

2021 年度
河南省直属机关老干部休养所决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 河南省直属机关老干部休养所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

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明细表

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

第三部分 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支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省直属机关老干部休养所概况

一、单位职责

河南省省直属机关老干部休养所提供离休干部休养服务，落实住所离休干部的政治待遇和生活待遇，组织适宜老干部的文体活动，会同有关部门办理离休干部的丧葬事宜，按有关规定照料遗属，对身患重病、失能、高龄等特殊困难老同志给予帮扶，协调医疗部门提供医疗救治和健康咨询服务，承办省委老干部局交办的其他事项。

二、机构设置

河南省省直属机关老干部休养所内设办公室、党建科、困难帮扶科、保健活动科和总务科等 5 个科室。2021 年度河南省省直属机关老干部休养所决算仅包括本级决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：河南省直属机关老干部休养所

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	1688.06	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	35	1550.52
	9		九、卫生健康支出	36	73.3
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	

	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	64.53
	20		……	47	
	21			48	
	22			49	
本年收入合计	23	1688.06	本年支出合计	50	1688.35
使用非财政拨款结余	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1.35	年末结转和结余	52	1.05
	26			53	
总计	27	1689.40	总计	54	1689.40

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：河南省直属机关老干部休养所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1688.06	1688.06					
208	社会保障和就业支出	1550.23	1550.23					
20805	行政事业单位养老支出	1532.73	1532.73					
2080501	行政单位离退休	176.11	176.11					
2080503	离退休人员管理机构	1301.66	1301.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.96	54.96					
20808	抚恤	17.50	17.50					
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50					

210	卫生健康支出	73.30	73.30					
21011	行政事业单位医疗	73.30	73.30					
2101102	事业单位医疗	73.30	73.30					
221	住房保障支出	64.53	64.53					
22102	住房改革支出	64.53	64.53					
2210201	住房公积金	64.53	64.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：河南省直属机关老干部休养所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1688.35	1167.19	521.16			
208	社会保障和就业支出	1550.52	1029.36	521.16			
20805	行政事业单位养老支出	1533.03	1011.87	521.16			
2080501	行政单位离退休	176.11	176.11				
2080503	离退休人员管理机构	1302.15	780.99	521.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77				
20808	抚恤	17.50	17.50				
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50				

210	卫生健康支出	73.30	73.30				
21011	行政事业单位医疗	73.30	73.30				
2101102	事业单位医疗	73.30	73.30				
221	住房保障支出	64.53	64.53				
22102	住房改革支出	64.53	64.53				
2210201	住房公积金	64.53	64.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

单位：万元

单位：河南省直属机关老干部休养所

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	1688.06	一、一般公共服务支出	28				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	1550.52	1550.52		
	9		九、卫生健康支出	36	73.3	73.3		
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				

	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46	64.53	64.53		
	20			47				
	21			48				
本年收入合计	22	1688.06	本年支出合计	49	1688.35	1688.35		
年初财政拨款结转和结余	23	1.35	年末财政拨款结转和结余	50	1.05	1.05		
一般公共预算财政拨款	24	1.35		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
国有资本经营预算财政拨款	26			53				
总计	27	1689.40	总计	54	1689.40	1689.40		

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支出决算表

公开 05 表

单位：河南省直属机关老干部休养所

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		1688.35	1167.19	521.16
208	社会保障和就业支出	1550.53	1029.37	521.16
20805	行政事业单位养老支出	1533.03	1011.87	521.16
2080501	行政单位离退休	176.11	176.11	
2080503	离退休人员管理机构	1302.15	780.99	521.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.77	54.77	
20808	抚恤	17.50	17.50	
2080801	死亡抚恤	17.50	17.50	
210	卫生健康支出	73.30	73.30	

21011	行政事业单位医疗	73.30	73.30	
2101102	事业单位医疗	73.30	73.30	
221	住房保障支出	64.53	64.53	
22102	住房改革支出	64.53	64.53	
2210201	住房公积金	64.53	64.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

单位: 河南省直属机关老干部休养所

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	863.69	302	商品和服务支出	111.2	310	资本性支出	3
30101	基本工资	171.73	30201	办公费	65.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	308.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3
30103	奖金	98.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	53.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	64.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	92.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	189.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	59.95	30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	

30302	退休费	43.76	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	68.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.30	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.3	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1052.99	公用经费合计					114.2

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。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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：河南省直属机关老干部休养所

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
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：河南省直属机关老干部休养所

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	0	0	0	0	0

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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、支总计均为 1689.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 232.20 万元，下降 12.08%。主要原因是 2020 年财政收回沉淀资金，导致总收支减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1689.40 万元，其中：财政拨款收入 1688.06 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1689.40 万元，其中：基本支出 1167.19 万元，占 69.13%；项目支出 521.16 万元，占 30.87%。

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、支总计均为 1689.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 189.82 万元，增加 12.66%。主要原因是 2021 年新招录 4 名公务员，导致人员经费增加；2021 年新增院区屋面防水维修专项经费，用于修复院区被洪水破坏的基础设施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1688.35 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 190.35 万元，增加 12.71%。主要原因是 2021 年新招录 4 名公务员，导致人员经费增加；2021 年新增院区屋面防水维修专项经费，用于修复院区被洪水破坏的基础设

施。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1688.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1550.53 万元，占 91.84%；卫生健康（类）支出 73.30 万元，占 4.34%；住房保障（类）支出 64.53 万元，占 3.82%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1489.50 万元，支出决算为 1688.35 万元，完成年初预算的 113.35%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 172.7 万元，支出决算为 176.11 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工正常晋级晋档、正常工资增加。

2. 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 662.5 万元，支出决算为 780.99 万元，完成年初预算的 117.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新招录 4 名公务员，导致工资支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 54.77 万元，完成年初预算的

109.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新招录 4 名公务员，导致基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位 1 名退休老同志去世。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 73.3 万元，支出决算为 73.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 61.2 万元，支出决算为 64.53 万元，完成年初预算的 105.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年新招录 4 名公务员，导致住房公积金增加。

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 1167.19 万元。其中：人员经费 1052.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 114.20 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 5 万元，完成预算的 100%。我单位无因公出国（境）费和公务接待费预算。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出 0 万元，2021 年我单位未购置公车。

公务用车运行支出 5 万元，主要用于日常公务用车燃油、维修、保养、保险等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 143.6 万元，支出决算为 114.2 万元，完成年初预算的 79.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，压减日常办公开支。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 10 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 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 10 辆、其他用车 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视绩效管理工作，积极落实绩效管理工作规定，认真做好绩效管理工作。在绩效目标填报方面，我单位从实际情况出发，重点从年初预算数、全年预算数、决算资料等几个方面搜集数据来源，使项目绩效目标设置更加量化、规范化、合理化。在绩效监控方面，依据项目绩效目标完成情况，对重点工作予以督促，以提高绩效管理对实际工作的指导和促进作用。在绩效自评方面，主要从单位年度工作总结、目标完成情况报告等文字材料详细搜集绩效评价所需各项数据，并对重点工作进行现场勘验检查核实，认真核对投入、产出、经济效益等各项指标，确保绩效评价真实有效，进一步提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我单位共申报 4 个绩效目标项目，其中重点项目预算 0 个，完成绩效自评项目 4 个，绩效自评完成率 100%。各项目完成情况均较好，其中老干部活动及院区绿化维护得分 100 分，非税收入返还得分 100 分，省直困难离退休干部帮扶资金得分 99.6 分，老干部休养所院区屋面防水维修得分 100 分。我单位 2021 年不涉及重点项目预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。