

山西省军队离退休干部休养所

2022 年度预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表.....	2
2022 年预算收支总表.....	2
2022 年预算收入总表.....	4
2022 年预算支出总表.....	6
2022 年财政拨款收支总表.....	7
2022 年一般公共预算支出预算表.....	9
一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	10
2022 年政府性基金预算收入表.....	11
2022 年政府性基金预算支出表.....	11
2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	11
2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表.....	12
2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	12
第三部分 2022 年度本单位预算情况说明.....	13
一、2022 年度预算数据变动情况及原因.....	13
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	13
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	13

四、政府采购情况.....	13
五、绩效管理情况.....	13
六、国有资产占有使用情况.....	17
七、其他说明.....	17
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 概况

一、单位职责

山西省军队离退休干部休养所的主要职责是：承担省直接收安置的军队离退休干部的管理服务工作，落实政治和生活两项待遇。

二、机构设置情况

山西省军队离退休干部休养所设置内设机构 11 个科室。分别为行政办公室、党委办公室、财务科、服务管理科、第一服务站、第二服务站、第三服务站、第四服务站、第五服务站、第六服务站、政治活动中心。

第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[219101]山西省军队离退休干部休养所

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年 合计	当年预算 安排	上年结转 安排
一、一般公共预算	20,926.79	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	21,427.47	20,863.47	564.00
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	63.32	63.32	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			

		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	20,926.79	本年支出合计	21,490.79	20,926.79	564.00
上年结转	564.00	年终结转			
收入总计	21,490.79	支出总计	21,490.79	20,926.79	564.00

2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目 编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	20,926.79	20,926.79					564.00
208	[208]社会 保障和就业 支出	20,863.47	20,863.47					564.00
20805	[20805]行 政事业单位 养老支出	145.97	145.97					
2080502	[2080502] 事业单位离 退休	9.69	9.69					
2080505	[2080505] 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	90.86	90.86					
2080506	[2080506] 机关事业单位 职业年金 缴费支出	45.43	45.43					
20809	[20809]退 役安置	20,717.50	20,717.50					564.00
2080902	[2080902] 军队移交政 府的离退休 人员安置	19,569.02	19,569.02					
2080903	[2080903] 军队移交政 府离退休干 部管理机构	1,148.48	1,148.48					564.00
210	[210]卫生 健康支出	63.32	63.32					
21007	[21007]计 划生育事务	4.26	4.26					

2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	4.26	4.26					
21011	[21011] 行政事业单位医疗	59.06	59.06					
2101102	[2101102] 事业单位医疗	47.70	47.70					
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	11.36	11.36					

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		21,490.79	1,081.61	20,409.18
208	[208]社会保障和就业支出	21,427.47		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	145.97		
2080502	[2080502]事业单位离退休	9.69	9.69	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.86	90.86	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.43	45.43	
20809	[20809]退役安置	21,281.50		
2080902	[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	19,569.02	22.00	19,547.02
2080903	[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	1,712.48	850.32	862.16
210	[210]卫生健康支出	63.32		
21007	[21007]计划生育事务	4.26		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	4.26	4.26	
21011	[21011]行政事业单位医疗	59.06		
2101102	[2101102]事业单位医疗	47.70	47.70	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	11.36	11.36	

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	20,926.79	一般公共预算支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	21,427.47	21,427.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	63.32	63.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				

		国有资本经营 预算支出				
		灾害防治及应 急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用 支出				
		抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合 计	20,926.79	本年支出合计	21,490.79	21,490.79		
上年财政拨 款结转	564.00	年终结转				
一、一般公共 预算	564.00					
二、政府性基 金预算						
三、国有资本 经营预算						
收入总计	21,490.79	支出总计	21,490.79	21,490.79		

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	21,490.79	1,081.61	20,409.18
208	[208] 社会保障和就业支出	21,427.47	1,018.29	20,409.18
20805	[20805] 行政事业单位养老支出	145.97	145.97	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	9.69	9.69	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.86	90.86	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	45.43	45.43	
20809	[20809] 退役安置	21,281.50	872.32	20,409.18
2080902	[2080902] 军队移交政府的离退休人员安置	19,569.02	22.00	19,547.02
2080903	[2080903] 军队移交政府离退休干部管理机构	1,712.48	850.32	862.16
210	[210] 卫生健康支出	63.32	63.32	
21007	[21007] 计划生育事务	4.26	4.26	
2100799	[2100799] 其他计划生育事务支出	4.26	4.26	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	59.06	59.06	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	47.70	47.70	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	11.36	11.36	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,081.61	
工资福利支出	939.04	
基本工资	346.55	
津贴补贴	42.00	
奖金	32.40	
绩效工资	218.21	
机关事业单位基本养老保险缴费	90.86	
职业年金缴费	45.43	
职工基本医疗保险缴费	47.70	
公务员医疗补助缴费	11.36	
其他社会保障缴费	5.11	
住房公积金	99.43	
商品和服务支出	125.82	
办公费	1.28	
印刷费	2.00	
水费	0.30	
电费	1.00	
取暖费	10.31	
物业管理费	3.22	
差旅费	3.00	
维修(护)费	7.00	
劳务费	5.00	
工会经费	11.48	
福利费	20.10	
公务用车运行维护费	11.50	
其他交通费用	6.60	
其他商品和服务支出	43.02	
对个人和家庭的补助	10.20	
退休费	5.94	
奖励金	4.26	
资本性支出	6.55	
办公设备购置	6.55	

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

注: 本单位无政府性基金预算收入

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

注: 本单位无政府性基金预算支出

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

注: 本单位无国有资本经营预算

预算公开表 10

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	11.50
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	11.50
合计	11.50

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

注：本单位无机关运行经费

第三部分 2022 年度本单位预算情况说明

一、2022 年度预算数据变动情况及原因

省军队离退休干部休养所 2022 年预算 21490.79 万元，其中：基本支出 1081.61 万元，项目支出 20409.18 万元。2021 年预算公开数据 17,223.78 万元，较上年比较增加 4267.01 万元，一是口径变化，因增加上年结转资金 564 万元；二是军休干部数量增加，预算增加 3703.01 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 11.50 万元，比 2021 年减少 1 万元，原因是本年无公务接待费。其中：公务用车购置及运行费 11.50 万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年单位政府采购预算总额为 113.03 万元，其中：政府采购货物预算 9.65 万元、政府采购服务预算 103.38 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年省军休所实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及一般

公共预算当年拨款 20926.79 万元。

2、绩效目标情况

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	综合物业服务			
主管部门及代码	山西省退役军人事务厅-219	实施单位	山西省军队离休干部休养所	
年度预算资金总额 (万元)	63.66			
项目概况	我所现有 4 个综合科室和 6 个军休服务站和 1 个军休活动中心,该项目主要用于综合科室、各服务站及活动场所综合物业服务,包括物业费、电梯费、车位管理费、环境保洁、门岗值守等支出。			
立项依据	《军队离休干部服务管理机构工作指导》民发【2015】102 号;《关于进一步做好军队离休干部移交政府安置管理工作的意见》中办发【2004】2 号。			
项目设立必要性	为贯彻军队离休干部的服务宗旨,落实军休干部的两个待遇提供保障。			
保证项目实施的 制度、措施	《军队离休干部服务管理机构工作指导》民发【2015】102 号;《关于进一步做好军队离休干部移交政府安置管理工作的意见》中办发【2004】2 号。			
项目实施计划	根据机构实际运转情况及时开支。			
年度目标	保障机构正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥8000 平方米
		质量指标	物业服务保障度	保障
		时效指标	物业管理服务周期	1 月 1 日-12 月 31 日
		成本指标	单位物业管理成本	≤4.51 元/月/平方米
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	省直军休干部医疗补助			
主管部门及代码	山西省退役军人事务厅-219	实施单位	山西省军队离休退休干部休养所	
年度预算资金总额（万元）	40			
项目概况	按规定报销省直服务管理军队离休干部和二等乙级（现六级）以上伤残退休干部共 30 人的医疗费，落实其医疗待遇。			
立项依据	《中共中央办公厅国务院办公厅中央军委办公厅关于进一步做好军队离休退休干部移交安置管理工作的意见》（中办发【2004】2 号）			
项目设立 必要性	及时报销，落实相关军休人员的医疗待遇。			
保证项目实施的制度、措施	《山西省财政厅、山西省退役军人事务厅关于印发〈退役安置补助经费管理办法〉的通知》（晋财社【2020】216 号）			
项目实施计划	及时报销，落实相关军休人员的医疗待遇。			
年度目标	及时报销，落实相关军休人员的医疗待遇。			
指标绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受军休干部医疗补助的人数	≥28 人
		质量指标	军休干部医疗补助报销符合规定政策比率	=100%
		成本指标	军休干部医疗补助报销标准	符合规定政策
		时效指标	军休干部医疗补助发放及时率（%）	=100%
	效益指标	社会效益	军休干部医疗待遇	落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受医疗补助的军休干部满意度	≥85%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022 年度）

项目名称	军休服务管理项目			
主管部门及代码	219-山西省退役军人事务厅	实施单位	山西省军队离休干部休养所	
年度预算资金总额（万元）	100			
项目概况	根据《民政部关于印发〈军队离休干部服务管理机构工作指引〉的通知》（民发〔2015〕102号）中规定，军休机构管理服务军休干部的主要职责包括“办理接收、政治待遇、生活待遇、医疗保健、文体活动”等五个方面。《指引》还对服务方式作出明确规定，如开展亲情化个性化，服务照顾重点服务对象，推进信息化建设等等。			
立项依据	《中华人民共和国退役军人保障法》			
项目设立必要性	根据《民政部关于印发〈军队离休干部服务管理机构工作指引〉的通知》（民发〔2015〕102号）中规定，军休机构管理服务军休干部的主要职责包括“办理接收、政治待遇、生活待遇、医疗保健、文体活动”等五个方面。《指引》还对服务方式作出明确规定，如开展亲情化个性化，服务照顾重点服务对象，推进信息化建设等等。			
保证项目实施的制度、措施	退役军人事务部等六部委《关于进一步提升移交政府安置的军队离休干部服务管理水平的通知》（退役军人部发〔2020〕56号）、《山西省财政厅、山西省退役军人事务厅关于印发〈退役安置补助经费管理办法〉的通知》（晋财社〔2020〕216号）			
项目实施计划	通过组织各类服务管理活动，全面落实军休干部的“两个待遇”，提升军休干部的归属感、荣誉感和幸福感。			
年度目标	通过组织各类服务管理活动，全面落实军休干部的“两个待遇”，提升军休干部的归属感、荣誉感和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	数量指标	保障军休干部举行活动次数	≥8次
		质量指标	服务活动合格率	=100%
		时效指标	军休活动举办及时率	=100%
		成本指标	军休服务管理活动符合政策	符合规定政策
	经济效益指标	社会效益指标	落实军休干部各项待遇	落实
	生态效益指标	可持续影响指标	保障军队建设需要	长期
		服务对象满意度指标	军休干部满意度	≥85%

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况；

实有车辆 5 辆

2. 房屋情况；

办公用房面积 7049.72 m²。

3. 其他国有资产占有使用情况。

无需要说明事项。

七、其他说明

无。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属

于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大，电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用余继续使用的资金。