

2024年
台山市军队离休退休干部休养所部门预算

目 录

第一部分 台山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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 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、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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市军队离休退休干部休养所概况

一、主要职责

坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，以“老有所养、老有所医、老有所教、老有所为、老有所学、老有所乐”为工作目标，按照中央、省有关文件规定，认真做好军队离休退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置、服务管理工作；全面落实军队离休退休干部和退休士官的“两个待遇”和无军籍退休退职职工的生活待遇；协助做好军队离休退休干部和退休士官、军队无军籍退休退职职工的医疗保健工作；积极开展有益于军队离休退休干部和退休士官、无军籍退休退职职工身心健康的活动。

二、部门机构设置

本单位无设置内部机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山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 | 385.58 | 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 | 432.94 |
| | | 九、卫生健康支出 | 55.92 |
| | | 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 |
| | | 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 | 10.59 |
| | | 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 |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 385.58 | 本年支出合计 | 499.45 |
| 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 | 113.87 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 499.45 | 支出总计 | 499.45 |

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

收入总体情况表

单位名称：台山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 | | | |
| | 合计 | 499.45 | 385.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 432.94 | 321.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.35 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.06 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 12.37 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 31.51 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 382.25 | 270.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.35 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 263.52 | 156.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.25 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 118.73 | 114.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.92 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 | 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 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 48.32 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 48.32 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 |

| 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 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.59 | 10.59 | 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 | 10.59 | 10.59 | 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 | 10.59 | 10.59 | 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余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：台山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 | | | | | | | |
| | 合计 | 499.45 | 152.00 | 347.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 432.94 | 133.80 | 299.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.06 | 18.55 | 31.51 | 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 | 12.37 | 12.37 | 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 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 31.51 | 0.00 | 31.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 382.25 | 114.63 | 267.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 263.52 | 0.00 | 263.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 118.73 | 114.63 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.92 | 7.60 | 48.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 48.32 | 0.00 | 48.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 48.32 | 0.00 | 48.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.59 | 10.59 | 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：台山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 | 385.58 | 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 | 321.59 |
| | | 九、卫生健康支出 | 53.40 |
| | | 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 |
| | | 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 | 10.59 |
| | | 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 | 385.58 | 本年支出合计 | 385.58 |

| 收入 | | 支出 | |
|------|--------|----------|--------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 385.58 | 支出总计 | 385.58 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山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 | 385.58 | 152.00 | 233.58 |
| [208]社会保障和就业支出 | 321.59 | 133.80 | 187.78 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 50.06 | 18.55 | 31.51 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.37 | 12.37 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.18 | 6.18 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出 | 31.51 | 0.00 | 31.51 |
| [20809]退役安置 | 270.90 | 114.63 | 156.27 |
| [2080902]军队移交政府的离休退休人员安置 | 156.27 | 0.00 | 156.27 |
| [2080903]军队移交政府离休干部管理机构 | 114.63 | 114.63 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 53.40 | 7.60 | 45.80 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 7.60 | 7.60 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 3.80 | 3.80 | 0.00 |
| [21099]其他卫生健康支出 | 45.80 | 0.00 | 45.80 |
| [2109999]其他卫生健康支出 | 45.80 | 0.00 | 45.80 |
| [221]住房保障支出 | 10.59 | 10.59 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 10.59 | 10.59 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 10.59 | 10.59 | 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：台山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 | 152.00 |
| [301]工资福利支出 | 138.72 |
| [30101]基本工资 | 29.81 |
| [30102]津贴补贴 | 8.42 |
| [30103]奖金 | 18.91 |
| [30107]绩效工资 | 33.60 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.37 |
| [30109]职业年金缴费 | 6.18 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 3.80 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 3.80 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.63 |
| [30113]住房公积金 | 10.59 |
| [30199]其他工资福利支出 | 10.61 |
| [302]商品和服务支出 | 13.28 |
| [30201]办公费 | 1.73 |
| [30204]手续费 | 0.02 |
| [30205]水费 | 0.17 |
| [30206]电费 | 0.65 |
| [30207]邮电费 | 0.50 |
| [30211]差旅费 | 0.35 |
| [30213]维修（护）费 | 0.55 |
| [30216]培训费 | 0.04 |
| [30217]公务接待费 | 0.21 |
| [30227]委托业务费 | 0.40 |
| [30228]工会经费 | 2.10 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 5.31 |
| [30239]其他交通费用 | 0.15 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.10 |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：台山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 | 233.58 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 233.58 |
| [30305]生活补助 | 183.43 |
| [30307]医疗费补助 | 45.80 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 4.35 |

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：台山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 | 5.52 | 5.52 | 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 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 5.31 | 5.31 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山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：台山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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：台山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 | | |
| 合计 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 台山市军队离休退休干部休养所-小计 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 138.72 | 138.72 | 138.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 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：台山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 | | | |
| 合计 | 347.45 | 233.58 | 233.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.87 | |
| 台山市军队离休退休干部休养所-小计 | 347.45 | 233.58 | 233.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.87 | |
| 军队移交政府的无军籍退休退职职工退休费和生活补贴 | 132.96 | 132.96 | 132.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件要求及时足额发放退休费、生活补贴、慰问金等给无军籍退休退职职工，保障其生活待遇，使其安享晚年。预期完成约30位无军籍退休退职职工的退休费、生活补贴、慰问金、防暑降温费等足额发放。 |
| 易地安置离退休人员离退休费和福利费 | 26.01 | 26.01 | 26.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件要求，及时足额发放基本退休费、生活补贴、住房维修基金、慰问金等给易地离退休人员，使其安享晚年。预期完成3位代管的易地安置离退休人员发放基本退休费、生活补贴、住房维修基金、慰问金等及时足额发放。 |
| 代管离退休人员遗属生活困难补助 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件精神，及时足额发放生活困难补助给代管离退休人员遗属，使其安享晚年。预期完成14位代管离退休人员遗属生活困难补助及时足额发放。 |
| 春节、八一慰问军休干部及无军籍退休退职职工经费 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件精神，在春节、八一节前发放慰问金给军休干部和无军籍退休退职职工，使其感受到党和国家的关怀，愉快度过节日。预期完成57位军休干部、无军籍退休退职职工慰问金及时足额发放。 |
| 军休干部、无军籍退休退职职工、代管易地人员医疗费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件精神，做好军休人员的医疗保障工作，按政策每月为其购买医疗保险，按政策补助军休干部医疗费自付部分，减轻其医疗负担。预期完成落实57位军休干部、无军籍退休退职职工、代管易地人员医疗待遇。 |

| 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 | | | |
| 军休干部退休补助 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据相关文件精神，及时足额发放春节慰问金和节日补贴给军休干部，使其愉快度过各节日，安享晚年。预期完成27位军休干部节假日补贴及时足额发放。 |
| 军休、易地、代管等人员保障经费 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于保障军休服务对象（含军休干部、军休干部遗属、无军籍职工、代管易地人员、代管离退休人员遗属等）各项待遇正常发放的经费。 |
| 军休人员医疗补助 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 通过对军休人员实施医疗补助，有效缓解军休人员医疗费缺口导致地方财政负担过重的问题，提高军休人员医疗保障水平，保障军休人员医疗待遇得到较好落实，有效保障军休人员“老有所医”目标的实现。 |
| 涉密项目 | 111.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.35 | 涉密项目，按照规定不公开。 |
| 军休人员医疗补助资金 | 45.80 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对军休人员实施医疗补助，有效缓解军休人员医疗费缺口导致地方财政负担过重的问题，提高军休人员医疗保障水平，保障军休人员医疗待遇得到较好落实，有效保障军休人员“老有所医”目标的实现。 |

注：其他资金含上年结余结转金额；含涉密项目，按照规定不公开。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算499.45万元，比上年减少740.45万元，下降59.72%，主要原因是上年结余结转金额减少；支出预算499.45万元，比上年减少740.45万元，下降59.72%，主要原因是上年结余结转金额减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.52万元，比上年减少1.24万元，下降18.34%，主要原因是按照财政部门通知压减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.31万元（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5.31万元，比上年减少1.24万元。）比上年减少1.24万元，下降18.93%，主要原因是按照财政部门通知压减；公务接待费0.21万元，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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.95万元，其中：货物类采购预算1.95万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额114.27万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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0.25万元，主要是碎纸机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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 |
|----|------------|------|
| 无 | | |

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。