

邓州市军队离退休干部休养所
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 邓州市军队离退休干部休养所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市军队离退休干部休养 所概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家有关军队离退休干部工作的各项方针、政策。

（二）落实老干部的政治待遇、生活待遇、并积极发挥他们的作用。

（三）为老干部的医疗保健、文体活动提供优质服务，使他们安度晚年。

（四）抓好工作人员教育管理工作，管好房产、车辆、财务和物资

（五）开展创收、不断提高老干部的生活待遇。

二、机构设置

邓州市军队离退休干部休养所包括邓州市军队离退休干部休养本级。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：邓州市军队离退休干部休养所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	466.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	485.00	本年支出合计	58	466.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	49.11	年末结转和结余	60	67.69
	30			61	
总计	31	534.11	总计	62	534.11

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
金额单位：万元

单位：邓州市军队离退休干部休养所

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		485.00	485.00					
208	社会保障和就业支出	485.00	485.00					
20809	退役安置	485.00	485.00					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	440.00	440.00					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	45.00	45.00					

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
金额单位：万元

单位：邓州市军队离退休干部休养所

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		466.42	466.42				
208	社会保障和就业支出	466.42	466.42				
20809	退役安置	466.42	466.42				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	430.91	430.91				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.51	35.51				

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

单位：邓州市军队离退休干部休养所

公开 04 表
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	485.00	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、国有资本经营预算财政拨款	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	466.42	466.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	485.00	本年支出合计	59	466.42	466.42		
年初财政拨款结转和结余	28	49.11	年末财政拨款结转和结余	60	67.69	67.69		
一般公共预算财政拨款	29	49.11		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	534.11	总计	64	534.11	534.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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
金额单位：万元

单位：邓州市军队离退休干部休养所

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		466.42	466.42	
208	社会保障和就业支出	466.42	466.42	
20809	退役安置	466.42	466.42	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	430.91	430.91	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	35.51	35.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

单位：邓州市军队离退休干部休养所

公开 06 表
金额单位：万元

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	26.16	302	商品和服务支出	31.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.70	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.90
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	3.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.29	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	404.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	377.68	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.05			
人员经费合计		430.91	公用经费合计				35.51	

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

单位：邓州市军队离退休干部休养所

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
3.10		3.00		3.00	0.10	2.78		2.69		2.69	0.08

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。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
金额单位：万元

单位：邓州市军队离退休干部休养所

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							

注：本单位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 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 534.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 130.06 万元，增长 32.19%。主要原因是新增退休干部。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 485 万元，其中：财政拨款收入 485 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 466.42 万元，其中：基本支出 466.42 万元，占 100%。

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 534.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 130.06 万元，增长 32.19%。主要原因是新增退休干部。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 466.42 万元，占本年支出合计的 87.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 62.37 万元，增长 15.44%。主要原因是新增退休干部。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 466.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 466.42 万元，占 100%，

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 347 万元，支出决算为 466.42 万元，完成年初预算的 134.41%。其中：

1. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算为 305 万元，支出决算为 430.91 万元，完成年初预算的 141.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级财政追加军队移交政府的离退人员安置经费。

2. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退干部管理机构（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 35.51 万元，完成年初预算的 84.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级补助经费略有结余。

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 466.42 万元。其中：人员经费 430.91 万元，主要包括：工资福利费用、社会保障、退休费用及生活补助；公用经费 35.51 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费，福利费、公务用车运行维护费、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3.10万元，支出决算为2.78万元，完成预算的89.67%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压减了三公经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算2.69万元，完成预算的89.67%，占86.77%；公务接待费支出决算0.08万元，完成预算的80%，占2.58%。

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为3万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的89.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了公务用车运行费用支出。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.69万元。主要用于主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2020年期末，我单位财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减了公务接待费用支出。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 0.08 万元。主要用于日常公务招待。2020 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 466.42 万元，其中人员经费支出 430.91 万元；公用经费支出 31.61 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，我单位未进行项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

2020 年，我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、离退休干部用车 1 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。