

台州市黄岩区军队离退休干部休养所 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年台州市黄岩区军队离退休干部休养所单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年收入预算情况说明

(三) 关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年支出预算情况说明

(四) 关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所 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 年台州市黄岩区军队离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

区军队离退休干部休养所贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对军队离退休干部工作的集中统一领导。区军队离退休干部休养所不得承担行政职能，不得从事经营活动，主要职责是：

- 1、协助开展本级军队离休退休干部移交地方政府后的安置、服务工作等职责。
- 2、完成区退役军人事务局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

台州市黄岩区军队离退休干部休养所内设机构共 1 个，包括：区军休所。

## 二、2023 年台州市黄岩区军队离退休干部休养所单位预算安排情况说明

### （一）关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市黄岩区军队离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；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。台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年收支总预算 484.74 万元。

(二) 关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年收入预算情况说明

台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年收入预算 484.74 万元，比上年执行数增加 132.40 万元，增长 37.58%，主要是项目经费调增。

其中：一般公共预算拨款收入 484.74 万元，占 100.00%。

(三) 关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年支出预算情况说明

台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年支出预算 484.74 万元，比上年执行数增加 132.40 万元，增长 37.58%，主要是项目经费调增。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 473.07 万元、卫生健康支出 3.88 万元、住房保障支出 7.78 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 82.00 万元，占 16.92%；日常公用支出 5.26 万元，占 1.09%；项目支出 397.47 万元，占 82.00%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年财政拨款收支总预算 484.74 万元。收入包括：一般公共预算 484.74 万元；支出包括：社会保障和就业支出 473.07 万元、卫生健

康支出 3.88 万元、住房保障支出 7.78 万元。

## （五）关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 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。

台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年一般公共预算拨款 484.74 万元，比上年执行数增加 132.40 万元，增长 37.58%，主要是项目经费支出调增。

### 2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 473.07 万元，占 97.59%；卫生健康（类）支出 3.88 万元，占 0.80%；住房保障（类）支出 7.78 万元，占 1.60%。

### 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）5.45 万元，主要用于单位按照养老保险制度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（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）2.72 万元，主要用于单位按照职业年金制度为职工缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）376.25 万元，主要用于军

队移交政府的离退休人员安置经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）23.82万元，主要用于离退休干部的活动经费等。

（5）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）64.83万元，主要用于退役军人事务的基本支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.01万元，主要用于事业人员由单位实际缴纳的医疗保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.87万元，主要用于事业人员由单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.78万元，主要用于单位职工由单位缴纳的住房公积金支出。

（六）关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所2023年一般公共预算基本支出情况说明

台州市黄岩区军队离退休干部休养所2023年一般公共预算基本支出87.27万元，其中：

人员经费82.00万元，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、其他工资福利支出；

公用经费 5.26 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费。

#### （七）关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市黄岩区军队离退休干部休养所单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市黄岩区军队离退休干部休养所单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市黄岩区军队离退休干部休养所 2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，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 0.00 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等公务出国（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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。



2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平，主要用于接待等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

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 0.00 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），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出 0.00 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，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1.政府采购情况。

2023 年台州市黄岩区军队离退休干部休养所各单位政府采购预算总额 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，台州市黄岩区军队离退休干部休养所所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 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 年台州市黄岩区军队离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，涉及一般公共预算拨款 397.47 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、政府性基金预算财政拨款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):反映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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

16.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退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.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

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

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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 年台州市黄岩区军队离退休干部休养所单位预算表

2023 年 3 月

# 2023 年单位收支预算总表

台州市黄岩区军队离退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	484.74	社会保障和就业支出	473.07
一般公共预算	484.74	行政事业单位养老支出	8.17
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	2.72
二、财政专户管理资金		退役安置	400.07
三、事业收入		军队移交政府的离退休人员安置	376.25
四、事业单位经营收入		军队移交政府离退休干部管理机构	23.82
五、上级补助收入		退役军人管理事务	64.83
六、附属单位上缴收入		其他退役军人事务管理支出	64.83
七、其他收入		卫生健康支出	3.88
		行政事业单位医疗	3.88
		事业单位医疗	2.01
		公务员医疗补助	1.87
		住房保障支出	7.78
		住房改革支出	7.78
		住房公积金	7.78
本年收入合计	484.74	本年支出合计	484.74
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	484.74	支出总计	484.74

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。





## 2023 年单位支出预算总表

台州市黄岩区军队离退休干部休养所

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	484.74	82.00	5.26	397.47			
208	社会保障和就业支出	473.07	70.34	5.26	397.47			
20805	行政事业单位养老支出	8.17	8.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72					
20809	退役安置	400.07	2.60		397.47			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	376.25			376.25			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.82	2.60		21.22			
20828	退役军人管理事务	64.83	59.57	5.26				
2082899	其他退役军人事务管理支出	64.83	59.57	5.26				
210	卫生健康支出	3.88	3.88					
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88					
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01					
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87					
221	住房保障支出	7.78	7.78					
22102	住房改革支出	7.78	7.78					
2210201	住房公积金	7.78	7.78					

# 2023 年单位财政拨款收支预算总表

台州市黄岩区军队离退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	484.74	社会保障和就业支出	473.07
一般公共预算拨款	484.74	行政事业单位养老支出	8.17
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45
国有资本经营预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	2.72
		退役安置	400.07
		军队移交政府的离退休人员安置	376.25
		军队移交政府离退休干部管理机构	23.82
		退役军人管理事务	64.83
		其他退役军人事务管理支出	64.83
		卫生健康支出	3.88
		行政事业单位医疗	3.88
		事业单位医疗	2.01
		公务员医疗补助	1.87
		住房保障支出	7.78
		住房改革支出	7.78
		住房公积金	7.78
本年收入合计	484.74		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	484.74	支 出 总 计	484.74

## 2023 年单位一般公共预算支出表

台州市黄岩区军队离退休干部休养所

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	484.74	87.27	82.00	5.26	397.47
208	社会保障和就业支出	473.07	75.60	70.34	5.26	397.47
20805	行政事业单位养老支出	8.17	8.17	8.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	5.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	2.72		
20809	退役安置	400.07	2.60	2.60		397.47
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	376.25				376.25
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	23.82	2.60	2.60		21.22
20828	退役军人管理事务	64.83	64.83	59.57	5.26	
2082899	其他退役军人事务管理支出	64.83	64.83	59.57	5.26	
210	卫生健康支出	3.88	3.88	3.88		
21011	行政事业单位医疗	3.88	3.88	3.88		
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	2.01		
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87		
221	住房保障支出	7.78	7.78	7.78		
22102	住房改革支出	7.78	7.78	7.78		
2210201	住房公积金	7.78	7.78	7.78		

# 2023 年单位一般公共预算基本支出表

台州市黄岩区军队离退休干部休养所

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	87.27	82.00	5.26
301	工资福利支出	82.00	82.00	
30101	基本工资	14.21	14.21	
30103	奖金	21.77	21.77	
30107	绩效工资	19.61	19.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.45	5.45	
30109	职业年金缴费	2.72	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	2.01	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	7.78	7.78	
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	
302	商品和服务支出	5.26		5.26
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.43		1.43
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	2.10		2.10

## 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

台州市黄岩区军队离退休干部休养所

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						

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2.台州市黄岩区军队离退休干部休养所没有一般公共预算安排的“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

台州市黄岩区军队离退休干部休养所

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

注：台州市黄岩区军队离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

台州市黄岩区军队离休干部休养所

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1

注：台州市黄岩区军队离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。

表 10

## 2023 年单位项目支出预算表

台州市黄岩区军队离退休干部休养所

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 预算	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	397.47	397.47				
台州市黄岩区军队离退休干部休养所	移交安置与军休服务管理	397.47	397.47				