

千阳县光荣院 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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支出决算表

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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、收养孤寡老人、优抚对象及有残疾的烈士遗孤，为他们提供医疗、休养服务。

2、负责全县军队退役人员及优抚对象的军休疗养，定期开展军休活动。

3、完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构。

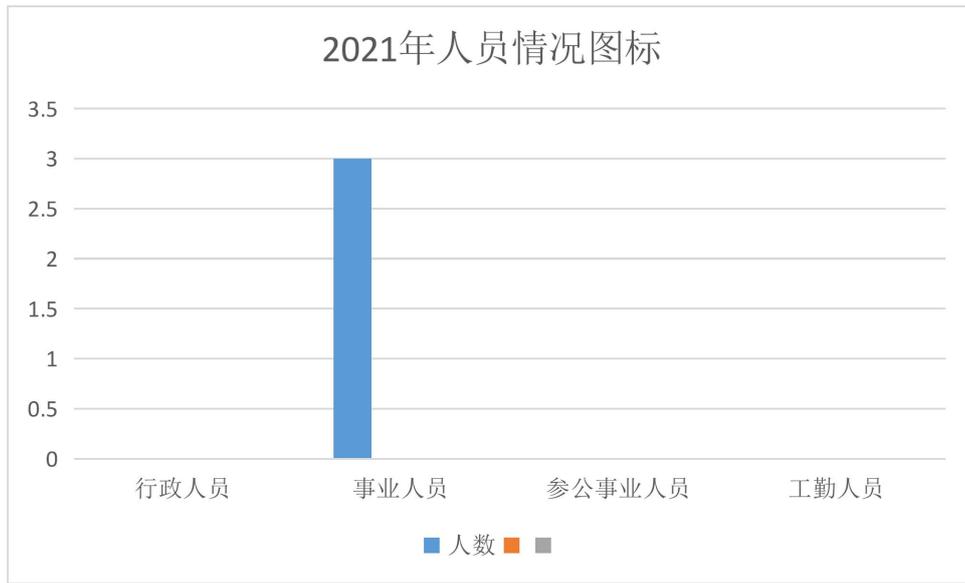
内设 2 个机构：办公室、财务室。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	千阳县光荣院（二级单位级）
2	
3	
4	

三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 3 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县光荣院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	45.33	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	49.03
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2.58
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	45.33	本年支出合计	51.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.28	年末结转和结余	
收入总计	51.61	支出总计	51.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县光荣院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	45.33	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	42.75	42.75		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.58	2.58		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	45.33	本年支出合计	45.33	45.33		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 千阳县光荣院

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余	45.33	45.33		
一般公共预算财 政拨款	45.33					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	45.33	支出总计	45.33	45.33		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门： 千阳县光荣院

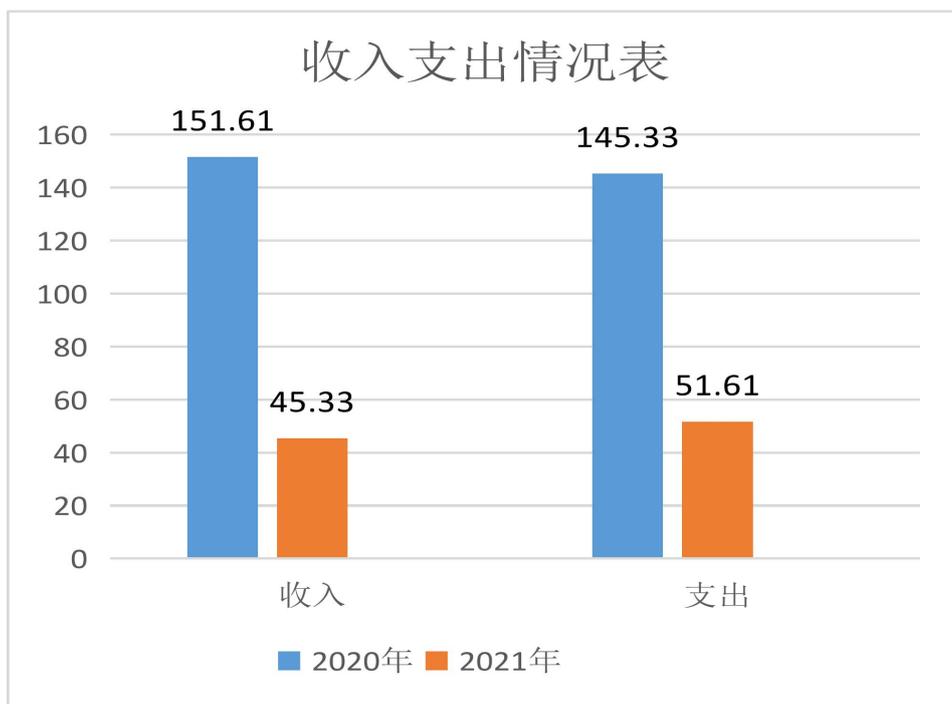
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

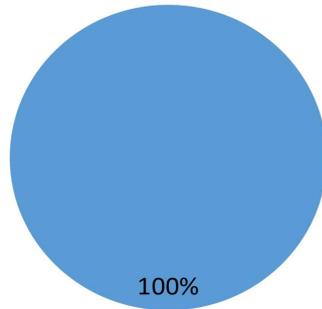


2021 年收入总计 45.33 万元，与上年相比减少 70.10%，减少的主要原因是本年无新增项目。

2021 年支出总计 51.61 万元，与上年相比减少 64.49%，减少的主要原因本年无新增项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年收入情况

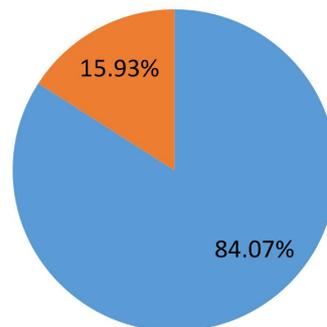


■ 财政收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

2021 年度收入合计 45.33 万元, 其中: 财政拨款收入 45.33 万元, 占 100%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

三、支出决算情况说明

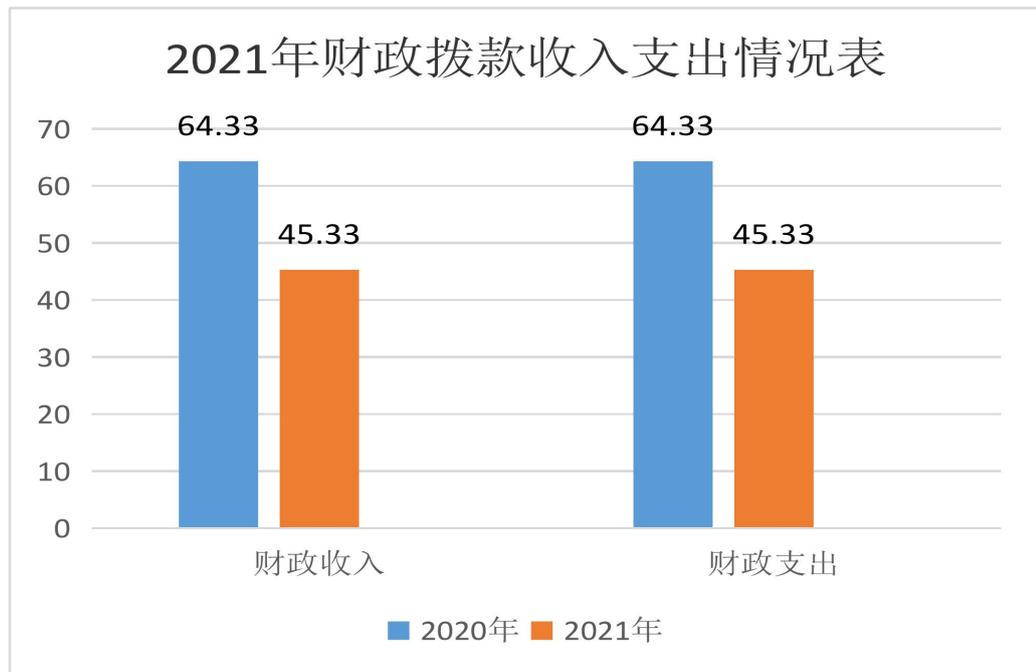
2021年支出情况



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出 ■ 其他支出

2021年支出合计 51.61 万元,其中:基本支出 43.39 万元,占 84.07%;项目支出 8.22 万元,占 15.93%;经营支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

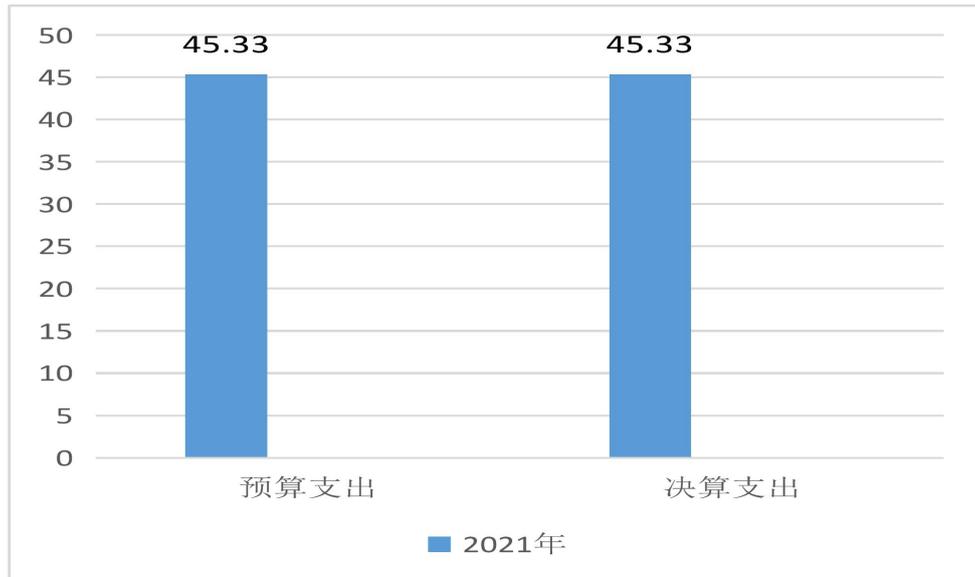
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2021年财政拨款收入总计 45.33 万元,与上年相比减少 19 万元,减少变化的主要原因是人员工资调整以及本年无新增项目支出。

2021年财政拨款支出总计 45.33 万元,与上年相比减少 19 万元,减少变化的主要原因是人员工资调整以及本年无新增项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2021 年度财政拨款支出预算 45.33 万元，支出决算 45.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 87.83%。与上年相比，财政拨款支出减少 19 万元，下降 29.54%，主要原因是是人员工资调整以及本年无新增项目支出。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）

预算为 32.62 万元，支出决算为 32.62 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

预算为 0.94 万元，支出决算为 0.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）

预算为 8.19 万元，支出决算为 8.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

预算为 1.0 万元，支出决算为 1.0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 44.39 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 39.89 万元，主要包括：基本工资 11.65 万元，津贴补贴 3.78 万元，奖金 5.40 万元，绩效工资 8.54 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.37 万元，职业年金缴费 1.68 万元，职工基本医疗保险缴费 1.93 万元，其他社会保障缴费 0.05 万元，住房公积金 2.58 万元，医疗费 0.91 万元。

（二）公用经费 4.94 万元，主要包括办公费 1.03 万元，印刷费 0.2 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.16 万元，电费 0.4 万元，邮电费 0.04 万元，取暖费 0.68 万元，差旅费 0.27 万元，维修（护）费 0.36 万元，劳务费 0.33 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培

训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2021年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台,预算为0万元,支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元。

(二) 培训费支出情况说明。

2021年培训费预算为0万元,支出决算为0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元,支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 军休费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1.94 万元，执行数 1.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障优抚对象的军休疗养，定期开展军休活动。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		军休休疗项目					
主管部门		千阳县退役军人事务局		实施单位		千阳县光荣院	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		1.94	1.94	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金		1.94	1.94	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障优抚对象的军休疗养, 定期开展军休活动。			保障优抚对象的军休疗养, 定期开展军休活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标	按照规定开展军休活动		100%	完成	
		时效指标	2021年1月-2021年12月		1年	完成	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障了优抚对象的军休疗养		100%	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象		≥95%	完成	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数1.94万元，执行数1.94万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一年来在局领导的正确领导下，局系统同志共同努力下，社会各界人士的支持下，通过大家的不懈努力，团结协作，顺利完成光荣院提升改造项目。发现的问题及原因：光荣院即休疗所的工作与其他养老机构及兄弟县区相比较还存在一定的差距。下一步改进措施：一是与医院协作，经常性开展医生问诊活动，达到真正医养结合；二是逐步拓展休疗活动，丰富活动内容，提升服务质量。我们将会不断总结经验，改进不足，提高工作水平，将我县的老兵服务工作推向一个新的台阶。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：千阳县光荣院

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。

为孤寡老人、优抚对象及有残疾的烈士遗孤提供医疗、养老服务。

(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

基本支出和项目支出

(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。

无

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算文件及财政云系统	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算文件及财政云系统	100%	100%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	预算文件及财政云系统	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算文件及财政云系统	100%	100%	5		
		“三公经费”控制 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	预算文件及财政云系统	0	0	5		
过程	资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理系统、资产台账、预算文件及财政云系统	0	0	5			

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。