

exp(DWMC)

2021年度决算公开报告

# 目录

## **第一部分 部门基本情况**

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

## **第二部分 2021年度部门决算情况说明**

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### **第三部分 名词解释**

## **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

## **第五部分 部门决算公开表**

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## **第一部分 部门基本情况**

一、主要职能职责

巴彦淖尔市军队离退休干部休养所，为巴彦淖尔市退役军人事务局所属相当于正科级公益一类事业单位。

主要职责任务：承担移交政府安置军休干部的服务保障工作，协助机关落实军休干部的政治生活待遇；协助机关开展军休干部的思想政治工作和党建工作；组织军休干部开展文体活动和社会公益活动；承担市退役军人事务局交办的其他相关工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，巴彦淖尔市军队离退休干部休养所单位决算包括：市本级决算。

本级设独立决算单位共有1家，单位性质：科级建制，全额拨款事业单位，公益一类事业单位为1家，本单位无下属单位。人员基本情况，编制9人、实有9人、离退休5人。

部门决算编报单位：1家，巴彦淖尔市军队离退休干部休养所

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	巴彦淖尔市军队离退休干部休养所

## **第二部分 2021年度部门决算情况说明**

### **一、关于2021年度预算执行情况分析**

2021年度收入、支出决算总计1986.94万元。与年初预算相比，收、支总计增加1901.5万元，增长22.25%，变动原因：年初预算数主要是财政供养人员经费，军休干部经费收支不列入预算范围。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1950.04万元。与年初预算相比，收、支总计增加1865.4万元，增长21.83%，变动原因：年初预算数主要是财政供养人员经费，军休干部经费收支不列入预算范围。

### **二、关于2021年度决算情况说明**

#### **（一）关于收支情况总体说明**

本部门2021年度收入总计1986.94万元，其中：本年收入合计1775万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余211.9万元；支出总计1986.94万元，其中：结余分配2.91万元，年末结转和结余828.31万元。与2020年度相比，收入总计增加595.07万元，增长42%，与2020年度相比，支出总计增加595.07万元，增长42%，主要原因：军休干部离退休费

#### **（二）关于2021年度收入决算情况说明**

本部门2021年度收入合计1775万元，其中：财政拨款收入

1,766.08万元，占99%；其他收入8.91万元，占1%。

### **(三) 关于2021年度支出决算情况说明**

本部门2021年度支出合计 1,155.71万元，其中：基本支出 1,155.71万元，占100%；

### **(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款收入总计 1,950.04万元，其中：年初结转和结余183.95万元；支出总计1,950.04万元，其中：年末结转和结余 817.92万元。与2020年度相比，收入总计增加 660.15万元，增长51.17%。与2020年度相比，支出总计增加 660.15万元，增长51.17%主要原因：军休干部调整离退休费

### **(五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,132.11万元，其中：基本支出1,132.11万元，占100%；项目支出0万元，0%。

一般公共预算财政拨款支出1132.11万元。与年初预算相比，增加1046.67万元，增长1225%，变动原因：军休干部离退休费

#### **(一) 一般公共服务（类）**

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算

支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的无差异无原因。

## （二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的无差异无原因。

## （六）关于2021年度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1132.11万元，其中：人员经费1,071.85万元，主要包括：基本工资32.31万元，津贴补贴16.11万元，绩效工资19.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.33万元，职工基本医疗保险缴费4.12万元，公务员医疗补助缴费2.39万元，其他社会保障缴费2.16万元，离休费99.02万元，退休费694.46万元，抚恤金5.28万元，生活补助150.43万元，医疗费补助38.55万元。较上年减少23.93万元，主要原因是军休干部减员；公用经费60.26万元，主要包括：办公费4.02万元，水费0.21万元，电费0.51万元，邮电费0.55万元，取暖1.26万元，物业管理费0.80万元，差旅费0.37万元，维修（护）费0.50万元，公务接待费0.20万元，劳务费8.62万元，工会经费0.87万元，公务用车运行维护费1.44万元，办公设备购置40.91万元，较上年增加51.17万元，主要原因是：军休干部活动室改建。



## **（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.2万元，支出决算为1.64万元，完成预算的82%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2万元，支出决算为1.44万元，完成预算的72%；公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于疫情情况的发生，无法走访慰问军休干部，只能通过电话咨询。

### **2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.64万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占88%；公务接待费支出0.2万元，占12%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上

年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费支出1.44万元，单位公务运行，万元，主要原因正常运行，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.2万元。其中：国内公务接待费0.2万元，接待2批次，共接待8人次。主要用于业务开展。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.07万元，主要原因是业务接待

#### **（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算收入决算0万元，增长（下降），支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

#### **（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）万元0，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

#### **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，部门（单位）预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

### **(十一) 政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计41.71万元，其中：政府采购货物支出40.91万元，比2020年增加36.99万元，增长943%，主要原因是：军休活动室改建；政府采购工程支出0万元，比2020年减少0万元，降低0%；政府采购服务支出0.80万元，比2020年减少0.13万元，降低13.97%，主要原因是：单位正常运行。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

### **(十二) 机关运行经费支出情况**

本单位2021年度机关运行经费支出1.64万元，公务用车运行维护费1.44万元，公务接待费0.2万元，比2020年减少0.81万元，减低33.06%。主要原因是；费用减少，压缩支出。

### **(十三) 国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，比2020年增加(减少)0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)，比2020年增加(减少)0



(30分) 效益 指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指 标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标						
总分			100				

(三) 部门评价项目绩效评价结果。

我单位0个专项业务工作经费项目

#### 四、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从

本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）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日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支

出、战略性和应急储备支出)。

(十六) 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七) 资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 8217707

联系人: 李婷 联系电话: 18604895199