2021年度

道县军队离休退休干部休养所部门决算

**目录**

**第一部分道县军队离退休干部休养所单位概况**

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

道县军队离退休干部休养所单位概况

1. 部门职责

根据退役军人事务部、总政治部、总后勤部文件规定，本单位主要职责是：为军休干部提供休养住所与管理军休干部服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位为县退役军人事务局下属二级独立核算经办机构。核定编制 6人，现在职人数6人。

1. 决算单位构成。

道县军队离退休干部休养所，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有道县军队离休退休干部休养所本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： 道县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 | 278.17 | | 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 | 277.52 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 0.65 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 278.17 | | **本年支出合计** | | | 58 | 278.17 | | |
| 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 | 278.17 | | **总计** | | | 62 | 278.17 | | |
| 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 |
| 部门： | | 道县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 | | | **278.17** | **278.17** |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 277.52 | 277.52 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | | 243.32 | 243.32 |  |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | | 116.00 | 116.00 |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | | 27.82 | 27.82 |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行 | | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县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 | | | | **278.17** | **278.17** |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 277.52 | 277.52 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | | | 243.32 | 243.32 |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | | | 116.00 | 116.00 |  |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | | | 27.82 | 27.82 |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | | 99.50 | 99.50 |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | | | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行 | | | 32.90 | 32.90 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：道县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 | 278.17 | 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 | | 277.52 | 277.52 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 0.65 | 0.65 |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | 278.17 | **本年支出合计** | | 59 | | 278.17 | 278.17 |  |  |
| 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 | 278.17 | **总计** | | 64 | | 278.17 | 278.17 |  |  |
| 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

部门： 道县军队离退休干部休养所 公开05表

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 | | | **278.17** | **278.17** |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 277.52 | 277.52 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 1.30 | 1.30 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 1.30 | 1.30 |  |
| 20809 | 退役安置 | | 243.32 | 243.32 |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | | 116.00 | 116.00 |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | | 27.82 | 27.82 |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | | 99.50 | 99.50 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | | 32.90 | 32.90 |  |
| 2082801 | 行政运行 | | 32.90 | 32.90 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 0.65 | 0.65 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 0.65 | 0.65 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.65 | 0.65 |  |
| 注：本表反映部门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  部门：道县军队离退休干部休养所 公开06表  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 | 46.67 | 302 | 商品和服务支出 | 43.00 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 18.05 | 30201 | 办公费 | 2.39 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.18 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 4.67 | 30205 | 水费 | 0.73 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.87 | 30206 | 电费 | 3.62 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.11 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.20 | 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 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 1.76 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 6.01 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.79 | 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 | 188.50 | 30215 | 会议费 | 0.03 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 19.50 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 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 | 149.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.47 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 15.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.86 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.18 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 20.00 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.46 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 235.17 | 公用经费合计 | | | | | 43.00 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道县军队离退休干部休养所 公开07表

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 |
| 1.50 |  |  |  |  | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：道县军队离退休干部休养所 公开08表

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

道县军队离退休干部休养所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09表 | |
| 部门： |  | 道县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 | 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。  道县军队离退休干部休养所无国有资本经营收入，也没有安排国有资本经营支出，故本表格无数据。 | | | | | | | | |

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、支总计278.17万元。与上年相比，增加34.48万元，增长14.15%，主要是因为部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括用于对军休老干部的个人和家庭的补助支出，按项目管理的商品和服务支出。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计278.17万元，其中：财政拨款收入278.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计278.17万元，其中：基本支出278.17元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计278.17万元，与上年相比，增加34.48万元,增长14.15%，主要是因为部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括用于对军休老干部的个人和家庭的补助支出，按项目管理的商品和服务支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出278.17万元，与上年相比，财政拨款支出增加34.48万元，增长14.15%，主要是因为部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括用于对退役军人的个人和家庭的补助支出，按项目管理的商品和服务支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出278.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出277.52万元，占99.7%；卫生健康支出0.65万元，占0.3%。

1. **财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为77.98万元，支出决算数为278.17万元，完成年初预算的356.72%，其中：

**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）。**

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数据大于年初预算是因为老干活动资金不做预算。

**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休人员安置（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为116万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数据大于年初预算主要是因为老干活动等资金不做预算。

**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77.98万元，支出决算为27.8万元，完成年初预算的36.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据省级文件要求，压缩办公经费。 **4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为99.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数据大于年初预算是因为老干活动资金不做预算。

1. **社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为32.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干活动资金支出等经费增加。

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是老干活动支出等增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出278.17万元，其中：人员经费46.67万元，占基本支出的16.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费43万元，占基本支出的15.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的26.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，2021年度我单位未开展因公出国（出境）活动。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的26.67%，决算数小于预算数的主要原因是根据省市例行节约的规定减少了公务接待，与上年相比减少1.2万元，主要原因是根据省市例行节约的规定减少了公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年度本单位无公务用车运行维护费支出。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占26.67%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组6个、来宾36人次，主要是老干活动等经费支出、周边县区交流学习发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

道县军队离休退休干部休养所2021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，并已公开空表。

**九、机关运行经费支出说明**

道县军队离休退休干部休养所2020年度机关运行经费支出0万元，与年初预算相比无增减变化。

1. **一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费288元，用于召开军休老干部活动会议，人数12人，内容为老干活动；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十一、政府采购支出说明**

本部门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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0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、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、2021年度预算绩效情况说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：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。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

1、开展丰富多彩、有益于军休人员身心健康的活动，培养健康高雅的业务爱好，丰富晚年精神文化生活，提高老有所为的本领。

2、军休人员积极参加社会公益活动，充分发挥自身政治优势、经验优势、关系下一代与弱势群体，为维护稳定、促进和谐作出积极贡献。

3、确保了干部职工工资正常发放和机关的正常运转，有利于社会稳定和单位团结。

4、保障社会保障就业支出，职工的医疗保险和养老保险支出得到保障。

5、2021年4月由道县军队离休退休干部休养所组织的清明祭英党员主体活动，道县军休所离退休老党员和工作人员积极参加此次活动。活动祭奠了陈树湘烈士和多名为革命牺牲的无名英雄。

6、2020年8月1日，值“八一”建军节之际，道县军队离休退休干部休养所干部职工，对军队离休退休干部及遗属逐一走访，并送上节日的祝福。

7、为丰富军休文化活动及离退休人员的身心健康，经所务会和党支部研究决定，举办门球活动，参加人员：门球队队员六人，领队一人，教练一人。

八、存在的主要问题

存在的问题：相关管理制度还有待进一步完善。

九、改进措施和有关建议

建议：加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

道县军队离休退休干部休养所

2023年 9月 7日