

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区军队离退干部第一休养所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区军队离退干部第一休养所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区军队离退干部第一休养所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区军队离退干部第一休养所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区军队离退干部第一休养所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区军队离退干部第一休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区军队离退干部第一休养所 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区军队离退休干部

第一休养所单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所隶属于新疆维吾尔自治区退役军人事务厅，为公益一类事业单位。按照党和政府对军队移交地方政府安置的军队离退休干部的工作要求，落实移交安置的军队离退休干部政治待遇、生活待遇，加强军休服务管理机构规范化建设，为军队移交地方政府安置的离退休干部做好管理服务，实现“六老”目标。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、财务科、总务科、服务管理科、综合保障科。

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所编制数19，实有人数18人，其中：在职14人，增加0人；退休4人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	10,834.66	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	10,453.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1,494.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	8,959.00	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	11,111.40
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	24.77
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	381.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	381.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	322.00	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	322.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	322.00	221 住房保障支出	20.50
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	11,156.66	支出总计	11,156.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	11,156.66	10,453.66	1,494.66	8,959.00						381.00	322.00	
208			社会保障和就业支出	11,111.40	10,408.40	1,449.40	8,959.00						381.00	322.00	
208	05		行政事业单位养老支出	36.09	36.09	36.09									
208	05	02	事业单位离退休	8.76	8.76	8.76									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	27.33									
208	09		退役安置	11,075.30	10,372.30	1,413.30	8,959.00						381.00	322.00	
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	10,397.00	10,016.00	1,219.00	8,797.00						381.00		
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	678.30	356.30	194.30	162.00							322.00	
210			卫生健康支出	24.77	24.77	24.77									
210	11		行政事业单位医疗	24.77	24.77	24.77									
210	11	02	事业单位医疗	12.81	12.81	12.81									
210	11	03	公务员医疗补助	11.96	11.96	11.96									
221			住房保障支出	20.50	20.50	20.50									
221	02		住房改革支出	20.50	20.50	20.50									

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	20.50	20.50	20.50									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	11,156.66	275.66	10,881.00
208			社会保障和就业支出	11,111.40	230.40	10,881.00
208	05		行政事业单位养老支出	36.09	36.09	
208	05	02	事业单位离退休	8.76	8.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	
208	09		退役安置	11,075.30	194.30	10,881.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	10,397.00		10,397.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	678.30	194.30	484.00
210			卫生健康支出	24.77	24.77	
210	11		行政事业单位医疗	24.77	24.77	
210	11	02	事业单位医疗	12.81	12.81	
210	11	03	公务员医疗补助	11.96	11.96	
221			住房保障支出	20.50	20.50	
221	02		住房改革支出	20.50	20.50	
221	02	01	住房公积金	20.50	20.50	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	10,453.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,453.66	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	10,408.40	10,408.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.77	24.77		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	20.50	20.50		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	10,453.66	支出总计	10,453.66	10,453.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	10,453.66	275.66	10,178.00
208			社会保障和就业支出	10,408.40	230.40	10,178.00
208	05		行政事业单位养老支出	36.09	36.09	
208	05	02	事业单位离退休	8.76	8.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	
208	09		退役安置	10,372.30	194.30	10,178.00
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	10,016.00		10,016.00
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	356.30	194.30	162.00
210			卫生健康支出	24.77	24.77	
210	11		行政事业单位医疗	24.77	24.77	
210	11	02	事业单位医疗	12.81	12.81	
210	11	03	公务员医疗补助	11.96	11.96	
221			住房保障支出	20.50	20.50	
221	02		住房改革支出	20.50	20.50	
221	02	01	住房公积金	20.50	20.50	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	275.66	258.53	17.13
301		工资福利支出	249.77	249.77	
301	01	基本工资	69.90	69.90	
301	02	津贴补贴	14.72	14.72	
301	03	奖金	38.86	38.86	
301	07	绩效工资	48.56	48.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.33	27.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.18	14.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.96	11.96	
301	12	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
301	13	住房公积金	20.50	20.50	
302		商品和服务支出	17.13		17.13
302	01	办公费	0.97		0.97
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.62		0.62
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	08	取暖费	2.50		2.50
302	11	差旅费	2.91		2.91
302	28	工会经费	3.42		3.42
302	29	福利费	3.07		3.07
302	31	公务用车运行维护费	1.25		1.25
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	8.76	8.76	
303	02	退休费	7.89	7.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.87	0.87	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		10,178.00		162.00	10,016.00							
208			社会保障和就业支出		10,178.00		162.00	10,016.00							
208	09		退役安置		10,178.00		162.00	10,016.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 12100022	8,797.00			8,797.00							
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置	特定目标 6810004K	1,219.00			1,219.00							
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	特定目标 1210003M	162.00		162.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.25	1.25		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.25	1.25		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.25	1.25		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	322.00	322.00			322.00				
特定目标 2510027M	16.00	16.00			16.00				
特定目标 25100289	145.00	145.00			145.00				
特定目标 7910005D	161.00	161.00			161.00				
	322.00	322.00			322.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11,156.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所单位收入预算 11,156.66 万元，其中：

一般公共预算 1,494.66 万元，占 13.40%，比上年预算增加 576.65 万元，增长 62.82%，主要原因是军队移交政府安置的离退休人员增加，管理机构经费增加以及在职人员调资。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 8,959.00 万元，占 80.29%，比上年预算增加 2,067.00 万元，增长 29.99%，主要原因是军队移交政府安置的离退休人员增加，安置经费增加。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因未安排是政府性基金预算。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排国有资本经营预算。

单位资金 381.00 万元，占 3.42%，比上年预算增加 381.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年单位资金纳入本年预算管理，较上年增长。

财政拨款结转 322.00 万元，占 2.89%，比上年预算增加 127.93 万元，增长 65.92%，主要原因是军队移交政府安置的离退休人员增加，管理机构经费增加。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,036.00 万元，下降 100.00%，主要原因是未安排非财政拨款结转结余预算。

三、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年支出预算 11,156.66 万元，其中：

基本支出 275.66 万元，占 2.47%，比上年预算增加 22.97 万元，增长 9.09%，主要原因是在职人员工资、绩效、社会保障缴费等基数调整。

项目支出 10,881.00 万元，占 97.53%，比上年预算增加 2,093.61 万元，增长 23.83%，主要原因是军队移交政府安置的离退休人员增加，安置经费增加，以及单位资金纳入本年预算管理。

四、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年财政拨款收支总预算 10,453.66 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10,453.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 10,408.40 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费等在职人员人员经费以及军队移交政府安置的离退休人员的离退休费等安置经费；卫生健

康支出 24.77 万元，主要用于人员基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；住房保障支出 20.50 万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年一般公共预算拨款合计 10,453.66 万元，其中：

基本支出 275.66 万元，比上年预算增加 22.97 万元，增长 9.09%。主要原因是在职人员工资、绩效、社会保险缴费等基数调整。

项目支出 10,178.00 万元，比上年预算增加 2,620.68 万元，增长 34.68%。主要原因是军队移交政府安置的离退休人员增加，安置经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）10,408.40 万元，占 99.56%。
2. 卫生健康支出（类）24.77 万元，占 0.24%。
3. 住房保障支出（类）20.50 万元，占 0.20%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 8.76 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 5.40%。主要原因是按照自治区医保局、财政厅、国家税务总局、新疆维吾尔自治区税务局印发《关于进一步规范自治区职工基本医疗保险缴费基数等有关问题的通知》（新医保发〔2023〕58 号）和《关于做好自治区职工基本保险缴费基数规范后涉及退费工作的通知》（新医保函〔2023〕22 号），从 2023 年 1 月起，机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费形成的支出预算降幅。

2. 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）：2024年预算数为27.33万元，比上年预算增加3.10万元，增长12.79%。主要原因是人员调资，以及机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府安置的离退人员安置（项）：2024年预算数为10,016.00万元，比上年预算增加2,619.68万元，增长35.42%。主要原因是军队移交政府安置的离退人员增加，安置经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府安置离退干部管理机构（项）：2024年预算数为356.30万元，比上年预算增加17.46万元，增长5.15%。主要原因是在职人员工资、绩效等基数调整，人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为12.81万元，比上年预算增加0.24万元，增长1.91%。主要原因是人员调资，以及职工基本医疗保险缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为11.96万元，比上年预算增加1.35万元，增长12.72%。主要原因是人员调资，以及公务员医疗补助缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为20.50万元，比上年预算增加2.32万元，增长12.76%。主要原因是人员调资，以及住房公积金基数调整。

六、关于新疆维吾尔自治区军队离退干部第一休养所2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区军队离退干部第一休养所2024年一般公共预算基本支出275.66万元，其中：

人员经费 258.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 17.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 12100022

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：8,797.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（二）项目名称：特定目标 1210003M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：162.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（三）项目名称：特定目标 6810004K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1,219.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军队离退干部第一休养所

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.25 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.04 万元，下降 3.10%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.04 万元，下降 3.10%，主要原因是严格按政策执行压减“三公”经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年上半年结转结余 322.00 万元，包括：财政拨款 322.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 2510027M，16.00 万元，主要用于：完全不予公开；
2. 特定目标 25100289，145.00 万元，主要用于：完全不予公开；
3. 特定目标 7910005D，161.00 万元，主要用于：完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.13 万元，比上年预算减少 0.12 万元，下降 0.70%。主要原因是严控经费支出，厉行节约，压减公用经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所政府采购预算 363.83 万元，其中：政府采购货物预算 10.58 万元，政府采购工程预算 285.00 万元，政府采购服务预算 68.25 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 363.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 7,932.09 平方米，价值 1,328.28 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 118.58 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 118.58 万元。
3. 办公家具价值 37.78 万元。
4. 其他资产价值 102.23 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额10,178.00万元，其中转移支付项目不公开绩效目标表，当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额381.00万元。项目均涉密，绩效目标表完全不予公开。

(五) 其他需说明的事项

2024年，新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所政府采购预算363.83万元，面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况，均为小微企业。

单位有7个涉密项目，涉及预算资金10,881.00万元，项目绩效目标表完全不予公开。（其中上年结转结余项目3个，涉及预算金额322.00万元。）

上级一般公共预算安排的转移支付项目数量2个，涉及预算金额8,959.00万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第一休养所

2024年02月29日