

# 巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2025年预算公开报告

批复时间： 2025 年 1月 23 日

公开时间： 2025 年 月 日

（注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致）

（注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门  
汇总预算）

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、XX 年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 XX 年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 XX 年度部门（单位）预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

特别强调 1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调 2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在 80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调 3：公开报告不要“残留”模板内容。

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、主要职能职责

#### （一）主要职能

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所是巴彦淖尔市退役军人事务局所属全额拨款的事业单位,科级建制。

#### （二）主要职责

军休干部服务管理机构的主要任务是：按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位属于巴彦淖尔市退役军人事务局的二级单位，无下属单位。

（一）巴彦淖尔市军队离退休干部休养所单位机构及人员基本情况

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所是公益一类事业单位。

人员基本情况：编制 10人、实有 8人、离退休 6 人。

2. 从预算单位构成看，巴彦淖尔市军队离退休干部休养所单位预算包括：市本级预算，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	公益一类事业单位

### 三、2025年度单位主要工作任务及目标

2025年巴彦淖尔市军队离退休干部休养所主要工作任务是坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

## 第二部分 2025年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所2025年度收入、支出预算总计1802.44万元，与上年相比收、支预算总计各增加1160.88万元，增长64.4%。其中：

#### （一）收入预算总计1802.44万元。包括：

1. 本年收入合计937.90万元。

（1）一般公共预算拨款收入937.90万元，与上年相比增加811.14万元，增长86.48%。主要原因是2024年提前下达2025年退役安置补助经费并纳入预算，故预算数较2024年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是 不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是 不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是 不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是 不存在此项内容。

2. 上年结转结余 864.53 万元。与上年相比增加 349.73 万元，增长 40.45 %。主要原因是2024年未使用当年下拨的退役安置补助经费，故结转结余资金增加 。

## **(二) 支出预算总计 1802.44 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1802.44 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 1786.35 万元，主要用于在职人员的人员经费和日常公用经费及军休干部的生活补助金和军休服务管理机构经费。与上年相比增加 1677.25万元，增长 93.89 %。主要原因是结转了以前年度的结余资金。

(2) 卫生健康（类）支出 7.03 万元，主要用于缴纳在职人员和退休人员的医疗保险。与上年相比减少 0.88 万元，减少 12.51 %。主要原因是在职人员转为退休人员。

(3) 住房保障（类）支出 9.05 万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。与上年相比减少 1.27 万元，减少 14.03 %。

主要原因是有一名职工从在职人员转为退休人员，故公积金缴纳资金预算数减少。

2. 年终结转结余 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所2025年度收入预算总计 1802.44 万元，包括本年收入 937.90 万元，上年结转结余 864.53 万元。其中：

本年一般公共预算收入 937.90 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 864.53 万元，占 100 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

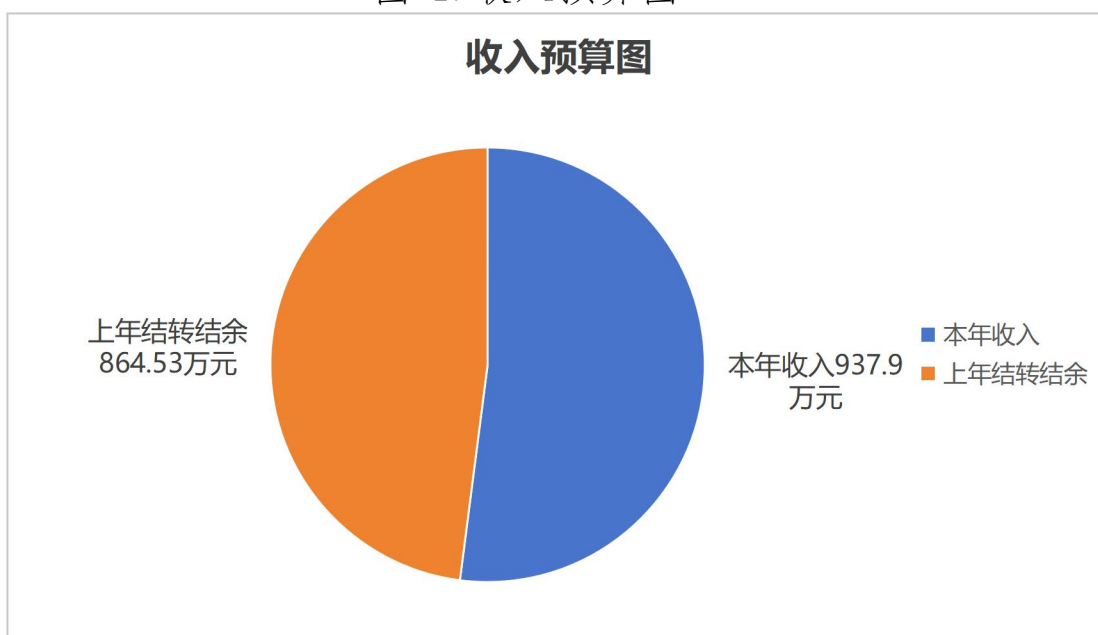
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。



图 1. 收入预算图

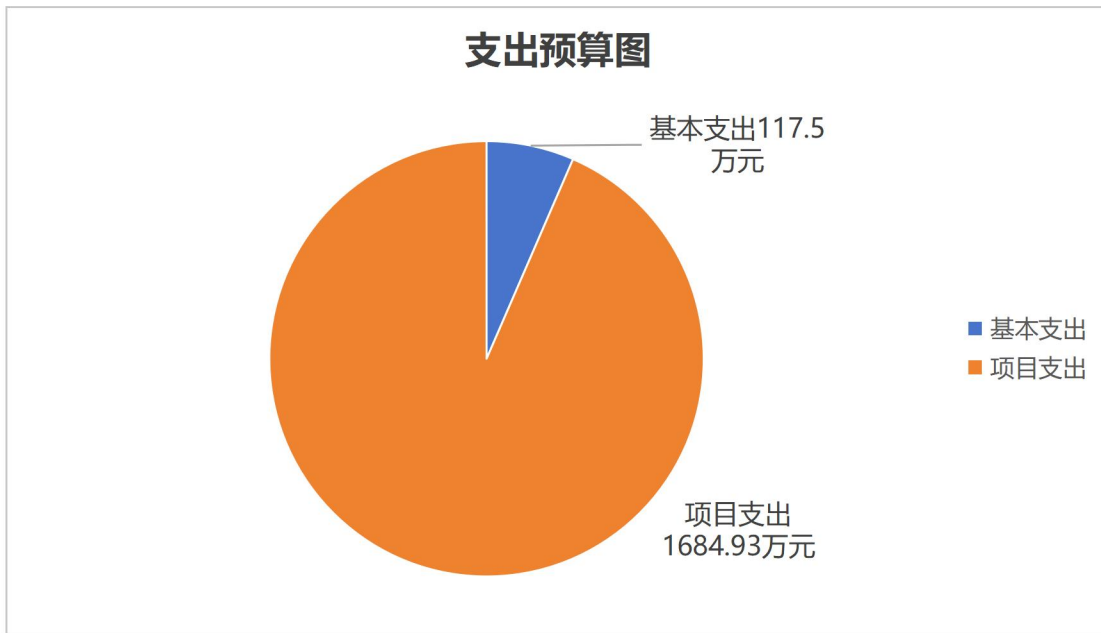


### 三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所2025 年度支出预算合计\_1802.44\_万元，其中：

基本支出\_\_\_\_117.50\_\_万元，占\_\_6.52\_\_%；  
项目支出\_\_\_\_1684.93\_\_万元，占\_\_93.48\_\_%；  
事业单位经营支出\_\_\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；  
上缴上级支出 \_\_\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%；  
对附属单位补助支出\_\_0\_\_万元，占\_\_0\_\_%。

图 2. 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2025 年度财政拨款收、支总预算 1802.44 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1160.88 万元，增长 64.4 %。主要原因是结转了以前年度的结余资金。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1802.44 万元，与上年相比增加 1160.88 万元，增长 64.4 %。具体情况如下：

##### （一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 1786.35 万元，与上年相比增加 1677.25 万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.88万元，与上年相比增加0.25万元，增长3.63%。变动原因：退休职工增加1人。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.88万元，与上年相比减少1.4万元，减少15.76%。变动原因：在职人员减少1人。

3.退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算1530.63万元，与上年相比增加892.33万元，增加58.29%。变动原因：结转了以前年度结余资金。

4.退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算238.70万元，与上年相比增加111.87万元，增加46.87%。变动原因：结转了以前年度结余资金。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.25万元，与上年相比增加0.02万元，增加1.6%。变动原因：核定基数有变动。

## **（二）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为7.03万元，与上年相比减少0.55万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.61万元，与上年相比减少0.63万元，减少13.66%。变动原因：1名在职人员转为退休人员。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.42万元，与上年相比增加0.08万元，增加3.3%。变动原因：核定基数有变动。

### （三）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为9.05万元，与上年相比减少1.27万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.05万元，与上年相比减少1.27万元，减少14.03%。变动原因：在职人员有1名退休。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 117.5万元，其中：

（一）人员经费108.44万元。主要包括：基本工资28.69万元、津贴补贴28.45万元、绩效工资9.55万元、住房公积金9.06万元、医疗费8.88万元、其他工资8.77万元、机关事业单位基本养老金8.88万元、职工医疗保险缴费4.61万元、公务员医疗补助2.42万元、其他社会保障缴费1.25万元、退休费6.76万元。

（二）公用经费9.06万元。主要包括：办公费0.52万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.4万元、取暖费1.04万元、物业管理费1.17万元、差旅费1万元、维修（护）费0.3万元、工会经费1.27万元、福利费0.18万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出0.6万元等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是单位无此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出1.5万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是此项内容未列入预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位只有一辆公务用车，所以未增加或减少预算。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位未列此项预算。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是本单位无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所2025年度国有资本经营支出预算安排情况：

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所2025年年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是本单位无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所2025年度预算安排项目3个，项目预算总金额1684.93万元。其中，财政本年拨款金额820.4万元，财政拨款结转结余864.53万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所2025年度机构运行经费预算支出9.06万元，与上年相比减少0.91万元，减少10%。主要原因是：在职人员1人未列入预算。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所2025年度政府采购支出预算总额2.67万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出2.67万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所2025年度共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### 十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所2025年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算820.4万元，占全部项目预算的49%。

### 第三部分 名词解释

一、**财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、**一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

三、**财政专户管理资金：**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。

四、**单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、**对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、**“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算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）费反映部门（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维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李婷

联系电话：0478-8910352

# 第五部分 XX 年度 XX 部门（单位）预算表

公开 01 表

## 收支总表

编制单位： 巴彦淖尔市军队离退休干部休养所

金额单位：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	937.90	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	1786.35
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十九 、住房保障支出	9.06
本年收入合计	937.90	本年支出合计	1802.44
上年结转结余	864.53	年终结转结余	
收入总计	1802.44	支出总计	1802.44



支出总表

编制单位：巴彦淖尔市军队离退休干部休养所

金额单位：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
208	社会保障和就业支出	1786.35	101.41	1684.93			
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76				
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88				
20809	退役安置	1769.34	84.40	1684.93			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1530.63		1530.63			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	238.71	84.4	154.30			
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	7.03	7.03				
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03				
210102	事业单位医疗	4.61	4.61				

2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42				
221	住房保障支出	9.06	9.06				
22102	住房改革支出	9.06	9.06				
2210201	住房公积金	9.06	9.06				
合计		1802.44	117.50	1684.93			

公开04 表

## 财政拨款收支总表

编制单位：巴彦淖尔市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	937.90	一、本年支出	1802.44
（一）一般公共预算拨款	937.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	864.53	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	864.53	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	1786.35
		（八）卫生健康支出	7.03
		（九）住房保障支出	9.06
		二、年终结转结余	
收入总计	18802.44	支出总计	1802.44

一般公共预算支出表

编制单位：巴彦淖尔市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	1786.35	101.41	92.36	9.06	1684.93
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	15.64	0.12	
2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	6.76	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.88	8.88	8.88		
20809	退役安置	1769.34	84.4	75.47	8.94	1684.93
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1530.63				1530.63
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	238.71	84.4	75.47	8.94	154.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	1.25		
210	卫生健康支出	7.03	7.03	7.03		
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	7.03		
210102	事业单位医疗	4.61	4.61	4.61		
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	2.42		
221	住房保障支出	9.06	9.06	9.06		
22102	住房改革支出	9.06	9.06	9.06		
2210201	住房公积金	9.06	9.06	9.06		
合计		1802.44	117.50	108.45	9.06	1684.93

公开06 表

一般公共预算基本支出表

编制单位： 巴彦淖尔市军队离退休干部休养所

金额单位：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
301	工资福利支出	101.68	101.68	
30101	基本工资	28.69	28.69	
30102	津贴补贴	28.45	28.45	
30107	绩效工资	9.56	9.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.88	8.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	
30112	其他社会保险缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	9.06	9.06	



30199	其他工资福利支出	8.77	8.77	
302	商品和服务支出	9.06		9.06
30201	办公费	0.52		0.52
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.55		0.55
30207	邮电费	0.45		0.45
30208	取暖费	1.04		1.04
30209	物业管理费	1.17		1.17
30211	差旅费	1		1
30213	维修(护)费	0.3		0.3
30228	工会经费	1.27		1.27
30229	福利费	0.18		0.18
30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30239	其他交通费用	0.32		0.32
30299	其他商品和服务支出	0.6		0.6

303	对个人和家庭的补助	6.76	6.76	
30302	退休费	6.76	6.76	
合计		117.5	108.45	9.06

公开07 表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位： 巴彦淖尔市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

[illegible]

公开08 表

## 政府性基金预算支出表

编制单位： 巴彦淖尔市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

科目编码	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
	合 计	0	0	0

注：我单位本年无政府性基金预算支出

公开 09 表

## 国有资本经营预算支出表

编制单位： 巴彦淖尔市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

科目编码	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
合 计		0	0	0

注：我单位本年无国有资本经营预算支出

项目支出表

编制单位：巴彦淖尔市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

类别	项目名称	单位编码	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		
专项资金项目	关于下达2024年中央退役安置补助经费的通知	157003	巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	72.90				72.90				
专项资金项目	下达退役安置补助经费的通知内财社[2023]1556号	157003	巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	791.63				791.63				
专项资金项目	退役安置支出项目	157003	巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	82.04	82.04							
合 计				1684.93	82.04			864.53				

项目绩效目标表

编制单位： 巴彦淖尔市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

项目名称	项目单位	项目类别	预算数	年度绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 性质	指标 方向	目标值	计量 单位	分值	
年度考核奖	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	2.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标（50分）	数量指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	
住房公积金公补	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	9.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标（50分）	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
					效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5	

在职取暖补贴	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	1.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标（50分）	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
企业职工基本养老保险公补	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	0.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标（50分）	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
48号工勤人员工资	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	5.1	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标（50分）	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
其它项工资	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	8.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标（50分）	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标（30分）	经济效益指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					产出指标（50分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5



大额医保公补	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	0.084	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标（50分）	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
公务员医疗保险公补	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	2.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标（50分）	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
职工基本医疗保险缴费公补	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	4.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标（50分）	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标（50分）	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
工伤保险公补	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标（50分）	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标（50分）	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

失业保险公补	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标（50分）	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
机关事业单位养老保险公补	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	8.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标（50分）	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标（50分）	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
奖励性绩效	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	9.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标（50分）	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
在职人员工资	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	11-工资福利支出	48.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标（50分）	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

离退休取暖补贴	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	12-对个人和家庭补助支出	1.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标（50分）	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
退休人员工资	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	12-对个人和家庭补助支出	5.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标（50分）	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					科目调整次数		反向	小于等于	10	次	22.5	
					效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标（50分）	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
女职工卫生费	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	21-公用经费	0.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标（50分）	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
离退休公务费	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	21-公用经费	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标（50分）	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

工会经费	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	21-公用经费	1.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标（50分）	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标（50分）	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
车辆公务费	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	21-公用经费	1.5	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标（50分）	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
在职公务费	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	21-公用经费	3.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标（50分）	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
水电暖物业费	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	21-公用经费	2.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标（30分）	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标（50分）	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

退役安置支出项目	157003-巴彦淖尔市军队离退休干部休养所	32-专项资金项目	820.4	按照政策规定严格落实军休干部的政治待遇和生活待遇，保障他们的合法权益，实现老有所养、老有所医、老有所教、老有所乐、老有所为、老有所学，幸福安度晚年。	产出指标（50分）	数量指标	补助军队离退休干部人数	正向	大于等于	45	人	5
							补助军休干部遗属人数	正向	大于等于	13	人	10
						质量指标	按时发放军休干部离退休费	正向	等于	100	%	5
							按时发放遗属生活补助金	正向	等于	100	%	10
					时效指标		军队离退休人员经费及时完成率	正向	等于	100	%	5
							军休干部遗属经费及时完成率	正向	等于	100	%	5
					满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	军队离退休人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标（50分）	成本指标	预估每位遗属成本	正向	大于等于	4	万元	5
					效益指标（30分）	经济效益指标	军休干部生活补助金发放率	正向	大于等于	100	%	10
						社会效益指标	落实军队离退休人员的各项待遇	正向	等于	100	%	10
						生态效益指标	不适用	正向	等于	1	年	5
						可持续影响指标	保障军队建设需要	定性		长期		5
					产出指标（50分）	成本指标	预估每安置一名军休干部成本	正向	大于等于	20	万元	5

公开 12 表

政府采购预算表

编制单位：巴彦淖尔市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

单 位代 码	部门（单 位）名称	项目名 称	采购品 目编码	采购品 目	申报情况			资金性质									
					申请 数量	单价 (元)	金额 (元)	合计	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	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
157003	巴彦淖尔市 军队离退休 干部休养所	水电暖物 业费	150800251 572110000 074	物业管理 服务	1	0.93	0.93		0.93								
157003	巴彦淖尔市 军队离退休 干部休养所	车辆公务 费	150800251 572000007 2	车辆加油 、添加燃 料服务	1	1.5	1.5		1.5								
157003	巴彦淖尔市 军队离退休 干部休养所	在这公务 费	150800251 572000007 3	物业管理 服务	1	0.23	0.23		0.23								
	合 计				3		2.67		2.67								











