

2024 年度
如皋市军队离休退休干部休养所
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻关于军队离退休干部工作的方针政策法规制度和上级的指示要求，结合军休干部实际工作适时提出具体任务和要求，并抓好落实。

（二）及时了解掌握和报告军休人员的思想动态等情况，做好相关人员的思想工作。

（三）承办走访慰问离退休干部祝寿、探亲、旅游疗养、丧葬等事宜的服务保障工作。

（四）承办离退休干部管委会家属委员会的有关工作。

（五）开展适合离退休干部的特点的文化体育活动。

（六）承办安全管理和保密工作。

（七）承办军休所文职人员招聘培训和教育管理有关工作。

（八）贯彻执行军队有关后勤管理方面的法规制度。

（九）了解掌握军队离退休干部的要求，拟定相关后勤保障计划，并负责组织实施。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：本单位机构设置包括所长室、办公室、军休管委会办公室，军休活动室。本单位无下属单位。

三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024 年工作思路和主要举措

如皋市军休所根据军休工作条例和军休服务管理工作要求，对照全市退役军人工作提出的新要求，坚持创新服务管理，建设和谐军休的理念，对每一项军休重点目标任务，明确任务分工，细化落实举措，不断适应新形势需要，奋力推进军休工作高质量发展。

一是加强基础设施建设。2022 年如皋市军休所被评为南通市五星级军休服务管理机构，24 年我所将对照《星级评定标准》中硬件设施要求，进一步整合军休资源，以“军休需要为导向”，对部分基础设施进行提档升级，夯实硬件基础，补齐设施短板，推动现代化军休中心。

二是加强支部建设。规范开展组织生活和学习教育活动，完善“三会一课”制度。开展节日走访、送生日蛋糕、慰问贫困党员、生活帮扶、化解矛盾等人文关爱活动，举办专题讲座、形势报告，为军休干部提供个性化服务。落实军休干部阅读文件、参加会议和重大活动、通报情况、参观学习等制度，提高军休干部政治待遇。

三是把军休干部移交安置工作作为政治任务坚决完成，保质保量完成省厅下达的接收任务。通过学习最新的军休移交安置文件精神，进一步完善《移交安置规程》，落实“即交即接”工作机制。举行部队、地方、军休人员见面会，主动了解军休干部的实际情况与需求，想方设法解除他们的后顾之忧。并积极协调公安、医保等部门，为军休干部办理落户、身份

证、医疗保险关系转接，实现军休干部、部队、地方三方满意。

四是推进军休人员电子档案，深度挖掘提炼军休人员先进事迹，充实军休所荣誉室征集事迹资料，同时通过精准核对军休人员信息，为军休人员调资打下坚实的基础，确保政策待遇落到实处。

五是搭建老有所为平台，倡导老有所为、老有所乐，推进文化养老。推动以“奉献、创新、和谐、快乐”为主题的军休文化建设，开展喜闻乐见、丰富多样的文化活动。组建军休宣讲志愿服务队，引导军休干部投身国防教育、关心下一代事业，推动军休干部发挥余热、贡献社会。

六是创新服务模式，拓宽养老渠道。随着人口老龄化问题日渐加剧，军休人员普遍年龄较大，需要发掘引入本地优质资源共享、医疗康复、家政服务、生活照料、精神慰藉、社会养老等方面采取社会化服务措施，向军休人员提供更全面的居家养老服务，让军休人员在家就可以享受到专业的养老服务。

第二部分
2024 年度
如皋市军队离休退休干部休养所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市军队离休退休干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	758.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	705.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	45.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	758.25	本年支出合计	758.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	758.25	支出总计	758.25

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市军队离休退休干部休养所

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										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	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		758.25	758.25	758.25														
085002	如皋市军队离休退休干部 休养所	758.25	758.25	758.25														

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码	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
合计		758.25	725.29	32.96			
208	社会保障和就业支出	705.68	672.72	32.96			
20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69				
20809	退役安置	691.61	658.65	32.96			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.16		31.16			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	660.45	658.65	1.80			
210	卫生健康支出	7.03	7.03				
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03				
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03				
221	住房保障支出	45.54	45.54				
22102	住房改革支出	45.54	45.54				
2210201	住房公积金	14.38	14.38				
2210202	提租补贴	16.62	16.62				
2210203	购房补贴	14.54	14.54				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市军队离休退休干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	758.25	一、本年支出	758.25
（一）一般公共预算拨款	758.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	705.68
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7.03
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	45. 54
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	758. 25	支出总计	758. 25

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		758.25	725.29	716.73	8.56	32.96
208	社会保障和就业支出	705.68	672.72	664.16	8.56	32.96
20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07	14.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	9.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	4.69		
20809	退役安置	691.61	658.65	650.09	8.56	32.96
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.16				31.16
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	660.45	658.65	650.09	8.56	1.80
210	卫生健康支出	7.03	7.03	7.03		
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	7.03		
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	7.03		
221	住房保障支出	45.54	45.54	45.54		
22102	住房改革支出	45.54	45.54	45.54		
2210201	住房公积金	14.38	14.38	14.38		
2210202	提租补贴	16.62	16.62	16.62		
2210203	购房补贴	14.54	14.54	14.54		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市军队离休退休干部休养所 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		725. 29	716. 73	8. 56
301	工资福利支出	164. 59	164. 59	
30101	基本工资	26. 41	26. 41	
30102	津贴补贴	57. 61	57. 61	
30103	奖金	36. 99	36. 99	
30106	伙食补助费	3. 96	3. 96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9. 38	9. 38	
30109	职业年金缴费	4. 69	4. 69	
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 03	7. 03	
30112	其他社会保障缴费	0. 54	0. 54	
30113	住房公积金	14. 38	14. 38	
30199	其他工资福利支出	3. 60	3. 60	
302	商品和服务支出	8. 56		8. 56
30201	办公费	1. 29		1. 29
30215	会议费	0. 30		0. 30
30216	培训费	0. 30		0. 30
30217	公务接待费	0. 15		0. 15
30228	工会经费	2. 14		2. 14
30229	福利费	1. 47		1. 47
30239	其他交通费用	2. 78		2. 78
30240	税金及附加费用	0. 13		0. 13
303	对个人和家庭的补助	552. 14	552. 14	
30301	离休费	32. 53	32. 53	
30302	退休费	505. 78	505. 78	
30305	生活补助	13. 75	13. 75	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 08	0. 08	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市军队离休退休干部休养所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		758.25	725.29	716.73	8.56	32.96
208	社会保障和就业支出	705.68	672.72	664.16	8.56	32.96
20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07	14.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	9.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.69	4.69	4.69		
20809	退役安置	691.61	658.65	650.09	8.56	32.96
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	31.16				31.16
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	660.45	658.65	650.09	8.56	1.80
210	卫生健康支出	7.03	7.03	7.03		
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	7.03		
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	7.03		
221	住房保障支出	45.54	45.54	45.54		
22102	住房改革支出	45.54	45.54	45.54		
2210201	住房公积金	14.38	14.38	14.38		
2210202	提租补贴	16.62	16.62	16.62		
2210203	购房补贴	14.54	14.54	14.54		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市军队离休退休干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		725. 29	716. 73	8. 56
301	工资福利支出	164. 59	164. 59	
30101	基本工资	26. 41	26. 41	
30102	津贴补贴	57. 61	57. 61	
30103	奖金	36. 99	36. 99	
30106	伙食补助费	3. 96	3. 96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9. 38	9. 38	
30109	职业年金缴费	4. 69	4. 69	
30110	职工基本医疗保险缴费	7. 03	7. 03	
30112	其他社会保障缴费	0. 54	0. 54	
30113	住房公积金	14. 38	14. 38	
30199	其他工资福利支出	3. 60	3. 60	
302	商品和服务支出	8. 56		8. 56
30201	办公费	1. 29		1. 29
30215	会议费	0. 30		0. 30
30216	培训费	0. 30		0. 30
30217	公务接待费	0. 15		0. 15
30228	工会经费	2. 14		2. 14
30229	福利费	1. 47		1. 47
30239	其他交通费用	2. 78		2. 78
30240	税金及附加费用	0. 13		0. 13
303	对个人和家庭的补助	552. 14	552. 14	
30301	离休费	32. 53	32. 53	
30302	退休费	505. 78	505. 78	
30305	生活补助	13. 75	13. 75	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 08	0. 08	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：如皋市军队离休退休干部休养所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.30	0.30

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市军队离休退休干部休养所 单位：万元

科目编码	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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：如皋市军队离休退休干部休养所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：如皋市军队离休退休干部休养所 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：如皋市军队离休退休干部休养所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					15.16				15.16
服务					15.16				15.16
如皋市军队离休退休干部休养所					15.16				15.16
	军休生活补助	生活补助	其他文化、体育、娱乐服务	分散采购	10.00				10.00
	军休体检	医疗费补助	体检服务	分散采购	5.16				5.16

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市军队离休退休干部休养所 2024 年度收入、支出预算总计 758.25 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 20.03 万元，增长 2.71%。其中：

（一）收入预算总计 758.25 万元。包括：

1. 本年收入合计 758.25 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 758.25 万元，与上年相比增加 20.03 万元，增长 2.71%。主要原因是军休人员调资增加人员经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 758.25 万元。包括：

1. 本年支出合计 758.25 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 705.68 万元，主要用于在职人员经费、及军队离退休人员生活费。与上年相比增加 19.89 万元，增长 2.9%。主要原因是军休人员调资增加人员经费。

(2) 卫生健康支出（类）支出 7.03 万元，主要用于职工基本医疗保险。与上年相比增加 0.14 万元，增长 2.03%。主要原因是医疗基数调整增加费用。

(3) 住房保障支出（类）支出 45.54 万元，主要用于职工住房保障经费。与上年预算数相同。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市军队离休退休干部休养所 2024 年收入预算合计 758.25 万元，包括本年收入 758.25 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 758.25 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

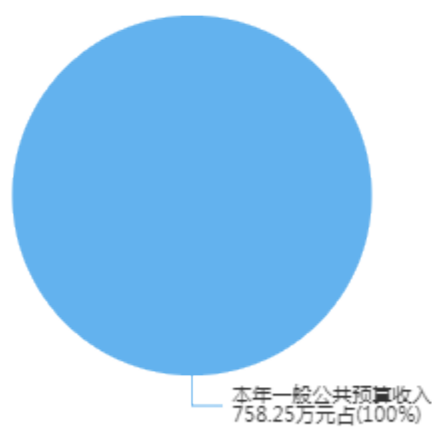
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

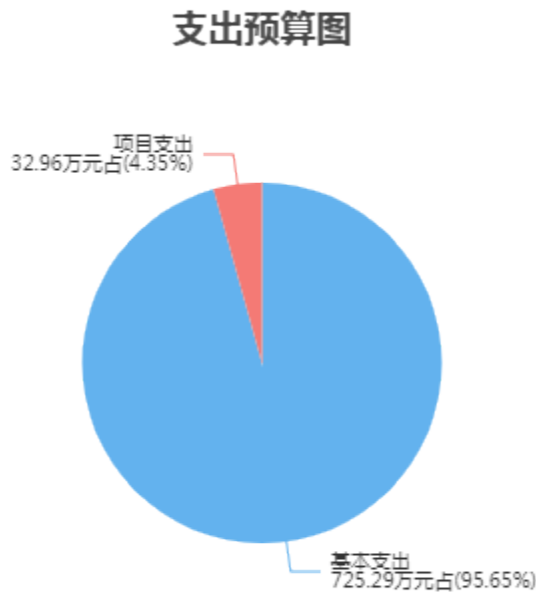
收入预算图



三、支出预算情况说明

如皋市军队离休退休干部休养所 2024 年支出预算合计 758. 25 万元，其中：

基本支出 725. 29 万元，占 95. 65%；
项目支出 32. 96 万元，占 4. 35%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市军队离休退休干部休养所 2024 年度财政拨款收、支总预算 758.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.03 万元，增长 2.71%。主要原因是军休人员调资增加人员经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市军队离休退休干部休养所 2024 年财政拨款预算支出 758.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 20.03 万元，增长 2.71%。主要原因是军休人员调资增加人员经费。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 9.38 万元，与上年相比增加 0.2 万元，增长 2.18%。主要原因是养老基数调整增加费用。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 4.69 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 2.18%。主要原因是养老基数调整增加费用。

3. 退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 31.16 万元，与上年相比减少 1.8 万元，减少 5.46%。主要原因是缩减项目经费。

4. 退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）支出 660.45 万元，与上年相比增加 21.39 万元，增长 3.35%。主要原因是军休人员调资增加人员经费。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 7.03 万元，与上年相比增加 0.14 万元，增长 2.03%。主要原因是医疗基数调整增加费用。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 14.38 万元，与上年预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 16.62 万元，与上年预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 14.54 万元，与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市军队离休退休干部休养所 2024 年度财政拨款基本支出预算 725.29 万元，其中：

（一）人员经费 716.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.56 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市军队离休退休干部休养所 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 758.25 万元，与上年相比增加 20.03 万元，增长 2.71%。主要原因是军休人员调资增加人员经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市军队离休退休干部休养所 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 725.29 万元，其中：

（一）人员经费 716.73 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.56 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市军队离休退休干部休养所 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.15 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.15 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.15 万元，与上年预算数相同。

如皋市军队离休退休干部休养所 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.3 万元，与上年预算数相同。

如皋市军队离休退休干部休养所 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.3 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市军队离休退休干部休养所 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市军队离休退休干部休养所 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 15.16 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 15.16 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 758.25 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 32.96 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中

以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离休人员安置(项)：反映移交政府的军队离休人员安置支出。

十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离休干部管理机构(项)：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。