

2023 年度
厦门市军队离休退休
干部前埔休养所
部门决算



目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2023 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29

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单位的主要职责是：开展军休干部生活扶助；军休干部医疗保健；军休干部生活待遇费发放；组织军休干部参加阅读文件、重要活动及文体活动等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市军队离休退休干部前埔休养所单位，内设 3 个科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况：

1. 厦门市军队离休退休干部前埔休养所

三、单位主要工作总结

2023 年，厦门市军队离休退休干部前埔休养所单位主要任务是：落实两项待遇，服务管理精细精准。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治引领，主题教育走深走实。把主题教育贯穿到军休工作全过程。按照局机关党委的工作要求，所党委第一时间部署落实，第一时间组织实施，结合实际，制定教育方案和学习计划，环环相扣，步步推进。围绕必读书目，以集中学习、个人自学、讨论发言、党课教育、党日活动、

参观见学等多种方式开展学习，笃学笃行用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，确保领导班子和党员干部在政治上思想上行动上跟党中央保持高度一致，坚决拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总体要求，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。

（二）落实两项待遇，服务管理精细精准。围绕“深学争优、敢为争先、实干争效”专项行动，积极开展“我为老兵办实事”活动，持续提升军休干部获得感幸福感。持续深化“前埔军休心连心服务”服务品牌，制定《前埔军休所服务管理工作清单》，推进军休工作规范化标准化。落实《前埔军休所常态化联系工作制度》，注重走访实效，坚持“一看二听三讲四送”“五心五勤六必到”工作方法，做好走访建档立卡、问题双向反馈工作，推进服务管理精细化精准化。

（三）弘扬文明新风，创建活动有力有序。对照创建要求，制定工作方案，召开专题会议，分解任务，压实责任，狠抓落实。我所成立有爱心结对和雨露育青苗帮扶工作小组、老战士关爱团、老战士医疗服务队、学雷锋志愿服务队。上半年，围绕交通督导、义诊服务、清洁家园、爱心厦门、疫情防控、助学助困等内容，积极开展创建活动。

（四）展现时代风采，军休文化多姿多彩。发挥关工委

桥梁作用，积极参与社会公益活动；发挥管委会主体作用，经常性开展文体活动；发挥党支部堡垒作用，定期开展党日实践活动；发挥军休大学平台作用，积极开展适合老年人的文化活动；让军休人员老有所乐、老有所为。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

单位：万元

单位：厦门市军队离休退休干部前埔休养所

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,822.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,816.07	八、社会保障和就业支出	39	8,042.92
	9		九、卫生健康支出	40	30.25
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12			十二、农林水支出	43	
	13			十三、交通运输支出	44	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15			十五、商业服务业等支出	46	
	16			十六、金融支出	47	
	17			十七、援助其他地区支出	48	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19			十九、住房保障支出	50	
	20			二十、粮油物资储备支出	51	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23			二十三、其他支出	54	
	24			二十四、债务还本支出	55	
	25			二十五、债务付息支出	56	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	9,638.69		本年支出合计	58	8,073.17
	28			结余分配	59	
	29	853.16		年末结转和结余	60	2,418.69
	30				61	

总计	31	10,491.86	总计	62	10,491.86
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：厦门市军队离休退休干部前埔休养所

2023 年度

科目代码	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		9,638.69	7,822.62					1,816.07
208	社会保障和就业支出		9,608.44	7,792.37					1,816.07
20805	行政事业单位养老支出		103.73	103.73					
2080502	事业单位离退休		51.89	51.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.50	24.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.34	27.34					
20809	退役安置		9,504.71	7,688.64					1,816.07
210	卫生健康支出		30.25	30.25					
21011	行政事业单位医疗		30.25	30.25					
2101102	事业单位医疗		24.89	24.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.36	5.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：厦门市军队离休退休干部前埔休养所

2023 年度

科目代码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
		合计	8,073.17	560.18	7,512.99			
208		社会保障和就业支出	8,042.92	544.33	7,498.59			
20805		行政事业单位养老支出	103.73	103.73				
2080502		事业单位离退休	51.89	51.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34				
20809		退役安置	7,939.19	440.60	7,498.59			
210		卫生健康支出	30.25	15.85	14.40			
21011		行政事业单位医疗	30.25	15.85	14.40			
2101102		事业单位医疗	24.89	10.49	14.40			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表
单位：万元

2023 年度

单位：厦门市军队离休退休干部前埔休养所

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,822.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,521.46	7,521.46		
	9		九、卫生健康支出	41	30.25	30.25		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：厦门市军队离休退休干部前埔休养所

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	7,551.71	560.18	6,991.52
208	社会保障和就业支出	7,521.45	544.33	6,977.12
20805	行政事业单位养老支出	103.73	103.73	
2080502	事业单位离休	51.89	51.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.50	24.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.34	27.34	
20809	退役安置	7,417.72	440.60	6,977.12
210	卫生健康支出	30.25	15.85	14.40
21011	行政事业单位医疗	30.25	15.85	14.40

2101102	事业单位医疗	24.89	10.49	14.40
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.36	5.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

2023 年度

单位：厦门市军队离休退休干部前埔休养所

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 名称	决算数
301	工资福利支出	471.22	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	37.04		
30101	基本工资	70.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	6.63		
30102	津贴补贴	100.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	100.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用			
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国内债务发行费用	0.07		
30107	绩效工资	92.26	30205	水费		310	资本性支出	0.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0.88		
30109	职业年金缴费	27.34	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	2.42		
30112	其他社会保障缴费	6.43	30211	差旅费		31006	大型修缮	2.06		
30113	住房公积金	40.01	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新			
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	0.32		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	0.43		
303	对个人和家庭的补助	51.92	30215	会议费		31010	安置补助			
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：厦门市军队离休退休干部前埔休养所

2023 年度

预算数				决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置 费				公务用车运 行维护费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
10	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
5.89		5.41		0.48	1.90		1.90		1.90	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：厦门市军队离休退休干部前辅体养所

2023 年度

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：厦门市军队离休退休干部前埔休养所

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 10491.86 万元，支出总计 10491.86 万元，与上年决算数相比，增加 2337.50 万元，增长 28.67%。主要是每年有新进退休军休干部，军休干部工资等待遇预算收入增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入9638.69万元，与上年决算数相比，增加2018.33万元，增长26.49%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7822.62万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1816.07万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出8073.17万元，与上年决算数相比，增加785.28万元，增长10.78%。

具体情况如下：

1. 基本支出560.18万元。其中，人员支出万元，公用支出万元。
2. 项目支出7512.99万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8656.66万元，支出总计8656.66万元，与上年决算数相比，增加1036.30万元，增长13.60%。主要是每年有新进退休军休干部，军休干部工资等待遇预算收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出7551.71万元，与上年决算数相比，增加778.69万元，增长11.50%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080502|事业单位离退休本年支出51.89万元，较上年决算数增加1.43万元，增长2.83%，主要原因是：退休工作人员增加，因此退休工作人员支出比上年增加。

(二)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本

年支出 24.50 万元，较上年决算数减少 5.17 万元，下降 17.43%，主要原因是：在职工作人员有减少，缴交养老保险较上年更少。

(三)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 27.34 万元，较上年决算数增加 14.58 万元，增长 114.26%，主要原因是：2023 年在职工作人员有缴交职业年金。

(四) 20809|退役安置本年支出 7417.72 万元，较上年决算数增加 775.06 万元，增长 11.67%，主要原因是：退役安置项目经费增加。

(五)2101102|事业单位医疗本年支出 24.89 万元，较上年决算数减少 6.12 万元，下降 19.74%，主要原因是：离休及 512 人员减少导致缴交的医疗保险减少。

(六)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 5.36 万元，较上年决算数减少 1.10 万元，下降 17.03%，主要原因是：2023 年有工作人员减少导致缴交的医疗补助更少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比 持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 560.18 万元，其中：

(一) 人员经费 523.14 万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 37.04 万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.90 万元，完成全年预算的 32.26%；与上年决算数相比减少 0.32 万元，下降 14.41 %。主要原因是严格执行有关公车使用规范文件，公车实际支出比预算拨款少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.90 万元，完成全年预算的 35.12%；较上年减少 0.32 万元，下降 14.41 %。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 1.90 万元，完成全年预算的 35.12%；较上年减少 0.32 万元，下降 14.41%。主要是严格执行有关公车使用规范文件，公车实际支出比预算拨款少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年相比持平。主要是本年度无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、离退休干部用车辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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；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）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。

十三、机关运行经费：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。