



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：398012

单位名称：石家庄市军队离休退休干部第七休养所

二〇二三年九月

2022 年度单位决算公开文本

石家庄市军队离休退休干部第七休养所

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

按照国家有关政策规定，负责落实军队移交地方政府管理的离退休干部及退休士官的政治待遇和生活待遇，维护军休干部合法权益，做好相关保障工作，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”的目标。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市军队离休退休干部第七休养所	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市军队离休退休干部第七休养所

2022 年度

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	8917.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	697.73	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9679.13
	9		九、卫生健康支出	40	25.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9615.04	本年支出合计	58	9737.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	124.01	年末结转和结余	60	1.80
	30			61	
总计	31	9739.05	总计	62	9739.05

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：石家庄市军队离休退休干部第七休养所

2022 年度

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 收入	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		9,615.04	8917.31	697.73				
208	社会保障和就业支出	9556.92	8859.19	697.73				
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64					
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03					
20809	退役安置	9517.28	8819.55	697.73				
210	卫生健康支出	25.94	25.94					
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94					
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94					
221	住房保障支出	32.18	32.18					
22102	住房改革支出	32.18	32.18					
2210201	住房公积金	32.18	32.18					

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：石家庄市军队离休退休干部第七休养所

2022 年度

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9737.25	9394.02	343.22			
208	社会保障和就业支出	9679.13	9335.90	343.22			
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64				
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03				
20809	退役安置	9639.49	9296.26	343.22			
210	卫生健康支出	25.94	25.94				
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94				
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94				
221	住房保障支出	32.18	32.18				
22102	住房改革支出	32.18	32.18				
2210201	住房公积金	32.18	32.18				

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：石家庄市军队离休退休干部第七休养所

2022 年度

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 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8917.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8981.22	8981.22		
	9		九、卫生健康支出	41	25.94	25.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.18	32.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8917.31	本年支出合计	59	9039.34	9039.34		
年初财政拨款结转和结余	28	122.48	年末财政拨款结转和结余	60	0.45	0.45		
一般公共预算财政拨款	29	122.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9039.79	总计	64	9039.79	9039.79		

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：石家庄市军队离休退休干部第七休养所

2022 年度

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		9039.34	8696.11	343.22
208	社会保障和就业支出	8981.22	8637.99	343.22
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64	
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.03	28.03	
20809	退役安置	8941.58	8598.35	343.22
210	卫生健康支出	25.94	25.94	
21011	行政事业单位医疗	25.94	25.94	
2101102	事业单位医疗	25.94	25.94	
221	住房保障支出	32.18	32.18	
22102	住房改革支出	32.18	32.18	
2210201	住房公积金	32.18	32.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石家庄市军队离休退休干部第七休养所

2022 年度

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	391.63	302	商品和服务支出	160.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	112.38	30201	办公费	10.29	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.13	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	148.45	30205	水费		31002	办公设备购置	0.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.41	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	30208	取暖费	6.68	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	12.72	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	2.28	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.64	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	8143.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	97.38	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7777.21	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	65.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	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	4.66	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	115.00	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	9.66	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	203.88	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.91				
人员经费合计		8535.58	公用经费合计						160.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市军队离休退休干部第七休养所

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市军队离休退休干部第七休养所

2022 年度

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：1. 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。

2. 本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市军队离休退休干部第七休养所 2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.63		11.20		11.20	0.43	9.66		9.66		9.66	

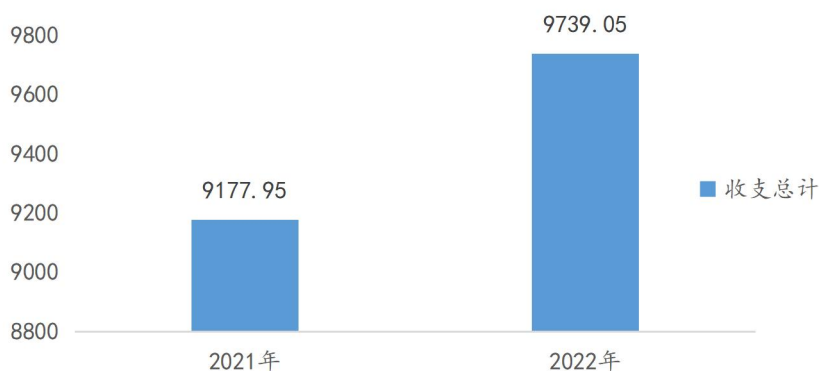
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）9,739.05 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 561.10 万元，增长 6.1%，主要原因是军休人员经费和军休服务管理机构用房经费增加。



2021-2022年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 9,615.04 万元，其中：财政拨款收入 8,917.31 万元，占 92.7%；上级补助收入 697.73 万元，占 7.3%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

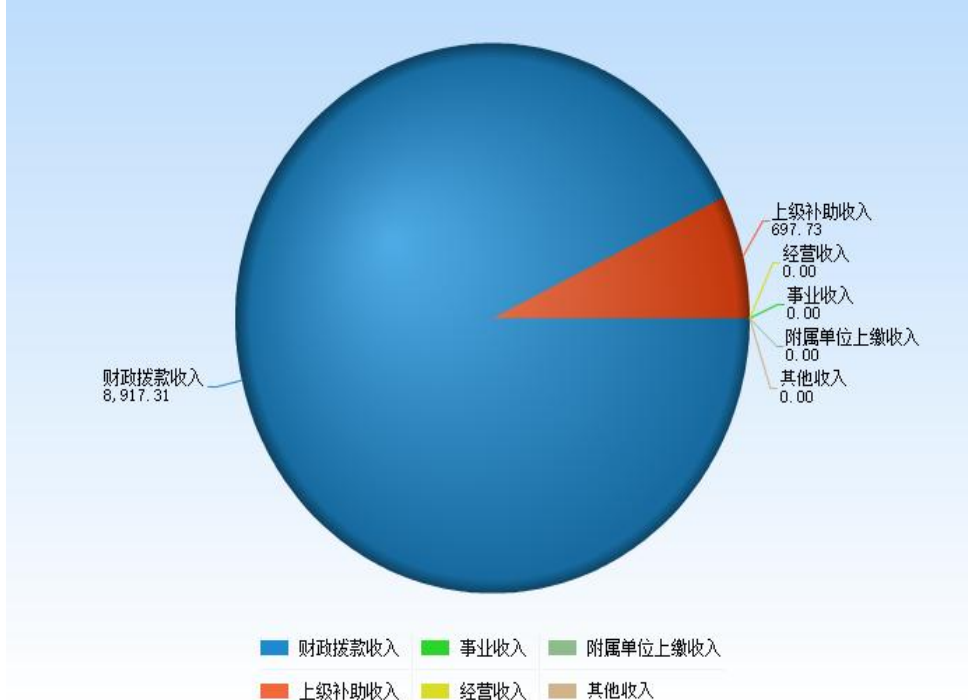


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 9,737.25 万元，其中：基本支出 9,394.02 万元，占 96.5%；项目支出 343.22 万元，占 3.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

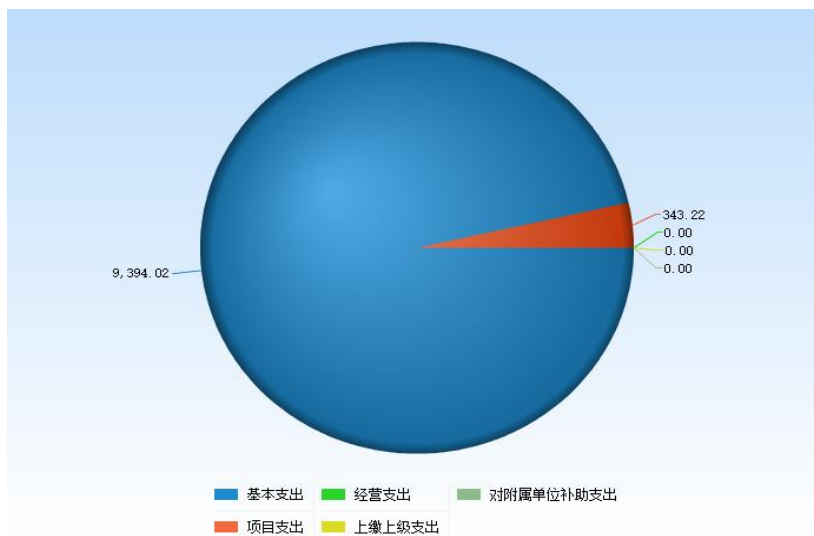


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 8,917.31 万元，比 2021 年度增加 523.85 万元，增长 6.2%，主要是军休人员经费和军休服务管理机构用房经费增加；本年支出 9,039.34 万元，比 2021 年度增加 754.79 万元，增长 9.1%，主要是军休人员经费和军休服务管理机构用房经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 8,917.31 万元，比上年增加 523.85 万元，增长 6.2%，主要原因是军休人员经费和军休服务管理机构用房经费增加；本年支出 9,039.34 万元，比上年增加 754.79 万元，增长 9.1%，主要是军休人员经费和军休服务管理机构用房经费增加。

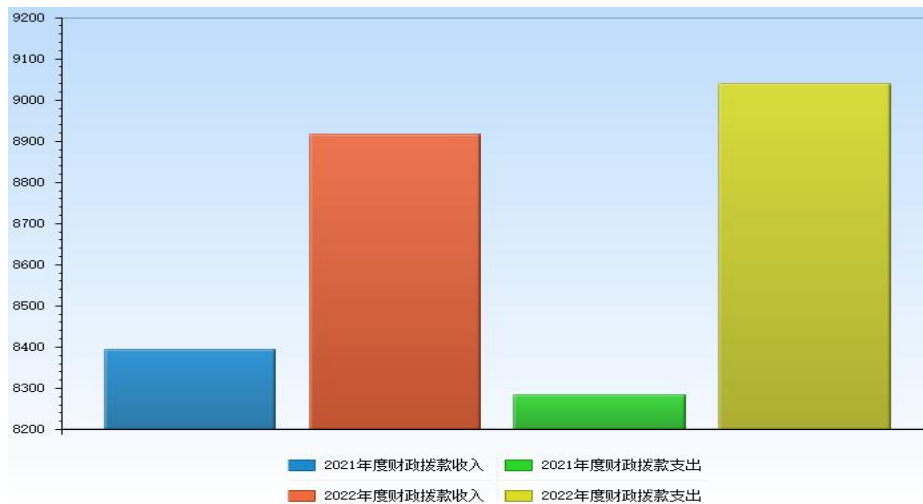


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 8,917.31 万元，完成年初预算的 116.0%，比年初预算增加 1,229.55 万元，决算数大于

预算数主要原因是我单位资金性质主要是中央财政资金，年中追加拨付军休人员经费和军休服务管理机构用房经费；本年支出9,039.34万元，完成年初预算的117.6%，比年初预算增加1,351.58万元，决算数大于预算数主要原因是我单位资金性质主要是中央财政资金，年中追加拨付军休人员经费和军休服务管理机构用房经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算116.0%，比年初预算增加1,229.55万元，主要是年中追加拨付军休人员经费和军休服务管理机构用房经费；支出完成年初预算117.6%，比年初预算增加1,351.58万元，主要是年中追加拨付军休人员经费和军休服务管理机构用房经费。

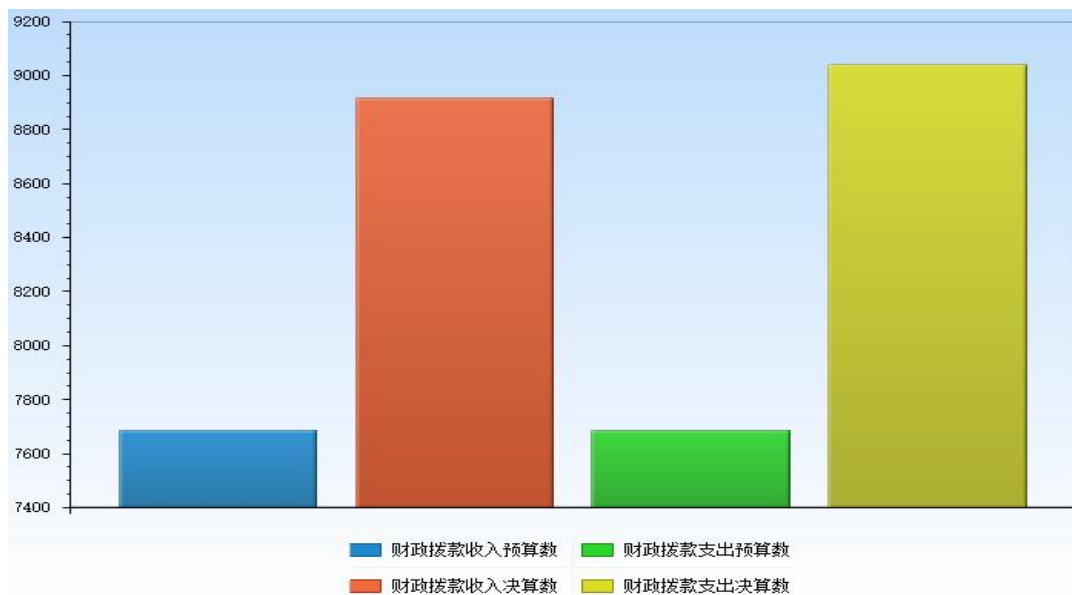


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 9,039.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8,981.22 万元，占 99.4%，主要用于对个人和家庭的补助支出（军休人员经费支出）及工资福利支出、商品和服务支出等；卫生健康（类）支出 25.94 万元，占 0.3%，主要用于在职职工医疗保险支出；住房保障（类）支出 32.18 万元，占 0.3%，主要用于在职职工住房公积金支出。

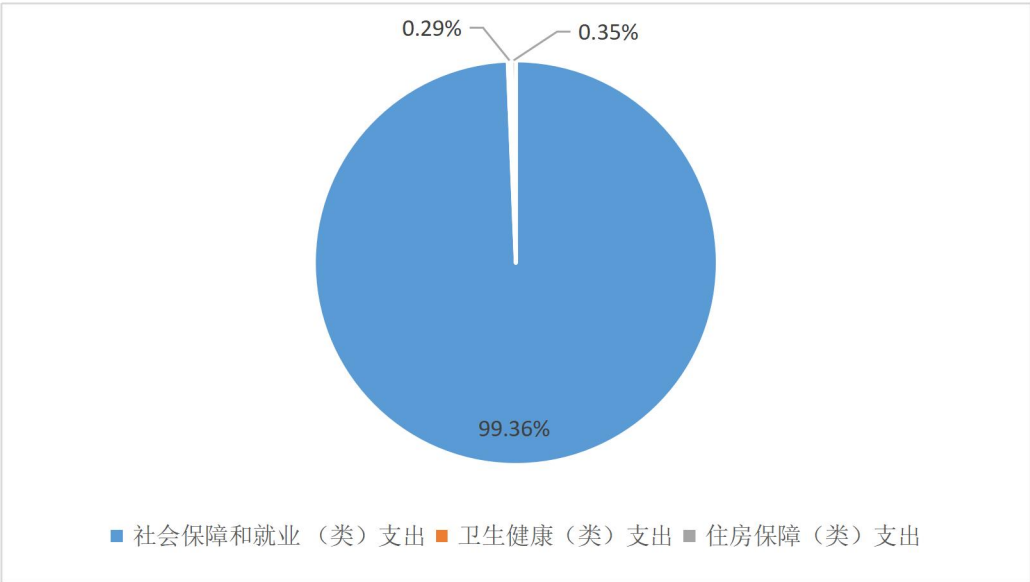


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 8,696.12 万元，其中：人员经费 8,535.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退

体费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 160.54 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.63 万元，支出决算为 9.66 万元，完成预算的 83.1%，减少 1.97 万元，降低 16.9%，主要是压减“三公”经费支出；较 2021 年度增加 2.04 万元，增长 26.8%，主要是增加了车辆燃油费、维修费等公务用车运行维护支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.20 万元，支出决算 9.66 万元，完成预算的 86.3%，较预算减少 1.54 万元，降低 13.7%，

主要是压减“三公”经费支出；较上年增加 2.04 万元，增长 26.8%，主要是增加了车辆燃油费、维修费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平；较 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9.66 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 9.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.54 万元，降低 13.7%，主要是压减“三公”经费支出；较上年增加 2.04 万元，增长 26.8%，主要是增加了车辆燃油费、维修费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算持平；较 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 48.97 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.68 万元。授予中小企业合同金额

48.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 48.97 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 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。

单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 343.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映以下共 13 个项目绩效自评结果。

（1）党组织活动场地租赁项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，党组织活动场地租赁项目自评得分为 100 分。全年预算数 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过为休干支部租赁党建活动场地，保障了军休干部开展党建活动场地需要，落实了军休干部政治待遇。

(2) 休干慰问活动经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，休干慰问活动经费自评得分为 100 分。全年预算数 11.58 万元，执行数为 11.58 万元，完成预算的 100.0%。绩效目标完成情况：完成了重大节假日对军休干部的慰问，完成了对生病、困难军休干部的慰问；通过开展丰富多彩的文体活动，充实了军休干部的精神生活。

(3) 驻京值班费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，驻京值班费项目自评得分为 100 分。全年预算数 12.24 万元，执行数为 12.20 万元，完成预算的 99.7%。绩效目标完成情况：完成了上级安排的驻京值班工作任务，有效促进了社会和谐稳定。

(4) 军休干部及家属体检经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，军休干部及家属体检经费项目自评得分为 99 分。全年预算数 21.05 万元，执行数为 16.5 万元，完成预算的 78.4%。绩效目标完成情况：通过组织军休干部体检，建立和完善了军休干部健康档案，有效保障了军休干部的身体健

(5) 购买物业服务项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，购买物业服务自评得分 100 分。全年预算数 40 万元，执行

数为 40 万元，完成预算的 100.0%。绩效目标完成情况：通过购买物业服务为职工和军休干部创造了一个干净、舒适、安全的办公和休养环境，为进一步做好军休服务保障工作提供了良好的环境支撑。

（6）运行维护费-水电费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，运行维护费-水电费项目自评得分 100 分。全年预算数 11 万元，执行数为 11 万元，完成预算的 100.0%。绩效目标完成情况：通过及时支付水电费，保障了办公和军休干部活动场所用电用水和正常运转。

（7）2021 年中央第一批安置资金（机构用房经费）自评综述。根据年初设定的绩效目标，2021 年中央第一批安置资金（机构用房经费）项目自评得分 99.5 分。全年预算数 198 万元，执行数为 196.70 万元，完成预算的 99.4%。绩效目标完成情况：通过对办公楼维修改造，实现了军休服务机构用房建设与接收休干数量大体匹配的目标，显著改善了职工的办公环境。

（8）2022 年中央退役安置补助经费（第一批）军休机构经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年中央退役安置补助经费（第一批）军休机构经费项目自评得分 100 分。全年预算数 2 万元，执行数为 1.8 万元，完成预算的 90.0%。绩效目标完成情况：通过建设军休干部电子档案系统，进一步实现了军休服务管理的精细化。

(9) 军休干部及家属遗属医疗补助费用项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，军休干部及家属遗属医疗补助费用项目自评得分 100 分。全年预算数 14.28 万元，执行数为 14.28 万元，完成预算的 100.0%。绩效目标完成情况：通过发放二次报销医药费，落实了军休干部及无经济收入家属遗属的医疗待遇政策。

(10) 2022 年中央退役安置补助经费（第一批）军休服务机构用房经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年中央第一批安置资金（机构用房经费）项目自评得分 100 分。全年预算数 6.65 万元，执行数为 6.65 万元，完成预算的 100.0%。绩效目标实现情况：通过建设微型消防站，进一步提升了机构防范火灾的能力。

(11) 党组织活动经费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年党组织活动经费项目自评得分 100 分。全年预算数 3.18 万元，执行数为 3.18 万元，完成预算的 100.0%。绩效目标完成情况：通过开展党员培训、党日活动等，使基层党组织的凝聚力和服务意识进一步增强。

(12) 办公设备购置费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年办公设备购置费项目自评得分 100 分。

全年预算数 11 万元，执行数为 10.99 万元，完成预算的 99.9%。绩效目标完成情况：完成了办公设备及家具的更新，淘汰报废了一批已达报废年限、效率低下的设备，进一步提高了职工工作效

率。

(13) 公务用车租赁费项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，2022 年公务用车租赁费项目自评得分 100 分。全年预算数 12.34 万元，执行数为 12.34 万元，完成预算的 100.0%。绩效目标完成情况：通过租赁 3 辆公务用车，保障了职工外出办公用车需求，进一步提高了办公效率。

(三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度总体绩效目标为落实军休干部政治待遇和生活待遇，保障军休干部合法权益。从各项目总体完成情况来看，基本实现了年度总体绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

3. 我单位涉密部分内容未公开。



第四部分 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、**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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类