

2024年
广州市天河区军队离退干部第三休养所部
门预算

目 录

第一部分 广州市天河区军队离休干部第三休养所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区军队离退休干部第三休养所概况

一、主要职责

(一) 承担军休干部服务管理具体工作。按时发放军休干部离退休费和津贴补贴；

(二) 按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇；

(三) 协调做好军休干部的医疗保障工作，建立健康档案，开展医疗保健知识普及活动；

(四) 组织开展军休干部文化体育活动；

(五) 协调做好军休干部的医疗保障工作，建立健康档案，开展医疗保健知识普及活动；

(六) 协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

二、部门机构设置

本单位没有内设机构科(室)。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为所本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第三休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,386.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	46.68	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,340.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	93.17
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,433.16	本年支出合计	1,433.16
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,433.16	支出总计	1,433.16

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第三休养所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,433.16	1,386.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,340.00	1,293.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,318.41	1,271.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.68	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,286.46	1,239.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第三休养所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,433.16	397.18	1,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,340.00	304.02	1,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,318.41	282.43	1,035.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部 管理机构	1,286.46	282.43	1,004.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.17	65.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第三休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,386.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,293.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	93.17
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,386.48	本年支出合计	1,386.48
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,386.48	支出总计	1,386.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第三休养所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,386.48	397.18	989.30
[208]社会保障和就业支出	1,293.32	304.02	989.30
[20805]行政事业单位养老支出	21.59	21.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.59	21.59	0.00
[20809]退役安置	1,271.73	282.43	989.30
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	31.95	0.00	31.95
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	1,239.78	282.43	957.35
[221]住房保障支出	93.17	93.17	0.00
[22102]住房改革支出	93.17	93.17	0.00
[2210201]住房公积金	28.00	28.00	0.00
[2210203]购房补贴	65.17	65.17	0.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第三休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	397.18
[301]工资福利支出	321.79
[30101]基本工资	33.31
[30102]津贴补贴	44.03
[30103]奖金	76.27
[30107]绩效工资	54.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.00
[30109]职业年金缴费	13.00
[30112]其他社会保障缴费	3.55
[30113]住房公积金	28.00
[30199]其他工资福利支出	44.86
[302]商品和服务支出	32.66
[30201]办公费	4.07
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.10
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	1.30
[30209]物业管理费	3.75
[30211]差旅费	1.56
[30213]维修（护）费	0.30
[30228]工会经费	3.29
[30229]福利费	7.22
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30299]其他商品和服务支出	4.57

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	42.74
[30302]退休费	42.38
[30309]奖励金	0.36

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第三休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	989.30
[302]商品和服务支出	53.40
[30209]物业管理费	38.40
[30213]维修（护）费	3.00
[30227]委托业务费	4.94
[30299]其他商品和服务支出	7.06
[303]对个人和家庭的补助	861.95
[30301]离休费	9.60
[30302]退休费	415.00
[30305]生活补助	6.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	430.75
[309]资本性支出（基本建设）	55.95
[30906]大型修缮	55.95
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第三休养所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.40	22.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.40	22.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第三休养所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第三休养所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第三休养所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	397.18	397.18	397.18	0.00	0.00	0.00
广州市天河区军队离退休干部第三休养所	397.18	397.18	397.18	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	321.79	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.66	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.74	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区军队离退休干部第三休养所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,035.98	989.30	989.30	0.00	0.00	0.00	46.68	
广州市天河区军队离退休干部第三休养所	1,035.98	989.30	989.30	0.00	0.00	0.00	46.68	
天河区军队离退休干部离退休费	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，做好中央专项经费未下达时的服务保障；按时发放军休干部离退休费和津贴补贴；按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇；协调做好军休干部的医疗保障工作，建立健康档案，开展医疗保健知识普及活动；组织开展军休干部文化体育活动；协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。
天河区军队离退休干部节日费	31.95	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	把落实好军休人员政治、生活“两个待遇”作为工作的出发点、落脚点，通过多种方式、活动等保障老干部的生命和人身安全、生活待遇不受影响，组织开展军休干部重大节日慰问活动。
业务工作经费	11.04	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《退役军人事务部等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离退休干部服务管理水平的通知》（退役军人部发[2020]56号）文件要求，做好军休干部服务保障工作
业务用房物业管理费	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中华人民共和国民政部令第53号《军队离退休干部服务管理办法》，做好军休干部服务管理工作。
军休干部活动中心及办公区域升级改造项目(23n)	55.95	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	给军休干部提供更优质的政务服务和环境，提高办事效率，优化军人服务，提升服务水平，促进社会和谐

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2022年中央财政退役安置补助经费预算（第一批）（服务管理机构经费）_划转097001	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	提高军休干部服务质量，满足日益增加的工作和对外服务需求，保障老干部的生命和人身安全、生活待遇不受影响。
军休三所外墙立管和消防水表工程	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.68	保障军休干部老有所依、住有所居，切实改善军休干部住房小区居住条件。
军休干部服务管理机构用房结余经费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	根据退役部、省退役厅的进一步提升军队移交政府安置的军队离退休干部服务管理水平的要求，做好军休干部服务保障。
公务用车车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公务用车使用效益，提高军休干部服务水平，更新购置公务用车一辆
所部大楼排污管更换项目	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	进一步提升军休所环境，提高军休干部服务质量，满足军休干部的需求。

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,433.16万元，比上年增加418.31万元，增长41.2%，主要原因是增加了天河区军队离退干部离退休费项目830万元；支出预算1,433.16万元，比上年增加418.31万元，增长41.2%，主要原因是增加了天河区军队离退干部离退休费项目830万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.4万元，比上年增加18万元，增长409.1%，主要原因是增加了公务用车车辆购置经费18万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费22.4万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费4.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长409.1%，主要原因是增加了公务用车车辆购置经费18万元；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排125.96万元，其中：货物类采购预算18.3万元，工程类采购预算58.95万元，服务类采购预算48.71万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,437.72万元，分布构成情况为：房屋2,031.75平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是更新购置公务用车一辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
天河区军队离退休干部离退休费	830	通过开展该项目，做好中央专项经费未下达时的服务保障：按时发放军休干部离退休费和津贴补贴；按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇；协调做好军休干部的医疗保障工作，建立健康档案，开展医疗保健知识普及活动；组织开展军休干部文化体育活动；协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。