

揭阳市军队离休退休干部休养所
2015 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 2015 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 2015 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	247.99	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	54.77	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	5		五、教育	18	

上缴收入			支出		
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	219.91
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	10
	9		九、住房保障支出	22	4.61
	10		十、其他支出	23	11.64
本年收入合计	11	302.76	本年支出合计	24	246.16
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	353.52	年末结转和结余	26	410.12
	14			27	
总计	15	656.28	总计	28	656.28

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		302.76	247.99	54.77				

208	社会保障和就业支出	288.15	233.38	54.77				
20805	行政事业单位离退休	9.43	9.43					
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43					
20802	民政管理事务	0.48	0.48					
2080204	拥军优属	0.48	0.48					
20809	退役安置	278.24	223.47	54.77				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	210.77	156	54.77				
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	67.47	67.47					
210	医疗卫生与计划生育支出	10	10					
21005	医疗保障	10	10					
2100599	其他医疗保障支出	10	10					
221	住房保障支出	4.61	4.61					
22102	住房改革支出	4.61	4.61					
2210201	住房公积金	4.61	4.61					

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		246.16	234.52	11.64			

208	社会保障和就业支出	219.91	219.91				
20805	行政事业单位离退休	9.43	9.43				
2080502	事业单位离退休	9.43	9.43				
20802	民政管理事务	0.48	0.48				
2080204	拥军优属	0.48	0.48				
20809	退役安置	210	210				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	162.63	162.63				
2080903	军队移交政府的离退休干部管理机构	47.37	47.37				
210	医疗卫生与计划生育支出	10	10				
21005	医疗保障	10	10				
2100599	其他医疗保障支出	10	10				
221	住房保障支出	4.61	4.61				
22102	住房改革支出	4.61	4.61				
2210201	住房公积金	4.61	4.61				
229	其他支出	11.64		11.64			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排支出	11.64		11.64			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.64		11.64			

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
单位：万
元

部门：揭阳市军队离休退休干部休养所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共 预算财政 拨款	1	247.99	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	181.16	181.16	
	8		八、医疗卫 生与计划生 育支出	21	10	10	
	9		九、住房保 障支出	22	4.61	4.61	
本年收入合 计	10	247.99	十、其他支 出	23	11.64		11.64
一般 公共预算财 政拨款	11	131.85	本年支出合 计	25	207.41	195.77	11.64
政 府性基金预	12	12.29	年末财政拨 款结转和结	26	184.72	184.08	0.64

算财政拨款			余				
	13			27			
总计	14	392.13	总计	28	392.13	379.85	12.28

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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编 码				
栏次		1	2	3
合计		195.77	195.77	
208	社会保障和就 业支出	181.16	181.16	
20805	行政事业单位 离退休	9.43	9.43	
2080502	事业单位离退 休	9.43	9.43	
20802	民政管理事务	0.48	0.48	
2080204	拥军优属	0.48	0.48	
20809	退役安置	171.25	171.25	
2080902	军队移交政府 的离退休人员 安置	123.88	123.88	
2080903	军队移交政府 的离退休干部 管理机构	47.37	47.37	
210	医疗卫生与计 划生育支出	10	10	

21005	医疗保障	10	10	
2100599	其他医疗保障支出	10	10	
221	住房保障支出	4.61	4.61	
22102	住房改革支出	4.61	4.61	
2210201	住房公积金	4.61	4.61	

六、
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	39.52	302	商品和服务支出	7.85
30101	基本工资	16.25	30201	办公费	3.82
30102	津贴补贴	13.67	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	
30107	绩效工资	9.6	30206	电费	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
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	148.4	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	115.76	30213	维修(护)费	
30303			30214		
30304	抚恤金	1.13	30215	会议费	
30305	生活补助	9.43	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	10	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	
30311	住房公积金	4.61	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	3.19
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	7.47	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	其他对企事业单位的补贴	
			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		187.92	公用经费合计		7.85

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

公开 07 表

部门：揭阳市军队离休退休干部休养所

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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				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
0		0		0		3.19		3.19		3.19	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳市军队离休退休干部休养所

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		12.28				11.64	0.64
229	其他支出	12.28				11.64	0.64
22960	彩票公益金 及对应专项 债务收入安 排支出	12.28				11.64	0.64
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	12.28				11.64	0.64

--	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 揭阳市军队离休退休干部休养所 2015 年部门决算 情况说明

一、2015 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 2015 年度总收入 302.76 万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 247.99 万元，比上年决算数增加 61.97 万元，增长 33%。主要原因：退役安置经费的增加。

2. 上级补助收入 54.77 万元，比上年决算数增加 42.96 万元，增长 363%。主要原因：本年度军休人员生活补助的经费增加。

(二)、年度支出总体情况

本所 2015 年度总支出 246.16 万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 181.16 万元，主要用于退役安置经费，比上年决算数增加 23.09 万元，增长 15%，主要原因是军休人员离退休费增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2015 年度财政拨款收入说明

本所 2015 年度财政拨款收入合计 247.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 247.99 万元，比年初预算数增加

193.48 万元，增长 355%；主要原因是军休人员经费的增加；

（二）2015 年度财政拨款支出说明

本所 2015 年度财政拨款支出合计 246.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 234.52 万元，比年初预算数增加 180.01 万元，增长 330 %；主要原因是军休人员经费的增加；

三、2015 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 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.19 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.19 万元。年初没有“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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 3.19 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

2015 年本所机关运行经费支出 7.85 万元，比上年增加 7.3 万元，增长 181%。主要原因是：增加办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

本所 2015 年度没有政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 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）预算绩效管理工作开展情况

本所 2015 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：指事业单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