

2024年威海市军队离休退休干部 服务中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

一、主要职能

威海市军队离休退休干部服务中心贯彻党中央关于军休工作的方针政策和决策部署，落实省委市委工作要求，主要职能是：

（一）按政策规定落实移交地方政府安置的军队离休退休干部政治和生活待遇。

（二）加强思想政治工作，组织军休干部学习贯彻党和国家路线、方针、政策，参加党和政府组织的有关庆典、集会等活动。

（三）按规定发放军休干部离退休费和津贴补贴，按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇。

（四）组织开展适合军休干部特点的文化体育活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动，丰富军休干部精神文化生活。

（五）组织军休干部开展文明创建活动，引导军休干部保持和发扬优良传统，发挥政治优势和专业特长，参与社会公益活动。

（六）协调做好军休干部的医疗保障工作，建立健康档案，开展医疗保健知识普及活动，引导军休干部科学保健、健康养生。

（七）完成退役军人事务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为威海市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、财务科、综合服务科、医保科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：威海市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 777.06 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 777.06 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、教育支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 2,100.21 |
| 五、其他收入 | 1,362.00 | 八、卫生健康支出 | 16.58 |
| | | 九、节能环保支出 | |
| | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十七、住房保障支出 | 22.27 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 2,139.06 | 本年支出合计 | 2,139.06 |
| | | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 使用非财政拨款结余 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,139.06 | 支出总计 | 2,139.06 |

收入总体情况表

部门（单位）：威海市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 (不含教育 收费) | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 上级补助收 入 | 附属单位上 缴收入 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|--------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|----------|------------|--------------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,139.06 | 777.06 | 777.06 | | | | | 1,362.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,100.21 | 738.21 | 738.21 | | | | | 1,362.00 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | | | | | | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | | | | | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | | | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | | | | | | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：威海市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 合 计 | 2,139.06 | 277.06 | 1,862.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,100.21 | 238.21 | 1,862.00 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.00 | 26.00 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 3.25 | 3.25 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.27 | 22.27 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 22.27 | 22.27 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 22.27 | 22.27 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 777.06 | 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、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | | | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 738.21 | 738.21 | | |
| | | 八、卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 | | |
| | | 九、节能环保支出 | | | | |
| | | 十、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十一、农林水支出 | | | | |
| | | 十二、交通运输支出 | | | | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十五、金融支出 | | | | |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十七、住房保障支出 | 22.27 | 22.27 | | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十一、其他支出 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 777.06 | 本 年 支 出 合 计 | 777.06 | 777.06 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 777.06 | 支 出 总 计 | 777.06 | 777.06 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：威海市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | 合 计 | 777.06 | 277.06 | 258.86 | 18.20 | 500.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 738.21 | 238.21 | 220.01 | 18.20 | 500.00 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | | |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | | 合计 | | | | 277.06 | 258.86 | 18.20 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 256.55 | 256.55 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.32 | 61.32 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.15 | 23.15 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 55.77 | 55.77 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.49 | 49.49 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.00 | 26.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.33 | 13.33 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.25 | 3.25 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.97 | 1.97 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.27 | 22.27 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 20.51 | 2.31 | 18.20 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.78 | | 0.78 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.90 | | 2.90 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.90 | | 0.90 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.32 | | 7.32 |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

| 2023年预算数 | | | | | 2024年预算数 | | | | | | |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置 经费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 0.20 | | | | | 0.20 | 0.90 | | | | | 0.90 |

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：威海市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：威海市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小 计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | | | | | | | | |

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 威海市军队离休退休干部服务中心

单位: 万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | | 277.06 | 277.06 | 277.06 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 256.55 | 256.55 | 256.55 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 61.32 | 61.32 | 61.32 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 55.77 | 55.77 | 55.77 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 49.49 | 49.49 | 49.49 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.27 | 22.27 | 22.27 | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 20.51 | 20.51 | 20.51 | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

| 项目名称 | 项目类别 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|--------------------------|-------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|-----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 1,862.00 | 500.00 | 500.00 | | | | 1,362.00 | | |
| 军休干部及无经济收入的随军家属、遗属医疗保障经费 | 特定目标类 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | |

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：威海市军队离休退休干部服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
|------|---|---|------|---------|------|------------|-------------|--------------|------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 使用非财政 拨款结余 | 上年结转 |
| | | | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算2,139.06万元，其中：一般公共预算收入777.06万元，其他收入1,362.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,139.06万元，其中：基本支出277.06万元，项目支出1,862.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,139.06万元，比上年增加626.90万元，其中：

1. 收入预算增加626.90万元，其中一般公共预算收入减少135.10万元，其他收入增加762.00万元。

2. 支出预算增加626.90万元，其中基本支出减少44.10万元，项目支出增加671.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是编制内实有人数减少，导致2024年一般公共预算收入和基本支出减少；二是项目支出预算增加原因属于涉密信息，具体项目信息不予公开。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.90万元，比上年增加0.70万元，增长350.00%。主要原因是因我中心在全国、全省范围内工作表现突出，各地市前往我中心参观学习人次较多，需用公务接待费预算增加。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.90万元，比上年增加0.70万元，增长350.00%，主要原因是因我中心在全国、全省范围内工作表现突出，各地市前往我中心参观学习人次较多，需用公务接待费预算增加。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市军队离休退休干部服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算0。主要原因是：无。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市军队离休退休干部服务中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金500万元，其中财政拨款500万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------|-----------------|
| 项目名称 | 军休干部及无经济收入的随军家属、遗属医疗保障经费 | | | |
| 主管部门 | 威海市退役军人事务局 | 实施单位 | | 威海市军队离休退休干部服务中心 |
| 项目资金 (万元) | 年度预算资金总额: | 500.00 | | |
| | 其中:财政拨款 | 500.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | <p>根据《威海市移交政府安置的军队离休退休干部及无经济收入的随军家属、遗属医疗保障暂行办法》(威民发[2007]141号)规定,军队退休干部参加基本医疗保障和公务员医疗补助所需经费,由安置地民政、劳动保障和财政部门参照当地上年度退休公务员平均医疗费开支水平核定筹资标准,财政部门核拨医疗保险经办机构,分别并入医疗保险基金和公务员医疗补助资金统一管理。我中心现有军休干部391人,2023年预计接收军休干部15人,合计406人,无经济收入随军家属、遗属26人,根据2020-2022年我中心军休人员及无经济收入随军家属人均医疗费实际开支水平测算,2024年拟安排资金500万元。拨付军休干部医保经费总额≤500万元,补助人员资质符合率达到100%,军休干部医保经费拨付及时率达到100%,经费拨付至市医保中心比例达到100%,补助对象政策知晓率达到100%,完备档案管理,使军休干部及无经济收入的随军家属、遗属满意度达到90%以上。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本 | 严格控制军休干部及无经济收入随军家属医保经费总成本 | ≤500万 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 确保我中心接收的401位军休干部全部参加医保 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助人员资质符合率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 2024年度医疗费拨付及时率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 档案管理完备性 | 完备 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 军休干部满意度 | ≥90% |

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。