

205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所 2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所 2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 205004柳州市军队离休退休干部 胜利休养所概况

一、主要职责

（一）单位基本职能：我所在市委、市政府和自治区退役军人事务厅军休处的指导下，在市退役军人事务局的直接领导下，认真贯彻落实党的军休服务管理工作方针和政策，以服务管理为主线，以落实“两个待遇”为重点，大力发展军休事业，努力实现“老有所养、老有所学、老有所医、老有所为、老有所乐、老有所教”的“六有”目标，让军休干部高高兴兴地安度晚年。

（二）年度主要工作目标任务：对标五星级党组织建设要求，推进党建工作创新发展；加强沟通及时督促，推进鸿福楼项目运营工作；巩固成果不断完善，推进标准化建设提质升级；集智聚力严密筹划，强化红色文化输出，广泛开展“彰明工作室”五老宣讲团讲军史活动；引进资源积极配合，推进军休小区社会化改造。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市军队离休退休干部胜利休养所为柳州市退役军人事务局管理的正科级公益一类全额拨款参公事业单位。

（二）我单位编制范围的单位共1户，独立编制机构数1个，较上年度增长0。编制人数12人，年末实有人数11

第二部分 205004柳州市军队离休退休干部 胜利休养所2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算463.95万元，同比减少34.70万元，同比下降6.96%。收入包括：一般公共预算拨款463.95万元。支出包括：社会保障和就业支出422.39万元、卫生健康支出24.61万元、住房保障支出16.95万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算463.95万元，同比减少34.70万元，同比下降6.96%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入463.95万元，同比减少34.70万元，同比下降6.96%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：减少的主要原因是：一是社会保障和就业支出增加；二是卫生健康支出减少；三是住房保障支出减少。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算463.95万元，基本支出预算253.39万元，占支出总预算54.62%，同比减少7.05万元，同比下降2.71%。项目支出预算210.56万元，占支出总预算45.38%，同比减少27.65万元，同比下降11.61%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出422.39万元，占支出总预算91.04%，同比增加189.69万元，同比增长81.52%，增加的主要原因是：增加的主要原因是：人员变动，预算增加。

2. 卫生健康支出24.61万元，占支出总预算5.31%，同比减少223.68万元，同比下降90.09%，减少的主要原因是：减少的主要原因是：人员变动，公务员医疗补助减少。

3. 住房保障支出16.95万元，占支出总预算3.65%，同比减少0.70万元，同比下降3.97%，减少的主要原因是：减少的主要原因是：正常人员变动，住房公积金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算253.39万元，占支出总预算54.62%，同比减少7.05万元，同比下降2.71%。

2. 项目支出预算210.56万元，占支出总预算45.38%，同比减少27.65万元，同比下降11.61%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：人员变动，预算减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算463.95万元，收入包括：一般公共预算拨款463.95万元；支出包括：社会保障和就业支出422.39万元、卫生健康支出24.61万元、住房保障支出16.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出463.95万元，其中：基本支出253.39万元，项目支出210.56万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出17.54万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于退休职工生活补助和退休职工公用经费。

（二）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）支出22.60万元，全部为基本支出。主要用于：主要用于缴纳在编人员基本养老保险。

（三）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）支出11.30万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编人员职业年金。

（四）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）支出370.95万元，其中：基本支出预算160.38万元，项目支出预算210.56万元。主要用于：用于人员经费和公用经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出11.02万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编人员医疗保险。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.60万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编人员公务员医疗补助和特殊人员医补。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.95万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在编人员住房公积。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出253.39万元，其中：

（一）人员经费219.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.51万元，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35万元，比2023年预算0.48万元，同比减少0.13万元，同比下降27.08%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.35万元，同比减少0.13万元，同比下降27.08%，减少的主要原因是：财政收紧开支。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算0.40万元，同比减少0.38万元，同比下降48.72%。其中：政府集中采购预算0.40万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.02万元，同比下降4.76%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0.36万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.40万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目2个，预算资金210.56万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

2024年预算绩效目标公开的项目是军队移交地方管理的退休人员支出，预算支出16.81万元。

(1) 项目立项依据是《关于进一步做好军队离休退休干部移交政府安置管理工作的意见》（中办发[2004]2号）；移交地方管理的军队干部月工资。

(2) 项目内容为：该项经费主要保障军队移交地方管理的军休干部的工资。

(3) 项目年度绩效目标为：保障军队干部相关待遇，按月支付军休干部退休费，年底支付完毕。

(4) 资金来源：从一般公共预算安排的支出。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算33.51万元，同比减少3.34万元，同比下降9.06%，主要用于日常公用经费。行政运行经费减少的主要原因是：人员变动，预算减少。

(二) 国有资产占有使用情况说明

2024年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 205004柳州市军队离休退休干部 胜利休养所2024年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

八、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。

第五部分 附件

表1

单位收支总体情况表

单位名称：205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	463.95	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	463.95	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	422.39
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	24.61
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	16.95
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	463.95	本年支出合计	463.95
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	463.95	支出总计	463.95

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	463.95	463.95	463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	柳州市退役军人事务局	463.95	463.95	463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	463.95	463.95	463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	463.95	253.39	210.56	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	463.95	253.39	210.56	0.00
	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	463.95	253.39	210.56	0.00
2080501		行政单位离退休	17.54	17.54	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.60	22.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	370.95	160.38	210.56	0.00
2101101		行政单位医疗	11.02	11.02	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.60	13.60	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.95	16.95	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	463.95	一、本年支出	463.95
（一）一般公共预算拨款	463.95	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	463.95	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	422.39
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	24.61
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	16.95
		（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
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	463.95	支出总计	463.95

一般公共预算支出情况表

单位名称：205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称(功能分类科目 名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				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	463.95	253.39	219.88	33.51	210.56
	205	柳州市退役军人事务局	463.95	253.39	219.88	33.51	210.56
	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休 养所	463.95	253.39	219.88	33.51	210.56
2080501		行政单位离退休	17.54	17.54	16.99	0.55	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	370.95	160.38	127.43	32.96	210.56
2101101		行政单位医疗	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00
2210201		住房公积金	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	253.39	219.88	33.51
301	工资福利支出	200.24	200.24	0.00
30101	基本工资	48.82	48.82	0.00
30102	津贴补贴	36.26	36.26	0.00
30103	奖金	38.85	38.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.60	22.60	0.00
30109	职业年金缴费	11.30	11.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00
30113	住房公积金	16.95	16.95	0.00
302	商品和服务支出	33.51	0.00	33.51
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30202	印刷费	0.33	0.00	0.33
30205	水费	0.28	0.00	0.28
30206	电费	1.21	0.00	1.21
30207	邮电费	2.37	0.00	2.37
30209	物业管理费	0.22	0.00	0.22
30211	差旅费	4.07	0.00	4.07
30213	维修（护）费	0.66	0.00	0.66
30215	会议费	0.62	0.00	0.62
30216	培训费	0.53	0.00	0.53
30217	公务接待费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	2.82	0.00	2.82

部门预算支出经济分类科目		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
30229	福利费	0.77	0.00	0.77
30239	其他交通费用	9.66	0.00	9.66
30299	其他商品和服务支出	6.93	0.00	6.93
303	对个人和家庭的补助	19.64	19.64	0.00
30302	退休费	16.99	16.99	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	2.64	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			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		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
		合计	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.62	0.53	0.53	0.00
		一般公共预算资金	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.62	0.53	0.53	0.00
205	柳州市退役军人事务局		0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.62	0.53	0.53	0.00
205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	一般公共预算资金	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.62	0.53	0.53	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	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	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	政府性基金预算拨款	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	服务类	服务类
			合计	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	柳州市退役军人事务局		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离休退休人员安置	定额商品和服务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所

单位：万元

科目编码	部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管理 的收入	单位资金	上年结余收入
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2024年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：205004柳州市军队离休退休干部胜利休养所

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	年度绩效目标
205	柳州市退役军人事务局		
205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	军队移交地方管理的退休人员支出	保障军休干部相关待遇，按月支付军休干部退休费，年底支付完毕。
205004	柳州市军队离休退休干部胜利休养所	离退休军休干部公务员医疗补助	按照社保缴费通知单数据，足额按时缴纳离退休军休干部公务员医疗补助。