

# 2022 年南阳市第一军队离休干部 休养所预算公开

## 目 录

### 第一部分 南阳市第一军队离休干部休养所概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成

### 第二部分 南阳市第一军队离休干部休养所 2022 年预 算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：南阳市第一军队离休干部休养所 2022 年预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、整体绩效目标表
- 十三、预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 南阳市第一军队离休干部休养所概况

### 一、南阳市第一军队离休干部休养所主要职责

贯彻执行党和国家有关军队离退休干部工作的各项方针、政策，落实老干部的政治待遇、生活待遇，并积极发挥他们的作用；为老干部的医疗保健、文体活动提供优质服务，使他们安度晚年；抓好工作人员教育管理工作，管好房产、车辆、财务和物资。

### 二、南阳市第一军队离休干部休养所机构设置及单位构成

#### （一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市第一军队离休干部休养所下设3个科室，包括：办公室、财务室、服务科。

#### （二）单位构成

我单位系南阳市退役军人事务局财政全额拨款二级单位。

## 第二部分

### 南阳市第一军队离休干部休养所 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市第一军队离休干部休养所 2022 年收入总计 188.68 万元，支出总计 188.68 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 28.41 万元，减少 13.09%。主要原因：事业人员经费减少 6.41 万元，事业发展专项支出减少 22.00 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

南阳市第一军队离休干部休养所 2022 年收入合计 188.68 万元，其中：一般公共预算 188.68 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

南阳市第一军队离休干部休养所 2022 年支出合计 188.68 万元，其中：基本支出 149.98 万元，占 79.49%；项目支出 38.7 万元，占 20.51%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市第一军队离休干部休养所 2022 年财政拨款收入预算 188.68 万元，支出预算 188.68 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 28.41 万元，减少 13.09%，主要原因：事业人员经费减少 6.41 万元，事业发展专项支出减少 22.00 万元。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市第一军队离休干部休养所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 188.68 万元。主要用于以下方面：社会保

障和就业支出 174.94 万元，占 92.72%；医疗卫生支出 5.89 万元，占 3.12%；住房保障支出 7.85 万元，占 4.16%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

南阳市第一军队离休干部休养所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 132.22 万元。其中：人员经费支出 125.95 万元，占 95.26%；公用经费支出 6.27 万元，占 4.74%。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数和 2021 年相比无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年一致。

## **九、其他重要事项情况说明**

### （一）机关运行经费支出情况

南阳市第一军队离休干部休养所2022年机关运行经费支出预算6.27万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年预算金额共计38.7万元，其中项目共2个，金额为38.7万元。（详见附件11整体绩效目标表和附件12预算项目绩效目标表）

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：军队退休师职干部医疗照顾项目30.00万元、军队无军籍人员津补贴项目8.70万元等。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（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。

附件：

## 南阳市第一军队离休干部休养所 2022 年预算表

### 一、收支总体情况表

预算01表

### 2022年部门收支总体情况表

部门名称：市第一军干休养所

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的 教育收费	本级财力 补助下级 支出	部门财政性资 金结转	提前下达转 移支付
				小 计	其中：财政拨款					
一、财政拨款	188.68	一、基本支出	149.98	149.98	149.98					
二、行政事业性收费		1、行政人员经费								
三、专项收入		2、事业人员经费	143.71	143.71	143.71					
四、其他收入		3、公用经费	6.27	6.27	6.27					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	38.70	38.70	38.70					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	38.70	38.70	38.70					
七、政府性基金		1、部门经常性支出	38.70	38.70	38.70					
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目								
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出								
本年收入合计	188.68	本年支出合计	188.68	188.68	188.68					

## 二、收入总体情况表

预算02表

### 2022年部门收入总体情况表

部门名称：市第一军干休养所

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	188.68	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	188.68	

### 三、支出总体情况表

预算03表

## 2022年部门支出总体情况表

部门名称：市第一军干休养所

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	188.68	149.98		143.71	6.27	38.70	38.70	
			市第一军干休养所	188.68	149.98		143.71	6.27	38.70	38.70	
208	05	02	事业单位离退休	17.00	17.00		16.44	0.56			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46		10.46				
208	09	02	军队移交政府的高退休人员安置								
208	28	50	事业运行	107.47	107.47		101.76	5.71			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	38.70					38.70	38.70	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31		1.31				
210	11	02	事业单位医疗	5.23	5.23		5.23				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66		0.66				
221	02	01	住房公积金	7.85	7.85		7.85				

#### 四、财政拨款收支总体情况表

预算04表

### 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市第一军干休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	188.68	一、基本支出	149.98
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	143.71
		3、公用支出	6.27
		二、项目支出	38.70
		1、一般性项目支出	38.70
		1.1、部门经常性支出	38.70
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	
本年收入合计	188.68	本年支出合计	188.68

## 五、一般公共预算支出情况表

预算05表

### 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：市第一军干休养所

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	188.68	149.98		143.71	6.27	38.70	38.70	
			市第一军干休养所	188.68	149.98		143.71	6.27	38.70	38.70	
208	05	02	事业单位离退休	17.00	17.00		16.44	0.56			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46		10.46				
208	09	02	军队移交政府的离退休人员安置								
208	28	50	事业运行	107.47	107.47		101.76	5.71			
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	38.70					38.70	38.70	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31		1.31				
210	11	02	事业单位医疗	5.23	5.23		5.23				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66		0.66				
221	02	01	住房公积金	7.85	7.85		7.85				

## 六、一般公共预算基本支出情况表

2022年一般公共预算基本支出情况表								
部门名称：市第一军干休养所						单位：万元		
部门预算经济分类			政府预算经济分类			基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员经费	公用经费
							2	3
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				132.22	125.95	6.27
	509202	市第一军干休养所				132.22	125.95	6.27
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.6	55.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.66	11.66	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.24	12.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	10.46	10.46	
301	10	城镇职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	5.56	5.56	
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.85	7.85	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.21		1.21
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.51		1.51
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.99		2.99
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.44	16.44	

## 七、支出经济分类汇总表

预算07表

### 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：市第一军干休养所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		政府性基金 预算资金	国有资金经 验预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	其他收入
							小计	财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10
		合计				149.98	149.98	149.98						
509202		市第一军干休养所				149.98	149.98	149.98						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.6	55.6	55.6						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.66	11.66	11.66						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.76	17.76	17.76						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.24	12.24	12.24						
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	10.46	10.46	10.46						
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.56	5.56	5.56						
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.64	1.64	1.64						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.85	7.85	7.85						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	4.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.21	1.21	1.21						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.51	1.51	1.51						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.99	2.99	2.99						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.56	0.56	0.56						
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.44	16.44	16.44						



## 九、项目支出预算表

预算09表

# 2022年项目支出预算表

部门名称：市第一军干休养所

单位：万元

科目编码			单位(项目名称)	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
类	款	项			小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	9	10	11	12	13
			合计	38.70	38.70	38.70					
			市第一军干休养所	38.70	38.70	38.70					
208	28	99	军队退休师职干部医疗照顾	30.00	30.00	30.00					
208	28	99	军队无军籍人员津补贴	8.70	8.70	8.70					

## 十、一般公共预算“三公”经费支出情

预算10表

### 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市第一军干休养所

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0
备注	本单位无“三公”经费预算支出

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）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。



## 十二、整体绩效目标表

预算 12 表

### 南阳市第一军队离休干部休养所整体绩效目标表

部门（单位）名称	南阳市第一军队离休干部休养所	
年度履职目标	贯彻执行党和国家有关军队离退休干部工作的各项方针、政策，落实老干部的政治待遇、生活待遇，并积极发挥他们的作用；为老干部的医疗保健、文体活动提供优质服务，使他们安度晚年；抓好工作人员教育管理工作，管好房产、车辆、财务和物资。	
年度主要任务	任务名称	主要任务
	军队退休人员医保金	军队退休人员医保费
	军队退休师职干部医疗照顾	军队退休师职干部医疗补助
	军队无军籍人员津补贴	军队无军籍人员津补贴补助
预算情况	部门预算总额（万元）	188.68
	1、资金来源： 财政性资金	188.68
	2、资金结构： (1) 基本支出	149.98
	(2) 项目支出	38.70

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关；2. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与职责目标、工作任务目标一致。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。
		预算编制完整性	完整	1. 所有收入是否全部纳入预算；2. 支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入预算管理。
		预算执行率	$\geq 80\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 30\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。
		结转结余率	$\leq 30\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

预算和财务管理	管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理辦法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	按时、按规定公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产。	
产出指标	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 80\%$	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	$\geq 80\%$	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	$\geq 80\%$	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	$\geq 80\%$	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
	重点工作任务完成	军队退休人员医疗保障率	$\geq 90\%$	
军队退休师职干部医疗保障率		$\geq 90\%$		

		军队无军籍 人员津补贴 保障率	≥90%	
效益指标	履职效益	改善军队退 休人员医疗 质量,确保军 队退休人员 得到更好的 医保保障	≥80%	
		改善军队退 休师职干部 医疗质量,确 保军队退休 师职干部得 到更好的医 保保障	≥80%	
		保障军队无 军籍人员相 关待遇	≥80%	
	满意度	对口部门满 意度	≥80%	
		企业满意度	≥80%	
		群众满意度	≥80%	
		社会组织满 意度	≥80%	
		外部监督部 门满意	≥80%	

十三、预算项目绩效目标表

预算 13 表

项目编码	项目名称	项目金额（万元）		绩效目标					
				产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	军队退休师 职干部医疗 照顾	30.00	30.00			落实军队退休师职干 部医疗待遇	100%	军队退休师 职干部满意 度	≥95%
	军队无军籍 人员津补贴	8.70	8.70	补助足额发放率	100%	军队无军籍人员生活 保障率	100%	军队无军籍 人员满意度	100%
				补助及时发放率	100%				
				补助军队无军籍人员 保障率	100%				
				补助发放月数	12 个月				