

# 赣州市军队离休退休干部休养所 2022 年单位预算

## 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、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市军队离休退休干部休养所 2022 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市军队离休退休干部休养所 2022 年单位 预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 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、机构设置及人员情况

赣州市军队离休退休干部休养所为赣州市退役军人事务局下属正科级全额拨款事业单位，公益一类，编制人数 8 人，实有人数 16 人，其中：退休人员 10 人，在职人员 6 人。

## 第二部分 赣州市军队离休退休干部修养所 2022 年单位预算表

(详见附表)

## 第三部分 赣州市军队离休退休干部修养所 2022 年单位预算情况说明

### 一、2022 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2022 年赣州市军队离休退休干部休养所收入预算总额 617.26 万元，较上年增加 52.17%。其中：财政拨款收入 183.99 万元，较上年增加 28.94%；上年结转(结余)233.27 万元，较上年减少 11.3%。

#### (二) 支出预算情况

2022 年赣州市军队离休退休干部休养所支出预算总额 617.26 万元，较上年增加 52.17%。

按支出项目类别划分：基本支出 370.26 万元，较上年增加 159.5%，包括工资福利支出 131.01 万元，商品和服务支出 39.55 万元，对个人和家庭的补助 199.7 万元；项目支出 247 万元，较上年减少 6.07%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 534.44 万元，较上年增加 66.6%；卫生健康支出 78.37 万元，较上年减少 3.3%。住房保障支出 4.44 万元，较上年增加 19.7%；

按支出经济分类划分：工资福利支出 181.01 万元，较上年增加 66.9%；商品和服务支出 86.55 万元，较上年减少 70.8%；对个人和家庭的补助 349.7 万元，较上年增加 349.1 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年赣州市军队离休退休干部休养所财政拨款支出预算 183.99 万元，比上年增加 28.94%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 101.18 万元，卫生健康支出 78.37 万元，住房保障支出 4.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 131.01 万元，商品和服务支出 37.02 万元，对个人和家庭的补助 15.96 万元。

### （四）政府性基金情况

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年赣州市军队离休退休干部休养所公用经费预算 9.02 万元，比 2021 年预算减少 24.63 万元，下降 73.2 %。

### （七）政府采购情况

2022 年单位所属各单位政府采购总额 29.84 万元，其中：政府采购货物预算 29.84 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### **(九) 赣州市军队离休退休干部休养所项目情况说明**

2022 年实行绩效管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

### **二、2022 年“三公”经费预算情况说明**

2022 年市军队离休退休干部休养所“三公”经费一般公共预算安排 0.6 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化。

公务接待费 0.6 万元，与上年无变化。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年无变化。

公务用车购置费 0 万元，与上年无变化。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入科目**

各单位结合实际进行解释。

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

（二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）住房公积金：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。







## 部门支出总表

填报单位[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	617.26	370.26	247.00
208	社会保障和就业支出	534.44	287.44	247.00
05	行政事业单位养老支出	21.88	21.88	
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	
08	抚恤	41.49	41.49	
2080801	死亡抚恤	41.49	41.49	
09	退役安置	471.08	224.08	247.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	142.23	142.23	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	309.84	81.84	228.00
2080904	退役士兵管理教育	19.00		19.00
210	卫生健康支出	78.37	78.37	
11	行政事业单位医疗	78.37	78.37	
2101102	事业单位医疗	67.98	67.98	
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	
221	住房保障支出	4.44	4.44	
02	住房改革支出	4.44	4.44	
2210201	住房公积金	4.44	4.44	



## 一般公共预算支出表

[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	183.99	155.99	28.00
208	社会保障和就业支出	101.18	73.18	28.00
05	行政事业单位养老支出	21.88	21.88	
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	
09	退役安置	79.30	51.30	28.00
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	79.30	51.30	28.00
210	卫生健康支出	78.37	78.37	
11	行政事业单位医疗	78.37	78.37	
2101102	事业单位医疗	67.98	67.98	
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	
221	住房保障支出	4.44	4.44	
02	住房改革支出	4.44	4.44	
2210201	住房公积金	4.44	4.44	

## 一般公共预算基本支出表

[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	155.99	146.97	9.02
301	工资福利支出	131.01	131.01	
30101	基本工资	22.36	22.36	
30106	伙食补助费	4.12	4.12	
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.92	5.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.98	67.98	
30111	公务员医疗补助缴费	10.40	10.40	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	4.44	4.44	
30199	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302	商品和服务支出	9.02		9.02
30201	办公费	2.88		2.88
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.80		1.80
30208	取暖费	0.38		0.38
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.44		0.44
30229	福利费	2.31		2.31
303	对个人和家庭的补助	15.96	15.96	
30302	退休费	7.34	7.34	
30305	生活补助	7.90	7.90	
30309	奖励金	0.72	0.72	

公开表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
	军干所	0.60		0.60		

公开表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无			

公开表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[309005]赣州市军队离休退休干部休养所

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无			

## 项目支出绩效目标表

（ 2022年度）

项目名称		无	
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		