

2021 年度  
商丘市老干部休养所决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 商丘市老干部休养所概况

- 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

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 商丘市老干部休养所概况

## 一、部门职责

商丘市老干部休养所主要职责是：

（一）负责离休干部的接收、服务和管理，落实住所离休干部的政治待遇和生活待遇。

（二）会同有关部门办理离休干部的丧葬事宜，按有关规定负责遗属的照料服务工作。

（三）为离休干部，遗属提供后勤及有关服务。

（四）承办市委老干部局交办的其他工作事宜。

## 二、机构设置

机构规格相当于副处级；核定事业编制 9 名，现有人员 8 名；内设机构 3 个：办公室、服务科、房产科。

从决算单位构成看，商丘市老干部休养所决算包括：本级决算。

本部门预算仅包括本级单位，无所属二级单位，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：商丘市老干部休养所。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：商丘市老干部休养所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	180.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	186.33
	9		九、卫生健康支出	40	4.27

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	180.55	<b>本年支出合计</b>	58	199.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	199.97	<b>总计</b>	62	199.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：商丘市老干部休养所

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		180.55	180.55					
208	社会保障和就业支出	169.23	169.23					
20805	行政事业单位养老支出	142.70	142.70					
2080501	行政单位离退休	16.01	16.01					
2080503	离退休人员管理机构	120.36	120.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.33	6.33					
20808	抚恤	26.53	26.53					

2080801	死亡抚恤	26.53	26.53				
210	卫生健康支出	2.68	2.68				
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68				
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68				
221	住房保障支出	8.64	8.64				
22102	住房改革支出	8.64	8.64				
2210201	住房公积金	8.64	8.64				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：商丘市老干部休养所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		199.97	199.97				
208	社会保障和就业支出	186.33	186.33				
20805	行政事业单位养老支出	159.81	159.81				
2080501	行政单位离退休	16.63	16.63				
2080503	离退休人员管理机构	135.95	135.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23				
20808	抚恤	26.53	26.53				
2080801	死亡抚恤	26.53	26.53				

210	卫生健康支出	4.27	4.27				
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27				
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27				
221	住房保障支出	9.36	9.36				
22102	住房改革支出	9.36	9.36				
2210201	住房公积金	9.36	9.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：商丘市老干部休养所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	180.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				

6		六、科学技术支出	38				
7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
8		八、社会保障和就业支出	40	186.33	186.33		
9		九、卫生健康支出	41	4.27	4.27		
10		十、节能环保支出	42				
11		十一、城乡社区支出	43				
12		十二、农林水支出	44				
13		十三、交通运输支出	45				
14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
15		十五、商业服务业等支出	47				
16		十六、金融支出	48				
17		十七、援助其他地区支出	49				
18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
19		十九、住房保障支出	51	9.36	9.36		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	180.55	<b>本年支出合计</b>	59	199.97	199.97		
年初财政拨款结转和结余	28	19.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	19.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	199.97	<b>总计</b>	64	199.97	199.97		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商丘市老干部休养所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		199.97	199.97	
208	社会保障和就业支出	186.33	186.33	
20805	行政事业单位养老支出	159.81	159.81	
2080501	行政单位离退休	16.63	16.63	
2080503	离退休人员管理机构	135.95	135.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23	
20808	抚恤	26.53	26.53	
2080801	死亡抚恤	26.53	26.53	



210	卫生健康支出	4.27	4.27
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27
2101101	行政单位医疗	4.27	4.27
221	住房保障支出	9.36	9.36
22102	住房改革支出	9.36	9.36
2210201	住房公积金	9.36	9.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：商丘市老干部休养所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.44	302	商品和服务支出	29.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.55	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 老保险缴费	7.23	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	4.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	

	费						
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.62	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	9.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.56	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	5.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	45.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	17.78	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	26.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费	1.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.72			
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	5.02			
人员经费合计		170.55	公用经费合计					29.42

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：商丘市老干部休养所

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00		1.19		1.19		1.19	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：商丘市老干部休养所

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
我部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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、支总计均为 199.97 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13.77 万元，增长 7.4%。主要原因是 2021 年新进公务员 3 名，人员经费增加；在职人员过世，发放死亡抚恤金。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 180.55 万元，其中：财政拨款收入 180.55 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 199.97 万元，其中：基本支出 199.97 万元，占 100%。

## 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、支总计均为 199.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.77 万元，增长 7.4%。主要原因是 2021 年新进公务员 3 名，人员经费增加；在职人员过世，发放死亡抚恤金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 199.97 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 36.81 万元，增长 22.56%。主要原因是 2021 年新进公务员 3 名，人员经费增加；在职人员过世，发放死亡抚恤金。

### （二）结构情况。



2021 年度一般公共预算财政拨款支出 199.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 186.33 万元，占 93.18%；卫生健康（类）支出 4.27 万元，占 2.14%；住房保障（类）支出 9.36 万元，占 4.68%。

### （三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 180.55 万元，支出决算为 199.97 万元，完成年初预算的 110%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.01 万元，支出决算为 16.63 万元，完成年初预算的 103.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转款项未纳入今年预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 120.36 万元，支出决算为 135.95 万元，完成年初预算的 112.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加等。

3. 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 6.33 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 114.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加等。

4. 社会保障和就业（类）抚恤金（款）死亡抚恤金（项）。年初预算为 26.53 万元，支出决算为 26.53 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 2.68 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 159.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加等。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.64 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.97 万元。其中：人员经费 170.55 万元，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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 29.42 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 9 万元，支出决算为 1.19 万元，完成预算的 13.25%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

## **(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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.19 万元，完成预算的 13.25%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 9 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 13.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 1.19 万元。主要用于车辆燃修和保养费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元。我单位 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费初预算为 34.1 万元，支出决算为 29.42 万元，完成年初预算的 86.27%。2021 年度机关运行经费支出决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

## **十、政府采购支出情况说明**

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 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 3 辆、其他用车 0 辆；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）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年，本单位纳入预算绩效管理的支出总额合计为：14.3 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 7 个，支出总额 12.16 万元。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2021 年,我单位预算管理理念进一步加强,重视财政支出绩效问题,绩效理以预算支出成本结果为导向。结合部门实际需要开展的工作,设立绩效目标,目标设定客观实际,严格按预算执行质量,预算执行进度,厉行节约的要求,做到了清晰、细化。高度重视,在规定的时限内,对 2021 年度我单位各项目资金的整个实施过程进行了全面、科学、细致评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。



十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。