

2023 年度  
信阳市军队离退休干部第三休养所 部门预  
算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分：信阳市军队离退休干部第三休养所 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分：信阳市军队离退休干部第三休养所 2023 年度部门预算情况说明

### 第三部分：名词解释

## 附件：信阳市军队离退休干部第三休养所 2023 年度部 门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：信阳市军队离退休干部第三休养所概况

## 一、主要职责

（一）为军队干部提供休养住所与相关服务；

（二）军休干部休养住所提供与管理 军休干部服务（军休干部生活待遇费发放 军休干部阅读文件组织 军休干部重要活动组织 军休干部文体活动组织）。

## 二、内设机构设置情况

本单位为信阳市退役军人事务局所属全额供给事业单位，本单位内设机构：办公室、财务室。

## 三、预算单位构成情况

本单位属于信阳市退役军人事务局的二级单位，公开的为本级预算，无下属单位。

## 第二部分：信阳市军队离退休干部第三休养所 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市军队离退休干部第三休养所 2023 年收入总计 69.00 万元，支出总计 69.00 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 12 万元，下降 14.81%，主要原因：军队移交军休干部人员减少，军休人员的医保费减少，导致预算减少。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市军队离退休干部第三休养所 2023 年收入合计 69.00 万元，其中：一般公共预算 69.00 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市军队离退休干部第三休养所 2023 年支出合计 69.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 69.00 万元，占 100.00%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳市军队离退休干部第三休养所 2023 年一般公共预算收支预算 69.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国

有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算减少 12 万元，下降 14.81%，主要原因：军队移交军休干部人员减少，军休人员的医保费减少，导致预算减少。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

信阳市军队离退休干部第三休养所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 69.00 万元。主要用于以下方面：项目支出 69.00 万元，占 100.00%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

信阳市军队离退休干部第三休养所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元，其中：

人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

信阳市军队离退休干部第三休养所 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位没有该项预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于本单位没有该项预算，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位没有该项预算。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于本单位没有该项预算，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位

没有该项预算。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于本单位没有该项预算，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位没有该项预算。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于本单位没有该项预算，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有该项预算。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

信阳市军队离退休干部第三休养所 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

信阳市军队离退休干部第三休养所 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位没有该项预算。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排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）绩效目标设置情况**

信阳市军队离退休干部第三休养所 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计69万元，其中项目共1个，金额为69万元。

重点项目预算绩效目标说明：我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要原因：本单位车辆是军队移交退休人员的专用车辆；单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：信阳市军队离退休干部第三休养所 2023 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市军队离退休干部第三休养所

单位：万元

| 收入             |       | 支出          |       |
|----------------|-------|-------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目          | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 69.00 | 一、一般公共服务    | 0.00  |
| 其中：财政拨款        | 69.00 | 二、外交        | 0.00  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00  | 三、国防        | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00  | 四、公共安全      | 0.00  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00  | 五、教育        | 0.00  |
| 五、事业收入         | 0.00  | 六、科学技术      | 0.00  |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒 | 0.00  |
| 七、上级补助收入       | 0.00  | 八、社会保障和就业   | 69.00 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00  | 九、社会保险基金支出  | 0.00  |
| 九、其他收入         | 0.00  | 十、卫生健康      | 0.00  |
|                |       | 十一、节能环保     | 0.00  |

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市军队离退休干部第三休养所

单位：万元

| 收入 |    | 支出             |      |
|----|----|----------------|------|
| 项目 | 金额 | 项目             | 金额   |
|    |    | 十二、城乡社区事务      | 0.00 |
|    |    | 十三、农林水事务       | 0.00 |
|    |    | 十四、交通运输        | 0.00 |
|    |    | 十五、资源勘探信息等     | 0.00 |
|    |    | 十六、商业服务业等      | 0.00 |
|    |    | 十七、金融支出        | 0.00 |
|    |    | 十九、援助其他地区支出    | 0.00 |
|    |    | 二十、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|    |    | 二十一、住房保障支出     | 0.00 |
|    |    | 二十二、粮油物资储备支出   | 0.00 |
|    |    | 二十三、国有资本经营预算   | 0.00 |
|    |    | 二十四、灾害防治及应急管理  | 0.00 |
|    |    | 二十七、预备费        | 0.00 |
|    |    | 二十九、其他支出       | 0.00 |

## 部门收支总体情况表

部门名称：信阳市军队离退休干部第三休养所

单位：万元

| 收入     |       | 支出              |       |
|--------|-------|-----------------|-------|
| 项目     | 金额    | 项目              | 金额    |
|        |       | 三十、转移性支出        | 0.00  |
|        |       | 三十一、债务还本支出      | 0.00  |
|        |       | 三十二、债务付息支出      | 0.00  |
|        |       | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00  |
|        |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00  |
| 本年收入合计 | 69.00 | 本年支出合计          | 69.00 |
| 上年结转结余 | 0.00  | 年终结转结余          | 0.00  |
| 收入总计   | 69.00 | 支出总计            | 69.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：信阳市军队离退休干部第三休养所

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(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              | 69.00 | 69.00 | 69.00  | 69.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 077      | 信阳市退役军人事务局      | 69.00 | 69.00 | 69.00  | 69.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 077006   | 信阳市军队离退休干部第三休养所 | 69.00 | 69.00 | 69.00  | 69.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 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。

## 部门支出总体情况表

部门名称：信阳市军队离退休干部第三休养所

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 | 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           | 69.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 69.00 | 69.00 | 0.00  |
|         | 077  | 信阳市退役军人事务局   | 69.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 69.00 | 69.00 | 0.00  |
| 2082899 |      | 其他退役军人事务管理支出 | 69.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 69.00 | 69.00 | 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

部门名称：信阳市军队离退休干部第三休养所

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        | 69.00 | 一、本年支出         | 69.00 | 69.00  | 69.00   | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 69.00 | （一）一般公共服务支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 69.00 | （二）外交支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00  | （三）国防支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00  | （四）公共安全支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00  | （五）教育支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00  | （六）科学技术支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00  | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市军队离退休干部第三休养所

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 |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出   | 69.00 | 69.00  | 69.00   | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十) 卫生健康支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十一) 节能环保支出     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十二) 城乡社区事务支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十三) 农林水事务支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十四) 交通运输支出     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十五) 资源勘探信息等支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|                |      | (十六) 商业服务业等支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |



## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市军队离退休干部第三休养所

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 |       |          |
|    |    | (十七) 金融支出        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (十八) 援助其他地区支出    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十) 住房保障支出      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十一) 粮油物资储备支出   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十二) 国有资本经营预算   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十三) 灾害防治及应急管理  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十四) 预备费        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | (二十五) 其他支出       | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

### 财政拨款收支总体情况表

部门名称：信阳市军队离退休干部第三休养所

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 |       |          |
|      |       | (二十六) 转移性支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | (二十七) 债务还本支出     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | (二十八) 债务付息支出     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | (二十九) 债务发行费用支出   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | 二、年终结转结余         | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 69.00 | 支出合计             | 69.00 | 69.00  | 69.00   | 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。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：信阳市军队离退休干部第三休养所

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 | 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           | 69.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 69.00 | 69.00 | 0.00  |
|         | 077  | 信阳市退役军人事务局   | 69.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 69.00 | 69.00 | 0.00  |
| 2082899 |      | 其他退役军人事务管理支出 | 69.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 69.00 | 69.00 | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

### 一般公共预算基本支出表

部门名称：信阳市军队离退休干部第三休养所

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编码 |      | 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   | 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。

## 支出经济分类汇总表

部门名称：信阳市军队离退休干部第三休养所

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 |
|----------|------------|----------|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称       | 科目编码     | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |            |          | 合计      | 69.00 | 69.00  | 69.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 077      | 信阳市退役军人事务局 |          |         | 69.00 | 69.00  | 69.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助      | 50901    | 社会福利和救助 | 69.00 | 69.00  | 69.00   | 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。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：信阳市军队离退休干部第三休养所

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 | 公务用车运行费 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注： 1.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，包括领导干部专车、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。

2.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

3.本部门 2023 年度没有“三公”经费预算，故本表无数据

### 政府性基金预算支出情况表

部门名称：信阳市军队离退休干部第三休养所

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 | 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       | 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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 项目支出表

部门名称：信阳市军队离退休干部第三休养所

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 |          |      |
|       |         | 合计              | 69.00 | 69.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     |      |
|       | 077     | 信阳市退役军人事务局      | 69.00 | 69.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     |      |
| 其他运转类 | 军休干部医保费 | 信阳市军队离退休干部第三休养所 | 69.00 | 69.00  | 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。



## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

|          |  |                 |   |  |
|----------|--|-----------------|---|--|
| 部门（单位）名称 |  | 信阳市军队离退休干部第三休养所 |   |  |
| 年度履职目标   | 坚决贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作一系列重要指示精神，落实中央、省、市退役军人工作决策和部署，提高政治站位，加强退役军人服务保障，推动我市新时代退役军人工作取得新进展新成效，真正让军人成为全社会尊崇的职业。 |                 |   |  |
| 年度主要任务   | 任务名称   |                 | 主要内容  |  |
|          | 军休干部医疗费  |                 | 全面落实军休干部医疗待遇，在 2023 年将此预算资金按月按时缴纳，不影响军休干部医保使用 |  |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）   |                 | 69  |  |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金   |                 | 69  |  |
|          | （2）财政专户管理资金  |                 |   |  |
|          | （3）单位资金  |                 |   |  |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出   |                 |   |  |
|          | （2）项目支出  |                 | 69  |  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标            | 指标值   | 指标值说明  |
| 投入管理指标   | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性       | 相关  | 1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；<br>2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；3. 工 |

|       |         |                                 |       |  |
|-------|---------|---------------------------------|-------|--|
|       |         |                                 |       | 作任务和项目预算安排是否合理   |
|       |         | 工作任务科学性                         | 科学    | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果 |
|       |         | 绩效指标合理性                         | 合理    | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
|       | 预算和财务管理 | 预算编制完整性                         | 完整    | 项目预算编制是否完整   |
|       |         | 专项资金细化率                         |       |  |
|       |         | 预算执行率                           | =100% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |
|       |         | 预算调整率                           |       |  |
|       |         | 结转结余率                           | =0    | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。  |
|       |         | “三公经费”控制率                       |       |  |
|       |         | 政府采购执行率                         |       |  |
| 决算真实性 | 真实      | 按照帐务实际情况, 是否真实反映单位财政拨款收入及实际支出情况 |       |  |

|  |      |           |      |   |
|--|------|-----------|------|---|
|  |      | 资金使用合规性   | 合规   | 是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留支出情况；是否存在挤占支出情况；是否存在挪用支出情况；是否存在虚列支出情况。  |
|  |      | 管理制度健全性   | 健全   | 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。  |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开   | 1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。  |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范   | 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |
|  | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%   |
|  |      | 绩效监控完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%   |
|  |      | 绩效自评完成率   | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%   |
|  |      | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%   |

|      |          |                |      |   |
|------|----------|----------------|------|---|
|      |          | 评价结果应用率        | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作完成率        | ≥90% |   |
|      | 履职目标实现   | 让军休干部医疗保险金得到保障 | ≥95% |   |
| 效益指标 | 履职效益     | 保障符合条件军休干部相关待遇 | ≥95% |   |
|      | 满意度      | 退役军人满意度        | ≥95% |   |

