

2024年
广州市白云区军队退休干部第三休养所部门
预算

目 录

第一部分 广州市白云区军队退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 广州市白云区军队退休干部第三 休养所概况

一、主要职责

广州市白云区军队退休干部第三休养所的主要职责是：按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

二、部门机构设置

广州市白云区军队退休干部第三休养所共设有下列五个内设科室：综合部、政工部、医疗保健部、服务管理一部、服务管理二部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区军队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	8,942.38	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	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	8,655.67
		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	286.71
		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	8,942.38	本年支出合计	8,942.38
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	8,942.38	支出总计	8,942.38

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：广州市白云区军队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	8,942.38	8,942.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,655.67	8,655.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.92	128.92	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	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	60.56	60.56	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	8,466.19	8,466.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,704.25	7,704.25	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	761.94	761.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.71	286.71	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	286.71	286.71	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	81.20	81.20	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	205.51	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区军队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	8,942.38	1,010.48	7,931.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,655.67	723.76	7,931.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.92	128.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.56	0.00	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	60.56	0.00	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8,466.19	594.84	7,871.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,704.25	0.00	7,704.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	761.94	594.84	167.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.71	286.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.71	286.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.51	205.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市白云区军队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	8,942.38	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	8,655.67
		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	286.71
		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	8,942.38	本年支出合计	8,942.38
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	8,942.38	支出总计	8,942.38

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区军队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	8,942.38	1,010.48	7,931.91
[208]社会保障和就业支出	8,655.67	723.76	7,931.91
[20805]行政事业单位养老支出	128.92	128.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.16	22.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.27	70.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.50	36.50	0.00
[20808]抚恤	60.56	0.00	60.56
[2080899]其他优抚支出	60.56	0.00	60.56
[20809]退役安置	8,466.19	594.84	7,871.35
[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	7,704.25	0.00	7,704.25
[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	761.94	594.84	167.10
[221]住房保障支出	286.71	286.71	0.00
[22102]住房改革支出	286.71	286.71	0.00
[2210201]住房公积金	81.20	81.20	0.00
[2210203]购房补贴	205.51	205.51	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区军队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	1,010.48
[301]工资福利支出	869.60
[30101]基本工资	113.21
[30102]津贴补贴	172.54
[30103]奖金	190.29
[30107]绩效工资	201.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.27
[30109]职业年金缴费	36.50
[30112]其他社会保障缴费	4.50
[30113]住房公积金	81.20
[302]商品和服务支出	45.75
[30201]办公费	8.00
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	1.20
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	1.80
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	4.20
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	13.80
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	88.08
[30302]退休费	54.20

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	33.52
[310]资本性支出	7.05
[31002]办公设备购置	7.05

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区军队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	7,931.91
[302]商品和服务支出	167.10
[30213]维修（护）费	137.10
[30226]劳务费	30.00
[303]对个人和家庭的补助	7,764.81
[30301]离休费	94.01
[30302]退休费	7,416.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	254.50

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市白云区军队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	13.80	13.80	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	13.80	13.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.80	13.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云区军队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：广州市白云区军队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：广州市白云区军队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	1,010.48	1,010.48	1,010.48	0.00	0.00	0.00
广州市白云区军队退休干部第三休养所	1,010.48	1,010.48	1,010.48	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	869.60	869.60	869.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.75	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.08	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区军队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	7,931.91	7,931.91	7,931.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区军队退休干部第三休养所	7,931.91	7,931.91	7,931.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
大院维护维修经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循上级文件精神，加强安全管理，切实做好大院特种设备维护，消防、水泵、环境、卫生等各项基本设施正常运作，及时消除安全隐患，防止安全责任事故发生。
后勤人员专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，落实离退休干部的政治生活待遇，提供离退休干部良好的生活环境，加强对离退休干部的组织关怀，提升离退休干部服务管理工作的质量和水平，提升离退休干部的幸福感受。
军队移交政府离退休人员安置补助资金	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件精神要求，开展本项目，落实军队退休干部生活待遇，确保军休干部的医疗保障，组织军休干部参加学习活动，丰富军休干部的晚年生活，提高军休干部的满意度。
军队离退休干部节日慰问金	74.25	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	将慰问金于春节、建军节、中秋节前及时足额发放到军休干部工资账户，并合理使用活动经费，组织军休干部参加节日活动，对离退休干部进行节日慰问。
保安保洁服务经费（辅助运行）	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	大院保安：为规范军休大院服务管理，保障军休大院安全环境，通过政府采购方式采购保安服务，由第三方提供专业化的保安服务，全年18.72万元；大院保洁：为加强军休大院环境卫生管理，通过政府采购方式采购物业管理服务（保洁服务），由第三方提供专业化的保洁服务，全年8.88万元。

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			
SCMB[2022]69号2022年中央财政退役安置补助经费预算（第一批）（服务管理机构用房保障经费）	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于服务管理机构用房保障：军休老干部服务保障用房内外墙更新改造、电线电缆翻新改造、门窗更新、安装安全棚等配套设施修缮。
穗财保[2023]152号军队离退休干部节日慰问经费	60.25	60.25	60.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实好军休干部的政治待遇和生活待遇，在重大节日对军休干部进行慰问，开展丰富多彩的军休干部文体活动，促进了军休队伍的和谐与稳定。
穗财保[2023]152号军队离休干部液化气财政补贴项目	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实好军休干部的政治待遇和生活待遇，促进军休队伍的和谐与稳定。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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8,942.38万元，比上年减少6,327.41万元，下降41.44%，主要原因是本年预算一部分由中央财政下拨经费负担，区级资金预算相应减少；支出预算8,942.38万元，比上年减少6,327.41万元，下降41.44%，主要原因是本年预算一部分由中央财政下拨经费负担，区级资金预算相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.8万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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13.8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费13.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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150.38万元，其中：货物类采购预算17.98万元，工程类采购预算95.5万元，服务类采购预算36.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额9,664.04万元，分布构成情况为：房屋4,395.73平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产17万元，主要是办公设备、军休干部活动室设备等。

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
军队移交政府离退人员安置补助资金	7,630.00	根据上级文件精神要求，开展本项目，落实军队退休干部生活待遇，确保军休干部的医疗保障，组织军休干部参加学习活动，丰富军休干部的晚年生活，提高军休干部的满意度。
军队离退干部节日慰问金	74.25	将慰问金于春节、建军节、中秋节前及时足额发放到军休干部工资账户，并合理使用活动经费，组织军休干部参加节日活动，对离退干部进行节日慰问。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。