

# 赣州市军队离休退休干部休养所 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市军队离休退休干部休养所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、“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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 赣州市军队离休退休干部休养所概况**

### **一、单位主要职能**

赣州市军队离休退休干部休养所是赣州市退役军人事务局的下属单位，为全额拨款的公益一类单位，赣州市军队离休退休干部休养所主要职责是：对军队移交地方政府安置的离休退休干部行使政府管理和服务的职责，贯彻执行国家有关军休干部的政治、生活“两个待遇”政策，保障军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”。

### **二、单位基本情况**

本单位 2021 年年末实有人数 6 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 10 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市军队离休退休干部休养所 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	914.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	39	1,084.13
	9		九、卫生健康支出	40	88.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	914.77	本年支出合计	58	1,177.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	262.96	年末结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	1,177.73	总计	62	1,177.73

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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市军队离退休干部休养所

2021年度

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	914.77	914.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
208		社会保障和就业支出		836.30	836.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20805		行政事业单位养老支出		6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置		829.94	829.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2080902		军队移交政府的高退休人员安置		746.03	746.03	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		83.91	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
210		卫生健康支出		73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市军队离退休干部休养所

2021年度

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,177.57	1,177.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,084.13	1,084.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,076.53	1,076.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	746.03	746.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	330.50	330.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

编制单位：赣州市军队离退休干部休养所

2021年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	914.61	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	1,084.13	1,084.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.66	88.66	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
	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	4.78	4.78	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
	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	914.61	本年支出合计	59	1,177.57	1,177.57	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	262.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	262.96		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,177.57	总计	64	1,177.57	1,177.57	0.00	0.00

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

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市军队离休退休干部休养所

2021年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 177. 57	1, 177. 57	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 084. 13	1, 084. 13	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	7. 60	7. 60	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 60	7. 60	0. 00
20809			退役安置	1, 076. 53	1, 076. 53	0. 00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	746. 03	746. 03	0. 00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	330. 50	330. 50	0. 00
210			卫生健康支出	88. 66	88. 66	0. 00
21011			行政事业单位医疗	88. 66	88. 66	0. 00
2101102			事业单位医疗	79. 28	79. 28	0. 00
2101103			公务员医疗补助	9. 38	9. 38	0. 00
221			住房保障支出	4. 78	4. 78	0. 00
22102			住房改革支出	4. 78	4. 78	0. 00
2210201			住房公积金	4. 78	4. 78	0. 00

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表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市军队离休退休干部休养所

2021年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	195.56	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	47.97	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	27.57	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.85	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.59	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	15.76	30205	水费	0.33	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.60	30206	电费	1.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.28	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.76	30214	租赁费	9.33	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	934.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	35.82	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	856.32	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	17.38	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.91	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.49	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.21	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		1,129.60	公用支出合计					47.97

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。



## “三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：赣州市军队离休退休干部2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.60	0.11
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.60	0.11
（1）国内接待费	7	-	0.11
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：赣州市军队离休退休干部 2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					科目名称			
类	款	项	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：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：赣州市军队离休退休干部休养所

2021年度

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码						
类	款	项	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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表  
单位：台、辆、套

编制单位：赣州市军队离休退休干部休养所

2021年度

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离休退休干部用车	8	1
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1177.73 万元，其中年初结转和结余 262.96 万元，较 2020 年减少 52.49 万元，下降 16.64%；本年收入合计 914.77 万元，较 2020 年减少 292.55 万元，下降 24.23%，主要原因是：离休干部相继去世，人员减少，经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 914.61 万元，占 99.98%；其他收入 0.16 万元，占 0.02%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1177.73 万元，其中本年支出合计 1177.57 万元，较 2020 年减少 82.29 万元，下降 6.5%，主要原因是：离休干部相继去世，人员减少；年末结转和结余 0.16 万元，较 2020 年减少 262.8 万元，下降 99.94%，主要原因是：人员减少，财政拨款收入减少，年末结余资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1177.57 万元，占 100%；。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 405.65 万元，决算数为 1177.57 万元，完成年初预算的 290.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出支出年初预算数为 320.87 万元，决算数为 1084.13 万元，完成年初预算的 337.87%，主要原因是：

军休经费不列入市本级财政预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 81.07 万元，决算数为 88.66 万元，完成年初预算的 109.4%，主要原因是：本年度军休干部有新增人员移交。

（三）住房保障支出年初预算数为 3.71 万元，决算数为 4.78 万元，完成年初预算的 128.84%，主要原因是：本级财政年初预算住房保障基本支出。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1177.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 195.56 万元，较 2020 年增加 50.06 万元，增长 34.4%，主要原因是：军休人员工资福利从对个人和家庭补助里支出。

（二）商品和服务支出 47.97 万元，较 2020 年增加 12.22 万元，增长 34.18%，主要原因是：商品和服务类业务减少。

（三）对个人和家庭补助支出 934.04 万元，较 2020 年减少 133.18 万元，下降 12.48%，主要原因是：离休干部去世，人员减少。

#### 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0.11 万元，完成预算的 19%，决算数较 2020 年增加 0.11 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年无变化，主要原因为：我单位本年度无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0.11 万元，完成预算的 19%，决算数较 2020 年增加 0.11 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年未发生公务接待费用，2021 年公务接待上级领导调研一次。全年国内公务接待 1 批，累计接待 10 人次，主要为：退役军人事务厅领导来所调研。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年无变化，主要原因为：我单位 2021 年未购置公务用车。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2021 年度无政府采购支出。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中离退休干部用车 1 辆。

## **九、预算绩效情况说明**

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目 0 个，涉及资金 0 万元。

### （二）项目支出绩效自评结果

我单位无项目绩效自评结果公开。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各单位因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用。