

2024 年度
莆田市军休所
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	2
第二部分 2024年度单位预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
十一、单位专项资金管理清单目录	14
第三部分 2024年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市军休所的主要职责是：按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部政治待遇、生活待遇。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市军休所包括办公室和财务室两个科室，其中：列入2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市军休所	全额	5

三、单位主要工作任务

2024年，莆田市军休所主要任务是：按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部政治待遇、生活待遇。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (1) 落实军队离休退休干部政治待遇、生活待遇。
- (2) 做好思想政治工作。

(3) 搞好集体性服务项目，组织军休干部看文件、听报告，开展各项文体活动，尽可能地帮助他们解决生活中遇到的困难。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	167.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	163.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	4.62
十、上年结转结余		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	167.83	支出合计	167.83

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		167.83	167.83									
208	社会保障和就业支出	163.21	163.21									
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26									
20809	退役安置	0.94	0.94									
2080999	其他退役安置支出	0.94	0.94									
20828	退役军人管理事务	153.01	153.01									
2082850	事业运行	103.01	103.01									
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00	50.00									
210	卫生健康支出	4.62	4.62									
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62									
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74									
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		167.83	116.89	50.94			
208	社会保障和就业支出	163.21	112.27	50.94			
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26				
20809	退役安置	0.94		0.94			
2080999	其他退役安置支出	0.94		0.94			
20828	退役军人管理事务	153.01	103.01	50.00			
2082850	事业运行	103.01	103.01				
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	4.62	4.62				
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	167.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、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	163.21
		九、卫生健康支出	4.62
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	167.83	支出合计	167.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		167.83	116.89	50.94
208	社会保障和就业支出	163.21	112.27	50.94
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.26	9.26	
20809	退役安置	0.94		0.94
2080999	其他退役安置支出	0.94		0.94
20828	退役军人管理事务	153.01	103.01	50.00
2082850	事业运行	103.01	103.01	
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	4.62	4.62	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		167.83
301	工资福利支出	101.49
302	商品和服务支出	5.15
303	对个人和家庭的补助	61.19
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		116.89
301	工资福利支出	101.49
30101	基本工资	23.43
30102	津贴补贴	
30103	奖金	33.74
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94
30111	公务员医疗补助缴费	1.88
30112	其他社会保障缴费	0.89
30113	住房公积金	9.22
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	6.23
302	商品和服务支出	5.15
30228	工会经费	0.75
30299	其他商品和服务支出	4.40
303	对个人和家庭的补助	10.25
30302	退休费	0.80
30305	生活补助	9.45

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

十一、单位专项资金管理清单目录

2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本单位 2024 年度没有专项资金。

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，莆田市军休所收入预算为167.83万元，比上年减少80.99万元，主要原因是两名工作人员退休、军休干部医疗补助费项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入167.83万元。

相应安排支出预算167.83万元，比上年减少80.99万元，主要原因是两名工作人员退休、军休干部医疗补助费项目资金减少。其中：基本支出116.89万元、项目支出50.94万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出167.83万元，比上年减少80.99万元，降低32.55%，主要原因是两名工作人员退休、军休干部医疗补助费项目资金减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了人员工资福利和军休干部医疗补助费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了无军籍职工退休费、军休干部医疗补助费及其他对个人和家庭补助、工作人员工资福利和各项办公经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.26万元。主要用于工作人员基本养老保险支出。

(二) 2080999-其他退役安置支出 0.94 万元。主要用于无军籍职工退休费支出。

(三) 2082850-事业运行 103.01 万元。主要用于在职工作人员经费和公用经费支出。

(四) 2082899-其他退役军人事务管理支出 50 万元。主要用于军休干部(无军籍职工)医疗补助费支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 2.74 万元。主要用于在职工作人员医疗保险费支出。

(六) 2101103-公务员医疗补助 1.88 万元。主要用于在职工作人员医疗补助费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 116.89 万元，其中：

(一) 人员经费 111.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.3 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，莆田市军休所共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 50.94 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

军队移交安置的无军籍退休退职职工退休金

市级配套资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	0.94		
	财政拨款：	0.94		
	其中：当年财政拨款：	0.94		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	及时落实无军籍职工各项政治生活待遇，维护无军籍职工合法权益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	生活保障标准	≤9400 元/人
			数量指标	补助个人（家庭）数量
	产出指标	质量指标	应受助人员覆盖率	≥100%
			各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	≥100%
			时效指标	按规定时限完成
	效益指标	经济效益指标	服务对象保障率	≥100%
		社会效益指标	有效保障军休干部（无军籍职工）各项待遇	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

优抚对象（军休干部）医疗补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	50.00		
	财政拨款：	50.00		
	其中：当年财政拨款：	50.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	及时落实军休干部（无军籍职工）医疗费补助待遇，保障军休干部（无军籍职工）合法权益。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	生活保障标准	<0.79 万元/年. 人
			数量指标	享受补助人数
	产出指标	质量指标	按标准拨付经费比率	≥100%
			医疗补助费覆盖率	≥100%
		时效指标	按规定时限完成	≥100%
	效益指标	经济效益指标	服务对象保障率	≥100%
		社会效益指标	有效保障军休干部（无军籍职工）各项待遇	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市军休所共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。