

205003 柳州市军队离退休干部服务 管理中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 205003 柳州市军队离退休干部 服务管理中心概况

一、主要职责

柳州市军队离退休干部服务管理中心，成立于 2006 年 12 月，隶属于柳州市退役军人事务局。

本单位主要职能：

（一）负责军队离退休干部的服务管理及服务管理中心的建设工作；

（二）贯彻军队离退休干部的有关规定，落实军队干部的“两个待遇”；开展有利于军休干部的文体健身活动；安排军休干部体检，开展家访和组织节日慰问活动；负责军休干部的档案、资料的收集管理和文件的保管工作；负责军休干部的服务和管理工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市军队离退休干部服务管理中心为正科级参公事业单位；

（二）我单位编制范围的单位共 1 户，独立编制机构数 1 个，编制人数 10 人。内设综合科、保障科、物业管理科、财务室。

第二部分 205003 柳州市军队离退休干部 服务管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 283.15 万元，同比增加 65.92 万元，同比增长 30.34%，收入包括：一般公共预算拨款 283.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 256.06 万元、卫生健康支出 14.33 万元、住房保障支出 12.75 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 283.15 万元，同比增加 65.92 万元，同比增长 30.34%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 283.15 万元，同比增加 65.92 万元，同比增长 30.34%，增加的主要原因是：军休干部公务员医疗补助由 2022 年的 68 万增加到 2023 年的 108 万。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：军休干部公务员医疗补助由 2022 年的 68 万增加到 2023 年的 108 万。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 283.15 万元，基本支出预算 175.15 万元，占支出总预算 61.86%，同比增加 25.92 万元，同比增长 17.37%。项目支出预算 108.00 万元，占支出总预算 38.14%，同比增加 40.00 万元，同比增长 58.82%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 256.06 万元，占支出总预算 90.43%，同比增加 61.38 万元，同比增长 31.53%，增加的主要原因是：军休干部公务员医疗补助由 2022 年的 68 万增加到 2023 年的 108 万。

2. 卫生健康支出 14.33 万元，占支出总预算 5.06%，同比增加 2.38 万元，同比增长 19.96%，增加的主要原因是：2023 年中心增加工作人员一人。

3. 住房保障支出 12.75 万元，占支出总预算 4.50%，同比增加 2.16 万元，同比增长 20.34%，增加的主要原因是：2023 年中心增加工作人员一人。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 175.15 万元，占支出总预算 61.86%，同比增加 25.92 万元，同比增长 17.37%。

2. 项目支出预算 108.00 万元，占支出总预算 38.14%，同比增加 40.00 万元，同比增长 58.82%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：军休干部公务员医疗补助由 2022 年的 68 万增加到 2023 年的 108 万。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 283.15 万元，收入包括：一般公共预算拨款 283.15 万元。支出包括：社会保障和就业支出 256.06 万元、卫生健康支出 14.33 万元、住房

保障支出 12.75 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 283.15 万元，其中：基本支出 175.15 万元，项目支出 108.00 万元。具体支出预算如下：

（一）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）支出 17.01 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员养老保险费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 8.50 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金费用。

（三）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）支出 108.00 万元，全部为项目支出。主要用于：2023 年军休干部公务员医疗补助。

（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）支出 122.55 万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费和公用经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 8.29 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员医保费用。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 6.04 万元，全部为基本支出。主

要用于：在编人员公务员医疗补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.75 万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 175.15 万元，其中：

（一）人员经费 148.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.36 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 12.50%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.36 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 12.50%，增加的主要原因是：增加工作人员一人。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 0.97 万元，同比增加 0.97 万元，同比增长 100%。其中：政府集中采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%；分散采购预算 0.97 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 0.97 万元，同比增长 100%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0.97 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 0.97 万元，一般公共预算安排采购支出预算 0.97 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是军队离退休干部公务员医疗补助，预算支出 108 万元，通过一般公共预算安排支出 108 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 27.02 万元，同比增加 3.35 万元，同比增长 14.13%，主要用于机构日常运营。行政运行经费增加的主要原因是：2023 年中心增加工作人员一人。

2023 年事业单位相关运行经费预算 27.02 万元，同比增加 3.35 万元，同比增长 14.13%，主要用于主要用于机构日常运营。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：2023 年中心增加工作人员一人。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，。

第三部分 205003 柳州市军队离退休干部 服务管理中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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）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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	283.15	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	283.15	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	256.06
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	14.33
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	283.15	本年支出合计	283.15
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	283.15	支出总计	283.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

部门(单位) 代码	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 收入	单位资金	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 收入	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	283.15	283.15	283.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	柳州市退役 军人事务局	283.15	283.15	283.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205003	柳州市军队 离退休干部 服务管理中 心	283.15	283.15	283.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	283.15	175.15	108.00	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	283.15	175.15	108.00	0.00
	205003	柳州市军队离退休干部服务 管理中心	283.15	175.15	108.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.01	17.01	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	8.50	8.50	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员 安置	108.00	0.00	108.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管 理机构	122.55	122.55	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	8.29	8.29	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.04	6.04	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2210201		住房公积金	12.75	12.75	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	283.15	一、本年支出	283.15
（一）一般公共预算拨款	283.15	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	283.15	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	256.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	14.33
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	12.75
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	283.15	支出总计	283.15

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	283.15	175.15	148.13	27.02	108.00
	205	柳州市退役军人事务局	283.15	175.15	148.13	27.02	108.00
	205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心	283.15	175.15	148.13	27.02	108.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	108.00	0.00	0.00	0.00	108.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	122.55	122.55	95.53	27.02	0.00
2101101		行政单位医疗	8.29	8.29	8.29	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

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	175.15	148.13	27.02
301	工资福利支出	146.04	146.04	0.00
30101	基本工资	38.64	38.64	0.00
30102	津贴补贴	28.70	28.70	0.00
30103	奖金	25.46	25.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	17.01	0.00
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.04	6.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
30113	住房公积金	12.75	12.75	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

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
302	商品和服务支出	27.02	0.00	27.02
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27
30205	水费	0.22	0.00	0.22
30206	电费	0.99	0.00	0.99
30207	邮电费	1.91	0.00	1.91
30209	物业管理费	0.18	0.00	0.18
30211	差旅费	3.33	0.00	3.33
30213	维修（护）费	0.54	0.00	0.54
30215	会议费	0.63	0.00	0.63
30216	培训费	0.54	0.00	0.54
30217	公务接待费	0.36	0.00	0.36

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

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
30228	工会经费	2.13	0.00	2.13
30229	福利费	0.63	0.00	0.63
30239	其他交通费用	7.86	0.00	7.86
30299	其他商品和服务支出	5.22	0.00	5.22
303	对个人和家庭的补助	2.09	2.09	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	2.09	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.63	0.54	0.54	0.00
		一般公共 预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.63	0.54	0.54	0.00
205	柳州市退役 军人事务局		0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.63	0.54	0.54	0.00
205003	柳州市军队 离退休干部 服务管理中 心	一般公共 预算资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.63	0.54	0.54	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					37	550.00	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00
	205	柳州市退 役军人事 务局				37	550.00	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00
	205	柳州市退 役军人事 务局				37	550.00	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00
	205003	柳州市军 队离退休 干部服务 管理中心				37	550.00	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	205003	柳州市军队离退休干部服务管理中心				37	550.00	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	定额商品和服务支出	A080103	加工纸	28	250.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	定额商品和服务支出	A080103	加工纸	28	250.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								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	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2080903		军队移交 政府离退 休干部管 理机构	定额商品 和服务支 出	A080299	其他印刷 品	9	300.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00
2080903		军队移交 政府离退 休干部管 理机构	定额商品 和服务支 出	A080299	其他印刷 品	9	300.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称：205003 柳州市军队离退休干部服务管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				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	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	军队离退休干部公务员医疗补助	项目编码	450200220320500005098		
项目实施单位	柳州市军队离退休干部服务管理中心	项目主管单位	205-柳州市退役军人事务局		
项目属性	1-一次性项目				
资金总额	资金来源	金额(元)			
	合计		1080000		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		
		本级	1080000		
	政府性基金		0		
	其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	柳州市军队离退休干部服务管理中心2023年军队退休干部公务员医疗补助 A、项目内容简介： 1. 该项经费主要是为了保障军休干部医疗待遇 B、立项依据： 医保缴费通知单 C、经费测算明细： 按照2022年社保缴费通知书合计1722341.18元，减掉自治区承担退休干部6000元/人/年（6000*106=636000.00），故测算约108万。 社保缴费通知书出具后按时支付。				
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023		
项目实施进度安排	2022年根据医保中心结算单及时支付。				
年度绩效目标	落实保障军休干部医疗待遇				
中期绩效目标	落实保障军休干部医疗待遇。				
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	医疗补助人数		≥100人次
		质量指标	补助资金管理合规率		=100%
		时效指标	补助资金及时发放率		=100%
		成本指标	预算控制率		≤100%
	效益指标	社会效益指标	离退休干部生活，补助资金足额发		=100%
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度		≥90%