

舟山市退役军人服务中心
2024年单位预算

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年舟山市军休服务管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市军休服务管理中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市军休服务管理中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市军休服务管理中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市军休服务管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市军休服务管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市军休服务管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市军休服务管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市军休服务管理中心2024年国有资本经营预

算支出情况说明

(九) 关于舟山市军休服务管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年舟山市军休服务管理中心单位预算表

(一) 2024年市本级单位收支预算总表

(二) 2024年市本级单位收入预算总表

(三) 2024年市本级单位支出预算总表

(四) 2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市本级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市本级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责军队移交地方政府安置的离休退休干部、退休士官、无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作；
2. 负责落实军休服务管理政策，维护军休人员合法权益，落实军休干部政治待遇和生活待遇，做好相关保障工作；
3. 负责军队移交政府离退人员安置经费和服务经费管理工作；
4. 完成舟山市退役军人事务局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财会室、医务室等。

二、2024年舟山市军休服务管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市军休服务管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市军休服务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市军休服务管理中心2024年收支总预算15885.52万元。

（二）关于舟山市军休服务管理中心2024年收入预算情况

说明

舟山市军休服务管理中心 2024 年收入预算 15885.52 万元，比上年执行数增加 6905.27 万元，增长 76.89%，主要是 2024 年军队移交政府离退人员离退休费因发放时效性由舟山市财政局提前下达保障，2024 年中央财政退役安置补助经费下达后按预算编制要求纳入预算，故预算收入数较上年增加幅度较大。

其中：一般公共预算拨款收入 15840.7 万元，占 99.72%；事业收入（不含专户资金）2 万元，占 0.01%；其他收入 42.82 万元，占 0.27%。

（三）关于舟山市军休服务管理中心 2024 年支出预算情况说明

舟山市军休服务管理中心 2024 年支出预算 15885.52 万元，比上年执行数增加 6905.27 万元，增长 76.89%，主要是 2024 年军队移交政府离退人员离退休费因发放时效性由舟山市财政局提前下达保障，2024 年中央财政退役安置补助经费下达后按预算编制要求纳入预算，故预算支出数较上年增加幅度较大。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 15580.89 万元、卫生健康支出 286.62 万元、住房保障支出 18.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8637.67 万元，占 54.37%；日常公用支出 194.48 万元，占 1.23%；项目支出 7053.37 万元，占 44.4%。

（四）关于舟山市军休服务管理中心 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

舟山市军休服务管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 15840.7 万元。收入包括：社会保障和就业支出 15536.07 万元、卫生健康支出 286.62 万元、住房保障支出 18.01 万元。

（五）关于舟山市军休服务管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市军休服务管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 15840.7 万元，比上年执行数增加 6862.33 万元，增长 76.43%，主要是 2024 年军队移交政府离退休人员离退休费因发放时效性由舟山市财政局提前下达保障，2024 年中央财政退役安置补助经费下达后按预算编制要求纳入预算，故一般公共预算当年拨款预算数较上年增加幅度较大。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 15536.07 万元，占 98.08%；卫生健康（类）支出 286.62 万元，占 1.81%；住房保障（类）支出 18.01 万元，占 0.11%。

3. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.66 万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.33万元，主要用于缴纳在职人员的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）14903.46万元，主要用于发放军队移交政府安置的离退人员的离退休费、生活补助等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）616.62万元，主要用于管理机构日常办公经费及工资薪金发放等支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.44万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险支出。

（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）195.89万元，主要用于缴纳在职人员及军队移交政府安置的离退人员医疗补助支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）85.3万元，主要用于缴纳在职人员及军队移交政府安置的离退人员健康体检费用支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.99万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.03万元，主要用于缴纳在职人员提租补贴支出。

（六）关于舟山市军休服务管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市军休服务管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 8789.33 万元，其中：

人员经费 8594.85 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 194.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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）关于舟山市军休服务管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市军休服务管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市军休服务管理中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市军休服务管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市军休服务管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市军休服务管理中心 2024 年“三公”经费预算数为 8

万元，比上年预算数增加 0.8 万元，增长 11.11%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是 2024 年本单位无因公出国工作计划。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年预算数增加 0.8 万元，增长 400%。主要用于接待上级部门考察调研及兄弟单位交流学习等支出。增加的主要原因是我中心因疫情影响，自 2021 年起公务接待费预算压减至 0.2 万元，疫情结束后，接待上级部门考察调研及兄弟单位交流学习的批次人数大幅增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7 万元，与上年数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年数持平，主要原因是 2024 年本单位未计划购置公务用车；公务用车运行维护费支出 7 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年舟山市军休服务管理中心政府采购预算总额 27.72 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 27.72 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市军休服务管理中心共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 2 辆、行政执法用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明

2024 年舟山市军休服务管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年财政拨款 7051.37 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

12. 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）：指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。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的職業年金支出。

14. 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）：指移交政府的军队离休人员安置费用支出。

15. 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）：指军队移交政府安置的离休干部管理机构的人员经费、公用经费等支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的行政事业单位医疗补助经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

四、2024年舟山市军休服务管理中心单位预算表

2024 年度舟山市市本级单位预算

舟山市军休服务管理中心

2024 年 3 月

2024 年度市本级单位收支预算总表

208002-舟山市军休服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15840.70	社会保障和就业支出	15580.89
一般公共预算	15840.70	行政事业单位养老支出	15.99
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.33
二、财政专户管理资金		退役安置	15564.90
三、事业收入	2.00	军队移交政府的离退休人员安置	14946.28
四、事业单位经营收入		军队移交政府离退休干部管理机构	618.62
五、上级补助收入		卫生健康支出	286.62
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	286.62
七、其他收入	42.82	事业单位医疗	5.44
		公务员医疗补助	195.89
		其他行政事业单位医疗支出	85.30
		住房保障支出	18.01

		住房改革支出	18.01
		住房公积金	17.99
		提租补贴	0.03
本年收入合计	15885.52	本年支出合计	15885.52
收 入 总 计	15885.52	支 出 总 计	15885.52

2024 年度市本级单位收入预算总表

208002-舟山市军休服务管理中心

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	15885.52	15885.52	15840.70				2.00				42.82						
舟山市退役军人事务局	15885.52	15885.52	15840.70				2.00				42.82						
舟山市军休服务管理中心	15885.52	15885.52	15840.70				2.00				42.82						

2024 年度市本级单位支出预算总表

208002-舟山市军休服务管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15885.52	8637.67	194.48	7053.37			
208	社会保障和就业支出	15580.89	8333.03	194.48	7053.37			
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33					
20809	退役安置	15564.90	8317.04	194.48	7053.37			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14946.28	8153.38	147.52	6645.37			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	618.62	163.66	46.96	408.00			
210	卫生健康支出	286.62	286.62					
21011	行政事业单位医疗	286.62	286.62					
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44					
2101103	公务员医疗补助	195.89	195.89					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.30	85.30					
221	住房保障支出	18.01	18.01					
22102	住房改革支出	18.01	18.01					
2210201	住房公积金	17.99	17.99					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					

2024 年度市本级单位财政拨款收支预算总表

208002-舟山市军休服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15840.70	社会保障和就业支出	15536.07
一般公共预算	15840.70	行政事业单位养老支出	15.99
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.33
		退役安置	15520.08
		军队移交政府的离退休人员安置	14903.46
		军队移交政府离退休干部管理机构	616.62
		卫生健康支出	286.62
		行政事业单位医疗	286.62
		事业单位医疗	5.44
		公务员医疗补助	195.89
		其他行政事业单位医疗支出	85.30
		住房保障支出	18.01
		住房改革支出	18.01
		住房公积金	17.99
		提租补贴	0.03
收 入 总 计	15840.70	支 出 总 计	15840.70

2024 年度市本级单位一般公共预算支出表

208002-舟山市军休服务管理中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	15840.70	8789.33	8594.85	194.48	7051.37
208	社会保障和就业支出	15536.07	8484.70	8290.21	194.48	7051.37
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	15.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	10.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	5.33		
20809	退役安置	15520.08	8468.70	8274.22	194.48	7051.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	14903.46	8258.08	8110.56	147.52	6645.37
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	616.62	210.62	163.66	46.96	406.00
210	卫生健康支出	286.62	286.62	286.62		
21011	行政事业单位医疗	286.62	286.62	286.62		
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	5.44		
2101103	公务员医疗补助	195.89	195.89	195.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.30	85.30	85.30		

221	住房保障支出	18.01	18.01	18.01		
22102	住房改革支出	18.01	18.01	18.01		
2210201	住房公积金	17.99	17.99	17.99		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		

2024 年度市本级单位一般公共预算基本支出表

208002-舟山市军休服务管理中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	8789.33	8594.85	194.48
301	工资福利支出	206.19	206.19	
30101	基本工资	30.98	30.98	
30102	津贴补贴	0.03	0.03	
30103	奖金	50.14	50.14	
30107	绩效工资	36.93	36.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	10.66	
30109	职业年金缴费	5.33	5.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	

30113	住房公积金	17.99	17.99	
30114	医疗费	0.77	0.77	
30199	其他工资福利支出	44.02	44.02	
302	商品和服务支出	194.48		194.48
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	16.72		16.72
30211	差旅费	0.84		0.84
30213	维修(护)费	1.30		1.30
30215	会议费	4.00		4.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.20		2.20
30228	工会经费	1.06		1.06
30229	福利费	113.08		113.08
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	0.84		0.84

30299	其他商品和服务支出	43.54		43.54
303	对个人和家庭的补助	8388.66	8388.66	
30301	离休费	179.45	179.45	
30302	退休费	7543.17	7543.17	
30305	生活补助	42.35	42.35	
30307	医疗费补助	278.06	278.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	345.64	345.64	

2024 年度市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

208002-舟山市军休服务管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	8.00		7.00		7.00	1.00
舟山市军休服务管理中心	8.00		7.00		7.00	1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年度市本级单位政府性基金预算支出表

208002-舟山市军休服务管理中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：舟山市军休服务管理中心2024年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024 年度市本级单位国有资本经营预算支出表

208002-舟山市军休服务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市军休服务管理中心2024年没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024 年度市本级单位项目支出预算表

208002-舟山市军休服务管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	7053.37	7051.37				2.00
舟山市军休服务管理中心	军休机构综合服务管理	7053.37	7051.37				2.00