

青海省军队离退休干部休所

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省军队离退休干部休养所，为公益一类事业单位。主要业务范围：承担省级集中安置和分散安置的军队离退休干部党组织建设和思想政治教育工作；承担省级集中安置和分散安置的军队离退休干部服务工作。

二、机构设置

单位内设机构 4 个，具体为：综合部（挂党群工作部牌子）、财务部、医疗服务部、文化活动部。

第二部分 部门预算表

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16402.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	16308.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	59.48
		二十、住房保障支出	34.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16402.57	本年支出合计	16402.57
上年结转		结转下年	
收入总计	16402.57	支出总计	16402.57

收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 名称	资金性质									
	合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
	16402.57		16402.57							
青海省军队离退 休干部休养所	16402.57		16402.57							

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
合 计		16402.57	544.57	15858.00			
208	社会保障和就业支出	16308.88	450.88	15858.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.33	107.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.85	50.85				
20809	退役安置	16201.54	343.54	15858.00			
210	卫生健康支出	59.48	59.48				
21011	行政事业单位医疗	59.48	59.48				
2101102	事业单位医疗	29.93	29.93				
2101103	公务员医疗补助	29.55	29.55				
221	住房保障支出	34.21	34.21				
22102	住房改革支出	34.21	34.21				
2210201	住房公积金	34.21	34.21				

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入	支 出	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
项 目		预算数			
一、本年收入	16402.57	一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	16402.57	外交支出			
政府性基金预算拨款收入		国防支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	16308.88	16308.88	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	59.48	59.48	
		节能环保支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	34.21	34.21	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		二、结转下年			
二、上年结转					
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	16402.57	支出总计	16402.57	16402.57	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				16402.57	544.57	15858.00
208			社会保障和就业支出	16308.88	450.88	15858.00
	05		行政事业单位养老支出	107.33	107.33	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.83	18.83	
		99	其他行政事业单位养老支出	50.85	50.85	
	09		退役安置	16201.54	343.54	15858.00
210			卫生健康支出	59.48	59.48	
	11		行政事业单位医疗	59.48	59.48	
		02	事业单位医疗	29.93	29.93	
		03	公务员医疗补助	29.55	29.55	
221			住房保障支出	34.21	34.21	
	02		住房改革支出	34.21	34.21	
		01	住房公积金	34.21	34.21	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2021 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				544.57	544.57	
301			工资福利支出	481.27	481.27	
	01		基本工资	116.64	116.64	
	02		津贴补贴	101.40	101.40	
	07		绩效工资	124.93	124.93	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	37.65	37.65	
	09		职业年金缴费	18.83	18.83	
	10		职工基本医疗保险缴费	29.93	29.93	
	11		公务员医疗补助缴费	17.10	17.10	
	12		其他社会保障缴费	0.57	0.57	
	13		住房公积金	34.21	34.21	
302			商品和服务支出			
	02		印刷费			
	06		电费			
	08		取暖费			
	14		租赁费			
	16		培训费			
	31		公务用车运行维护费			
	99		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助	63.29	63.29	
	01		离休费			
	02		退休费	50.85	50.85	
	07		医疗费补助	12.44	12.44	
	99		其他对个人和家庭的补助			
310			资本性支出			
	01		房屋建筑物购建			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 预算数				
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费		公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费		公务接待 费
		公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
25			25		38.00			38	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2021 年预算数	
科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计	0	0	0

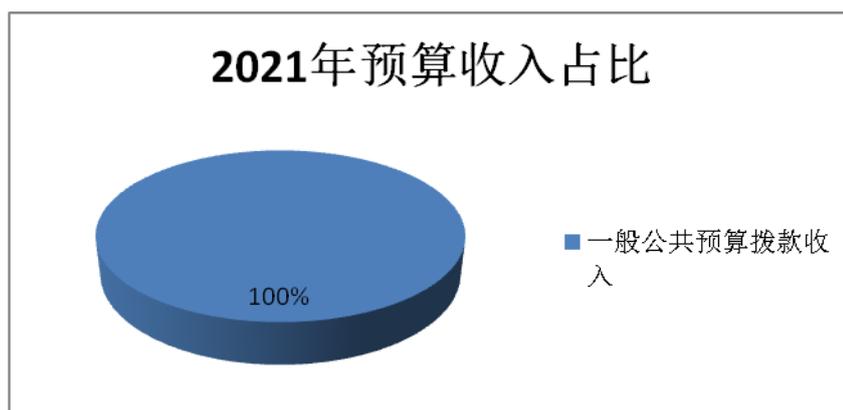
第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省军队离退休干部休养所 2021 年部门预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则,青海省军队离退休干部休养所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 16402.57 万元;支出包括:社会保障和就业支出 16308.88 万元、卫生健康支出 59.48 万元、住房保障支出 34.21 万元。

二、关于省军队离退休干部休养所 2021 年单位预算情况说明

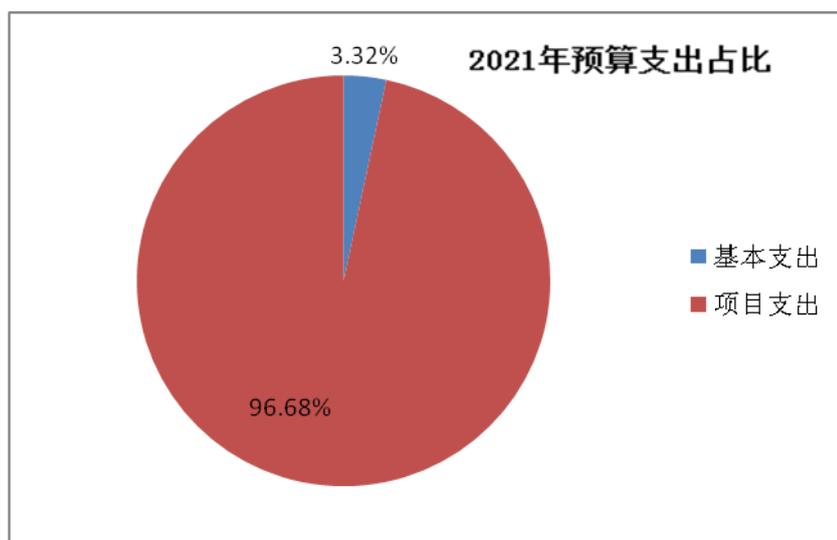
省军队离退休干部休养所 2021 年收入预算 16402.57 万元,其中:上年结转 0 万元,一般公共预算拨款收入 16402.57 万元,占比 100%。



三、关于省军队离退休干部休养所 2021 年单位支出预算情况说明

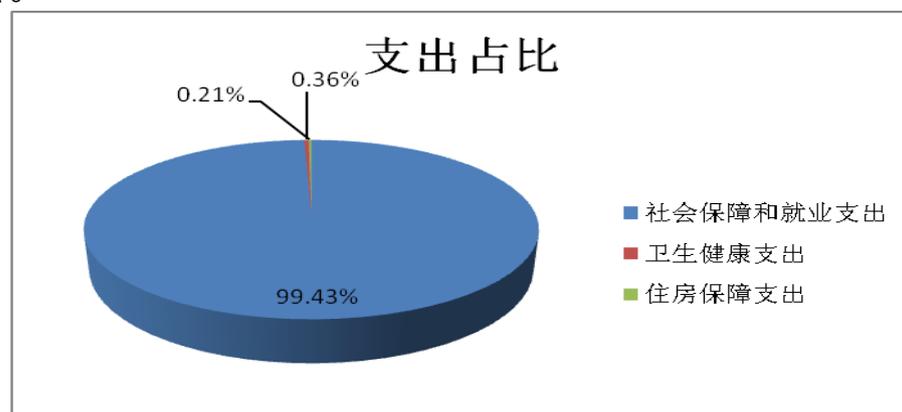
省军队离退休干部休养所 2021 年支出预算 16402.57 万元,其中:基本支出 544.57 万元,占总支出预算

3.32%；项目支出 15858.00 万元，占总支出预算 96.68%。



四、关于省军队离退休干部休养所 2021 年财政拨款收支预算情况总体说明

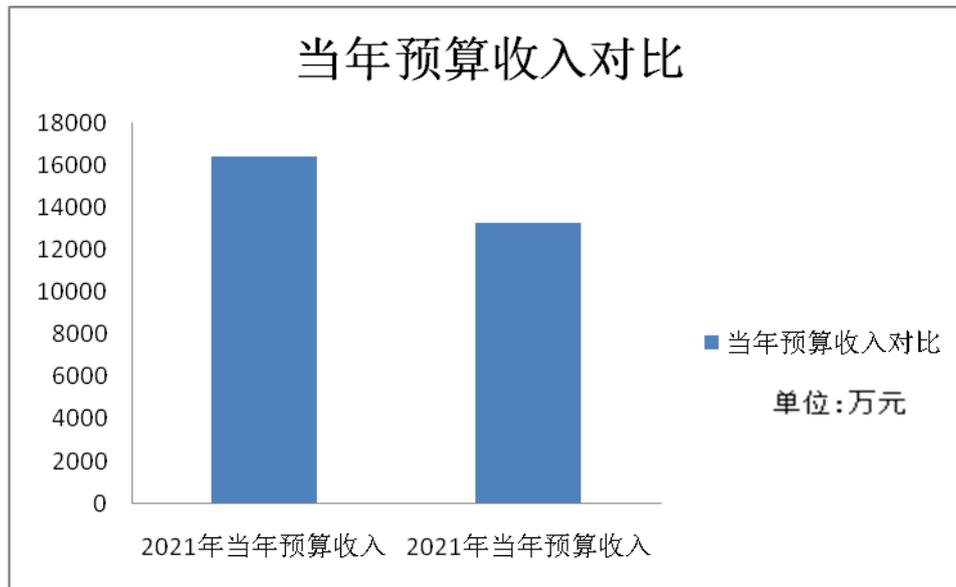
省军队离退休干部休养所 2021 年财政拨款收支总算 16402.57 万元，比上年增加 3138.31 万元，主要原因：一是单位人员经费按标准递增；二是军休人员经费随着人员移交而增加。三是军休活动用房的装修；四是项目资金包含 2020 年项目结转资金。收入包括：一般公共预算拨款收入 16402.57 万元；支出包括：社会保障和就业支出 16308.88 万元、卫生健康支出 59.48 万元、住房保障支出 34.21 万元。



五、关于省军队离退休干部休养所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

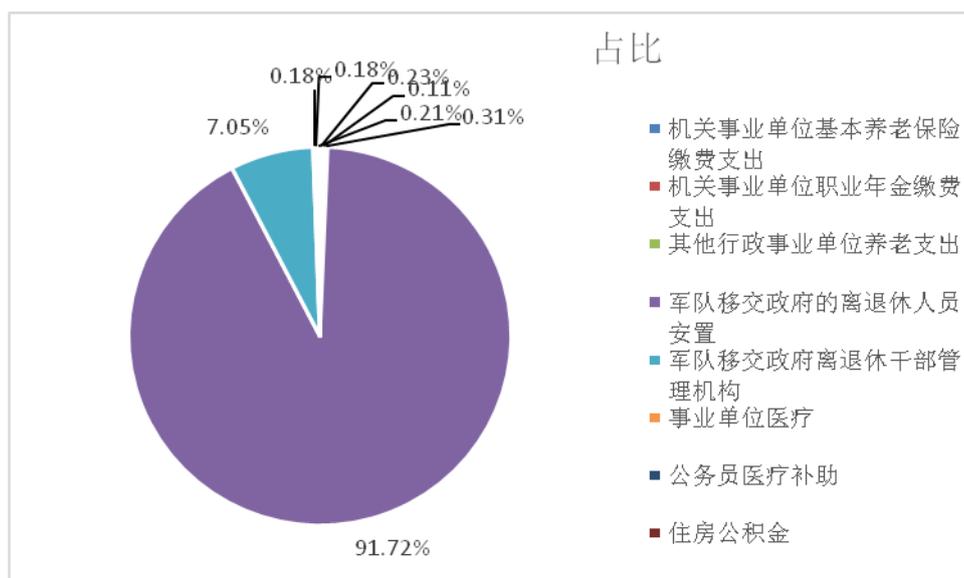
省军队离退休干部休养所 2021 年一般公共预算当年拨款 16402.57 万元，比上年增加 3138.31 万元，主要原因：一是单位人员经费按标准递增；二是军休人员经费随着人员移交而增加。三是军休干部活动用房的装修；四是项目资金包含 2020 年项目结转资金。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2021 年一般公共预算当年拨款 16402.57 万元，社会保障和就业支出 16308.88 万元，占 99.43%，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.65 万元，占比 0.23%；机关事业单位职业年金缴费支出 18.83 万元，占比 0.11%；其他行政事业单位养老支出 50.85 万元，占比 0.31%；退役安置

支出 16201.54 万元，占比 98.77%；卫生健康支出 59.48 万元，占比 0.36%，其中事业单位医疗 29.93 万元，占 0.18%；公务员医疗 29.55 万元，占 0.18%。住房保障支出 34.21 万元，占比 0.21%，均为住房公积金。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务类项目 2021 年预算数为 16402.57 万元，比 2020 年增加 3138.31 万元，增长率为 23.67%。

按照支出功能分类科目分别是：1、行政事业单位养老保险支出 107.33 万元，比 2020 年增加 10.7 万元，增长率为 11.07%；退役安置支出 16201.54 万元，比 2020 年增加 3112.68 万元，增长率为 23.78%，原因是管理机构人员经费正常调增及新增军休建房经费；2020 年项目资金包含 2019 年结转资金 602.85 万元。

2、卫生健康支出 59.48 万元，其中事业单位医疗 29.93 万元，比 2020 年增加 5.17 万元，增长率为

20.88%；公务员医疗 29.55 万元，比 2020 年增加 3.96 万元，增长率为 15.47%。

3. 住房保障支出 34.21 万元，比 2020 年增加 5.78 万元，增长率为 20.33%，全部为住房公积金。

六、关于省军队离退休干部休养所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

省军队离退休干部休养所 2021 年一般公共预算基本支出 544.57 万元，均为人员经费。主要包括：基本工资 116.64 万元、津贴补贴 101.4 万元、绩效工资 124.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.65 万元、职业年金缴费 18.83 万元、职工基本医疗保险缴费 29.93 万元、公务员医疗 17.10 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 34.21 万元、对个人和家庭的补助 63.29 万元、退休费 50.85 万元、医疗费补助 12.44 万元。

七、关于省军队离退休干部休养所 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 38 万元，比 2020 年增加 13 万元，增加 52%，均为公务用车运行维护费，2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加的原因主要是 2021 年要调拨 2 辆车至本单位，需要大修理。

八、关于省军队离退休干部休养所 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

2021 年省军队离退休干部休养所没有政府性基金预算

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

(五) 上年结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(三) 事业单位经营支出：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。

(五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于支付在职工作人员基本养老保险单位缴纳部分。

(二) 机关事业单位职业年金缴费支出：指用于支付在职工作人员职业年金单位缴纳部分。

（三）行政事业单位医疗：指行政事业单位单位缴纳在职人员医疗保险费。

（四）住房保障支出：指单位在职人员单位缴纳的住房公积金。