

# 青海省军队离退休干部休养所

## 2021年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

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、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省军队离退休干部休养所。

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 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,568.89	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	522.00	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	19,452.90
	9		九、卫生健康支出	37	59.41
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	35.18

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	19,090.89	<b>本年支出合计</b>	53	19,547.49
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,002.47	年末结转和结余	55	2,545.87
<b>总计</b>	28	22,093.36	<b>总计</b>	56	22,093.36

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

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	19,090.89	18,568.89		522.00			
208	社会保障和就业支出	18,995.80	18,473.80		522.00			
20805	行政事业单位养老支出	111.11	111.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.47	53.47					
20808	抚恤	10.37	10.37					
2080801	死亡抚恤	10.37	10.37					
20809	退役安置	18,874.32	18,352.32		522.00			
210	卫生健康支出	59.91	59.91					
21011	行政事业单位医疗	59.91	59.91					
2101102	事业单位医疗	30.45	30.45					
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46					
221	住房保障支出	35.18	35.18					
22102	住房改革支出	35.18	35.18					
2210201	住房公积金	35.18	35.18					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

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	19,547.49	573.36	18,974.13			
208	社会保障和就业支出	19,452.90	478.77	18,974.13			
20805	行政事业单位养老支出	110.56	110.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.47	53.47				
20808	抚恤	10.37	10.37				
2080801	死亡抚恤	10.37	10.37				
20809	退役安置	19,331.97	357.84	18,974.13			
210	卫生健康支出	59.41	59.41				
21011	行政事业单位医疗	59.41	59.41				
2101102	事业单位医疗	29.95	29.95				
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46				
221	住房保障支出	35.18	35.18				
22102	住房改革支出	35.18	35.18				
2210201	住房公积金	35.18	35.18				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

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	18,568.89	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	17,417.29	17,417.29		
	9		九、卫生健康支出	39	59.41	59.41		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	35.18	35.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	18,568.89	<b>本年支出合计</b>	55	17,511.88	17,511.88		
年初财政拨款结转和结余	26	2.47	年末财政拨款结转和结余	56	1,059.48	1,059.48		
一般公共预算财政拨款	27	2.47		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	18,571.36	<b>总计</b>	60	18,571.36	18,571.36		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

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	17,511.88	573.36	16,938.52
208	社会保障和就业支出	17,417.29	478.77	16,938.52
20805	行政事业单位养老支出	110.56	110.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.47	53.47	
20808	抚恤	10.37	10.37	
2080801	死亡抚恤	10.37	10.37	
20809	退役安置	17,296.36	357.84	16,938.52
210	卫生健康支出	59.41	59.41	
21011	行政事业单位医疗	59.41	59.41	
2101102	事业单位医疗	29.95	29.95	
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46	
221	住房保障支出	35.18	35.18	
22102	住房改革支出	35.18	35.18	
2210201	住房公积金	35.18	35.18	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	509.52	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.75	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	78.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	63.84	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		30217	公务招待费		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	10.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.27	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	22.20	30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>573.36</b>	<b>公用经费合计</b>					

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
38.00		38.00		38.00		20.80		20.80		20.80			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

金额单位：万元

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

金额单位：万元

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	17,511.88	573.36	16,938.52
208	社会保障和就业支出	17,417.29	478.77	16,938.52
20805	行政事业单位养老支出	110.56	110.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.97	37.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.12	19.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.47	53.47	
20808	抚恤	10.37	10.37	
2080801	死亡抚恤	10.37	10.37	
20809	退役安置	17,296.36	357.84	16,938.52
210	卫生健康支出	59.41	59.41	
21011	行政事业单位医疗	59.41	59.41	
2101102	事业单位医疗	29.95	29.95	
2101103	公务员医疗补助	29.46	29.46	
221	住房保障支出	35.18	35.18	
22102	住房改革支出	35.18	35.18	
2210201	住房公积金	35.18	35.18	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省军队离退休干部休养所

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本单位无政府采购支出。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计22,093.36万元，比上年收入、支出总计各增加4211.32万元。主要原因是：一、2021年新移交42人，移交的军休干部中大多数职务职级较高，提高了人员经费；二、2021年调资军休干部的退休费（年定期增资）；三、拨付军休干部活动中心建房经费。其中：

（一）收入总计22,093.36万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,568.89万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1333.81万元，增长7.51%。主要原因一是2021年新移交42人，移交的军休干部中大多数职务职级较高，提高了人员经费；二是2021年调资军休干部的退休费（年定期增资）；三是拨付军休干部活动中心建房经费。

2. 事业收入522.00万元，为省退役军人事务厅拨款收入（非同级财政拨款），用于购建军休干部活动用房。开展无关专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加522万元，增长100%，主要原因是2021年下拨的建房经费。

3. 年初结转和结余3,002.47万元，为本单位上年结转本年使用的退休安置补助等资金。

（二）支出总计22,093.36万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）19,452.90万元，占88.05%，主要用于退役安置等方面的支出。比上年增加4658.09万元，增长31.48%，主要原因一是2021年末新增军休干部42人；二是2021年

军休干部的退休费增加（年定期增资159万元）；三是支付军休干部活动中心建房经费2384.53万元；四是预发2022年军休干部二个月工资。

2. 卫生健康支出（类）59.41万元，占0.27%，主要用于本单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加5.87万元，增长10.96%，主要原因一是调整了医疗保险的缴费基数；二是2021年9月我单位新招录一名管理岗员工。

3. 住房保障支出（类）35.18万元，占0.16%，主要用于本单位的职工住房公积金方面的支出。比上年增加4.06万元，增长13.05%，主要原因一是调整了公积金的缴费基数；二是2021年9月我单位新招录一名管理岗员工。

4. 年末结转和结余2,545.87万元，占11.52%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计19,090.89万元，其中：财政拨款收入18,568.89万元，占97.27%；事业收入522.00万元，占2.73%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计19,547.49万元，其中：基本支出573.36万元，占2.93%；项目支出18,974.13万元，占97.07%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计18,571.36万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3689.42万元，增长24.79%。主要原因是

2021年末新增军休干部 42 人；2021年军休干部的退休费增加（年定期增资 159 万元）；预发 2022 年军休干部二个月工资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出17,511.88万元，占本年支出合计的89.59%。比上年增加2632.41万元，增长17.69%。主要原因是2021 年末新增军休干部 42 人；2021 年军休干部的退休费增加（年定期增资 159 万元）；预发 2022 年军休干部二个月工资。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17,417.29万元，占99.46%；卫生健康支出（类）59.41万元，占0.34%；住房保障支出（类）35.18万元，占0.20%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为16,402.57万元，支出决算为17,511.88万元，完成年初预算的106.76%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算，预发2022年军休干部二个月工资。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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37.65万元，支出决算为37.97万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于预算数的主要原因是调整养老保险缴费基数以及新招录一名管理岗员工。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费

支出（项）。年初预算为18.83万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的101.54%。决算数大于预算数的主要原因是调整职业年金缴费基数以及新招录一名管理岗员工。

（3）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50.85万元，支出决算为53.47万元，完成年初预算的105.15%。决算数大于预算数的主要原因是调增退休人员养老金进而增加住房补贴以及医疗保险基数增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.37万元，增长10.37万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员在2020年12月底去世。

（5）退役安置（款）。年初预算为16201.54万元，支出决算为17296.36万元，完成年初预算的106.76%。决算数大于预算数的主要原因一是2021年末新增军休干部42人；二是2021年军休干部的退休费增加（年定期增资159万元）；三是由于预发2022年军休干部二个月工资。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.93万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于预算数的主要原因是调增医疗保险基数。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.55万元，支出决算为29.46万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因是招录的新员工医疗保险原单位已经缴纳至11月。

## 3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为



34.21万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的103.11%。决算数大于预算数的主要原因是调增了住房公积金缴费基数以及招录一名管理岗员工。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2021年度一般公共预算基本支出573.36万元，其中：人员经费573.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费0.00万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出预算为38.00万元，支出决算为20.80万元，完成预算的54.74%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算38.00万元，支出决算为20.80万元，完成预算的54.74%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算20.80万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省军队离退休干部休养所因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出20.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出20.80万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.66万元，下降7.39%。其中：因公出国（境）费支出上年度和本年度均未发生，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.66万元，下降7.39%，主要原因是单位实行厉行节约的车辆管理办法以及2021年8至11月份单位门前修路出车次数减少；公务接待费支出上年度和本年度均未发生，无增减变动。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出17,511.88万元，占本年支出合计的89.59%。比上年增加2632.41万元，增长17.69%。主要原因是2021年末新增军休干部42人；2021年军休干部的退休费增加（年定期增资159万元）；由于预发2022年军休干部二个月工资。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17,417.29万元，占99.46%；卫生健康支出（类）59.41万元，占0.34%；住房保障支出（类）35.18万元，占0.20%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是省军队离退休干部休养所无机关运行经费预算支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2021年度，本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目5项，共涉及资金共涉及资金 15858万元，后期追加为17994.39万元。根据预算绩效管理要求，省军队离退休干部休养所组织对2021年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金16936.04万元，占单位项目支出预算总额的94.11%。绩效目标完成情况：5个项目，其中1个项目资金财政全额收回，2个全部完成，其余2个项目都未完成，结转下年。

### **（二）项目绩效自评结果。**

省军队离退休干部休养所在2021年度单位决算中反映“政府移交军队离退休人员经费”、“政府移交军队离退休人员管理机构经费”、“政府移交军队离退休人员管理机构经费（存量资金）”、“政府移交军队离退休管理建房经费（存量资金）”、“政府移交军队离退休人员经费（存量资金）”5个项目绩效自评结果。青海省军队离退休干部休养所因项目绩效涉密，不予公开项目绩效自评结果。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省军队离退休干部休养所共有车辆7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1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6辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。