

2022年度益阳市军队离退休干部团圆休养所 部门决算

目 录

第一部分 益阳市军队离退休干部团圆休养所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

- 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年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市军队离退休干部团圆休养所概况

一、部门职责

（一）益阳市军队离退休干部团圆休养所系市益阳市退役军人事务局二级机构，为正科级、财政全额拨款、公益一类事业单位，是国防辅助体系的后勤类基础支撑单元，是优抚和双拥重点基层单位。

（二）任务是全面落实党和国家关于军队移交地方人民政府的离退休人员的方针、政策，依法履行退役军人事务部门规定军休工作职能。通过管理标准化、服务精微化，不断提升休养条件，努力发挥军休文化的作用，实现“老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”的接收安置和管理服务工作目标。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市军队离退休干部团圆休养所内设机构包括：内设股室4个，分别为：办公室、财务室、综勤办、文健办。所行政领导班子设所长1名、副所长2名。本部门共有编制人数13人，实有人数14人。

（二）决算单位构成

益阳市军队离退休干部团圆休养所无下属单位，因此，益阳市军队离退休干部团圆休养所2022年单位决算即益阳市军队离退休干部团圆休养所本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：益阳市军队离退干部团圆休养所

金额单位：万元
元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 212.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 86.83 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 280.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.59 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.93 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |

| | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 299.25 | 本年支出合计 | 58 | 299.25 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 299.25 | 总计 | 62 | 299.25 |

注：1. 本表反映部门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

部门：益阳市军队离退干部团圆休养所

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 |
|---------|-------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|--------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 299.25 | 212.42 | | | | | 86.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280.73 | 193.90 | | | | | 86.83 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.56 | 1.56 | | | | | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 0.78 | 0.78 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.78 | 0.78 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.43 | 119.43 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|-------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 107.52 | 107.52 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.91 | 11.91 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.94 | 5.94 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.94 | 5.94 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | | | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | | | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | | | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 153.80 | 66.97 | | | | | 86.83 |
| 2082850 | 事业运行 | 46.97 | 46.97 | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 106.83 | 20.00 | | | | | 86.83 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.59 | 9.59 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.59 | 9.59 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.98 | 2.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.93 | 8.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.93 | 8.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.93 | 8.93 | | | | | |

注：本表反映部门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数误差。

支出决算表

部门：益阳市军队离退休干部团圆休养所

公开03表
金额单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 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 |
|-------------|-----------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 299.25 | 201.98 | 97.27 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 280.73 | 183.46 | 97.27 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理 事务 | 1.56 | 1.56 | | | | |
| 20801 16 | 引进人才费用 | 0.78 | 0.78 | | | | |
| 20801 99 | 其他人力资源和社会保障 管理事务支出 | 0.78 | 0.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.43 | 119.43 | | | | |
| 20805 02 | 事业单位离退休 | 107.52 | 107.52 | | | | |
| 20805 05 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 11.91 | 11.91 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 5.94 | 5.94 | | | | |
| 20808 01 | 死亡抚恤 | 5.94 | 5.94 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | | | | | | |
| 20809 02 | 军队移交政府的离退休 人员安置 | | | | | | |
| 20809 03 | 军队移交政府离退休干 部管理机构 | | | | | | |
| 20809 99 | 其他退役安置支出 | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 153.80 | 56.53 | 97.27 | | | |
| 20828 50 | 事业运行 | 46.97 | 46.97 | | | | |
| 20828 99 | 其他退役军人事务管理支 出 | 106.83 | 9.56 | 97.27 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.59 | 9.59 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.59 | 9.59 | | | | |
| 21011 02 | 事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | | | | |
| 21011 03 | 公务员医疗补助 | 2.98 | 2.98 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------|------|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 8.93 | 8.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.93 | 8.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.93 | 8.93 | | | | |

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市军队离退干部团休养所

金额单位：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 | 212.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 193.90 | 193.90 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.59 | 9.59 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----|-----------------|---------------|------|---------------|---------------|--|
| | 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.93 | 8.93 | | |
| | 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 212.42 | 本年支出合计 | 59 | 212.42 | 212.42 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----|---------------|-----------|----|---------------|---------------|--|
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 212.42 | 总计 | 64 | 212.42 | 212.42 | |

注：本表反映部门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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市军队离退体干部团休养所

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|-------------------|---------------|--------|--------------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 7 | 8 | 9 |
| | 合计 | 212.42 | 199.31 | 13.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 193.90 | 180.79 | 13.11 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.56 | 1.56 | |
| 2080116 | 引进人才费用 | 0.78 | 0.78 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.78 | 0.78 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.43 | 119.43 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 107.52 | 107.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.91 | 11.91 | |
| 20808 | 抚恤 | 5.94 | 5.94 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.94 | 5.94 | |
| 20809 | 退役安置 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退体人员安置 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退体干部管理机构 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 66.97 | 53.86 | 13.11 |
| 2082850 | 事业运行 | 46.97 | 46.97 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 6.89 | 13.11 |

| | | | | |
|---------|----------|------|------|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 9.59 | 9.58 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.59 | 9.58 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.61 | 6.61 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.98 | 2.98 | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.93 | 8.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.93 | 8.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.93 | 8.93 | |

注：本表反映部门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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市军队离退休干部团圆休养所

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|----------------|--------------|------------|----------------|-------------|------------|------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 70.28 | 302 | 商品和服务支出 | 5.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 11.98 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2.66 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.06 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.31 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.58 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.69 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|-------|-----------|------------|-------------|--------------------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.279 | 3020 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.53 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.54 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.34 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 99.28 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 5.94 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.12 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.80 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.547 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
| 30309 | 奖励金 | 0.14 | 30229 | 福利费 | 2.158 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.06 | 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |

| | | | |
|--------|------------|--------|----------|
| 人员经费合计 | 193 .62 | 公用经费合计 | 5.6 9 |
|--------|------------|--------|----------|

注：本表反映部门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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市军队离退休干部团圆休养所

金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市军队离退休干部团圆休养所

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营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数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市军队离休干部团圆休养所

金额单位：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 费 | | | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行 费 | | | 公务 接待 费 |
| | | 小 计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小 计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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数误差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计299.25万元。与上一年度相比，收入总计增加230.45万元，增长334.96%。主要原因是增加了军休人员定期增资经费和退役军人事务项目经费，追加了2021年和2022年的绩效奖，增加了人才补贴经费，追加无军籍职工抚恤费。

2022年度支出总计299.25万元。与上一年度相比，支出总计增加230.45万元，增长334.96%。主要原因是增加了军休人员定期增资经费和退役军人事务项目经费，追加了2021年和2022年的绩效奖，增加了人才补贴经费，追加无军籍职工抚恤费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计299.25万元，其中：财政拨款收入212.42万元，占70.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入86.83万元，占29.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计299.25万元，其中：基本支出201.98万元，占67.50%；项目支出97.27万元，占32.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计212.42万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加143.62万元，增长208.75%。主要原因是增加了退役军人事务项目经费，追加了2021年和2022年的绩效奖，增加了人才补贴经费，追加无军籍职工抚恤费。

2022年度财政拨款支出总计212.42万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加143.62万元，增长208.75%。主要原因是增加了退役军人事务项目经费，追加了2021年和2022年的绩效奖，增加了人才补贴经费，追加无军籍职工抚恤费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出212.42万元，占本年支出合计的70.98%。与上一年度相比，财政拨款支出增加143.62万元，增长208.75%。主要是退役军人事务项目经费，追加了2021年和2022年的绩效奖，增加了人才补贴经费，追加无军籍职工抚恤费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出212.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出193.90万元，占91.28%；卫生健康支出9.59万元，占4.52%；住房保障支出8.93万元，占4.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为31.22万元，支出决算数为212.42万元，完成年初预算的680.40%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加重点项目——人才发展专项资金 2022年下半年人才补贴。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加重点项目——人才发展专项 2021年下半年人才补贴。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0.79万元，支出决算为107.52万元，完成年初预算的13,610.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有5笔指标追加共计106.73万元：预发2021年度绩效奖，在2022年市级重点项目预算中列支（事业退休4人）6.78万元；2022年市直单位绩效奖，退休人员，资金来源为预算预留，调资经费35.25万元；2021年市直单位绩效奖补差，退休人员，资金来源为存量资金61.59万元；2021年市直单位绩效奖补差，离休人员，资金来源为存量资金2.03万元；2022年市直单位绩效奖，离休人员，资金来源为预算预留，调资经费1.08万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为11.91万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标追加无军籍职工抚恤费（在预算预留中安排）。

6、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有3笔指标追加共计43.23万元：预

发2021年度绩效奖，在2022年市级重点项目预算中列支（事业12人）27.12万元；2021年底单位工资普调，事业人员5.19万元；2022年市直单位绩效奖，在职人员，资金来源为预算预留，调资经费14.66万元。

7、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0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年退役军人事务项目经费（第一批）10万元；2021年退役军人事务项目经费10万元。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为6.61万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.93万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出199.31万元，其中：

人员经费193.62万元，占基本支出的97.15%，主要包括：基本工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5.69万元，占基本支出的2.85%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位2022年度无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费0万元，我单位2022年度无公务用车运行维护费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市军队离退休干部团圆休养所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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市军队离退休干部团圆休养所为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元，决算与上一年度持平。

十、一般性支出情况

2022年度益阳市军队离退休干部团圆休养所开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市军队离退休干部团圆休养所2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，益阳市军队离退休干部团圆休养所共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，益阳市军队离退休干部团圆休养所在市退役军人事务局的坚强领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大和十九届六中全会精神为指导，扎实有效推进各项工作，圆满完成全年工作任务。今年我所在全省“军休服务管理机构星级评定”中被评为全省“五星级军休服务管理机构”。

今年是党的二十大召开重要纪年，我所党支部为抓好党员思想建设，夯实党员思想根基，通过线上、线下多种媒体，积极开展多形式、多元化党建活动，得到省市各级领导的高度肯定。

1、“四学互动”筑牢党员思想防火墙。

今年我所狠抓党员思想建设工作，把筑牢意识形态防线作为全年党建工作的重中之重来抓，推出“领导干部领头学”、“鞭策激发督促学”、“全员覆盖广泛学”、“线上线下互动学”四学措施，大兴政治学习之风，为夯实意识形态工作打下坚实基础。

一是领导干部带头学。今年，我所围绕“不忘初心，牢记使命”、“四个意识”、“四个自信”、“两优一先”等内容，组织在职党员干部学习党课共计4次，召开支委会研究讨论学习方法、党建工作13次，通过召开党员大会集中学习23次，党小组会4次，课后书写心得体会，牢牢把握党员干部思想动态，确保党员干部思想统一，大大提升了我所党支部的凝聚力和向心力；

二是鞭策激发督促学。为激发全所党员学习兴趣，通过到红色宣传教育基地进行参观见学、邀请军休干部现场进行红色宣讲等活动，有效提升党员学习热情。今年，我所共组织主题

党日活动13次，其中6月份赴双峰县蔡和森故居参观学习，举办主题党课，通过宣讲员图文结合，生动形象的讲述，展示了老一辈无产阶级革命家不怕牺牲、敢于担当的革命精神和豪迈气概，全体党员纷纷点赞，表示要继承和发扬革命先烈的遗志，以实际行动传承红色基因，赓续红色血脉。今年我所还通过书写“座右铭”的活动鞭策在职党员认真履职尽责、保持反腐倡廉高压态势，用实际行动践行党员义务职责。

三是全员覆盖广泛学。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，通过完成支部进社区志愿服务、治安巡逻、平安创建等活动，配合街道、社区做好党的二十大宣传工作。如植树节党员植树活动，清明节发放菊花和公益广告，号召大家就地过清明、文明过清明活动，通过制作横幅、标语、宣传栏等，大力宣传党的辉煌历史、党员先锋模范、党的重大决策等内容，都得到了广大群众的积极响应和认可。

四是线上线下互动学。线上，我所通过手机APP，如“学习强国”“军休所”、“大益阳”、“益阳退役军人门户网”等网络媒体，把军休活动剪影、党建工作报道发布到网上，军休干部们可以通过自己的手机端了解我所工作动态；线下，不断完善金秋党旗红老党员之家，加大纸质书籍报刊的订阅，如党史书籍、名人传记、《参考消息》、《二十大会议精神辅导读本》、《中国退役军人》杂志等，极大丰富军休人员阅读内容，确保党最新的理论成果一一展现在大家面前，除此之外，今年我所送学上门共计15次，并抓住节日慰问时机，向军休人员传达党的路线方针政策，确保军休人员能够及时掌握、我所还邀请参加过抗美援朝战役的老兵罗仪同志进行红色宣讲，号召全体党员把老一辈革命精神继续传承下去。

2、“双管齐下”栓紧意识形态总关口。

抓好意识形态工作一直是我所一以贯之的重要工作，今年，是二十大召开重要纪年，我所为突出意识形态工作亮点，筑牢人员思想防线，防止个别人“拉出去，渗进来”，为党的“二十大”顺利召开献礼，将意识形态工作分为“教育”和“宣传”两个部分抓。

一是教育方面。我所召开组织生活会共计28次，民主评议党员共计2次，党员自查自纠2次，支部书记单独找班子成员、支部委员谈心谈话1次，纪检委员对在职党员进行政治教育谈话4次，学习作风建设“五要十二不准”行为规范、学习纪检监察机关工作规则及违反中央八项规定通报、切实把牢党员干部的思想方向。

二是宣传方面。加大对“光荣在党50周年”的老党员宣传力度，特邀市局领导一同为50年党龄的老党员上门颁发，增加了纪念章颁发的仪式感；结合“喜迎二十大”主题教育活动，加大宣传覆盖面，今年我所制作大量宣传横幅、宣传展板营造氛围，并升级改造风雨连廊内的电子显示屏，每月组织军休人员观看红色电影，并制作“喜迎二十大”相关视频进行滚动播放，切实把牢意识形态宣传主动权。

3、“循循善诱”系好廉政风险风纪扣。

(1) 把“转四风”作为常态工作，大力弘扬积极的工作态度和纯洁的同事关系，切实营造院内风清气正的环境。

(2) 严格查处违规收授红包礼金活动、制作廉政座右铭、党员干部廉洁自律警句上墙等方式，督促在职党员切实践行廉洁自律的工作作风，筑牢底线思想；

(3) 通过参观见学益阳市禁毒教育基地、签订拒绝酒驾承诺书、学习保密条例、开展一系列反诈骗、反邪教、拒绝违法集资教育活动，保证单位安全建设始终向良好的方向发展。

4、“五化管理”促进军休服务上水平。

我所在严格落实全面从严治党总要求下，主动适应军休服务工作日日新月异的变化和发展形势，积极拓展党建与军休服务同频共振、双向融合发展渠道，让党建引领始终成为我所军休服务保障持续进步的鲜明旗帜。近年来，我所先后评为全省“示范离退休党支部”、全市“五好离退休党支部”，全市“综治工作平安单位”，今年，我所更是在全省“军休服务管理机构星级评定”中被评为“全省五星级军休服务机构”，在营院环境打造上，被评为全市“园林式单位”，不仅为我所单位建设增添荣誉，更为全市退役军人工作添上浓墨重彩的一笔。

5、军休干部接收安置情况

2022年，我所共接收军休干部士官5人（其中干部1人，士官4人），均于2022年12月前完成与部队交接以及信息采集、录入和更新等接收安置工作。在移交过程中，我所工作人员为军休干部士官认真解读安置政策、核算工资、福利待遇，在手续办理上积极与移交部队沟通协调，坚持“有政策按政策办，没有政策协商办”的原则，为军休干部士官争取福利。移交后，主动为新进军休人员介绍我所基本情况、待遇发放情况、活动开展情况等，得到了移交部队和军休干部士官的一致好评，空军某部副政委还专门为我所颁发“阳光安置暖人心，高效服务暖兵心”的锦旗。

6、军休人员生活待遇落实情况

（1）在工资发放方面。我所能按时发放军休人员退休工资，及时办理军休人员医疗保险，根据文件及时调整军休人员基本退休费、退休生活补贴等相关待遇。

（2）在走访慰问方面。认真落实走访慰问制度，不断完善走访慰问制度，确保了对院内院外军休人员100%走访到位，

每逢重大节日、生日、住院等特殊情况，所领导亲自带队和工作人员一同前去看望慰问，并对困难军休人员给予力所能及的帮助，极大的提高了军休人员的生活质量。

(3) 在生活服务方面。一是不断完善所内文体娱乐设施，完成北面围墙修缮工程，并在原有基础上建设了三个口袋公园，为军休干部日常休闲提供了场所，考虑到当前院内军休人员家庭多购买新能源车辆，在院内新建两个共享充电桩；二是定时为阅览室更新书刊杂志，保证军休人员的阅读学习需求，对室内运动体育器材进行定期维护和擦拭；积极鼓励军休人员报考老年大学，鼓励军休人员创作文学作品，并将内容丰富、积极向上的优质作品刊登到益阳日报等地方刊物，极大提高军休干部获得感、荣誉感；三是着力营造安全、温馨、和谐的军休之家，我所在营院环境维护上，与地方公司合作，确保院内四季有绿，花开不衰；四是把好营院安全关，为给军休干部提供一个安全居住环境，我所多次邀请消防专员上门对我所军休人员进行消防安全知识宣讲，定期对消防器材进行检查更换，对电梯和监控设备的使用情况进行定期维护，疫情防控期间，严格落实来访人员登记制度，对进入院内的车辆和人员进行消毒，确保院内安全。

7、军休干部服务情况

一是在医疗保障服务方面，我所不仅设立“健康小屋”卫生门诊，为年老多病的军休人员提供一站式服务，根据需要，我所还多次邀请第四人民医院护理人员到我所对军休人员进行上门核酸检测，确保军休干部享受到健康便捷的医疗服务，定期组织军休人员进行体检，并将体检报告存入军休人员个人健康档案，以备查询；二是在医疗报销方面。秉着对军休人员负责的工作态度，最大限度减轻军休人员家庭负担的原则，工作人员积极与患病军休人员家属取得联系，尽最大努力解决问题；三是在军休服务保障方面，工作人员积极热心服务，多次为

军休人员的生命健康保驾护航。今年杨仲辉同志因马凡他式心脏病发作，在武汉持续治疗期间，我所迅速组织院内人员募捐5万多元，缓解其家庭压力，同时，在护送回益休养后，病情突发，工作人员迅速将其送往中心医院进行抢救，确保了杨仲辉同志的生命安全。

8、军休活动开展情况

今年我所围绕“喜迎二十大”主题，丰富军休人员生活，感受组织关怀与温暖，我所组织军休人员及家属开展丰富多彩的军休活动。

(1) 组织院内文体活动。通过春节团拜、八一、重阳、国庆等重大节日，组织军休干部及家属参加游园活动，如飞镖大赛、套圈大赛、乒乓球大赛、拔河比赛等，通过设立奖项，增添了活动的趣味性、竞争性，极大的提高了军休人员参与热情。

(2) 组织聚餐活动。今年虽然受疫情影响，我所在确保安全的情况下，全满的组织军休人员参加“八一”聚餐

(3) 组织户外活动。通过踏青、参观见学、邀请赛等方式，组织军休人员踏出院门，与其他地方的军休人员沟通交流，增进友谊，今年，我所组织军休人员前往长沙岳麓山进行重阳节活动，娄底双峰县蔡和森故居、韶山毛泽东故居、宁乡花明楼刘少奇故居进行参观见学活动，组织所门球队参加市门球邀请赛等，让军休人员在活动中增强党性，在比赛中增进友谊，在娱乐中感恩生活。

(二) 存在的问题及原因分析

1、预算执行率有待提高。造成结余的主要原因是受拨款时间影响，财政年底拨入的资金，单位无法在当年使用，造成结转结余。

2、运转经费紧张。我单位财政年初预算拨入的运转经费严重不够，兜底安排的资金每年都有一定缺口，差额部分都是我单位用上级军休管理机构经费资金弥补。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

