

2021 年度

四川省广汉市军队离退休

干部休养所单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2022 年 10 月 25 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	19
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25
五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25

第一部分 单位概况

一、职能简介

广汉市军队离退休干部休养所贯彻执行国家关于军休干部的法律法规和政策，建立和完善军休干部服务保障、教育管理机制；落实军休干部政治待遇和生活待遇。军休干部管理坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则。主要包含以下内容：

1. 组织军休干部参加各级组织举行的重大庆典和重大政治活动。
2. 建军节、春节等重大节日走访慰问军休干部。
3. 按照规定落实军休干部相应政治待遇，组织军休干部阅读有关文件，听取党和政府重要会议精神传达。
4. 按时发放军休干部离退休费和津贴补贴；按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇；帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇；协调做好军休干部的医疗保障工作；组织开展适宜军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部参与社会文化活动；定期了解军休干部情况和需求，提供必要的关心照顾；协助办理军休干部去世后的丧葬事宜，按照规定落实遗属待遇。

5. 加强思想政治工作，开展学习宣传活动，提高军休干部遵纪守法和遵守服务管理机构规定的自觉性。

6. 组织军休干部开展文明创建活动，引导军休干部保持和发扬优良传统，发挥政治优势和专业特长，参与社会公益活动。

二、2021 年重点工作完成情况

在局党组的正确领导和大力支持下，按照军休总体工作部署，结合年度重点工作任务，认真落实军休干部“两个待遇”，努力提升服务模式，各项军休工作有序推进。

（一）全面落实军休干部“两个待遇”

1、军休干部政治待遇得到落实。一是订购了各种时事报刊资料，让军休干部了解国家时事政治。二是采取集中和分散结合的形式，组织军休干部进行政治学习，及时传达上级有关文件，让军休干部了解党的方针、政策，关注社会发展，做到思想上、认识上与时俱进。三是按照“三会一课”要求坚持每月定期组织开展党史学习教育，与庆祝建党100周年为主题活动，组织开展红色教育为依托，充分发挥军休干部的政治优势，引领老同志积极参与校园、社区、机关开展口述讲党史“传承红色精神、关心下一代”主题活动，进一步增强了军休干部的初心和使命意识。四是春节、七一、八一党和政府走访慰问军休干部，组织慰问老党员和光荣在党50周年纪念章颁发仪式。

2、各项生活待遇按时足额发放。一是不折不扣执行各项政策标准，落实了军休干部津补贴和遗属生活补助，住房补贴和医疗补助，下拨资金全部及时、准确、足额的发放到位。二是对军休干部经常性开展走访调查，及时了解他们身体状况、家庭等情况，对他们提到的生活困难问题给予帮助解决。三是及时协助军休干部家属办理去世后丧葬费和遗属生活补助费的相关事宜。四是军休干部购买大病补充医疗保险和个人意外险等。

（二）继续深入开展创建活动、促进军休文化建设
进一步加强和改善服务管理工作，全面推行规范服务，落实老旧小区共建示范区，加大军休服务管理项目投资力度，着力改善所容所貌，配套完善服务设备设施；进一步加强军休信息宣传报道工作做好军休家属区改造工作。

（三）深入开展主题党日活动

1、老兵杨书华老同志到七一小学“开学第一课讲述参加抗美援朝作战经历，铭记历史、传承精神”主题活动。清明节开展了“清明祭英烈、”“老兵永远跟党走”主题活动。三是通过离退休干部工作网站听取专家教授党史宣讲报告和
组织到延安开展党史学习教育。四是以军休为阵营与金雁小学携手共建少先队红色教育实践基地，组织开展“红领巾心向党、革命薪火代代传”关爱慰问老兵志愿活动及党历教育

学习。六是八一组织慰问离退休干部和无军籍职工、遗属等活动。目前，军休组织开展党史学习教育和主题党日活动15余次，报送信息11条。

2、活动情况。一是军休与中山医院入户为军休离退休人员义诊服务160人余次。二是组织春游、钓鱼等活动4次，成功举办德阳市军休干部180人开展时事讲座1次。

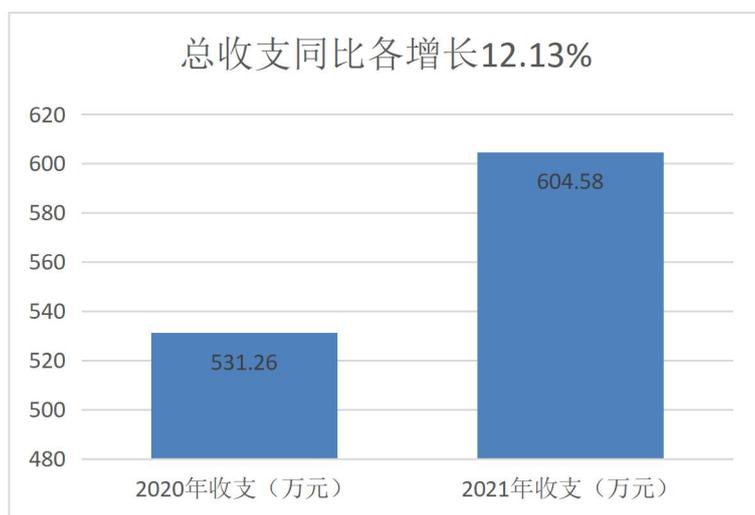
3、节日组织开展走访慰问活动256人次，入户入院看望15人次，在日常生活中着实解决军休干部家庭和个人在生活中遇到的实际困难和问题。

（四）通过开会学习，上门宣讲，网络等方式让军休干部了解疫情防控知识，积极配合协助街道社区做好疫情防控并及时通报情况，确保军休人员安全。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 604.58 万元（包含上年度结转资金 221.87 万元），支出总计 604.58 万元。与 2020 年相比，收入、支总计各增加 73.32 万元，增长 12.13%。主要变动原因是本年度我单位去世了 4 个军休干部而追加了抚恤费用。

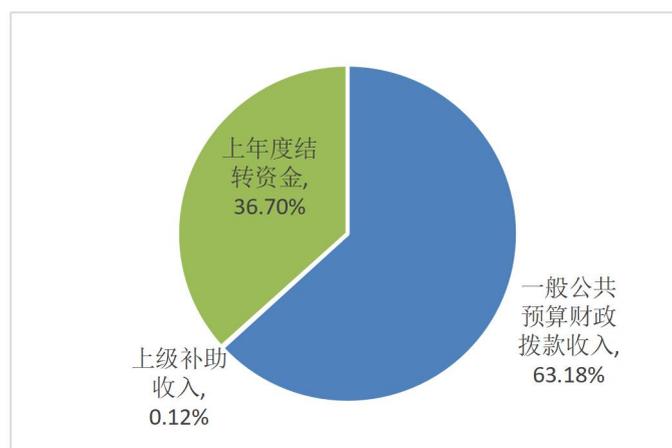


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021 年收入总计 604.58 万元，本年收入 382.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 381.98 万元，占 63.18%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0.73 万元，占 0.12%；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%。

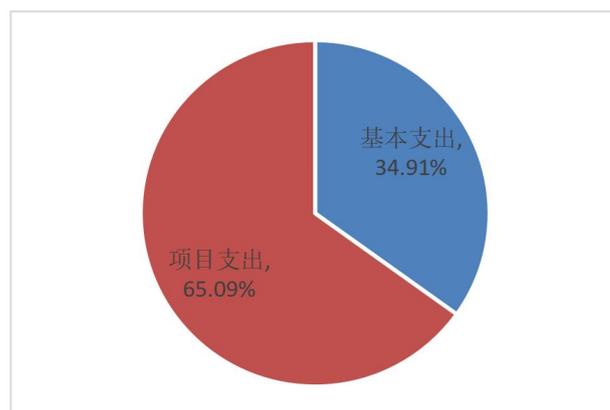
上年度结转资金 221.87 万元，占 36.70%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 604.58 万元，其中：基本支出 211.06 万元，占 34.91%；项目支出 393.52 万元，占 65.09%；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%。



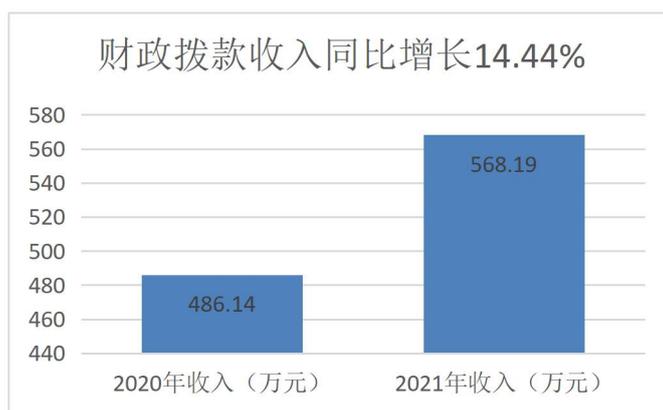
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 568.19 万元 (包含上年度财政拨

款结转 186.21 万元)。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 82.05 万元，增长 14.44%。主要变动原因是去世了 4 个军休干部而追加的抚恤费用。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

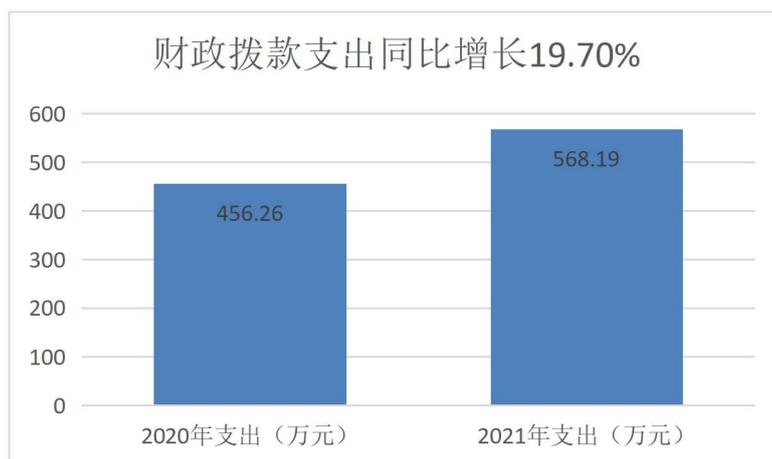


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

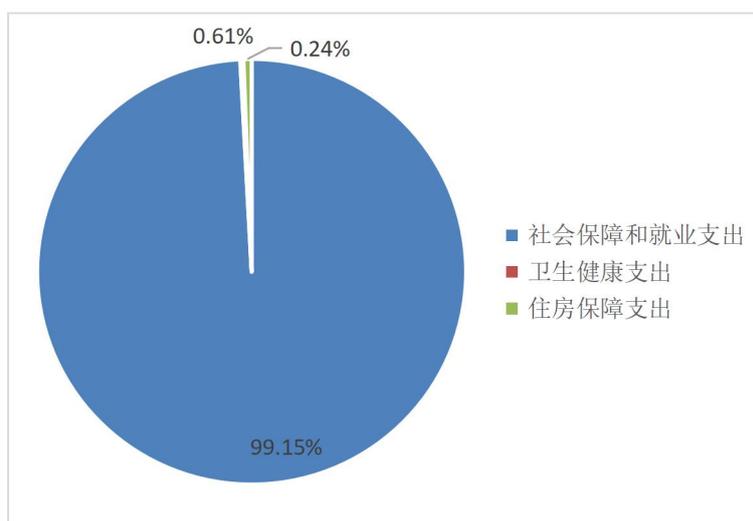
2021 年一般公共预算财政拨款支出 568.19 万元，占本年支出合计的 93.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 111.93 万元，增长 19.70%。主要变动原因是去世了 4 个军休干部而追加的抚恤费用及军休干部离退休费用支出的增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 568.19 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 563.34 万元，占 99.15%; 卫生健康支出 1.38 万元，占 0.24%; 住房保障支出 3.47 万元，占 0.61%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 568.19 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 4.95 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 3.13 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.57 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）：支出决算为 525.47 万元，其中本级预算资金 157.47 万元，完成预算 100%；上级资金未做预算实际支出 368 万元。

5. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）：支出决算为 64.62 万元，其中本级预算 39.10 万，完成预算 100%；上级资金未做预算，实际支付 25.52 万元。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.38 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：支出决算为 3.47 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 211.06 万元，其中：

人员经费 204.74 万元，主要包括：基本工资 12.14 万元、津贴补贴 0.36 万元、奖金 9.93 万元、绩效工资 7.54

万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.13 万元、职业年金缴费 1.57 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、其他工资福利支出 2.76 万元、抚恤金 116.43 万元、生活补助 45.98 万元、医疗费补助 1.38 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 3.47 万元。

公用经费 6.32 万元，主要包括：办公费 0.38、手续费 0.05 万元、水费 0.02 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.63 万元、差旅费 0.18 万元、工会经费 0.30 万元、福利费 0.14 万元、公务用车运行维护费 2.90 万元、其他商品和服务支出 1.40 万元。

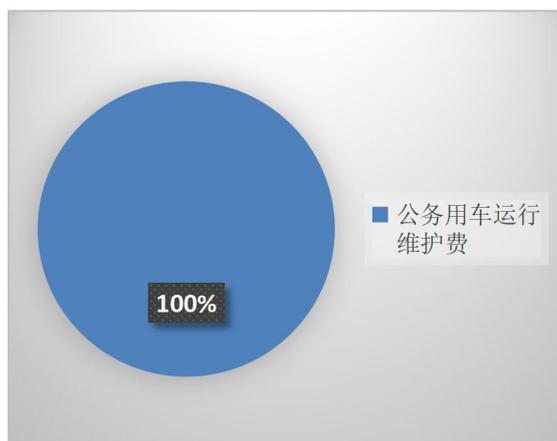
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.34 万元，完成预算 53.87%，决算数小于预算数的主要原因是按照相关规定厉行节俭，降低开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.34 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.34 万元, 完成预算 55.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.69 万元, 增长 26.04%。主要原因本件组织军休人员活动比上年度有所增加, 而增加了油费及公务车维修保养费。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 截至 2021 年 12 月底, 单位共有公务用车 2 辆, 其中: 轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.34 万元。主要用于组织军休人员活动用等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。本年度无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

广汉市军队离退休干部休养所 2021 年政府性基金预算

财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

广汉市军队离退休干部休养所 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 0 万元。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021 年，广汉市军队离退休干部休养所政府采购支出总额 0 万元，没有政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有公务车2辆，主要是军队离退休干部用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对本单位项目“军队移交政府离退休人员安置”、“军休服务机构管理机构”两个项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。单位两个项目资金合计 393.52 万元（其中上年结转 221.87 万元，本年收入共计 171.65 万元）本年项目支出共计 393.52 万元。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2021 年度部门决算中反映“军队移交政府离退人员安置”、“军休服务机构管理机构”两个项目绩效目标实际完成情况。

军队移交政府离退人员安置项目绩效目标完成情况综述。该项资金主要用于发放军队离退干部及遗属的离退休费、无军籍职工退休费、组织军休干部学习活动、军休人员医疗、慰问等各项费用。项目全年财政拨款预算数 331.61 万元（包含上年度结转资金），上级补助该专项经费 36.39 万元（包含上年度结转资金），合计资金 368 万元，2021 年实际执行数为 368 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了军休人员两个待遇的落实，提高了军休人员生活质量，促进了社会和谐并维持了队伍稳定。项目服务群体对执行满意度较高。严格按照财政要求进一步规范项目资金的使用和监管，不断提升绩效。

军休服务机构项目绩效目标综述。该项目资金主要用于服务机构工作人员费用和日常办公费用，主要包含工作人员工资福利、服务机构日常运转费用、车辆费、离退干部住房和办公用房及军休干部活动用房费维修费等。项目全年预算数 25.52 万元（包含上年度结转资金），实际执行数为 25.52 万元，完成预算 100%。通过项目实施保证了军休服务机构正常运转，为军休人员提供了良好的服务环境和服务质量，解决了军休人员生活中的实际问题。

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2021 年 1 个项目开展了绩效评价，见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从省级，市级直接转到我单位银行账户的军休人员专项补助经费。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员工资福利支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位工作人员基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位工作人员职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休人员安置（项）指：军队移交政府的离退休人员工

资，生活补助，医疗等专项经费的支出。

8. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）指：维护服务管理机构运行的人员及各项日常公用经费支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：服务机构工作人员基本医疗费缴费支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为服务机构工作人员缴纳的住房公积金。

11. 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支出和公用支出。

12. 项目支出：指在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。

13. “三公”经费：指部门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、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接。

第四部分 附件

军队移交政府离退人员安置经费项目 2021 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

广汉市军队离退干部休养所将退役安置项军队移交政府离退人员安置经费按照相关规定作为专项项目资金，专款专用，该项目经费主要用于发放军休人员离退休费，组织开展活动经费，医疗等各项补助。

2. 项目立项、资金申报的依据。

依照川财社【2020】176 号中央下达财政补助军休人员经费通知。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我所共有军队离退干部及士官 21 人，无军籍职工 2 人，军队离退干部遗属 6 人，合计服务总人数 29 人。该项目资金主要用于支付以上军休人员离退休费、生活补助、医疗费、组织活动费用及其他补助，离退休费通过大平台直接支付方式转入专用代发工资户具体发放到人，离退休费及其他补助款项均按照相关文件规定严格遵守财务制度支付。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金主要用于支付军休人员离退休费及其他相关补助，离退休费及各项补助按照文件规定的标准执行。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2021 年度共收到中央和省级下达该项项目资金 344.48 万元，作为本年度军休人员补助经费。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项资金使用情况：第一，按月为军休人员支付工资。第二，按年度一次性支付基本医疗保险和补充医疗保险，健康体检等。第三，按照年初计划组织开展各项活动并支付相应的费用。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

组织专人进行落实，对资金收支进行梳理，对资金使用绩效各项指标进行自评，对服务对象满意度进行统计并总结报告，不足之处及时改进。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021 年度该项资金每月按计划及时支付，按照财政要求申报资金批复后支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。该项资金主要为发放军休人员工资，每月按标准发放。

2. 资金到位。2021 年共收到两批批该项目专项资金，共计 344.48 万元，其中财政下达 343.75 万元，上级部门补助 0.73 万元。到位及时，准确无误。

3. 资金使用。2021 共支出项目资金 368 万元（其中包含了上年度结转的该项目资金）。资金支付范围军休人员各项费用包含工资、医疗、学习活动等各项费用，支付标准、支付进度、支付依据等合法合规。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

军休所高度重视该项目资金的落实工作，并成立军休人员经费支付管理小组。由所长主持担任项目负责人，办公室工作人员、财务人员负责经费的收支使用，管委会起监督作用。共同完成项目实施及资金监管。

（二）项目管理情况。

本项目采取专门工作组管理资金的使用，严格按照相关文件规定，专款专用。不得挪用占用改项目资金。

（三）项目监管情况。

本项目经费，严格按照财务制度要求由单位财务室统一管理。经费的人员工资部分每月都由财务人员报请单位负责人签字确认后方可支付；经费的其他部分按照年初经主管部门审批用款计划执行，每笔计划实际执行时由单位负责人签字后支出，厉行节约，不得超支。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1. 数量指标：该项目资金共补助军休干部 21 人、无军籍职工 4 人，军休干部遗属 7 人。

2. 质量指标：该项补助经费发放人数，发放金额，发放时间，发放程序均 100%符合规定。

3. 时效指标：经费支付 100%及时足额。

（二）项目效益情况。

从项目效益来看

1. 社会效益：100%落实军休人员和无军籍职工各项待遇。

2. 可持续效益：长期保障了军休人员的生活质量，维护了队伍稳定，促进了社会和谐。

3. 服务对象满意度：取得服务对象 95%的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021 年我单位按照政策要求，加强资金管理，做到专

款专用，统筹兼顾，勤俭节约的原则，全面完成年初设定目标。认真抓好落实军队离退人员政治生活“两个待遇”工作，不断建立健全各项服务保障机制，确保了军休工作的落地落实，并得到了全体军休人员的一致好评。

（二）存在的问题。

1. 对项目绩效评价的指标内容了解不够深入。
2. 财务工作效率有待提高，工作有待进一步细化。

（三）相关建议。

1. 加强对绩效评价工作的培训，细化评估指标学习，提升指标评价的能力。
2. 加强财务培训，提升财务人员能力。

项目绩效自评表：

主管部门及代码	广汉市退役军人事务局 366301			实施单位	广汉市军队离退干部休养所
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	368		执行数:	368
	其中: 财政拨款	331.61		其中: 财政拨款	331.61
	其他资金	36.39		其他资金	36.39
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 通过下拨经费, 提高 1984 年以来接收军队离退干部及其家属, 遗属医疗, 生活保障待遇。 目标 2: 通过上拨的无军籍职工经费, 提高无军籍职工生活待遇, 保持无军籍职工队伍稳定。			100%	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成	数量指标	补助军队离退干	29	29 人全部享受

指标		部及遗属，无军籍职工人数		
	质量指标	补助军队离退休干部及遗属，无军籍职工金额	预期支出经费 368 万元	实际共发放离退休费，生活补助及其他费用（医疗，活动经费等），共计 368 万元
	时效指标	支付各项费用的及时性	按时支付	及时
	社会效益指标	落实军休干部和无军籍职工各项待遇	100%	100%
	可持续影响指标	保证军队建设需要和促进社会和谐	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	军休人员满意度	》 90%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表