

赣州市军队离休退休干部休养所 2022 年度决算

目 录

第一部分 赣州市军队离休退休干部休养所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市军队离休退休干部休养所概况

一、单位主要职责

赣州市军队离休退休干部休养所是赣州市退役军人事务局的下属单位，为全额拨款的公益一类单位，赣州市军队离休退休干部休养所主要职责是：对军队移交地方政府安置的离休退休干部行使政府管理和服务的职责，贯彻执行国家有关军休干部的政治、生活“两个待遇”政策，保障军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是办公室和财务室。

本单位 2022 年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州市军队离休退休干部休养所 2022年度

项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,376.90	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	1,305.91
	9		九、卫生健康支出	40	66.13
	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	4.86
	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
	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
本年收入合计	27	1,376.90	本年支出合计	58	1,376.90
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,376.90	总计	62	1,376.90

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：赣州市军队离休退休干部休养所 2022年度

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
类	款	项	科目名称						
			1	2	3	4	5	6	7
			1,376.90	1,376.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,305.91	1,305.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			1,086.81	1,086.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			929.18	929.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州市军队离休退休干部休养所 2022年度

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
类	款	项	科目名称					
			1	2	3	4	5	6
			1,376.90	1,376.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			1,305.91	1,305.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			1,086.81	1,086.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			929.18	929.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			151.07	151.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221			4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市军队离休退休干部休养所
2022年度
公开04表
金额单位：万元

项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	1,376.90	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	1,305.91	1,305.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.13	66.13	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	4.86	4.86	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
	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
本年收入合计	27	1,376.90	本年支出合计	59	1,376.90	1,376.90	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,376.90	总计	64	1,376.90	1,376.90	0.00	0.00

注：本表反映部门（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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：赣州市军队离休退休干部休养所 2022年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,376.90	1,376.90	0.00
208		社会保障和就业支出	1,305.91	1,305.91	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.76	41.76	0.00
2080502		事业单位离退休	35.28	35.28	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	0.00
20808		抚恤	177.34	177.34	0.00
2080801		死亡抚恤	177.34	177.34	0.00
20809		退役安置	1,086.81	1,086.81	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	929.18	929.18	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	151.07	151.07	0.00
2080904		退役士兵管理教育	6.56	6.56	0.00
210		卫生健康支出	66.13	66.13	0.00
21011		行政事业单位医疗	66.13	66.13	0.00
2101102		事业单位医疗	66.13	66.13	0.00
221		住房保障支出	4.86	4.86	0.00
22102		住房改革支出	4.86	4.86	0.00
2210201		住房公积金	4.86	4.86	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：赣州市军队离休退休干部休养所 2022年度

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

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：赣州市军队离休退休干部休养所 2022年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市军队离休退休干部休养所 2022年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	25.60	24.92	24.92
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	25.00	24.85	24.85
（1）公务用车购置费	4	25.00	24.85	24.85
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.60	0.07	0.07
（1）国内接待费	7	—	—	0.07
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	1.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	1.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	5.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资产占用情况表

批复10表

编制单位：赣州市军队离休退休干部休养所 2022年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	2
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1376.9 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 262.96 万元，下降 100%；本年收入合计 1376.9 万元，较 2021 年增加 462.13 万元，增长 50.52%，主要原因是：去年结余金额纳入本年收入和新增在职人员一名。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1376.9 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1376.9 万元，其中本年支出合计 1376.9 万元，较 2021 年增加 199.17 万元，增长 16.91%，主要原因是：新招考在职人员一名，和新接收军休人员两名；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0.16 万元，下降 100%，主要原因是：年末结余均被收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 1376.9 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 617.26 万元，决算数为 1376.9 万元，完成年初预算的 223.06%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 534.45 万元，决算数为 1308.91 万元，完成年初预算的 244.9%，主要原因是：军休经费为中央直拨资金，不列入市本级财政预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 78.37 万元，决算数为 66.13 万元，完成年初预算的 84.39%，主要原因是：本年度中途有去世军休干部人员，而后停止缴纳医保费用。

（三）住房保障支出年初预算数为 4.44 万元，决算数为 4.86 万元，完成年初预算的 109.43%，主要原因是：本级财政年初预算住房保障基本支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出

1376.9 万元，其中：

（一）工资福利支出 169.89 万元，较 2021 年减少 25.67 万元，下降 13.13%，主要原因是：军休人员工资福利从对个人和家庭补助里支出。

（二）商品和服务支出 47.92 万元，较 2021 年减少 0.05 万元，下降 0.1%，主要原因是：与上年度支出相差不大。

（三）对个人和家庭补助支出 1134.24 万元，较 2021 年增加 200.2 万元，增长 21.43%，主要原因是：军休干部工资福利待遇均有所增加。

（四）资本性支出 24.85 万元，较 2021 年增加 24.85 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新购置军休干部保障用车一辆。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 25.6 万元，决算数为 24.92 万元，完成全年预算的 97.36%，决算数较 2021 年增加 24.81 万元，增长 22554.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年无变化，主要为：我单位本年度无因公出国（境）人员。决算数较全年预算数无变化。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.6 万元，决算数为 0.074 万元，完成全年预算的 12.4%，决算数较 2021 年

减少 0.036 万元，下降 32.73%，主要原因是：本年度公务接待 5 人，对方单位为县级，人数相对较少，级别相对更小。决算数较全年预算数减少的主要原因是：实际发生公务接待比预计的少。全年国内公务接待 1 批，累计接待 5 人次，主要为：信丰退役军人事务局学习业务。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 24.85 万元，其中公务用车购置全年预算数为 25 万元，决算数为 24.85 万元，完成全年预算的 99.4%，决算数较 2021 年增加 24.85 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新购置军休干部保障用车一辆，全年购置公务用车 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：采购车辆金额控制在预算范围以内；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按年初预算执行，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数保持不变的主要原因是：按年初预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 29.88 万元，其中：政府采购货物支出 29.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.88 万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是离退休干部用车 2 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目0个，涉及资金0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位无项目绩效自评结果公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各单位因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用。