

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

2020年度单位决算

2021年08月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市宣州区军队离休退休干部 休养所单位概况

## 一、主要职责

(一)负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置和手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，按规定办理组织关系、医疗保险、落户等有关的证明材料。

(二)保障军休人员政治和经济待遇，落实军休福利。

(三)为军休干部提供良好的服务，丰富军休生活。

(四)完成上级交代的工作任务。

## 二、单位决算构成

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

## 第二部分 宣城市宣州区军队离休退休干部 休养所2020年度单位决算表

单位公开表一：

### 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	363.87	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	328.23
		九、卫生健康支出	22.1
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	13.54
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	363.87	本年支出合计	363.87
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	363.87	总计	363.87

单位公开表二：

## 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所收入决算表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位：万元

[illegible]

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所支出决算表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	363.87	363.87	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	328.23	84.2	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	269.18	84.2	0	0	0	0
208	05	01	行政单位离退休	246.85	84.2	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	16.86	21.39	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	21.39	0	0	0	0
208	09		退役安置	59.01	7.22	0	0	0	0
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构	59.01	10.41	0	0	0	0
208	28		退役军人管理事务	0.05	3.76	0	0	0	0
208	28	50	事业运行	0.05	10.73	0	0	0	0
210			卫生健康支出	22.1	10.73	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	22.1	10.73	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	22.1	12.07	0	0	0	0
221			住房保障支出	13.54	12.07	0	0	0	0
221	02		住房改革支出	13.54	8.04	0	0	0	0
221	02	01	住房公积金	4.44	4.03	0	0	0	0
221	02	02	提租补贴	9.1	9.1	0	0	0	0

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	363.87	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	328.23	328.23	0	0
		九、卫生健康支出	22.1	22.1	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	13.54	13.54	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	363.87	本年支出合计	363.87	363.87	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					



政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	363.87	总计	363.87	363.87	0	0

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	363.87	363.87	0
208			社会保障和就业支出	328.23	328.23	0
208	05		行政事业单位养老支出	269.18	269.18	0
208	05	01	行政单位离退休	246.85	246.85	0
208	05	02	事业单位离退休	16.86	16.86	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	0
208	09		退役安置	59.01	59.01	0
208	09	03	军队移交政府离退休干部管理机构支出	59.01	59.01	0
208	28		退役军人管理事务	0.05	0.05	0
208	28	50	事业运行	0.05	0.05	0
210			卫生健康支出	22.1	22.1	0
210	11		行政事业单位医疗	22.1	22.1	0
210	11	02	事业单位医疗	22.1	22.1	0
221			住房保障支出	13.54	13.54	0
221	02		住房改革支出	13.54	13.54	0
221	02	01	住房公积金	4.44	4.44	0
221	02	02	提租补贴	9.1	9.1	



						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		357.1	公用经费合计					6.78



单位公开表八：

## 宣城市宣州区军队离休退休干部休养所国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	0	0	0
备注：宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。						

## 第三部分 宣城市宣州区军队离休退休干部 休养所单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计363.87万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计363.87万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加43.16万元,增长13.46%,主要原因:(一)2020年军休干部进行了大幅度调资。(二)新接收军休干部一名。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计363.87万元,其中:财政拨款收入363.87万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;附属单位上缴收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计363.87万元,其中:基本支出363.87万元,占100.00%;项目支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计363.87万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计363.87万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加43.70万元,增长13.65%,主要原因:(一)2020年军休干部进行了大幅度调资。(二)新接收军休干部一名。

### 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年度一般公共预算财政拨款支出363.87万元，占本年支出的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.16万元，增长13.46%。主要原因(一)2020年军休干部进行了大幅度调资。(二)新接收军休干部一名。

### **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出363.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出占90.21%；卫生健康支出(类)支出占6.07%；住房保障支出(类)支出占3.72%。

### **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.87万元，支出决算为363.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算执行。其中：基本支出363.87万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**。年初预算为246.85万元，支出决算为246.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为16.86万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照



预算执行。

**4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构支出(项)**。年初预算为59.01万元，支出决算为59.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**5. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)**。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**。年初预算为22.1万元，支出决算为22.1万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**。年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**。年初预算为9.1万元，支出决算为9.1万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出363.88万元，其中：人员经费357.1万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、生活补助；公用经费6.78万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一)机关运行经费支出情况。**

2020年度，宣城市宣州区军队离休退休干部休养所机关运行经费支出7.72万元，比2019年增加6.28万，增长436.11%，主要原因是综合定额（公用经费）、福利费、工会经费标准提高。

### **(二)政府采购支出情况。**

2020年度，宣城市宣州区军队离休退休干部休养所政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

### **(三)国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，宣城市宣州区军队离休退休干部休养所共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **(四)关于2020年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位

预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金3.99万元，占项目预算总额的24.94%。从评价情况看，军休干部节日慰问费：根据相关文件政策要求，我所每年在重大节日前夕都对军休人员进行上门走访慰问，全年慰问费预算2万元整，支出2万元整。退役军人服务中心经费：主要用于服务中心办公经费及日常开支，全年预算2万元整，实际支出约1.99万元。购置商务车：预算资金12万元整，由于公车改革，商务车暂不购买。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，保障了军休人员的政治和经济待遇，体现政府关爱。按照相关要求保障了退役军人服务中心的正常运转。各项支出严格按照法规政策执行，切实控制预算支出成本，做到厉行节约。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区军队离休退休干部休养所在2020年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

退役军人服务中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为2万元，执行数为1.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：退役军人服务中心成立以来办公硬件、软件按照要求规范化配备，工作人员努力学习业务知识，不断提升业务水平能力，为退役军人提供规范化服务。发现的主要问题及原因：退役军人服务中心是新成立的一个部门，需要不断地完善和发展。下一步改进措施：不断完善发展。

退役军人服务中心支出绩效自评表			
(2020年度)			
项目名称	退役军人服务中心经费		
主管部门	宣州区退役军人事务局	实施单位	区军休所

项目资金(万元)				年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率 (B/A )	得分
			年度 资金 总额 :	2.0	2.0	1.99	10.0	100.0 %	10.0
			其中 : 本 年财 政拨 款	2.0	2.0	2.0	-	-	-
			上年 结转 资金				-	-	-
			其他 资金				-	-	-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况			
	为我区退役军人做好服务保障工作，不断完善退役军人服务中的硬件和软件设施，提高工作人员专业水平。					退役军人服务中心成立以来办公硬件、软件要按照要求规范化配备，工作人员努力学习业务知识，不断提升业务水平能力，为退役军人提供优质服务。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分 )	数量 指标	指标1: 退役军人服务中心经费		2万元	1.99 万元	15.0	14.0	无
		质量 指标	指标1: 退役军人服务中心办公设备、设施规范化, 工作人员加强业务学习, 为退役军人提供专业化服务		符合 标准	符合 标准	15.0	15.0	不断完善
		时效 指标	指标1: 经费使用时间		2020. 12.31 前完 成	2020. 12.31 前完 成	15.0	15.0	无
		成本 指标	指标1: 退役军人服务中心经费		2万元	1.99 万元	15.0	14.0	无
		社会 效益 指标	指标1: 为我区退役军人提供专业、优质服务。		影响 程度 较高	影响 程度 较高	15.0	15.0	无
		可持 续影 响指 标	指标1: 鼓励广大青年踊跃参军, 精忠报国		影响 程度 较高	影响 程度 较高	10.0	10.0	无
	满意 度指 标 (10分 )	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 退役军人满意度		≥95	≥95	15.0	15.0	无
	总分						100.0	98.0	
注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。									
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。									



## 第四部分 名词解释

**一、 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。

**二、 事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、 上级补助收入:**指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:**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、 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。

**六、 其他收入:**指除财政拨款收入、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、 使用非财政拨款结余:**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、 年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、 结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、 年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、 基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、 项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、 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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。