

2023 年

江门市军队离休退休干部休养所 部门预算

目 录

第一部分 江门市军队离休退休干部休养所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市军队离休退休干部休养所概况

一、主要职责

江门市军队离休退休干部休养所是江门市退役军人事务局下属的正科级财政补助公益一类事业单位，执行政府会计制度，独立核算，独立编制预决算。军休所主要任务是贯彻执行党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，具体负责落实移交政府安置管理的军队离退休干部的政治、生活待遇，做好服务管理工作。

二、部门机构设置

江门市军队离休退休干部休养所事业编制 6 名，在职在编干部职工 6 名，其中领导 1 名，三定方案中未设立内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，本单位预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市军队离休退休干部休养所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	970.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1484.01
		九、卫生健康支出	8.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市军队离休退休干部休养所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	970.41	本年支出合计	1518.34

收支总体情况表

单位名称： 江门市军队离休退休干部休养所

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	247.93	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	300.00		
收入总计	1518.34	支出总计	1518.34

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市军队离休退休干部休养所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2082804	拥军优属	18.20	18.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	124.75	81.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.79
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补贴	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结转结余金额。

支出总体情况表

单位名称： 江门市军队离退休干部休养所

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1518.34	191.67	1326.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1484.01	157.34	1326.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1260.54	0.00	1260.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	530.54	0.00	530.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	148.09	81.96	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市军队离休退休干部休养所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082850	事业运行	124.75	81.96	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	5.14	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补贴	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	970.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	936.08
		九、卫生健康支出	8.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	25.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	970.41	本年支出合计	970.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	970.41	支出总计	970.41

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市军队离休退休干部休养所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	970.41	191.67	778.74
[208] 社会保障和就业支出	936.08	157.34	778.74
[20805] 行政事业单位养老支出	75.38	75.38	0.00
[2080502] 事业单位离退休	55.23	55.23	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	0.00
[20809] 退役安置	760.54	0.00	760.54
[2080902] 军队移交政府的离退休人员安置	730.00	0.00	730.00
[2080903] 军队移交政府离退休干部管理机构	30.54	0.00	30.54
[20828] 退役军人管理事务	100.16	81.96	18.20
[2082804] 拥军优属	18.20	0.00	18.20
[2082850] 事业运行	81.96	81.96	0.00
[210] 卫生健康支出	8.68	8.68	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市军队离休退休干部休养所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102] 事业单位医疗	3.56	3.56	0.00
[2101103] 公务员医疗补贴	5.12	5.12	0.00
[221] 住房保障支出	25.66	25.66	0.00
[22102] 住房改革支出	25.66	25.66	0.00
[2210201] 住房公积金	11.34	11.34	0.00
[2210203] 购房补贴	14.32	14.32	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市军队离休退休干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	191.67
[301]工资福利支出	123.91
[30102]津贴补贴	14.32
[30103]奖金	35.10
[30107]绩效工资	36.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.43
[30109]职业年金缴费	6.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.56
[30111]公务员医疗补助缴费	3.27
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	11.34
[302]商品和服务支出	11.08
[30201]办公费	1.28
[30204]手续费	0.05

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市军队离休退休干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	2.30
[30213]维修（护）费	0.80
[30217]公务接待费	0.25
[30228]工会经费	1.08
[30229]福利费	1.20
[30231]公务用车运行维护费	2.02
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	1.90
[303]对个人和家庭的补助	56.68
[30302]退休费	54.83
[30307]医疗费补助	1.85

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市军队离休退休干部休养所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.27	2.27	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.02	2.02	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.02	2.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.25	0.25	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市军队离休退休干部休养所

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市军队离休退休干部休养所

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市军队离休退休干部休养所

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	778.74
[301]工资福利支出	25.30
[30101]基本工资	25.30
[302]商品和服务支出	5.24
[30299]其他商品和服务支出	5.24
[303]对个人和家庭的补助	748.20
[30301]离休费	42.80
[30302]退休费	651.91
[30305]生活补助	5.69
[30307]医疗费补助	24.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	23.20

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市军队离休退休干部休养所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	191.67	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市军队离休退休干部休养所-小计	191.67	191.67	191.670	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	180.59	180.59	180.59	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	11.08	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市军队离休退休干部休养所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
军休区域中心 服务大楼建设 项目	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500	建设军休区域中心服务大楼,加快推进军休干部医养结合社会化、体系化。项目交付使用后,预计可提供40个床位,为全市军休干部提供老有所养、老有所医的服务保障场所。
中央财政提前 下达2023年退 役安置补助经 费预算(离退休 人员补助经费)	730	730	730	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政提前 下达2023年退 役安置补助经 费预算(服务管 理机构经费)	30.54	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：其他资金含用事业基金弥补收支差额和上年结余结转金额。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1518.34万元，比上年增加569.52万元，增长60.02%，主要原因是中央提前下达退役安置补助经费增加及去年结转结余；支出预算1518.34万元，比上年增加569.52万元，增长60.02%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.27万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2.02万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.02万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.25万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9.88万元，其中：货物类采购预算3.38万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额337.95（原值）万元，分布构成情况为：房屋4773.09平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度无新增资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
上门走访慰问军休干部	5.14	贯彻落实《军队离休退休干部服务管理办法》、《军队离休退休干部服务管理机构工作的指引》有关要求，对军休干部进行上门走访慰问，传递党和政府对军休干部的重视关怀，营造我市拥军优属氛围。
春节八一拥军优属慰问活动经费	17	贯彻落实《军队离休退休干

		部服务管理办法》、《军队离退休干部服务管理机构工作的指引》有关要求，对军休干部进行上门走访慰问，传递党和政府对军休干部的重视关怀，营造我市拥军优属氛围。
军休区域中心服务大楼建设项目	500	建设军休区域中心服务大楼，加快推进军休干部医养结合社会化、体系化。项目交付使用后，预计可提供40个床位，为全市军休干部提供老有所养、老有所医的服务保障场所。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。