**2021年度怀化市军队离休退休干部休养所部门决算**

**目 录**

**第一部分 怀化市退役军人事务局部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 怀化市军队离休退休干部休养所单位概况**

一、部门职责

**（一）主要职能。**

（1）负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。

（2）完善各项配套设施建设，保证军休老干老有所依，老有所乐，保证军休干部院内生活便利。

（3）组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

（4）搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。

（5）及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。

（6）积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检，有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。

（7）为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

（8）承办上级各部门交付的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**怀化市军队离休退休干部休养所（以下简称我所）位于湖南省怀化市怀西路366号，为财政全额拨款的副处级事业单位，属怀化市退役军人事务局下设二级机构，根据工作职责，内设办公室、财务部、待遇部、文体管理部4个部门，设置有管理岗位、专业技术岗位和工勤技能三类岗位。

**（二）决算单位构成。**怀化市军队离休退休干部休养所2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市军队离休退休干部休养所单位本级。

**第二部分 部门决算表**

（详情见附件）

**第三部分 2021年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各1153.43万元。与上年相比，增加161.55万元，增加7.53%，主要是因为2021年退役安置人员增加，补助经费专项业务经费较2020年增加，退役安置补助经费开支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1153.43万元，其中：财政拨款收入1153.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1153.43万元，其中：基本支出1153.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各1153.43万元，与上年相比，增加161.55万元，增加7.53%，主要是因为2021年退役安置人员增加，补助经费专项业务经费较2020年增加，退役安置补助经费开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出1153.43万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少259.77万元，减少18%，主要是因为主要是因为退役安置补助经费开支减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1153.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1144.81万元，占99.25%;卫生健康支出8.62万元，占0.75%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为220.67万元，支出决算数为1153.43万元，完成年初预算的522.70%，其中：

**1、社会保障和就业支出类社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为20.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生机关事业单位基本养老保险缴费支出，而年初未纳入预算。

**2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为16.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生机关事业单位基本养老保险缴费支出，而年初未纳入预算。

**3、社会保障和就业（类）退役安置（款）。**

年初预算为133.95万元，支出决算为1021.11万元，完成年初预算的662%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央省级下拨资金未列入市级财政预算。

**6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为8.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生职工基本医疗保险缴费支出，而年初未纳入预算。

**7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生职工基本医疗保险缴费支出，而年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1153.43万元，其中：人员经费1019.06万元，占基本支出的88.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费134.37万元，占基本支出的11.65%，主要包括办公费、咨询费、水电费、差旅费、维修（护）费、物业费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为23.31万元，支出决算为6.12万元，完成预算的26%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出预算为10.70万元，支出决算为0.10万元，完成预算的0.09%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节俭，与上年相比减少0.3万元，减少30%,减少的主要原因是本单位厉行节俭。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.6万元，支出决算为6.16万元，完成预算的48.89%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节俭，与上年相比减少1.88万元，减少14.92%,减少的主要原因是本单位厉行节俭。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.10万元，占0.16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.16万元，占98.40%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.10万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是军休业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.12万元，其中：公务用车购置费0万元，市军队离休退休干部休养所更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.12万元，主要是车辆油料费、维修费、保险费和过路费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.17万元，比上年减少2.05万元，减少92.34%，增减变化的主要原因是：本单位厉行节俭；本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，正在报废处理3辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是老干服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

**第四部分 名词解释**

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

**第五部分 附件**