

监督索引号 53042300476400101000

通海县军队离休退休干部休养所 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 通海县军队离休退休干部休养所概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 通海县军队离休退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党和国家有关军队离退休干部工作的方针、政策和规定，落实军队离退休干部政治待遇、生活待遇，做好军休服务工作。加强思想政治工作，对军队离退休人员进行党的路线方针政策、革命传统和组织纪律教育。组织开展全县军队离退休干部和无军籍职工的文体活动，丰富军队离退休人员的精神文化生活，帮助军队离退休干部解决生活中遇到的实际困难；组织开展好军休干部疗养活动，做好军休干部的体检和保健工作；加强军干所管理建设，做好治安保卫、绿化、美化工作，为军队离退休干部提供良好的休养环境。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年是中国共产党建党 100 周年，也是“十四五”开局之年，一年来，在省、市军休干部安置处的关心支持下，在县委、县政府及退役军人事务局的领导下，军休所工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，党的十九大和十九届历次全会精神。以“军休干部对美好生活的向往”为目标，围绕军休干部想什么、盼什么、要什么，贯彻落实好军休干部“两个”待遇。开展政治思想学习，

围绕政府中心工作和单位目标任务推动工作创新，提升管理服务水平，各项工作取得了较好的成绩。

1.加强思想政治理论学习，提高政治思想觉悟。坚持政治理论学习，坚持每月9号组织全体军休干部进行政治思想学习培训，包括《人民日报》、《云南日报》、《半月谈》、《求是》、《中国老年》、《中国剪报》等理论及政策性文章。发军休干部及军休党小组党员18人党的理论学习材料《论中国共产党历史》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《中国共产党简史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》人手一套。平时军休干部坚持自觉自学，军休干部的政治思想觉悟状态稳定，通过学习增强了党性、维护党纪国法权威、维护中央集中和统一领导，树立理想信念和宗旨意识。

2.认真落实各项安置政策，建立完善各项规章制度。改善管理服务理念，创新管理服务方式，提高工作效率。对增资调资及时核算上报、按时发放。

3.加强走访慰问，做好保障服务，做细社会稳定。贯彻落实“两个待遇”，“六个老有”；征订《半月谈》、《中国老年》、《中国剪报》学习资料14份，军休人员人手一份。走访看望生病住院军休干部3人、老协会员6人，支出慰问金0.15万元，代市委、市政府“春节”走访慰问军休干部、遗属

18 人，支慰问金 0.90 万元；支出县级走访“春节”慰问金 0.50 万元。

4.军休服务管理机构用房建设取得新成绩。经前期三个月辛勤准备，形成《关于实施通海县军队离休退休干部休养所综合楼翻新修缮工程方案的请示》、《通海县军队离休退休干部休养所综合楼翻新修缮工程招标控制价》报局党组、局务会批准实施综合楼翻新修缮工程。4 月 28 日与中标单位云南通建建筑工程有限公司签订施工合同，5 月 10 日进场施工，9 月完成翻新修缮工程，12 月工程竣工审计、验收结束。

5.加强公务车辆管理使用。按照县公务用车编制领导小组办公室通知要求，启动《玉溪市公务用车综合服务管理信息化平台》，严格执行通海县公务用车管理规定，确定单位车辆管理员，在信息化平台系统进行车辆的管理维护和调派，做到出车用车有申请、有审批、有调派，有交车审核记录，进一步加强和规范了单位公务用车管理。

6.抓好安全防范、疫情防控、七个一专项行动。根据安全防范、疫情防控、七个一专项行动的有关要求，进行摸排，按时上报资料。加强水、电、气、消防、卫生、门卫、管网等安全管理，每周排查记录，巡防 40 次，排除用水、用电等安全隐患 3 起。

7.加强设施管护。加强健身房、荣誉室、图书室、仓库、小花园的管理。配置象棋、图书等多种室内活动健身器材、领导带头参与；制作文明、党建宣传栏，丰富大家文化生活需求。

8.落实军休干部荣誉疗养制度。组织军休干部荣誉疗养11人次，支出疗养经费1.79万元，在疗养过程开展丰富多彩的文体活动，适当安排时事政治学习、红色教育基地参观等，引导军休群体正能量的发挥，营造尊崇英雄、学习英雄、关爱英雄的浓厚氛围，让军休干部既愉悦心身又受到教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县军队离休退休干部休养所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.通海县军队离休退休干部休养所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县军队离休退休干部休养所2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 13 人。其中：离休 0 人，退休 13 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

通海县军队离休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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县军队离休退休干部休养所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县军队离休退休干部休养所没有 2021 年度部门整体支出绩效自评情况，单位属通海县退役军人事务局下属事业单位，为二级预算单位，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

通海县军队离休退休干部休养所没有 2021 年度部门整体支出绩效自评表，单位属通海县退役军人事务局下属事业单位，为二级预算单位，故《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

通海县军队离休退休干部休养所 2021 年度项目支出绩效自评表所涉及的三个项目是涉密项目，按保密规定没公开，故《2021 年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县军队离休退休干部休养所 2021 年度收入合计 272.25 万元。其中：财政拨款收入 253.75 万元，占总收入的 93.21%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 18.50 万元，占总收入的 6.79%。与上年对比收入减少 33.91 万元，下降 11.08%，主要原因是今年没有抚恤费收入。其中：财政拨款收入较上年减少 20.77 万元，下降 7.57%，主要原因是今年人员经费较去年有所减少，上年病故一名军休干部，收入增加病故军人抚恤费等，而今年没有抚恤费收入；其他收入较上年减少 13.13 万元，下降 41.52%，主要原因是上年局机关转拨军队退休人员生活补助 14.40 万元，今年其他专项收入减少。

二、支出决算情况说明

通海县军队离休退休干部休养所 2021 年度支出合计 278.92 万元。其中：基本支出 54.92 万元，占总支出的 19.69%；项目支出 224.00 万元，占总支出的 80.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出减少 32.60 万元，下降

10.47%，主要原因是今年没有抚恤费支出，且年末财政资金紧张，部分报账单据未形成支出。其中：基本支出较上年减少70.43万元，下降56.19%，主要原因是上年病故军人抚恤金、军休干部11-12月退休费按资金来源从基本支出列支；项目支出较上年增加37.83万元，增长20.32%，主要原因是今年军休干部退休费按资金来源从项目支出列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障通海县军队离休退休干部休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54.92万元。与上年对比减少70.43万元，下降56.19%，主要原因是上年病故军人抚恤金、军休干部11-12月退休费按资金来源从基本支出列支，今年军休干部人员经费均为项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出50.83万元，占基本支出的92.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.09万元，占基本支出的7.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障通海县军队离休退休干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224.00万元。与上年对比增加37.83万元，增长20.32%，主要原因是今年军休干

部人员经费均为项目支出，按资金来源从项目支出列支，相应的项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2080902 军队移交政府的离退休人员安置支出 205.50 万元，主要用于军队移交政府的离退休干部所需人员经费，以及符合规定的离退休干部及其家属、遗属医疗和生活保障补助经费等支出。其中：退休费支出 184.62 万元，抚恤金支出 3.30 万元，生活补助支出 9.64 万元，公务员医疗补助支出 7.91 万元，住院伙食补助支出 0.03 万元。

2. 2080903 军队移交政府离退休干部管理机构经费支出 18.50 万元，主要用于军队离退休干部服务管理的具体工作支出，落实按规定编配车辆经费，组织开展军队离退休干部文体活动、疗（休）养活动及体检等支出。其中：办公楼翻新修缮支出 10.00 万元，服务管理机构劳务费、公务用车运行维护费等公用支出 8.50 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县军队离休退休干部休养所 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 253.75 万元，占本年支出合计的 90.98%。与上年对比减少 20.77 万元，下降 7.57%。主要是上年末退休一名

在职人员，且上年支病故军人抚恤金，今年没有抚恤金支出，致今年人员经费较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 244.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96.32%。其中：行政事业单位养老支出 10.96 万元，主要用于基本养老保险、职业年金缴费及单位退休人员生活补助支出；退役安置支出 233.45 万元，主要用

于保障军队移交政府的离退休人员经费、遗属生活补助、军队移交政府离退休干部管理机构支出等。

9. 卫生健康（类）支出 4.57 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.80%。主要用于缴纳单位在职人员、退休人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险费用。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 4.77 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.88%。主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县军队离休退休干部休养所 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.81 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是通海县军队离休退休干部休养所为通海县退役军人事务局下属二级预算单位，无“三公”经费预算，公务用车运行维护费支出是由中央财政负担，是由中央财政拨来的军队移交政府离退休干部管理机构经费里支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.32 万元，增长 63.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.32 万元，增长 63.46%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2020 年末部分运行维护费支出单据未报账，在 2021 年支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.81 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（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 0.81 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.81 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于服务军队离退休干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县军队离休退休干部休养所 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是单位属财政补助的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县军队离休退休干部休养所资产总额 153.74 万元，其中，流动资产 16.49 万元，固定资产 137.25 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 19.69 万元，其中固定资产增加 27.03 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 9 项，账面原值 3.98 万元，实现资产处置收入 0.03 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	153.74	16.49	137.25	95.95	26.05		15.25				

- 填报说明：
1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

为了强化专项资金的使用、管理和监督，我单位从管理制度、审批程序、资金发放和监督方面进行了严格管理。遵循严格预算厉行节约的原则，坚持专款专用，遵守财务制度的各项规定。绩效管理工作规范，建立了预算项目绩效指标体系，对预算执行情况进行自评，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控，跟进项目资金执行率。

（二）部门整体支出自评结果

我单位属通海县退役军人事务局下属事业单位，为二级预算单位，故不涉及 2021 年度部门整体支出绩效自评情况。

（三）部门决算中项目支出自评结果

我单位 2021 年度项目支出绩效自评表所涉及三个项目是涉密项目，按保密规定没公开，故《2021 年度项目支出绩效自评表》无数据。结合我单位实际情况，单位客观公正的根据预算项目支出绩效自评要求对项目进行了评价，由于项目经费的保障，使单位工作得以顺利开展，完成了预期目标，自评等级为优，服务对象满意度达 95%。因年末财政资金紧张，部分报账单据未形成支出，致预算执行率不到位。下一步单位将加强预算管理，细化项目的实施方案，明确资金使用标准和依据，完善项目资金管理及绩效评价规章制度，提高财政资金使用效益。

五、其他重要事项情况说明

“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：

合计 18.50 万元：本级横向转拨财政款 1.90 万元，是通海县退役军人事务局拨来军队离退休干部及遗属“春节”市级走访慰问金 0.90 万元，军队离退休干部及遗属“春节”县级走访慰问金 0.50 万元，“八一”节县级走访慰问金 0.50 万元；非本级财政拨款 16.29 万元，是玉溪市退役军人事务局拨来军队离退休干部（含士官）2020 年定期增资经费 16.29 万元；其他收入 0.31 万元，是通海国资公司返还房租收入 0.31 万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维

护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042300476400101111