

中卫市军队离休退休干部休养所

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市军队离休退休干部休养所

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市关于军休干部方面的相关法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治和生活待遇。

（三）负责军休干部服务管理具体工作。按时发放军休干部离退休费和津补贴；按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇；协调做好军休干部的医疗保障工作，建立健康档案，开展医疗保健知识普及活动，引导军休干部科学保健、健康养生；组织开展适宜军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动；协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

（四）负责组织军休干部开展文明创建活动，引导军休干部保持和发扬优良传统，发挥政治优势和专业特长，参与社会公益活动。

（五）负责建立军休干部服务管理信息系统，提高服务管理信息化水平。

（六）负责安全管理，及时消除安全隐患，防止安全责任事

故发生。

(七) 承办市退役军人事务局交办的其他工作。

中卫市军队离休退休干部休养所是中卫市退役军人事务局所属的二级预算单位，属全额拨款的正科级事业单位。核定事业人员编制 3 名。

二、部门预算单位构成

中卫市军队离休退休干部休养所。

中卫市军队离休退休干部休养所 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	73.38	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	61.24	61.24	

		(九) 卫生健康支出	4.36	4.36	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	7.78	7.78	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	73.38	本年支出小计	73.38	73.38	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	73.38	支出总计	73.38		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		251.98	73.38	73.38		-178.6	-70.88
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.76	5.44	5.44		-0.32	-5.56
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.86	2.73	2.73		-1.14	-29.46
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置	172.87				-172.87	-100
2080903	军队移交政府离 退休干部管理机构	61.95	53.06	53.06		-8.89	-14.35
2101101	行政单位医疗	2.17	3.00	3.00		0.83	38.25
2101103	公务员医疗补助	0.99	1.36	1.36		0.37	37.37
2210201	住房公积金	4.38	5.21	5.21		0.83	18.95
2210203	购房补贴		2.58	2.58		2.58	100

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		73.38	71.68	1.70
301	一、工资福利支出	70.95	70.95	
30101	基本工资	16.24	16.24	
30102	津贴补贴	26.33	26.33	
30103	奖金	1.35	1.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.45	5.45	
30109	职业年金缴费	2.73	2.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.0	3.0	
30111	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	5.21	5.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.04	9.04	
302	二、商品和服务支出	1.70		1.70

30201	办公费	1.28		1.28
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.20		0.20
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.22		0.22
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.73	0.73	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.73	0.73	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
		0	0	0	0		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	73.38	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	73.38	其中：财政拨款支出	
本级安排	73.38	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	73.38
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	73.38
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	73.38
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	73.38	本年支出合计	73.38
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	73.38	支出总计	73.38

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
73.38	73.38	73.38													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
73.38		73.38						

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称				
主管部门及代码			实施单位	
项目属性			项目期	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度 总体 目标				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）		
		质量指标（必填）		
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）		
		可持续影响指标（必填）		
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）			

中卫市军队离休退休干部休养所

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市军队离休退休干部休养所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市军队离休退休干部休养所 2023 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 73.38 万元，包括一般公共预算拨款 73.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 73.38 万元，包括：社会保障和就业支出 61.24 万元、卫生健康支出 4.36 万元、住房保障支出 7.78 万元。

二、关于中卫市军队离休退休干部休养所 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市军队离休退休干部休养所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 73.38 万元，其中：本年收入安排支出 73.38 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年决算数减少 178.6 万元，下降 70.88%。主要原因是军休人员工资由区拨专项资金支付，不在地方预算中列支。

人员经费 71.68 万元，主要包括：基本工资 16.24 万元、津贴补贴 26.33 万元、奖金 1.35 万元、社会保障缴费 12.78 万元、其他工资福利支出 9.04 万元、生活补助 0.73 万元、住房公积金 5.21 万元。

公用经费 1.7 万元，主要包括：办公费 1.28 万元、取暖费 0.2 万元、工会经费 0.22 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市军队离休退休干部休养所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。比 2022 年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无项目预算。

三、关于中卫市军队离休退休干部休养所 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市军队离休退休干部休养所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位因公出国（境）事宜；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本年未购置公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本单位公务用车使用区拨专项经费，市本级无预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本单位未发生公务接待业务。

四、关于中卫市军队离休退休干部休养所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市军队离休退休干部休养所 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市军队离休退休干部休养所 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市军队离休退休干部休养所 2023 年收入总预算 73.38 万元，其中：本年收入 73.38 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 73.38 万元，其中：本年支出 73.38 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 73.38 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 73.38 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，中卫市军队离休退休干部休养所本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市军队离休退休干部休养所政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市军队离休退休干部休养所占使用国有资产总体情况为房屋 165.5 平方米，价值 9.84 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 19.64 万元；其他资产价值 31.35 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 165.5 平方米，价值 9.84 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 19.64 万元；其他资产价值 31.35 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

通过支出各项军休经费，提高 1984 年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转。

（五）其他需说明的事项

1、军休人员工资由中央退役安置资金支付，年初市本级预算仅为军休管理机构人员费用，是附表四预算数据与上年决算数对比相差大的原因。

中卫市军队离休退休干部休养所

2023 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作

内容编制的年度项目支出计划。