

2022年度

信阳市军队离退休干部第二休养所单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市军队离退休干部第二休养所概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 信阳市军队离退休干部第二休养所概况

## 一、单位职责

维护军休干部合法权益，贯彻执行相关法律法规以及政策，落实军休干部政治待遇及生活待遇。

## 二、机构设置

信阳市军队离退休干部第二休养所内设机构2个，包括：办公室，财务室。

从决算单位构成看，信阳市军队离退休干部第二休养所单位2022年度决算包括信阳市军队离退休干部第二休养所单位本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市军队离休干部第二休养所

2022年度

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 893.58 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 895.58 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 893.58 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 895.58 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 29 | 2.00   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 895.58 | <b>支出总计</b>     | 62 | 895.58 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：信阳市军队离退休干部第二休养所

2022年度

单位：万元

| 项目       |                 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计              | 893.58 | 893.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 893.58 | 893.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤              | 67.13  | 67.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 67.13  | 67.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20809    | 退役安置            | 826.45 | 826.45 | 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  | 427.46 | 427.46 | 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 | 341.21 | 341.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080999  | 其他退役安置支出        | 57.79  | 57.79  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：信阳市军队离退干部第二休养所

2022年度

单位：万元

| 项目       |                | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |        |        |      |        |      |           |
|          | 栏次             | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计             | 895.58 | 895.58 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 895.58 | 895.58 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤             | 69.13  | 69.13  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 69.13  | 69.13  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20809    | 退役安置           | 826.45 | 826.45 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080902  | 军队移交政府的离退人员安置  | 427.46 | 427.46 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080903  | 军队移交政府离退干部管理机构 | 341.21 | 341.21 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080999  | 其他退役安置支出       | 57.79  | 57.79  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：信阳市军队离休干部第二休养所

2022年度

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 893.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 893.58 | 893.58     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 893.58 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 893.58 | 893.58     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 893.58 | <b>总计</b>       | 64 | 893.58 | 893.58     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：信阳市军队离退休干部第二休养所

2022年度

单位：万元

| 项目       |                 | 本年支出   |        |      |
|----------|-----------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称            | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
|          | 栏次              | 1      | 2      | 3    |
|          | 合计              | 893.58 | 893.58 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 893.58 | 893.58 | 0.00 |
| 20808    | 抚恤              | 67.13  | 67.13  | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤            | 67.13  | 67.13  | 0.00 |
| 20809    | 退役安置            | 826.45 | 826.45 | 0.00 |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置  | 427.46 | 427.46 | 0.00 |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 341.21 | 341.21 | 0.00 |
| 2080999  | 其他退役安置支出        | 57.79  | 57.79  | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市军队离退干部第二休养所

2022年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 88.10  | 302      | 商品和服务支出   | 57.91 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 23.00  | 30201    | 办公费       | 5.20  | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 2.76   | 30202    | 印刷费       | 0.42  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 18.73  | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出              | 4.97 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 12.40  | 30205    | 水费        | 1.64  | 31002    | 办公设备购置             | 4.97 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.68   | 30206    | 电费        | 1.77  | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.26  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 3.10   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 1.71   | 30209    | 物业管理费     | 0.36  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.17   | 30211    | 差旅费       | 0.00  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 5.89   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 7.18  | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 15.66  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 742.60 | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 69.23  | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 452.55 | 30218    | 专用材料费     | 0.74  | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 44.50  | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 8.18   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 4.90  | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 56.19  | 30227    | 委托业务费     | 20.16 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 9.90  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.04   | 30229        | 福利费       | 0.00 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.29 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 63.12  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 48.79  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.10 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 830.70 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 62.88 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：信阳市军队离休干部第二休养所

2022年度

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：信阳市军队离休干部第二休养所

2022年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|      | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市军队离退休干部第二休养所

2022年度

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 3.29 | 0.00     | 3.29         | 0.00    | 3.29      | 0.00  | 3.29 | 0.00     | 3.29         | 0.00    | 3.29      | 0.00  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为895.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加30.93万元，增长3.58%，主要原因是：军休干部工资调标，总体工资水平较上年增高，工资部分财政拨款增加，支出同比增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计893.58万元，其中：财政拨款收入893.58万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计895.58万元，其中：基本支出895.58万元，占100.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为893.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加147.15万元，增长19.71%，主要原因是：军休干部工资调标，总体工资水平较上年增高，工资部分财政拨款增加，支出同比增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出893.58万元，占本年支出合计的99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加147.15万元，增长19.71%，主要原因是：单位主要收入为财政拨款，今年财政拨款增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出893.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出893.58万元，占100.00%。

## （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56.29万元，支出决算为893.58万元，完成年初预算的1587.46%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为67.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位除休干医疗费支出外，年初不做预算。

2. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为427.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位除休干医疗费支出外，年初不做预算。

3. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为341.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位除休干医疗费支出外，不做预算。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为56.29万元，支出决算为57.79万元，完成年初预算的102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位除休干医疗费支出外，不做预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出893.58万元。其中：人员经费830.70万元，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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费62.88万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成预算的100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.29万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为3.29万元，支出决算数为3.29万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 3.29万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为确保军休干部医疗费按时按质按量进入休干个人账户，依托绩效管理工作进行监控，2022年度全年此项工作完成良好，休干满意度100%，确保了休干的稳定。

### （二）项目绩效自评结果。

军休干部医疗费划入个人账户项目运行良好，预算按时按质按量完成。

### （三）重点绩效评价结果。

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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；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）及租用费、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。

十八、机关运行经费：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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、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）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

二十一、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）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退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。

二十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评表

| 项目名称     |                          | 军队退休干部个人账户划入资金 |        |       |            |                |       |           |             |       |     |    |    |
|----------|--------------------------|----------------|--------|-------|------------|----------------|-------|-----------|-------------|-------|-----|----|----|
| 主管部门     |                          | 信阳市退役军人事务局     |        | 实施单位  |            | 信阳市军队离休干部第二休养所 |       |           |             |       |     |    |    |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额（万元）：              | 年初预算数          | 56.29  | 全年预算数 | 56.29      | 全年执行数          | 56.29 | 分值        | 10          | 执行率 % | 100 | 得分 | 10 |
|          | 政府性预算资金                  |                | 56.29  |       | 56.29      |                | 56.29 |           | -           |       | 100 |    | -  |
|          | 财政专户管理资金                 |                | 0      |       | 0          |                | 0     |           | -           |       | 0   |    | -  |
|          | 单位资金                     |                | 0      |       | 0          |                | 0     |           | -           |       | 0   |    | -  |
| 资金管理情况   |                          | 情况说明           |        | 分值    | 5          | 得分             | 5     | 存在问题和改进措施 |             |       |     |    |    |
|          | 安排科学性                    | 按照文件标准执行       |        | 5     | 5          |                |       |           |             |       |     |    |    |
|          | 拨付合规性                    | 按规定拨付          |        | 5     | 5          |                |       |           |             |       |     |    |    |
|          | 使用规范性                    | 规范使用           |        | 5     | 5          |                |       |           |             |       |     |    |    |
|          | 预算绩效管理情况                 | 按照预算执行         |        | 5     | 5          |                |       |           |             |       |     |    |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                     |                |        |       | 实际完成情况     |                |       |           |             |       |     |    |    |
|          | 预算年度内，确保医疗费全部打入军休干部个人账户。 |                |        |       | 全年按时按质按量完成 |                |       |           |             |       |     |    |    |
| 绩效指标     | 一级指标                     | 二级指标           | 三级指标   | 年度指标值 | 实际完成值      | 分值             | 得分    | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |     |    |    |
|          | 成本指标                     | 经济成本指标         | 预算执行率  | ≥100% | 100%       | 10             | 10    | 0.00%     |             |       |     |    |    |
|          |                          | 社会成本指标         |        |       |            |                |       |           |             |       |     |    |    |
|          |                          | 生态环境成本指标       |        |       |            |                |       |           |             |       |     |    |    |
|          | 产出指标                     | 数量指标           | 离休干部人数 | 32人   | 32人        | 10             | 10    | 0.00%     |             |       |     |    |    |
|          |                          | 质量指标           | 支付率    | 100%  | 100%       | 10             | 10    | 0.00%     |             |       |     |    |    |
|          |                          | 时效指标           | 完成时间   | 12月   | 12月        | 10             | 10    | 0.00%     |             |       |     |    |    |
|          | 效益指标                     | 经济效益指标         |        |       |            |                |       |           |             |       |     |    |    |
|          |                          | 社会效益指标         | 稳定性    | ≥95%  | 100%       | 25             | 25    | 0.00%     |             |       |     |    |    |
|          |                          | 生态效益指标         |        |       |            |                |       |           |             |       |     |    |    |
|          | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标      | 满意度    | ≥95%  | 100%       | 5              | 5     | 0.00%     |             |       |     |    |    |
|          | 总分                       |                |        |       |            |                | 100   | 100       |             |       |     |    |    |

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称                    | 主管部门编<br>码 | 主管部门名<br>称     | 项目名称                         | 项目类型  | 资金归口处<br>室 | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全<br>年执行数 | 预算执行率 | 资金管理情<br>况得分率 | 成本指标得<br>分率 | 产出指标得<br>分率 | 效益指标得<br>分率 | 满意度指标<br>得分率 | 自评得分 | 是否有偏差<br>项目 |
|--------|-------------------------|------------|----------------|------------------------------|-------|------------|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|-------------|
| 077005 | 信阳市军队<br>离退休干部<br>第二休养所 | 077        | 信阳市退役<br>军人事务局 | 军队退休干<br>部个人医疗<br>账户划入资<br>金 | 可执行项目 | 社会保障科      | 56.29 | 56.29 | 56.29         | 100%  | 100%          | 100%        | 100%        | 100%        | 100%         | 100  | 否           |