

# 榆阳区军队离退休干部休养所 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能：

1、负责接收、安置、管理、服务军队移交地方的离退休干部和离退休干部遗孀。

2、负责接收、安置、管理、服务军队移交地方的无军籍职工。

3、负责军队移交地方的离退休干部、无军籍职工的思想政治教育、党组织建设、学习宣传、工会组织建设、组织重大节日开展庆祝活动和慰问等工作。

4、负责落实军队移交地方离退休干部、无军籍职工的退休费、医疗费、津贴补贴、丧葬费、抚恤金等各种费用

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

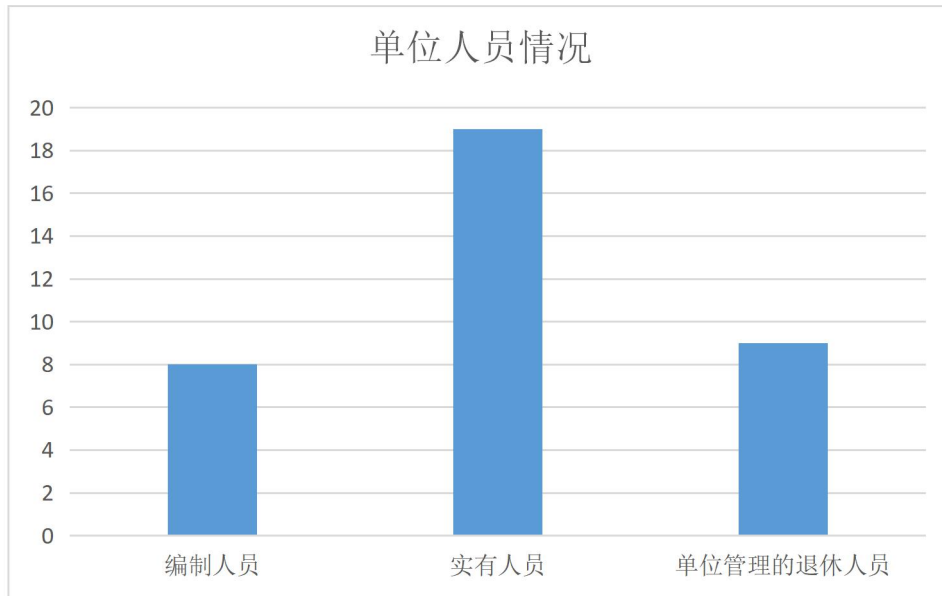
## 二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市榆阳区退役军人事务局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0

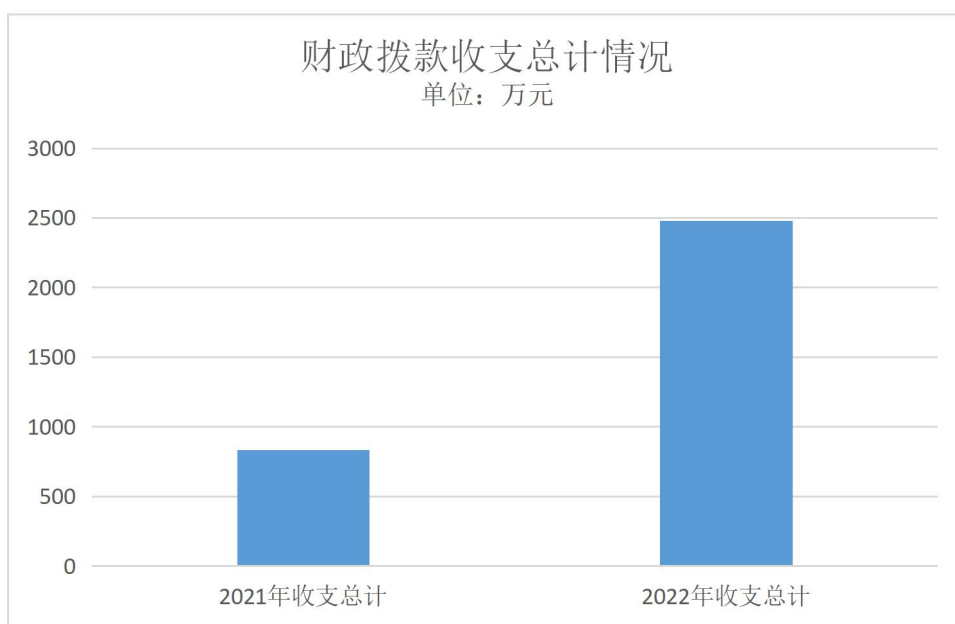
人、事业编制 8 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人；单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

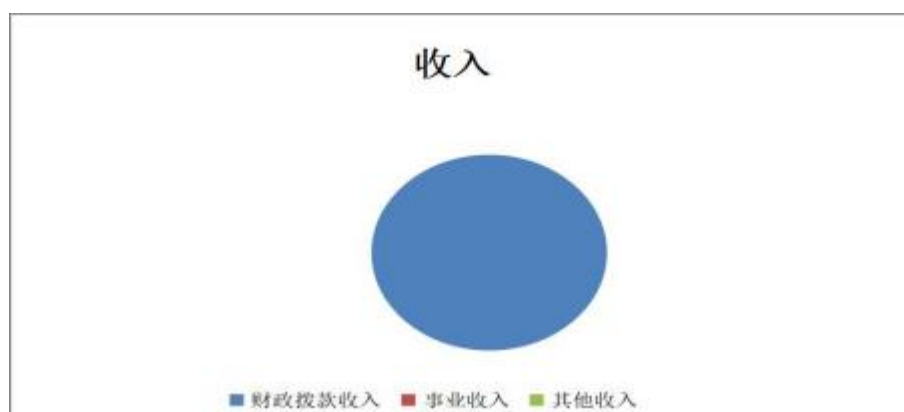
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2478.83 万元，与上年相比收、支总计增加 1645.29 万元，增长 197.39%。主要是老年公寓新办公楼及军休活动中心购买经费的增加。



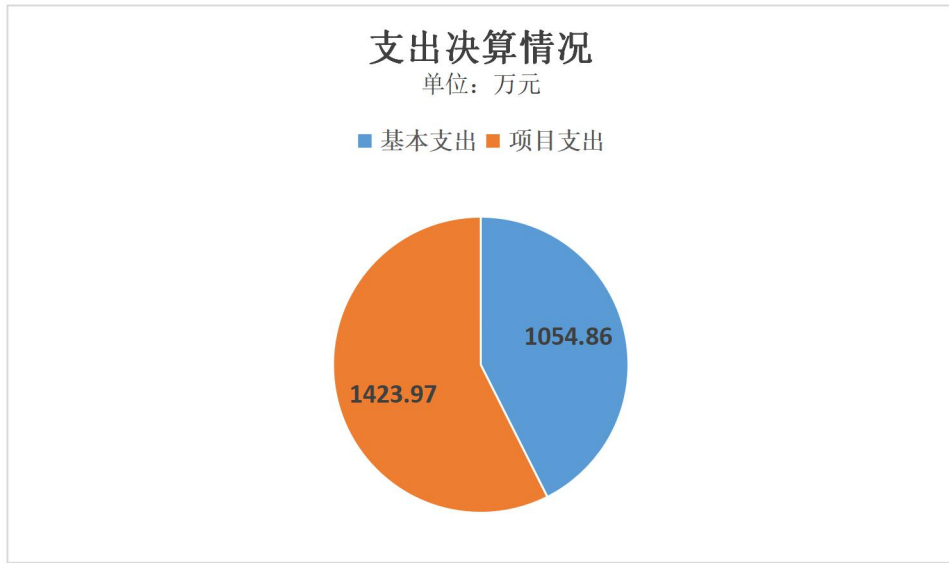
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2478.83 万元，其中：财政拨款收入 2478.83 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



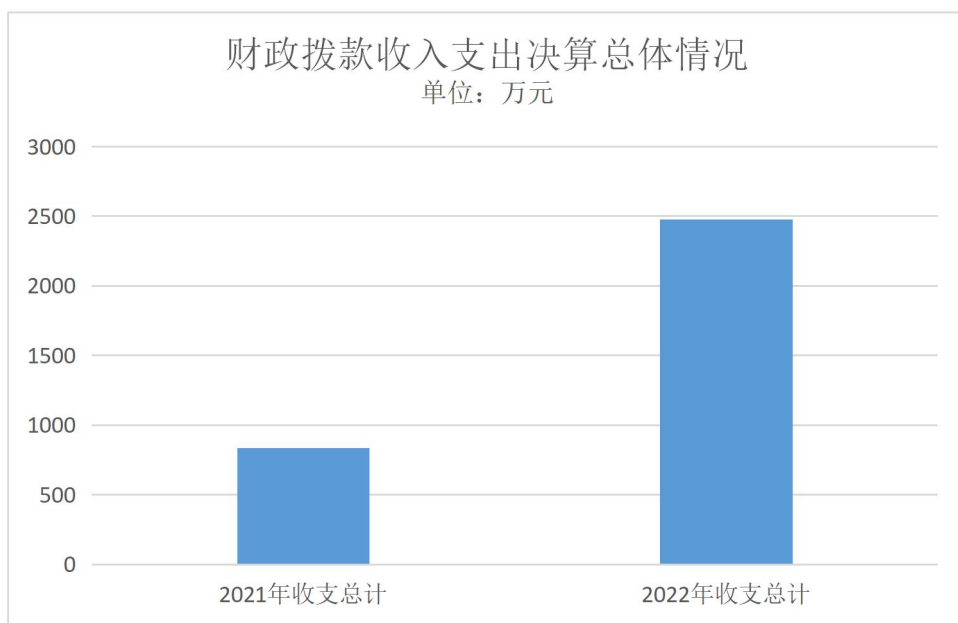
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2478.83 万元，其中：基本支出 1054.86 万元，占 42.55%；项目支出 1423.97 万元，占 57.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



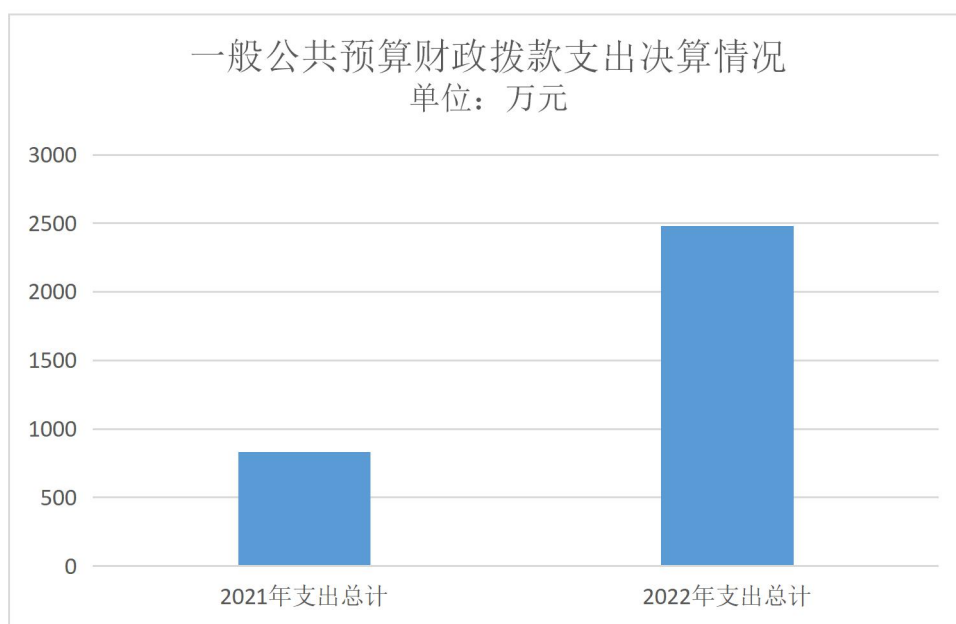
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2478.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1645.29 万元，增长 197.39%。主要是老年公寓新办公楼及军休活动中心购买经费的增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2478.83 万元，支出决算 2478.83 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1645.29 万元，增长 197.39%，主要原因是老年公寓新办公楼及军休活动中心购买经费的增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 744.15 万元，支出决算 744.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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）。



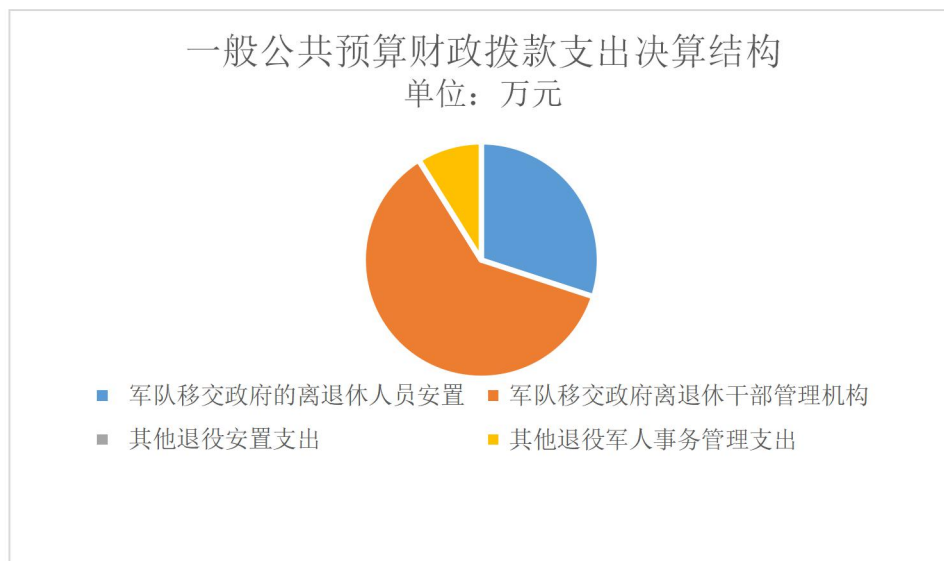
年初预算 1513.18 万元，支出决算 1513.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

### 3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

### 4. 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 220.37 万元，支出决算 220.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



## 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 1054.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1052.64 万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 2.22 万元，主要包括：办公费、工会经费。

## **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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是国产上汽大通。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设

备 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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，根据项目预算制定本单位预算绩效指标并编报项目预算绩效目标，对预算执行情况进行绩效跟踪，配合财政部门开展本单位绩效评价公开评价信息；明确了绩效管理职能，绩效管理主要设置三个岗位，分别由财务分管，财务主管和财务经办人员担任，财务经办人员进行绩效目标申报、预算执行情况追踪以及绩效自评，财务主管人员进行绩效指标的制定以及审核监督，最后财务分管领导对重大项目进行审核把关。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度区级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 360 万元，占单位预算项目支出总额的 25.28%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，在省退役军人事务厅和区退役军人事务局的正确领导下，全体干部职工以全心全意为军休干部服务为宗旨，努力开拓创新工作思路，携手并进，树立了良好的社会

形象，打造了全新的工作模式，全心全意为老干部服务，各项工作均取得了良好成效。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映办公场所租赁费等 2 个项目支出绩效自评结果。

1. 办公场所租赁费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已开展此项业务，全额完成。发现的问题及原因：没有及时支付。下一步改进措施：资金到位后及时支付。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公场所租赁费						
主管单位及代码		榆阳区退役军人事务局			实施单位	榆阳区军队离退休干部休养所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按合同一次性支付 2022 年房租，保障单位正常运转				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	房屋总面积	460 m <sup>2</sup>	460 m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	3 月底前完成	4 月完成	10	9	资金下达迟
		成本指标	财政拨款	10	10	20	20	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实军休人员待遇	100%	10%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		确保每年工作正常运转	保障单位正常运转，服务好军休干部	保障单位正常运转，服务好军休干部	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	工作人员及军休干部满意度	≥95%	10	9		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 购买军队离退休干部休养所及老干部活动中心场所  
专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 350 万元，  
执行数 218.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成  
情况：已开展此项业务，全额完成。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		购买军队离退休干部休养所及老干部活动中心场所专项经费						
主管单位及代码		榆阳区退役军人事务局 791001			实施单位	榆阳区军队离退休干部休养所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	350	218.65	213.97	10	100%	10
		其中：财政拨款	350	218.65	213.97	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障军队移交政府安置军队离退休干部服务机构用房项目				已完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	军休服务管理机构数量	1	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	12月底前完成	11月完成	10	10	
		成本指标	财政拨款	350	218.65	20	18	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	军休干部荣誉感	明细增强	明细增强	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	军休机构服务体系建设	逐渐完善	逐渐完善	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								



### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 2478.83 万元，执行数 2478.83 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位以军休干部服务为宗旨，建立健全了重要事项、所务公开制度，定期召开军休座谈会，汇报工作进展，努力开拓创新工作思路，戮力同心、携手并进，树立了良好的社会形象，打造了全新的工作模式，锻造了优秀的服务团队，全心全意为老干部服务，各项工作均取得了良好成效。发现的问题及原因：基本支出商品和服务支出中超预算支出，但基本上属于刚性支出，费用的超支反映出预算编制的合理性有待提高。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。3、财务人员加强学习，特别是针对《预算法》、《新政府会计制度》等学习培训。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	3	退伍军人不占编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3		
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p>	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p>	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>部门(单位)是否按照《榆阳区区级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	2	
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	对标政府工作报告查看目标任务完成情况	已完成	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	省市重点工程和重大项目建设完成情况	已完成			
		单位职能工作	落实军休干部两个待遇	已完成			
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	无		15	15	
		社会效益	提高军休干部荣誉感	逐步提升			
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。							

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四

舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3237759。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度单位决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：榆林市榆阳区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	2,478.83	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,478.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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>	27	2,478.83	<b>本年支出合计</b>	58	2,478.83
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,478.83	<b>总计</b>	62	2,478.83

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  
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区军队离退休干部休养所

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,478.83	2,478.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,478.83	2,478.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,258.46	2,258.46	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	744.15	744.15	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	1,513.18	1,513.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	220.37	220.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区军队离退休干部休养所

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,478.83</b>	<b>1,054.86</b>	<b>1,423.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	2,478.83	1,054.86	1,423.97	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,258.46	1,054.86	1,203.60	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	744.15	744.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,513.18	309.58	1,203.60	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	220.37	0.00	220.37	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	220.37	0.00	220.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区军队离退休干部休养所

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	2,478.83	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	2,478.83	2,478.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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>	27	2,478.83	<b>本年支出合计</b>	59	2,478.83	2,478.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>	32	2,478.83	<b>总计</b>	64	2,478.83	2,478.83	0.00	0.00

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- 24 -财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：榆林市榆阳区军队离退休干部休养所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,478.83	1,054.86	1,423.97
208	社会保障和就业支出	2,478.83	1,054.86	1,423.97
20809	退役安置	2,258.46	1,054.86	1,203.60
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	744.15	744.15	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,513.18	309.58	1,203.60
2080999	其他退役安置支出	1.13	1.13	0.00
20828	退役军人管理事务	220.37	0.00	220.37
2082899	其他退役军人事务管理支出	220.37	0.00	220.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市榆阳区军队离退休干部休养所

科目代码	科目名称	决算数	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	307.36	302	商品和服务支出	2.22	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	72.26	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	32.54	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	94.56	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	41.17	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	10.58	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	22.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	745.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	51.37	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	559.35	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30305	生活补助	20.98	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30307	医疗费补助	113.58	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			—————	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1,052.64	公用经费合计						2.22

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区军队离退休干部休养所

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：榆林市榆阳区军队离退休干部休养所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市榆阳区军队离退休干部休养所

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。