

205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所 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 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所 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 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所概况

一、主要职责

（一）单位基本职能：我所在市委、市政府和自治区退役军人事务厅军休处的指导下，在市退役军人事务局的直接领导下，认真贯彻落实党的军休服务管理工作方针和政策，以服务管理为主线，以落实“两个待遇”为重点，大力发展军休事业，努力实现“老有所养、老有所学、老有所医、老有所为、老有所乐、老有所教”的“六有”目标，让军休干部高高兴兴地安度晚年。

（二）年度主要工作目标任务：对标五星级党组织建设要求，推进党建工作创新发展；加强沟通及时督促，推进鸿福楼项目运营工作；巩固成果不断完善，推进标准化建设提质升级；集智聚力严密筹划，组织第五届文化季活动；引进资源积极配合，推进军休小区社会化改造。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市军队离休退休干部胜利休养所为柳州市退役军人事务局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

（二）我单位编制范围的单位共 1 户，独立编制机构数 1 个，较上年度增长 0。编制人数 12 人，年末实有人数 11 人。

第二部分 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所 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 498.65 万元，同比增加 33.13 万元，同比增长 7.12%，收入包括：一般公共预算拨款 498.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 232.70 万元、卫生健康支出 248.29 万元、住房保障支出 17.65 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 498.65 万元，同比增加 33.13 万元，同比增长 7.12%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 498.65 万元，同比增加 33.13 万元，同比增长 7.12%，增加的主要原因是：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是住房保障支出增加。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出增加；三是住房保障支出增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 498.65 万元，基本支出预算 260.44 万元，占支出总预算 52.23%，同比增加 12.02 万元，同比增长 4.84%。项目支出预算 238.21 万元，占支出总预算 47.77%，同比增加 21.12 万元，同比增长 9.73%。

(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 232.70 万元, 占支出总预算 46.67%, 同比增加 11.02 万元, 同比增长 4.97%, 增加的主要原因是: 人员变动, 预算增加。

2. 卫生健康支出 248.29 万元, 占支出总预算 49.79%, 同比增加 21.74 万元, 同比增长 9.60%, 增加的主要原因是: 人员变动, 预算增加。

3. 住房保障支出 17.65 万元, 占支出总预算 3.54%, 同比增加 0.38 万元, 同比增长 2.19%, 增加的主要原因是: 人员变动, 预算增加。

(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 260.44 万元, 占支出总预算 52.23%, 同比增加 12.02 万元, 同比增长 4.84%。

2. 项目支出预算 238.21 万元, 占支出总预算 47.77%, 同比增加 21.12 万元, 同比增长 9.73%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是: 人员变动, 预算增加。

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 498.65 万元, 收入包括: 一般公共预算拨款 498.65 万元。支出包括: 社会保障和就业支出 232.70 万元、卫生健康支出 248.29 万元、住房

保障支出 17.65 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 498.65 万元,其中:基本支出 260.44 万元,项目支出 238.21 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)行政单位离退休(项)支出 14.19 万元,全部为基本支出。主要用于:主要用于退休职工生活补助和退休职工公用经费。

(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)支出 23.53 万元,全部为基本支出。主要用于:主要用于缴纳在编人员基本养老保险。

(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)支出 11.77 万元,全部为基本支出。主要用于:缴纳在编人员职业年金。

(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)支出 183.21 万元,其中:基本支出预算 167.61 万元,项目支出预算 15.60 万元。主要用于: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 11.47 万元,全部为基本支出。主要

用于：缴纳在编人员医疗保险。

（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 236.82 万元，其中：基本支出预算 14.21 万元，项目支出预算 222.61 万元。主要用于：缴纳在编人员公务员医疗补助和特殊人员医补。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.65 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编人员住房公积。

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 260.44 万元，其中：

（一）人员经费 223.58 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 36.85 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 0.48 万元，与上年持平。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 0.48 万元，与上年持平。

（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 0.78 万元，同比增加 0.78 万元，同比增长 100%。其中：政府集中采购预算 0.42 万元，占政府采购预算 53.85%，同比增加 0.42 万元，同比增长 100%；分散采购预算 0.36 万元，占政府采购预算 46.15%，同比增加 0.36 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 0.78 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 0.78 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离退休军休干部公务员医疗补助，预算支出 222.61 万元，通过一般公共预算安排支出 222.61 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表 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 36.85 万元，同比增加 0.24 万元，同比增长 0.66%，主要用于日常公用经费。行政运行经费增加的主要原因是：人员变动，预算增加。

（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，车辆为机关事务管理局所有，用途划为：保障离退休干部用车。

第三部分 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所 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： 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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	498.65	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	498.65	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	232.70
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	248.29
(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： 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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	17.65
		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： 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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	498.65	本年支出合计	498.65
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	498.65	支出总计	498.65

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： 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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	498.65	498.65	498.65	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	498.65	498.65	498.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	柳州市军队 离休退休干 部胜利休养 所	498.65	498.65	498.65	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： 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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	498.65	260.44	238.21	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	498.65	260.44	238.21	0.00
	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	498.65	260.44	238.21	0.00
2080501		行政单位离退休	14.19	14.19	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	183.21	167.61	15.60	0.00
2101101		行政单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	236.82	14.21	222.61	0.00
2210201		住房公积金	17.65	17.65	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： 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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	498.65	一、本年支出	498.65
（一）一般公共预算拨款	498.65	（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	498.65	（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	232.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	248.29
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： 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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	17.65
		（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： 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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	498.65	支出总计	498.65

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：205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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	498.65	260.44	223.58	36.85	238.21
	205	柳州市退役军人事务局	498.65	260.44	223.58	36.85	238.21
	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	498.65	260.44	223.58	36.85	238.21
2080501		行政单位离退休	14.19	14.19	13.59	0.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离休退休人员安置	183.21	167.61	131.36	36.25	15.60
2101101		行政单位医疗	11.47	11.47	11.47	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	236.82	14.21	14.21	0.00	222.61
2210201		住房公积金	17.65	17.65	17.65	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： 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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	260.44	223.58	36.85
301	工资福利支出	207.18	207.18	0.00
30101	基本工资	51.98	51.98	0.00
30102	津贴补贴	41.77	41.77	0.00
30103	奖金	33.91	33.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	23.53	0.00
30109	职业年金缴费	11.77	11.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.47	11.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.21	14.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	17.65	17.65	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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
302	商品和服务支出	36.85	0.00	36.85
30201	办公费	2.94	0.00	2.94
30202	印刷费	0.36	0.00	0.36
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	1.32	0.00	1.32
30207	邮电费	2.59	0.00	2.59
30209	物业管理费	0.24	0.00	0.24
30211	差旅费	4.44	0.00	4.44
30213	维修（护）费	0.72	0.00	0.72
30215	会议费	0.84	0.00	0.84
30216	培训费	0.72	0.00	0.72
30217	公务接待费	0.48	0.00	0.48

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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
30228	工会经费	2.94	0.00	2.94
30229	福利费	0.84	0.00	0.84
30239	其他交通费用	10.56	0.00	10.56
30299	其他商品和服务支出	7.56	0.00	7.56
303	对个人和家庭的补助	16.40	16.40	0.00
30302	退休费	11.19	11.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.22	5.22	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：205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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		0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.84	0.72	0.72	0.00
		一般公共 预算资金	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.84	0.72	0.72	0.00
205	柳州市退役 军人事务局		0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.84	0.72	0.72	0.00
205004	柳州市军队 离休退休干 部胜利休养 所	一般公共 预算资金	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.84	0.72	0.72	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： 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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： 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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： 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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					22	3800.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.42	0.42	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00
	205	柳州市退 役军人事 务局				22	3800.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	
	205004	柳州市军 队离休退 休干部胜 利休养所				22	3800.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	
2080902		军队移交 政府的离 退休人员 安置	定额商品 和服务支 出	A080299	其他印刷 品	1	3600.00	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位名称： 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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									
2080902		军队移交 政府的离 退休人员 安置	定额商品 和服务支 出	A090101	复印纸	21	200.00	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.42	0.42	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。

政府购买服务预算表

单位名称： 205004 柳州市军队离休退休干部胜利休养所

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。

重点项目绩效目标申报表				
项目名称	离退休军休干部公务员医疗补助		项目编码	450200230320500005642
项目实施单位	柳州市军队离休退休干部胜利休养所		项目主管单位	205-柳州市退役军人事务局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		2226100	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		0
		本级		2226100
	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)	为了落实军休干部的医疗保障，每年按照社保缴费通知单数据，足额按时缴纳离退休军休干部公务员医疗补助。			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	足额按时缴纳离退休军休干部公务员医疗补助。			
年度绩效目标	每年按照社保缴费通知单数据，足额按时缴纳离退休军休干部公务员医疗补助			
中期绩效目标	每年按照社保缴费通知单数据，足额按时缴纳离退休军休干部公务员医疗补助。			
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	缴纳军休干部医疗补助人数	>55人
		质量指标	缴纳军休干部医疗补助金额准确性	≥95%
		时效指标	按照缴款通知书及时缴纳率	=100%
		成本指标	缴纳金额核算	根据上年度缴款通知书减掉自治区承担部分，缴纳金额大于180万
	效益指标	社会效益指标	落实军休干部待遇	保障军休干部医疗待遇，落实军休干部待遇
满意度指标	服务对象满意度	军休干部满意度	≥90%	