4.84				病故的无军籍职工人数	1人	落实无军籍职工各项待遇	100%	病逝无军籍职工家属满意度	≥99%	
							经费符合相关政策规定比率	100%	促进社会和谐	长期			
							经费及时拨付率	100%					
410329230000000048750	无军籍退休退职职工地方津补贴预拨资金（上年结转）	3.80	3.80				无军籍退休退职职工人数	≥4人	确保补贴经费落实到位		维护社会稳定和谐	军队无军籍职工满意度	≥95%
							地方津补贴发放达标率	100%	确保补贴经费落实到位。	1年			
							地方津补贴发放及时率	100%					
410329230000000048753	第一批退役安置补助经费（上年结转）	23.00	23.00				补助军队离退休干部人数	≥9人	落实无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员满意率	≥95%	
							补助无军籍职工人数	≥4人	落实军队离退休人员各项待遇	100%	无军籍职工满意率	≥95%	
							下拨经费符合相关政策规定比率	100%	保障军队建设需要	长期			
							军队离退休经费及时拨付率	100%	促进社会和谐	长期			
							无军籍职工经费及时拨付率	100%					
410329230000000048754	退役安置和优抚事业省级补助资金（上年结转）	0.30	0.30				享受人医疗补助人数	≥8人	促进社会和谐稳定健康发展	有效促进	军休干部满意度	≥85%	
							工作完成率	100%					
							资金使用规范率	100%					
							军队退休人员医疗补助经费发放时间	9月底前					
410329230000000048759	上级提前下达退役安置补助经费（上年结转）	119.89	119.89				补助军队离退休干部人数	≥10人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员和无军籍职工	≥95%	
							补助无军籍职工人数	≥4人	军休服务管理机构用房建设与接养军队离退休人员匹配度	大体平衡			
							发放经费符合相关政策规定比率	100%	促进社会和谐	长期			
							军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%					
410329230000000048762	提前下达2023年退役安置补助经费（军休人员、机构、无军籍职工）	199.00	199.00				补助军队离退休干部人数（含遗属）	≥11人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%	
							补助无军籍职工人数	≥4人	军休服务管理机构用房建设与接养军队离退休人员匹配度	大体平衡			
							符合相关政策规定比率	100%	保障军队建设需要	长期			
							军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%	促进社会和谐	长期			