

2022年度

信阳市军队离退休干部第四休养所单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 信阳市军队离退休干部第四休养所概况**

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四休养所概况

## 一、单位职责

(一) 协助做好退役军人行政、组织、供给关系转接和档案移交，指导下级退役军人服务中心做好退役军人党员教育管理工作。(二) 协助做好退役军人来访接待、来信办理和上级领导、部门交办的信访事项，以及心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务和涉退役军人舆情收集等工作。(三) 协助做好军烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作。(四) 协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作。(五) 承接军队移交地方有关涉军服务保障业务。(六) 负责军人移交地方的离退休干部的管理与服务。(七) 贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部、退休士官以及无军籍退休退职职工安置管理工作，完成上级下达我市的军休人员接收安置任务。(八) 积极争取上级支持，主动联系有关部门，落实军休人员的政治、生活、医疗待遇。(九) 负责军休服务管理机构房产管理与维修，组织开展军休干部各类文体活动。(十) 负责军休服务管理机构及工作人员的各项经费的下拨和监督使用。(十一) 承办上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

信阳市军队离退休干部第四休养所内设机构0个，包括：无

从决算单位构成看，信阳市军队离退休干部第四休养所单位2022年度决算包括信阳市军队离退休干部第四休养所单位本级。

## 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四休养所

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	3,094.00	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	3,094.00
	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	3,094.00	<b>本年支出合计</b>	58	3,094.00
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,094.00	<b>支出总计</b>	62	3,094.00

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四休养所

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	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,094.00	3,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,832.25	2,832.25	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	897.98	897.98	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	1,929.97	1,929.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	216.00	216.00	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：信阳市军队离退休干部第四休养所

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	3,094.00	3,045.10	48.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,094.00	3,045.10	48.89	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,832.25	2,783.36	48.89	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	897.98	897.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,929.97	1,881.08	48.89	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	216.00	216.00	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：信阳市军队离退休干部第四休养所

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	3,094.00	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	3,094.00	3,094.00	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

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
	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
	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	3,094.00	<b>本年支出合计</b>	59	3,094.00	3,094.00	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	3,094.00	<b>总计</b>	64	3,094.00	3,094.00	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四休养所

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	3,094.00	3,045.10	48.89
208	社会保障和就业支出	3,094.00	3,045.10	48.89
20808	抚恤	45.75	45.75	0.00
2080801	死亡抚恤	45.75	45.75	0.00
20809	退役安置	2,832.25	2,783.36	48.89
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	897.98	897.98	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,929.97	1,881.08	48.89
2080999	其他退役安置支出	4.30	4.30	0.00
20828	退役军人管理事务	216.00	216.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	216.00	216.00	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四休养所

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	116.31	302	商品和服务支出	43.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.20	30201	办公费	5.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.88	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.23
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	13.74	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	1.00
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	30209	物业管理费	1.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.80	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	3.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.49	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	2,883.75	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	2,406.63	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	95.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.33	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	1.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	285.66	30227	委托业务费	9.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78	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 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
30309	奖励金	0.00	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	2.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	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	89.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.56			
	人员经费合计	3,000.06					公用经费合计	45.04

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四休养所

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四休养所

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四休养所

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
2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	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3,094.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,101.73万元，增长55.30%，主要原因是：2022年度军队移交退休干部人员增加，预算增加，各类支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,094.00万元，其中：财政拨款收入3,094.00万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,094.00万元，其中：基本支出3,045.10万元，占98.42%；项目支出48.89万元，占1.58%。

## 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3,094.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,107.13万元，增长55.72%，主要原因是：2022年度军队移交退休干部人员增加，预算增加，各类支出增加。

## 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3,094.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加1,107.13万元，增长55.72%，主要原因是：2022年度军队移交退休干部人员增加，预算增加，各类支出增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,094.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3,094.00万元，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3,094.00万元，支出决算为3,094.00万元，完成年初预算的100.00%。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45.75万元，支出决算为45.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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休人员安置（项）。年初预算为897.98万元，支出决算为897.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为1,929.97万元，支出决算为1,929.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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4.30万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为216.00万元，支出决

算为216.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## **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3,045.10万元。其中：人员经费3,000.06万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费45.04万元，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、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、专用设备购置。

## **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2.03万元，支出决算为2.03万元，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2.03万元，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2.03万元，支出决算数为2.03万元，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** 2.03万元。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、安全奖励费用等支出。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。

2022年，我单位在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效



跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

### **（二）项目绩效自评结果。**

信阳市军队离休干部第四休养所共有1个项目，军休干部医疗保险金，全年预算数216.00万元，执行数216.00万元，执行率100.00%，资金管理情况得分率100.00%，成本指标得分率100.00%，产出指标得分率100.00%，效益指标得分率100.00%，满意度指标得分率100.00%，自评分数100分。

### **（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。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		信阳市退役军人事务局 军休干部医疗保险金						
主管部门		信阳市退役军人事务局		实施单位		信阳市军队离退休干部第四休养所		
项目资金 (万元)	年初预算数	216	216	216	10	100.0 %	得分 10.00	
	年度资金总额:	216	216	216	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面落实军休干部医疗待遇,按月按时交纳军休干部医保金,不影响军休干部医保使用。			均按月足额缴纳				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助人员资格审核及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	对社会的负面影响	没有负面影响	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对生态环境的负面影响	没有负面影响	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	补助军休干部	≥115人	129人	10	10	0.00	
	质量指标	补助人员资质达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金下发及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助军休干部覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	补助军休干部医保改善情况	≥115人	129人	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		