

2022年度
福建省武夷山军队离退
休干部休养所
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2022年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十一、单位专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2022年度单位预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	13

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	13
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	13
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
七、预算绩效目标情况·····	15
八、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释·····	17

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省武夷山军队离退休干部休养所的主要职责是：为军队离退休干部休养提供服务。

二、单位构成

福建省武夷山军队离退休干部休养所列入 2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省武夷山军队离退休干部休养所	全额拨款事业	8	6

注：在职人员人数为2021年预算基期月（8月）的人数。

三、单位主要工作任务

2022 年，福建省武夷山军队离退休干部休养所主要任务是：为军队离退休干部休养提供服务，围绕上述任务，重点做好以下工作：

（一）做好党组织建设工作。

（二）做好党风廉政建设和落实全面从严治党主体责任。

（三）较好完成2022年度军休疗养保障工作及全省军休运动会服务工作。

（四）完成上级交办的其他工作服务。

第二部分

2022 年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	91.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	83.86
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.24
十、上年结转结余		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	4.07
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	91.17	支出合计	91.17

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		91.17	91.17									
2080505	基本养老保险	5.43	5.43									
2101102	基本医疗保险	3.24	3.24									
2210201	住房公积金	4.07	4.07									
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00									
2080903	军队移交政府离退休干部管理	79.67	79.67									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	13	17	18	19
	合计			91.17	61.61	1.6	7.96	20.00	91.17	91.17				
306604	福建省武夷山市军队离退休 干部休养所	2080502	事业单位离退休	0.40			0.40		0.40	0.40				
306604	福建省武夷山市军队离退休 干部休养所	2080502	事业单位离退休	1.60		1.60			1.60	1.60				
306604	福建省武夷山市军队离退休 干部休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43				5.43	5.43				
306604	福建省武夷山市军队离退休 干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理	18.80				18.80	18.80	18.80				
306604	福建省武夷山市军队离退休 干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理	14.78	14.78				14.78	14.78				
306604	福建省武夷山市军队离退休 干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理	1.20				1.20	1.20	1.20				
306604	福建省武夷山市军队离退休 干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理	20.40	20.40				20.40	20.40				
306604	福建省武夷山市军队离退休 干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理	13.52	13.52				13.52	13.52				
306604	福建省武夷山市军队离退休 干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理	7.56			7.56		7.56	7.56				
306604	福建省武夷山市军队离退休 干部休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理	0.17	0.17				0.17	0.17				
306604	福建省武夷山市军队离退休 干部休养所	2101102	行政单位医疗	3.24	3.24				3.24	3.24				
306604	福建省武夷山市军队离退休 干部休养所	2210201	住房公积金	4.07	4.07				4.07	4.07				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	91.17	一、基本支出	71.17
二、基金预算财政拨款		人员支出	61.61
		对个人和家庭补助支出	1.60
		公用支出	7.96
		其中：离退休公务费	0.40
		二、项目支出	20.00
收入合计	91.17	支出合计	91.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	91.17	71.17	20.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	76.43	56.43	20.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
2210201	住房公积金	4.07	4.07	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	71.17
301	工资福利支出	61.61
302	商品和服务支出	7.96
303	对个人和家庭的补助	1.60

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	71.17
301	工资福利支出	61.61
30101	基本工资	20.40
30107	绩效工资	13.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.43
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24
30112	其他社会保险缴费	0.17
30113	住房公积金	4.07
30199	其他工资福利支出	14.78
302	商品和服务支出	7.96
30299	其他商品和服务支出	0.40
303	对个人和家庭的补助	1.60
30301	离休费	0.00
30302	退休费	1.60

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中：（1）公务用车运行费	1.50
（2）公务用车购置费	0.00

十一、单位专项资金管理清单目录

2022年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立项 项目 名称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资 金 拼 盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

本单位2022年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，福建省武夷山军队离退休干部休养所所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福建省武夷山军队离退休干部休养所收入预算为91.17万元，比上年减少70.26万元，主要原因是项目经费减少了75.95万元，人员经费增加了4.43万元，公用经费增加了1.26万元，其中：一般公共预算拨款 91.17 万元，相应安排支出预算 91.17万元，比上年减少了70.26万元，其中：基本支出 71.17万元，项目支出20.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出 91.17万元，比上年减少了70.26万元，降低了77.06%，主要原因是项目经费减少了75.95万元，人员经费增加了4.43万元，公用经费增加了1.26万元，主要支出项目(按项级科目分类统计) 包括：

（一）2080502（事业单位离退休）2.00 万元。主要用于离退休人员过渡性补贴、退休人员定额公用经费。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）5.43万元。主要用于在职人员养老金支出。

（三）2080903（军队移交政府离退休干部管理）76.43

万元。主要用于在职人员的工资福利支出和业务费等。

（四）2101101（事业单位医疗）3.24 万元。主要用于在职人员医保支出。

（五）2210201（住房公积金）4.07万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出91.17万元，其中：

（一）人员经费 63.21万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排 0.00 万元,与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排 2.00 万元,比上年减少了1万元,降低33.33%,主要原因是:切实落实过“紧日子”的要求,严格控制和压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排 1.50 万元,其中:公务用车运行费1.50万元,比上年减少了1.50万元,降低50%,公务用车购置费0万元,与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年福建省武夷山军队离退休休养所共设置1个项目绩效目标（不含涉密项目），工作经费20万元，用于单位正常运转。

（二）绩效目标表及说明

1、项目支出绩效目标表

工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:		0	
总体目标	维持单位正常办公运转			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	按需支付	20
		质量指标	支付合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	财政资金实际支出数	100%
	效益指标	经济效益指标	办公正常运转	100%
		社会效益指标	提高办公	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，福建省武夷山军队离退休干部休养所一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年福建省武夷山军队离退休干部休养所政府采购预算总额14.90万元。其中政府采购货物预算14.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福建省武夷山军队离退休干部休养所共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

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

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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，指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）支出。

十二、机关运行经费：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、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。