**2021年度怀化市光荣院部门决算**

**目 录**

**第一部分怀化市光荣院概况**

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说明

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 怀化市光荣院概况**

一、部门职责

1.供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人，供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理，家中无人照顾的烈士子女。

2.随时掌握院民的衣、食、住、行等情况，做到院民生活舒适，身体健康、延年益寿。

3.负责召开院民开展谈心活动，及时了解他们的喜、怒、哀、乐，发现问题，及时解决。

4.听取院民的反映，不断改善伙食，提高服务质量。

5.组织好院民学习，使他们保持革命晚节、发扬革命传统，为祖国建设献余热。

6.根据老年人的生理特点，情趣爱好，身体状况，负责组织好院民的文化体育活动，创造良好活跃的生活环境和文化氛围，起到陶冶院民情趣，强身健体、益寿延年的目的。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**怀化市光荣院作为怀化市退役军人事务局单位的二级部门决算单位，内设机构有：办公室、财务室、护理部、后勤部。

**（二）决算单位构成。**怀化市光荣院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市光荣院。

**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290.19万元。与上年相比，减少74.19万元，减少20.36%，主要是因为优抚事业单位支出经费减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计275.96万元，其中：财政拨款收入261.43万元，占94.73%；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14.53万元，占5.27%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计290.19万元，其中：基本支出188.88万元，占65.09%；项目支出101.3万元，占34.91%；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263.76万元，与上年相比，减少97.54万元,减少26.70%，主要是因为优抚事业单位支出经费减少。

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219.97万元，占本年支出合计的75.80%，与上年相比，财政拨款支出减少135.34万元，减少38.09%，主要是因为优抚事业单位支出经费减少，有两人在2021年退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出219.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出214.95万元，占97.72%；卫生健康（类）支出5.03万元，占2.28%。

**（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144.83万元，支出决算数为219.97万元，完成年初预算的151.88%，其中：

**1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为91.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为工资福利支出，年初预算做到社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）中。

**2、社会保障和就业支出（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9.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政事业单位基本养老保险缴费支出未纳入年初预算。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为10.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他行政事业单位养老支出未纳入年初预算。

**4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为7.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级下拨资金未列入市本级年初预算。

**5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。**

年初预算为92.69万元，支出决算为13.72万元，完成年初预算的14.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对预算进行了调整。

**6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**

年初预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要原因是按预算执行。

**7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为30.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为在职人员绩效奖，在年初预算中未列入。

**8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。**

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。

**9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费额度的下拨需年初上报基数，经财政及人社部门审批后，年中拨付相关经费。

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162.45万元，其中：人员经费127.74万元，占基本支出的78.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助；公用经费34.71万元，占基本支出的21.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出和办公设备购置。

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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.11万元，支出决算为6.27万元，完成预算的41.50%，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8.57万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，本年度无公务接待费支出，与上年相比持平，主要原因是压减经费开支。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平，主要原因是压减经费开支。

4、公务用车运行维护费支出预算为6.54万元，支出决算为6.27万元，完成预算的95.87%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节俭，与上年相比增加2.29万元，增长57.54%,增长的主要原因是车辆维修费开支比重较大。

**（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0万元，占0%,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6.27万元，占100%。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0万元，全年共接待来访团组0、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.27万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市光荣院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.27万元，主要是车辆燃油费、维修费、车辆保险等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入43.78万元；年初结转和结余0万元；支出43.78万元，其中基本支出0万元，项目支出43.78万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

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、机关运行经费支出说明

本单位是全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.2万元，用于开展市人社局事业单位工作人员网上培训，人数6人，内容为人事、财政方面，每人根据需求选择不同的方面进行网上听课培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额36.57万元，其中：政府采购货物支出29.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.17万元。授予中小企业合同金额36.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.57万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，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，其他用车主要是食堂采购和院内老人服务；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、2021年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效自评和绩效评价报告见附件。本单位无重点项目，因此无重点项目绩效报告。

**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**