

2022 年北京市东城区军队离退休干部方 庄休养所单位预算

目 录

一、单位概况.....	2
二、2022 年部门（单位）预算表.....	2
三、2022 年单位预算情况说明.....	18
四、名词解释.....	22

一、单位概况

（一）主要职能

其主要任务是，按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、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、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表

14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022年部门（单位）预算收支总表

金额单位：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	196.78	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、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	163.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	196.78	本年支出合计	196.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	196.78	支出总计	196.78

2022年部门（单位）预算收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
202	北京市东城区退役军人事务局	196.78	196.78	196.78														
202012	北京市东城区军队离休退休干部方庄休养所	196.78	196.78	196.78														
	合 计	196.78	196.78	196.78														

2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.19	0.19				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	1.28	1.28				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	10.71				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5.35	5.35				
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.38		34.38			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30101-基本工资	18.49	18.49				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	59.31	59.31				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30103-奖金	1.54	1.54				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.54	0.54				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.58	0.58				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13	0.13				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.17	0.17				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.67	0.67				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.45	0.45				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.90	0.90				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1.80	1.80				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08	0.08				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.11	0.11				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11	0.11				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.14	0.14				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.55	1.55				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.37	2.37				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.20	4.20				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.10	0.75	14.35			
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	4.34	4.34				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	12.05	12.05				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	7.07	7.07				
合 计			196.78	148.05	48.73			

2022年部门（单位）项目支出预算表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			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		
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	22-公益一类	方庄所离退休干部党员在基层任职工作补贴	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.04	5.04							
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	22-公益一类	方庄所军体干部服务机构职工食堂经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.42	1.42							
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	22-公益一类	方庄所编外司勤人员经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.49	6.49							
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-方庄所2022年军体干部管理费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.20	14.20							
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	22-公益一类	提前下达2022年中央专项转移支付-方庄所中央财政退役安置补助经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.18	20.18							
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	22-公益一类	提前下达2022年中央专项转移支付-方庄所中央财政退役安置补助经费	2080903-军队移交政府离退休干部管理机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.40	1.40							
合 计						48.73	48.73							

2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	0.23
C-服务	5.73
合 计	5.96

2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	196.78	一、本年支出	196.78
（一）一般公共预算资金	196.78	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	163.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	196.78	支出总计	196.78

2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080502	事业单位离退休	1.47	1.47	1.28	0.19		
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	111.86	97.51	83.50	14.01	14.35	14.35
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	10.71			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2210203	购房补贴	7.07	7.07	7.07			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	5.35			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	13.89			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2210201	住房公积金	12.05	12.05	12.05			
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.38				34.38	34.38
		合 计	196.78	148.05	133.85	14.20	48.73	48.73

2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	18.49	18.49	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	66.39	66.39	
50501-工资福利支出	30103-奖金	1.54	1.54	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	10.71	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	5.35	5.35	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	9.55	9.55	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	0.54	0.54	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	12.05	12.05	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	4.34	4.34	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.58		0.58
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.67		0.67
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.45		0.45
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	0.90		0.90
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1.80		1.80
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1.55		1.55
50502-商品和服务支出	30229-福利费	2.37		2.37
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.20		4.20
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.94		0.94
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	1.28	1.28	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	
	合 计	148.05	133.85	14.20

2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	**
		合 计			

说明：本单位未安排政府购买服务预算支出，本表无数据。

2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	**
		合 计			

说明：本单位未安排政府购买服务预算支出，本表无数据。

2022年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	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
2022	北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	42,000.00			42,000.00		42,000.00

2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计	**	**	**	**	**
说明：本单位未安排政府购买服务预算支出，本表无数据。					

2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
202012-北京市东城区军队离退休干部方庄休养所	11010122T000000405444-方庄所离退休干部党员在基层任职工作补贴	31-部门项目	张文利	67642395	5.040000	5.040000		足额、按时、准确发放补贴	产出指标	时效指标	每月按时发放补贴	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	基层任职书记人数	=	按实际人员	人	正向指标
									产出指标	数量指标	基层任职委员人数	=	按实际人员	人	正向指标
									产出指标	成本指标	基层任职委员补贴费用	=	25200	元/年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	增强离退休干部党组织的组织力	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	基层任职书记补贴费用	=	25200	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	加强离退休干部党组织带头人队伍建设	=	100	%	正向指标
	11010122T000000405452-方庄所军休干部服务管理机构职工食堂经费	31-部门项目	张文利	67642395	1.418000	1.418000		保障我所职工值班人员、司勤人员日常就餐需求	产出指标	数量指标	日常食堂就餐人数	=	按实际人员	人/天	正向指标
									产出指标	质量指标	就餐食品全部安全、卫生	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工对食堂满意85%以上	≥	85	%	正向指标
									产出指标	成本指标	值班人员就餐费用	≤	10220	元/年	反向指标
									产出指标	质量指标	日常用品安全、卫生	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	日常食堂就餐费用	≤	3960	元/年	反向指标
									产出指标	数量指标	值班人员就餐人数	=	按实际人员	人/天	正向指标
	11010122T000000405454-方庄所编外司勤人员经费	31-部门项目	张文利	67642395	6.491076	6.491076		目标1：满足我所接收的军休干部用车 目标2：确保军休干部用车安全与便利	产出指标	质量指标	确保军休干部用车安全与便利	≤	100	%	反向指标
									产出指标	成本指标	按政策标准	≤	64910.76	元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意、军休队伍稳定	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	满足我所接收的军休干部用车、外聘司勤人员人数	=	1	名	正向指标
									产出指标	时效指标	按月发放聘用人员费用	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：维护东城军休和谐稳定	≥	99	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意、军休队伍稳定	≥	98	%	正向指标
	11010122T000001351626-提前下达市级专项转移支付-方庄所2022年军休干部管理费	31-部门项目			14.200000	14.200000		依据北京市军休（安置事务中心）关于印发《军休干部管理费、福利费适用范围及标准暂行规定》的通知 京军休办发【2020】1号文件，军休干部管理费用于军休干部开展组织文体活动、各类联欢、春秋游、健康疗养、参观爱国主义基地教育、军干培训及会议、表彰奖励、宣传及报刊订阅等服务于军休干部的各类活动事项。	效益指标	社会效益指标	指标1：落实军休干部政治待遇	=	100	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标2：维护军民和谐	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为2022年实有军休干部落实政治待遇	=	按实际人员	人数	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：合理使用，统筹安排	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标2：保障部队建设需要	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：按有关规定组织军休干部开展各类活动	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：各项活动保质保量	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	按政策标准	=	142000	元	正向指标
									产出指标	时效指标	按有关规定组织军休干部开展各类活动	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：维护东城军休和谐稳定	≥	99	%	正向指标
	11010122T000001379438-提前下达2022年中央专项转移支付一方庄所中央财政退役安置补助经费	31-部门项目			20.182400			依据北京市军休（安置事务中心）关于印发《军休干部管理费、福利费适用范围及标准暂行规定》的通知 京军休办发【2020】1号文件，军休干部特需费用于离休干部开展生日、慰问等活动；军休干部福利费用于军休干部开展健康体检、医疗补助、慰问等服务于军休干部的各类活动事项。	效益指标	社会效益指标	指标1：落实军休干部政治待遇	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标2：保障部队建设需要	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意、军休队伍稳定	≥	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为2022年实有军休干部落实政治待遇	=	按实际人员	人数	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：合理使用，统筹安排	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	按政策标准	=	201824	元	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标2：维护军民和谐	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：各项活动保质保量	=	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意、军休队伍稳定	≥	98	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	指标2：维护军民和谐	=	100	%	正向指标
	11010122T000001379763-提前下达2022年中央专项转移支付一方庄所中央财政退役安置补助经费	31-部门项目			1.400000	1.400000		依据北京市军休（安置事务中心）关于印发《军休干部管理费、福利费适用范围及标准暂行规定》的通知 京军休办发【2020】1号文件，军休干部文体购置及军体大学创建经费14000元。健步机4000元、按摩椅10000元。以便更好的丰富军休干部生活、落实军休干部政治待遇。	效益指标	社会效益指标	指标1：落实军休干部政治待遇	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标2：保障部队建设需要	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为2022年实有军休干部落实政治待遇	=	按实际人员	人数	正向指标
									产出指标	时效指标	按有关规定组织军休干部开展各类活动	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：各项活动保质保量	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：维护东城军休和谐稳定	≥	99	%	正向指标
									产出指标	成本指标	健步机4000元、按摩椅10000元	=	14000	元	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：合理使用，统筹安排	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	为2022年实有军休干部落实政治待遇	=	按实际人员	人数	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：合理使用，统筹安排	=	100	%	正向指标

2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区军队离退休干部方庄休养所						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		196.78	196.78	148.05	48.73			
整体绩效目标	整体绩效目标	本单位预算总额196.78万元，其中包括基本支出148.05万元，用于在职工作人员社会保障和就业支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、军队移交政府离退休干部管理机构、事业单位医疗、住房公积金、购房补贴及军队移交的离退休人员安置支出严格按照财政相关规定及标准执行。项目支出48.73万元，用于提前下达市级专项转移支付军休干部管理费、离退休干部党员在基层任职工作补贴等严格落实军休干部政治待遇和生活待遇。开展丰富多彩的文体娱乐活动，丰富军休干部的文化生活，看望慰问军休干部，保证军休干部满意、军休队伍稳定。维护军休和谐稳定保障部队建设需要。						
	其他说明	无						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益,保障机构运行		为2022年实有军休干部落实政治待遇		等于	100	%	
			服务保障、社会保障、就业支出确实有效落实		等于	100	%	
			住房保障支出、卫生健康支出		等于	100	%	
			维护东城军休和谐稳定，保障部队建设需要		等于	100	%	
军休干部满意，军休队伍稳定			等于	100	%			

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：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。本单位 2022 年收支总预算 196.78 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 196.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 196.78 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 196.78 万元，其中：基本支出 148.05 万元，占 75%；项目支出 48.73 万元，占 25%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 196.78 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 196.78 万元；支出包括：社会保障和就业支出 163.77 万元、卫生健康支出 13.89 万元、住房保障支出 19.12 万元。

（五）关于本单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 196.78 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 163.77 万元，占 83%；卫生健康支出 13.89 万元，占 7%；住房保障支出 19.12 万元，占 10%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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 年预算数为 1.47 万元。

（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 年预算数为 10.71 万元。

（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 年预算数为 5.35 万元。

（4）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）

2022 年预算数为 111.86 万元。

（5）社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

2022 年预算数为 34.38 万元。

（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 年预算数为 13.89 万元。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年预算数为 12.05 万元。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年预算数为 7.07 万元。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 148.05 万元，其中：

人员经费 133.85 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金。

公用经费 14.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 4.20 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年本单位未安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费

2022 年本单位未安排公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年我单位无公车购置计划，未安排公务用车购置经费预算。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4.20 万元。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年未拨政府性基金。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

本单位 2022 年未拨政府性基金。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位属于一般事业性收入事业单位，无此类经费支出。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 48.73 万元。其中：财政拨款预算 48.73 万元。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 5.96 万元。其中政府采购货物预算 0.23 万元，政府采购服务预算 5.73 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位无政府购买服务项目。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。

2022 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 48.73 万元。本单位“方庄所离退休干部党员在基层任职工作补贴、方庄所军休干部服务管理机构职工食堂经费、方庄所编外司勤人员经费、提前下达市级专项转移支付-方庄所 2022 年军休干部管理费、提前下达 2022 年中央专项转移支付一方庄所中央财政退役安置补助经费(福利费、特需费)、提前下达 2022 年中央专项转移支付一方庄所中央财政退役安置补助经费（干部活动设施购置）”等项目具体绩效目标见附件 13。

四、名词解释

1、“ 社会保障和就业支出 ” 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2、“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 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。

- 3、 “ **机关事业单位职业年金缴费支出** ” 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
- 4、 “ **军队移交的离退休人员安置** ” 反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
- 5、 “ **军队移交政府离退休干部管理机构** ” 反映退役军人事务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。
- 6、 “ **事业单位医疗** ” 反映政府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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 7、 “ **住房公积金** ” 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。
- 8、 “ **购房补贴** ” 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区军队离退休干部方庄休养所

2022 年 1 月 13 日