

2020 年度
达州市军队离休退休干部休养所
部门决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、接收安置的军队离休退休干部。2、做好军休干部的管理服务工作。3、管好军休所的住房、附属设施和公共财产。4、管好用好离退休经费，按时发放军休人员生活费。5、组织好军休人员的政治学习，搞好社会主义精神文明建设。6、组织开展文体活动，搞好卫生，美化环境，使离休退休干部安度晚年，健康益寿。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020年，在达州市退役军人事务局党组的领导下，学习贯彻党的十九大精神。结合军休工作实际，坚持以人为本，创新服务管理，努力推进军休干部“两个待遇”的全面落实，不断深化军休文化建设，扎实做好军休服务工作，圆满地完成了各项工作。

一是2020年1月，组织军队离休退休干部志愿服务队前往复兴中心小学看望捐资助学的孩子们，把每年军队离休退休干部们集体捐款设立的8名贫困学生扶智助学金送到孩子们的手中，并为孩子们送去了学习用品。

二是1月16日,召开了2019年度工作总结暨表彰大会。对樊升信等16位先进军休人员予以表彰。

三是在新春佳节将来临,所领导班子分别对分散居住的军休人员逐户走访慰问,提前向他们致以节日的问候,并送上慰问金,把关怀和温暖送到军休干部的手中。

四是为全面做好军休工作,切实贯彻落实好军休干部“两个待遇”,顺利推进党员活动日的开展,组织军休人员赴青城山开展为期10日疗养活动。

五是为庆祝中国共产党建党99周年,中共达州市军干所党总支召开庆“七一”专题党课及表彰大会。

六是在“八一”建军节到来之际,为发扬拥军爱民的光荣传统,建立军民一家鱼水情的融洽关系,举行了八一座谈会。

七是为弘扬红军精神,传承红色基因,组织全体党员赴巴中川陕苏区将帅碑林开展红色传统教育学习,让每一位党员心灵得到洗礼。

八是为重温革命历史,缅怀革命先烈。组织全体党员赴仪陇朱德故里开展红色传统教育学习,进一步增强党组织的凝聚力和战斗力。

九是受达州市市场监督管理局邀请,市军干所军休干部王福庆同志为市场监督管理局干部讲授了一堂特殊生动的微党课。

十是辞旧迎新,元旦又至。在这岁末年初之际,12月

31 日组织全体军休人员开展“庆元旦 迎新年”游园活动。今年的军休工作虽然取得了一定的成绩，我们也清醒认识到，我所还存在一些不容忽视的问题，在明年的工作中，我们一定能够克服自身存在的不足，不断探索新思路，扎实做好军休服务管理工作，着力推进军休事业健康、稳步发展，开创军休服务管理新局面。

二、机构设置

达州市军队离休退休干部休养所隶属于达州市退役军人事务局，属于独立核算的公益一类事业单位。

第二部分 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 2160.71 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 51.65 万元，下降 2.33%。主要变动原因是军休干部随着年龄增长、因病身故正常减少，相应的退休费待遇及军休人员活动费用随之减少。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1686 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1377.82 万元，占 81.72%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 308.18 万元，占 18.28%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1614.49 万元，其中：基本支出 130.05 万元，占 8.06%；项目支出 1484.44 万元，占 91.94%；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 年财政拨款收、支总计 1705.70 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各下降 83.64 万元，减少 4.67%。主要变动原因是军休干部随着年龄增长、因病身故正常减少，相应的退休费待遇及军休人员活动费随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1306.27 万元，占本年支出合计的 80.91%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.04 万元，下降 10.79%。主要变动原因是军休干部随着年龄增长、因病身故正常减少，相应的退休费待遇及军休人员活动费随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1306.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1290.37 万元，占 98.78%；卫生健

康支出 7.79 万元，占 0.60%；住房保障支出 8.11 万元，占 0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1306.27，完成预算 77.30%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 教育（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 10.88 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 7.28 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：支出决算数为 1272.21 万元，完成预算 76.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚未结束。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 7.79 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 8.11 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 124.52 万元，其中：

人员经费 113.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 10.81 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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 31.05 万元，完成预算 99.26%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强车辆管理，严格落实车辆派遣制度，大大减少了车辆的运行

使用费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 31.05 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 31.05 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 24.48 万元，增长 372.60%。主要原因是我单位根据《达州市机关事务管理局〈关于同意市军队离休退休干部休养所报废更新公务用车的复函〉》文件精神（达市管车函[2020]3 号），我所通过政府采购购置国产车辆一台，车辆购置价 248830.09 元。资金来源是上级资金，主要用于离退休干部活动用车。

其中：公务用车购置支出 24.88 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：中型普通客车 1 辆，金额 24.88 元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：中型普通客车 1 辆、轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.17 万元。主要用于我单位军休人员开展各项活动用车及管理机构正常工作的开展运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。

4. 国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

达州市军队离休退休干部休养所系公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年达州市军队离休退休干部休养所政府采购支出总额 24.88 万元。其中：政府采购货物支出 24.88 万元，主要是公务用车采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，达州市军队离休退休干部休养所共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 2 辆。其他用车主要是用于军休干部参加各项活动时接送及单位正常开展工作时用

车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

一是及时更新基础信息工作。2019 年底对在职人数等基础数据进行了认真复核，对 2020 年需开支的工资福利支出、商品和服务支出、个人和家庭补助等进行了提前细化、认真核算，对所结转结余资金进行了认真清理和核对。

二是认真贯彻落实《预算法》，预算绩效管理方面的规定及熟悉预算绩效管理工作政策制度，掌握程序和规则，按时按质完成预算编制工作。2019 年底，我所严格按照《关于编制 2020 年部门预算的通知》精神和市委、市政府批准的部门预算编制口径，按照“两上两下”的程序，按时按质编制完成了我所部门预算。

三是加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，在政府采购方面凡是列入集中采购目录的和达到一定采购金额以上的项目必须进行政府采购，未达到的也是层层报财政审批后购买。

根据年初预算安排，我单位纳入预算编制的项目无军籍退休职工生活补贴，项目总额为 21.9 万元已于当年执行完毕，项目执行后解决了他们的合理需求，增加了无军籍退休职工生活补贴，提高了他们生活待遇，同时也促进了军休人员之间和谐关系和维护了社会的稳定。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		无军籍退休职工生活补贴			
预算单位		达州市军队离休退休干部休养所			
预算执行情况(万元)	预算数:	21.9	执行数:	21.9	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过下发无军籍职工生活补贴,提高了无军籍职工生活待遇,保障了无军籍职工队伍基本稳定。			足额发放到每一位无军籍退休职工手中	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	补助 9 名无军籍职工	100%	增加了无军籍退休职工退休费,同时也是落实了军休人员的“两个待遇”。
	项目完成指标	时效指标	及时性	100%	按规定补助到位
	效益指标	可持续影响	保障军队建设的需要	〉 95%	促进了军休之间的和谐发展,维护了社会的稳定。
	满意度指标	服务对象满意度	军队无军籍退休职工	〉 95%	解决了无军籍职工的合理需求,提高了他们生活水平。

2. 部门绩效评价结果

通过科学规范制定的管理制度有效地加强了预算绩效管理，使我单位在 2020 年较好的完成了各项工作：

1、严格按照军休政策的规定，按月足额发放离退休费和各项生活补贴；积极报送居住在外地军休干部的医疗费用审批材料，根据上级文件，及时调整有关待遇。及时办理军休干部医疗保险，组织开展体检工作，特别是生病住院的军休干部，对于医疗费筹集报销问题最为敏感，在医疗费上我所密切与医保局和财政局联系，保障军休干部医疗费用报销问题，同时也落实了老有所医、老有所养的要求。

2、对住院和常用年卧病在床的老干部，所领导经常探望，掌握病情了解情况并及时送去慰问品等，对居住在外的军休干部不定期的上门看望。

3、根据民政部、财政部、劳动和社会保障部、总后勤部民发[2005]36 号《关于印发〈关于加强和改进军队无军籍退休职工移交安置工作的意见〉的通知》发放了我所 9 名无军籍职工的退休生活补贴共计 21.9 万元，提高了无军籍职工的退休待遇。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休费。

10. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

12. 社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府主退休干部管理机构：指退役军人事务部门上管理的军队移交政府安置的离退休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经费等支出。

13. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中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的医疗经费。

14. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 经营支出：指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发生的支出。

18. “三公”经费：指部门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。

第四部分 附件

附件 1

XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

（二）部门财政资金支出情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

- （一）评价结论。
- （二）存在问题。
- （三）改进建议。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市军队离休退休干部休养所

2020年度

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	1,377.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	308.18	八、社会保障和就业支出	39	1,598.59
	9		九、卫生健康支出	40	7.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,686.00	本年支出合计	58	1,614.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	474.71	年末结转和结余	60	546.22
	30			61	
总计	31	2,160.71	总计	62	2,160.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：四川省达州市军队离休退休干部休养所

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,686.00	1,377.82	0.00	0.00	0.00	0.00	308.18
208			社会保障和就业支出	1,670.09	1,361.91	0.00	0.00	0.00	0.00	308.18
20805			行政事业单位养老支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,651.93	1,343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	308.18
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,466.07	1,163.39	0.00	0.00	0.00	0.00	302.68
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	185.86	180.36	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
210			卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省达州市军队离休退休干部休养所
 财决公开03表
 金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,614.49	130.05	1,484.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,598.58	114.15	1,484.43	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	1,580.42	95.99	1,484.44	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,449.04	0.00	1,449.04	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	131.38	95.99	35.40	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省达州市军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

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	1,377.82	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	1,290.37	1,290.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.79	7.79	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	8.11	8.11	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
本年收入合计	27	1,377.82	本年支出合计	59	1,306.27	1,306.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	327.88	年末财政拨款结转和结余	60	399.43	399.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	327.88		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				
总计	32	1,705.70	总计	64	1,705.70	1,705.70	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位: 万元

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市军队离休退休干部休养所 2020年度 财决公开06表
 金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,306.27	124.52	1,181.75
208			社会保障和就业支出	1,290.36	108.61	1,181.75
20805			行政事业单位养老支出	18.16	18.16	0.00
2080502			事业单位离退休	10.88	10.88	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.28	7.28	0.00
20809			退役安置	1,272.20	90.45	1,181.75
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,146.36	0.00	1,146.36
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	125.84	90.45	35.39
210			卫生健康支出	7.79	7.79	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
2101102			事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
221			住房保障支出	8.11	8.11	0.00
22102			住房改革支出	8.11	8.11	0.00
2210201			住房公积金	8.11	8.11	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

項目		単位	第1期										第2期										第3期										第4期										第5期										第6期										第7期										第8期										第9期										第10期										第11期										第12期										第13期										第14期										第15期										第16期										第17期										第18期										第19期										第20期										第21期										第22期										第23期										第24期										第25期										第26期										第27期										第28期										第29期										第30期										第31期										第32期										第33期										第34期										第35期										第36期										第37期										第38期										第39期										第40期										第41期										第42期										第43期										第44期										第45期										第46期										第47期										第48期										第49期										第50期										第51期										第52期										第53期										第54期										第55期										第56期										第57期										第58期										第59期										第60期										第61期										第62期										第63期										第64期										第65期										第66期										第67期										第68期										第69期										第70期										第71期										第72期										第73期										第74期										第75期										第76期										第77期										第78期										第79期										第80期										第81期										第82期										第83期										第84期										第85期										第86期										第87期										第88期										第89期										第90期										第91期										第92期										第93期										第94期										第95期										第96期										第97期										第98期										第99期										第100期									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
第1期	第2期	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期	第22期	第23期	第24期	第25期	第26期	第27期	第28期	第29期	第30期	第31期	第32期	第33期	第34期	第35期	第36期	第37期	第38期	第39期	第40期	第41期	第42期	第43期	第44期	第45期	第46期	第47期	第48期	第49期	第50期	第51期	第52期	第53期	第54期	第55期	第56期	第57期	第58期	第59期	第60期	第61期	第62期	第63期	第64期	第65期	第66期	第67期	第68期	第69期	第70期	第71期	第72期	第73期	第74期	第75期	第76期	第77期	第78期	第79期	第80期	第81期	第82期	第83期	第84期	第85期	第86期	第87期	第88期	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期	第94期	第95期	第96期	第97期	第98期	第99期	第100期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市军队离休退休干部休养所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	102.83	302	商品和服务支出	10.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.95	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.27	30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	42.17	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.28	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.73	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	10.88	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.12	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		113.71	公用经费合计					10.81

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省1

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1, 246. 79	1, 181. 75
208			社会保障和就业支出	1, 246. 79	1, 181. 75
20809			退役安置	1, 246. 79	1, 181. 75
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1, 163. 39	1, 146. 36
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	83. 40	35. 39

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市军队离休退休干部休养所

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
31.28	0.00	31.08	24.88	6.20	0.20	31.05	0.00	31.05	24.88	6.17	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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：四川省达州市军队离休退休干部休养所

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如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，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市军队离休退休干部休养所		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市军队离休退休干部休养所 2020年度 财决公开13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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市军队离休退休干部休养所

2020年度

项 目				本年支出			
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计				

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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。