

青海省军队离退休干部休养所

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省军队离退休干部休养所，为公益一类事业单位。主要业务范围：承担省级集中安置和分散安置的军队离退休干部党组织建设和思想政治教育工作；承担省级集中安置和分散安置的军队离退休干部服务工作。

二、机构设置

单位内设机构4个，具体为：综合部（挂党群工作部牌子）、财务部、医疗服务部、文化活动部。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	15,310.77	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	16,270.61
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	63.13
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	36.51
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,310.77	本年支出合计	16,370.26
上年结转	1,059.48	结转下年	
收入总计	16,370.26	支出总计	16,370.26

收入总表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	16,370.26	1,059.48	15,310.77								
青海省军队离退休干部休养所	16,370.26	1,059.48	15,310.77								

支出总表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	16,370.26	576.91	15,793.35			
208	社会保障和就业支出	16,270.61	477.26	15,793.35			
20805	行政事业单位养老支出	110.57	110.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.72	49.72				
20809	退役安置	16,160.04	366.69	15,793.35			
210	卫生健康支出	63.13	63.13				
21011	行政事业单位医疗	63.13	63.13				
2101102	事业单位医疗	32.45	32.45				
2101103	公务员医疗补助	30.69	30.69				
221	住房保障支出	36.51	36.51				
22102	住房改革支出	36.51	36.51				
2210201	住房公积金	36.51	36.51				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	15,310.77	一、本年支出	16,370.26	16,370.26		
一般公共预算拨款收入	15,310.77	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	16,270.61	16,270.61		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	63.13	63.13		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	36.51	36.51		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1,059.48	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,059.48					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	16,370.26	支出总计	16,370.26	16,370.26		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

单位：万元

支出功能分类科目		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	15,310.77	575.77	14,735.00
208	社会保障和就业支出	15,211.63	476.63	14,735.00
20805	行政事业单位养老支出	110.01	110.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.10	20.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.72	49.72	
20809	退役安置	15,101.61	366.61	14,735.00
210	卫生健康支出	62.64	62.64	
21011	行政事业单位医疗	62.64	62.64	
2101102	事业单位医疗	31.95	31.95	
2101103	公务员医疗补助	30.69	30.69	
221	住房保障支出	36.51	36.51	
22102	住房改革支出	36.51	36.51	
2210201	住房公积金	36.51	36.51	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	575.77	575.77	
301	工资福利支出	513.63	513.63	
30101	基本工资	125.98	125.98	
30102	津贴补贴	107.36	107.36	
30107	绩效工资	131.14	131.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	40.20	
30109	职业年金缴费	20.10	20.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.95	31.95	
30111	公务员医疗补助缴费	18.26	18.26	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	36.51	36.51	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	62.14	62.14	
30301	离休费			
30302	退休费	49.72	49.72	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	12.43	12.43	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
38.00		38.00		38.00		20.00		20.00		20.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省军队离退休干部休养所2022年单位收支预算情况的总体说明

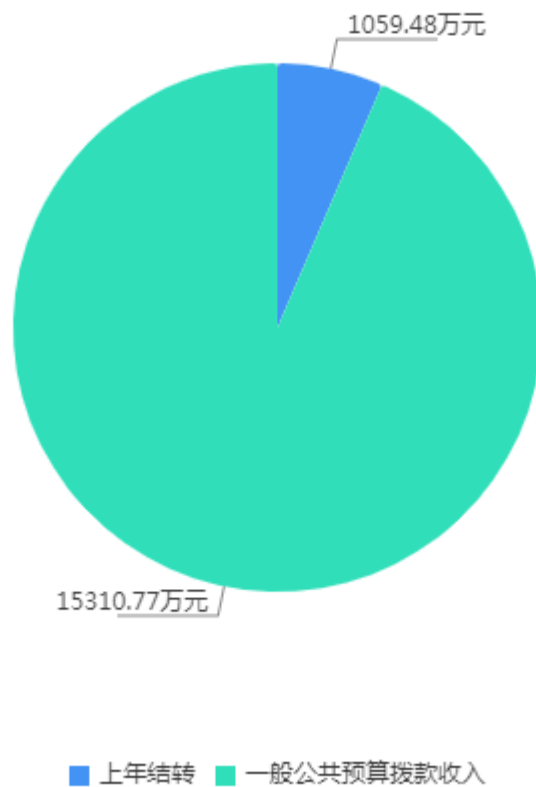
按照综合预算的原则，青海省军队离退休干部休养所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15,310.77万元、上年结转1,059.48万元；支出包括：社会保障和就业支出16,270.61万元、卫生健康支出63.13万元、住房保障支出36.51万元。

青海省军队离退休干部休养所2022年收支总预算16,370.26万元。

二、关于青海省军队离退休干部休养所2022年单位收入预算情况说明

青海省军队离退休干部休养所2022年收入预算16,370.26万元，其中：上年结转1,059.48万元，占6.47%；一般公共预算拨款收入15,310.77万元，占93.53%。

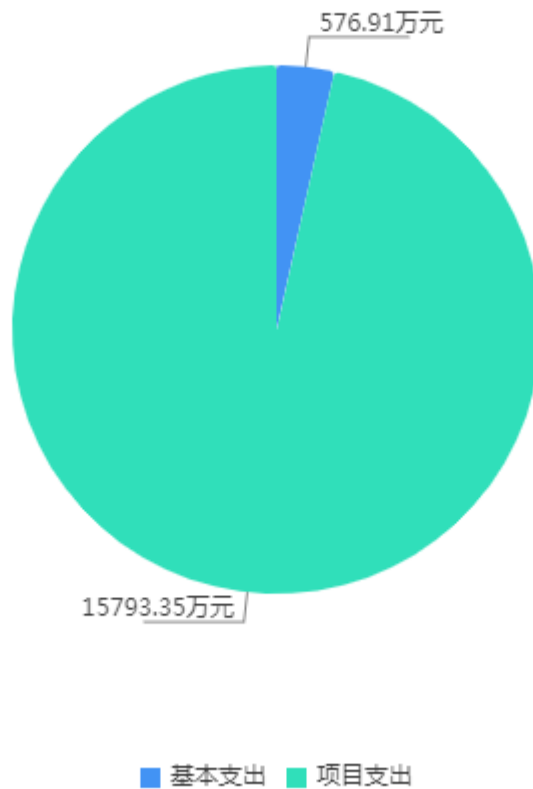
2022年收入预算构成图



三、关于青海省军队离退休干部休养所2022年单位支出预算情况说明

青海省军队离退休干部休养所2022年支出预算16,370.26万元，其中：基本支出576.91万元，占3.52%；项目支出15,793.35万元，占96.48%。

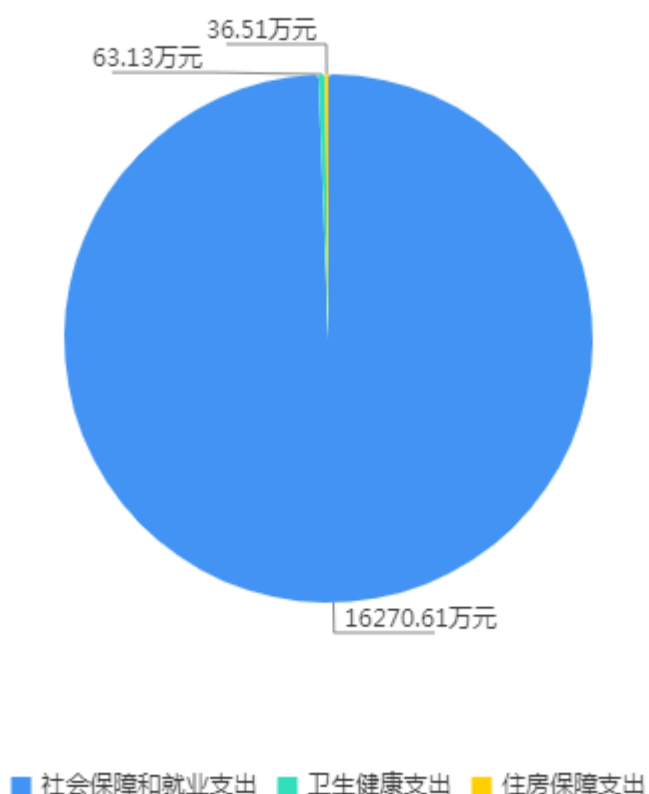
2022年支出预算构成图



四、关于青海省军队离退休干部休养所2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省军队离退休干部休养所2022年财政拨款收支总预算16,370.26万元，比上年减少32.31万元，主要是由于社会保障和就业支出的预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入15,310.77万元，上年结转1,059.48万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出16,270.61万元，卫生健康支出63.13万元，住房保障支出36.51万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省军队离退干部休养所2022年一般公共预算当年拨款情况说明

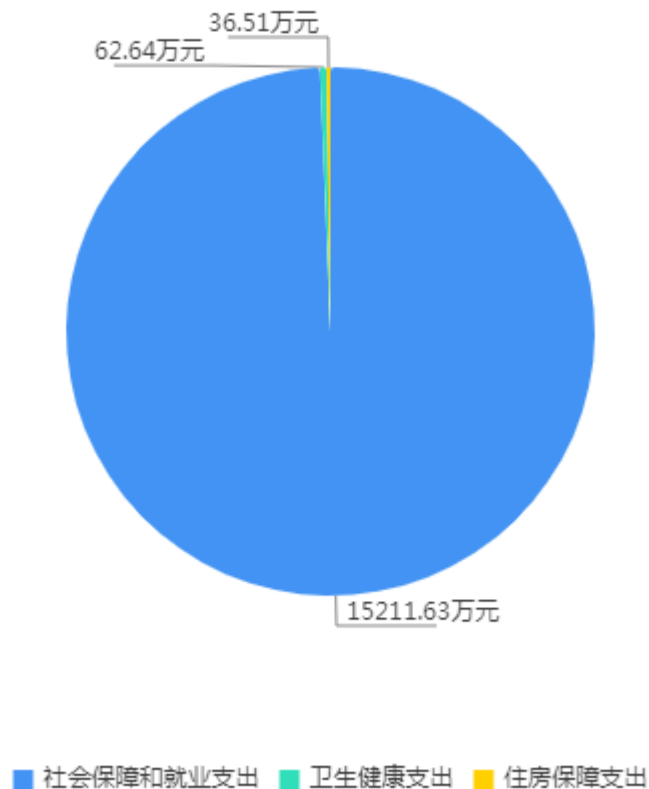
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省军队离退干部休养所2022年一般公共预算当年拨款15,310.77万元，比上年减少1091.80万元，主要是由于社会保障和就业支出的预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出15,211.63万元，占99.35%；卫生健康（类）支出62.64万元，占0.41%；住房保障（类）支出36.51万元，占0.24%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2022年预算数为40.20万元，比上年增加2.55万元，增长6.77%。主要是养老保险基数的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为20.10万元，比上年增加1.27万元，增长6.74%。主要是职业年金缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为49.72万元，比上年减少1.13万元，减少2.22%。主要是退休人员去世一名。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）2022年预算数为

15101.61万元，比上年减少1099.93万元，减少6.97%。主要是由于疫情影响，减少了军休干部大型活动支出、省外党性教育培训、省外走访慰问军休干部支出以及减少建房经费558万元等。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为31.95万元，比上年增加2.02万元，增长6.75%。主要是医疗保险基数的增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为30.69万元，比上年增加1.14万元，增长3.86%。主要是医疗保险基数的增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为36.51万元，比上年增加2.30万元，增长6.72%。主要是公积金基数的增加。

六、关于青海省军队离退休干部休养所2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省军队离退休干部休养所2022年一般公共预算基本支出575.77万元，其中：

人员经费 575.77万元，主要包括：基本工资125.98万元，津贴补贴107.36万元，绩效工资131.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.20万元，职业年金缴费20.10万元，职工基本医疗保险缴费31.95万元，公务员医疗补助缴费18.26万元，其他社会保障缴费2.13万元，住房公积金36.51万元，退休费49.72万元，医疗费补助12.43万元；

公用经费 0.00万元。

七、关于青海省军队离退休干部休养所2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省军队离退休干部休养所2022年一般公共预算“三公”经费预算数为20.00万元，比上年减少18.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费20.00万元，减少18.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是车辆路桥停车维护费预算减少。

八、关于青海省军队离退休干部休养所2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省军队离退休干部休养所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省军队离退休干部休养所2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省军队离退休干部休养所2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省军队离退休干部休养所没有使用机关运行经费预算的支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省军队离退休干部休养所政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省军队离退休干部休养所共有车辆7辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省军队离退休干部休养所预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额15,793.35万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指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支

出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

1、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）主要指为在职人员缴纳基本养老保险单位部分。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要指为单位在职人员缴纳职业年金单位部分。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）主要指为单位退休职工发放的统筹外部分。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要指为单位在职人员缴纳医疗保险费单位部分。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）主要指为单位在职人员缴纳公务员医疗保险费单位部分。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要指为在职人员缴纳住房公积金单位部分。