



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：398008

单位名称：石家庄市军队离休退休干部第三休养

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门职责

主要职责是坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，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，做好相关保障工作，实现军休干部“六个老有”的目标。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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三休养所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

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三休养所

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	8190.89	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		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	569.45	八、社会保障和就业支出	39	8874.24
	9		九、卫生健康支出	40	53.02
	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	59.23
	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	8760.34	本年支出合计	58	8986.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	227.9	年末结转和结余	60	1.75
	30			61	
总计	31	8988.24	总计	62	8988.24

注：1. 本表反映部门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三休养所

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		8760.34	8760.34					569.45
208	社会保障和就业支出	8648.09	8078.64					
20805	行政事业单位养老支出	95.43	95.43					
2080502	事业单位离退休	30.60	30.60					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	64.83	64.83					
20809	退役安置	8552.66	7983.21					569.45
210	卫生健康支出	53.02	53.02					
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02					
2101102	事业单位医疗	53.02	53.02					
221	住房保障支出	59.23	59.23					
22102	住房改革支出	59.23	59.23					
2210201	住房公积金	59.23	59.23					

注：本表反映部门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三休养所

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		8986.49	8045.67	940.82			
208	社会保障和就业支出	8874.24	7933.42	940.82			
20805	行政事业单位养老支出	95.43	95.43				
2080502	事业单位离退休	30.60	30.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83				
20809	退役安置	8778.81	7837.99	940.82			
210	卫生健康支出	53.02	53.02				
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02				
2101102	事业单位医疗	53.02	53.02				
221	住房保障支出	59.23	59.23				
22102	住房改革支出	59.23	59.23				
2210201	住房公积金	59.23	59.23				

注：本表反映部门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三休养所

2022 年度

金额单位：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	8190.89	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	8304.79	8304.79		
	9		九、卫生健康支出	41	53.02	53.02		
	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	59.23	59.23		
	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	8190.89	本年支出合计	59	8417.04	8417.04		
年初财政拨款结转和结余	28	226.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.66	0.66		
一般公共预算财政拨款	29	226.82		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	8417.71	总计	64	8417.71	8417.71		

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三休养所

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		8417.04	7476.22	940.82
208	社会保障和就业支出	8304.79	7363.97	940.82
20805	行政事业单位养老支出	95.43	95.43	
2080502	事业单位离退休	30.60	30.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.83	64.83	
20809	退役安置	8209.36	7268.54	940.82
210	卫生健康支出	53.02	53.02	
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	
2101102	事业单位医疗	53.02	53.02	
221	住房保障支出	59.23	59.23	
22102	住房改革支出	59.23	59.23	
2210201	住房公积金	59.23	59.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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三休养所

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：本表反映部门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。
本单位本年度无相关支出情况，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三休养所 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无相关支出情况，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三休养所

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
17.02		16.80		16.80	0.22	9.87		9.87		9.87	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

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）8988.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1060.91 万元，增长 13.4%，主要原因是机构用房经费增加。



图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 8760.34 万元，其中：财政拨款收入 8190.89 万元，占 93.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 569.45 万元，占 6.5%。

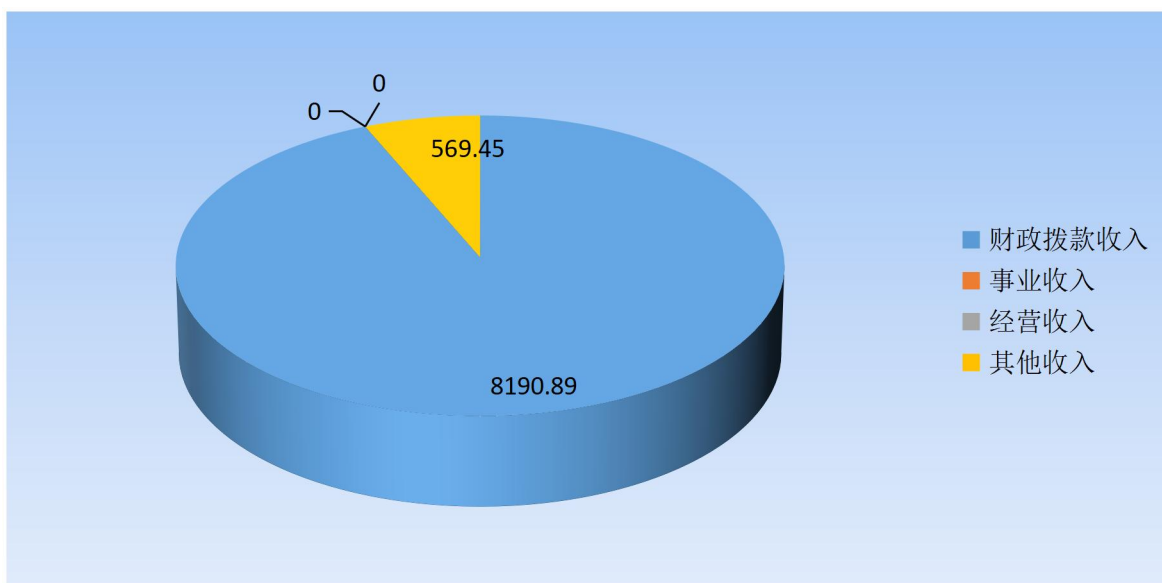


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 8986.49 万元，其中：基本支出 8045.67 万元，占 89.5%；项目支出 940.82 万元，占 10.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

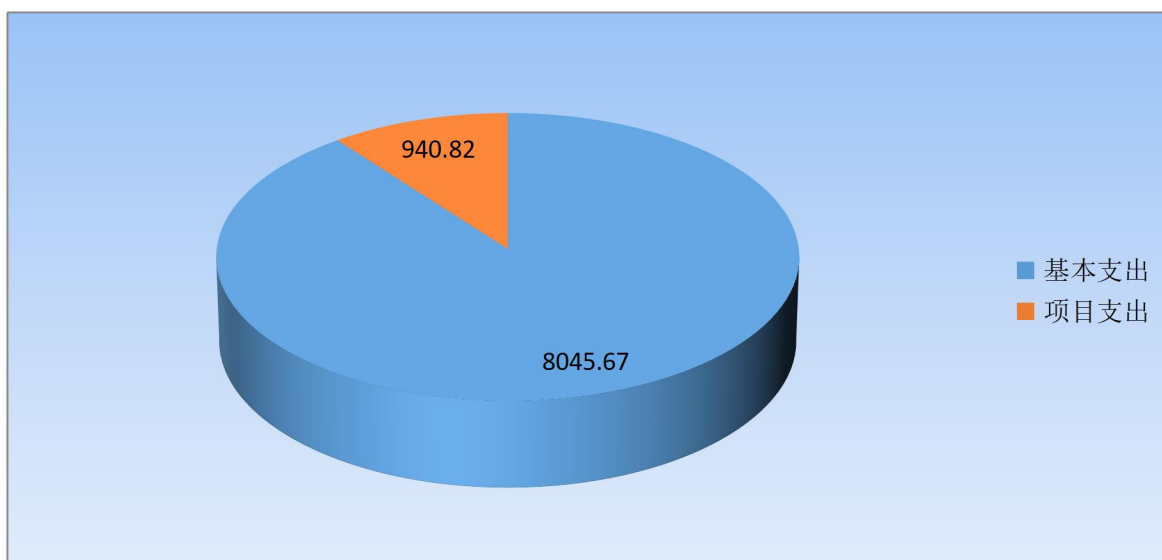


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 8190.89 万元,比 2021 年度增加 430.53 万元,增长 5.6%,主要是新接收休干工资经费;本年支出 8417.04 万元,增加 770.68 万元,增长 10.1%,主要是本年结转部分经费。具体情况如下:

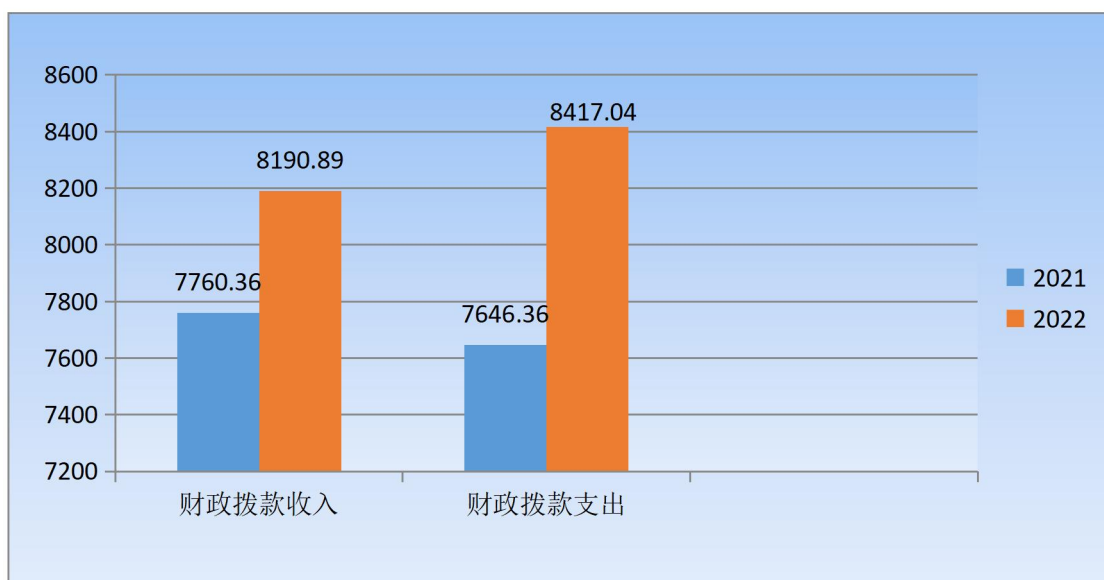


图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表 (单位: 万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 8190.89 万元,完成年初预算的 109.9%,比年初预算增加 734.68 万元,决算数大于预算数主要原因是增加休干工资经费;本年支出 8417.04 万元,完成年初预算的 112.9%,比年初预算增加 960.83 万元,决算数大于预算数主要原因是增加休干工资经费。具体情况如下:

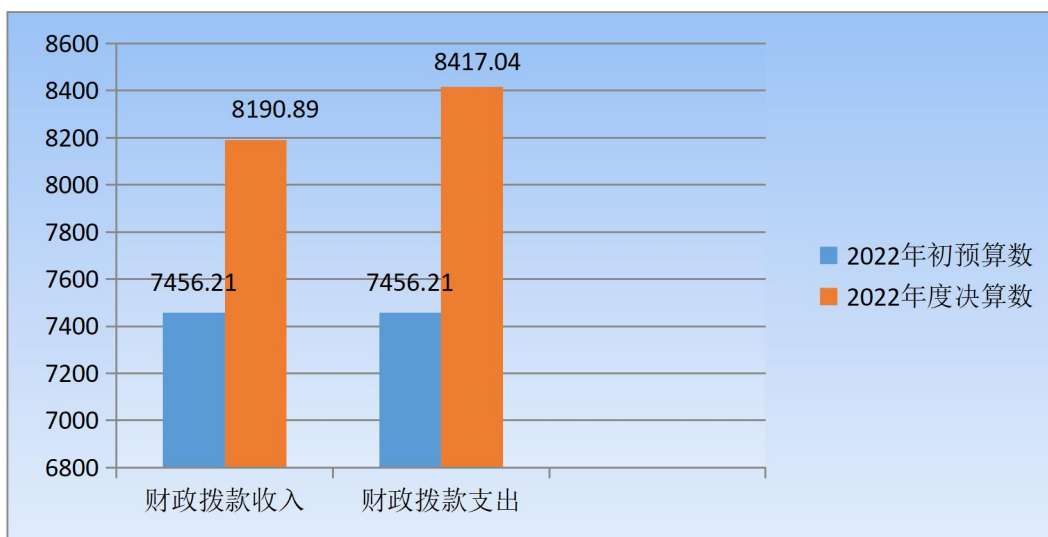


图 5: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 8417.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 8304.79 万元，占 98.7%；主要用于对个人和家庭补助支出（军休干部工资等经费）及工资福利支出、商品服务支出等支出；卫生健康（类）支出 53.02 万元，占 0.6%，主要用于在职职工医疗保险支出；住房保障（类）支出 59.23 万元，占 0.7%；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）（单位：万元）

（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 7883.38 万元，其中：

人员经费 7476.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 137.25 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 17.02 万元，支出决算为 9.87 万元，完成预算的 58.0%，较预算减少 7.15

万元，降低 42.0%，主要是按压减三公经费原则，减少三公经费支出；较 2021 年度决算减少 1.09 万元，降低 10.0%，主要是公务用车维修维护费用减少。

（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）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平。

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 16.8 万元，支出决算 9.87 万元，完成预算的 58.8%。较预算减少 6.93 万元，降低 41.3%，主要是按压减三公经费原则，减少三公经费支出；较上年减少 1.09 万元，降低 10.0%，主要是公务用车维修维护费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置费支出为 0 万元，公务用车购置费支出数与预算数持平，公务用车购置费支出数与 2021 年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出 9.87 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.93 万元，降低 41.3%，主要是按压减三公经费原则，减少三公经费支；较上年减少 1.09 万元，降低 10.0%，主要是公务用车维修维护费用减少。

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 0.52，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.22 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费经费支出；与上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 158.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.71 万元、政府采购工程支出 111.98 万元、政府采购服务支出 23.82 万元。授予中小企业合同金额 158.51 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 158.51 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，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是未购置公务用车。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 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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是未购置 50 万以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是未购置 100 万以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位 2022 年度项目预算为 940.82 万元,支出决算 940.82 万元,完成预算的 100.0%。本年度共有项目 12 个,严格按年初预算绩效目标开展项目,完成了年初预算绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

因本单位项目资金为退役安置涉密资金,不宜公开绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

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、国有资金经营预算表以空表列示。

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。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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部门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部门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：指部门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