

**2021 年度长春市军队离休退休干部
南岭休养所部门决算**

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市军队离休退休干部南岭休养所在长春市军队离休退休干部管理服务中心的领导下，隶属于长春市退役军人事务局，为全额拨款的事业单位。主要职能是：认真贯彻国家有关军队离退休干部工作的方针、政策，以落实军休干部的政治待遇、生活待遇为总的工作目标，做好服务管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市军队离休退休干部南岭休养所内设3个科室，分别为办公室、生活服务科、组织宣传科。

（一）办公室

（1）办公室

1.综合协调

负责建立信息交流渠道，协调所属各单位履行职能，协助所长做好军休工作安排，掌握有关公文及会议精神的办理落实情况。

2.调查研究

了解掌握军休工作整体情况，综合分析，及时反映，为领导决策当好参谋助手。

3.机要保密

负责军休所机要保密，审核确认输出信息的保密性，组织检查保密措施落实情况，确保军休所不发生重大失、泄密

事件；承担军休所保密委员会办公室日常工作。

4.档案管理

负责档案室建设管理，负责文书档案、财务档案、电子档案、基建档案的管理工作。

5.行政事务

负责组织草拟上报下达的有关公文；负责文件收发、批送、保管、印信管理；负责来信来访及对外接待工作；负责会务组织、会议室使用与管理；负责政务公开及公共关系工作。

6.安全保卫

负责军休所安全保卫工作，组织制定综合治理工作计划，组织安排阶段“四防”安全检查；对重点部位、设施采取措施，组织监控管理及制定应急预案；负责突发事件的处理；负责军休所节假日值班安排；。

7.后勤保障

负责军休所物资、设备、办公用品、劳保用品及各种固定资产和备品采购、保管、发放工作，并对使用情况进行监督、检查；负责军休所车辆派遣、维修、油料消耗和驾驶员的教育、管理工作；负责组织干部职工搞好军休所办公楼内外的卫生和庭院绿化、美化工作；负责军休所职工福利、体检工作；负责搞好职工食堂。

8.完成领导临时交办的其他工作。

(2) 财务工作

1.学习和贯彻有关财务会计的法令、制度和文件精神，

严格遵守国家财经纪律。

2.做好军休所的财务管理工作，监督预算资金的正确使用。

3.落实休干“两个待遇”，做好服务对象的保障工作。

4.做好全年军休干部各项经费的保障工作，确保各项经费按时拨付，统筹协调保障军休干部日常工资经费、定期增资经费、医保经费等津补贴拨付到位。

5.做好军休所各项费用报销的票据审核工作。

6.配合好财务专项检查工作、军休所会计核算和财务管理等工作。

7.认真研读和处理对上级部署的工作任务，贯彻落实上级部署的各项任务。

(3) 人事工作

1.负责掌握和审核军休所机构设置，编制数和人员配备情况，完成日常人事管理工作。

2.负责办理调入、调出人员审批手续及工资核定。

3.负责做好干部的培训计划的编制和实施、推荐、调整配备、任免、考核工作。

4.负责做好专业技术干部和技术工人的职称评定和技术等级考核、聘任工作。

5.负责全面了解和掌握工作人员的自然情况及历年工资变动。

6.负责结合年度考核做好正常调资工作。

7.负责做好每年滚动升级人员及提职提级后工资审批及

晋升工作。

8.负责填报和统计各种人事报表和劳资报表和人事信息管理系统、工资、职称、社保、医保相关系统的日常维护。

9.负责人事档案的管理及归档材料的整理装订。

10.负责职工信访等工作。

11.完成领导交办的临时性工作。

（二）生活服务科

1.负责做好军队离休退休干部的接收安置工作。

2.负责配合军休中心完成军休干部的档案审查、经费核算、开落户介绍信、召开“三方”见面会、签订移交协议、落实医疗关系及其它有关手续，完成军休干部接收工作。

3.负责军休干部的档案审查、经费核算、落户、落实医疗关系，为无工作直系亲属办理医疗包干手续及其它有关手续。

4.紧紧围绕“落实政策、保证待遇、搞好医疗、开展活动、丰富生活、发挥作用”这一宗旨，落实军休干部的政治待遇和生活待遇，保障军休干部的合法权益。

5.协调体检和疗养单位，适时组织军休干部进行体检和疗养。

6.严格按照规定条件和程序申报、发放（停发）军休干部护理费。

（三）组织宣传科

1.负责组织贯彻落实上级党组织布置的各项任务，组织指导各所学习宣传党的路线、方针、政策，保证党的路线、

方针、政策和上级党组织的决议、决定的贯彻落实。

2.负责所党委的组织建设，包括所党委、支部的换届选举和组织发展，党员队伍、入党积极分子的教育、整顿和管理、党的组织关系接收调转，党员发展，党统软件维护更新，工会信息系统、新时代e支部、“学习强国”等系统平台管理。

3.负责全所的思想建设，组织政治理论学习，开展经常性的思想政治工作。

4.负责党建工作的考核，完成党费收缴、管理和使用方面的检查、监督和指导。

5.负责精神文明建设，做好各类大型文化活动、会议的筹划协调。

6.做好纪检工作，负责党风廉政建设工作贯彻落实；受理党员的申诉和来信来访工作。

7.做好调查研究和工作指导，为党委当好参谋。

8.负责军休所报刊杂志的保管。

9.完成领导交办的其他工作。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,550.41	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	17	
五、事业收入	5	0	八、社会保障和就业支出	18	14,389.26
六、经营收入	6	0	九、卫生健康支出	19	13.33
七、附属单位上缴收入	7	0	20	
八、其他收入	8	0.88	十九、住房保障支出	21	17.11

	9		22	
本年收入合计	10	13,551.30	本年支出合计	23	14,419.70
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0.88
年初结转和结余	12	1,280.05	年末结转和结余	25	410.76
总计	13	14,831.34	总计	26	14,831.34

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		13,551.30	13,550.41	0	0	0	0	0.88
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0	0	0	0	0
20809	退役安置	13,500.55	13,499.66	0	0	0	0	0.88
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		14,419.70	14,419.70	14,355.22	64.48	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支	20.31	20.31	20.31	0	0	0	0	0
20809	退役安置	14,368.95	14,368.95	14,304.47	64.48	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	13.33	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.11	17.11	17.11	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	13,550.41	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	……	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	14,389.26	14,389.26	0	0
	5		九、卫生健康支出	19	13.33	13.33	0	0
	6		……	20				
	7		十九、住房保障支出	21	17.11	17.11	0	0
	8		……	22				

本年收入合计	9	13,550.41	本年支出合计	23	14,419.70	14,419.70	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	1,280.05	年末财政拨款结转和结余	24	410.76	410.76	0	0
一般公共预算财政拨款	11	1,280.05		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	14,830.46	总计	28	14,830.46	14,830.46	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
合计		14,419.70	14,419.70	14,355.22	64.48	0
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	20.31	0	0
20809	退役安置	14,368.95	14,368.95	14,304.47	64.48	0
21011	行政事业单位医疗	13.33	13.33	13.33	0	0
22102	住房改革支出	17.11	17.11	17.11	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.12	302	商品和服务支出	53.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	78.14	30201	办公费	4.43	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.05	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	78.13	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	10.59
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1.12	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	62.75	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	10.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.31	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费	4.57	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	7.30	30209	物业管理费	10.51	31007	信息网络及软件购置更新	0

30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	18.07	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8.56	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	17.59	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	14,061.10	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	330.51	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	13,405.28	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	189.14	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.80	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.82	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	7.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.99	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	130.21	30239	其他交通费用	0			

30399	其他对个人和家庭的 补助	5.96	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务 支出	5.14			
人员经费合计		14,355.22	公用经费合计				64.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
6.29	0	6.00	0	6.00	0.29	2.99	0	2.99	0	2.99	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
	时效指标					
	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				
服务对象满意度指标						

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、支总计各 14,831.34 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 389.66 万元，增长 2.7%。主要原因：军休系统接收的军休干部人数增加，享受的生活待遇增加导致收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13,551.3 万元，其中：财政拨款收入 13,550.41 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.88 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 14,419.7 万元，其中：基本支出 14,419.7 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 14,355.22 万元，占 99.6%；公用经费 64.48 万元，占 0.4%。

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、支总计各 14,830.46 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 401.02 万元，增长 2.8%。

主要原因:军休事业比去年有了较大的发展,军休系统接收的军休干部人数增加,享受的生活待遇增加,国家加大了对军休事业的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 14,419.7 万元,占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比,财政拨款支出增加 1,280.39 万元,增长 9.7%。主要原因:军休事业比去年有了较大的发展,军休系统接收的军休干部人数增加,享受的生活待遇增加,国家加大了对军休事业的投入。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 度财政拨款支出 14,419.7 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出 14,389.26 万元,占 99.8%;卫生健康支出 13.33 万元,占 0.1%;住房保障支出 17.11 万元,占 0.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 211.26 万元,支出决算为 14,419.7 万元,完成年初预算的 6825.6%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算为 180.82 万元,支出决算为 14,389.26 万元,完成年初预算的 7957.8%,决算数大于预算数的主要原因是军队离退休人员经费由中央及省级财政预算安排,未纳入市本级预算。

2.卫生健康支出年初预算为 13.33 万元，支出决算为 13.33 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.住房保障支出年初预算为,17.11 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 14,419.7 万元，其中：人员经费 14,355.22 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 64.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 6.29 万元，支出决算为 2.99 万元，完成预算的 47.5%。决算数小于预算

数的主要原因认真贯彻中央有关规定，大力压缩三公经费支出。

（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）费支出决算为0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元，占100.0%；公务接待费支出决算为0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。主要原因：2021年度本单位无公务出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算6万元，支出决算为2.99万元，完成预算的49.9%，主要原因是认真贯彻中央有关规定，推行公务用车制度改革，减少公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是单位没有公务用车购置情况。

公务用车运行支出2.99万元，主要是保障军休干部服务用车。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0.29万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%。主要原因：2021年度本单位无公务接待情况。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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。全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收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位 2021 年度不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

我单位 2021 年度不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年我单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春市军队离休退休干部南岭共有车辆 2 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 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。