

# 2023年郑州市军队离休退休干部第三休养所预算公开

## 目 录

- 第一部分 郑州市军队离休退休干部第三休养所概况
  - 一、主要职责
  - 二、预算单位构成情况
- 第二部分 2023年郑州市军队离休退休干部第三休养所部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2023年郑州市军队离休退休干部第三休养所部门预算表
  - 一、单位收支总体情况表
  - 二、单位收入总体情况表
  - 三、单位支出总体情况表
  - 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位整体绩效目标表

## 第一部分 郑州市军队离休退休干部第三休养所概况

### 一、郑州市军队离休退休干部第三休养所主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

### 二、预算单位构成情况

郑州市军队离休退休干部第三休养所部门预算为本级预算。

郑州市军队离休退休干部第三休养所预算包括：办公室、文体科、综合服务科、医保科、宣创科的预算。

## 第二部分

### 2023 年郑州市军队离休退休干部第三休养预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市军队离休退休干部第三休养所 2023 年收入总计 341.7 万元，支出总计 341.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 25.4 万元，增长 8.03%。主要原因：2023 年新进职工 1 人及在职职工和退休职工工资调增；支出增加 25.4 万元，增长 8.03%。主要原因：2023 年新进职工 1 人及在职职工和退休职工工资调增。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市军队离休退休干部第三休养所 2023 年收入合计 341.7 万元，其中：一般公共预算 341.7 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

郑州市军队离休退休干部第三休养所 2023 年支出合计 341.7 万元，其中：基本支出 341.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市军队离休退休干部第三休养所 2023 年一般公共预算收支预算 341.7 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 25.4 万元，增长 8.03%，主要原因：2023 年新进职工 1 人及在职职工和退休职工工资调增；政府性基金收支预算与 2022 年持平。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市军队离休退休干部第三休养所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 341.7 万元。其中：基本支出 341.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市军队离休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 341.7 万元。其中：人员经费支出 321.3 万元，占 94.03%；公用经费支出 20.4 万元，占 5.97%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市军队离休退休干部第三休养所 2023 年“三公”经费支出预算为 2.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.96 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费2.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.96万元，主要原因：车辆老旧，维修费用增加。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市军队离休退休干部第三休养所 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市军队离休退休干部第三休养所 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项情况说明

##### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市军队离休退休干部第三休养所 2023 年机构运转经费支出预算 20.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

##### （二）政府采购支出预算情况

郑州市军队离休退休干部第三休养所 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

郑州市军队离休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，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市军队离休退休干部第三休养所共有车辆3辆，其中：其他用车3辆，其他用车主要是军休干部服务用车3辆；单位价值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

郑州市军队离休退休干部第三休养所2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

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

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

五、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：**

**2023年郑州市军队离休退休干部第三休养部门预算表**

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：

郑州市军队离休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	341.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	341.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	280.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	341.7	本年支出合计	341.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	341.7	支出总计	341.7



## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称： 郑州市军队离休退休干部第三休养所

单位：万元

单位代码	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	341.7	341.7	341.7	341.7														
130009	郑州市军队离休退休干部第三休养所	341.7	341.7	341.7	341.7														

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市军队离休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			
类	款	项				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	341.7	341.7	308.1	13.2	20.4				
			130009	郑州市军队离休退休干部第 三休养所	341.7	341.7	308.1	13.2	20.4				
208	05	01		行政单位离退休	7.9	7.9		7.9					
208	05	02		事业单位离退休	7.7	7.7	2.4	5.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.3	29.3	29.3						
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	235.3	235.3	214.9		20.4				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	01		行政单位医疗	6.8	6.8	6.8						
210	11	02		事业单位医疗	8.8	8.8	8.8						
221	02	01		住房公积金	45.8	45.8	45.8						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

郑州市军队离休退休干部第三休养所  
元

单位：万

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	341.7	一、本年支出	341.7	341.7	341.7		
（一）一般公共预算拨款	341.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	341.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	280.3	280.3	280.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.6	15.6	15.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	45.8	45.8	45.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	341.7	支出合计	341.7	341.7	341.7		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市军队离休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
类	款	项	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	341.7	341.7	308.1	13.2	20.4			
			130009	郑州市军队离休退休干部第 三休养所	341.7	341.7	308.1	13.2	20.4			
208	05	01		行政单位离退休	7.9	7.9		7.9				
208	05	02		事业单位离退休	7.7	7.7	2.4	5.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.3	29.3	29.3					
208	09	03		军队移交政府离退休干部管 理机构	235.3	235.3	214.9		20.4			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2					
210	11	01		行政单位医疗	6.8	6.8	6.8					
210	11	02		事业单位医疗	8.8	8.8	8.8					
221	02	01		住房公积金	45.8	45.8	45.8					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市军队离休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				341.7	321.3	20.4
30302	退休费	50905	离退休费	13.2	13.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.3	24.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.8	12.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.5	16.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.4	98.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.6	89.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.9		16.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.4	6.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.2	8.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.8	45.8	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：

郑州市军队离休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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				341.7	341.7	341.7										
130009		郑州市军队离休退休干部第三休养所				341.7	341.7	341.7										
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.2	13.2	13.2										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.3	24.3	24.3										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.8	12.8	12.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.5	16.5	16.5										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	98.4	98.4	98.4										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.6	89.6	89.6										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.0	1.0	1.0										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.3	1.3	1.3										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.9	16.9	16.9										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.2	2.2	2.2										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.4	6.4	6.4										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.2	8.2	8.2										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.8	45.8	45.8										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市军队离休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	
2.2		2.2		2.2	

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、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。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市军队离休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
类	款	项	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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市军队离休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
类	款	项	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								

备注：本单位无资本经营预算支出，故本表无数据。

# 2023 年项目支出预算表

单位名称： 郑州市军队离休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		

备注： 本单位无项目预算支出，故本表无数据。

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市军队离休退休干部第三休养所

单位编码 (项目编 码)	项 目 单 位 ( 项 目 名 称 )	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资 金 总 额	政 府 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值	三 级 指 标	指 标 值

备注： 本单位无项目预算支出，故本表无数据。