

2020 年度  
长沙市老干部休养所部门决算

# 目 录

## **第一部分 长沙市老干部休养所概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## **第二部分 2020 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

## **第三部分 2020 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

十、关于机关运行经费支出情况说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出情况说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分  
长沙市老干部休养所概况

## 一、部门职责

- (一) 负责住所休养的离休干部政治、生活待遇的落实；
- (二) 组织离休干部开展活动、发挥作用；
- (三) 做好易地安置离休干部原单位的协调、沟通工作；
- (四) 做好住所老干部遗孀慰问及相关服务工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。我单位为全额拨款副县级参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、服务科、管理科 3 个科室。

(二) 决算单位构成。长沙市老干部休养所 2020 年部门决算公开单位构成为长沙市老干部休养所本级。

第二部分  
2020 年度部门决算表







### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：长沙市老干部休养所

2020年度

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	933.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	933.96	933.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>933.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>933.96</b>	<b>933.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>933.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>933.96</b>	<b>933.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市老干部休养所      2020年度      公开05表  
 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		933.96	800.64	133.32
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>933.96</b>	<b>800.64</b>	<b>133.32</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>930.96</b>	<b>798.82</b>	<b>132.14</b>
2080503	离退休人员管理机构	930.96	798.82	132.14
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>1.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1.18</b>
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1.18	0.00	1.18
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1.82</b>	<b>1.82</b>	<b>0.00</b>
2081199	其他残疾人事业支出	1.82	1.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长沙市老干部休养所 制表日期：2020年 公开07表  
 金额单位：万元

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
5.90	0.00	5.40	0.00	5.40	0.50	4.93	0.00	4.93	0.00	4.93	0.00

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市老干部休养所 公开08表  
 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市老干部休养所 2020年度 公开09表  
 金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

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。

## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 933.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 76.31 万元，增长 8.90%。主要原因是人员经费增加 89.44 万，主要为人员工资福利的增长；日常公用经费增加 7.77 万，主要为新增雇员公用经费，标准为 1.50 万/人；项目支出减少 20.90 万，除整体项目支出压减 5.00% 外，今年无需支付预留项目尾款。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 933.96 万元，其中：财政拨款收入 933.96 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 933.96 万元，其中：基本支出 800.64 万元，占 85.73%；项目支出 133.32 万元，占 14.27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 933.96 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 76.31 万元，增长 8.90%。主要原因是人员经费增加 89.44 万，主要为人员工资福利的增长；日常公用经费增加 7.77 万，主要为新增雇

员公用经费，标准为 1.50 万/人；项目支出减少 20.90 万，除整体项目支出压减 5.00%外，今年无需支付预留项目尾款。

## 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 933.96 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 76.31 万元，增长 8.90%。主要原因是人员经费增加 89.44 万，主要为人员工资福利的增长；日常公用经费增加 7.77 万，主要为新增雇员公用经费，标准为 1.50 万/人；项目支出减少 20.90 万，除整体项目支出压减 5.00%外，今年无需支付预留项目尾款。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 933.96 万元，主要用于社会保障和就业支出 933.96 万元，占 100%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 794.46 万元，支出决算为 933.96 万元，完成年初预算的 117.56%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为 792.29 万元，支出决算为 930.96 万元，完成年初预算的 117.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利的增长。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该专项为上级专项，主要用于军交地离休干部遗孀的传统节日、重大庆典、重要时间节点、生病住院的慰问及根据上级或各职能部门要求的慰问。由于该上级专项每年所拨付到单位账户的时间和金额不确定，故经费的使用要根据当年上级拨付的具体情况来开展。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2.17 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 83.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出决算数根据税务局测算的单位实际缴纳金额缴纳。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 800.64 万元。其中：人员经费 740.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



## 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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.90万元，支出决算为4.93万元，完成预算的83.56%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.93万元，完成预算的91.30%，占100%；公务接待费支出决算数0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。支出决算数与年初预算数、上年决算数相比均无差异，主要是单位全年支出未涉及因公出国（境）团组个数、累计人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5.40万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的91.30%，支出决算数与上年决算数相比增加0.81万元，增加19.66%。支出决算数比上年决算数增加的主要原因是随着公车使用年限久，维修费用逐年增加。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年我单位车辆加油服务预算数为1.4万元，而支出决算为0

万元，公务车油卡账户中余额充足，未充值。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.93 万元。主要用于公务用车的燃料费、维修和保养费、过桥过路费、保险费、公务用车管理系统服务费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆（其中有 2 辆车已移交至市公车改革办，属于我单位的挂账资产）。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数与上年决算数相比减少 0.09 万元，减少 100%。决算数小于年初预算数和决算数比上年决算减少的主要原因是单位厉行节约，本年度未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 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。2020 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支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **十、关于机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费初预算为 68.32 万元，支出决算为 59.67 万元，完成年初预算的 87.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，严格控制经费使用。

## 十一、一般性支出情况

2020 年我单位会议费决算数为 0 万元，培训费决算数为 0 万元，无会议费、培训费的开支内容（租场费、餐费、资料印刷费等）

2020 年我单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## 十二、关于政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 56.28 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54.25 万元。授予中小企业合同金额 2.03 万元，占政府采购支出总额的 3.61%，其中：授予小微企业合同金额 2.03 万元，占政府采购支出总额的 3.61%。

## 十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆、其他用车 2 辆（这 2 辆车已移交至市公车改革办，属于我单位的挂账资产）；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）。

#### **十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明**

根据预算绩效管理要求，我单位对财政项目支出绩效评价制定了规范的管理流程，明确了参与绩效管理的职责和具体要求，建立了“项目申报有目标”、“项目执行有跟踪”、“项目结束有评估”、“项目评估有反馈”、“项目反馈有整改”的预算绩效管理制度，使单位财政支出绩效评价工作有序开展。2020 年我单位对整体支出开展了绩效自评，涉及资金 933.96 万元，自评覆盖率达到 100%。单位整体支出绩效目标完成较为理想，达到了预期效果，资金使用到位，提高了资金使用效益。

## 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、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

## 第五部分 附件

# 2020 年度长沙市老干部休养所

## 整体支出绩效自评报告

### 一、单位概况

#### (一) 单位基本情况

##### 1、在职人员情况

2020 年末我单位实有在职人员 17 人，比 2019 年末减少 2 人，其中：一名干部调出，新增一名军转干部，2 名在职人员退休；聘用人员 5 人，较去年减少 1 人，人社批复人数减少 1 人。

##### 2、机构设置

独立编制机构数：1 个；机构级别：副县级；机构性质：事业单位；预算管理形式：财政全额拨款；单位管理制度：参照公务员法管理。

##### 3、主要职能

我单位主要职能是负责住所休养的离休干部政治、生活待遇的落实；组织离休干部开展活动、发挥作用；做好易地安置离休干部原单位的协调、沟通工作；做好住所老干部遗孀慰问及相关服务工作。

##### 4、重点工作计划



保障院内日常工作正常运行，做好离休老干部服务保障工作，消除院内安全隐患，为住所老干部及遗孀提供一个安全舒适的休养环境。

## （二）单位整体支出情况

2020年我单位支出合计933.96万元，其中社会保障和就业支出933.96万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

#### 1、工资福利支出

2020年支出决算数为499.84万元，其中，财政拨款499.84万元，其他资金0万元。该任务目标主要为保障单位工作人员工资及各项福利的落实；各项支出按实支付，及时支付。

#### 2、商品和服务支出

2020年支出决算数为59.67万元，其中，财政拨款59.67万元，其他资金0万元。该任务目标主要为保障单位运行、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、邮电费、工会经费、公务车改革补贴、福利费、中餐补助费以及其他商品和服务支出；公务车改革补贴、中餐补助费按月支付，其他各项支出具体到实际情况，按时处理。

#### 3、对个人和家庭的补助

2020年支出决算数为241.13万元，其中，财政拨款241.13万元，其他资金0万元。该任务目标主要为保障军交

地遗孀的生活补助及退休人员各项支出；军交地遗孀生活补助按月发放，退休人员各项支出具体到实际情况，按时处理。

#### 4、“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费支出合计4.93万元，其中，公务用车购置费0万元，公务车运行维护费支出4.93万元，公务接待费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元。本年支出比预算减少0.97万元，降低16.44%，主要是公务用车购置及运行维护费比预算减少0.47万元，公务接待费比预算减少0.50万元，因公出国（境）费无支出。因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置数为0，保有量为5辆；国内公务接待的批次0次。

### （二）项目支出

#### 1、经常性业务专项

2020年支出决算数为133.32万元，其中，财政拨款133.32万元，其他资金0万元。其中：大院运行经费及物业管理费支出数为118.47万元，老干部活动费支出数为0.38万元，老干部及遗孀慰问费支出数为7.72万元，离休干部服务用车费支出数为4.93万元，医务室购药及设备网络费支出数为0.64万元，军队移交政府的离休干部安置经费为1.18万元。该任务目标主要为离退休干部活动开展及组织离退休老同志报名参加学习活动；进一步完善和创新离退休干部服务管理工作；做好住所老干部及遗属慰问及相关服务工

作；离休干部服务用车的运行维护；以及院内公共项目的维护与修缮，安全环境的综合治理。

我单位一直以来本着专项资金专款专用的原则，严格遵循各项资金使用管理制度。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途。

### 三、部门项目实施情况

#### （一）项目组织情况分析

我单位对于需采用招投标方式确定对方当事人的，严格按照《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规的规定进行。而单位零星维修项目通过邀请有资质的施工方进场现地勘察后，提交项目预算造价表，而后按“三重一大”会议决定原则，由我所所务会研究采用竞争性谈判方式，确定施工队伍，并签订施工合同，项目完工后进行验收。在项目竣工验收方面，我单位成立验收小组，小组组长为负责单位维修项目的分管所领导，以及两名小组成员，各项目经验收合格后，方可予以申请支付。

#### （二）项目管理情况

我单位建立完善的政府采购管理制度和流程，确保政府采购计划、组织实施、监督评价等管理活动有章可循、有据可依；设置政府采购归口管理人员，明确政府采购授权审批权限和岗位职责，确保政府采购计划编制、采购实施、采购

监督人员配备合理；政府采购管理者在政府采购合同签订生效后，根据政府采购项目实际需要，成立政府采购验收小组，成员一般包括采购申请科室负责人、采购人员、办公室负责人等，验收小组中明确一名成员为小组负责人，负责采购项目的验收工作。

我单位建立完善的合同管理制度，合同的订立和履行遵循合法、审慎、公平、诚信原则。单位对外签订合同时，明确承办科室和承办人具体负责合同的谈判、起草、履行等事宜，拟签订的合同文本，须经办公室合法性审查，并报承办科室的分管所领导审核、主要领导审定。对事项重大的，须经法律顾问审查后，按有关规定经所务会经讨论研究。经协商与公民或其他组织达成协议的，签订书面合同。

#### **四、资产管理情况**

我单位建立完善的资产管理体制、资产管理制度，以保障现行资产管理的流程、工作机制、管理方式得到有效操控，并严格遵守资产信息系统的要求，切实做到一卡一物，账面数等于实有数。

在资产采购方面，我单位严格按照年度资产配置计划进行采购，采购前各科室负责人申报采购需求，经所领导同意后，交由采购负责人进行采购，实物送达后资产系统入账，做到一卡一物。在资产处置方面，对单位资产一年一盘点，达到报废年限资产，由专人负责向主管单位申请报废，经主管单位同意并公示后，联系资产拍卖公司回收资产，并出具

回收证明，主管单位下达资产处置批复，再由单位财务人员将所有资料上传至资产系统，财政人员销卡处理。

### **五、政府性基金预算支出情况**

我单位无政府性基金预算支出。

### **六、国有资本经营预算支出情况**

我单位无国有资本经营预算支出。

### **七、部门整体支出绩效情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出数933.96万元，年初一般公共预算财政拨款支出预算数794.46万元，实际支出比预算增加139.50万元。其中：基本支出一般公共预算财政拨款支出数为800.64万元，年初一般预算数为645.98万元，实际支出比预算增加154.66万元，基本支出主要涉及个人工资福利的支出，以及单位办公经费的开支，我单位严格按照财政相关政策及时准确的将各项工资福利发放至个人，而办公经费的开支坚持先计划再审核后开支的原则，按需开支，避免浪费。项目支出一般公共预算财政拨款支出数为133.32万元，年初一般预算数为148.48万元，实际支出比预算减少15.16万元。其中：院内零星维修共计9次，总金额约53万元；物业管理费按月支付约4.52万元，总金额约54.24万元；老干部及遗孀慰现金慰问4次，金额为3.60万元，物资慰问4次，金额约3.82万元，住院慰问4批次，金额约0.30万元；军交地遗孀物资慰问2次，金额约1.18万元；老干部春节座谈会一次，重阳节活动一次，金额约0.38

万元；公车保险费开支 0.82 万元，维修费用 2.56 万元，洗车卡采购 0.80 万元，过路过桥费约 0.16 万元，公车管理系统服务费 0.60 万元。各项目经费严格按财政政策及单位财务制度列支，保障单位正常运行，用心用情做好住所老干部遗孀相关服务工作。

## 八、存在的问题及原因分析

单位：万元

项目	支出数	预算数	增 减	增 幅	原 因	
基本支出	工资福利支出	499.84	412.87	86.97	21.06%	在职人员各项奖金发放基数的增加。
	商品和服务支出	59.67	68.32	-8.65	-12.66%	1 名在职人员 1 月份退休；厉行节约。
	对个人和家庭的补助	241.13	164.79	76.34	46.33%	退休人员各项奖金发放基数的增加。
项目支出	大院运行经费及物业管理费	118.47	129.28	-10.81	-8.36%	厉行节约，按需开支。
	老干部活动费	0.38	2.50	-2.12	-84.80%	受疫情影响，且老干部及遗孀年事已高，户外活动开展受限制。

老干部及遗孀慰问费	7.72	7.50	0.22	2.93%	受疫情影响，户外活动开展严格限制，相关活动改为发放物资，且报行政政法将1.5万活动费调整至慰问费。
离休干部服务用车	4.93	5.40	-0.47	-8.70%	单位厉行节约，严格规范公车使用制度。
医务室购药及设备网络费	0.64	3.80	-3.16	-83.16%	住所老干部逐年减少，且老干部均已处于高龄期和高发病期，长期住院治疗，故医务室药品采购减少。
军队移交政府的离休干部安置经费	1.18	0	1.18	/	上级专项。

## 九、下一步改进措施

科学安排预算，合理支出，牢固树立过“紧日子”思想，按季度严格控制单位经费执行进度，进一步完善优化单位财务制度。