

附件 3

天长市军队离休退休干部休养所

2022 年单位预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 天长市军队离休退休干部休养所 2022 年收支总表

2. 天长市军队离休退休干部休养所 2022 年收入总表

3. 天长市军队离休退休干部休养所 2022 年支出总表

4. 天长市军队离休退休干部休养所 2022 年财政拨款收支总表

5. 天长市军队离休退休干部休养所 2022 年一般公共预算支出表

6. 天长市军队离休退休干部休养所 2022 年一般公共预算基本支出表

7. 天长市军队离休退休干部休养所 2022 年政府性基金预算支出表

8. 天长市军队离休退休干部休养所 2022 年国有资本经营预算支出表

9. 天长市军队离休退休干部休养所 2022 年项目支出表

10. 天长市军队离休退休干部休养所 2022 年政府采购支出表

11. 天长市军队离休退休干部休养所 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1.关于 2022 年收支总表的说明

2.关于 2022 年收入总表的说明

3.关于 2022 年支出总表的说明

- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作。出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

（二）组织军休干部学习中央、省、市有关文件，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

（三）为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”。

二、2022年度主要工作任务

（一）回望历史，坚定信念

1、每月开展军休党员活动一次，加强军休干部政治理论学习；

2、组织军休干部参观周边爱国主义教育基地，参观新农村、高新区建设，不忘初心，坚定信念，同时感受、珍惜今天美好的幸福生活。

（二）老有所为，提升荣誉感和社会尊崇感

1、以军休干部为主体，组织“军休志愿服务队”，献爱心、帮困助人送温暖”志愿服务活动，力所能及地为优抚对象和困难群众上门服务；

2、成立讲演小组，进社区、学校宣讲党史、革命史。

（三）老有所乐，共建军休和谐

每个季度组织一次适合军休干部的文体活动，使他们在文体娱乐活动中，共叙战友情，促进军休干部身心健康。

（四）老有所乐，共建军休和谐

1、建立值班制度，定人包户，定期走访，及时了解军休干部的各项信息，尤其是高龄、生病、残疾军休干部切实帮助他们解决生活上的困难；

2、组织军休干部体检一次；

3、开展不少于 1 次的健康讲座，帮助军休干部提高自我保健意识；

4、组织军休干部荣誉疗养一次；

5、利用退役军人事务局心理工作室这个平台，帮助军休干部疏导心理问题。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	49.1	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	224.2
		九、卫生健康支出	1.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	49.1	本 年 支 出 小 计	228.6
上年结转结余	179.6	结转下年	
一般公共预算	179.6	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	228.6	支 出 总 计	228.6

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入							
天长市军队离休 退休干部休养所	228.6	49.1	49.1										179.6	179.6					

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	224.2	44.7	179.6			
20805	行政事业单位养老支出	26.5	26.5				
2080502	事业单位离退休	24.0	24.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.7	1.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.8	0.8				
20809	退役安置	179.6		179.6			
2080999	其他退役安置支出	179.6		179.6			
20828	退役军人管理事务	18.2	18.2				
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.2	18.2				
210	卫生健康支出	1.5	1.5				
21011	行政事业单位医疗	1.5	1.5				
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7				
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4				
221	住房保障支出	2.9	2.9				
22102	住房改革支出	2.9	2.9				
2210201	住房公积金	1.7	1.7				
2210202	提租补贴	1.2	1.2				
	合计	228.6	49.1	179.6			

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	49.1	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	49.1	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	179.6	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	179.6	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	224.2
		（九）卫生健康支出	1.5
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	2.9
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	228.6	支 出 总 计	228.6

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年一般公共预算支出 表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	224.2	44.7	37.1	7.6	179.6
20805	行政事业单位养老支出	26.5	26.5	26.5		
2080502	事业单位离退休	24.0	24.0	24.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.7	1.7	1.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.8	0.8	0.8		
20809	退役安置	179.6				179.6
2080999	其他退役安置支出	179.6				179.6
20828	退役军人管理事务	18.2	18.2	10.6	7.6	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.2	18.2	10.6	7.6	
210	卫生健康支出	1.5	1.5	1.5		
21011	行政事业单位医疗	1.5	1.5	1.5		
2101102	事业单位医疗	0.7	0.7	0.7		
2101103	公务员医疗补助	0.4	0.4	0.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4		
221	住房保障支出	2.9	2.9	2.9		
22102	住房改革支出	2.9	2.9	2.9		
2210201	住房公积金	1.7	1.7	1.7		
2210202	提租补贴	1.2	1.2	1.2		
	合计	228.6	49.1	41.5	7.6	179.6

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年一般公共预算基本 支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	16.3	16.3	
30101	基本工资	7.9	7.9	
30102	津贴补贴	0.4	0.4	
30107	绩效工资	2.6	2.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.7	1.7	
30109	职业年金缴费	0.8	0.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.7	0.7	
30111	公务员医疗补助缴费	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	0.0	0.0	
30113	住房公积金	1.7	1.7	
302	商品和服务支出	7.7	0.1	7.6
30201	办公费	1.4		1.4
30217	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	0.1	0.1	
30231	公务用车运行维护费	6.0		6.0
303	对个人和家庭的补助	25.1	25.1	
30301	离休费	21.5	21.5	
30302	退休费	3.2	3.2	
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
	合 计	49.1	41.5	7.6

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：天长市军队离休退休干部休养所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年国有资本经营预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：天长市军队离休退休干部休养所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	退役安置和军队转业干部补助经费	天长市军队离休退休干部休养所	179.6				179.6				
合计			179.6				179.6				

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：天长市军队离休退休干部休养所没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：天长市军队离休退休干部休养所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市军队离休退休干部休养所所有收入和支出均纳入单位预算管理。天长市军队离休退休干部休养所 2022 年收支总预算 228.6 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年收入预算 228.6 万元，其中：本年收入 49.1 万元，上年结转结余 179.6 万元。

（一）本年收入 49.1 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 26.03 万元，下降 34.65%，下降原因主要是一位离休干部去世，经费减少。

（二）上年结转结余 179.6 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 179.6 万元，增长原因主要是去年未将上年结余纳入预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年支出预算 228.6 万元，比 2021 年预算增加 153.47 万元，增长 204.27%，增长原因主要是上年结余纳入预算。其中，基本支出 49.1 万元，占 21.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 179.6 万元，占 78.52%，主要用于退役安置和

军队转业干部相关支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年财政拨款收支预算 228.6 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 49.1 万元，上年结转 179.6 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 224.2 万元，占 98.08%；卫生健康支出 1.5 万元，占 0.66%；住房保障支出 2.9 万元，占 1.26%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年一般公共预算支出 228.6 万元，比 2021 年预算增加 153.47 万元，增长 204.27%，主要原因：今年将上年度上级拨付资金结余纳入预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 224.2 万元，占 98.08%；卫生健康支出 1.5 万元，占 0.66%；住房保障支出 2.9 万元，占 1.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 24 万元，比 2021 年预算减少 27.35 万元，下降 53.26%，下降原因主要是一位离休干部去世，经费减少。

2. 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）2022年预算1.7万元，比2021年预算减少0.26万元，下降13.27%，下降原因主要是类别划分变化。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算0.8万元，比2021年预算增加0.8万元，增长原因主要是本年度开始职业年金做实。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算179.6万元，比2021年预算增加179.6万元，增长原因主要是将上年度上级拨付资金结余纳入预算。

5.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）2022年预算18.2万元，比2021年预算增加0.21万元，上升1.67%，上升原因主要是工资基数上涨。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.7万元，比2021年预算减少0.43万元，下降38.05%，下降原因主要是本年度公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出单列。

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）2022年预算0.4万元，比2021年预算增加0.4万元，上升原因主要是上年度公务员医疗补助列入事业单位医疗中。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.4万元，比2021年预算增加0.4万元，上升原因主要是上年度其他行政事业单位医疗支出列入事业单位医疗中。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算1.7万元，比2021年预算增加0.01万元，上升0.59%，上升原因主要是工资基数上涨。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.2万元，比2021年预算增加0.2万元，上升20%，上升原因主要是工资基数上涨。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

天长市军队离休退休干部休养所2022年一般公共预算基本支出49.1元，其中人员经费41.5万元，公用经费7.6万元。

（一）人员经费41.5万元，主要包括：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、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 7.6 万元，主要包括办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年预算共安排项目支出 179.6 万元，比 2021 年预算增加 179.6 万元，增长原因主要是今年将上年度上级拨付资金结余纳入预算。全部为财政拨款结转结余安排（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天长市军队离休退休干部休养所 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

天安市军队离休退休干部休养所 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费

天安市军队离休退休干部休养所 2022 年单位运行经费财政拨款预算 7.6 万元，比 2021 年减少 0.09 万元，下降 1.17%，下降主要原因是公车运行维护费下降。

（二）政府采购情况。

天安市军队离休退休干部休养所 2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天安市军队离休退休干部休养所共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年，天安市军队离休退休干部休养所 1 个项目实行

了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 179.6 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、单位运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。