

揭阳市军队离休退休干部休养所
2016 年部门决算

目 录

第一部分 揭阳市军队离休退休干部休养所概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 揭阳市军队离休退休干部休养所 2016 年部门决算表

- 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 揭阳市军队离休退休干部休养所 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市军队离休退休干部休养所概况

(一) 主要职责

本所是市民政局属下正科事业单位，主要职责是落实军队离休退休干部的政治、生活待遇，做好军休管理服务工作的。

(二) 机构设置

本所是市民政局属下正科事业单位，单位核定编制 9 人，实有人数 7 人，实有退休人数 5 人。

第二部分 揭阳市军队离休退休干部休养所决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：揭阳市军队离休退休干部休养所

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、财政拨款收入	1	271.24	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	44.86	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7		七、社会保障和就业支出	20	240.62

	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	11.5
	9		九、住房保障支出	22	5.77
	10		十、其他支出	23	0.4
本年收入合计	11	316.1	本年支出合计	24	258.29
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	25	
年初结转和结余	13	410.12	年末结转和结余	26	467.93
	14			27	
总计	15	726.22	总计	28	726.22

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：揭阳市军队离休退休干部休养所

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		316.1	271.24	44.86				
208	社会保障和就业支出	298.83	253.97	44.86				
20805	行政事业单位离退休	9.95	9.95					
2080502	事业单位离退休	9.95	9.95					
20802	民政管理事务	0.54	0.54					
2080204	拥军优属	0.54	0.54					

20809	退役安置	288.33	243.47	44.86				
2080902	军队移交政府的离退人员安置	213.86	16.9	44.86				
2080903	军队移交政府的离退干部管理机构	74.47	74.47					
210	医疗卫生与计划生育支出	11.5	11.5					
21005	医疗保障	11.5	11.5					
2100599	其他医疗保障支出	11.5	11.5					
221	住房保障支出	5.77	5.77					
22102	住房改革支出	5.77	5.77					
2210201	住房公积金	5.77	5.77					

三、支出决算表

支出决算表

公开表 03

部门：揭阳市军队离休退休干部休养所

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		258.29	257.89	0.4			
208	社会保障和就业支出	240.62	240.62				
20805	行政事业单位离退休	9.95	9.95				
2080502	事业单位离退休	9.95	9.95				
20802	民政管理事务	0.54	0.54				
2080204	拥军优属	0.54	0.54				
20809	退役安置	230.13	230.13				

2080902	军队移交政府的离退人员安置	171.15	171.15				
2080903	军队移交政府的离退干部管理机构	59	59				
210	医疗卫生与计划生育支出	11.5	11.5				
21005	医疗保障	11.5	11.5				
2100599	其他医疗保障支出	11.5	11.5				
221	住房保障支出	5.77	5.77				
22102	住房改革支出	5.77	5.77				
2210201	住房公积金	5.77	5.77				
229	其他支出	0.4		0.4			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排支出	0.4		0.4			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.4		0.4			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市军队离休退休干部休养所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	271.24	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			

	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
.....	7		七、社会保障和就业支出	20	238.62	238.62	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	11.5	11.5	
	9		九、住房保障支出	22	5.77	5.77	
本年收入合计	10	271.24	十、其他支出	23	0.4		0.4
一般公共预算财政拨款	11	184.08	本年支出合计	25	256.29	255.89	0.4
政府性基金预算财政拨款	12	0.64	年末财政拨款结转和结余	26	199.67	199.42	0.24
	13			27			
总计	14	455.96	总计	28	455.96	455.31	0.64

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市军队离休退休干部休养所

单位：万元

项 目				
功能分类 科目编码		本年支出合计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		255.89	255.89	
208	社会保障和就业支出	238.62	238.62	
20805	行政事业单位离退休	9.95	9.95	
2080502	事业单位离退休	9.95	9.95	
20802	民政管理事务	0.54	0.54	
2080204	拥军优属	0.54	0.54	
20809	退役安置	228.13	228.13	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	169.15	169.15	
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	59	59	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.5	11.5	
21005	医疗保障	11.5	11.5	
2100599	其他医疗保障支出	11.5	11.5	
221	住房保障支出	5.77	5.77	
22102	住房改革支出	5.77	5.77	
2210201	住房公积金	5.77	5.77	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市军队离休退休
干部休养所

单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	50.11	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	23.91	30201	办公费	4.52
30102	津贴补贴	15.26	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴 费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.26
30107	绩效工资	10.93	30206	电费	0.79
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费		30207	邮电费	1.7
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支 出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补 助	196.91	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303			30214		
30304	抚恤金	0.9	30215	会议费	
30305	生活补助	168.75	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	11.5	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.09
30311	住房公积金	5.77	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	

30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.5
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	9.99	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务 支出	
			310	其他资本性支出	
			31001		
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件 购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青 苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购 置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补 贴	
			30401		
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对事业单 位的补贴	
			307	债务利息支出	

			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费 合计		247.03	公用经 费合计		8.87

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市军队离休退休干部休
养所

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数						
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	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	
0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市军队离休退休干部休养所

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.64		0.4		0.4	0.24
229	其他支出	0.64		0.4		0.4	0.24
22960	彩票公益金及对应专项债务收 入安排支出	0.64		0.4		0.4	0.24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	0.64		0.4		0.4	0.24

第三部分 揭阳市军队离休退休干部休养所 2016 年部门决算 情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一)、年度收入总体情况

本所 2016 年度总收入 316.10 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 271.24 万元，比上年决算数增加 23.24 万元，增长 8.57%。主要原因：退役安置经的增加和住房保障的增加。

2. 上级补助收入 44.86 万元，比上年决算数减少 9.91 万元，下降 22 %。主要原因：本年度没有文件下达补助军休人员生活

补助的经费。

（二）、年度支出总体情况

本所 2016 年度总支出 258.30 万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 255.89 万元，主要用于退役安置经费，比上年决算数增加 48.48 万元，增长 23.4%，主要原因是军休人员离退休费增加。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

本所 2016 年度财政拨款收入合计 271.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 271.24 万元，比年初预算数增加 206.35 万元，增长 76 %；主要原因是军休人员经费的增加；

（二）2016 年度财政拨款支出说明

本所 2016 年度财政拨款支出合计 256.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 255.89 万元，比年初预算数增加 191 万元，增长 75 %；主要原因是军休人员经费的增加；

三、2016 年度财政拨款“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

本所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%；与上年度“三公”经费财政拨款支出决算数保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，本所有一部公务用车，公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本所机关运行经费支出8.87万元，比上年增加1.02万元，增长13%。主要原因是：增加物业管理费和劳务费。

（二）政府采购支出情况说明

本所2016年度没有政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本所占有国有资产总体情况为：有办公用房487平方米，价值123.5万元；一般公务用车1辆，价值28万元。

（四）预算绩效管理开展情况

本所2016年度没有项目预算，即没有项目预算进行绩效评价。

第四部分 名词解释

（一）**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

（三）**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

（四）**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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。

（五）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。

（六）结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出这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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、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

用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

揭阳市军队离休退休干部休养所

2018年4月4日