

**诸暨市军队离休退休干部休养所
2023 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年诸暨市军队离休退休干部休养所单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市军队离休退休干部休养所2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市军队离休退休干部休养所2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市军队离休退休干部休养所2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市军队离休退休干部休养所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市军队离休退休干部休养所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市军队离休退休干部休养所2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市军队离休退休干部休养所2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市军队离休退休干部休养所2023年国有资

本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市军队离休退休干部休养所2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年诸暨市军队离休退休干部休养所单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责移交地方的军队离退休干部的服务管理工作，落实政治、生活待遇。

2. 开展适合军队离退休干部特点的活动。

3. 发挥军队离退休干部的作用。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：诸暨市军队离休退休干部休养所。

二、2023 年诸暨市军队离休退休干部休养所单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市军队离休退休干部休养所 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市军队离休退休干部休养所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。诸暨市军队离休退休干部休养所 2023 年收支总预算 526.13 万元。

（二）关于诸暨市军队离休退休干部休养所 2023 年收入预算情况说明

诸暨市军队离休退休干部休养所 2023 年收入预算 526.13 万元，比上年执行数减少 9.33 万元，下降 1.7%，主要是军休干部人数有所减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 501.13 万元，占 95.3%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；

事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入25万元，占4.7%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于诸暨市军队离休退休干部休养所2023年支出预算情况说明

诸暨市军队离休退休干部休养所2023年支出预算526.13万元，比上年执行数减少9.33万元，下降1.7%，主要是军休干部人数有所减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出505.08万元、卫生健康支出6.86万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出14.2万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出114.99万元，占21.9%；日常公用支出6.71万元，占1.3%；项目支出379.43万元，占72.1%；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25万元，占4.7%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于诸暨市军队离休退休干部休养所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市军队离休退休干部休养所 2023 年财政拨款收支总预算 501.13 万元。收入包括：一般公共预算 501.13 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 480.08 万元、卫生健康支出 6.86 万元、住房保障支出 14.2 万元。

（五）关于诸暨市军队离休退休干部休养所 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市军队离休退休干部休养所 2023 年一般公共预算当年拨款 501.13 万元，比上年执行数增加 31.37 万元，增长 6.7%，主要是 2022 年度有其他收入 65.7 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 480.08 万元，占 95.8%；卫生健康（类）支出 6.86 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 14.2 万元，占 2.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.31 万元，主要用于在职事业人员养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.16 万元，主要用于在职事业人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休退休人员安置（项）364.7 万元，主要用于军队

移交政府的离退休人员所需生活费、医疗、遗属补贴、军粮差、防暑降温费等各类生活保障支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)105.91万元,主要用于在职事业干部人员经费、公用经费支出;军休所日常房屋及附属设施维护、物业管理等管理开支。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.86万元,主要用于在职事业人员医保缴费支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.2万元,主要用于在职事业人员住房公积金支出。

(六)关于诸暨市军队离休退休干部休养所2023年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市军队离休退休干部休养所2023年一般公共预算基本支出121.7万元,其中:

人员经费114.99万元,主要包括:基本工资、奖金、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、医疗费补助;

公用经费6.71万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于诸暨市军队离休退休干部休养所2023年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市军队离休退休干部休养所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

诸暨市军队离休退休干部休养所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市军队离休退休干部休养所 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市军队离休退休干部休养所 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关人员的公务出国（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。持平的主要原因是没有用一般公共预算安排的因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待等支出。持平的主要原因是没有用一般公共预算安排的公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是没有用一般公共预算购置公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是没有用一般公共预算安排的公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年诸暨市军队离休退休干部休养所政府采购预算总额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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，诸暨市军队离休退休干部休养所共有车辆0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)。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023年诸暨市军队离休退休干部休养所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款379.43万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收

入)。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：指移交政府的军队离休人员安置支出。

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离休干部管理机构（项）：指退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	501.13	社会保障和就业支出	505.08
一般公共预算	501.13	行政事业单位养老支出	9.47
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.16
二、财政专户管理资金		退役安置	495.61
三、事业收入		军队移交政府的离退休人员安置	389.70
四、事业单位经营收入		军队移交政府离退休干部管理机构	105.91
五、上级补助收入	25.00	卫生健康支出	6.86
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	6.86
七、其他收入		事业单位医疗	6.86
		住房保障支出	14.20
		住房改革支出	14.20
		住房公积金	14.20
本年收入合计	526.13	本年支出合计	526.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	526.13	支 出 总 计	526.13

2023年单位支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	526.13	114.99	6.71	379.43			25.00
208	社会保障和就业支出	505.08	93.94	6.71	379.43			25.00
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16					
20809	退役安置	495.61	84.47	6.71	379.43			25.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	389.70			364.70			25.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	105.91	84.47	6.71	14.73			
210	卫生健康支出	6.86	6.86					
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86					
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86					
221	住房保障支出	14.20	14.20					
22102	住房改革支出	14.20	14.20					
2210201	住房公积金	14.20	14.20					

2023年单位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、财政拨款	501.13	社会保障和就业支出	480.08
一般公共预算	501.13	行政事业单位养老支出	9.47
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.16
		退役安置	470.61
		军队移交政府的离退休人员安置	364.70
		军队移交政府离退休干部管理机构	105.91
		卫生健康支出	6.86
		行政事业单位医疗	6.86
		事业单位医疗	6.86
		住房保障支出	14.20
		住房改革支出	14.20
		住房公积金	14.20
收 入 总 计	501.13	支 出 总 计	501.13

2023年单位一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	501.13	121.70	114.99	6.71	379.43
208	社会保障和就业支出	480.08	100.65	93.94	6.71	379.43
20805	行政事业单位养老支出	9.47	9.47	9.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	6.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	3.16		
20809	退役安置	470.61	91.18	84.47	6.71	379.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	364.70				364.70
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	105.91	91.18	84.47	6.71	14.73
210	卫生健康支出	6.86	6.86	6.86		
21011	行政事业单位医疗	6.86	6.86	6.86		
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	6.86		
221	住房保障支出	14.20	14.20	14.20		
22102	住房改革支出	14.20	14.20	14.20		
2210201	住房公积金	14.20	14.20	14.20		

2023年单位一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	121.70	114.99	6.71
301	工资福利支出	114.27	114.27	
30101	基本工资	17.35	17.35	
30103	奖金	39.27	39.27	
30107	绩效工资	26.27	26.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.31	6.31	
30109	职业年金缴费	3.16	3.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	
30111	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	14.20	14.20	
302	商品和服务支出	6.71		6.71
30201	办公费	4.02		4.02
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	2.18		2.18
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	0.72	0.72	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

备注：诸暨市军队离休退休干部休养所没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年单位政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

备注：诸暨市军队离休退休干部休养所没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：诸暨市军队离休退休干部休养所没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	404.43	379.43				25.00
诸暨市军队离休退休干部休养所	军队移交政府的离退休人员安置	389.70	364.70				25.00
诸暨市军队离休退休干部休养所	军队移交政府离退休干部管理机构	14.73	14.73				

2023年单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	404.43	379.43				25.00
诸暨市军队离休退休干部休养所	军休人员移交安置与服务管理	404.43	379.43				25.00