

# 十堰市军队离休退休干部管理所 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 十堰市军队离休退休干部管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 十堰市军队离休退休干部管理所 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 十堰市军队离休退休干部管理所 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

## 第六部分 附件

## 第一部分 十堰市军队离休退休干部管理所概况

### 一、部门主要职责

十堰市军队离休退休干部管理所（简称“十堰市军休所”）主要职能：按照国家有关政策规定，落实军休干部的政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，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”目标。

### 二、机构设置情况

纳入 2022 年十堰市军队离休退休干部管理所部门决算的单位为：十堰市军队离休退休干部管理所共 1 个单位。十堰市军休所始建于 1985 年 11 月，隶属于十堰市退役军人事务局，为全额拨款事业单位，内设办公室、财务室、档案室及服务管理室四个职能办公室。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：十堰市军队离休退休干部管理所

单位：万元

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	1,864.03	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	67.58	八、社会保障和就业支出	39	1,843.08
	9		九、卫生健康支出	40	6.76
	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	14.19
	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	5.55
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,931.61	<b>本年支出合计</b>	58	1,869.57
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	169.19	年末结转和结余	60	231.22
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,100.80	<b>总计</b>	62	2,100.80

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：十堰市军队离休退休干部管理所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,931.61</b>	<b>1,864.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.58</b>
208	社会保障和就业支出	1,843.08	1,843.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	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	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	174.04	174.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,642.68	1,642.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.58
22999	其他支出	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.58
2299999	其他支出	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.58

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

因市军休所部分项级科目涉密，抚恤及退役安置科目仅公开到款级科目

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：十堰市军队离休退休干部管理所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,869.57	218.42	1,651.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,843.08	191.93	1,651.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	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	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	174.04	0.00	174.04	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,642.68	165.57	1,477.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

因市军休所部分项级科目涉密，抚恤及退役安置科目仅公开到款级科目

## 四、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

单位：万元

部门：十堰市军队离休退休干部管理所

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	1,864.03	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	1,843.08	1,843.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.76	6.76	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	14.19	14.19	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,864.03	<b>本年支出合计</b>	59	1,864.03	1,864.03	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				
<b>总计</b>	32	1,864.03	<b>总计</b>	64	1,864.03	1,864.03	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：十堰市军队离休退休干部管理所

单位：万元

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		1,864.03	212.88	1,651.15
208	社会保障和就业支出	1,843.08	191.93	1,651.15
20805	行政事业单位养老支出	25.49	25.49	0.00
2080502	事业单位离退休	7.03	7.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	0.00
20808	抚恤	174.04	0.00	174.04
20809	退役安置	1,642.68	165.57	1,477.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	6.76	6.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
221	住房保障支出	14.19	14.19	0.00
22102	住房改革支出	14.19	14.19	0.00
2210201	住房公积金	14.19	14.19	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。

因市军休所部分项级科目涉密，抚恤及退役安置科目仅公开到款级科目



## 六、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  
单位：万元

部门：十堰市军队离休退休干部管理所

人员经费			公用经费					
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	158.76	302	商品和服务支出	13.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.01	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.81	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.67	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.80	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.49	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.57			
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
人员经费合计		199.24	公用经费合计					13.64

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：十堰市军队离休退休干部管理所

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
3.00	0.00	2.23	0.00	2.23	0.77	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 八、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 08 表  
单位：万元

部门：十堰市军队离休退休干部管理所

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。

本表无数据

## 九、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 09 表

部门：十堰市军队离休退休干部管理所

单位：万元

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。

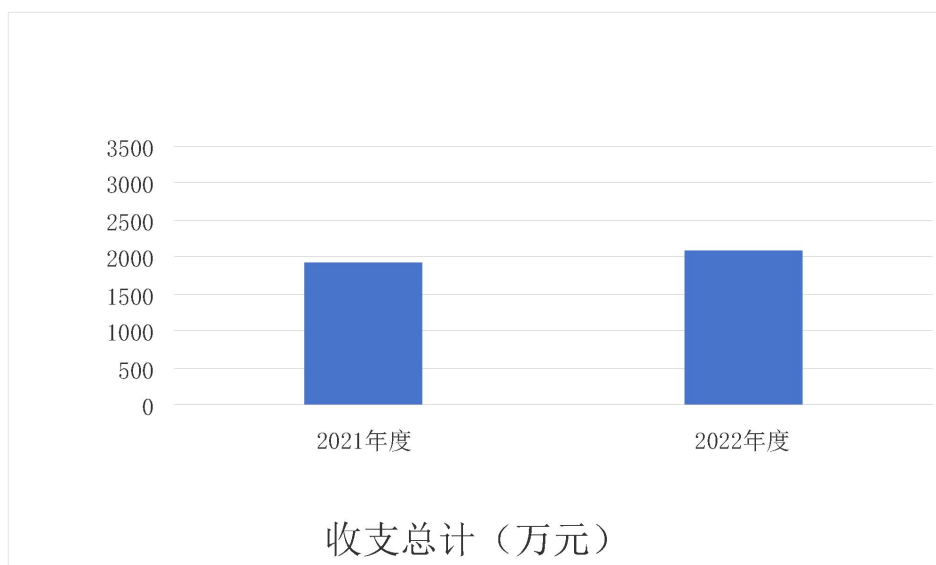
本表无数据

### 第三部分 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、支总计均为 2100.8 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 58.35 万元，增长 2.9%，主要原因是收到军休干部增资经费。

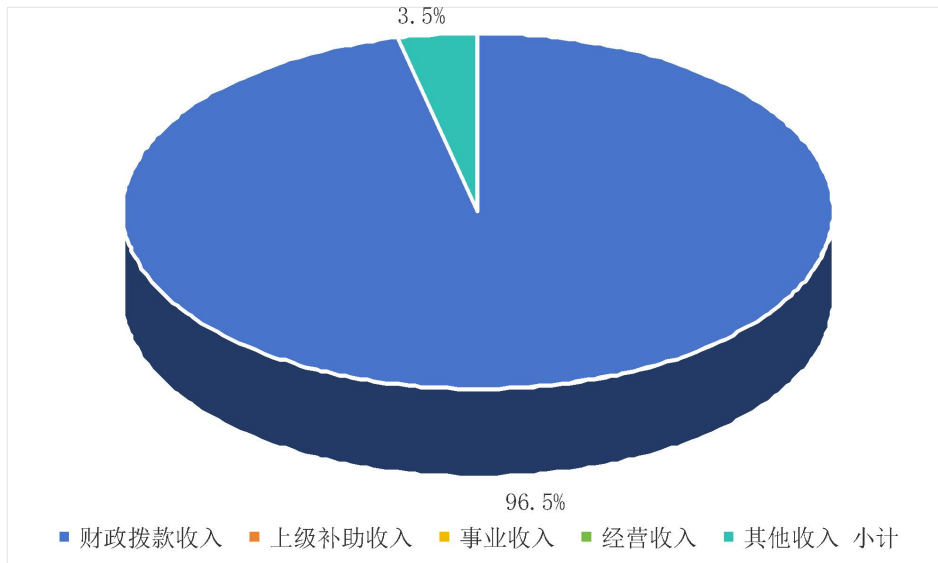
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1931.61 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 7.55 万元，下降 0.4%。其中：财政拨款收入 1864.03 万元，占本年收入 96.5%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 67.58 万元，占本年收入 3.5%。

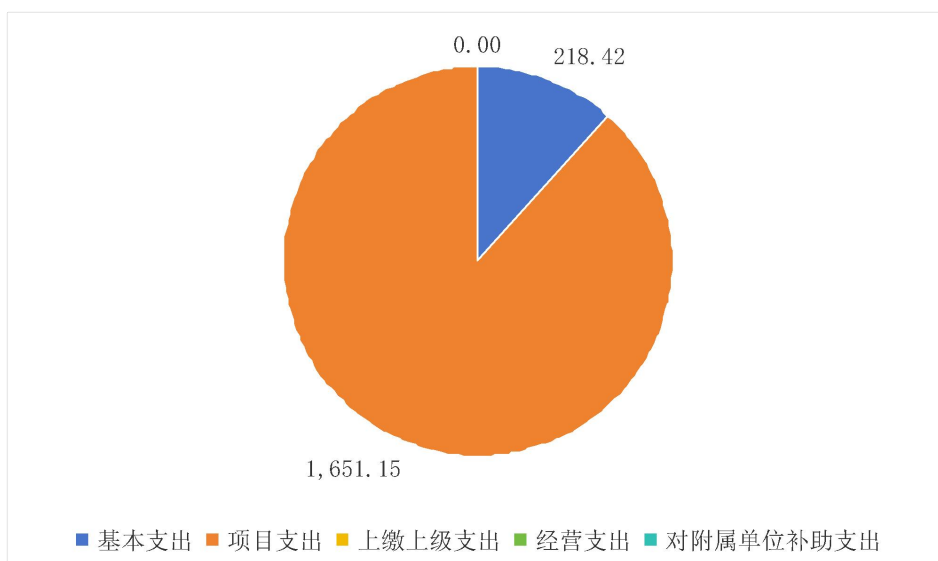
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1869.57 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 3.69 万元，下降 0.2%。其中：基本支出 218.42 万元，占本年支出 11.7%；项目支出 1651.15 万元，占本年支出 88.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

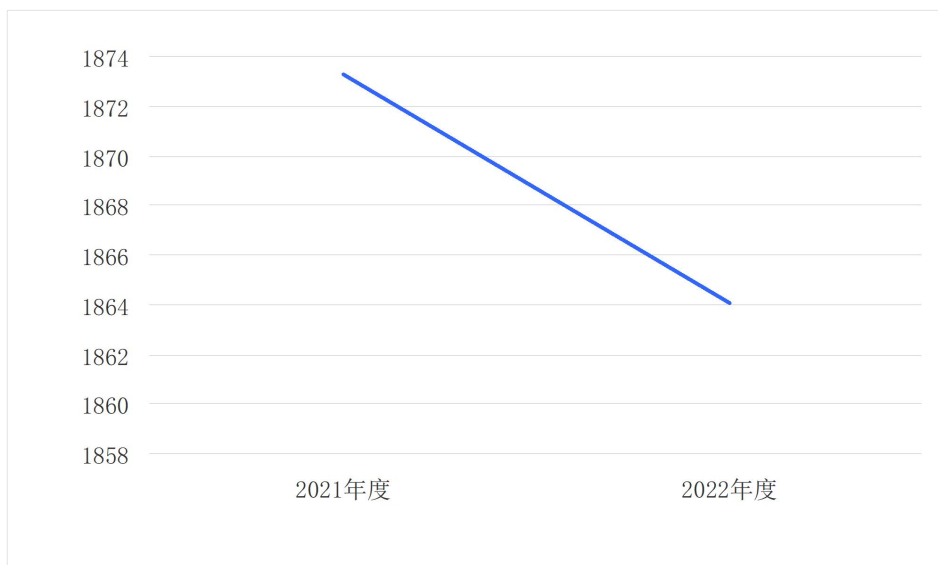


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1864.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9.23 万元，下降 0.5%。主要原因是退役安置补助经费减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1864.03 万元，比 2021 年度决算数减少 9.23 万元。减少主要原因是退役安置补助经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 1864.03 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.23 万元，下降 0.5%。主要原因是节减各项经费支出。

(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 1864.03 万元，主要用于以

下方面:

1. 社会保障和就业(类)支出 1843.08 万元, 占总支出的 98.8%, 主要是用于军休人员离退休费等。

2. 卫生健康(类)支出 6.76 万元, 占总支出的 0.4%, 主要是用于支付医保费用等。

3. 住房保障(类)支出 14.19 万元, 占总支出的 0.8%, 主要是用于住房改革支出。

### (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 1298.36 万元, 支出决算为 1864.03 万元, 完成年初预算的 143.6%。其中:

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)。年初预算为7.07万元, 支出决算为7.03万元, 完成年初预算的99.4%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是离退休人员公用经费减少。

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)。年初预算为14.99万元, 支出决算为18.46万元, 完成年初预算的123.1%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)(因市军休所部分项级科目涉密, 仅公开到款级科目)。年初预算为0万元, 支出决算为174.04万元, 完成年初预算的100%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出财政追加费用。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)(因市军休所部分项级科目涉密, 仅公开到款级科目)。年初预算为1254.48万元, 支出



决算为1642.68万元，完成年初预算的130.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是军休人员人数增加，相应费用增加。

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）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。

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6.76万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的100%。

7. 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14.19万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的100%。

## 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212.88万元，其中：

人员经费199.24万元，主要包括：基本工资42.01万元、津贴补贴8.81万元、奖金36.18万元、绩效工资20.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.74万元、职业年金缴费11.67万元、职工基本医疗保险缴费3.92万元、公务员医疗补助缴费2.52万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金14.8万元、离休费10.73万元、退休费27.49万元、生活补助2.26万元。

公用经费13.64万元，主要包括：办公费0.3万元、印刷费0.12万元、邮电费1万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.33万元、维修（护）费4.03万元、劳务费0.59万元、委托业务费1.87万元、工会经费1.59万元、公务用车运行维护费2万元、税金及附加费用0.57万元、其他商品和服务支出0.8万元、其他资本性支出0.34万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2万元，完成预算的66.7%。较上年减少2.15万元，下降51.8%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，2022年度公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因：2021年度缴纳车辆购置税等。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费0万元。与年初预算数、上年支出数比对无增减变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.23万元，支出决算为2万元，完成预算的89.7%；较上年减少2.15万元，下降51.8%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩“三公经费”支出。决算数较上年减少的主要原因：2021年度缴纳车辆购置税。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出2万元，主要用于车辆保险、维修保养及燃油费。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为0.77万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年支出相比无变化。决算数小于预算数的主要原因：因疫情等原因，公务接待活动减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无此项支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 38.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.99 万元。授予中小企业合同金额 38.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 38.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、离退休干部用车 3 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是军队离退休老干部生活用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 1075.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，项目资金及时到位，资金使用合法合规，严格执行财务管理制度，较好的完成了各项工作计划。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年十堰市

军休所较好地完成了各项工作，按时完成 2022 年度军休干部安置计划，确保按规定的时间节点顺利完成年度军休安置任务，军休干部休养环境优美，“两个待遇”得到全面落实，确保军队后方稳定，2022 年度绩效自评得分 99 分，等级“优秀”。

《2022 年度十堰市军队离休退休干部管理所整体绩效自评结果》摘要版和《2022 年度十堰市军队离休退休干部管理所整体绩效自评表》因涉密暂未公布。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

十堰市军队离休退休干部管理所绩效自评结果因涉密暂未公开。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。十堰市军休所认真规划，一是将绩效评估结果及时反馈相关项目负责人，并与第二年度项目的设立以及存续挂钩；二是通过绩效评估，进一步改进工作方式，加强项目执行效率和质量，确定项目高质量完成。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。通过项目绩效评估结果调整单位 2023 年度预算项目。在开展相应的工作时，将上一年度项目绩效评价结果与预算工作相结合，并且以绩效评估结果为依据对项目预算进行调整，并将绩效评估结果与新项目的设立挂钩，作为申请预算的必要条件，压缩或取消低效、无效项目。根据项目绩效评估结果中存在的问题，制定相应的整改措施，并提交给相关部门，从而使评价结果能切实推进单位的相关工作。对于绩效评价结果得分不高的项目，相应压减其预算规模。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

本单位无此项支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无。

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍

按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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):反映事业单位开支的离退休经费。

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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反

映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费: 指为保障行政单位(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, 包括办公费、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。

## **第六部分 附件**

### **一、2022年度十堰市军队离休退休干部管理所整体绩效评价报告**

2022年度十堰市军队离休退休干部管理所整体绩效评价报告因涉密暂未公布。

### **二、2022年度十堰市军队离休退休干部管理所项目绩效评价报告**

2022年度十堰市军队离休退休干部管理所项目绩效评价报告因涉密暂未公布。