

2022 年  
梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部  
休养所部门预算

# 目 录

## 第一部分 梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部 休养所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所概况

## 一、主要职责

根据有关文件精神规定，接收、安置、管理和服务好军队离休退休干部。落实好军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用，使军队离休退休干部安度晚年。

## 二、部门机构设置

- 1、办公室。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括梅州市梅县区退役军人事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所，梅州市梅县区光荣院。预算均已在主管单位梅州市梅县区退役军人事务局公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	147.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	180.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	147.86	本年支出合计	180.86

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	33.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	180.86	支出总计	180.86

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	180.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
20809	退役安置	180.86	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	106.86	73.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	180.86	147.86	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.86	147.86	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	180.86	147.86	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	106.86	73.86	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	147.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入预算	33.00	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	180.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	180.86	本年支出合计	180.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	180.86	支出总计	180.86

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	180.86	147.86	33.00
208 社会保障和就业支出	180.86	147.86	33.00
20809 退役安置	180.86	147.86	33.00
2080902 军队移交政府的离退休人员安置	74.00	74.00	0.00
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	106.86	73.86	33.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	147.86
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	57.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15.71
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	22.17
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.71
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.86
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.44
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.29
[302]商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.67
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.67

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	90.01
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	76.93
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	13.08

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区人民政府军队离休退休干部休养所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算180.86万元,比上年增长180.86万元,增长100%,主要原因是本部门是二级单位,2022年开始执行部门预算;支出预算180.86万元,比上年增长180.86万元,增长100%,主要原因是本部门是二级单位,2022年开始执行部门预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年增长/0万元,增长0.00%,主要原因是本部门为事业单位,无财政拨款的“三公”经费,本部门车辆为其他用车类型,非公务用车,车辆运行所需经费由公用经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长0万元,增长0.00%,主要原因是无因公出国(境)业务;公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增长0万元。)比上年增长0万元,增长0.00%,主要原因是本部门为事业单位,无财政拨款的“三公”经费;公务接待费0万元,比上年增长0万元,增长0.00%,主要原因是本部门为事业单位,无财政拨款的“三公”经费。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排239.73万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算239.73万元，服务类采购预算0万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额413.77万元，分布构成情况为：房屋5444.88平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产239.73万元，主要是建造项目军休家园，项目资金由区财政统筹解决，因该工程项目在2021年立项时我单位未开设数字财政零余额账户，因此该项资金由区财政下拨至我单位主管部门梅州市梅县区退役军人事务局零余额账户支付。等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
物业维护、管理等经费	33 万元	用于租赁固定资产的维修、水电、消防设备维护；聘用人员费用；日常工作管理经费等。加强租赁管理，提高服务质量。

注：无。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。