

# 三亚市军队离休退休干部休养所 2022 年度单位决算公开报告

## 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 基本情况.....              | 2  |
| 一、单位职责.....                 | 2  |
| 二、机构设置.....                 | 2  |
| 第二部分 2022 年度单位决算公开表.....    | 2  |
| 第三部分 2022 年度单位决算情况说明.....   | 3  |
| 一、收入支出总体情况说明.....           | 3  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 3  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算情况说明.....       | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 4  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 7  |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 7  |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 8  |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 8  |
| 十、预算绩效情况说明.....             | 9  |
| 十一、其他重要事项情况说明.....          | 11 |
| 第四部分 名词解释.....              | 12 |

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

（一）负责接收安置移交地方政府的军队离休退休干部、无军籍退休职工；

（二）按照党和政府关于安置军队离退人员的方针、政策和有关规定，会同有关部门落实好军队离退人员的政治和生活待遇；

（三）承办上级交给的其他工作。

### 二、机构设置

纳入三亚市军队离休退休干部休养所 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，为三亚市军队离休退休干部休养所。

内设机构：办公室、财务室、军休干部管理办公室、无军籍退休职工管理办公室、军休活动中心办公室、后勤保障室。

## 第二部分 2022 年度单位决算公开报表

### 一、收入支出决算公开表

### 二、收入决算公开表

### 三、支出决算公开表

### 四、财政拨款收入支出决算公开表

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表  
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表  
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表  
以上报表见附件 1。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2022 年度收入总计 11834.49 万元，支出总计 11834.49 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 604.38 万元，增长 5.38%。主要原因是 2022 年军队移交政府的离退休人员人数的增加导致开展各种业务活动经费的增加，省 2022 年度增加对本单位的拨款。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数增加 0 万元，主要原因是无分配。年初结转结余 754.88 万元，主要是一般公共预算财政拨款结转，较 2021 年度决算数减少 2974.03 万元，下降 79.76%，主要原因是清理往来款调整指标。结余分配 0 万元，较 2021 年度决算数增加 0 万元。年末结转结余 1028.53 万元，主要是因开展业务活动需要，省 2022 年增加对本单位的拨款，较 2021 年度决算数减少 416.67 万元，下降 28.83%，主要原因是 2022 年度清理往来款。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 11079.61 万元，其中：财政拨款收入 10805.96 万元，占 97.53%；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 273.65 万元，占 2.47%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10805.96 万元，其中：基本支出 40.82 万元，占 0.38%；项目支出 10765.14 万元，占 99.62%；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%。

### 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 10834.54 万元，支出 10834.54 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 1016.67 万元，增长 10.36%。主要原因是 2022 年军队移交政府的离退休人员人数的增加导致开展各种业务活动经费的增加，省 2022 年度增加对本单位的拨款。

财政拨款年初结转结余 28.57 万元，主要是一般公共预算财政拨款结转，较 2021 年度决算数减少 2288.08 万元，下降 98.77%，主要原因是 2022 年度清理往来款。

财政拨款年末结转结余 28.57 万元，主要是一般公共预算财政拨款结转，较 2021 年度年末数减少 4.36 万元，下降 13.24%，主要原因是 2022 年度清理往来款。

### 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 10805.96 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 1021.05 万元，增长 10.43%，主要原因是

是 2022 年军队移交政府的离退休人员人数的增加导致开展各项业务活动经费的增加。

**（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 10805.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 10438.12 万元，占 96.60%；卫生健康支出（类）支出 365.28 万元，占 3.38%；住房和保障支出（类）支出 2.55 万元，占 0.02%。

**（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 12260.97 万元，支出决算为 10805.96 万元，完成年初预算的 88.13%。其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（项）。**

年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%。

**2. 社会保障和就业支出（类）退休安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。**

年初预算为 11709.13 万元，支出决算为 10163.88 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数小于预算数的主要原因是本单位接收管理的军队移交政府的离退休人员人数发生变动，导致支出决算数减少。

**3. 社会保障和就业支出（类）退休安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。**

年初预算为 170.81 万元，支出决算为 260.61 万元，完

成年初预算的 152.57%。决算数大于预算数的主要原因是因为本单位开展业务活动的增加，省 2022 年增加对本单位的拨款。

**4. 社会保障和就业支出（类）退休安置（款）军队转业干部安置（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因军队转业干部安置项目为 2022 年度新增项目，无年初预算数。

**5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因拥军优属项目为 2022 年度新增项目，无年初预算数。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

**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 375.23 万元，支出决算为 363.96 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员变动；二是社保基数调整。

**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 1.96 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 130.1%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 40.82 万元，其中：人员经费 35.49 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费 5.33 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

### （二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### （三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2021 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入与支出。

### （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

### （三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 8.25 万元，支出决算为 3.59 万元，完成预算的 43.52%。

### （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 3.59 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无因公出国（境）费。



2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.59 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.59 万元，主要用于公务用车年检费、保险费及燃料费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 4.66 万元，减少 56.48%。主要原因其中三辆公务用车已经入报废程序。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无公务接待费。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目 7 个，共涉及资金 10765.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出

总额的 0%。

我单位未组织开展部门评价，原因是我单位为隶属于三亚市退役军人事务局的事业单位。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在单位决算中反映军休及退役士兵安置管理 1 个项目绩效自评结果。

军休及退役士兵安置管理项目绩效自评表：见附件 2。

军休及退役士兵安置管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.46 分。全年预算数为 11926.2 万元，执行数为 9434.15 万元，完成预算的 79.1%。项目绩效目标完成情况：一是贯彻执行国家关于军队离退休干部的政策，完善军队离退休干部服务管理机制，落实军队离退休干部的生活待遇；二是加强对军队离退休干部公务员医疗补助的管理，保障公务员医疗补助足额缴纳、按月缴纳，按规定做好其他服务管理工作；三是贯彻执行国家关于无军籍职工的政策，完善无军籍职工服务管理机制，落实无军籍退休职工生活待遇；四是加强对无军籍退休退职职工的工资管理，保障工资足额、按月发放，发放无军籍职工退休退职费和津贴补贴，按规定做好其他服务管理工作。发现的主要问题及原因：一是疫情原因项目资金使用相对缓慢，部分活动未能及时开展；二是绩效目标制定不细致。下一步改进措施：一是加快项目工作进度，加强预算执行，更好的做好军休服务管理工作；二是更加准确的制定好绩效目标。

### （三）部门评价结果。

无。

### （四）财政评价结果。

无。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度三亚市军队离休退休干部休养所单位机关运行经费 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是事业单位没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度三亚市军队离休退休干部休养所政府采购支出总额 13.28 万元，其中：政府采购货物支出 13.28 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 697 平方米，其中：办公用房 233 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）464 平方米。

本单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离休退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是

公务用服务离退休干部用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 26.63 万元。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。