

**鄂州市军队离退休干部休养所**  
**2022 年度单位决算公开**

**2023 年 9 月**

# 目 录

## 第一部分 鄂州市军队离退休干部休养所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 鄂州市军队离退休干部休养所 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 鄂州市军队离退休干部休养所 2022 年度单位 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 鄂州市军队离退休干部休养所概况

### 一、单位主要职责

1. 负责落实党中央、国务院和省政府关于军队离退休干部、退休士官以及无军籍退休职工的安置管理工作，完成上级下达我市军休人员接收安置任务。

2. 积极争取上级支持，主动联系有关部门，落实军休人员的两个待遇。负责组织开展军休干部各类文体活动。

3. 负责军休服务管理机构及工作人员各项经费的下拨和监督使用。

4. 负责 1975 年前地方政府移交我所管理的地方离退休干部的服务管理工作。

5. 完成上级交办的其他任务

### 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市军队离退休干部休养所 2022 年单位决算由实行独立核算的鄂州市军队离退休干部休养所 1 个决算单位组成，单位性质为参照公务员管理的事业单位。

鄂州市军队离退休干部休养所内设 2 个科室，分别是军休服务办公室和财务室。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：鄂州市军队离退休干部休养所						金额单位：万元
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	492.95	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	55.75	八、社会保障和就业支出	39	489.56	
	9		九、卫生健康支出	40	1.77	
	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	1.62	
	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	1.28	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>548.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>494.23</b>	
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	468.32	年末结转和结余	60	522.79	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,017.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,017.02</b>	

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。

### 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：鄂州市军队离退休干部休养所								金额单位：万元
科目代码	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
	<b>合计</b>	<b>548.70</b>	<b>492.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.75</b>
208	社会保障和就业支出	489.56	489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	463.45	463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	397.75	397.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75
22999	其他支出	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75
2299999	其他支出	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.75

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

科目代码	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
<b>栏次合计</b>		<b>494.23</b>	<b>82.89</b>	<b>411.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	489.56	78.22	411.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	463.45	52.11	411.34	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	397.75	0.00	397.75	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	65.71	52.11	13.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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
<b>栏次</b>		<b>1</b>	<b>栏次</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
一、一般公共预算财政拨款	1	492.95	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	489.56	489.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.77	1.77	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	1.62	1.62	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>492.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>492.95</b>	<b>492.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	134.68	年末财政拨款结转和结余	60	134.68	134.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>627.63</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>627.63</b>	<b>627.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：鄂州市军队离退休干部休养所					金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出			
		小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		492.95	81.61	411.34	
208	社会保障和就业支出	489.56	78.22	411.34	
20805	行政事业单位养老支出	26.11	26.11	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	0.00	
2080502	事业单位离退休	22.38	22.38	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12	0.00	
20809	退役安置	463.45	52.11	411.34	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	397.75	0.00	397.75	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	65.71	52.11	13.60	
210	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	
2101101	行政单位医疗	1.25	1.25	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.52	0.52	0.00	
221	住房保障支出	1.62	1.62	0.00	
22102	住房改革支出	1.62	1.62	0.00	
2210201	住房公积金	1.62	1.62	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市军队离退休干部休养所								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	公用经费					
			科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40.47	302	商品和服务支出	4.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.27	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.94	30206	电费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.02	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	2.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	8.23	30229	福利费	1.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		76.73	公用经费合计					4.88

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：鄂州市军队离退休干部休养所							金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：鄂州市军队离退休干部休养所					金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	合计	本年支出		
			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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：鄂州市军队离退休干部休养所											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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

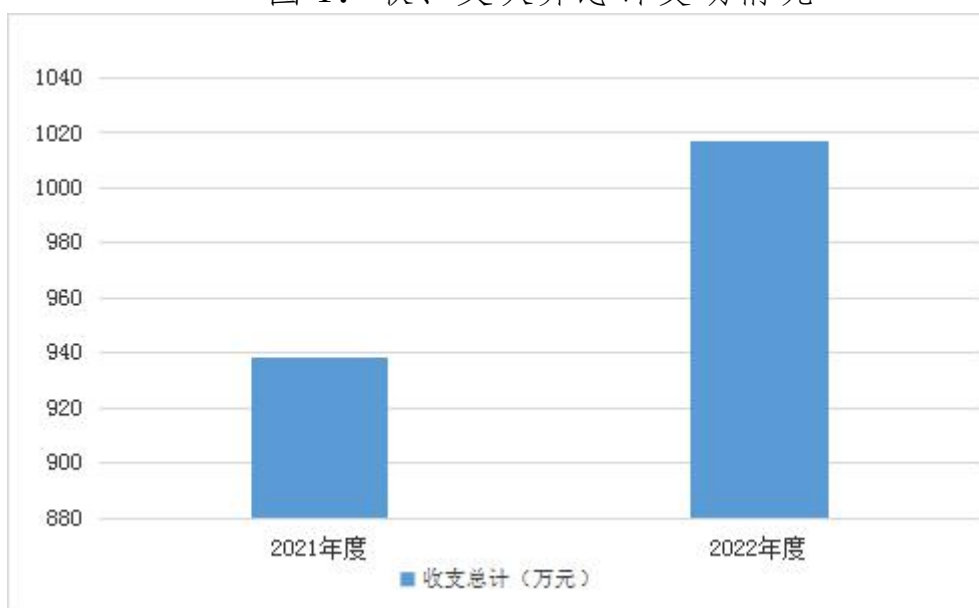
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1017.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 78.65 万元，增长 8.38%，主要原因是军休干部人员增资，一般公共预算财政拨款收入比上年增长。

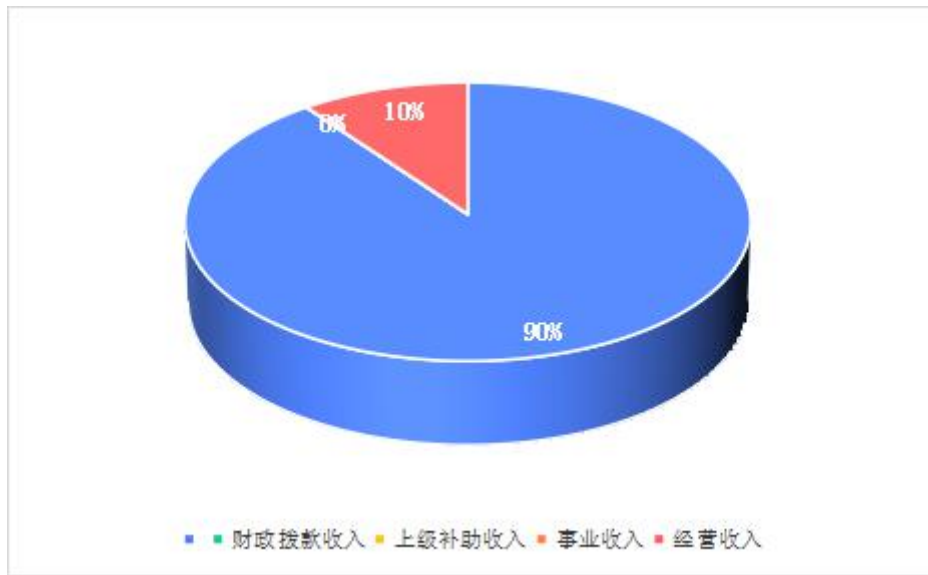
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 548.7 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 155.24 万元，增长 39.45%。其中：财政拨款收入 492.95 万元，占本年收入 89.84%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 55.75 万元，占本年收入 10.16%。

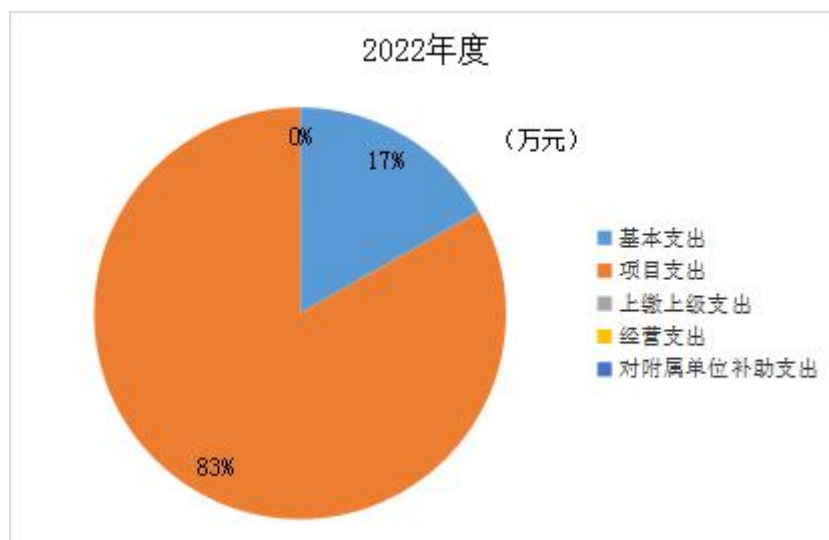
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 494.23 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 24.18 万元，增长 5.14%。其中：基本支出 82.89 万元，占本年支出 16.77%；项目支出 414.34 万元，占本年支出 83.83%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

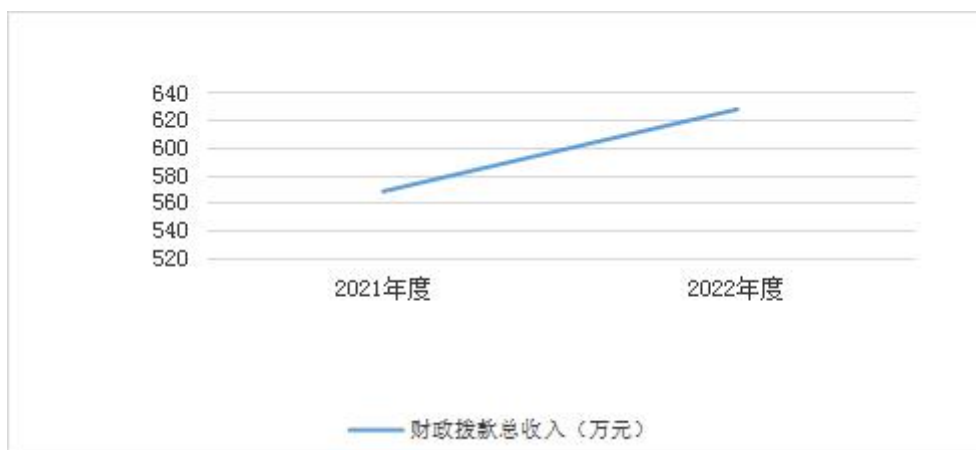


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 627.63 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 59.63 万元,增长 10.5%。主要原因是军休干部增资,军休人员经费项目收入支出比上年度增加。

2022 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 627.63 万元,比 2021 年度决算数增加 59.63 万元。增加的主要原因是军休干部增资,军休人员经费项目收入支出比上年度增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增减 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2021 年度决算数增减 0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 492.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.63 万元，增长 10.5%。主要原因是军休干部增资，军休人员经费项目收入支出比上年度增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 492.95 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 489.56 万元，占 99.31%。主要用于：（1）行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；（2）军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府的离退休干部管理机构支出。

2. 卫生健康（类）支出 1.77 万元，占 0.36%。主要用于行政事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

3. 住房保障（类）支出 1.62 万元，占 0.33%。主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 457.11 万元，支出决算为 492.95 万元，完成年初预算的 107.84%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年末统一追加的人员经费预算包含行政单位离退休支出。

2. 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 21.38 万元，支出决算为 22.38 万元，完成年初预算的 104.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了退休人员统筹待遇预算。

3. 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 2.15 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 98.6%。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为 368 万元，支出决算为 397.75 万元，完成年初预算的 108.08%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：军队移交政府的离退休人员工资调标增资，年度上级转移支付实际下达资金大于年初预算

金额。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)。年初预算为62.04万元,支出决算为65.71万元,完成年初预算的105.92%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目为上级转移支付项目,当年实际下达资金大于年初预算金额。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.25万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的100%。支出决算数等于年初预算数。

7. 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0.67万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的77.61%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是:用其他人员类经费缴纳了公务员医疗补助。

8. 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1.62万元,支出决算为1.62万元,完成年初预算的100%。支出决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出81.61万元,其中:

人员经费76.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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 0。较上年无增减变化。决算数和预算数均为 0 的主要原因：一、本单位严格落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费支出；二、本单位无“三

公”经费支出需求。决算数和上年数无增减变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年无增减变化。决算数等于预算数的主要原因：本部门没有因公出国（境）计划。决算数较无增减变化的主要原因本部门没有因公出国（境）计划。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。本单位无因公出国(境)事项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是本单位公车已于 2020 年移交到市机关事务服务中心管理并由机关事务中心开支车辆运行费用。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本部门本年无公车购置事项及支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：本单位为二级单位，没有公务接待业务需求。其中：

外宾接待支出 0 万元，我单位无此项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无相关来访对象。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

鄂州市军队离退休干部休养所 2022 年度机关运行经费支出 4.88 万元，比年初预算数 6.69 减少 1.81 万元，降低 27.06%。主要原因是：本单位严格落实过“紧日子”要求，继续推动节约型机关建设，坚持厉行节约、反对铺张浪费，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.22 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 0.22 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 0.22 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 411.34 万元，开展绩效自评项目占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2022 年度项目绩效管理严格按照省财政有关文件精神组织实施。**一是资金使用规范。**资金严格按照相关法律法规、规范性文件的规定进行支出。**二是绩效监管落实。**年初完善了绩效指标，年中进行了监控，年底落实了自评。**三是自评结果客观。**2 个项目中，2 个评价等级为“优”。

本部门组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022 年部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。**一是落实新的绩效评价体系。**严格按市财政局《关于做好 2022 年度项目支出绩效自评工作的通知》（鄂州财绩发〔2023〕135 号）文件要求设置评价指标、组织实施；**二是部门形成合力。**成立了绩效自评小组，局分管领导担任组长，各业务科室指定专人负责，形成了齐抓共管的局面；**三是问题原因分析到位。**对设置的部门整体绩效指标完成情况进行了认真的分析，便于在今后工作中改进克服。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位 2 个项目均涉密，现参照省退役军人事务厅决算公开情况，对涉密项目均不予公开。今年在部门决算中反映

0个项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

### （三）绩效评价结果应用情况。

**部门绩效评价结果应用情况。**至2022年度部门决算公开时已经应用部门绩效评价落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府、退役军人事务部工作要求以及市委、市政府、省退役军人事务厅工作安排，坚持稳中求进工作总基调，接续推进“法律政策落实年”活动，全面推动全市退役军人工作提质升级。

**部门绩效评价结果拟应用情况。**本单位对部门绩效评价发现的主要问题有：一是对预算绩效管理不够重视，没有制定预算绩效管理工作流程，未明确各岗位人员的职责；二是个别项目执行不及预期，绩效指标设置有待完善；三是没有开展有效绩效监控，没有充分发挥财政资金使用效益。针对存在的问题，市退役军人事务局明确了相关科室和二级单位在项目规划、绩效管理上的职责，对预算执行不高的项目预算进行压减，确保绩效评价结果运用落到实处，提高财政资金使用效益。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年本单位无专项支出，单位财政转移支付项目因涉密，并参照省退役军人事务厅2022年度部门决算公开情况，暂不予公开。

## 第四部分 其他需要说明的情况

本报金额单位元与万元转换时因四舍五入原因可能存在尾数误差，本说明中的金额按照转换后的数据披露。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。反映行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 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)。反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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)。反映机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。反映军休管理机构发放军队移交政府的离退休人员工资支出。

5. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。反映军休管理机构的运行经费支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位和参照公务员管理的事业单位的基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。反映财政部门安排的行政单位和参照公务员管理的事业单位的公务员医疗补助缴费支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映财政部门安排的行政事业单位住房公积金缴费

支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

(十八) 其他专用名词。

无

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门整体绩效评价报告

本单位为二级预算单位，没有部门整体绩效评价报告。

### 二、项目绩效评价报告

本单位项目均涉密，现参照省退役军人事务厅决算公开情况，对涉密项目绩效评价均不予公开。