

汉中市南郑区军干所 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

保障退役安置工作顺利开展，落实军休人员两项待遇。

（二）内设机构

单位内设服务保障科和综合科两个科室。

（三）工作亮点及成效

2022 年军休服务能力稳步提升，以落实军休干部“两个待遇”和提升服务管理水平为重点，把落实军休人员的政治待遇和生活待遇，保障他们的合法权益作为工作的重中之重，常抓不懈。一是精细落实生活待遇，生活费按时足额发放，节日提前慰问。二是文化活动安排丰富，5 月初组织军休干部参加南郑区“众冠杯”门球大赛，并取得第 1 名的好成绩；7 月中旬组织军休干部积极参加全市军休系统“双拥杯”第二十届运动会，门球比赛取得第三名的好成绩。三是完善基础设施建设。3 月初，完成办理了军干所门球场维修改造、军休干部家属楼供水管道改造、军干所院内地面维修改造、办公区域主电源改造工程招标采购，于 5 月初由中标公司开始实施改造项目，现已完成院内地面维修改造和办公区域主电源改造，门球场维修改造工程已完成。

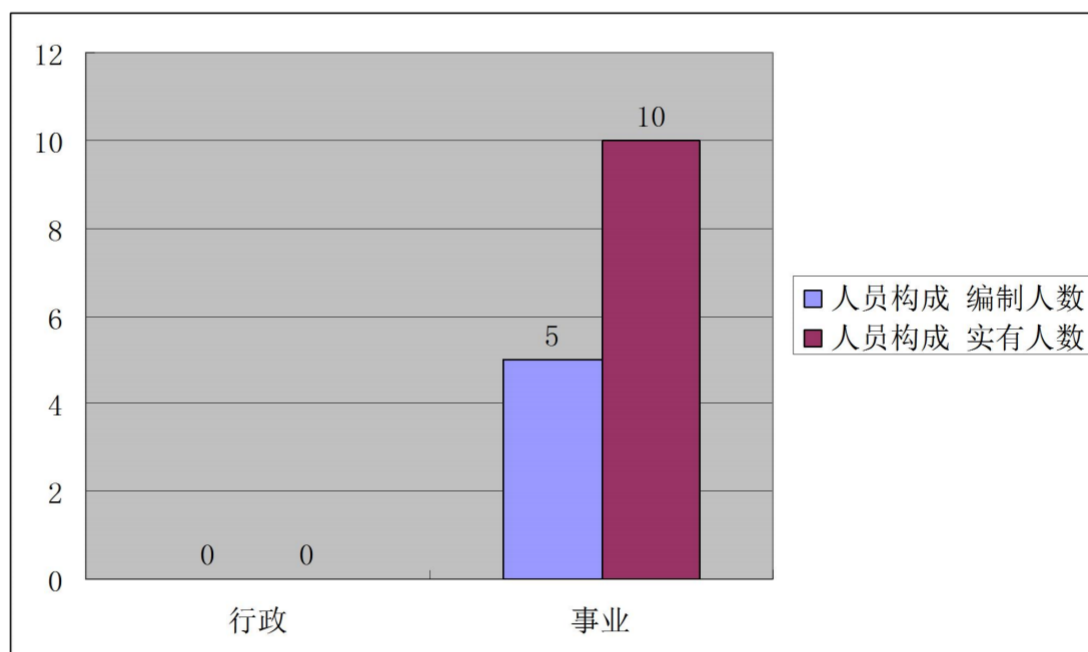
2023 年 6 月我单位被省退役军人事务厅授予四星级单位。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区退役军人事务局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

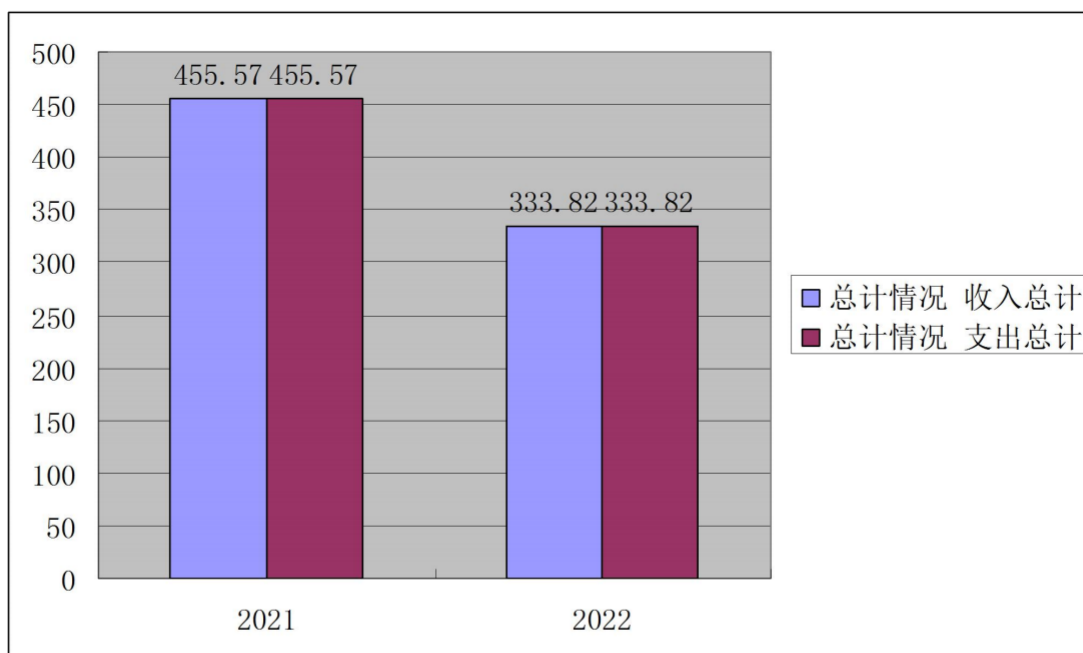
截至 2022 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；本单位实有人员 10 人，其中行政 0 人，事业人员 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

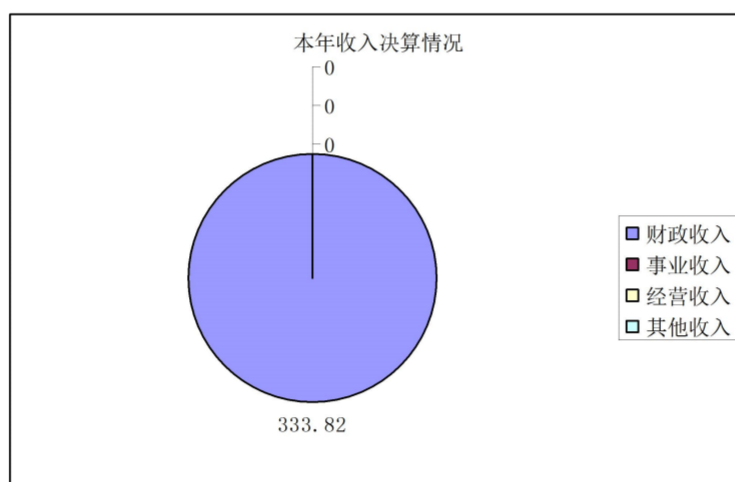
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 333.82 万元，与上年相比收、支总计减少 121.75 万元，下降 26.72%。主要是单位厉行节约压减开支的结果。



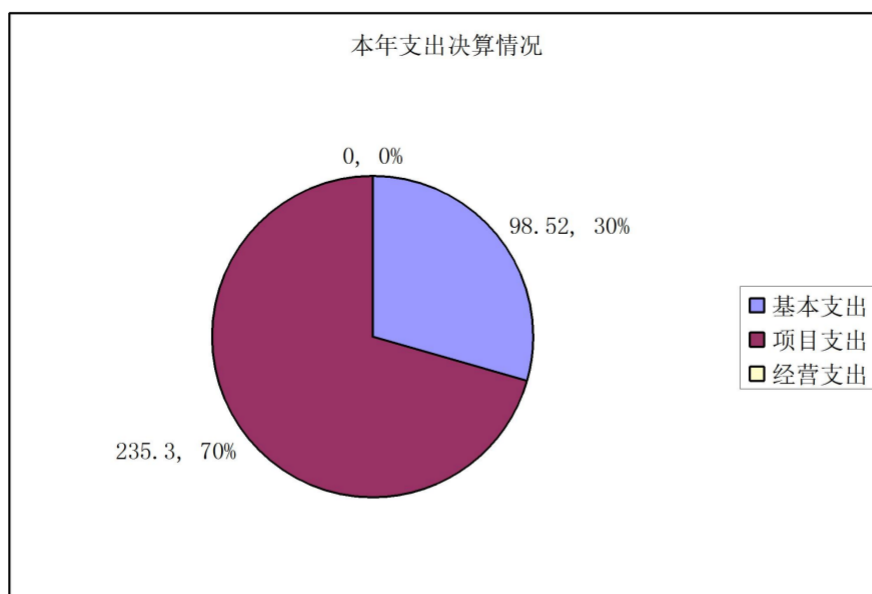
二、收入决算

2022 年度本年收入合计 333.82 万元，其中：财政拨款收入 333.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



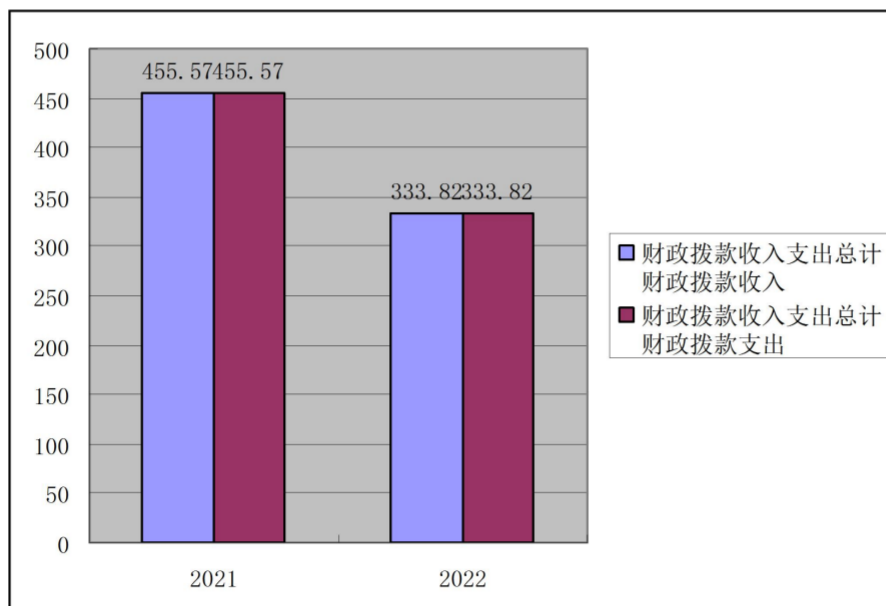
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 333.82 万元，其中：基本支出 98.52 万元，占 29.51%；项目支出 235.3 万元，占 70.49%；经营支出 0 万元，占 0%。



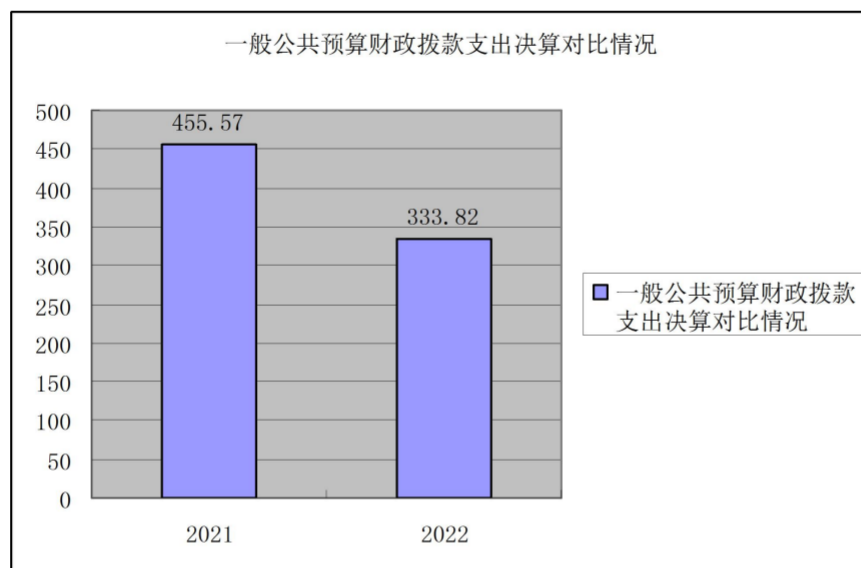
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 333.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 121.75 万元，下降 26.72%。主要原因是单位厉行节约压减开支的结果。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 87.34 万元，支出决算 333.82 万元，完成年初预算的 382.21%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 121.75 万元，下降 26.72%，主要原因是单位厉行节约缩减开支。



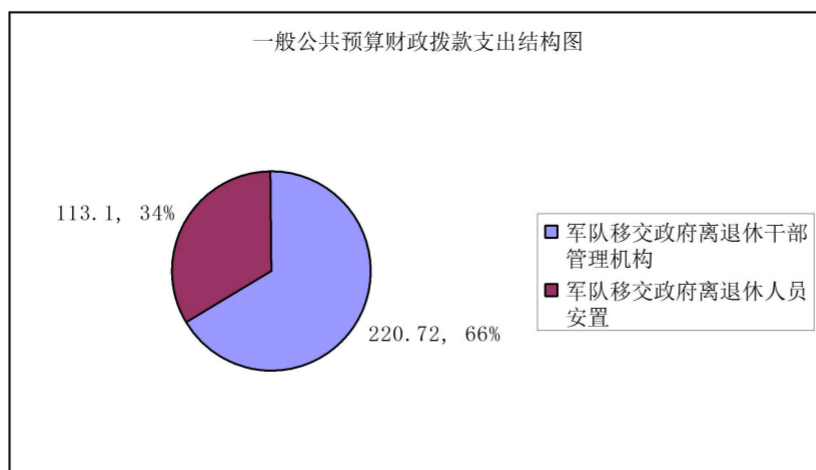
按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

年初预算 87.34 万元，支出决算 220.72 万元，完成年初预算的 252.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及各项社会保障缴费的增加。

2、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）。

年初预算 0 万元，支出决算 113.10 万元，决算大于年初预算的原因是这部分资金由中省市直接下达，不包含在区级预算中。



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 98.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 94.02 万元**，主要包括：事业及工勤类人员工资、津贴补贴、奖金性绩效工资、基本养老保险缴费、基本职工医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助以及对个人和家庭的补助支出。

（二）**公用经费 4.5 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

我单位 2022 度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2022 年度财政拨款安排单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位通过绩效管理提高了对军休人员服务意识，提高了军休人员满意度保障了军休人员两个待遇的落实。

本单位 2022 年不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 322.64 万元，执行数 333.82 万元，完成预算的 103.47%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，由所长杜立群任组长的绩效自评工作小组，严格按照“程序规范、重点突出，客观公正、公开透明”的原则，通过核对计划、查看账薄资料，考察项目等方法，考核项目资金使用情况，核查计划和账薄资料进行数据分析，科学合理的评价各项绩效指标完成情况，绩效目标设立明确、合理、在整个绩效评价工作中能充分结合我单位实际情况，

严格执行国家相关法律，坚持“三重一大”，厉行节约，严格控制各项开支。发现的问题及原因：年初预算编制不是太精细化，预算编制的水平有待进一步提高；预算执行缺乏有力的约束机制，公用经费支出核算有待进一步加强，费用使用中存在使用界限不清现象。下一步改进措施：今后将继续按照上级要求进一步细化预算，更加严格执行预算，确保财政资金最大限度发挥效益，切实做到财政资金不偏离绩效目标，工作中，我们会不断学习钻研绩效管理业务知识，不断提升业务水平，积极探索绩效管理新路径；不断完善长效协同推进机制；筑牢预算绩效管理基础、完善制度体制、健全管理队伍、加强业务培训、强化绩效宣传、严把绩效目标管理、实施绩效跟踪监控、强化评价结果应用、不断完善考核机制。

军干所部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			南郑区军队退休干部管理所									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨	其他资	总额	财政拨	其他资			

主要任务完成情况					款	金		款	金			
	任务 1	人员工资及办公经费	100%	87. 34	87. 34		98. 52	98. 52		5	5	—
	任务 2	军休人员生活费及相关待遇	100%	235. 3	235. 3		235. 3	235. 3		5	5	—
										—		—
										—		—
	金额合计											
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障军休人员两项待遇落实及机构正常运转						有力的保障了军休人员两项待遇的落实，机构运转畅通					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	保障 19 人待遇落实			19		按要求全部保障		15	15	
		质量指标	资金按时拨付			100%		100%		15	15	
		时效指标	项目支出拨付率			100%		100%		10	10	
		成本指标	全年支出			年度完成 100%		全年按进度执行		10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	通过项目资金的拨付保障了军休人员待遇			不产生		是		10	10	
		社会效益指标	通过项目资金的拨付保障了军休人员待遇落实			稳定提高		完成		10	10	
		生态效益指标	通过项目资金的拨付保障了军休人员待遇落实			不予产生		是		5	5	
		可持续影响指标	通过项目资金的拨付保住了军休人员待遇的落实			可持续		是		5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度和设定绩效目标一致			大于等于 98%		是		10	8	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(市级/区级/县级) 退役安置补助经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数(A)	全年 执行 数(B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分
		年度资金总 额						
		其中：当年 财政拨款				—		—
		上年 结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产 出 指	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(市级/区级/县级) 退役安置补助专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数(A)	全年 执行 数(B)	分 值	执行 率 (B/ A)	得分
		年度资金总 额						
		其中：当年 财政拨款				—		—
		上年 结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产 出 指	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 南郑区军干所决算数据反映一个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 5375301。如电话号码发生变更会通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：南郑区军队退休干部管理所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	333.82	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	333.82
	9			22	
本年收入合计	10	333.82	本年支出合计	23	333.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	333.82	总计	26	333.82

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：南郑区军队退休干部管理所

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	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		333.82	333.82					
208	社会保障和就业支出	333.82	333.82					
20809	退役安置	333.82	333.82					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	113.10	113.10					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	220.72	220.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：南郑区军队退休干部管理所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		333.82	98.52	235.30			
208	社会保障和就业支出	333.82	98.52	235.30			
20809	退役安置	333.82	98.52	235.30			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	113.10	0.00	113.10			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	220.72	98.52	122.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南郑区军队退休干部管理所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	333.82	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	333.82	333.82		
本年收入合计	9	333.82	本年支出合计	23	333.82	333.82		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	333.82	总计	28	333.82	333.82		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南郑区军队退休干部管理所

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		333.82	98.52	235.30
208	社会保障和就业支出	333.82	98.52	235.30
20809	退役安置	333.82	98.52	235.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	113.10	0.00	113.10
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	220.72	98.52	122.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：南郑区军队退休干部管理所						单位：万元		
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	92.21	302	商品和服务支出	4.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.5	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.91	30202	印刷费	1.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.05	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.32	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		94.02	公用经费合计					4.5

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位： 汉中市南郑区军队退休干部管理所

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

： 汉中市南郑区军队退休干部管理所

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

