

# 2021 年广州市天河区军队离退休干部第一休 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一休养所概况

- 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一休养所 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一休养所 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一休养所概况

## 一、单位主要职责

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

本单位设有办公室和服务管理部两个内设机构。

## 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退休干部第一休养所 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一休养所

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	5,913.37	一、一般公共服务支出	31	0.20
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	5,837.39
	9		九、卫生健康支出	39	7.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区军队离退休干部第一休养所

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	102.94
	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

## 收入支出决算总表

单位：广州市天河区军队离退休干部第一休养所

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,913.37	<b>本年支出合计</b>	57	5,947.57
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	34.20	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	5,947.57	<b>总计</b>	60	5,947.57

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一休养所

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	5,913.37	5,913.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,803.19	5,803.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,751.30	5,751.30	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	625.21	625.21	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	305.14	305.14	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一休养所

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	5,913.37	5,913.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4,820.95	4,820.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.75	80.75	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一休养所

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	5,947.57	350.86	5,596.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,837.39	247.92	5,589.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5,785.50	203.98	5,581.52	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	625.21	0.00	625.21	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	339.34	203.98	135.36	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4,820.95	0.00	4,820.95	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一休养所

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	5,947.57	350.86	5,596.71	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	7.95	0.00	7.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.94	102.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.75	80.75	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一休养所

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	5,913.37	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20	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	5,803.19	5,803.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.04	7.04	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一休养所

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	102.94	102.94	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一休养所

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,913.37	<b>本年支出合计</b>	59	5,913.37	5,913.37	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				
<b>总计</b>	32	5,913.37	<b>总计</b>	64	5,913.37	5,913.37	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一休养所

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	5,913.37	350.86	5,562.51
201	一般公共服务支出	0.20	0.00	0.20
20136	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
2013699	其他共产党事务支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	5,803.19	247.92	5,555.27
20805	行政事业单位养老支出	43.94	43.94	0.00
2080502	事业单位离退休	43.94	43.94	0.00
20809	退役安置	5,751.30	203.98	5,547.32
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	625.21	0.00	625.21
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	305.14	203.98	101.16
2080999	其他退役安置支出	4,820.95	0.00	4,820.95
20828	退役军人管理事务	7.95	0.00	7.95

## 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一休养所

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	5,913.37	350.86	5,562.51
2082804	拥军优属	7.95	0.00	7.95
210	卫生健康支出	7.04	0.00	7.04
21011	行政事业单位医疗	7.04	0.00	7.04
2101101	行政单位医疗	7.04	0.00	7.04
221	住房保障支出	102.94	102.94	0.00
22102	住房改革支出	102.94	102.94	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	0.00
2210203	购房补贴	80.75	80.75	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一休养所

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	184.41	302	商品和服务支出	26.10
30101	基本工资	43.11	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	39.31	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	0.53
30107	绩效工资	45.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	0.66
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	1.75
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	22.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55
30199	其他工资福利支出	12.60	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一休养所

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	140.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.34	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	6.14	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	3.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.43
30309	奖励金	4.86	30229	福利费	4.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.81
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	87.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.99
			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一休养所

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

## 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一休养所

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	324.76		公用经费合计	26.10

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。

## 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一休养所

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
4.89	0.00	4.89	0.00	4.89	0.00	4.81	0.00	4.81	0.00	4.81	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一休养所

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一休养所

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一休养所

#### 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一休养所 2021 年度总收入 5,947.57 万元，其中本年收入 5,913.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,913.37 万元，比上年决算数增加 457.21 万元，增长 8.4%。主要变动情况一是政策性调整军休干部离退休待遇；二是增发新接收军休干部 18 人的退休待遇。

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一休养所 2021 年度总支出 5,947.57 万元，其中本年支出 5,947.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 350.86 万元，比上年决算数减少 88.33 万元，下降 20.1%。主要变动情况：一是树立过“紧日子”思想以及结合疫情原因，优化了支出结构，严控和压减了一般性支出；二是原本在基本支出列支的物业管理服务费本年调整为项目支出。

2. 项目支出 5,596.71 万元，比上年决算数增加 579.74 万元，增长 11.6%。主要变动情况：一是增发新接收军休干部 18 人的退休待遇；二是原本在基本支出列支的物业管理服务费本年调整为项目支出。

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休干部第一休养所 2021 年度财政拨款收入合计 5,913.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,913.37 万元，比上年决算数增加 457.21 万元，增长 8.4%；主要变动情况：一是政策性调整军休干部离退休待遇；二是增发新接收军休干部 18 人的退休待遇。；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），主要变动情况是：与上年决算数持平；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），主要变动情况是：与上年决算数持平。

## （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一休养所 2021 年度财政拨款支出合计 5,913.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,913.37 万元，比年初预算数增加 5,307.71 万元，增长 876.3%；主要变动情况：军休干部离退休安置经费及军休干部节日慰问费等为上级下达经费，未纳入本单位预算，但纳入本单位决算；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）；主要变动情况是：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）；主要变动情况是：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一休养所 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.81 万元，完成预算 4.89 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 4.89 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.81 万元，完成预算 4.89 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 4.89 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.81 万元，完成预算 4.89 万元的 98.4%）；公务接待费

支出决算为 0 万元，完成预算 4.89 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 4.81 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 4.81 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 4.81 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障离退休干部服务用车。

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，比年初预算数增加 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92.91万元，其中：政府采购货物支出8.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.61万元。授予中小企业合同金额88.3万元，占政府采购支出总额的95.0%，其中：授予小微企业合同金额88.3万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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95.4%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车3辆，主要是保障离退休干部服务用车；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5596.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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）项目自评。

2021年中央财政离退休人员经费补助(8号)项目绩效自评综述:全年预算数为4820.95万元,执行数为4820.95万元,完成预算的100.0%。

绩效目标完成情况与效益主要是:(1)按时发放军休干部离退休费、生活补贴、节日慰问金等,为军休干部举办丰富有趣的文体活动,确保军休干部生活待遇落实到位;(2)落实军休干部安置接收任务,及时完成了与部队的交接仪式、军休干部的信息采集、录入和更新工作,得到了移交部队和军休干部的一致好评;(3)加强在节假日期间或军休干部住院期间的探望慰问;(4)做好军休干部的医疗服务保障工作,办理各类医疗待遇、建立健康档案、开展医疗保健及防疫讲座增加了军休干部的医疗保健和疫情防控知识,提升了军休干部的自我保健意识,获得了军休干部的高度评价;(5)做好去世军休干部的丧葬事宜,及时为去世军休干部申请并发放殡葬费和抚恤金。

发现的问题及原因主要是:(1)人手紧张,实际在编在岗人员未达到编制部门核定的编制人数,军休服务水平与老干部的需求还有差距,许多服务工作未能如愿开展;(2)没有专职党建指导员,党建工作不够扎实。党员人数较多、年龄偏大、行动不便、居住分散,难以聚集开展学习教育;(3)全面从严治党的方式方法创新不够,在如何紧密结合宣传思想文化工作、推动党建工作与业务工作同频共振上还需进一步探索、创新。

下一步改进措施主要是:(1)提升工作人员服务管理水平,加强对工作人员队伍的教育,以规章制度促进规范管理,不断提高军休服务管理工作的科学化、民主化和规范化水平,尽可能避

免军休干部服务工作的质量因人手不足而受到影响；（2）继续落实军休干部“两个待遇”，按照军休干部思想上顺心、服务上暖心、环境上舒心、待遇上放心、生活上安心的“五心”为服务目标，全面推进服务水平、服务质量、服务力度。努力解决军休干部生活中实际困难，把老干部的“小事”当做干休所工作的“大事”来抓；（3）继续推进党建工作，不断联系实际，按照新党章要求，带头用新时代思想武装头脑，深入学习贯彻党的十九大精神，通过多种形式的学习，把思想统一到贯彻党的十九大精神上来，把老干部的力量凝聚到做好干休所各项工作上来。

### 2021 年度项目支出绩效自评表

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	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一休养所		
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	4820.95	4820.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4820.95	4820.95			
	财政专户管理资金	0	0			
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			
	全力落实上级部门关于军休干部服务工作的决策部署，全面落实军休干部政治待遇和生活待遇，做好军休干部服务工作。按照相关文件（密件）规定标准发放军休干部离退休费、护理费、遗属生活补贴费、住院伙食补助费、		1. 按时发放军休干部离退休费、生活补贴、节日慰问金等，为军休干部举办丰富多彩的文体活动，确保军休干部生活待遇落实到位；2. 落实军休干部安置接收任务，及时完成了与部队的交接			

	探亲路费等，确保军休干部待遇得到充分保障，实现“老有所养”“老有所依”。					仪式、军休干部的信息采集、录入和更新工作，得到了移交部队和军休干部的一致好评；3. 加强在节假日期间或军休干部住院期间的探望慰问；4. 做好军休干部的医疗服务保障工作，办理各类医疗待遇、建立健康档案、开展医疗保健及防疫讲座增加了军休干部的医疗保健和疫情防控知识，提升了军休干部的自我保健意识，获得了军休干部的高度评价；5. 做好去世军休干部的丧葬事宜，及时为去世军休干部申请并发放殡葬费和抚恤金。		
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	按月给军休干部发放离退休费及生活补助的人数。	按当月在册人数发放。年初在册人数 264 人，预计发放约 264 人。	按当月在册人数发放。年终在册人数 256 人，发放约 264 人。	20	20	
		质量指标	资金发放落实率	100%	资金发放落实率 100%	15	15	
		时效指标	离退休费及生活补助等发放到位率。	100%	军休干部发放离退休费及生活补助等发放及时率 100%	15	15	
	效益指标	社会效益	让离退休干部感受到集体的关爱，以及获得社会的崇敬	无不良社会影响	无不良社会影响	15	15	
向社会宣扬离退休干部的党员先锋模范作用以及英雄事迹			收集军休干部的好人好事，向社会传递积极的正能量	组织军休干部爱国爱党宣讲培训活动两次以上	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	军休干部对待遇发放满意度	90%	军休干部对待遇发放满意率90%以上。	5	5	
		军休干部对文体活动满意度	90%	军休干部对文体活动满意率90%以上。	5	4	
存在问题		1. 人手紧张，实际在编在岗人员未达到编制部门核定的编制人数，军休服务水平与老干部的需求还有差距，许多服务工作未能如愿开展；2. 没有专职党建指导员，党建工作不够扎实。党员人数较多、年龄偏大、行动不便、居住分散，难以聚集开展学习教育；3. 全面从严治党的方式方法创新不够，在如何紧密结合宣传思想文化工作、推动党建工作与业务工作同频共振上还需进一步探索、创新。					
改进措施		1. 提升工作人员服务管理水平，加强对工作人员队伍的教育，以规章制度促进规范管理，不断提高军休服务管理工作的科学化、民主化和规范化水平，尽可能避免军休干部服务工作的质量因人手不足而受到影响；2. 继续落实军休干部“两个待遇”，按照军休干部思想上顺心、服务上暖心、环境上舒心、待遇上放心、生活上安心的“五心”为服务目标，全面推进服务水平、服务质量、服务力度。努力解决军休干部生活中实际困难，把老干部的“小事”当做干休所工作的“大事”来抓；3. 继续推进党建工作，不断联系实际，按照新党章要求，带头用新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的十九大精神，通过多种形式的学习，把思想统一到贯彻党的十九大精神上来，把老干部的力量凝聚到做好干休所各项工作上来。					
总分		99					

#### 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。