

**2020 年度
烟台市军队离退休干部
休养所决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）做好党建工作；负责做好军休干部相关服务管理工作；负责落实年度工作目标任务，做好日常服务管理工作；负责维护服务管理设施和军休干部活动室。

（二）按照有关规定，负责军休干部工资津贴补贴发放、生活待遇落实；负责军休干部遗属医疗和生活待遇落实；做好军休干部接收安置工作。

（三）负责加强服务管理制度化、规范化建设，拓宽军休服务内容方式，提高军休工作水平；加强军休服务信息化建设，维护网络安全；配合部队做好军休干部思想工作；负责军休干部接收安置等工作。负责落实离休退休军休干部公费医疗、医疗保险待遇；牵头组织军休干部查体，提供健康指导；负责军休干部有关医疗保健政策服务工作；开展军休干部医养结合工作。

（四）完成烟台市退役军人事务局交办的其它任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能科室，分别是：办公室、财务科、综合业务科、党建办公室、第一服务管理站、第二服务管理站、第三服务管理站、第四服务管理站、第五服务管理站及第六服务管理站。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市军队离退干部休养所

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	36234.49	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	2397	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	16.21	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	239.99	八、社会保障和就业支出	38	36031.48
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	38887.69	本年支出合计	57	36031.48
使用非财政拨款结余	28	58.56	结余分配	58	239.99
年初结转和结余	29	150.46	年末结转和结余	59	2825.24
总计	30	39096.71	总计	60	39096.71

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：烟台市军队离退休干部休养所

金额单位：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		38887.69	36234.49	2397	16.21	0	0	239.99
208	社会保障和就业支出	38887.69	36234.49	2397	16.21	0	0	239.99

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市军队离退休干部休养所

金额单位：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		36031.48	964	35067.48	0	0	0
208	社会保障和就业支出	36031.48	964	35067.48	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市军队离休干部休养所

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	36234.49	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0
	7			21	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	22	35565.93	35565.93	0	0
本年收入合计	9	36234.49	本年支出合计	23	35565.93	35565.93	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	117.55	年末财政拨款结转和结余	24	786.11	786.11	0	0
一般公共预算财政拨款	11	117.55		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	36352.04	总计	28	36352.04	36352.04	0	0

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

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	35565.93	905.44	34660.49
208	社会保障和就业支出	35565.93	905.44	34660.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	869.78	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	196.69	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	193.68	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	81.52	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	17.53	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	9.26	30211	差旅费	0	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	66.66	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	217.57	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	35.66	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	25.05	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30305	生活补助	10.61	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						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		905.44	公用经费合计						0

注: 本表反映单位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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市军队离退休干部休养所

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2. 本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市军队离退休干部休养所

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
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	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市军队离退休干部休养所

金额单位：万元

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		0	0	0

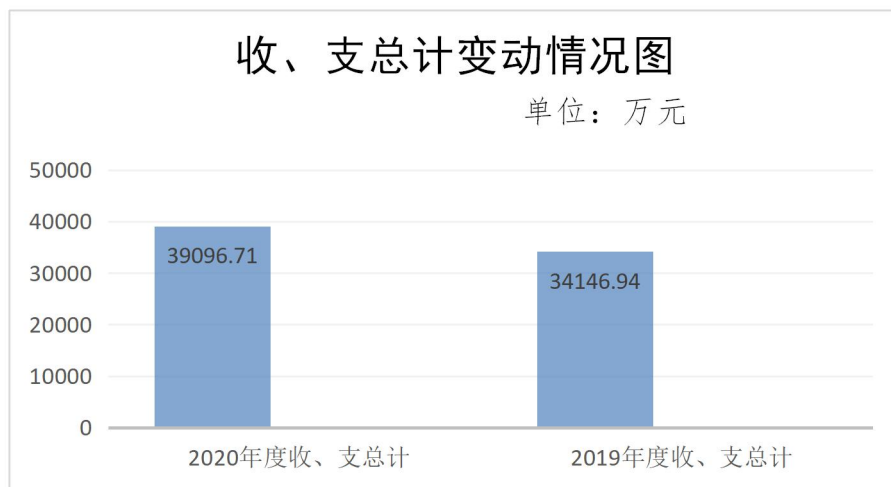
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

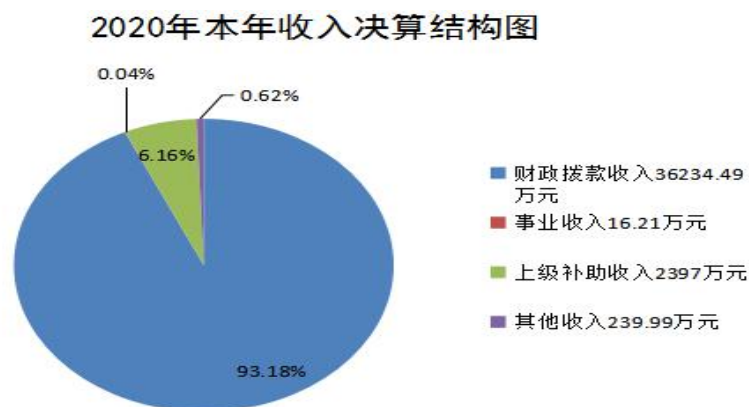
2020 年度收、支总计 39096.71 万元。与 2019 年度相比，收、支总计增加 4949.77 万元，增长 14.49%。主要原因：一是军队移交政府的离退休人员人数增加，相关安置经费增加；二是本单位为省医养结合试点单位，相关费用增加；三是部分属于 2019 年经费指标，2020 年下达，本年收支总计增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 38887.69 万元，其中：财政拨款收入 36234.49 万元，占 93.18%；上级补助收入 2397 万元，占 6.16%；事业收入 16.21 万元，占 0.04%；其他收入 239.99 万元，占 0.62%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 36234.49 万元。与 2019 年度相比，增加 16515.5 万元，增长 83.75%。主要是军队移交政府的离退休人员相关安置经费增加。

2、上级补助收入 2397 万元。与 2019 年度相比，减少 6429.74 万元，下降 72.84%。主要是 2019 年军队移交政府的离退休人员调资，补发离退休费。

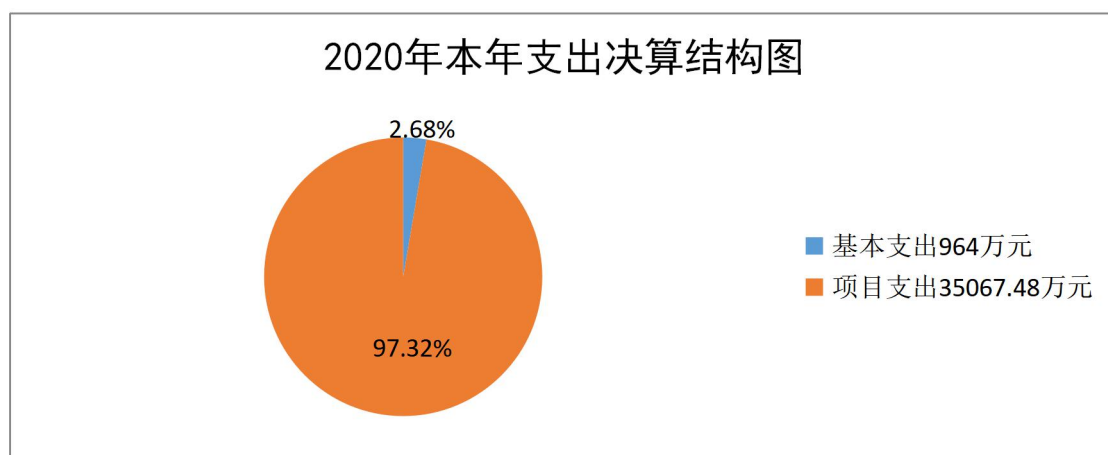
3、事业收入 16.21 万元。与 2019 年度相比，减少 198.46 万元，下降 92.45%。主要是武警部队离退休人员定期增资款拨款方式改变，相应经费减少。

4、其他收入 239.99 万元。与 2019 年度相比，减少 25.46 万元，下降 9.59%。主要是上缴存量资金，利息收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 36031.48 万元，其中：基本支出 964 万元，占 2.68%；项目支出 35067.48 万元，占 97.32%。



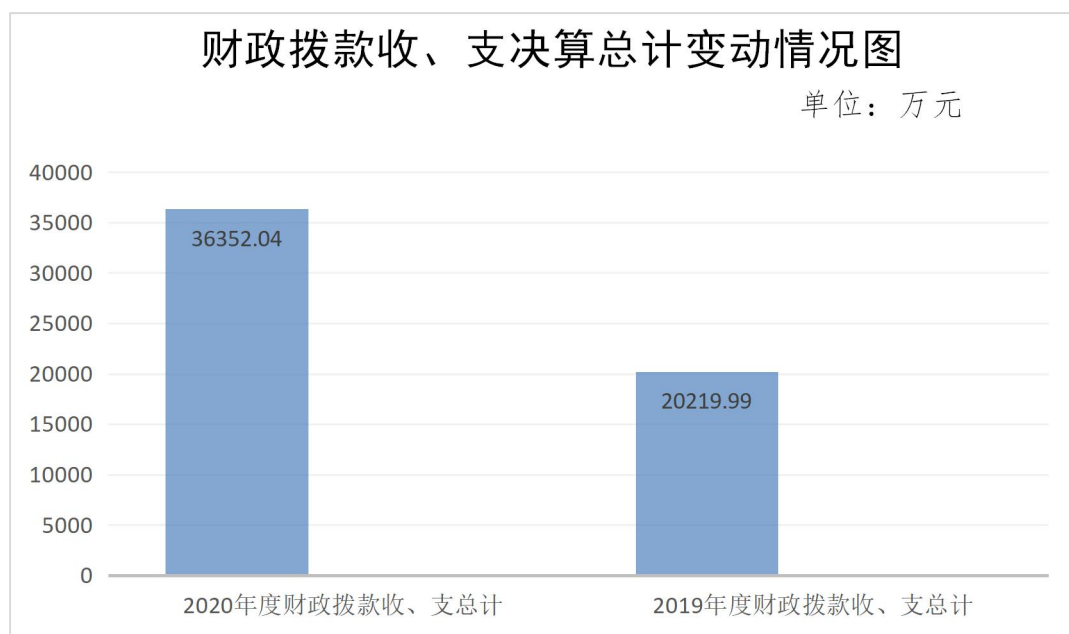
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 964 万元。与 2019 年度相比，增加 157.26 万元，增长 19.49%。主要是本年新增人员，相关人员经费支出增加。

2、项目支出 35067.48 万元。与 2019 年度相比，增加 7199.05 万元，增长 25.83%。主要是原因是：一是军队移交政府的离退休人员人数增加，相关安置经费增加；二是本单位为省医养结合试点单位，相关支出费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

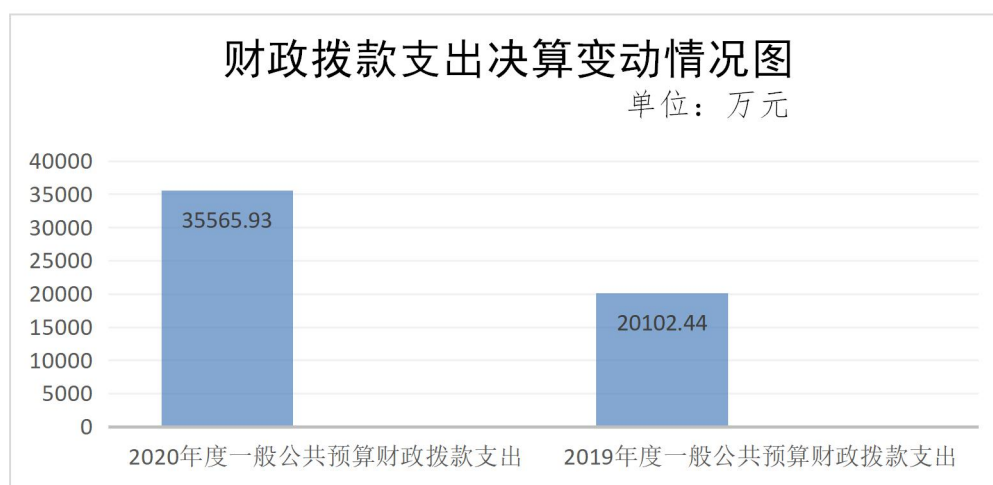
2020 年度财政拨款收、支总计 36352.04 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16132.05 万元，增长 79.78%。主要原因是：一是军队移交政府的离退休人员人数增加，相关安置经费增加；二是本单位为省医养结合试点单位，相关费用增加；三是部分属于 2019 年经费指标，2020 年下达，本年收支总计增加。



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

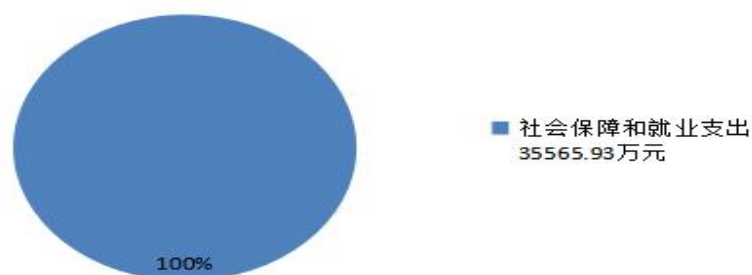
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35565.93 万元，占本年支出合计的 98.71%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15463.49 万元，增长 76.92%。主要原因是一是军队移交政府的离退休人员人数增加，相关安置经费支出增加；二是本单位为省医养结合试点单位，相关支出费用增加。



（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 35565.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 35565.93 万元，占 100%。

2020年度财政拨款支出决算结构图



（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 35565.93 万元，支出决算为 35565.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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决算 905.44 万元，包括人员经费，支出具体情况如下：

人员经费 905.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 1745.30 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。

本单位开展的绩效自评结果按规定不予公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括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。