忻州市光荣院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概 况.....1

一、部门职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分 2021 年度部门决算公开报表 1

第三部分 2021 年度部门决算情况说明.....2

一、收入支出决算总体情况说明.....2

二、收入决算情况说明.....2

三、支出决算情况说明.....2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....4

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....4

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....4

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....4

十、其他重要事项情况说明.....4

第四部分 名词解释.....5

第五部分 附件.....5

忻州市光荣院2021年决算公开

第一部分　忻州市光荣院概况

（一）主要职能

1.贯彻落实《光荣院管理办法》,做好抚恤优待对象集中供养工作，服务军队和国防建设。

2.根据《光荣院管理办法》规定，承担国家集中供养孤老和生活不能自理的抚恤优待对象并对其实行特殊保障的职责；按规定要求为集中供养对象提供供养服务。

3.根据《光荣院管理办法》关于院务管理的规定，加强院务管理，建立健全并落实好各项管理制度。

4.按照《光荣院管理办法》关于建设规范的要求，落实好床位、院内建筑、设施设备、活动场所、医疗室、生活环境等建设管理工作。

5.承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内设机构为办公室、财务科、食品营养科、服务管理科、医务康复科、宣教科共6个科室。

第二部分 忻州市光荣院2021年度部门决算报表(附后)

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 忻州市光荣院2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

忻州市光荣院2021年总收入651.72万元，总支出651.72万元。与2020年相比，收入增加145.03万元，增长28.62%；支出增加145.03万元，增长28.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入568.48万元，年初结转和结余82.55万元，使用非财政拨款结余0.68万元。无政府性基金收入支出，无国有资本经营预算收入支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入568.48万元，其中：财政拨款收入568.48万元，占比100%。比2020年增加152.79万元，增长36.75%。其中：**社会保障和就业（类）**支出554.88万元，**卫生健康（类）**支出10万元，**农林水（类）**支出3.6万元。

三、支出决算情况说明

忻州市光荣院2021年支出651.72万元。其中：基本支出398.55万元，比2020年增加67.52万元，增长20.4%，原因是2021年各项保险基数上调，人员经费增加。基本支出主要用于人

员工资、单位运行经费、社会保障支出等；项目支出253.17万元，比2020年增加77.52万元，增长44.13%。主要原因是2020年项目经费结余年末财政收回，2021年以年初预算下达。项目支出主要用于优抚对象生活补助及医疗补助。我单位无机关运行经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入651.04万元。比2020年增加144.35万元，增长28.49%。其中：**社会保障和就业（类）**支出616.51万元，**卫生健康（类）**支出30.93万元，**农林水（类）**支出3.6万元。

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651.04万元，占本年支出合计的99.89%。与2020年相比，财政拨款支出增加144.35万元，增长28.49%。主要原因是2020年项目经费结余年末财政收回，2021年以年初预算下达。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出651.04万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出616.51万元，占比94.7%；**卫生健康（类）**支出30.93万元，占比4.75%；**农林水（类）**支出3.6万元，占比0.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出651.04万元；支出决算651.04万元，

完成预算的 100%。其中：**社会保障和就业（类）**支出 616.51 万元，占比 94.7%；**卫生健康（类）**支出 30.93 万元，占比 4.75%；**农林水（类）**支出 3.6 万元，占比 0.55%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 397.87 万元，其中：人员经费 341.48 万元，主要包括工资福利支出 260.2 万元和对个人和家庭的补助 81.28 万元；公用经费 56.39 万元，主要包括商品和服务支出 55.66 万元，资本性支出 0.73 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2021 年无“三公”经费，与 2020 年预算和支出一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位 2021 年度无政府性基金预算和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位 2021 年度无国有资本经营预算和支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位 2021 年无机关运行经费预算和支出。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 151.35 万元，其中：货物采购支出 110.38 万元，占 72.93%；工程采购 37.21 万元，占 24.59%；服务采购 3.76 万元，占 2.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位公车 4 辆。无单价 50 万元（含）以上的通用设备及单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

我单位 2021 年度整体绩效评价和项目自评见附件。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　名词解释

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。

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。

“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件