

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 年  
单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 年项目支出表

10.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

#### 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移安置和手续移交，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)保障军休人员各项政治和经济待遇，为休干提供良好服务。

(三)定期组织开展党小组学习活动。

(四)定期或不定期开展军休干部座谈会。重大节日开展慰问活动。安排好军休干部文化生活，有计划、有步骤的组织开展文体（党小组）活动，丰富休干退休生活。

(五)承办上级部门交付的其他任务。

### 二、单位预算构成

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 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	事业单位

### 三、2024 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，为军休服务对象提供良好服务。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 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	91.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	138.05
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	1.28
		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	2.42
		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	91.18	本 年 支 出 小 计	141.75
上年结转	50.56	结转下年	
一般公共预算	50.56	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	141.75	支 出 总 计	141.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 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	单位资金
							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	其他收入						
合计	141.75	91.18	91.18										50.56	50.56				
宣城市宣州区退役军人事务局	141.75	91.18	91.18										50.56	50.56				
宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	141.75	91.18	91.18										50.56	50.56				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。





宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 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	91.18	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	138.05	138.05		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.28	1.28		
		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				

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
		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	2.42	2.42		
		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	91.18	本年支出小计	141.75	141.75		

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
上年结转	50.56	结转下年				
一般公共预算	50.56	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	141.75	支出总计	141.75	141.75		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 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	141.75	32.56	30.16	2.40	109.18
208	社会保障和就业支出	138.05	28.87	26.47	2.40	109.18
20805	行政事业单位养老支出	6.78	6.78	6.78		
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	2.27	2.27	2.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	1.14		
20809	退役安置	109.18				109.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	58.62				58.62
2080905	军队转业干部安置	50.56				50.56
20828	退役军人管理事务	22.09	22.09	19.69	2.40	
2082850	事业运行	22.09	22.09	19.69	2.40	
210	卫生健康支出	1.28	1.28	1.28		
21011	行政事业单位医疗	1.28	1.28	1.28		
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	1.28		
221	住房保障支出	2.42	2.42	2.42		
22102	住房改革支出	2.42	2.42	2.42		
2210201	住房公积金	1.75	1.75	1.75		

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	
2210202	提租补贴	0.68	0.68	0.68		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	32.56	30.16	2.40
301	工资福利支出	23.47	23.47	
30101	基本工资	8.46	8.46	
30102	津贴补贴	3.17	3.17	
30103	奖金	2.94	2.94	
30107	绩效工资	1.62	1.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.27	2.27	
30109	职业年金缴费	1.14	1.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.84	0.84	
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	1.75	1.75	
30199	其他工资福利支出	0.76	0.76	
302	商品和服务支出	1.76	0.16	1.60
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.25		0.25
30228	工会经费	0.15	0.15	
30229	福利费	0.02	0.02	
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	7.33	6.53	0.80
30302	退休费	3.68	3.68	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.04	0.80

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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 2024 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

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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 2024 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	109.18	58.62			50.56				
	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	109.18	58.62			50.56				
退役安置补助经费(皖财社【2022】1436号)	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	50.56				50.56				
退役安置补助经费地方配套资金(2024)	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所	58.62	58.62							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 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						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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 2024 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	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
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。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 141.75 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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 2024 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 2024 年收入预算 141.75 万元，其中，本年收入 91.18 万元，上年结转结余 50.56 万元。

（一）本年收入 141.75 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 91.18 万元，比 2023 年预算减少 15.97 万元，下降 14.90%，下降原因主要是 2023 年一名在职职工去世。

（二）上年结转结余 50.56 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 50.56 万元，主要包括 2023 年度退役安置补助经费（上级资金）剩余结转资金，其中离退休人员经费结转 32.84 万元，服务管理机构经费结转 17.72 万元。原因主要是 1、上级资金下达充足。2、军休人员（退休职工）医保

单位不再缴纳，视同已缴费。。

### 三、关于 2024 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 2024 年支出预算 141.75 万元，比 2023 年预算增加 34.6 万元，增长 32.29%，增长原因主要是 2024 年支出预算包括了去年结转资金。其中，基本支出 32.56 万元，占 22.97%，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 109.18 万元，占 77.03%，主要用于 1、军休人员各项工资福利待遇. 2、服务管理机构经费。

### 四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 141.75 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 91.18 万元，上年结转收入 50.56 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 138.05 万元，占 97.39%；卫生健康支出 1.28 万元，占 0.90%；住房保障支出 2.42 万元，占 1.71%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 34.6 万元，增长 32.29%，主要原因：2024 年收支预算包括了去年结转资金。

### 五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 141.75 万元，比 2023 年预算增加 34.6 万元，增长 32.29%，主要原因：2024 年一般公共预算支出包括了去年

结转资金。

## （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 138.05 万元，占 97.39%；卫生健康支出 1.28 万元，占 0.90%；住房保障支出 2.42 万元，占 1.71%。

## （三）一般公共预算支出具体情况

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）2024 年预算 3.38 万元，与 2023 年预算相比持平。

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）2024 年预算 2.27 万元，比 2023 年预算减少 1.42 万元，下降 38.48%，下降原因主要是一名在职职工去世。

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）2024 年预算 1.14 万元，比 2023 年预算减少 0.39 万元，下降 25.49%，下降原因主要是 2023 年 8 月一名在职职工去世。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2024 年预算 58.62 万元，比 2023 年预算减少 5.83 万元，下降 9.05%，下降原因主要是 2022 年 12 月一名军休离休干部去世。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024 年预算 50.56 万元，比 2023 年预算增加

50.56 万元，增长原因主要是 2023 年结转资金。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024 年预算 22.09 万元，比 2023 年预算减少 5.83 万元，下降 20.88%，下降原因主要是 2023 年 8 月一名在职职工去世。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 1.28 万元，比 2023 年预算减少 1.21 万元，下降 48.59%，下降原因主要是 2023 年 8 月一名在职职工去世。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 1.75 万元，比 2023 年预算减少 1.02 万元，下降 36.82%，下降原因主要是 2023 年 8 月一名在职职工去世。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 0.68 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，下降 21.84%，下降原因主要是 2023 年 8 月一名在职职工去世。

## 六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 32.56 万元。其中，人员经费 30.16 万元，公用经费 2.40 万元。

（一）人员经费 30.16 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、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 2.40 万元，主要包括：水费、电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明**

2024 年预算共安排项目支出 109.18 万元，比 2023 年预算增加 44.73 万元，增长 69.40%，增长原因主要是 2024 年预算项目支出包括去年结转资金。主要包括：本年财政拨款安排 58.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 58.62 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 50.56 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50.56 万元，政府性基金预算拨

款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2024 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 2024 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。

## **十一、关于 2024 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 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## **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（2024）项目**

（1）项目概述。根据退役安置补助经费相关文件要求，本级财政需配套相关资金，保障军休服务对象各项工资福利待遇。

（2）立项依据。1、民发【2005】135 号 2、皖财社【2020】320 号 3、民安字【2011】112 号 4、【2004】2 号、【2004】政干字第 285 号 5、民优字【2006】3 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。2024 年 1 月 1 日-----2024 年 12 月 31

日。

(5) 项目内容。根据退役安置补助经费相关文件要求，本级财政需配套相关资金，其中包括 1、无军籍职工津补贴、退休人员补贴（无军籍职工）2、军休遗属、无军籍职工遗属生活补助 3、军休干部、士官医保、公务员医疗补助 4、军休无经济收入家属、遗属医保及大病医疗。

(6) 年度预算安排。本级财政拨款 58.62 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		退役安置补助经费地方配套资金(2024)		
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	58.62	
		其中:财政拨款	58.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	规范使用退役安置补助经费,除上级拨款退役安置补助经费以外,地方财政根据相关文件要求配套资金,保障军休人员经济和政治各项福利待遇,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	军队退休干部(士官)参加医疗保险人数	16人
			军休无经济收入家属、遗属参加医疗保险人数	4人
			军休遗属(无军籍职工遗属)享受生活补助人数	10人
			无军籍职工享受津补贴人数	6人
		质量指标	经费支出是否合规	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	军休遗属生活补助经费	18.61万元
			无军籍职工补贴经费	26.52万元
			军队退休干部(士官)参保经费	12.44万元
			军休无经济收入家属、遗属参保经费	1.05万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障军休人员经济福利待遇,维护社会稳定,体现政府关爱,树立良好社会形象影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对鼓励有志青年踊跃参军,报效祖国影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	军休人员满意度调查	≥97%

## 2. 退役安置补助经费（皖财社【2022】1436 号）项目

（1）项目概述。此项目为 2023 年结转上级资金，主要用于保障军休人员各项政治经济福利待遇和军休服务管理机构良好运转。

（2）立项依据。退役安置补助经费（皖财社【2022】1436 号）、退役安置补助经费（皖财社【2023】1115 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。2024 年 1 月 1 日--2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。1、军休离退休人员经费。2、军休服务管理机构经费。

（6）年度预算安排。上年结转上级资金 50.56 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		退役安置补助经费(皖财社【2022】1436号)		
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.56	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	50.56	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障军休人员各项政治经济福利待遇。维护机构良好运转,为军休人员提供优质服务。提升军休人员获得感、荣誉感、幸福感,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	离退休人员人数	≤32人
			军休服务管理机构个数	1个
		质量指标	资金使用是否符合文件要求	符合
			此项资金是否保障了军休服务对象工资福利待遇	保障
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	离退休人员补助经费	32.84万元
			军休服务管理机构补助经费	17.72万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障军休人员各项福利待遇,提升我所对军休人员的服务质量影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障军休人员各项福利待遇,提升军休人员幸福指数,树立良好社会形象的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	军休人员满意度	≥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 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## （三）政府采购情况

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是 2024 年我单位无政府采购。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 46.74 万元，较上年增加 2.19 万元，其中，土地、房屋及构筑物 36.80 万元、通用设备 8.90 万元、专用设备 0.46 万元、其他资产 0.58 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）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门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 0.00 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 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 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 109.18 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国

有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

**十一、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含職業年金补记支出。)

**十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)：**反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：**反映军队转业干部(含选择逐月领取退役金的军士)教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

**宣城市宣州区军队离休退休干部休养所 2024 年度项目支出  
绩效目标**

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额( 单位: 万元 )
1	退役安置补助经费地方配套资金 (2024)	58.62
2	退役安置补助经费 (皖财社【2022】1436 号)	50.56

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		退役安置补助经费地方配套资金(2024)		
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	58.62	
		其中:财政拨款	58.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	规范使用退役安置补助经费,除上级拨款退役安置补助经费以外,地方财政根据相关文件要求配套资金,保障军休人员经济和政治各项福利待遇,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	军队退休干部(士官)参加医疗保险人数	16人
			军休无经济收入家属、遗属参加医疗保险人数	4人
			军休遗属(无军籍职工遗属)享受生活补助人数	10人
			无军籍职工享受津补贴人数	6人
		质量指标	经费支出是否合规	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	军休遗属生活补助经费	18.61万元
			无军籍职工补贴经费	26.52万元
			军队退休干部(士官)参保经费	12.44万元
			军休无经济收入家属、遗属参保经费	1.05万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障军休人员经济福利待遇,维护社会稳定,体现政府关爱,树立良好社会形象影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对鼓励有志青年踊跃参军,报效祖国影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	军休人员满意度调查	≥97%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		退役安置补助经费(皖财社【2022】1436号)		
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	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.56	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	50.56	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障军休人员各项政治经济福利待遇。维护机构良好运转,为军休人员提供优质服务。提升军休人员获得感、荣誉感、幸福感,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	离退休人员人数	≤32人
			军休服务管理机构个数	1个
		质量指标	资金使用是否符合文件要求	符合
			此项资金是否保障了军休服务对象工资福利待遇	保障
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	离退休人员补助经费	32.84万元
			军休服务管理机构补助经费	17.72万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对保障军休人员各项福利待遇,提升我所对军休人员的服务质量影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障军休人员各项福利待遇,提升军休人员幸福指数,树立良好社会形象的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	军休人员满意度	≥95%