

华阴市军队离休干部休养所 2022年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

主要任务：坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。

职责范围：

- 1、贯彻落实中、省、市关于军休人员的法律法规和政策，维护军休干部合法权益。
- 2、组织理论学习，加强思想政治建设，落实军休干部政治待遇。
- 3、开展各类文化文体活动，丰富军休干部精神生活。
- 4、定期了解军休干部情况和需求，提供必要的关心照顾。组织做好体检、疗养、走访、慰问等工作，落实军休干部生活待遇。
- 5、协助做好医疗保障、学习交流、离退休费调整、丧葬后事处理等工作，按照政策规定落实遗属待遇。
- 6、依据上级下达的年度军休干部接收安置计划，办理军休干部接收手续。
- 7、完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

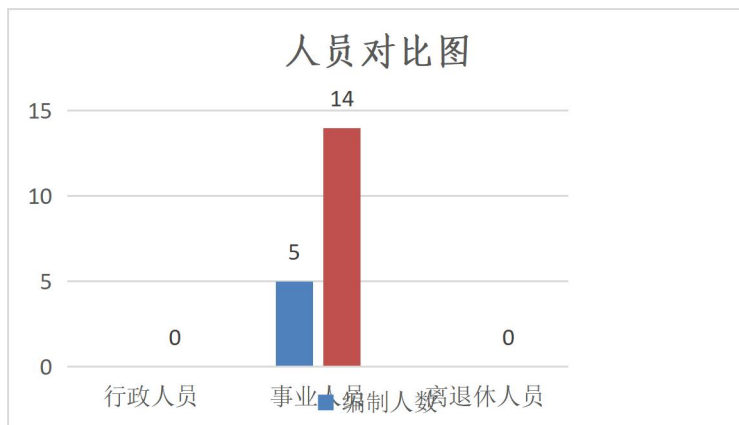
华阴市军队离退休干部修养所内设办公室、财务室、退休干部保障室。

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市退役军人事务局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

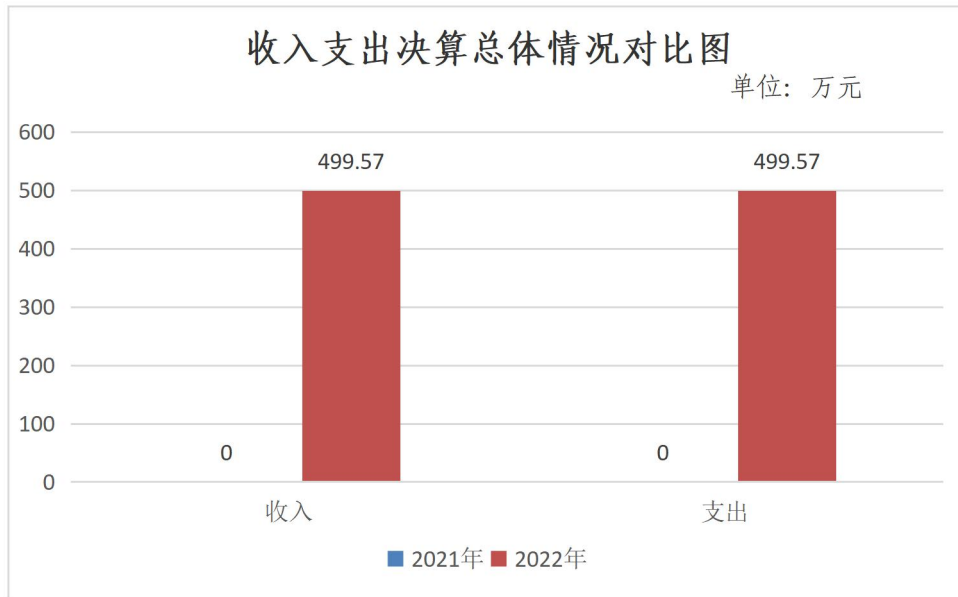
截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

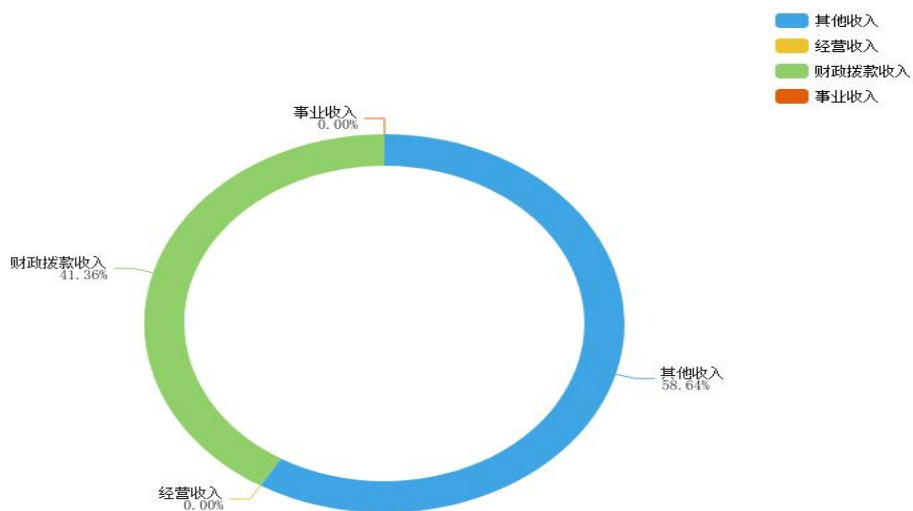
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为499.57万元，与上年相比收、支总计增加499.57万元，增长100%。主要是部门决算新增单位。



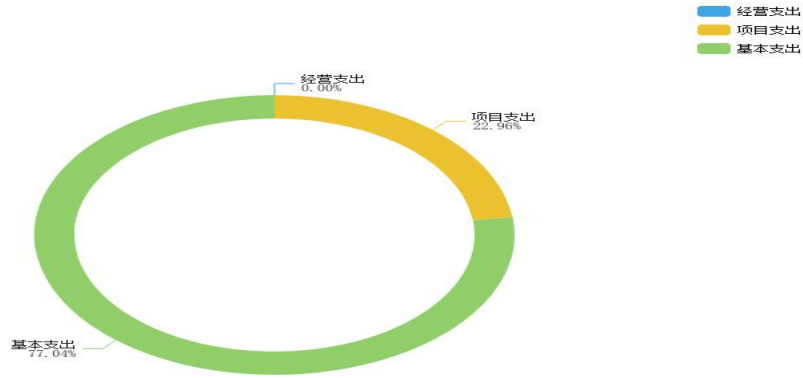
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计499.57万元，其中：财政拨款收入206.62万元，占41.36%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入292.95万元，占58.64%。



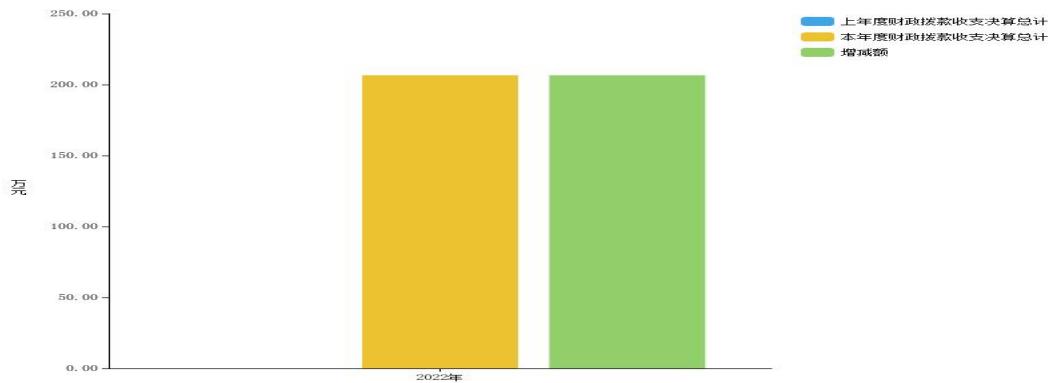
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计324.06万元，其中：基本支出249.67万元，占77.04%；项目支出74.39万元，占22.96%；经营支出0.00万元，占0.00%。



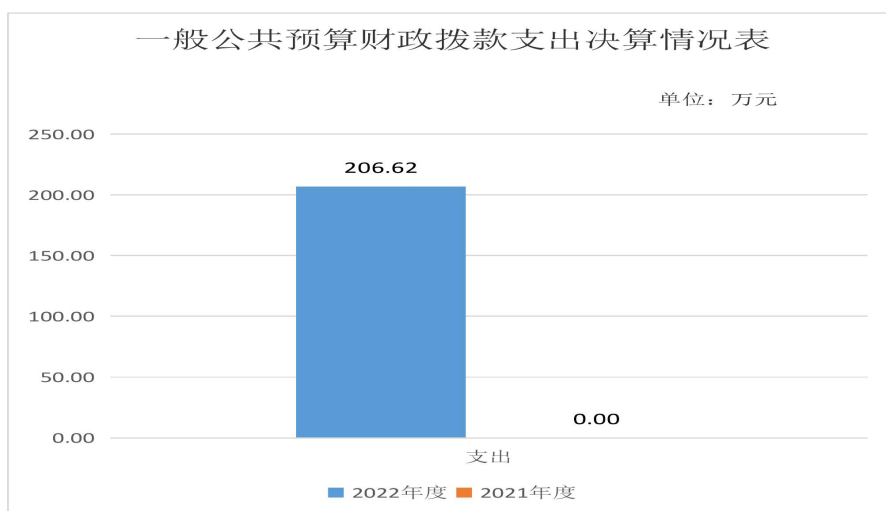
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为206.62万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加206.62万元，增长100%。主要原因是部门决算新增单位。



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131.61万元，支出决算206.62万元，完成年初预算的156.99%，占本年支出合计的63.76%。与上年相比，财政拨款支出增加206.62万元，增长100%，主要原因是部门决算新增单位。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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17.15万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的80.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是12月养老保险未缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算353.80万元，支出决算64.64万元，完成年初预算的18.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是有关离退干部项目未执行，正在办理相关手续。

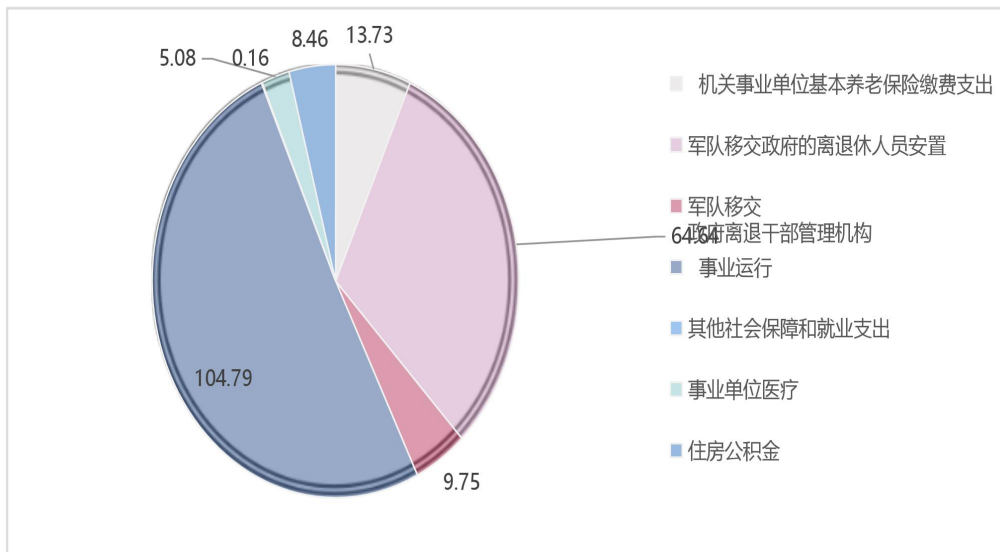
3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休干部管理机构（项）。年初预算191.72万元，支出决算9.75万元，完成年初预算的5.09%。决算数小于年初预算数的主要原因有关离退休干部项目未执行，正在办理相关手续。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算104.79万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因预算执行过程科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因预算执行过程科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.10万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于年初预算数的主要原因预算执行过程科目调整。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.70万元，支出决算8.46万元，完成年初预算的79.07%。决算数小于年初预算数的主要原因预算执行过程科目调整。



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132.23万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费131.29万元，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、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费0.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。

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，本部门机关及所属单位共有车辆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1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0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

本单位2022年无国有资产占有及购置。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位2022年度预算执行情况较好，所有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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本单位在部门决算中反映军休人员补助及军休服务管理运行保障等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金353.80万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）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94分，全年预算数578.99万元，执行数206.62万元，完成预算的35.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2022年度预算执行情况较好，所有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，资金拨付有完整的审批程序

和手续，项目支出按规定符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

发现的问题及原因：1、财政预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、单位经费预算不够实际业务支出。因单位编制问题导致经费不足，日常公用经费与实际支出相差较大。

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。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称	华阴市军队离退休干休所					
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财政 拨款
	任务 1	完成全年工作人员工资	131.61	131.61	249.67	249.67
	任务 2					
	任务 3					
					
					

	金额合计				
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成工作人员工资、津贴等待遇落实公告中			以完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	工作人员 15 人	100%
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:	按月发放工资	100%
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 2023 年度	全年	完成
			指标 2:		
				
		成本指标	财政拨款	万元	已完成
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	增加工作人员收入	生活水平进一步提高	
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1: 工作人员群体稳定	100%	完成
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度	100%	已完成	
		指标 2:			
				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映军休人员补助及军休服务管理运行保障等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 军休人员补助及军休服务管理运行保障项目绩效自评综述：全年预算数**353.80**万元，执行数**74.39**万元，完成预算的**21.03%**。项目绩效目标完成情况：。1、财政预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、单位经费预算不够实际业务支出。因单位编制问题导致经费不足，日常公用经费与实际支出相差较大。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。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

单位项目支出绩效目标自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		军休人员补助及军休服务管理运行保障项目					
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款	
	任务 1	保障军休人员日常保障	353.80	353.80	73.49	73.49	
	任务 2						
	任务 3						
						
						
金额合计							
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	保障军休人员日常保障			以完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障军休人员	保障军休人员	100%		
			指标 2:				
						
		质量指标	指标 1: 保障军休人员	保障就体人员	100%		
			指标 2:				
						
		时效指标	指标 1: 2023 年度	全年	完成		
			指标 2:				
						
		成本指标	财政拨款	万元	已完成		
			指标 2:				
						
	效益指标	经济效益指标	保障军休人员日常出行及照顾生活	生活水平进一步提高			
			指标 2:				
						
		社会效益指标	指标 1: 军休人员群体稳定	100%	完成		
			指标 2:				
						
		生态效益指标	指标 1:				
指标 2:							
.....							
可持续影响指标		指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 人员满意度	100%	已完成			
		指标 2:					
						

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913-469251)。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年度部门决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：元					
部门：华阴市军队离退休干部休养所					
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	2,066,150.00	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	2,929,531.90	八、社会保障和就业支出	39	3,105,167.85
	9		九、卫生健康支出	40	50,788.00
	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	84,641.00
	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
本年收入合计	27	4,995,681.90	本年支出合计	58	3,240,596.85
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	1,755,085.05
	30			61	
总计	31	4,995,681.90	总计	62	4,995,681.90

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								
部门：华阴市军队离退休干部休养所								
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,995,681.90	2,066,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,531.90
208	社会保障和就业支出	4,860,252.90	1,930,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,531.90
20805	行政事业单位养老支出	137,270.40	137,270.40	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	137,270.40	137,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3,673,417.96	743,886.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,531.90
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	646,428.57	646,428.57	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	3,026,989.39	97,457.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,531.90
20828	退役军人管理事务	1,047,932.40	1,047,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,047,932.40	1,047,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,632.14	1,632.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,632.14	1,632.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,788.00	50,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50,788.00	50,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50,788.00	50,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84,641.00	84,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84,641.00	84,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84,641.00	84,641.00	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							
部门：华阴市军队离退休干部休养所							
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,240,596.85	2,496,710.79	743,886.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,105,167.85	2,361,281.79	743,886.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137,270.40	137,270.40	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	137,270.40	137,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,918,332.91	1,174,446.85	743,886.06	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	646,428.57	0.00	646,428.57	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,271,904.34	1,174,446.85	97,457.49	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1,047,932.40	1,047,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	1,047,932.40	1,047,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,632.14	1,632.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,632.14	1,632.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,788.00	50,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50,788.00	50,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50,788.00	50,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84,641.00	84,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84,641.00	84,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84,641.00	84,641.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：华阴市军队离休退休干部休养所							金额单位：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	2,066,150.00	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	1,930,721.00	1,930,721.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50,788.00	50,788.00	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	84,641.00	84,641.00	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
本年收入合计	27	2,066,150.00	本年支出合计	59	2,066,150.00	2,066,150.00	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	2,066,150.00	总计	64	2,066,150.00	2,066,150.00	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：华阴市军队离退休干部休养所				金额单位：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		2,066,150.00	1,322,263.94	743,886.06
208	社会保障和就业支出	1,930,721.00	1,186,834.94	743,886.06
20805	行政事业单位养老支出	137,270.40	137,270.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,270.40	137,270.40	0.00
20809	退役安置	743,886.06	0.00	743,886.06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	646,428.57	0.00	646,428.57
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	97,457.49	0.00	97,457.49
20828	退役军人管理事务	1,047,932.40	1,047,932.40	0.00
2082850	事业运行	1,047,932.40	1,047,932.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,632.14	1,632.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,632.14	1,632.14	0.00
210	卫生健康支出	50,788.00	50,788.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50,788.00	50,788.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50,788.00	50,788.00	0.00
221	住房保障支出	84,641.00	84,641.00	0.00
22102	住房改革支出	84,641.00	84,641.00	0.00
2210201	住房公积金	84,641.00	84,641.00	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。

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(单位): 华阴市军队离退休干部休养所								金额单位: 元
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	1,311,178.94	302	商品和服务支出	9,411.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	440,508.20	30201	办公费	6,980.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	97,290.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30,750.00	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	258,782.00	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	205,905.60	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	31,642.00	30207	邮电费	241.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68,256.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,632.14	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	126,963.00	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	150.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	49,450.00	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	1,674.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1,674.00	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	0.00	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	0.00	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	2,040.00			——
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		1,312,852.94	公用经费合计					9,411.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：华阴市军队离退休干部体养所							金额单位：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
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：华阴市军队离退休干部体养所					金额单位：元
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								
部门(单位): 华阴市军队离退休干部休养所								
金额单位: 元								
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	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00

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：指部门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。