

2023年厦门市军队离休退休干部前埔休养所 预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市军队离休退休干部前埔休养所的主要职责是：开展军休干部生活扶助、医疗保健、生活待遇费发放、阅读文件、组织重要活动、组织文体活动等。

二、单位基本情况

厦门市军队离休退休干部前埔休养所包括3个科室，人员编制数22人，在职人数17人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门市军队离休退休干部前埔休养所主要任务是：保障军休干部的政治待遇和生活待遇落实到位。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极推行具有军休特色的近邻党建工作，发挥军休干部“自我教育、自我服务、自我管理”作用，助力服务管理更贴近实际、更富有成效、更具有人情味。

（二）用心打造“前埔军休心连心服务”党建品牌，进一步细化工作机制，做到事前主动服务、事中温馨服务、事后追踪服务，让服务“舒心”、“贴心”更“暖心”。

（三）抓实安全稳定工作，抓好各类风险防范。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市军队离休退休干部前埔休养所2023年收入预算为6,569.39万元，比2022年预算数减少659.07万元，下降9.12%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入6,569.39万元，其中一般公共预算拨款收入6,569.39万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

（二）厦门市军队离休退休干部前埔休养所2023年支出预算为6,569.39万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少659.07万元，下降9.12%，具体情况如下：

1. 基本支出618.72万元，其中，人员支出552.07万元，公用支出66.64万元；

2. 项目支出5,950.67万元；

3. 非财政拨款支出0.00万元。

（三）厦门市军队离休退休干部前埔休养所2023年市对区

转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出6,569.39万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少659.07万元，下降9.12%，主要是由于今年项目支出拨款比去年有所减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）49.12万元。主要用于事业单位离退休人员离退休经费的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.24万元。主要用于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。

3. 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）32.56万元。主要用于单位缴交职业年金支出。

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休人员安置（项）5,936.27万元。主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

5. 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）493.82万元。主要用于军队移交政府安置的离退休干部管理机构的人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的经费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）25.63万元。主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费、军队移交政府的离休人员医疗经费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.74万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0万元，增长0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市军队离休退休干部前埔休养所单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为6.59万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.18万元，公务用车购置及运行费5.41万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.18万元。主要用于与其他地方军休所学习及交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降（增长）0%。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排5.41万元，其中：公务用车运行费5.41万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门市军队离休退休干部前埔休养所的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

本单位2023年度没有使用机关运行经费预算拨款安排的支出。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023年厦门市军队离休退休干部前埔休养所政府采购预算总额13.68万元，其中：政府采购货物预算13.68万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门市军队离休退休干部前埔休养所所属各预算单位共有车辆2辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市军队离休退休干部前埔休养所2023年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款5,950.67万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用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；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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）