

临汾市军队离退休干部休养所

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市军队离退休干部休养所主要职能是承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。

二、机构设置情况

我单位隶属于临汾市退役军人事务局，经临汾市编制委员会临编发[2003]16号批准，于2003年6月成立，为正科级建制，公益一类，核定财政拨款事业编制10名，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制7名；科级领导职数1正1副。现实有人数10人（新进在职人员招考录用3人，转业士官1人）。截止2022年12月底，政府移交军队离退休干部114人，现有98人（其中：遗属3人），单位车辆编制2辆，实有1辆。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：临汾市军队离退休干部休养所

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1796.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2750.56	1796.40	954.16
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1796.40	本年支出合计	2750.56	1796.40	954.16
上年结转	954.16	年终结转			
收入总计	2750.56	支出总计	2750.56	1796.40	954.16

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		1796.40	1796.40					954.16
208	社会保障和就业支出	1796.40	1796.40					954.16
20809	退役安置	1788.00	1788.00					954.16
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1650.00	1650.00					891.91
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	138.00	138.00					62.25
20828	退役军人管理事务	8.40	8.40					
2082850	事业运行	7.00	7.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.40	1.40					

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2750.56	81.40	2669.16
208	社会保障和就业支出	2750.56	81.40	2669.16
20809	退役安置	2742.16	73.00	2669.16
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2541.91		2541.91
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	200.25	73.00	127.25
20828	退役军人管理事务	8.40	8.40	
2082850	事业运行	7.00	7.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.40	1.40	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市军队离退休干部休养所

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1796.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2750.56	2750.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1796.40	本年支出合计	2750.56	2750.56		
上年财政拨款结转	954.16	年终结转				
一、一般公共预算	954.16					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2750.56	支出总计	2750.56	2750.56		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1796.40	81.40	1715.00
208	社会保障和就业支出	1796.40	81.40	1715.00
20809	退役安置	1788.00	73.00	1715.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1650.00		1650.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	138.00	73.00	65.00
20828	退役军人管理事务	8.40	8.40	
2082850	事业运行	7.00	7.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.40	1.40	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：临汾市军队离退休干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		81.40	73.00	8.40
工资福利支出		72.46	72.46	
基本工资	工资福利支出	21.61	21.61	
津贴补贴	工资福利支出	5.47	5.47	
奖金	工资福利支出	3.00	3.00	
绩效工资	工资福利支出	18.27	18.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	8.00	8.00	
职业年金缴费	工资福利支出	2.00	2.00	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.70	3.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.40	0.40	
住房公积金	工资福利支出	10.00	10.00	
商品和服务支出		8.01		8.01
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.25		0.25
取暖费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	0.40		0.40
福利费	商品和服务支出	2.96		2.96
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.40		1.40
对个人和家庭的补助		0.54	0.54	
退休费	离退休费	0.54	0.54	
资本性支出		0.39		0.39
办公设备购置	资本性支出（一）	0.39		0.39

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市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
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市军队离退休干部休养所

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20809	退役安置		20809	退役安置			
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置		2080902	军队移交政府的 离退休人员安置			
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构		2080903	军队移交政府离 退休干部管理机 构			
20828	退役军人管理事务		20828	退役军人管理事 务			
2082850	事业运行		2082850	事业运行			
2082899	其他退役军人事务 管理支出		2082899	其他退役军人事 务管理支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.40	1.40		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.40	1.40		
合计	1.40	1.40		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：临汾市军队离退休干部休养所

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：临汾市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
临汾市军队离退休干部休养所	1715.00	1715.00				
临汾市军队离退休干部休养所	1715.00	1715.00				
退役安置中央补助经费	1715.00	1715.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市军队离退休干部休养所

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
临汾市退役军人事务局	954.16	954.16		
临汾市军队离退休干部休养所	954.16	954.16		
临汾市军队离退休干部休养所	954.16	954.16		
退役安置中央补助经费(结转资金)	849.56	849.56		
军休人员及机构管理经费(结转资金)	104.60	104.60		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

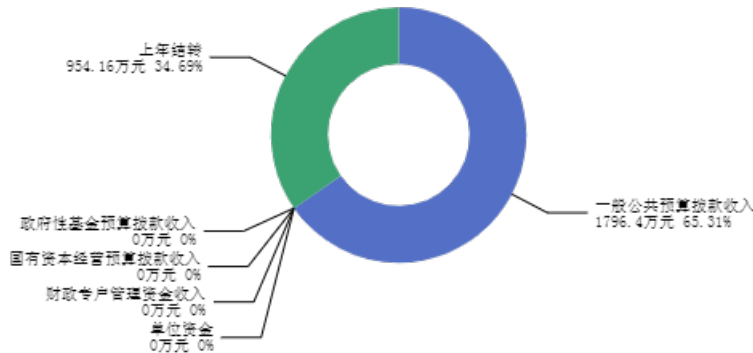
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,750.56万元，其中：本年收入1,796.40万元，上年结转954.16万元，比上年增加2709.16万元，增加6543.86%，主要原因是中央下达的军队离退休人员经费及管理经费，在本年预算中体现，因此比例增加过大。；本年单位预算支出总计2,750.56万元，其中：本年预算安排1,796.40万元，上年结转954.16万元，比上年增加2709.16万元，增加6543.86%，主要原因是中央下达的军队离退休人员经费及管理经费，在本年预算中体现，因此比例增加过大。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,750.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,796.40万元，占65.31%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转954.16万元，占34.69%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,750.56万元，其中：基本支出81.4万元，占2.96%；项目支出2,669.16万元，占97.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,750.56万元。收入为一般公共预算拨款2,750.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,796.40万元，上年结转收入954.16万元。支出包括：社会保障和就业支出2,750.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,796.40万元,比上年增加1755.00万元 , 增加4239.13%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,796.40万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出1,796.40万元, 占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 81.40万元, 其中:

人员经费73.00万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

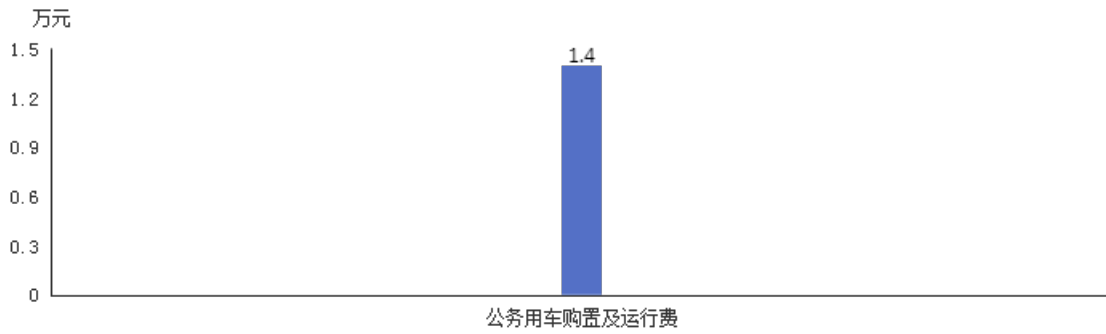
公用经费8.40万元, 主要包括: 办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、福利费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算1.40万元比2022年同口径减少 3.86万元, 主要原因是2022年三公经费预算数为控制额度数, 2023年三公预算为实际下达数。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费0.00万元与上年相比预算数减少0.86万元; 公务用车运行维护费1.40万元与上年相比预算数减少3.00万元; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位，无机关运行费。

九、政府采购情况

2023年临汾市军队离退休干部休养所部门各单位政府采购预算总额22.742万元。其中：政府采购货物预算9.6万元、政府采购工程预算 11.892万元、政府采购服务预算1.25万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市军队离退休干部休养所单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

市本级预算81.4万元主要为人员经费和公用经费，无项目支出。

说明

我单位无绩效管理项目，我单位无绩效目标情况附表。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆等。

2、房屋情况：

我单位办公用房属于机关事务管理局。

3、其他国有资产占有使用情况：

无。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无。

（二）其他

无。

第四部分 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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。