

2022 年度

四川省广汉市军队离退休
干部休养所单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2023 年 10 月 18 日

第一部分 单位概况	4
一、部门职能	4
二、机构设置	5
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13

第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

广汉市军队离退休干部休养所贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，建立和完善军休干部服务保障、教育管理机制；落实军休干部政治待遇和生活待遇。军休干部管理坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则。主要包含以下内容：

1. 组织军休干部参加各级组织举行的重大庆典和重大政治活动。
2. 建军节、春节等重大节日走访慰问军休干部。
3. 按照规定落实军休干部相应政治待遇，组织军休干部阅读有关文件，听取党和政府重要会议精神传达。
4. 按时发放军休干部离退休费和津贴补贴；按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇；帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇；协调做好军休干部的医疗保障工作；组织开展适宜军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动；定期了解军休干部情况和需求，提供必要的关心照顾；协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照规定落实遗属待遇。

5.加强思想政治工作，开展学习宣传活动，提高军休干部遵纪守法和遵守服务管理机构规定的自觉性。

6.组织军休干部开展文明创建活动，引导军休干部保持和发扬优良传统，发挥政治优势和专业特长，参与社会公益活动。

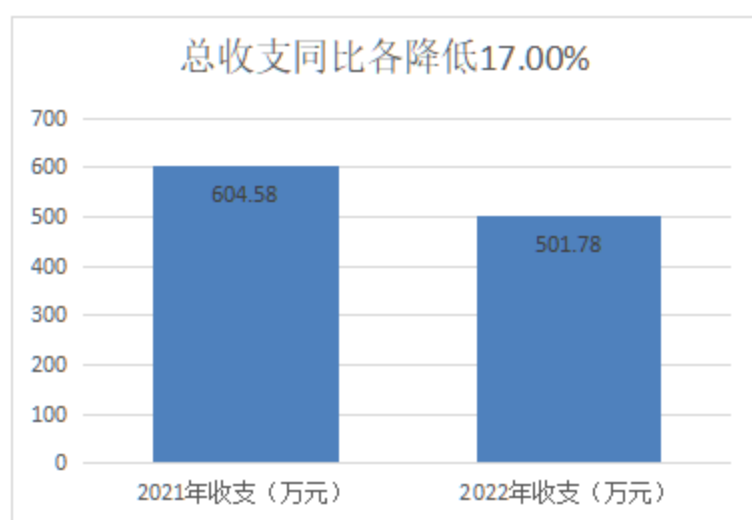
二、机构设置

广汉市军队离退休干部休养所为广汉市退役军人事务局下属二级事业单位。

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

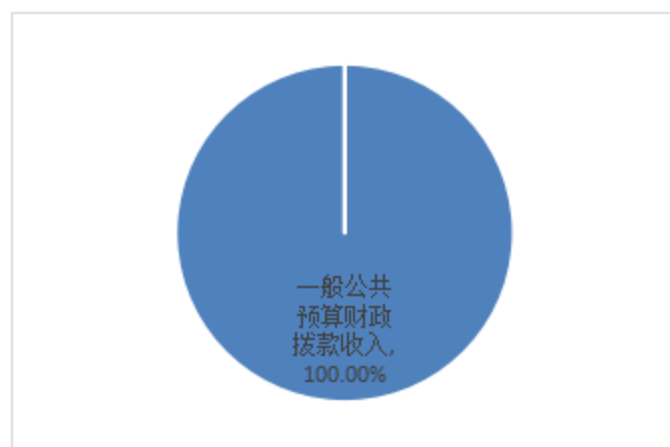
2022 年度收入总计 501.78 万元，支出总计 501.78 万元。与 2021 年相比，收入、支总计各减少 102.80 万元，降低 17.00%。主要变动原因是上年追加了去世军休干部抚恤费用。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

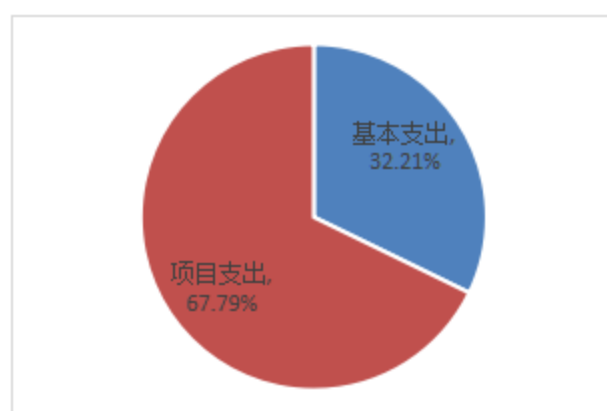
2022 年收入总计 501.78 万元，本年收入 501.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 501.78 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 501.78 万元，其中：基本支出 161.60 万元，占 32.21%；项目支出 340.18 万元，占 67.79%；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%。



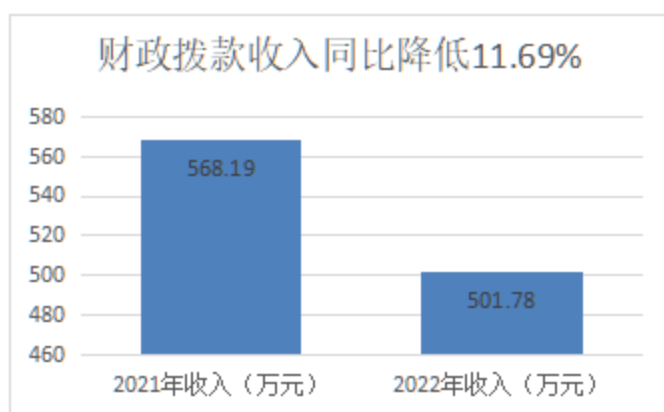
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入 501.78 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入减少 66.41 万元，降低 11.69%。主要变动原因是

减少了 3 名去世军休干部费用。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

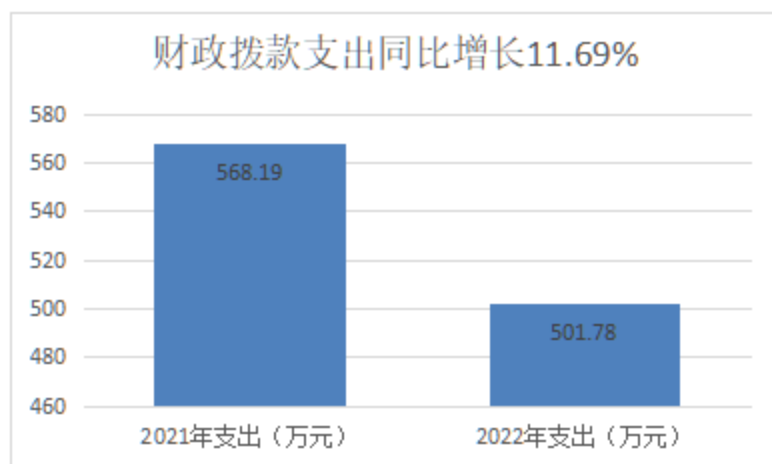


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年一般公共预算财政拨款支出 501.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 66.41 万元，降低 11.69%。主要变动原因是减少了 3 名去世军休干部费用。

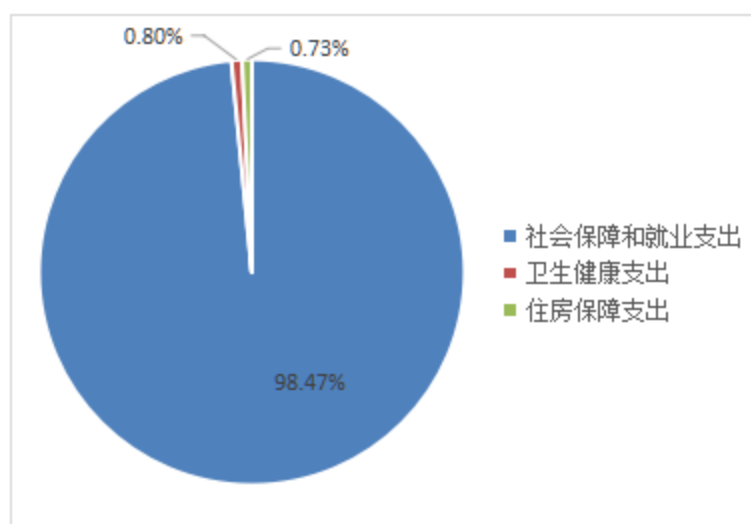


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱

状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 501.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 494.09 万元，占 98.47%；卫生健康支出 4.01 万元，占 0.80%；住房保障支出 3.68 万元，占 0.73%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 501.78 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项)：支出决算为 6.15 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 3.22 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.61 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）：支出决算为 405.75 万元，其中本级预算资金 98.52 万元，完成预算 100%；上级资金未做预算，实际支出 307.23 万元。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算为 77.36 万元，其中本级预算 44.10 万，完成预算 100%；上级资金未做预算，实际支出 32.95 万元。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.01 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 3.68 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 161.60 万元，其中：

人员经费 51.09 万元，主要包括：基本工资 13.74 万元、津贴补贴 0.36 万元、奖金 13.88 万元、绩效工资 8.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.22 万元、职业年金缴费

1.61 万元、基本医疗缴费 1.44 万元、公务员医疗补助缴费 2.57 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 3.68 万元、其他工资福利支出 2.02 万元、退休费 34.07 万元、抚恤金 64.61 万元、生活补助 3.0 万元、奖励金 0.01 万元、其他生活补助 3.0 万元。

公用经费 5.82 万元，主要包括：办公费 0.49 万元、手续费 0.02 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.16 万元、差旅费 0.04 万元、维护维修费 0.04 万元、公务接待费 0.06 万元、劳务费 0.17 万元、工会经费 1.29 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 2.14 万元、其他商品和服务支出 1.32 万元。

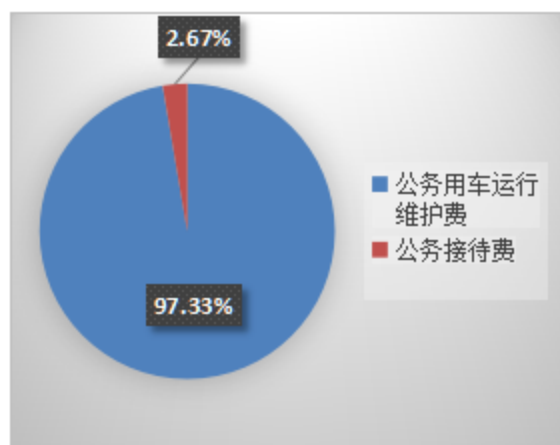
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.62 万元，完成预算 42.26%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定厉行节俭，降低开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.56 万元，占 97.33%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 2.67%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.56 万元,完成预算 42.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.78 万元,降低 23.35%。主要原因是按照相关规定厉行节俭,降低了公务用车的开支。

其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆,截至 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.56 万元。主要用于组织军休人员活动费用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.06 万元,完成预算 30%。与 2021 年相比本年度增加了一批公务接待,接待人次 10 人,接待事由为什邡军队离退休干部代表到我单位关于军休政策方面交流学习。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

广汉市军队离退休干部休养所 2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

广汉市军队离退休干部休养所 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，机关运行经费支出 0 万元。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2022 年，广汉市军队离退休干部休养所政府采购支出总额 0 万元，没有政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有公务车2辆，主要是军队离退休干部用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位 2022 年度本级财政预算编制全部为基本支出预算，无项目支出预算，故本单位本年度不做项目预算绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从省级，市级直接转到我单位银行账户的军休人员专项补助经费。

3. 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。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员工资福利支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位工作人员职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）指：军队移交政府的离退休人员工资，生活补助，医疗等专项经费的支出。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）指：维护服务管理机构运行的人员及各项日常公用经费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）指：服务机构工作人员基本医疗费缴费支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为服务机构工作人员缴纳的住房公积金。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指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车辆购置支出（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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接。

第四部分 附件

2022 年度本单位本级财政无项目资金预算。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表