

2022 年度
郑州市军队离休退休干部第三休养所
决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 郑州市军队离休退休干部第三休养所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市军队离休退休干部第三休养所概况

一、单位职责

主要职责为接收安置军休干部和服务管理军队移交政府军休干部保障其生活待遇及政治待遇。

二、机构设置

郑州市军队离休退休干部第三休养所内设科室 5 个，包括：办公室、文体科、综合服务科、医保科、宣创科等。

从决算单位构成看，郑州市军队离休退休干部第三休养所决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：郑州市军队离休退休干部第三休养所，无二级决算单位。

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：万元

单位：郑州市军队离休退休干部第三休养所

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	10239.05	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	923.62	八、社会保障和就业支出	39	11102.88
	9		九、卫生健康支出	40	14.03
	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	45.76
	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	11162.68	本年支出合计	58	11162.68
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	11162.68	总计	62	11162.68

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：郑州市军队离休退休干部第三休养所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11162.68	10239.05					923.62
208	社会保障和就业支出	11102.88	10179.25					923.62
20805	行政事业单位养老支出	73.75	73.75					
2080502	事业单位离退休	47.34	47.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41					
20809	退役安置	11028.96	10105.34					923.62
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	11028.96	10105.34					923.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					

210	卫生健康支出	14.03	14.03					
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03					
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68					
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36					
221	住房保障支出	45.76	45.76					
22102	住房改革支出	45.76	45.76					
2210201	住房公积金	45.76	45.76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：郑州市军队离休退休干部第三休养所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,162.68	638.16	10,524.51			
208	社会保障和就业支出	11,102.88	578.36	10,524.51			
20805	行政事业单位养老支出	73.75	73.75				
2080502	事业单位离退休	47.34	47.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41				
20809	退役安置	11,028.96	504.45	10,524.51			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11,028.96	504.45	10,524.51			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	10,524.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				

210	卫生健康支出	14.03	14.03				
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03				
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68				
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36				
221	住房保障支出	45.76	45.76				
22102	住房改革支出	45.76	45.76				
2210201	住房公积金	45.76	45.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：郑州市军队离休退休干部第三休养所

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	10239.05	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	10,179.25	10,179.25		
	9		九、卫生健康支出	41	14.03	14.03		
	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	45.76	45.76		
	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	10239.05	本年支出合计	59	10,239.05	10,239.05		
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	10239.05	总计	64	10,239.05	10,239.05		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郑州市军队离休退休干部第三休养所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,239.05	638.13	9,600.92
208	社会保障和就业支出	10,179.25	578.33	9,600.92
20805	行政事业单位养老支出	73.75	73.75	
2080502	事业单位离退休	47.34	47.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	
20809	退役安置	10,105.34	504.41	9,600.92
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	10,105.34	504.41	9,600.92
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	9,600.92
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	

210	卫生健康支出		14.03	14.03	
21011	行政事业单位医疗		14.03	14.03	
2101101	行政单位医疗		6.68	6.68	
2101102	事业单位医疗		7.36	7.36	
221	住房保障支出		45.76	45.76	
22102	住房改革支出		45.76	45.76	
2210201	住房公积金		45.76	45.76	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：郑州市军队离休退休干部第三休养所

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	472.13	302	商品和服务支出	96.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.46	30201	办公费	13.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142.04	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.35	30203	咨询费		310	资本性支出	20.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.85	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	17.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	30206	电费	5.96	31003	专用设备购置	2.75
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	74.91	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	

30302	退休费	47.34	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17.87	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.88	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.85	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	8.15	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	2.95	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	1.80	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	28.60				
人员经费合计		521.28					521.28		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：郑州市军队离休退休干部第三休养所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：郑州市军队离休退休干部第三休养所

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：郑州市军队离休退休干部第三休养所

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
2.95		2.95		2.95		2.95		2.95		2.95	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度收、支总计均为 11162.68 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 248.46 万元，增长 2.27%。主要原因是军休干部工资支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11162.68 万元，其中：财政拨款收 10239.05 万元，占 91.73%；其他收入 923.62 万元，占 8.27%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11162.68 万元，其中：基本支出 638.16 万元，占 5.72%；项目支出 10524.51 万元，占 94.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10239.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 734.97 万元，下降 6.19%。主要原因是 2022 年部分安置经费为财政集中管理单位资金属其他收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10239.05 万元，占支出合计的 91.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 734.97 万元，下降 6.19%。2022 年部分安置经费为财政集中管理单位资金属其他收入。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10239.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10239.05 万元，占 100%；。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 316.3 万元，支出决算为 11162.68 万元，完成年初预算的 3529.14%。其中：

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）。年初预算为 12.8 万元，支出决算为 47.34 万元，完成年初预算的 369.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行过程中有追加资金。

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）。年初预算为 26.8 万元，支出决算为 26.41 万元，完成年初预算的 98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数略高。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为 220.8 万元，支出决算为 10105.34 万元，完成年初预算的 4576.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.2

万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数略高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 96.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数略高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.36 万元，支出决算为 7.4 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 41.5 万元，支出决算为 45.76 万元，完成年初预算的 110.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 638.13 万元。其中：人员经费 521.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 116.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务

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、专用设备购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.24 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 237.90%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算资金无法保障公务用车正常运行维护，机构运行过程中使用中央转移支付机构经费补充公务用车相关开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.95 万元，完成预算的 237.90%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.24 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 237.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算资金无法保障公务用车正常运行维护，机构运行过程中使用中央转移支付机构经费补充公务用车相关开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.95 万元。主要用于公车保养及维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 116.85 万元，比 2021 年度减少 34.91 万元，下降 23%。主要原因是 2022 年度压缩办公经费等各项开支以落实财政局“过紧日子”的文件精神。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 17.37 万元，其中：政府采购货物支出 17.37 万元。授予中小企业合同金额 17.37 万元，

占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 17.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2022 年度未申请专项资金，未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、基本支出：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。

四、项目支出：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。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。