

2022 年度广州市白云区军队离休退休干部休 养所部门决算

目 录

第一部分：广州市白云区军队离休退休干部休养所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区军队离休退休干部休养所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：广州市白云区军队离休退休干部休养所2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区军队离休退休干部休养所 概况

一、单位 主要职责

广州市白云区军队离休退休干部休养所的主要职责是：负责具体落实军队移交辖区管理的离退休干部的接收安置工作。做好军休干部的管理与服务。负责落实军休干部的政治、生活、医疗待遇，提供有关的政策咨询。掌握军休干部的思想状况，组织开展思想政治教育及文化体育活动。完成区退役军人事务局交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位内设 3 个科室，分别是办公室、政工部、服务管理部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区军队离休退休干部休养所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,850.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.92	八、社会保障和就业支出	38	2,671.62
	9		九、卫生健康支出	39	2.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	177.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,851.77	本年支出合计	57	2,850.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	59	1.52
总计	30	2,852.38	总计	60	2,852.38

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 851. 77	2, 850. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 92
208	社会保障和就业支出	2, 672. 54	2, 671. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 92
20805	行政事业单位养老支出	101. 36	100. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 92
2080502	事业单位离退休	45. 15	45. 15	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	37. 78	36. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 43	18. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	12. 47	12. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	12. 47	12. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20809	退役安置	2, 555. 94	2, 555. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,851.77	2,850.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	80.39	80.39	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	473.56	473.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,851.77	2,850.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2210201	住房公积金	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,850.85	619.04	2,231.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,671.62	441.82	2,229.79	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.15	45.15	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	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2,555.94	341.38	2,214.57	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,850.85	619.04	2,231.81	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	80.39	0.00	80.39	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退体干部管理机构	473.56	341.38	132.18	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	2,002.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.22	177.22	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,850.85	619.04	2,231.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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	2,850.85	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	2,671.62	2,671.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.02	2.02	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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
	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	177.22	177.22	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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
	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
本年收入合计	27	2,850.85	本年支出合计	59	2,850.85	2,850.85	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				
总计	32	2,850.85	总计	64	2,850.85	2,850.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,850.85	619.04	2,231.81
208	社会保障和就业支出	2,671.62	441.82	2,229.79
20805	行政事业单位养老支出	100.44	100.44	0.00
2080502	事业单位离退休	45.15	45.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.86	36.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	0.00
20808	抚恤	12.47	0.00	12.47
2080899	其他优抚支出	12.47	0.00	12.47
20809	退役安置	2,555.94	341.38	2,214.57
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	80.39	0.00	80.39
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	473.56	341.38	132.18
2080999	其他退役安置支出	2,002.00	0.00	2,002.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,850.85	619.04	2,231.81
20828	退役军人管理事务	2.76	0.00	2.76
2082804	拥军优属	2.76	0.00	2.76
210	卫生健康支出	2.02	0.00	2.02
21004	公共卫生	2.02	0.00	2.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.02	0.00	2.02
221	住房保障支出	177.22	177.22	0.00
22102	住房改革支出	177.22	177.22	0.00
2210201	住房公积金	42.86	42.86	0.00
2210203	购房补贴	134.36	134.36	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	481.60	302	商品和服务支出	28.14
30101	基本工资	66.28	30201	办公费	4.24
30102	津贴补贴	88.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	116.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	110.06	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.86	30206	电费	3.13
30109	职业年金缴费	18.43	30207	邮电费	1.33
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	109.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	89.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.07
30309	奖励金	0.54	30229	福利费	2.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40
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	19.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	590.90		公用经费合计	28.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市白云区军队离休退休干部休养所

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
6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：广州市白云区军队离休退休干部休养所 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区军队离休退休干部休养所 2022 年度总收入 2,852.38 万元，其中本年收入 2,851.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,850.85 万元，比上年决算数增加 125.85 万元，增长 4.6%。主要变动情况：一是本年度新接收军休干部，相关项目经费支出增加。二是根据各项政策性因素调整基本支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.92 万元，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 90.5%。主要变动情况：社保账户利息增加。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区军队离休退休干部休养所 2022 年度总支出

2,852.38 万元，其中本年支出 2,850.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 619.04 万元，比上年决算数增加 65.18 万元，增长 11.8%。主要变动情况：根据各项政策性因素调整基本支出。

2. 项目支出 2,231.81 万元，比上年决算数增加 60.68 万元，增长 2.8%。主要变动情况：本年度新接收军休干部，相关项目经费支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市白云区军队离休退休干部休养所 2022 年度财政拨款收入合计 2,850.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,850.85 万元，比上年决算数增加 125.85 万元，增长 4.6%；主要变动情况：一是本年度新接收军休干部，相关项目经费支出增加。二是根据各项政策性因素调整基本支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市白云区军队离休退休干部休养所 2022 年度财政拨款支出合计 2,850.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,850.85 万元，比年初预算数减少 184.43 万元，下降 6.1%；主要变动情况：军休干部自然减员，相关项目经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广州市白云区军队离休退休干部休养所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.4 万元，完成全年预算 6.9 万元的 63.8%，比上年决算数增加 1.09 万元，增长 32.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.4 万元，完成预算 6.9 万元的 63.8%，比上年决算数增加 1.09 万元，增长 32.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.4 万元，完成预算 6.9 万元的 63.8%，比上年决算数增加 1.09

万元，增长 32.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车购置年份较久，为保障车辆运行安全，结合车辆实际情况进行维修保养。

（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，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.4 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于军休干部服务保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 99.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 62.43 万元、政府采购服务支出 35.65 万元。授予中小企业合同金额 95.06 万元，占政府采购支出总额的 95.9%，其中：授予小微企业合同金额 66.35 万元，占授予中小企业合同金额的 69.8%；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 95.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于军休干部服务保障；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 12 个，共涉及资金 2,231.81 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“军队离退休干部节日慰问金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行、使用效益情况均已达到预期目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,850.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位对所有财政支出项目进行了绩效自评，预算编制、执行、使用效益情况均已达到预期目标。各项目立项依据充分，绩效目标及指标的设置科学合理，项目管理按照相关规定严格把关，全面的考核了项目产出和效益，整体达到了预期目标，实现了项目效益最大化。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及军队离退休干部节日慰问金项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,921.12 万元，执行数 2,850.85 万元，完成预算的 97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：按时按要求完成军休干部工资待遇和津贴补贴等发放，保障了军休干部的生活待遇和政治待遇，丰富了军休干部的晚年生活，同时保障军休大院维护工作，提高了军休干部的满意度。发现的问题及原因主要是项目管理模式需进一步健全完善，预算金额存在年中需调整的情况。下一步改进措施主要是进一步强化项目管理模式，结合近几年资金使用情况，以及当年度实际工作计划，统筹安排、合理配置，综合分析考量，科学细化相关指标，提升预算资金准确度，进一步完善预算管理

体制。

军队离退休干部节日慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 11.88 万元，执行数为 11.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位根据文件要求，年度计划，有序的开展节日慰问军队离退休干部活动，及时发放军休干部春节、建军节、中秋节慰问金，组织开展适宜的慰问活动，让军休干部共享广州改革发展成果，增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感，保持军休干部队伍思想稳定。发现的问题及原因主要是节日慰问活动组织有待进一步改进，形式相对单一。下一步改进措施主要是加强调研预判，创新活动形式，探索新模式，开展更加丰富且适宜军休干部的活动，提高军休干部满意度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位： 万元

项目名称	军队离退休干部节日慰问金			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区退役军人事务局		实施单位	广州市白云区军队离休退休干部休养所		
项目资金 （万元）		年度预 算数	年度预算执 行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额	11.88	11.88	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	11.88	11.88			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

情况 (概述)	通过开展军队离退休干部节日慰问金项目,体现政府对移交安置的军队离退休干部关心、关爱,让军休干部共享广州改革发展成果,增强军休干部的荣誉感、归属感和获得感,保持军休干部队伍思想稳定。每年春节、建军节、中秋节发放慰问金,组织春节、建军节慰问活动,进一步改善军休干部离退休生活待遇,使他们安享晚年。					根据相关文件精神,按时足额发放军休干部春节、建军节、中秋节慰问金,组织春节、建军节慰问活动,进一步改善军休干部离退休生活待遇,使他们安享晚年。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数	98 人	94 人	15	15	
		质量指标	发放慰问金到位率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	慰问活动满意率	100%	100%	15	15	
			军休干部获得感提升	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥95%	100%	20	20	
存在问题				节日慰问活动组织有待进一步改进,形式相对单一。				
改进措施				加强调研预判,创新活动形式,探索新模式,开展适宜军休干部的活动,提高军休干部满意度。				
总 分				100				

注:年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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：指事业单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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。