

2021 年度  
商丘市军队离退休干部休养所部门决  
算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 商丘市军队离休干部休养所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 概况

## 一、部门职责

商丘市军队离退休干部休养所为事业单位，设置科室 6 个。宗旨：为军休干部提供休养住所与相关服务。

职责共有三项：1、军休干部住所提供与管理。2、落实两个待遇。3、军休干部服务。

## 二、机构设置

商丘市军队离退休干部休养所内设机构 6 个，包括：办公室、财务室、管理科、文娱科、医保科、工会。

从决算单位构成看，商丘市军队离退休干部休养所部门决算包括：本级决算。

2021 年度，商丘市军队离退休干部休养所纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 商丘市军队离退休干部休养所

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商丘市军队离退休干部休养所

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	1231.23	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	1381.23
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	
	7		九、住房保障支出	20	
	8		十、其他支出	21	
<b>本年收入合计</b>	9	<b>1231.23</b>	<b>本年支出合计</b>	22	<b>1381.23</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	150	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>1381.23</b>	<b>总计</b>	26	<b>1381.23</b>

注：本表反映部门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

部门：商丘市军队离退休干部休养所

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		1381.23	1381.23					
208	社会保障和就业支出	1381.23	1381.23					
20808	抚恤	153.08	153.08					
2080801	死亡抚恤	153.08	153.08					
20809	退役安置	1078.15	1078.15					
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	涉密	涉密					
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	涉密	涉密					

注：本表反映部门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

部门：商丘市军队离退休干部休养所

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1381.23	1381.23				
208	社会保障和就业支出	1381.23	1381.23				
20808	抚恤	153.08	153.08				
2080801	死亡抚恤	153.08	153.08				
20809	退役安置	1078.15	1078.15				
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	涉密	涉密				
2080903	军队移交政府离退休干 部管理机构	涉密	涉密				

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

部门：商丘市军队离退休干部休养所

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	1231.23	一、一般公共服务支出	15		1381.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1231.23	<b>本年支出合计</b>	23		1381.23		
年初财政拨款结转和结余	10	150	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	1381.23	<b>总计</b>	28		1381.23		

注：本表反映部门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

部门：商丘市军队离退休干部休养所

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		1381.23	1381.23	
208	社会保障和就业支出	1381.23	1381.23	
20808	抚恤	153.08	153.08	
2080801	死亡抚恤	153.08	153.08	
20809	退役安置	1078.15	1078.15	
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	涉密	涉密	
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	涉密	涉密	

注：本表反映部门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：万元

部门： 商丘市军队离退休干部休养所

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	166.73	302	商品和服务支出	122.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.48	30201	办公费	7.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.31	30202	印刷费	4.23	31002	办公设备购置	2.21
30103	奖金	40.4	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.24	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	14.92	30206	电费	4.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费	19	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	30209	物业管理费	8.7	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.07	30213	维修（护）费	20.2	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.7	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1090.2	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	73.65	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	789.27	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1	312	对企业补助	
30304	抚恤金	70.35	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	144.09	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.38	30226	劳务费	1.6	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.46	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.6	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	19.7	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.2	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.3	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1256.9	公用经费合计				124.3	

注：本表反映部门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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：商丘市军队离休干部休养所

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5				5		5				5	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：商丘市军队离退休干部休养所

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
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。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入 1231.23 万元、支出 1381.23 万元。与上年度相比，收入总计增加 123 万元，增长 11%，支出总计增加 423 万元，增长 44%。主要原因是正常的人员经费项目与公用经费项目增长。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1231.23 万元，其中：财政拨款收入 1231.23 万元，占 100.0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 1381.23 万元，其中：基本支出 1381.23 万元，占 100.0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 1231.23 万元，支出总计 1381.23 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 123 万元，增长 11%。主要原因是正常的人员经费项目与公用经费项目增长。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1381.23 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 423 万元，增长 44%。主要原因是正常的人员经费项目与公用经费项目增长。

### **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1381.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1381.23 万元，占 100%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1381.23 万元（包含涉密资金），决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年年初结转结余 150 万元，年中追加收入 1231.23 万元其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加收入 153.08 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。资金涉密。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。资金涉密。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1381.23 万元。其中：人员经费 1256.9 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 124.3 万元，主要包括：办公费、印

刷费、水电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

2021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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，因决算数与年初预算数无差异，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出5万元。主要用于车辆运行维护。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出0万元。2021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 万元，2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 九、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 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 5 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）。

## 十二、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

本单位根据要求于 2021 年度 8 月份、12 月份开展绩效自评，制作绩效目标申报表、绩效监控情况表、绩效自评表及绩效自评报告。

### **（二）项目绩效自评结果。**

项目绩效完成情况良好，预算执行全部完成，但仍然存在标准预测不够精确等问题。

## 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、事业收入：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：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。