

2021 年度

福建省武夷山军队离
退休干部休养所部门
预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门预算单位构成..... | 1 |
| 三、部门主要工作任务..... | 1 |
| 第二部分 2021年度部门预算表 | 2 |
| 一、收支预算总表..... | 2 |
| 二、收入预算总表..... | 3 |
| 三、支出预算总表..... | 4 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 5 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 6 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 7 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 8 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 9 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 10 |
| 第三部分 2021年度部门预算情况说明 | 11 |
| 一、预算收支总体情况..... | 11 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 11 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 12 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | 12 |

| | |
|-------------------------|----|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 12 |
| 六、预算绩效目标情况····· | 13 |
| 七、其他重要事项说明····· | 13 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 14 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省武夷山军队离退休干部休养所是福建省退役军人事务厅直属的财政全额拨款事业单位, 职责是为军队离退休干部休养提供服务。

二、部门预算单位构成

福建省武夷山军队离退休干部休养所编制 8 人, 实有人数 5 人。

三、部门主要工作任务

2021 年, 我所的主要任务是: 为军队离退休干部休养提供服务。围绕上述任务, 重点抓好以下工作:

(一) 做好党组织建设工作。

(二) 做好党风廉政建设和全面落实从严治党主体责任。

(三) 较好完成 2021 年度军休疗养保障工作及全省军休运动会服务工作。

(四) 完成上级交办的其他工作任务。

附表 1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 收入项目类别 | 2021 年预算数 | 支出项目类别 | 2021 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 76.43 | 一、基本支出 | 65.48 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 57.18 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | 1.60 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 6.70 |
| 五、盘活部门存量资金 | 85.00 | 二、项目支出 | 95.95 |
| 收入合计 | 161.43 | 支出合计 | 161.43 |

附表 2

2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------|----------|------------|----------------------------|--------------------|----|--------------|----------------------------|---|--------|----------|--------|
| | | 总计 | 一般公共预算拨款 | | | | | 基金预算财政拨款 | | | 财政专户拨款 | 盘活部门存量资金 | 单位其他收入 |
| | | | 小计 | 省级一般公共预算拨款 | 成品油价 格和税费 改革税收 返还 | 中央财政 转移支付 补助 | 小计 | 省级基金 预算拨款 | 中央财政 转移支付 补助(基 金) | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 合计 | 161.43 | 76.43 | 76.43 | | | | | | | | 85.00 | |
| 306604 | 福建省武夷山军队离退休干部休养所 | 161.43 | 76.43 | 76.43 | | | | | | | | 85.00 | |

附表 3

2021 年度支出预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭补助支出 | 公用支出 | 项目支出 | 资金来源 | | | | | | | | | 财政专户拨款 | 盘活部门存量资金 | 单位其它收入 | |
|--------|-----------------|---------|------------------|--------|-------|------------|------|-------|--------|----------|-------|------------|----------------|------------|--------|----|----------|--------|----------|--------|----------------|
| | | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 小计 | 省级一般公共预算拨款 | 成品油价格和税费改革税收返还 | 中央财政转移支付补助 | 基金预算拨款 | 小计 | 省级基金预算拨款 | | | | 中央财政转移支付补助(基金) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| | 合计 | | | 161.43 | 57.18 | 1.60 | 6.70 | 95.95 | 161.43 | 76.43 | 76.43 | | | | | | | | 85.00 | | |
| 306604 | 福建省武夷山军队离休干部休养所 | 2080502 | 事业单位离休退休 | 2.00 | | 1.60 | 0.40 | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 306604 | 福建省武夷山军队离休干部休养所 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.06 | 5.06 | | | | 5.06 | 5.06 | 5.06 | | | | | | | | | | |
| 306604 | 福建省武夷山军队离休干部休养所 | 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 147.55 | 45.30 | | 6.30 | 95.95 | 147.55 | 62.55 | 62.55 | | | | | | | 85.00 | | | |
| 306604 | 福建省武夷山军队离休干部休养所 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 | | | | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | |
| 306604 | 福建省武夷山军队离休干部休养所 | 2210201 | 住房公积金 | 3.80 | 3.80 | | | | 3.80 | 3.80 | 3.80 | | | | | | | | | | |

附表 4

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|------------|-----------|
| 收入项目类别 | 2021 年预算数 | 支出项目类别 | 2021 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 76.43 | 一、基本支出 | 65.48 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 57.18 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 1.60 |
| | | 公用支出 | 6.70 |
| | | 二、项目支出 | 10.95 |
| 收入合计 | 76.43 | 支出合计 | 76.43 |

附表 5

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 76.43 | 65.48 | 10.95 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.06 | 5.06 | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 62.55 | 51.60 | 10.95 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.02 | 3.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.80 | 3.80 | |

附表 6

| 2021 年度政府性基金拨款支出预算表 | | | | |
|---------------------|------|----|------|-------|
| | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | 0 | 0 | 0 |

附表 7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-----------|-------|
| | 合计 | 76.43 |
| 301 | 工资福利支出 | 57.18 |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.65 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.60 |

附表 8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|-------------|-------|
| | 合计 | 65.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 57.18 |
| 30101 | 基本工资 | 18.12 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.52 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.24 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.80 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6.70 |
| 30202 | 印刷费 | 6.30 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.60 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.60 |

附表 9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计 | 6 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 3 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 3 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，我所收入预算为161.43万元，比上年增加90.41万元，主要原因是2021年为军休干部创造更好的疗养环境计划修建运动场，预计盘活部门存量资金50万元；客房及餐厅墙纸脱落计划更换成墙裙，预计盘活部门存量资金35万元。其中：一般公共预算拨款76.43万元，单位结余结转资金85万元。相应安排支出预算161.43万元，比上年增加90.41万元，其中：人员支出57.18万元，对个人和家庭补助支出1.6万元，公用支出6.7万元，项目支出95.95万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出76.43万元，比上年增加5.41万元，主要原因是2021年一般公共预算拨款支出含在职精神文明奖、年末追加绩效等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 人员支出58.78万元，主要用于在编人员工资福利费用及退休人员过节费支出。

(二) 公用支出6.7万元，主要用于所日常公用费用支出，包括办公费、差旅费、接待费等。

(三) 项目支出10.95万元，主要用于外聘人员工资福

利费用支出及所日常公用经费的补充。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款预算基本支出 65.48 万元，其中：

（一）人员经费 58.78 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。因公出国为 0 是因为本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 3 万元，与上年持平。主要用于上级部门到我所检查调研考察等方面的接待活动。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 3 万元，其中：公车运行费 3 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年我所政府采购预算总额 91.7 万元，其中：政府采购货物预算 6.7 万元，政府采购工程预算 85 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，我所共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。