**景德镇市军队离休退休干部休养所 2021年度部门决算**

**目 录**

第一部分景德镇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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 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、一般公共预算财政拨款“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 **景德镇市军队离休退休干部休养所**概况

1. 单位主要职能

主要职能：市军队离休退休干部休养所成立于1990年4月，主要任务是按照党和政府关于安置军队离休退休干部的政策和规定，落实移交地方政府安置的军休干部政治待遇和生活待遇。军休干部服务管理由政府领导、退役军人事务局主管、服务管理机构实施，坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，是景德镇市军队离休退休干部休养所。

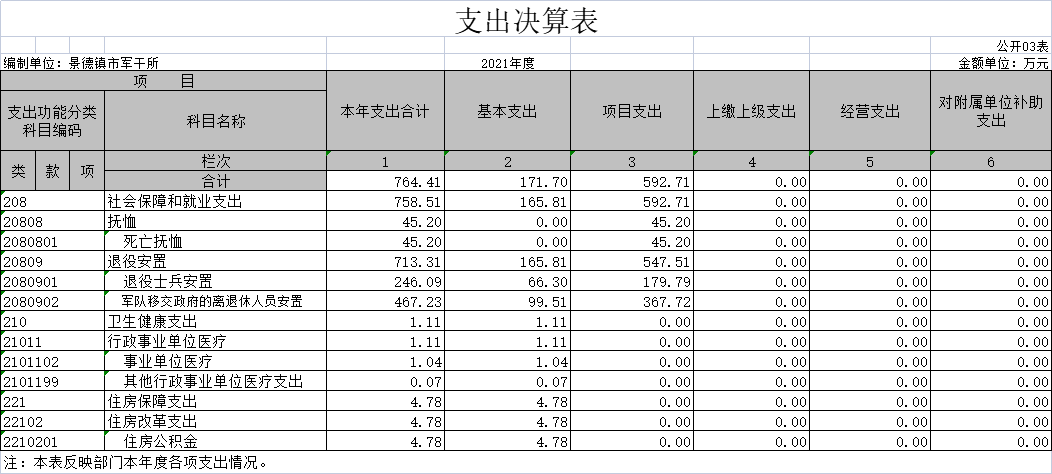
本单位2021年年末实有人数5人，其中在职人员5人，

离休人员6人，退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。

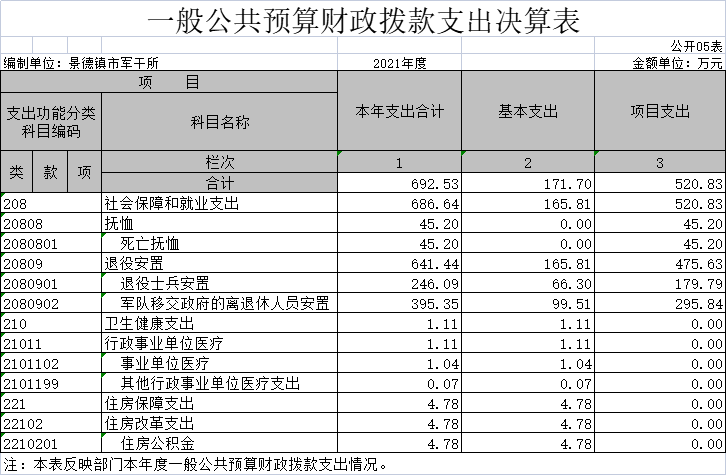
**第二部分 2021年度部门决算表**

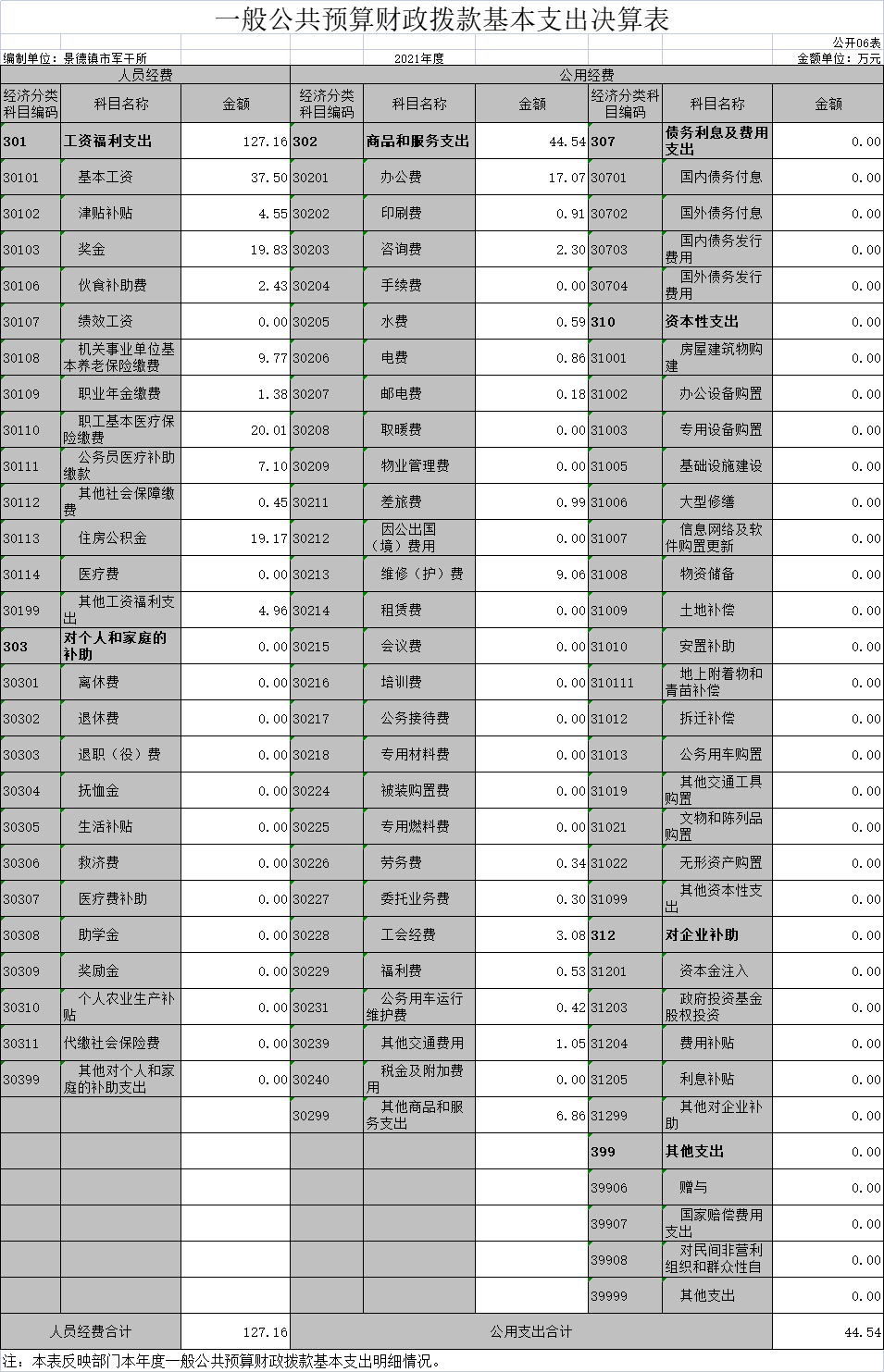






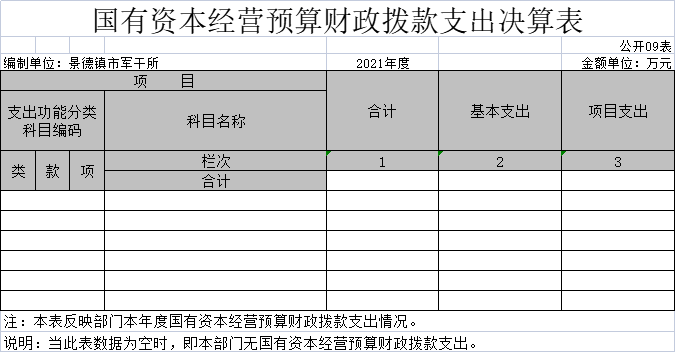














**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计764.41万元，其中年初结转和结余427.72万元，较上年度减少481.9万元，下降38.67%，本年收入合计336.69万元，较上年减少480.87万元，下降58.82%，主要原因是：2021年年初财政收回结余资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入319.69万元，占94.95%，其他收入17万元，占5.04%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计764.41万元，其中本年支出合计764.41万元，较上年减少153.69万元，下降16.74%，主要原因是：2021年减少离退休干部项目经费；年末结转和结余0万元，较上年减少328.21万元，下降100%，主要原因是：零基预算改革，财政收回存量资金。

本年支出的具体构成为：基本支出171.7万元，占22.46%；项目支出592.71万元，占77.54%。

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114.31万元，决算数为692.53万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为102.49万元，决算数为686.64万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出年初预算数为1.11万元，决算数为1.11万元，完成年初预算数的100%。

（三）住房保障支出年初预算数为4.78万元，决算数为4.78万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出171.7万元，较上年度减少19.68%，其中：

1. 工资福利支出127.16万元，较上年度增加40.66万元，增长47.01%，主要原因是：增加公积金支出以及绩效工资。

（二）商品和服务支出44.54万元，较上年度增加3.59万元，增长8.77%，主要原因是：年末增加了对社区的帮扶资金。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较上年度减少12.15万元，主要原因是：离退休干部经费支出使用项目经费。

（四）资本性支出0万元，较上年增加3.86万元，主要原因是：本年未购置固定设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.79万元，决算数为0.42万元。比上年下降69.78%。主要原因为：按照厉行节约的原则，严格执行“三公经费”各项管理制度。

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.2万元，决算数为0万元，较上年度一致。原因：按照厉行节约的原则，保证接待费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.42万元，其中：公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.59万元，决算数为0.42万元，完成预算的16.22%，较上年度减少0.97万元，主要原因是：按照厉行节约的原则，保证公务车费用只减不增。年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出44.54万元，较上年增加3.59万元，上年增长8.06%。主要支出为：办公费17.07万元，印刷费0.91万元，咨询费2.3万元，水费0.59万元，电费0.86万元，邮电费0.18万元，差旅费0.99万元，维修（护）费9.06万元，劳务费0.36万元，委托业务费0.3万元，工会经费3.08万元，福利费0.53万元，公务车运行维护费0.42万元，其他交通费用1.05万元，其他商品及服务支出6.86万元，较上年增加3.59万元，较上年增加8.06%。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额10万元。其中，政府采购货物支出10万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门国有资产占用情况表有其他用车1辆，该车为军休干部服务保障用车，专门用于军休干部相关事宜。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效开展情况

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1个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金335.4万元，占项目支出总额的56.59%。

1. 单位决算中项目绩效自评情况

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **《项目支出绩效自评表》** | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | |
| 评价部门名称 | | 景德镇市军队离休退休干部休养所 | | 下属单位个数 | | | 0 | |
| 整体支出规模 | |  | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 | |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 335.4 | | 335.4 | | 100% | |
| （2）其他资金 |  | |  | |  | |
| 资金结构：（1）基本支出 |  | |  | |  | |
| （2）项目支出 | 335.4 | | 335.4 | | 100% | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年完成情况 | | | | |
| 该项目资金为退役安置补助经费，目的是提高1984年以来接收军队离退休干部及其家属、遗属医疗、生活保障待遇，维护服务管理机构正常运转；同时提高无军籍职工生活待遇，保持无军籍职工队伍基本稳定 | | | 全年完成情况良好 | | | | |
| 分解目标自评 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 分值 | 得分 | 偏差及原因分析 |
|
| 投入管理指标 | 50 | 预算编审管理 | 绩效目标管理 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 预算执行管理 | 支付进度率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 部门结转结余资金管理 | 结转结余率 | 100% | 95% | 10 | 10 |  |
| 预决算信息公开管理 | 信息公开性 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 部门预算管理 | 在职人员控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 产出指标 | 20 | 数量指标 | 军休干部人数 | 32 | 32 | 5 | 5 |  |
| 无军籍职工人数 | 1 | 1 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 发放经费 符合政策规定 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 军休及无军籍职工经费及时发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 20 | 社会效益指标 | 落实军休人员、 无军籍职工待遇 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 更多人尊崇军人这一职业 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 军休人员及无军籍职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

**第四部分 名词解释**

一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本办基本养老保险缴费支出。

二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：为本办干部职工基本医疗保险缴费经费。

三、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指本办向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。

四、三公经费：是指反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的住宿费、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费反映单位公务用车购置及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的种类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费支出统计口径为本办财政拨款支出“三公”经费部分。

五、机关运行经费：是指为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。