

2021 年度 武汉市军队离休退休干部第  
二服务管理中心单位决算

2022 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员构成

## 第二部分 武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心 2021 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# **第一部分 武汉市军队离休退休干部第二 服务管理中心概况**

## **一、单位主要职能**

为军队离休退休干部提供服务，完成上级下达的军队离休退休接收安置任务并负责日常管理；按政策落实军休干部的政治、生活待遇；搞好军休干部的医疗保障；组织开展文体活动丰富军休干部文化生活及其他相关业务。

## **二、单位决算单位构成**

从单位构成看，武汉市军队离休退休干部第二服务管理单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

## **三、单位人员构成**

武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心在职实有人员 29 人，其中：事业 29 人。

## 第二部分 武汉市军队离休退休干部第二 服务管理中心 2021 年度单位决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

单位：万元

| 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  | 18,345.60 | 一、一般公共服务支出      |   | 31 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |   | 2  |           | 二、外交支出          |   | 32 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |   | 3  |           | 三、国防支出          |   | 33 |           |
| 四、上级补助收入         |   | 4  |           | 四、公共安全支出        |   | 34 |           |
| 五、事业收入           |   | 5  |           | 五、教育支出          |   | 35 |           |
| 六、经营收入           |   | 6  |           | 六、科学技术支出        |   | 36 |           |
| 七、附属单位上缴收入       |   | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 37 |           |
| 八、其他收入           |   | 8  | 1,365.24  | 八、社会保障和就业支出     |   | 38 | 19,700.68 |
|                  |   | 9  |           | 九、卫生健康支出        |   | 39 | 53.00     |
|                  |   | 10 |           | 十、节能环保支出        |   | 40 |           |
|                  |   | 11 |           | 十一、城乡社区支出       |   | 41 |           |
|                  |   | 12 |           | 十二、农林水支出        |   | 42 |           |
|                  |   | 13 |           | 十三、交通运输支出       |   | 43 |           |
|                  |   | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  |   | 44 |           |
|                  |   | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     |   | 45 |           |
|                  |   | 16 |           | 十六、金融支出         |   | 46 |           |
|                  |   | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     |   | 47 |           |
|                  |   | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |   | 48 |           |
|                  |   | 19 |           | 十九、住房保障支出       |   | 49 |           |
|                  |   | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     |   | 50 |           |
|                  |   | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |   | 51 |           |
|                  |   | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   | 52 |           |
|                  |   | 23 |           | 二十三、其他支出        |   | 53 |           |
|                  |   | 24 |           | 二十四、债务还本支出      |   | 54 |           |
|                  |   | 25 |           | 二十五、债务付息支出      |   | 55 |           |
|                  |   | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   | 56 |           |
| 本年收入合计           |   | 27 | 19,710.84 | 本年支出合计          |   | 57 | 19,753.68 |
| 使用非财政拨款结余        |   | 28 | 42.84     | 结余分配            |   | 58 |           |
| 年初结转和结余          |   | 29 |           | 年末结转和结余         |   | 59 |           |
| 总 计              |   | 30 | 19,753.68 | 总 计             |   | 60 | 19,753.68 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

2021年度收入决算表（表2）

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

单位：万元

| 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            |   |        |           |           |      |      |          |      |          |
| 类        | 款               | 项 | 栏 次    | 1         | 2         | 3    | 4    | 5        | 6    | 7        |
|          |                 |   | 合 计    | 19,710.84 | 18,345.60 |      |      |          |      | 1,365.24 |
| 208      | 社会保障和就业支出       |   |        | 19,657.84 | 18,292.60 |      |      |          |      | 1,365.24 |
| 20809    | 退役安置            |   |        | 19,630.90 | 18,265.66 |      |      |          |      | 1,365.24 |
| 2080902  | 军队移交政府的离退休人员安置  |   |        | 17,736.65 | 16,371.41 |      |      |          |      | 1,365.24 |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 |   |        | 782.25    | 782.25    |      |      |          |      |          |
| 2080999  | 其他退役安置支出        |   |        | 1,112.00  | 1,112.00  |      |      |          |      |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出     |   |        | 26.94     | 26.94     |      |      |          |      |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出     |   |        | 26.94     | 26.94     |      |      |          |      |          |
| 210      | 卫生健康支出          |   |        | 53.00     | 53.00     |      |      |          |      |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗        |   |        | 53.00     | 53.00     |      |      |          |      |          |
| 2101102  | 事业单位医疗          |   |        | 53.00     | 53.00     |      |      |          |      |          |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

## 2021年度支出决算表（表3）

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

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            |   |           |           |           |          |      |           |   |
| 类        | 款               | 项 | 栏 次       | 1         | 2         | 3        | 4    | 5         | 6 |
|          |                 |   | 合 计       | 19,753.68 | 17,152.51 | 2,601.17 |      |           |   |
| 208      | 社会保障和就业支出       |   | 19,700.68 | 17,099.51 | 2,601.17  |          |      |           |   |
| 20809    | 退役安置            |   | 19,673.74 | 17,099.51 | 2,574.23  |          |      |           |   |
| 2080902  | 军队移交政府的离休退休人员安置 |   | 17,736.65 | 16,339.55 | 1,397.10  |          |      |           |   |
| 2080903  | 军队移交政府离退休干部管理机构 |   | 825.09    | 759.96    | 65.13     |          |      |           |   |
| 2080999  | 其他退役安置支出        |   | 1,112.00  |           | 1,112.00  |          |      |           |   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出     |   | 26.94     |           | 26.94     |          |      |           |   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出     |   | 26.94     |           | 26.94     |          |      |           |   |
| 210      | 卫生健康支出          |   | 53.00     | 53.00     |           |          |      |           |   |
| 21011    | 行政事业单位医疗        |   | 53.00     | 53.00     |           |          |      |           |   |
| 2101102  | 事业单位医疗          |   | 53.00     | 53.00     |           |          |      |           |   |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

单位：万元

| 收 入           |   |    | 支 出 |           |                 |    |     |            |             |              |  |
|---------------|---|----|-----|-----------|-----------------|----|-----|------------|-------------|--------------|--|
| 项             | 目 | 行次 | 决算数 | 项         | 目               | 行次 | 决算数 |            |             |              |  |
|               |   |    |     |           |                 |    | 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   | 18,345.60 | 一、一般公共服务支出      |    |     | 33         |             |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |   |    | 2   |           | 二、外交支出          |    |     | 34         |             |              |  |
| 三、国有资本经营财政拨款  |   |    | 3   |           | 三、国防支出          |    |     | 35         |             |              |  |
|               |   |    | 4   |           | 四、公共安全支出        |    |     | 36         |             |              |  |
|               |   |    | 5   |           | 五、教育支出          |    |     | 37         |             |              |  |
|               |   |    | 6   |           | 六、科学技术支出        |    |     | 38         |             |              |  |
|               |   |    | 7   |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   |    |     | 39         |             |              |  |
|               |   |    | 8   |           | 八、社会保障和就业支出     |    |     | 40         | 18,292.60   | 18,292.60    |  |
|               |   |    | 9   |           | 九、卫生健康支出        |    |     | 41         | 53.00       | 53.00        |  |
|               |   |    | 10  |           | 十、节能环保支出        |    |     | 42         |             |              |  |
|               |   |    | 11  |           | 十一、城乡社区支出       |    |     | 43         |             |              |  |
|               |   |    | 12  |           | 十二、农林水支出        |    |     | 44         |             |              |  |
|               |   |    | 13  |           | 十三、交通运输支出       |    |     | 45         |             |              |  |
|               |   |    | 14  |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  |    |     | 46         |             |              |  |
|               |   |    | 15  |           | 十五、商业服务业等支出     |    |     | 47         |             |              |  |
|               |   |    | 16  |           | 十六、金融支出         |    |     | 48         |             |              |  |
|               |   |    | 17  |           | 十七、援助其他地区支出     |    |     | 49         |             |              |  |
|               |   |    | 18  |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  |    |     | 50         |             |              |  |
|               |   |    | 19  |           | 十九、住房保障支出       |    |     | 51         |             |              |  |
|               |   |    | 20  |           | 二十、粮油物资储备支出     |    |     | 52         |             |              |  |
|               |   |    | 21  |           | 二十一、国有资本经营预算支出  |    |     | 53         |             |              |  |
|               |   |    | 22  |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |    |     | 54         |             |              |  |
|               |   |    | 23  |           | 二十三、其他支出        |    |     | 55         |             |              |  |
|               |   |    | 24  |           | 二十四、债务还本支出      |    |     | 56         |             |              |  |
|               |   |    | 25  |           | 二十五、债务付息支出      |    |     | 57         |             |              |  |
|               |   |    | 26  |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |    |     | 58         |             |              |  |
| 本年收入合计        |   |    | 27  | 18,345.60 | 本年支出合计          |    |     | 59         | 18,345.60   | 18,345.60    |  |
| 年初财政拨款结转和结余   |   |    | 28  |           | 年末财政拨款结转和结余     |    |     | 60         |             |              |  |
| 一般公共预算财政拨款    |   |    | 29  |           |                 |    |     | 61         |             |              |  |
| 政府性基金预算财政拨款   |   |    | 30  |           |                 |    |     | 62         |             |              |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  |   |    | 31  |           |                 |    |     | 63         |             |              |  |
| 总计            |   |    | 32  | 18,345.60 | 总计              |    |     | 64         | 18,345.60   | 18,345.60    |  |

注：本表反映单位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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

单位：万元

| 项            |   |   | 目               | 本年支出      |           |          |
|--------------|---|---|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称            | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |
| 类            | 款 | 项 | 栏 次             | 1         | 2         | 3        |
|              |   |   | 合 计             | 18,345.60 | 17,152.51 | 1,193.09 |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出       | 18,292.60 | 17,099.51 | 1,193.09 |
| 20809        |   |   | 退役安置            | 18,265.66 | 17,099.51 | 1,166.15 |
| 2080902      |   |   | 军队移交政府的离休退休人员安置 | 16,371.41 | 16,339.55 | 31.86    |
| 2080903      |   |   | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 782.25    | 759.96    | 22.29    |
| 2080999      |   |   | 其他退役安置支出        | 1,112.00  |           | 1,112.00 |
| 20899        |   |   | 其他社会保障和就业支出     | 26.94     |           | 26.94    |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出     | 26.94     |           | 26.94    |
| 210          |   |   | 卫生健康支出          | 53.00     | 53.00     |          |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗        | 53.00     | 53.00     |          |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗          | 53.00     | 53.00     |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

单位：万元

| 人员经费     |                |           | 公用经费     |           |        |          |             |        |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数       | 经济分类科目编码 | 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         | 604.13    | 302      | 商品和服务支出   | 141.77 | 310      | 资本性支出       | 0.66   |
| 30101    | 基本工资           | 136.64    | 30201    | 办公费       | 2.45   | 31002    | 办公设备购置      | 0.66   |
| 30102    | 津贴补贴           | 34.31     | 30202    | 印刷费       | 0.73   | 31003    | 专用设备购置      |        |
| 30103    | 奖金             |           | 30203    | 咨询费       |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30106    | 伙食补助费          |           | 30204    | 手续费       | 0.02   | 31013    | 公务用车购置      |        |
| 30107    | 绩效工资           | 79.31     | 30205    | 水费        | 0.66   | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.72     | 30206    | 电费        | 10.01  |          |             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         |           | 30207    | 邮电费       | 1.31   |          |             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 40.79     | 30208    | 取暖费       |        |          |             |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 13.49     | 30209    | 物业管理费     | 7.87   |          |             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.61      | 30211    | 差旅费       | 1.65   |          |             |        |
| 30113    | 住房公积金          | 113.45    | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |        |
| 30114    | 医疗费            |           | 30213    | 维修（护）费    | 6.84   |          |             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 126.81    | 30214    | 租赁费       |        |          |             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 16,405.95 | 30215    | 会议费       |        |          |             |        |
| 30301    | 离休费            | 786.06    | 30216    | 培训费       |        |          |             |        |
| 30302    | 退休费            | 14,457.43 | 30217    | 公务接待费     |        |          |             |        |
| 30303    | 退职（役）费         |           | 30218    | 专用材料费     |        |          |             |        |
| 30304    | 抚恤金            | 242.61    | 30224    | 被装购置费     |        |          |             |        |
| 30305    | 生活补助           | 33.15     | 30225    | 专用燃料费     |        |          |             |        |
| 30306    | 救济费            |           | 30226    | 劳务费       | 9.82   |          |             |        |
| 30307    | 医疗费补助          | 637.00    | 30227    | 委托业务费     |        |          |             |        |
| 30308    | 助学金            |           | 30228    | 工会经费      | 14.26  |          |             |        |
| 30309    | 奖励金            |           | 30229    | 福利费       | 47.65  |          |             |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |           | 30231    | 公务用车运行维护费 | 8.79   |          |             |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |           | 30239    | 其他交通费用    |        |          |             |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 249.70    | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |             |        |
|          |                |           | 30299    | 其他商品和服务支出 | 29.71  |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 17,010.08 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 142.43 |

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |      |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 10.82 |              | 10.82      |             | 10.82       |       | 8.79 |              | 8.79       |             | 8.79        |       |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

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 |         |
| 类    | 款    | 项    | 栏次 | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合 计  |      |      |    |         |      |      |      |      |         |
|      |      |      |    |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

备注：2021年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

单位：武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心

单位：万元

| 项            |   |   | 目    | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏 次  | 1    | 2    | 3    |
|              |   |   | 合 计  |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

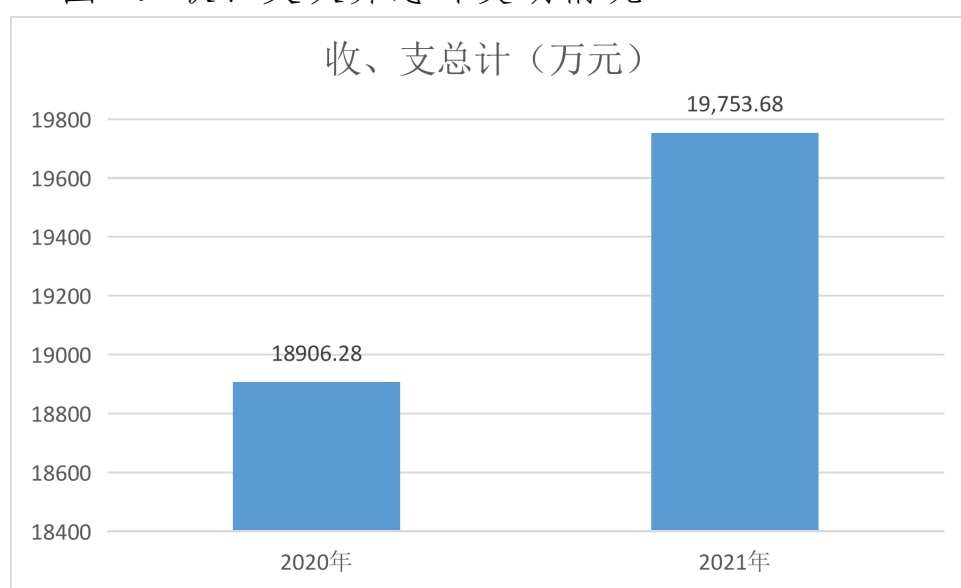
备注：2021年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 19,753.68 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增长 847.4 万元，增长 4.5%，主要原因是 2021 年度新接收军休干部 31 名，因此经费有所增长。

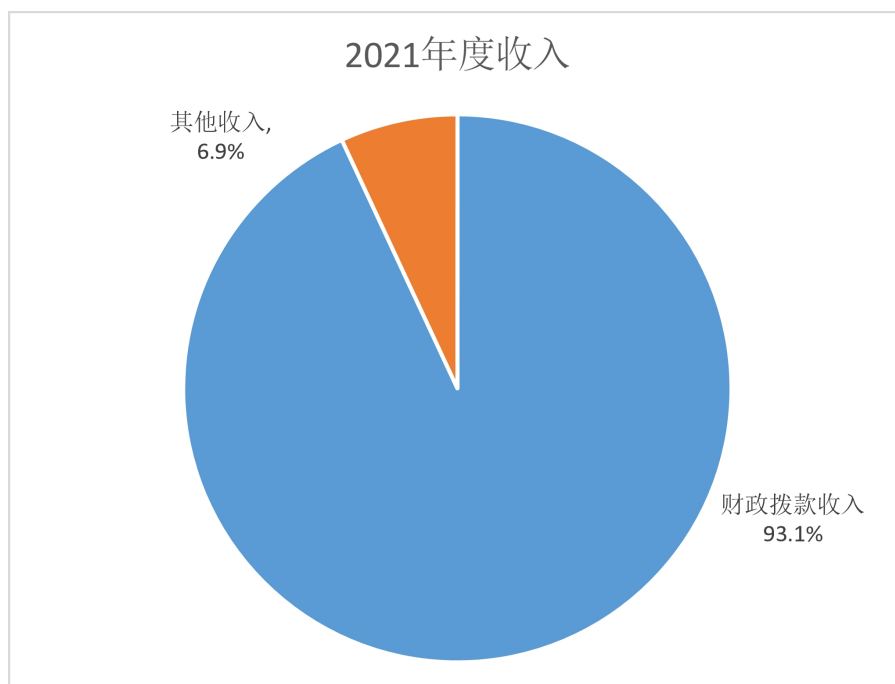
图 1：收、支决算总计变动情况



### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19,710.84 万元。其中：财政拨款收入 18,345.6 万元，占本年收入 93.1%；其他收入 1,365.24 万元，占本年收入 6.9%。

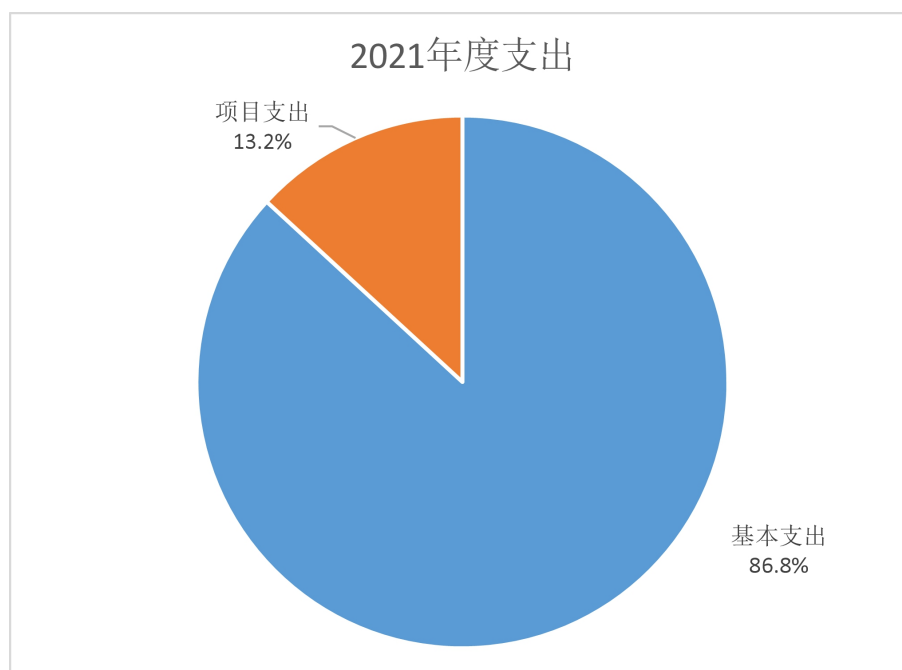
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 19,753.68 万元。其中：基本支出 17,152.51 万元，占本年支出 86.8%；项目支出 2,601.17 万元，占本年支出 13.2%。

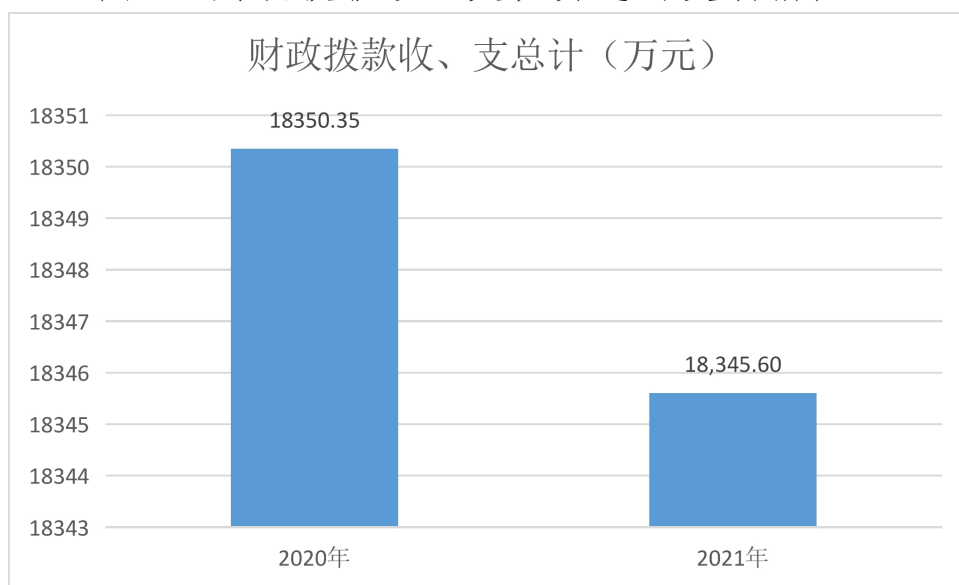
图 3：支出决算结构



#### 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 18,345.6 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.75 万元，下降 0.03%。主要原因是公用经费较 2020 年有所压减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 18,345.6 万元，占本年支出合计的 92.9%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 4.75 万元，下降 0.03%。主要原因是公用经费较 2020 年有所压减。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 18,345.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18,292.6 万元，占 99.7%。卫生健康支出(类)支出 53 万元，占 0.3%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,491.44 万元，支出决算为 18,345.6 万元，完成年初预算的 1,230.1%。其中：基本支出 17,152.51 万元，项目支出 1,193.09 万元。项目支出用于军休服务工作经历费 1,193.09 万元，主要成效：落实军休干部政治、生活“两个待遇”，落实医疗服务保障，改善军休干部休养环境，努力提升军休干部休养的尊崇感、幸福感、获得感。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,438.44 万元，支出决算为 18,292.6 万元，完成年初预算的 1,271.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是军休干部经费是由年中收到上级支付拨付全市军休干部人员及机构经费 16,854.16 万元。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 53 万元，支出决算为 53 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,152.51 万元，其中：

**人员经费** 17,010.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 142.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费的单位范围。

武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心本级1个全额拨款事业单位。

### (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为10.82万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的81.2%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，无年初预算。

2.公务用车购置及运行费支出决算为8.79万元，完成年初预算的81.2%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，无年初预算。

(2)公务用车运行费8.79万元，完成年初预算的81.2%，比年初预算减少2.03万元，主要原因是能使用的车辆较少。主要用于车辆维修保养、缴纳保险费和加油费等，其中：燃料费1.8万元；维修费2.77万元；过桥过路费0.02万元；保险费2.68万元；停车费0.78万元；安装

GPS系统 0.74 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 10 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，无年初预算。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0.85 万元，增长 10.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.85 万元，增长 10.7%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆年限增长，维修费有所增加。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021 年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

我单位为公益一类全额财政拨款事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心政府采购支出总额 8.97 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购服务支出 7.97 万元。授予中小企业合同金额 1.73 万元，占政府采购支出总额的 19.3%，其中：授予小微企业合同金额 1.73 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 100.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心共有车辆 10 辆，其中，离退休干部用车 10 辆。单价 50 万元（含）以上通用 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目 1 个，资金 1193.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我单位 2021 年度绩效指标设置较为完善，指标完成情况较好，单位各项职能工作有序开展，完成情况较好，取得了较明显的社会效益。

### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对一个单位开展整体支出绩效自评，资金 19,753.68 万元，从评价情况来看，我单位年初设定了产出指标、绩效指标等目标，对支出全面开展了绩效自评，全年切实履职，完成各项工作目标，财政预算资金使用规范，整体支出情况良好。

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及一个二级项目。

军休服务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2,601.17 万元，执行数为 2,601.17 万元，完成预算的 100.0%。资金来源为一般公共预算财政拨款以及以前年度非财政拨款结余。发现的问题及原因：产出绩效指标设置有待优化。2021 年初设置的绩效指标过于单一和宽泛，无法对绩效目标完成情况进行科学、有效的考核。下一步改进措施：包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。注重优化绩效指标。根据项目和本单位实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

#### (四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。本年度积极完善相关管理制度，严格执行相关文件要求，全面开展整体绩效自评及项目绩效自评工作，对年初制定的指标进行完善，有效提高专项资金的使用效益。

## **第四部分 2021 年重点工作完成情况**

### **一、严格落实“五有”，疫情防控措施得力。**

全力协助三个庭院式进出人员的核酸检测、登记管理及疫情防控。主动对接结对社区——硚口区宝庆社区协助开展全员核酸检测和社区进出口值守。

### **二、党建引领，夯实基层组织“战斗堡垒”**

在建党 100 周年之际，中心开展了各类党史学习教育。如“老兵带新兵，永远跟党走”党史学习教育，制作《老兵带新兵 永远跟党走》宣传纪念册等。在中心干部职工中形成学党史、敬英雄、爱祖国、跟党走的良好氛围。

### **三、真抓实干，打造军休干部“和谐家园”**

认真做好当年度军队退休干部的接受安置工作，安置任务完成率 100.0%。军休干部的政治待遇和医疗待遇落实完成率 100.0%。

### **四、积极推进军休工作社会化服务**

积极对接社会资源，解决休干支部学习场地问题，目前武警武泰闸小区党员活动室已通过验收并于 8 月 1 日正式启用。全面推进军休小区物业化管理，新物业进驻我中心三个管理处，全面开展物业管理服务。

### **五、积极推进网络“军休所”建设**

按照军休信息化平台板块内容要求，中心以各支部联

系人为抓手，指导军休干部完成手机终端的安装、注册及日常使用。针对高龄军休干部，以会议、活动为契机，开展集中推广协助注册；针对行动不便的军休干部，采取上门指导的形式。

| 序号 | 重要事项              | 工作内容及目标                                                                                              | 完成情况                                                                                     |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 严格落实“五有”，疫情防控措施得力 | 全力协助多个庭院式进出人员的核酸检测、登记管理及疫情防控。主动对接结对社区——硚口区宝庆社区协助开展全员核酸检测和社区进出口值守。                                    | 全力协助石牌岭、洪山村和元宝山三个庭院式服管处的疫情防控，全年下沉硚口宝庆社区多次。                                               |
| 2  | 党建引领，夯实基层组织“战斗堡垒” | 在建党 100 周年之际，中心开展了各类党史学习教育。如“老兵带新兵，永远跟党走”党史学习教育，制作《老兵带新兵 永远跟党走》宣传纪念册等。在中心干部职工中形成学党史、敬英雄、爱祖国、跟党走的良好氛围 | 中心有多名军休干部入选“江城军休英雄谱”，口述自己经历的光荣岁月，走进武汉市东湖医院，为东湖医院和磨山社区的近几百名党员干部、社区居民开展“永远跟党走”党史学习教育宣讲报告会。 |

|   |                   |                                                                                             |                                                                                                 |
|---|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | 真抓实干，打造军休干部“和谐家园” | 认真做好当年度军队退休干部的接受安置工作，安置任务完成率100.0%。军休干部的政治待遇和医疗待遇落实完成率100.0%。                               | 为党龄达到50年的几百名军休干部党员颁发“光荣在党50年”，每年春节、“七一”、“八一”等重要节点开展走访慰问休干几百人次，为休干带去组织的关怀和问候。                    |
| 4 | 积极推进军休工作社会化服务     | 积极对接社会资源，解决休干支部学习场地问题，目前武警武泰闸小区党员活动室已通过验收并于8月1日正式启用。全面推进军休小区物业化管理，新物业进驻我中心三个管理处，全面开展物业管理服务。 | 完成洪山村服管处院内监控改造和院内楼道门禁维修更新。积极争取辖区街道和社区支持，完成洪山村服管处外墙粉刷工程申报工作，完成元宝山服管处多次供水改造入户调查工作，为军休干部营造良好的休养环境。 |

|   |               |                                                                                                           |                                                                               |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 积极推进网络“军休所”建设 | 按照军休信息化平台板块内容要求，中心以各支部联系人为抓手，指导军休干部完成手机终端的安装、注册及日常使用。针对高龄军休干部，以会议、活动为契机，开展集中推广协助注册；针对行动不便的军休干部，采取上门指导的形式。 | 中心及时更新咨询信息，将相应内容充实至板块资讯，截止到目前已发布资讯近几百篇，休干投稿上百篇，宣传中心先进典型事迹十几篇。为了加快推进网络“军休所”建设。 |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度累计的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）：反映退役军人事务部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设费等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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。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购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心 绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市军队离休退休干部第二服务管理中心整体绩效评价报告

##### （一）自评结论

1. 自评得分：本项目年初设定了产出指标、效益指标等目标值。产出指标 3 项，包括数量指标、质量指标、时效指标；效益指标 2 项，包括社会效益指标、社会公众或服务满意度指标。通过对比分析，本项目预算执行率 99.9%，2021 年较好完成年初制定的绩效目标，自评得分 100 分。

##### 2. 绩效目标完成情况。

（1）执行率情况。评价设定分值 20 分，评价得分 20 分。本项目年初批复预算数 1,491.44 万元，调整后预算数 19,765.98 万元，实际执行数为 19,753.68 万元，预算执行率 99.9%。

①产出指标。评价设定分值 60 分，综合评价得分 60 分。主要指标完成情况如下：

从数量指标看，严格按政策规定和工作流程，完成了 2021 年度接收安置工作；落实军休干部政治和生活“两个待遇”，落实军休干部医疗保障；在疫情防控允许的条件下组织开展了老年大学教学，开展休干文体活动，为休干配备

## 防疫物资

从质量指标看，切实落实联系人制度，开展常态化联系慰问；改造老旧小区，加装电梯，维修改善休干庭院内的基础设施；实施 24 小时值班，加强安全管理；引进物业服务，参与社区共建；打造“老兵宣讲团”，开展“口述历史”活动，扩大对外宣传影响力；推进综合大楼建设。

从时效指标看，按照财经纪律要求，各类经费足额及时给付，完成预算目标。

②效益指标。评价设定分值 20 分，综合评价得分 20 分。从社会效益指标看，本项目实施充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，改善了军休干部活动场所环境条件，确保了对军休干部的服务质量；从社会公众或服务对象满意度指标看，提升了军休干部休养生活的幸福感，保持了军休机构职工队伍稳定。

未完成的绩效目标。无

### 3. 存在的问题和原因

（1）上年度结果应用情况。2020 年度绩效评价结果显示因受新冠肺炎疫情疫情影响，休干的部分文体活动未能完全开展。今年我单位继续开展常态化疫情防控工作，在条件允许且确保人员健康安全的条件下，组织开展文化学习、体育、摄影等活动。同时，进一步狠抓服务管理工作，加强工作人员队伍作风建设，激发活力，增进凝聚力，提升服务意识和服务能力。

（2）本年度存在的问题和原因。年初设置的绩效指标

较零散，指标设置有待向科学化、系统化方向改进。

#### 4. 下一步拟改进措施

（1）加强项目规划，完善绩效目标体系。根据项目和本单位实行情况，完善绩效评价指标内容，优化指标结构，改进评价方法，建立科学规范的绩效指标体系，推进预算绩效管理与财政业务需求相结合，提高财政资金使用效益。

（2）拟与预算安排相结合情况。将项目支出绩效评价结果作为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

## 二、2021 年度军休服务工作经费项目绩效评价报告

### （一）自评得分

1. 自评得分：2021 年度军休服务工作经费项目自评得分为 100 分。

#### 2. 绩效目标完成情况

##### （1）执行率情况。

评价设定分值 20 分，评价得分为 20 分。本项目年初批复预算数 2,248.14 万元，调整后预算数 2,601.17 万元，实际执行数为 2,601.17 万元，预算执行率 100.0%。

##### （2）完成的绩效目标。

①产出指标。评价设定分值 50 分，综合评价得分 50 分。主要指标完成情况如下：从数量指标看，落实军休干部政治和生活“两个待遇”，落实军休干部医疗保障；在疫情防控允许的条件下组织了老年大学教学，在疫情形势

好转的情况下，中心老年大学开班，基本做到每月不低于 2 次课程，太极拳、太极剑、书法、绘画、声乐多种课程的设置让休干们感受到老有所学，老有所乐；从质量指标看，保障好军休干部医疗待遇，中心积极与驻点医院沟通联系，对长期住院休干建立健康台账，动态监控，实时掌握身体健康状况，形成中心、休干及家属、医院三方常态化联系机制，为休干提供更加优质的医疗服务。另外，还积极对接合作医院，积极推进老年慢性病健康管理，有针对性的组织开展休干健康讲座。

②效益指标。评价设定分值 30 分，综合评价得分 30 分。本项目实施充分体现了党和国家对广大军休干部的关心，保持了军休系统职工队伍稳定，确保了对军休干部的服务质量；项目实施有力的改善了军休干部活动场所环境条件，提升了军休干部生活质量。

（3）未完成的绩效目标。无。

### 3. 存在的问题和原因

（1）上年度结果应用情况。

2020 年度绩效评价结果显示：军休干部医疗项目管理相关制度不够健全完整，本年度积极完善相关管理制度，严格执行相关文件要求，规范军休干部医疗项目支出的开支范围，有效提高专项资金的使用效益。

（2）本年度存在的问题和原因。

产出绩效指标设置有待优化。2021 年初设置的绩效指标过于单一和宽泛，无法对绩效目标完成情况进行科学、

有效的考核。

#### 4. 下一步拟改进措施

（1）注重优化绩效指标。根据项目和本单位实行情况，调整指标结构和内容，优化绩效指标体系，使得年初制定的绩效指标更为科学合理。

（2）拟与预算安排相结合情况。

将项目支出绩效评价结果在系统内通报，并做为下一年度编制预算和安排财政资金的重要依据。