

2022 年伊川县军队离退休干部休养所 预算说明

目录

第一部分 伊川县军队离退休干部休养所概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县军队离退休干部休养所预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县军队离退休干部休养所预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县军队离退休干部休养所概况

一、伊川县军队离退休干部休养所主要职责

伊川县军队离退休干部休养所隶属于伊川县退役军人事务局，是伊川县退役军人事务局的二级机构。主要职责是：

- 1、负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。
- 2、按规定做好军休干部建房、分房、房改工作，完善各项配套设施建设，负责军休干部住房的日常维修服务，保证军休干部生活便利。
- 3、组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。
- 4、搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富工休人员的晚年生活。
- 5、及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。
- 6、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干

部体检，有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。

7、为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

8、承办上级各部门交付的其他任务。

二、伊川县军队离退休干部休养所单位构成情况

本预算为伊川县军队离退休干部休养所本级预算，无内设科室。

第二部分

2022 年伊川县军队离退休干部休养所预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2022 年收入总计 368.87 万元，支出总计 368.87 万元，与 2021 年预算相比，收支总计各增加 157.7 万元，增长 74.68%。主要原因：军休干部离退休生活补贴标准提高。支出增加 157.7 万元，增长 74.68%，主要原因：军休干部离退休生活补贴标准提高。

二、收入预算总体情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2022 年收入合计 368.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 228.28 万元；事业收入 0 万元；财政性结转结余 140.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2022 年支出合计 368.87 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 368.87 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2022 年一般公共预算收支预算 368.87 万元、政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 157.7 万元，增长 74.68%，主要原因：各项项目支出增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2022 年一般公共预算支出年初预算为 368.87 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 368.87 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（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年保持一致。

（二）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，预算支出与2021年持平。

（三）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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县军队离退休干部休养所 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县军队离退休干部休养所2022年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费等。2022年预算支出与2021年预算持平。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县军队离退休干部休养所2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县军队离退休干部休养所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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，伊川县军队离退休干部休养所共有车辆1辆，

其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是军休干部管理用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县军队离退休干部休养所2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：伊川县军队离退休干部休养所预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:伊川县军队离退休干部休养所

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	228.28	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	228.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	368.87
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	228.28	本 年 支 出 合 计	368.87
上年结转结余	140.59	年终结转结余	
收 入 总 计	368.87	支 出 总 计	368.87

2022年单位收入预算表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所

单位：万

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收	事业收 入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府 性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	368.87	228.28	228.28	228.28									140.59	140.59				
809001	伊川县军队离退休干部休养所	368.87	228.28	228.28	228.28									140.59	140.59				

2022年单位支出预算表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	368.87					368.87	180.87	188.00
			809001	伊川县军队离退休干部休养所	368.87					368.87	180.87	188.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	111.82					111.82	111.82	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	212.20					212.20	24.20	188.00
208	09	99		其他退役安置支出	44.85					44.85	44.85	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县军队离休干部休养所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	228.28	一、本年支出	228.28	228.28	228.28		
（一）一般公共预算拨款	228.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	228.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	140.59	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	140.59	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	228.28	228.28	228.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	140.59	140.59	140.59		
收入合计	368.87	支出合计	368.87	368.87	368.87		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	368.87						368.87	180.87	188.00
			809001	伊川县军队离退休干部休养所	368.87						368.87	180.87	188.00
208	09	02		军队移交政府的离退休人员安置	111.82						111.82	111.82	
208	09	03		军队移交政府离退休干部管理机构	212.20						212.20	24.20	188.00
208	09	99		其他退役安置支出	44.85						44.85	44.85	

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

备注：伊川县军队离退休干部休养所2022年无一般公共预算基本支出，故此表无数据。

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				368.87	228.28	228.28			140.59						
809001		伊川县军队离退休干部休养所				368.87	228.28	228.28			140.59						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	304.71	188.00	188.00			116.71						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.88	3.00	3.00			0.88						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	23.00					23.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.00	10.00	10.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.28	13.28	13.28									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:伊川县军队离退休干部休养所

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

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、差旅费、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。

备注：伊川县军队离退休干部休养所2022年无一般公共预算“三公经费”支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

备注：伊川县军队离退休干部休养所 2022 年无政府性基金预算拨款安排支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：伊川县军队离退休干部休养所 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：伊川县军队离退休干部休养

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			368.87	228.28			140.59				
	809001	伊川县军队离退休干部休养所	368.87	228.28			140.59				
其他运转类	退役安置补助经费（军休人员经费）结转资金	伊川县军队离退休干部休养所	116.39				116.39				
其他运转类	军队退休人员医疗补助（结转资金）	伊川县军队离退休干部休养所	0.32				0.32				
其他运转类	退役安置补助经费（管理机构经费）结转资金	伊川县军队离退休干部休养所	0.88				0.88				
其他运转类	退役安置补助经费（办公设备购置等）结转资金	伊川县军队离退休干部休养所	1.00				1.00				
其他运转类	军休管理机构用房建设经费-结转资金	伊川县军队离退休干部休养所	22.00				22.00				
特定目标类	退役安置补助经费	伊川县军队离退休干部休养所	188.00	188.00							
其他运转类	军队离退休干部、病退士官、无军籍退休退职职工离退休费	伊川县军队离退休干部休养所	30.00	30.00							
其他运转类	2022年预算离退休干部管理公用经费	伊川县军队离退休干部休养所	10.28	10.28							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
809001	伊川县军队离退休干部休养所	180.87	180.87										
410329220000000018287	军队离退休干部、病退士官、无军籍退休退职职工离退休费	30.00	30.00					补助无军籍职工人数	≥4人	无	100	军队离退休人员和无军籍职工	≥95%
								发放经费符合相关政策规定比率	100%	确保补贴经费落实到位	100年		
								军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%		
								补助军队离退休干部人数	≥11人	促进社会和谐	长期		
4103292200000000081115	退役安置补助经费（军休人员经费）结转资金	116.39	116.39					补助军队离退休干部及无军籍职工人数	≥17人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%
								经费符合相关政策规定比率	100%				
								军队离退休人员和无军籍职工经费及时拨付率	100%				
4103292200000000081116	退役安置补助经费（管理机构经费）结转资金	0.88	0.88					补助军队离退休干部及无军籍职工人数	≥17人	落实军队离退休人员及无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员及无军籍职工满意率	≥95%
								经费符合相关政策规定比率	100%				
								军队离退休人员经费及无军籍职工经费及时拨付率	100%				
4103292200000000081118	军队退休人员医疗补助（结转资金）	0.32	0.32					补助军队离退休干部及无军籍职工人数	≥17人	落实军队离退休人员和无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员和无军籍职工满意度	≥95%
								经费符合相关政策规定比率	100%	促进社会和谐	长期		
								军队离退休人员和无军籍职工医疗补助及时拨付率	100%				
4103292200000000081119	军休服务机构用房建设经费-结转资金	22.00	22.00					军休服务管理用房面积	接收军队离退休人员购 房面积的10%	军休服务管理用房建设 与接收军队离退休人员 匹配度	大体平衡	军队离退休人员满意率	100%
								军休服务管理机构用房 建筑标准	办公用房标 准				
								服务管理用房装修时间	≥3月				
4103292200000000081120	退役安置补助经费（办公设备购置等）结转资金	1.00	1.00					办公设备所需	≤90%	军休服务管理机构办公 设备与接收军队离退休 人员匹配度	大体平衡	军队离退休人员和无军 籍职工	≥95%
								符合相关政策规定比率	100%	促进社会和谐	长期		
4103292200000000105216	2022年预算离退休干部管理公用经费	10.28	10.28					补助无军籍职工人数	≥4人	维护社会稳定，保障军 休人员的合法权。	100%	对象群体满意度	100%
								发放经费符合相关政策规定比率	100%	落实军队离退休人员和 无军籍职工各项待遇	100%	军队离退休人员和无军 籍职工	≥95%
								补助军队离退休干部人 数	≥11人	促进社会和谐	长期		
								军队离退休人员和无军 籍职工经费及时拨付率	100%				