

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所 2023 年预算公开报告

2023 年 1 月 13 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、基本构成情况

第二部分 2023 年单位预算安排情况说明

- 一、单位预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、单位组织征收非税收入计划情况
- 五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年单位预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、收支预算总表

- 五、收入预算总表
- 六、支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 九、政府采购预算明细表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、项目支出表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

(一) 主要职能

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所是巴彦淖尔市退役军人事务局所属全额拨款的事业单位,科级建制。

(二) 主要职责

军休干部服务管理机构的主要任务是:按照国家有关政策规定,落实军休干部政治待遇、生活待遇,维护军休干部合法权益,实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

二、基本构成情况

从预算单位构成看,巴彦淖尔市军队离退休干部休养所单位预算包括:市本级预算。

(一)巴彦淖尔市军队离退休干部休养所单位机构及人员基本情况

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所是公益一类事业单位。

人员基本情况:编制9人、实有8人、离退休5人。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算131.81万元,比上年预算减少904.10万元,减少87%,减少主要原因是军休干部项目经未拨入。

支出预算131.81万元,比上年预算减少904.10万元,减

少 87%，减少主要原因是军休干部项目经费未拨入。

(一) 单位预算收入情况说明

单位预算收入 131.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 131.81 万元，占比 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

(二) 单位预算支出情况说明

单位预算支出 131.81 万元，其中：基本支出 131.81 万元，占比 100%；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 131.81 万元，包括：一般公共预算财政拨款 131.81 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。
2. 社会保障和就业类 113.92 万元，比上年预算数减少 916.24 万元。主要军休干部经费未拨入。
3. 卫生健康支出 7.58 万元，比上年预算数增加 1.83 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.7 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%；本年预算比上年执行数减少 0 万元，减少 0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 0.2 万元，比上年预算数增加 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，比上年预算减少 0 万元，减少 0%，本年预算比上年执行数减少 0 万元，减少 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 1.5 万元，本年预算比上年预算减少 0 万元，减少 0%，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2023 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 9.91 万元，比

上年增加 2.3 万元，增加 30%。主要原因增加工作人员 2 人。机关运行经费具体明细如下：办公费 0.95 万元，邮电费 0.3 万，差旅费 0.5 万元，日常维修费 0.3 万元，办公用房水费 0.5 万元，电，0.5 万元，办公用房取暖费 0.7 万元，维修费 0.30 万元，办公用房物业管理费 1.31 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，公务接待费 0.2 万元，劳务费 1 万元，工会经费费 1.45 万元，其他交通费 0.3 万元，退休公务费 0.1 万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 3.41 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.81 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，共有车辆 1 辆，主要用于公务用车，单位价值 200 万元以上大型设备没有。

四、单位组织征收非税收入计划情况

2023 年，我单位未产生非税收入。

五、2023 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023 年，填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、事业单位经营收入：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；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、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李婷

联系电话：8217707

第六部分 单位预算公开表

详见附表: