



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：321003

单位名称：乐亭县军队离休退休干部休养所

二〇二三年十月



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

（一）贯彻党和国家关于离退休干部方面的方针、政策、法令、法规，负责离退休干部接收、管理、服务工作。

（二）负责落实离退休干部生活待遇，做好医疗保障工作，负责了解老干部对服务工作的意见和建议，倾听老干部意见，组织慰问。

（三）妥善处理离退休干部去世后的丧葬事宜，按规定照顾好遗属，负责老干部的学习，组织老干部进行健康有益的文体活动，组织好老干部运动会及日常活动。

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	乐亭县军队离休退休干部休养所	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：乐亭县军队离休退休干部休养所

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	1256.03	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		八、社会保障和就业支出	39	1141.30
	9		九、卫生健康支出	40	102.69
	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	12.04
	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	1256.03	本年支出合计	58	1256.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1256.03	总计	62	1256.03

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：乐亭县军队离休退休干部休养所

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		1256. 03	1256. 03					
208	社会保障和就业支出	1141. 30	1141. 30					
20805	行政事业单位养老支出	34. 98	34. 98					
2080501	行政单位离退休	8. 35	8. 35					
2080502	事业单位离退休	7. 62	7. 62					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19. 01	19. 01					
20809	退役安置	1106. 32	1106. 32					
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	868. 13	868. 13					
2080903	军队移交政府离退休干 部管理机构	238. 19	238. 19					
210	卫生健康支出	102. 69	102. 69					
21011	行政事业单位医疗	102. 69	102. 69					
2101102	事业单位医疗	49. 54	49. 54					
2101103	公务员医疗补助	53. 15	53. 15					
221	住房保障支出	12. 04	12. 04					
22102	住房改革支出	12. 04	12. 04					
2210201	住房公积金	12. 04	12. 04					

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： 乐亭县军队离休退休干部休养所

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		1256. 03	1256. 03				
208	社会保障和就业支出	1141. 30	1141. 30				
20805	行政事业单位养老支出	34. 98	34. 98				
2080501	行政单位离退休	8. 35	8. 35				
2080502	事业单位离退休	7. 62	7. 62				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19. 01	19. 01				
20809	退役安置	1106. 32	1106. 32				
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	868. 13	868. 13				
2080903	军队移交政府离退休干 部管理机构	238. 19	238. 19				
210	卫生健康支出	102. 69	102. 69				
21011	行政事业单位医疗	102. 69	102. 69				
2101102	事业单位医疗	49. 54	49. 54				
2101103	公务员医疗补助	53. 15	53. 15				
221	住房保障支出	12. 04	12. 04				
22102	住房改革支出	12. 04	12. 04				
2210201	住房公积金	12. 04	12. 04				

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：乐亭县军队离休退休干部休养所

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	1256.03	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	1141.30	1141.30		
	9		九、卫生健康支出	41	102.69	102.69		
	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	12.04	12.04		
	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	1256.03	本年支出合计	59	1256.03	1256.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1256.03	总计	64	1256.03	1256.03		

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。

公开 05 表

单位：乐亭县军队离休退休干部休养所

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		1256. 03	1256. 03	
208	社会保障和就业支出	1141. 30	1141. 30	
20805	行政事业单位养老支出	34. 98	34. 98	
2080501	行政单位离退休	8. 35	8. 35	
2080502	事业单位离退休	7. 62	7. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 01	19. 01	
20809	退役安置	1106. 32	1106. 32	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	868. 13	868. 13	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	238. 19	238. 19	
210	卫生健康支出	102. 69	102. 69	
21011	行政事业单位医疗	102. 69	102. 69	
2101102	事业单位医疗	49. 54	49. 54	
2101103	公务员医疗补助	53. 15	53. 15	
221	住房保障支出	12. 04	12. 04	
22102	住房改革支出	12. 04	12. 04	
2210201	住房公积金	12. 04	12. 04	

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：乐亭县军队离休退休干部休养所

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	281.10	302	商品和服务支出	48.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.24	30201	办公费	14.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.21	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.69	30203	咨询费		310	资本性支出	20.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.74	30205	水费		31002	办公设备购置	20.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.01	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.54	30208	取暖费	1.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.15	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	1.43	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.06	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	906.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	89.87	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	705.07	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	85.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.88	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	0.01	30229	福利费	1.17	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	2.61	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	16.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.75			
人员经费合计		1187.15	公用经费合计					68.88

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：乐亭县军队离休退休干部休养所

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。
本单位本年度无相关收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：乐亭县军队离休退休干部休养所

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：本表反映单位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，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：乐亭县军队离休退休干部休养所

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
5.80		5.80		5.80		2.61		2.61		2.61	

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）1256.03 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 20.52 万元，下降 1.6%，主要原因是军休干部自然减员导致收支下降。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1256.03 万元，其中：财政拨款收入 1256.03 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1256.03 万元，其中：基本支出 1256.03 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1256.03 万元，比 2021 年度增加 32.27 万元，增长 2.6%，主要是单位人员各项保险缴费增加；本年支出 1256.03 万元，减少 20.52 万元，降低 1.6%，主要是军休干部自然减员导致支出下降，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1256.03 万元，比上年增加 32.27 万元，主要是单位人员各项保险缴费增加；本年支出 1256.03 万元，比上年减少 20.52 万元，降低 1.6%，主要是军休

干部自然减员导致支出下降。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

（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 1256.03 万元，完成年初预算的 220.2%，比年初预算增加 685.71 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达的离退休人员经费和机构管理经费未纳入年初预算收入；本年支出 1256.03 万元，完成年初预算的 209.3%，比年初预算增加 656.08 万元，决算数大于预算数主要原因是上级下达的离退休人员经费和机构管理经费未纳入年初预算支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 220.2%，比年初预算增加 685.71 万元，主要是上级下达的离退休人员经费和机构管理经费未纳入年初预算收入；支出完成年初预算 209.30%，比年初预算增加 656.08 万元，主要是上级下达的离退休人员经费和机构管理经费未纳入年初预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，

与年初预算持平；支出完成年初预算 0.0%，与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1256.03 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 1141.3 万元，占 90.9%，主要用于
管理机构职工工资、保险缴费及离退休人员退休金等支出；卫生
健康（类）支出 102.69 万元，占 8.2%，主要用于单位职工医疗
保险支出；住房保障（类）支出 12.04 万元，占 1.0%，主要用
于职工缴纳住房公积金支出。

（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 1256.03 万元，其中：

人员经费 1187.15 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、医疗费、其他
社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、
医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 68.88 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、
邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 5.8 万

元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 45.0%，较预算减少 3.19 万元，降低 55.0%，主要是核销公务用车 1 辆；较 2021 年度决算增加 0.45 万元，增加 17.2%，主要是车辆老化维修费用增加。

（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，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年度支出持平。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 5.8 万元，支出决算 2.61 万元，完成预算的 45.0%。较预算减少 3.19 万元，降低 55.0%，主要是核销公务用车 1 辆；较上年增加 0.45 万元，主要是车辆老化维修费用增加。

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，与年初预算持平，与上年度支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.61 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费较预算减少 3.19 万元，降低 55.0%，主要是核销公务用车 1 辆。

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，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出与预算持平，与上年度支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 1 辆，比上年增减 1 辆，主要是核销公务用车 1 辆。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，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 年度一般公共预算支出中不涉及项目支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位 2022 年决算不涉及项目绩效自评。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算和国有资本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