

2021 年广州市天河区军队离退休干部第三休 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三休养所概况

- 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三休养所 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三休养所 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三休养所概况

一、单位主要职责

广州市天河区军队离退休干部第三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；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

我单位没有内设机构。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市天河区军队离休老干部第三休养所 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休老干部第三休养所

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	4,758.60	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	4,720.69
	9		九、卫生健康支出	39	2.48
	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三休养所

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	80.92
	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三休养所

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	4,758.60	本年支出合计	57	4,804.09
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	45.49	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,804.09	总计	60	4,804.09

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。

收入决算表

单位：广州市天河区军队离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	4,758.60	4,758.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,675.20	4,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,627.91	4,627.91	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	534.97	534.97	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	337.46	337.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3,755.48	3,755.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市天河区军队离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	4,758.60	4,758.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.49	57.49	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。

支出决算表

单位：广州市天河区军队离退休干部第三休养所

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	4,804.09	322.61	4,481.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,720.69	241.70	4,478.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.09	41.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4,673.39	200.61	4,472.78	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	534.97	0.00	534.97	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	382.94	200.61	182.33	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	3,755.48	0.00	3,755.48	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	6.21	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市天河区军队离退休干部第三休养所

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	4,804.09	322.61	4,481.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	4,758.60	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	4,675.20	4,675.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.48	2.48	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

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
	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	80.92	80.92	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

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
	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	4,758.60	本年支出合计	59	4,758.60	4,758.60	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	4,758.60	总计	64	4,758.60	4,758.60	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。

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三休养所

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	4,758.60	322.61	4,435.99
208	社会保障和就业支出	4,675.20	241.70	4,433.51
20805	行政事业单位养老支出	41.09	41.09	0.00
2080502	事业单位离退休	41.09	41.09	0.00
20809	退役安置	4,627.91	200.61	4,427.30
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	534.97	0.00	534.97
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	337.46	200.61	136.84
2080999	其他退役安置支出	3,755.48	0.00	3,755.48
20828	退役军人管理事务	6.21	0.00	6.21
2082804	拥军优属	6.21	0.00	6.21
210	卫生健康支出	2.48	0.00	2.48
21011	行政事业单位医疗	2.48	0.00	2.48

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三休养所

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	4,758.60	322.61	4,435.99
2101101	行政单位医疗	2.48	0.00	2.48
221	住房保障支出	80.92	80.92	0.00
22102	住房改革支出	80.92	80.92	0.00
2210201	住房公积金	23.42	23.42	0.00
2210203	购房补贴	57.49	57.49	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三休养所

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	200.84	302	商品和服务支出	27.07
30101	基本工资	31.22	30201	办公费	2.87
30102	津贴补贴	57.51	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.55
30107	绩效工资	58.99	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	30206	电费	2.36
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费	1.14
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	1.38
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	23.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.71
30199	其他工资福利支出	7.72	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三休养所

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	89.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.73	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.10
30309	奖励金	5.25	30229	福利费	6.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.33
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	43.54	30240	税金及附加费用	0.36
			30299	其他商品和服务支出	1.90
			307	债务利息及费用支出	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三休养所

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	5.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.18
			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

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三休养所

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	290.37		公用经费合计	32.25

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。

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三休养所

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
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.33	0.00	4.33	0.00	4.33	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。

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三休养所

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。

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	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三休养所 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三休养所 2021 年度总收入 4,804.09 万元，其中本年收入 4,758.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,758.6 万元，比上年决算数增加 694.35 万元，增长 17.1%。主要变动情况：一是新接收 8 名军休干部，二是按规定增加军休干部年度定期增资。

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三休养所 2021 年度总支出 4,804.09 万元，其中本年支出 4,804.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 322.61 万元，比上年决算数增加 36.55 万元，

增长 12.8%。主要变动情况：是由于新增工作人员 2 名，按规定增加了人员经费。

2. 项目支出 4,481.47 万元，比上年决算数增加 703.28 万元，增长 18.6%。主要变动情况：一是新接收 8 名军休干部，二是按规定增加军休干部年度定期增资，三是军休干部活动中心及办公区域升级改造项目按规定开展增加了支出。

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三休养所 2021 年度财政拨款收入合计 4,758.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,758.6 万元，比上年决算数增加 694.35 万元，增长 17.1%；主要变动情况：一是新接收 8 名军休干部，二是按规定增加军休干部年度定期增资；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（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三休养所 2021 年度财政拨款支出合计 4,758.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,758.6 万元，比年初预算数增加 4,145.71 万元，增长 676.4%；主要变动情况：是军休干部退役安置经费由中央下拨，未纳入年初预算；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三休养所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.33 万元，完成预算 4.4 万元的 98.4%。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 4.33 万元，完成预算 4.4 万元的 98.4%（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 4.33 万元，完成预算 4.4 万元的 98.4%）；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，全年实际支出比预算有所节约。

（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4.33万元，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。我单位无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，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4.33万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、离退休干部用车等。

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。我单位无此支出。

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，比年初决算数增加0万元，增长--，（基数为0，不可比），主要变动情况：无。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135.49万元，其中：政府

采购货物支出 11.38 万元、政府采购工程支出 67.52 万元、政府采购服务支出 56.59 万元。授予中小企业合同金额 135.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 90.27 万元，占授予中小企业合同金额的 66.6%；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 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。（政府采购金额的计算口径为部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，离退休干部用车 2 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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 4427.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

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）项目绩效自评。

该项目绩效自评综述：全年预算数 3762.80 万元，执行数 3755.48 万元，完成预算的 99.8%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：（1）把落实好军休人员政治、生活“两个待遇”作为工作的出发点、落脚点，疫情防控期间通过多种方式、活动等保障老干部的生命和人身安全、生活待遇不受影响；（2）组织开展军休干部住院及走访慰问、重大节日慰问活动；（3）及时足额发放军休干部各项工资、生活补助、补贴等；（4）协助办理军休老干部护理费检查、体检工作、去世后丧葬抚恤等事宜。

发现的问题及原因主要是：（1）军休三所院区院貌还需努力改善，军休服务保障配套场所等硬件设施提升阻力大；（2）军休服务管理基础性工作还有待进一步完善，对军休干部的情况制约军休所整体的服务水平的进一步提高，军休服务水平与老干部的要求还有差距，服务管理创新意识不强，工作亮点不多。

下一步改进措施主要是：（1）继续做好军休所制度建设和相关所务、党务公开工作，消除军休干部对军休政策和生活待遇的疑虑；（2）不断探索创新服务，强化对军休干部精细化管理和基础性工作落实，争取在服务创新工作上有所突破，更好地为军休干部服务。

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 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	区退役军人事务局		实施单位	天河军休三所		
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	3762.8	3755.48					
	其中：当年财政拨款	3762.8	3755.48					
	财政专户管理资金	0	0	10	99.8%	9.98		
	其他资金	0	0					
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	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；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。				1. 把落实好军休人员政治、生活“两个待遇”作为工作的出发点、落脚点，疫情防控期间通过多种方式、活动等保障老干部的生命和人身安全、生活待遇不受影响；2、组织开展军休干部住院及走访慰问、重大节日慰问活动，3、及时足额发放军休干部各项工资补助、节日慰问金等，4、协助办理军休老干部去世后丧葬、护理费检查工作、体检等事宜。			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	军队离休干部平均人数	在册人数	1人	5	5	
			军队退休干部平均人数	在册人数	202人	10	10	
			发放离退休费月数	在册月份	12个月以内	10	10	
			住院慰问、重大节日慰问人次	春节、八一节前、建国前入党人员30人以上	40人次以上	5	5	

			组织体检次数	市公医、区公医各组织一次	2次	5	5	
			办理军休干部丧葬事宜人次	当年病故人数	6人	5	4	办理时间较长。提高办理时效，提高工作效率。
		时效指标	离退休费发放及时率	100%	100%	5	5	
			护理费发放及时率	100%	100%	5	4	审批后需补差。收到批复文件后立即发放。
	效益指标	社会效益	使退役军人得到社会的尊崇	无不良社会影响	无不良社会影响	10	10	
			向社会宣扬军休干部的党员先锋模范作用	收集军休干部的好人好事，积极向社会传达正能量	组织军休干部爱国爱党宣讲培训活动两次以上	10	10	
			保障老干部的生命和人身安全、生活待遇不受影响	年内无意外事故发生，生活待遇不受影响	年内无意外事故发生，疫情期间生命安全，生活待遇不受影响	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部满意度	满意度95%以上	年内无情况属实投诉事件，满意度95%以上	10	10	
存在问题			一是军休三所院区院貌还需努力改善，军休服务保障配套场所等硬件设施提升阻力大。二是军休服务管理基础性工作还有待进一步完善，对军休干部的情况制约军休所整体的服务水平的进一步提高，军休服务水平与老干部的要求还有差距，服务管理创新意识不强，工作亮点不多。				
改进措施			一是继续做好军休所制度建设和相关所务、党务公开工作，消除军休干部对军休政策和生活待遇的疑虑。二是不断探索创新服务，强化对军休干部精细化管理和基础性工作落实，争取在服务创新工作上有所突破，更好地为军休干部服务。				
总分			97.98				

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。