

**绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所
2024 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、2024年绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所2024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、2024年绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

负责军队移交地方安置的军队离休退休干部、退休志愿兵（士官）、无军籍退休退职职工的服务管理工作；落实上述人员的政治待遇和生活待遇；开展生产经营活动，改善上述人员的福利待遇。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所预算包括：绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所预算。军休所无下属单位和科室。

二、2024年绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所2024年收支总预算454.75万元。

（二）关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所2024年收入预算情况说明

绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所2024年收入预算454.75万元，比上年执行数减少14.76万元，下降3.1%，主要是军休所有1名军休干部去世，军休保障资金减少。

其中：一般公共预算拨款收入454.75万元（上年结转9.09万元），占100.0%。

（三）关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所 2024 年支出预算 454.75 万元，比上年执行数减少 39.86 万元，下降 8.1%，主要是 2023 年军休干部去世，丧葬抚恤金大笔支出，2024 年支出减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 447.32 万元、卫生健康支出 7.44 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 142.78 万元，占 31.4%；日常公用支出 13.89 万元，占 3.1%；项目支出 298.09 万元，占 65.5%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所 2024 年财政拨款收支总预算 454.75 万元。收入包括：一般公共预算 454.75 万元；支出包括：社会保障和就业支出 447.32 万元、卫生健康支出 7.44 万元。

（五）关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所 2024 年一般公共预算拨款 454.75 万元，比上年执行数增加 14.82 万元，增长 3.4%，主要是 2023 年 9 月新招录 1 名事业干部。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 447.32 万元，占 98.4%；卫

生健康（类）支出 7.44 万元，占 1.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（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）8.11 万元，主要用于机关事业单位工作人员养老保险支出。

（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）4.06 万元，主要用于机关事业单位工作人员职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.07 万元，主要用于退休人员活动经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）245 万元，主要用于军休干部的退休生活费、退休活动经费和遗属生活补助。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）188.89 万元，主要用于军队移交政府的离退干部管理机构人员及公用经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出 1.19 万元，用于机关事业单位工伤、失业保险、残保金等支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.36 万元，主要用于事业单位医疗保险。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 3.07 万元，主要用于行政事业单位在职人员医疗补助经费。

（六）关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所 2024 年一般公共预算基本支出 156.66 万元，其中：

人员经费 142.78 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 13.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所 2024 年“三公”

经费预算数为 2.54 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，增长 13.4%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.30 万元，比上年预算数增加 0.3 万元，增长 100%。主要用于接待上级来客和其他县市考察等支出。增加的主要原因是本单位 2023 年首批完成省级标准创建，2024 年要接受复验和其他县市的参观考察。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.24 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 2.24 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，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所各单位政府采购预算总额 9.05 万元，其中：政府采购货物预算 9.05 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1

辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2024 年部门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。

2024 年绍兴市上虞区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，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 298.09 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属

单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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）：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支出。

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

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：用于退休人员活动经费。

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）：反映军休人员、无军籍退休人员安置补助支出，

16. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休干部管理经费（项）：用于军休管理机构的日常办公运行支出和人员车辆等经费。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：发映用于其他社会保障和就业方面入残保金、失业金、工伤保险等的支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**四、2024 年绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所单位
预算表**

2024年单位收支预算总表

372003-绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	445.66	社会保障和就业支出	447.32
一般公共预算	445.66	行政事业单位养老支出	12.24
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.06
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	0.07
三、事业收入		退役安置	433.89
四、事业单位经营收入		军队移交政府的离休退休人员安置	245.00
五、上级补助收入		军队移交政府离休退休干部管理机构	188.89
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	1.19
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	1.19
		卫生健康支出	7.44
		行政事业单位医疗	7.44
		事业单位医疗	4.36
		公务员医疗补助	3.07
本年收入合计	445.66	本年支出合计	454.75
上年结转结余	9.09	年终结转结余	
收 入 总 计	454.75	支 出 总 计	454.75

2024年单位收入预算总表

372003-绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	454.75	445.66	445.66									9.09	9.09				
绍兴市上虞区退役军人事务局	454.75	445.66	445.66									9.09	9.09				
绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所	454.75	445.66	445.66									9.09	9.09				

2024年单位支出预算总表

372003-绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所

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	454.75	142.78	13.89	298.09			
208	社会保障和就业支出	447.32	135.34	13.89	298.09			
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.17	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07		0.07				
20809	退役安置	433.89	121.98	13.82	298.09			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	245.00			245.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	188.89	121.98	13.82	53.09			
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	7.44	7.44					
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44					
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36					
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07					

2024年单位财政拨款收支预算总表

372003-绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	445.66	社会保障和就业支出	447.32
一般公共预算	445.66	行政事业单位养老支出	12.24
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.06
		其他行政事业单位养老支出	0.07
		退役安置	433.89
		军队移交政府的离退休人员安置	245.00
		军队移交政府离退休干部管理机构	188.89
		其他社会保障和就业支出	1.19
		其他社会保障和就业支出	1.19
		卫生健康支出	7.44
		行政事业单位医疗	7.44
		事业单位医疗	4.36
		公务员医疗补助	3.07
本年收入合计	445.66		
上年结转结余	9.09		
一般公共预算	9.09		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	454.75	支 出 总 计	454.75

2024年单位一般公共预算支出表

372003-绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所

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	454.75	156.66	142.78	13.89	298.09
208	社会保障和就业支出	447.32	149.23	135.34	13.89	298.09
20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	12.17	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	8.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	4.06		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.07	0.07		0.07	
20809	退役安置	433.89	135.80	121.98	13.82	298.09
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	245.00				245.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	188.89	135.80	121.98	13.82	53.09
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19		
210	卫生健康支出	7.44	7.44	7.44		
21011	行政事业单位医疗	7.44	7.44	7.44		
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	4.36		
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07	3.07		

2024年单位一般公共预算基本支出表

372003-绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所

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	156.66	142.78	13.89
301	工资福利支出	142.24	142.24	
30101	基本工资	20.51	20.51	
30107	绩效工资	30.19	30.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.11	8.11	
30109	职业年金缴费	4.06	4.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	4.36	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	14.15	14.15	
30199	其他工资福利支出	57.13	57.13	
302	商品和服务支出	13.89		13.89
30201	办公费	4.80		4.80
30211	差旅费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.58		1.58
30229	福利费	4.50		4.50
30231	公务用车运行维护费	2.24		2.24
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07

2024年单位一般公共预算基本支出表

372003-绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所

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
303	对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
30307	医疗费补助	0.54	0.54	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

372003-绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所

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	2.54		2.24		2.24	0.30
绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所	2.54		2.24		2.24	0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

372003-绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所

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			

绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

372003-绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所 2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

372003-绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所

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	298.09	298.09				
绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所	军队离休退休干部等服务管理	298.09	298.09				

2024年单位项目支出预算表

372003-绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所

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	298.09	298.09				
绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所	(中央)下达中央财政退役军人安置补助经费--退役安置费补助	9.09	9.09				
绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所	军休干部退役安置经费	289.00	289.00				

2024年单位项目支出绩效表

372003-绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	298.09	
绍兴市上虞区军队离休退休干部休养所	军队离休退休干部等服务管理	298.09	负责军队移交地方安置的军队离休退休干部、退休志愿兵（士官）、无军籍退休退职职工的服务管理工作；