

2021 年广州市天河区军队离退休干部第二休养所部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区军队离退休干部第二休养所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区军队离退休干部第二休养所 2021 年部门决算表

- 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：广州市天河区军队离退休干部第二休养所 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区军队离退休干部第二休养所概况

一、单位主要职责

广州市天河区军队离退休干部第二休养所的主要职责是：承担军休干部服务管理具体工作、按时发放军休干部离退休费和津贴补贴；按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇；医疗保障工作，协调做好军休干部的医疗保障工作，建立健康档案；开展医疗保健知识普及活动；组织开展军休干部文化体育活动；协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

二、单位机构设置

本单位设有办公室、保障部、服务管理部等三个科室，截至2021年12月31日，人员情况如下：事业编制人数16人，实有人员10人，长期招聘人员6人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区军队离退休干部第二休养所 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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	13,162.95	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	13,089.63
	9		九、卫生健康支出	39	5.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	124.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13,162.95	本年支出合计	57	13,219.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	57.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,219.95	总计	60	13,219.95

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。

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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	13,162.95	13,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,032.63	13,032.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12,986.27	12,986.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,459.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11,163.27	11,163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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	13,162.95	13,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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	13,219.95	420.10	12,799.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13,089.63	295.18	12,794.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	13,043.27	267.25	12,776.02	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,459.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	421.00	267.25	153.75	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	11,163.27	0.00	11,163.27	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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	13,219.95	420.10	12,799.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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	13,162.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,032.63	13,032.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.41	5.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.92	124.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,162.95	本年支出合计	59	13,162.95	13,162.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,162.95	总计	64	13,162.95	13,162.95	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,162.95	420.10	12,742.85
208	社会保障和就业支出	13,032.63	295.18	12,737.44
20805	行政事业单位养老支出	27.94	27.94	0.00
2080502	事业单位离退休	27.94	27.94	0.00
20809	退役安置	12,986.27	267.25	12,719.02
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,459.00	0.00	1,459.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	364.00	267.25	96.75
2080999	其他退役安置支出	11,163.27	0.00	11,163.27
20828	退役军人管理事务	18.42	0.00	18.42
2082804	拥军优属	18.42	0.00	18.42
210	卫生健康支出	5.41	0.00	5.41
21011	行政事业单位医疗	5.41	0.00	5.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,162.95	420.10	12,742.85
2101101	行政单位医疗	5.41	0.00	5.41
221	住房保障支出	124.92	124.92	0.00
22102	住房改革支出	124.92	124.92	0.00
2210201	住房公积金	24.93	24.93	0.00
2210203	购房补贴	99.98	99.98	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	250.03	302	商品和服务支出	41.10
30101	基本工资	43.93	30201	办公费	3.38
30102	津贴补贴	58.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	56.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	30206	电费	1.87
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.58
30112	其他社会保障缴费	5.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.85
30199	其他工资福利支出	36.28	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	128.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44
30309	奖励金	5.81	30229	福利费	10.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	80.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	379.00		公用经费合计	41.10

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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
6.86	0.00	6.86	0.00	6.86	0.00	6.37	0.00	6.37	0.00	6.37	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区军队离退休干部第二休养所

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区军队离退休干部第二休养所 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区军队离退休干部第二休养所 2021 年度总收入 13,219.95 万元，其中本年收入 13,162.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,162.95 万元，比上年决算数增加 863.82 万元，增长 7.0%。主要变动情况：根据相关政策规定，对军休干部离退休经费进行定增及发放相关生活补助等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区军队离退休干部第二休养所 2021 年度总支出 13,219.95 万元，其中本年支出 13,219.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 420.1 万元，比上年决算数减少 57.34 万元，下

降 12.0%。主要变动情况：应对新冠肺炎疫情影响，贯彻落实政府过“紧日子”，严控和压减了一般性支出，优化了支出结构，减少办公经费支出。

2. 项目支出 12,799.85 万元，比上年决算数增加 978.16 万元，增长 8.3%。主要变动情况：根据相关政策规定，对军休干部离退休经费进行定增及发放相关生活补助等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市天河区军队离退休干部第二休养所 2021 年度财政拨款收入合计 13,162.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,162.95 万元，比上年决算数增加 863.82 万元，增长 7.0%；主要变动情况：根据相关政策规定，对军休干部离退休经费进行定增及发放相关生活补助等。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区军队离退休干部第二休养所 2021 年度财政拨款支出合计 13,162.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,162.95 万元，比年初预算数增加 12,506.78 万元，增长 1,906.0%；主要变动情况：军休干部离退休经费不纳入本单位年初预算，由上级部门直接下达，所以增涨较大；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平

三、2021 年度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

广州市天河区军队离退休干部第二休养所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.37 万元，完成预算 6.86 万元的 92.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.37 万元，完成预算 6.86 万元的 92.86%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 6.37 万元，完成预算 6.86 万元的 92.86%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，公务用车支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.37 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.37 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.37 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于保障离退休干部用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 197.3 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 194.38 万元。授予中小企业合同金额 193.31 万元，占政府采购支出总额的 97.98%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.94%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 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 5 辆，其他用车主要是保障离退休干部用车；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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 12742.85 元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。单位整体支出绩效自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2021 年中央财政离退休人员经费补助（8 号）等 12 个项目绩效自评。其中 2021 年中央财政

离退休人员经费补助（8号）项目，全年预算数 11163.27 万元，执行数 11163.27 万元，完成预算的 100.0%。

绩效目标完成情况与效益主要是：认真落实军休干部的“两个待遇”。足额发放军休干部各项工资补助；做好军休干部节日慰问工作；协助办理军休老干部去世后丧葬事宜；完成 2021 年军休干部的护理费核实发放工作；组织各类适宜军休干部的文娱活动。

发现的问题及原因主要是：一是预算绩效管理精细化程度有待进一步提高，各环节管理水平仍需提高；二是我所需服务军休干部人数较多，老龄化程度较高，分散居住军休干部日益增多，由于工作人员配置少，且因为疫情原因，安排军休干部活动有一定困难，服务未能完全到位。

下一步改进措施主要是：一是提高预算编制质量，加大执行力度；二是加强工作人员队伍建设，不断提高解决实际工作问题的能力，切实提高工作人员整体素质，更好地为军休干部服务。三是在有限的经费前提下，统筹工作人员的服务时间，联系社区资源进所服务，延伸服务领域，合理高效的为军休干部提供服务保障工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	2021 年中央财政离退休人员经费补助（8 号）				项目级次	一级 ☐ 二级 ☒		
主管部门	广州市天河区退役军人事务局				实施单位	广州市天河区军队离退休干部第二休养所		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算 执行数	分值(权重)	预算 执行 率	得分	
	年度资金总额		11163.27	11163.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		11163.27	11163.27				
	财政专户管理资金							
	其他资金							
绩效目标	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
情况 (概述)	通过开展 2021 年中央财政离退休人员经费补助（8 号），按时足额发放军队离退休干部工资，保障军队离退休干部生活质量，促进社会和谐、稳定发展。				对 606 名军队离退休干部按时足额发放工资，保障了他们的生活质量，促进社会和谐、稳定发展。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值(权重)	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量指标 军队移交政府离 退休人员安置情 况	军队移交政府离退 休人员安置情况	安置的军队移交政府退休人员 人数	606	20	20	
		质量指标 支出的合规性	支出的合规性	项目的实际支出是否符合国家 财经法规和财务管理制度以及 有关专项资金管理办法 标准：合规	合规	10	10	
		资金实际支出率 (%)	资金实际支出率 (%)	实际支出资金÷预算资金× 100%=100%	100%	10	10	

		时效指标 资金到位率(%)	资金到位率(%)	实际到位资金÷计划资金× 100%=100%	100%	10	10	
	效益 指标	社会效益 对维护军休干部 稳定等方面的促 进作用	对维护军休干部稳 定等方面的促进作 用	效果显著	效果显著	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标 服务对象满意度	服务对象满意度	表示满意的人数÷参与满意度 调查的目标人数×100%=100%	1	10	10	
存在问题			无					
改进措施			无					
总 分			100%					

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。