长春市军队离休退休干部花园路休养所

2023年度部门预算

2023年2月18日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、本年一般公共预算支出表

六、本年一般公共预算基本支出表

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

八、本年政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

第三部分 2023年度部门预算表情况说明

一、2023年收支预算总体情况

二、2023年收入预算情况

三、2023年支出预算情况

四、2023年财政拨款收支预算情况

五、2023年一般公共预算支出预算情况

六、2023年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、2023年项目支出情况

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 部门概况**

**一、主要职能**

长春市军队离休退休干部花园路休养所在市退役军人事务局的领导下贯彻落实党和政府有关军休干部工作的方针、政策。主要职能是：

认真贯彻国家有关军队离退休干部工作的方针、政策，以落实军休干部的政治待遇、生活待遇为总的工作目标，做好服务管理工作。

**二、机构设置**

根据上述职责，长春市花园路军休所内设3个科室，分别为办公室、组织宣传科、生活服务科。

（一）办公室

办公室是休养所的综合部门，负责军休所的日常行政管理和服务保障工作。其主要职责是：

1.负责军休所日常行政管理工作的落实和督办，做好有关会议的会务协调保障工作。

2.负责军休所收、发文件的处理、督办工作及保密工作。

3.负责起草军休所工作计划、总结等文字材料。

4.负责调查研究，了解掌握有关工作情况，综合分析、及时反馈，为领导决策当好参谋助手。

5.负责本单位档案室的建设管理，负责对文书、财务、房屋和设备档案的收集、整理、归档、立卷及日常管理工作。

6.负责临时用工人员的管理工作，做好服务工作，抓好办公楼（室)、食堂、车库、庭院的卫生，院内美化及办公秩序管理工作。

7.负责军休所的房产、煤气、水、电的使用、治安保卫、四防安全等管理工作，协调公用企业做好供水、供热等保障工作。

8.协助财务做好固定资产的清点工作。

9.负责处理“三来”，即来信、来访、来电及对外接待工作。

10.完成所领导临时交办的其他工作。

（二）组织宣传科

组宣科是党委的日常办事机构。其职责是:

1.负责军休所日常党务和纪检工作。主要抓好政治建设、组织建设、思想建设、作风建设、纪律建设、制度建设。 组织职工和军休干部的政治学习和思想教育，制定学习计划，组织离退休干部阅读文件、过好党的组织生活、参加政治活动，慰问离退休干部，全面落实好军休干部政治待遇。

2.负责军休干部及职工党员干部队伍建设；负责做好入党积极分子的考察、教育和培养工作，按计划发展党员；负责党籍管理、党内统计，做好党费收缴、使用和管理工作，及时接转党的组织关系；抓好民主评议党员工作。

3.负责抓好对党支部的调查研究和工作指导，认真抓好党委工作目标管理考核项目的落实，及时传达上级有关精神，做好走访、慰问、扶贫等工作，当好党委的参谋助手。

4.负责军休所的人事劳资工作，负责本单位的职工招聘、培训、推荐、测评、考核的组织工作以及对干部的管理、监督工作；负责办理本单位管理的人员调整、外调、工资审核和调整、职称评聘申报等手续；承担本单位的干部人事报表、年报的填报以及干部档案管理、离退休职工的管理等工作。

5.负责组织开展适合军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部融入社会，余热生辉。

6.负责军休所信息报道工作。军休所的文字、图片及其他材料，经组宣科审核、所领导签阅后方可上传。负责行政报刊、学习材料等的订阅和发放工作。

7.负责组织并实施党组织换届选举工作，做好党的大会、民主生活会、组织生活会等党的会议工作。

8.负责所领导交办的其他工作。

（三）生活服务科

生活服务科是做好军休干部日常服务管理工作的核心部门。其职责是：

1.负责接收军休干部，办理军休干部优抚、伤残、荣誉有关证件，负责办理军休干部病故后的各种手续。

2.负责军休所社会化服务建设，坚持共性服务和个性化服务相结合，拓展社会化服务，力争提高服务管理的质量。

3.协调做好军休干部的医疗保障工作，负责办理军休干部参加医疗保险相关手续，协调军休干部的体检、疗养、离休干部定点医院的选定工作，宣传医疗保健、卫生防病知识，协助和指导军休干部做好医疗工作，为军休干部医疗费报销和治疗创造方便条件。

4.对高龄、失能、空巢的军休干部要重点照顾，采取定期联系、定人包户等工作方式，鼓励社会工作者、心理咨询人员等为休干提供及时方便的日常服务保障。

5.负责军休所的日常会计核算、资产管理及职工工资待遇的落实。

6.负责军休所活动场所的管理工作。

7.完成所领导交办的其他工作。

**三、部门预算基本情况**

（一）部门预算单位构成

长春市军队离休退休干部花园路休养所本级预算单位

（二）预算单位人员构成情况

长春市军队离休退休干部花园路休养所事业单位现有人员28人，其中在职人员25人，离退休人员3人。

第二部分2023年度部门预算表

1. 收支总表

**[收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536935785252.xls)**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收 入** | **支 出** |
| **项目** | **2023年预算数** | **当年预算** | **上年结转** | **项目** | **2023年预算数** | **当年预算** | **上年结转** |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 620.44 | 457.44 | 163.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 　　一般公共预算拨款收入 | 620.44 | 457.44 | 163.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 　　政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 　　国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出　　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 三、单位资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出　 | 575.34 | 412.34 | 163.00 |
| 9 | 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 17.78 | 17.78 | 0.00 |
| 11 | 　　其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 27.32 | 27.32 | 0.00 |
| 21 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 本年收入合计 | 620.44 | 457.44 | 163.00 | 本年支出合计 | 620.44 | 457.44 | 163.00 |
| 26 | 财政拨款结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 其他收入结转结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 收入总计 | 620.44 | 457.44 | 163.00 | 支出总计 | 620.44 | 457.44 | 163.00 |

1. 收入总表

**[收入总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536935785252.xls)**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **部门（单位）代码** | **部门（单位）名称** | **合计** | **当年预算** | **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** | **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** | **小计** | **一般公共预算拨款结转** | **政府性基金预算拨款结转** | **国有资本经营预算拨款结转** | **财政专户管理资金结转结余** | **单位资金结转结余** | **用事业基金弥补收支差额** |
| 1 |  | 合计 | 620.44 | 457.44 | 457.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 　313002009 | 　长春市军队离休退休干部花园路休养所 | 620.44 | 457.44 | 457.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. 支出总表

**支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 1 |  | 合计 | 620.44 | 286.86 | 333.58 | 0.00 |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 575.34 | 241.76 | 333.58 | 0.00 |  |  |
| 3 | 　20805 | 　行政事业单位养老支出 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 4 | 　　2080505 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | 　20809 | 　退役安置 | 547.91 | 214.33 | 333.58 | 0.00 |  |  |
| 6 | 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 322.00 | 0.00 | 322.00 | 0.00 |  |  |
| 7 | 　　2080903 | 　　军队移交政府离退休干部管理机构 | 225.91 | 214.33 | 11.58 | 0.00 |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 17.78 | 17.78 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 9 | 　21011 | 　行政事业单位医疗 | 17.78 | 17.78 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 10 | 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 11 | 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 13 | 　22102 | 　住房改革支出 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 14 | 　　2210201 | 　　住房公积金 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 |  |  |

四、财政拨款收支总表

# **财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **2023年预算数** | **当年预算** | **上年结转** | **项 目** | **2023年预算数** | **当年预算** | **上年结转** |
| 1 | 一、本年收入 | 620.44 | 457.44 | 163.00 | 一、本年支出 | 620.44 | 457.44 | 163.00 |
| 2 | 　　一般公共预算拨款 | 620.44 | 457.44 | 163.00 | 　　一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 　　政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 　　国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　五、教育支出　　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　六、科学技术支出　 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　八、社会保障和就业支出　 | 575.34 | 412.34 | 163.00 |
| 10 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　十、卫生健康支出 | 17.78 | 17.78 | 0.00 |
| 12 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　二十、住房保障支出 | 27.32 | 27.32 | 0.00 |
| 22 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 二、上年结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 　　一般公共预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 　　政府性基金预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 　　二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 　　国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、结转下年支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 收 入 总 计 | 620.44 | 457.44 | 163.00 | 支 出 总 计 | 620.44 | 457.44 | 163.00 |

五、本年一般公共预算支出表

# **一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 1 |  | 合计 | 620.44 | 286.86 | 250.11 | 36.75 | 333.58 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 575.34 | 241.76 | 205.01 | 36.75 | 333.58 |
| 3 | 　20805 |  行政事业支出养老支出 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 　　2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.43 | 27.43 | 27.43 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20809 | 退役安置 | 547.91 | 214.33 | 177.58 | 36.75 | 333.58 |
| 6 | 2080902 | 　军队移交政府离退休人员安置 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 |
| 7 | 　　2080903 | 　　军队移交政府离退休干部管理机构 | 225.91 | 214.33 | 177.58 | 36.75 | 11.58 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 　21011 | 行政事业单位医疗 | 17.78 | 17.78 | 17.78 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 　　2101102 | 　　事业单位医疗 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 　　2101103 | 　　公务员医疗补助 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 　22102 | 住房改革支出 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 　　2210201 | 住房公积金 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 |

1. 本年一般公共预算基本支出表

# **一般公共预算基本支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科目编码** | **经济分类科目** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
|
| 1 |  | 合计 | 286.86 | 250.11 | 36.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 248.65 | 248.65 | 0.00 |
| 3 | 　30101 | 　基本工资 | 98.03 | 98.03 | 0.00 |
| 4 | 　30102 | 　津贴补贴 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 5 | 　30103 | 　奖金 | 8.17 | 8.17 | 0.00 |
| 6 | 　30107 | 　绩效工资 | 65.26 | 65.26 | 0.00 |
| 7 | 　30108 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.43 | 27.43 | 0.00 |
| 8 | 　30110 | 　职工基本医疗保险缴费 | 11.43 | 11.43 | 0.00 |
| 9 | 　30111 | 　公务员医疗补助缴费 | 5.06 | 5.06 | 0.00 |
| 10 | 　30112 | 　其他社会保障缴费 | 2.12 | 2.12 | 0.00 |
| 11 | 　30113 | 　住房公积金 | 27.32 | 27.32 | 0.00 |
| 12 | 　30199 | 　其他工资福利支出 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 36.75 | 0.00 | 36.75 |
| 14 | 　30201 | 　办公费 | 19.57 | 0.00 | 19.57 |
| 15 | 　30205 | 　水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 　30206 | 　电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 　30207 | 　邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 　30211 | 　差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 　30213 | 　维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 　30216 | 　培训费 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
| 21 | 　30217 | 　公务接待费 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| 22 | 　30228 | 　工会经费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 23 | 　30229 | 　福利费 | 5.63 | 0.00 | 5.63 |
| 24 | 　30231 | 　公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 26 | 　30302 | 　退休费 | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
| 27 | 　30307 | 　医疗费补助 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
| 28 | 　30399 | 　其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

# **一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **“三公”经费合计** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **当年预算** | **上年结转** |
| **小计** | **当年预算** | **上年结转** | **小计** | **当年预算** | **上年结转** |
| 15.25 | 14.58 | 11.58 | 11.58 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |

八、本年政府性基金预算支出表

**政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科目编码** | **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 | 　 | 　 |  |  |  |
| 4 | 　 | 　 |  |  |  |
| 5 | 　 | 　 |  |  |  |

九、国有资本经营预算支出表

# **国有资本经营预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科目编码** | **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 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

十、项目支出表

**项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一级项目 | 二级项目 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 合计 |  |  |  | 333.58 | 170.58 | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 |  |  |  |  | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |  | 级涉密项目1 |  |  | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |  |  | 涉密项目1 | 长春市军队离休退休干部花园路休养所 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |  | 部分市直部门单位新能源汽车定购经费 |  |  | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  |  | 新能源车定购经费 | 长春市军队离休退休干部花园路休养所 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  | 涉密项目2 |  |  | 170.58 | 170.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |  |  |  |  | 170.58 | 170.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  |  | 涉密项目2 | 长春市军队离休退休干部花园路休养所 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  |  | 购置新能源汽车 | 长春市军队离休退休干部花园路休养所 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1. **2023年度部门预算表情况说明**

一、2023年收支预算总体情况

长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年收支总预算620.44万元，其中：当年预算457.44万元,上年结转163万元。支出预算620.44万元，其中：社会保障和就业支出575.34万元；卫生健康支出17.78万元；住房保障支出27.32万元。2023年比2022年预算增加了348.86万元，增加177.8%，主要原因是2023年退役安置补助经费纳入预算。

二、2023年收入预算情况

长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年部门预算收入总金额为620.44万元，其中：一般公共预算457.44万元，占73.7%；一般公共预算拨款结转163万元，占26.3%。

三、2023年支出预算情况

长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年支出预算为620.44万元，其中：基本支出286.86万元，占46.2%；项目支出333.58万元，占53.8%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年财政拨款收支预算为620.44万元，其中：当年预算为457.44万元,上年结转163万元。支出预算620.44万元，其中：社会保障和就业支出575.34万元；卫生健康支出17.78万元；住房保障支出27.32万元。2023年比2022年预算增加了348.86万元，增加177.8%，主要原因是2023年退役安置补助经费纳入预算。

五、2022年一般公共预算支出情况

长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年一般公共预算支出620.44万元。用于以下方面支出：社会保障和就业支出575.34万元，占92.7%，主要用于保障职工工资及军休干部全年医疗保险费用；卫生健康支出17.78万元，占2.9%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出26.32万元，占4.4%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年一般公共预算基本支出286.86万元，基本支出是指为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等支出组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费等构成。人员经费支出250.11万元，公用经费支出36.75万元。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年一般公共预算“三公”经费支出15.25万元，其中：当年预算15.25万元，上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算数增加11.5万元，主要原因是按要求购买新能源汽车。

因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元，上年结转0万元，2023年预算数与2022年预算数相同；公务接待费0.67万元，其中：当年预算0.67万元，上年结转0万元，2023年预算数比2022年预算数减少0.08万元，主要原因是按要求压减支出；公务用车购置及运行费3万元，其中：当年预算3万元，上年结转0万元，2023年预算数与2022年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年无政府性基金预算支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年无国有资本经营预算支出。

十、2023 年项目支出情况

长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年项目支出预算333.58万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况说明

长春市军队离休退休干部管理服务中心2023年政府采购新能源汽车11.58万元。

（二）国有资产占用情况说明

长春市军队离休退休干部花园路休养所资产总额为107.69万元，具体构成如下：

1.土地、房屋及建筑物0万元；

2.通用设备79.05万元，其中包含车辆1辆，价值14.98万元；

3.专用设备5.22万元；

4.家具用具类22.64万元；

5.无形资产0.78万元。

（三）机关运行经费支出情况

长春市军队离休退休干部花园路休养所2023年机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要是2023年我单位不涉及此项。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、事业单位医疗（科目代码 2101102）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、公务员医疗补助（科目代码 2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

六、住房公积金（科目代码 2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会主义保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、三公经费：是指中央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）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。