

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所

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二休养所单位概况

- 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二休养所 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二休养所 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二休养所 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二休养所 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休干部第二休养所 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休干部第二休养所 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休干部第二休养所 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休干部第二休养所 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休干部第二休养所 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休干部第二休养所 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休干部第二休养所 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二休养所单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二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二休养所无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、综合保障科、服务管理科、总务科、财务科。

新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所编制数42，实有人数41人，其中：在职36人，增加0人；退休5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二休养所

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 | 13,556.38 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 13,207.38 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 2,166.38 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 11,041.00 | 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 | 13,906.91 |
| 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 | 64.64 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 349.00 | 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 | 349.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | 468.68 | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | 468.68 | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 468.68 | 221 住房保障支出 | 53.50 |
| 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 | 14,025.06 | 支出总计 | 14,025.06 |

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二休养所

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 | 14,025.06 | 13,207.38 | 2,166.38 | 11,041.00 | | | | | | 349.00 | 468.68 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13,906.91 | 13,089.24 | 2,048.24 | 11,041.00 | | | | | | 349.00 | 468.68 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 80.07 | 80.07 | 80.07 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.33 | 71.33 | 71.33 | | | | | | | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 13,826.84 | 13,009.16 | 1,968.16 | 11,041.00 | | | | | | 349.00 | 468.68 | |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 12,552.68 | 12,100.00 | 1,448.00 | 10,652.00 | | | | | | 349.00 | 103.68 | |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,274.16 | 909.16 | 520.16 | 389.00 | | | | | | | 365.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.64 | 64.64 | 64.64 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64.64 | 64.64 | 64.64 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 33.44 | 33.44 | 33.44 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 31.21 | 31.21 | 31.21 | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.50 | 53.50 | 53.50 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 53.50 | 53.50 | 53.50 | | | | | | | | | |

编制单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所

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 | 53.50 | 53.50 | 53.50 | | | | | | | | | |

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休干部第二休养所

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 | 14,025.06 | 718.38 | 13,306.68 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13,906.91 | 600.24 | 13,306.68 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 80.07 | 80.07 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8.74 | 8.74 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.33 | 71.33 | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 13,826.84 | 520.16 | 13,306.68 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 12,552.68 | | 12,552.68 |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 1,274.16 | 520.16 | 754.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.64 | 64.64 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64.64 | 64.64 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 33.44 | 33.44 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 31.21 | 31.21 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.50 | 53.50 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 53.50 | 53.50 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.50 | 53.50 | |

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二休养所

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） | 13,207.38 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 13,207.38 | 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 | 13,089.24 | 13,089.24 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 64.64 | 64.64 | | |
| | | 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 | 53.50 | 53.50 | | |
| | | 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 | 13,207.38 | 支出总计 | 13,207.38 | 13,207.38 | | |

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休干部第二休养所

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 | 13,207.38 | 718.38 | 12,489.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13,089.24 | 600.24 | 12,489.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 80.07 | 80.07 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 8.74 | 8.74 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.33 | 71.33 | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | 13,009.16 | 520.16 | 12,489.00 |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 12,100.00 | | 12,100.00 |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 909.16 | 520.16 | 389.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64.64 | 64.64 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 64.64 | 64.64 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 33.44 | 33.44 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 31.21 | 31.21 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 53.50 | 53.50 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 53.50 | 53.50 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 53.50 | 53.50 | |

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休干部第二休养所

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 | 718.38 | 674.17 | 44.21 |
| 301 | | 工资福利支出 | 665.43 | 665.43 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 183.27 | 183.27 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 37.37 | 37.37 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 101.06 | 101.06 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 127.51 | 127.51 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.33 | 71.33 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.00 | 37.00 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 31.21 | 31.21 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.81 | 9.81 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 53.50 | 53.50 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.37 | 13.37 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 44.21 | | 44.21 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.39 | | 4.39 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.20 | | 4.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 4.92 | | 4.92 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 6.09 | | 6.09 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.92 | | 8.92 |
| 302 | 29 | 福利费 | 8.02 | | 8.02 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.53 | | 5.53 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 0.80 | | 0.80 |
| 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 | 8.74 | 8.74 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 7.91 | 7.91 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.83 | 0.83 | |

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二休养所

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 | | 12,489.00 | | 389.00 | 12,100.00 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 12,489.00 | | 389.00 | 12,100.00 | | | | | | | |
| 208 | 09 | | 退役安置 | | 12,489.00 | | 389.00 | 12,100.00 | | | | | | | |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 特定目标 12100022 | 10,652.00 | | | 10,652.00 | | | | | | | |
| 208 | 09 | 02 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 特定目标 6810004K | 1,448.00 | | | 1,448.00 | | | | | | | |
| 208 | 09 | 03 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 特定目标 1210003M | 389.00 | | 389.00 | | | | | | | | |

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二休养所

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二休养所 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二休养所

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二休养所 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二休养所

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 | 5.53 | 5.53 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 5.53 | 5.53 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 5.53 | 5.53 | | |

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二休养所

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 | 468.68 | 468.68 | | | 468.68 | | | | |
| 特定目标 25100262 | 103.68 | 103.68 | | | 103.68 | | | | |
| 特定目标 2510027M | 13.00 | 13.00 | | | 13.00 | | | | |
| 特定目标 25100289 | 121.00 | 121.00 | | | 121.00 | | | | |
| 特定目标 79100061 | 231.00 | 231.00 | | | 231.00 | | | | |
| | 468.68 | 468.68 | | | 468.68 | | | | |

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二休养所 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二休养所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14,025.06 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二休养所 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二休养所单位收入预算 14,025.06 万元，其中：

一般公共预算 2,166.38 万元，占 15.45%，比上年预算增加 772.96 万元，增长 55.47%，主要原因是军队移交政府安置的离退休人员增加，管理机构工作人员调资，养老、医疗等缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11,041.00 万元，占 78.72%，比上年预算增加 1,910.00 万元，增长 20.92%，主要原因是军队移交政府安置的离退休人员增加，中央财政拨付的退役安置经费增加。

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%，主要原因是本年未安排单位政府性基金预算收入资金。

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%，主要原因是本年未安排单位国有资本经营预算收入资金。

单位资金 349.00 万元，占 2.49%，比上年预算增加 349.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年单位资金纳入年初预算。

财政拨款结转 468.68 万元，占 3.34%，比上年预算增加 338.91 万元，增长 261.16%，主要原因是财政拨款结转资金的拨款时间较晚，结转至 2024 年。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,053.00 万元，下降 100.00%，主要原因是非财政拨款结转结余资金使用完，本年无结余。

三、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所 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二休养所 2024 年支出预算 14,025.06 万元，其中：

基本支出 718.38 万元，占 5.12%，比上年预算增加 73.46 万元，增长 11.39%，主要原因是管理机构人员调资，养老、医疗等缴费基数增加，人员经费增加。

项目支出 13,306.68 万元，占 94.88%，比上年预算增加 2,244.41 万元，增长 20.29%，主要原因是军队移交政府安置的离退休人员增加，中央财政拨付的退役安置补助经费增加，上级一般公共预算安排的转移支付。

四、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所 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二休养所 2024 年财政拨款收支总预算 13,207.38 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 13,207.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 13,089.24 万元，主要用于保障军队移交政府安置的离退休人员经费，管理机构工作人员的工资、社保，机构日常运转经费；卫生健康支出 64.64 万元，主要用于管理机构工作人员医疗保险和公务员医疗补助；住房保障支出 53.50 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所 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二休养所 2024 年一般公共预算拨款合计 13,207.38 万元，其中：

基本支出 718.38 万元，比上年预算增加 73.46 万元，增长 11.39%。主要原因是管理机构人员调资，养老、医疗等缴费基数增加，人员经费增加。

项目支出 12,489.00 万元，比上年预算增加 2,609.50 万元，增长 26.41%。主要原因是军队移交政府安置的离退休人员增加，中央财政拨付的退役安置补助经费增加，上级一般公共预算安排的转移支付增加。

（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）13,089.24 万元，占 99.10%。
2. 卫生健康支出（类）64.64 万元，占 0.49%。
3. 住房保障支出（类）53.50 万元，占 0.41%。

（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 8.74 万元，比上年预算增加 2.61 万元，增长 42.58%。主要原因是管理机构退休人员增加，事业单位离退休费增加。

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 71.33 万元，比上年预算增加 7.49 万元，增长 11.73%。主要原因是管理机构人员调资，基本养老保险缴费基数增加。

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休人员安置（项）：2024 年预算数为 12,100.00 万元，比上年预算增加 2,451.50

万元，增长 25.41%。主要原因是军队移交政府安置的离退休人员增加，中央财政拨付的退役安置补助经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府安置的离退休干部管理机构（项）：2024 年预算数为 909.16 万元，比上年预算增加 212.14 万元，增长 30.44%。主要原因是管理机构人员调资，上级一般公共预算安排的转移支付。

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 33.44 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 0.97%。主要原因是管理机构人员调资，事业单位医疗保险缴费基数增加。

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 31.21 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 11.74%。主要原因是管理机构人员调资，公务员医疗补助保险缴费基数增加。

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 53.50 万元，比上年预算增加 5.62 万元，增长 11.74%。主要原因是管理机构人员调资，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所 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休干部第二休养所 2024 年一般公共预算基本支出 718.38 万元，其中：

人员经费 674.17 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.21 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二休养所 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：10,652.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所

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：389.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所

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：1,448.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区军队离退干部第二休养所

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干部第二休养所 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干部第二休养所 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二休养所 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二休养所 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二休养所 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二休养所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 5.53 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 5.53 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位今年无因公出国（境）经费的预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位今年无公务用车购置经费的预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位今年无公务接待经费的预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所 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二休养所 2024 年上半年结转结余 468.68 万元，包括：财政拨款 468.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 25100262 103.68 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 2510027M 13.00 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 25100289 121.00 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 79100061 231.00 万元，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二休养所 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 44.21 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 2.91%。主要原因是管理机构人员增加，办公经费增加。

(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二休养所政府采购预算 313.60 万元，其中：政府采购货物预算 1.07 万元，政府采购工程预算 121.00 万元，政府采购服务预算 191.53 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区军队离退休干部第二休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 313.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 313.60 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二休养所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 21,440.67 平方米，价值 1,923.64 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 194.57 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 8 辆，价值 194.57 万元。
3. 办公家具价值 31.42 万元。
4. 其他资产价值 257.88 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 套。

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，涉及预算金额0.00万元；当年财政拨款项目3个，涉及预算金额12489.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额349.00万元。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休干部第二休养所面向中小企业预留政府采购项目预算金额313.60万元，小微企业预留政府采购项目预算金额313.60万元。

单位有8个涉密项目，涉及预算资金13,306.68万元，项目绩效目标表完全不予公开（其中上年结转结余项目4个，涉及预算金额468.68万元。）

上级一般公共预算安排的转移支付项目2个，涉及预算金额11041.00万元，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二休养所

2024年02月29日