

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

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2021年度部门预算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	<b>11</b>
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落实全面从严治党主体责任。

(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。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

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

## 二、收入预算总表

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				
				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)	财政专户 拨款	盘活部门 存量资金
**	**	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	

### 三、支出预算总表

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	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源	合计	一般公共预算拨款							财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其它收入	
											省级一般公共预算拨款										
											小计										
**	**	**	**	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退休干部休养所	2080502	事业单位离退休	2.00		1.60	0.40		2.00	2.00	2.00										
306604	福建省武夷山军队离退休干部休养所	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退休干部休养所	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退休干部休养所	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退休干部休养所	2210201	住房公积金	3.80	3.80				3.80	3.80	3.80										

#### 四、财政拨款收支预算总表

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

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

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	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

附表6

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

备注：本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

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

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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)事业单位离退休2万元，主要用于退休人员工资福利费用及退休人员过节费支出。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出5.06万元，主要用于所在职人员基本养老保险缴费支出。

(三)军队移交政府离退休干部管理机构62.55万元，要用于所日常公用费用支出，包括办公费、差旅费、接待费等。

(四)事业单位医疗3.02万元，要用于所在职人员单位医疗保险缴费支出。

(五)住房公积金3.80万元，主要用于所在职人员单位住房公积金缴费支出。

### **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。与上年持平。

### **(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维护费**

2021年预算安排3万元，其中：公车运行维护费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**

### **(一) 项目支出绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

### **(二) 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，武夷山军休所本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，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。