

**2022年度**

**达州市通川区军队离退休干**

**部休养所部门决算**

# 目录

公开时间：2023年10月18日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能。

我所主要承担军队移交政府安置的军队离退休干部（含士官）和无军籍职工的服务管理工作。一是严格落实军休干部政治待遇。二是及时落实军休干部生活待遇。充分发挥军休干部的政治资源优势，以活动为载体，贯彻落实军休干部“两个待遇”，营造军干所奉献、创新、和谐、快乐的文化环境氛围。

### 2. 机构情况。

通川区军干所，是通川区退役军人事务局直属全额拨款事业单位，事业编制。

### 3. 人员情况。

通川区军干所，事业编制7人，在职7人。

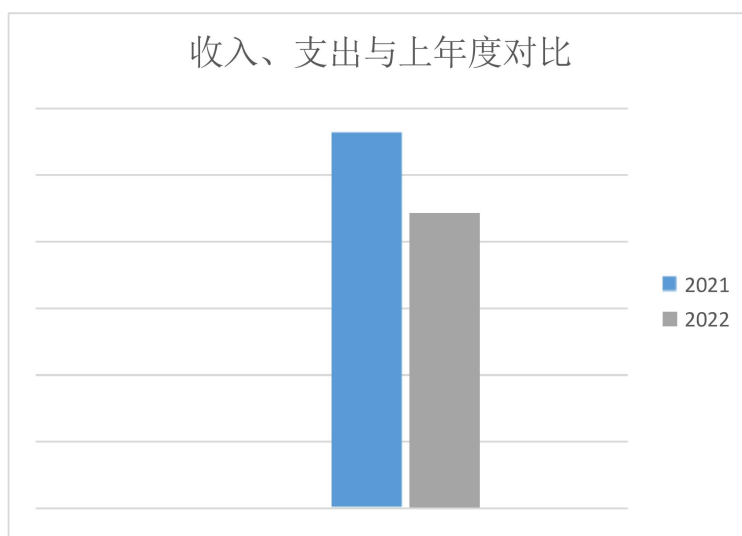
## 二、机构设置

达州市通川区军队离退休干部休养所属二级单位，纳入决算编制范围。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

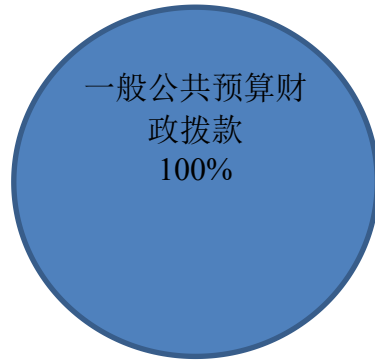
2022年度收、支总计863.07万元。与2021年相比，收、支总计各减少3.22万元，下降0.4%。主要变动原因是军休人员死亡抚恤费用减少。



(图1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

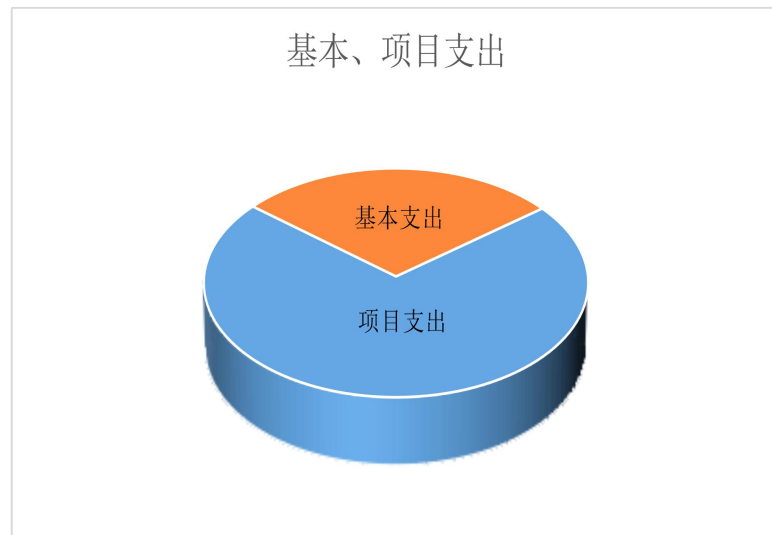
### 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计863.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入863.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明



2022年本年支出合计863.07万元，其中：基本支出246.21万元，占28.5%；项目支出616.85万元，占71.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

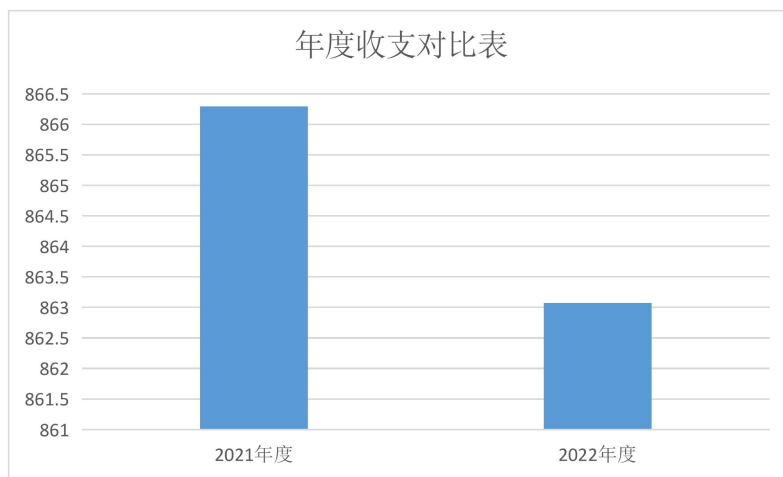
（图3：支出决算结构图）（饼状图）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计863.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3.22万元，下降0.4%。主要变

动原因是军休人员死亡抚恤费用减少。

(注：数据来源于财决01-1表)

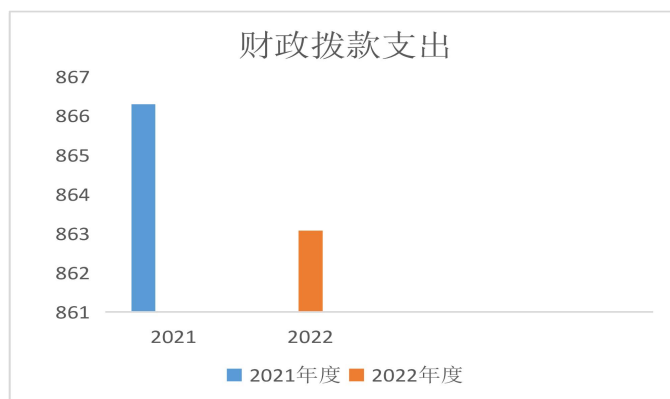


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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。

2022年一般公共预算财政拨款支出863.07万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.22万元，下降0.4%。主要变动原因是军休人员死亡抚恤费用减少。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出863.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出851.31万元，占98.6%；卫生健康支出4.05万元，占0.5%；住房保障支出7.71万元，占0.9%；



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为863.07万元，完成预算100%。其中：

1.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）：支出决算为7.29万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为46.45万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政



府的离退休人员安置（项）：支出决算为616.85万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

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（项）：支出决算为179.89万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.83万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.05万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.71万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出246.21万元，其中：

**人员经费**185.43万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费**60.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

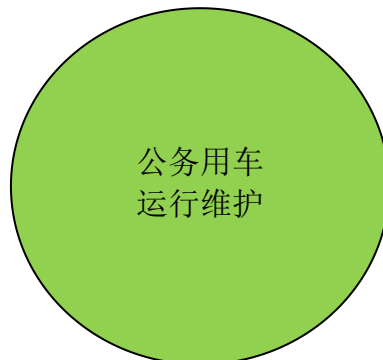
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.36万元，完成预算100%；较上年增加/减少2.36万元，增长/下降-100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要是用于行动不便的离退休老干部出行、突发性疾病应急处理以及各项保障性服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. **公务用车购置及运行维护费**支出2.36万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少2.36万元，增长/下降-100%。主要是用于行动不便的离退休老干部出行、突发性疾病应急处理以及各项保障性服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。**公务用车运行维护费**支出2.36万元。主要是用于行动不便的离退休老干部出行、突发性疾病应急处理以及各项保障性服务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022年，达州市通川区军队离退休干部休养所机关运行经费支出0万元。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022年，达州市通川区军队离退休干部休养所政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市通川区军队离休干部休养所共有车辆1辆。

### （三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，无项目绩效目标。本部门按照要求对2022年整体支出进行了绩效自评，从评价情况来看，2022年，绩效自评工作对进一步规范部门经费使用，进一步提高了资金的使用效益，保障了服务管理工作正常运转。

## 第三部分 名词解释

1. 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。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6. 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。
7. 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。
8. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映除常规以外的其他用于优抚方面的支出。
13. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指反映军队干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
14. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他社会福利支出。
15. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

17. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指反映开展拥军优属活动的支出。
18. 社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务支出(项):指反映其他用于退役军人管理事务方面的支出。
19. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23. 基本支出:指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。
24. 项目支出:指在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。
25. 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。
26. “三公”经费:指部门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。

27. 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。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 通川区军队离退休干部休养所 2022年部门整体支出绩效评价报告

##### 一、部门基本情况

我所主要承担军队移交政府安置的军队离退休干部（含士官）和无军籍职工的服务管理工作。一是严格落实军休干部政治待遇。二是及时落实军休干部生活待遇。充分发挥军休干部的政治资源优势，以活动为载体，贯彻落实军休干部“两个待遇”，营造军干所奉献、创新、和谐、快乐的文化环境氛围。

## **(二) 机构职能和人员概况。**

达州市通川区军队离休退休干部休养所隶属于达州市通川区退役军人事务局，属于独立核算的全额财政拨款事业单位，内设综合科，财务科，办公室三个科室人员情况。

达州市通川区离休退休干部休养，事业编制7人，在职7人。

## **(三) 年度主要工作任务。**

1. 接收移交政府安置的军队离休退休干部。
2. 做好军休干部的服务管理工作。
3. 管好军休所的住房、附属设施和公共财产。
4. 管好用好离退休经费，按时发放军休人员生活费。
5. 组织好军休人员的政治学习，搞好社会主义精神文明建设。
6. 组织开展文体活动，搞好卫生，美化环境，使离休退休干部安度晚年，健康益寿。

## **(四) 部门整体支出绩效目标。**

绩效目标保障了军休人员“两个待遇”及单位工作人员经费，维护了服务管理机构正常运转，提高了工作人员服务水平；通过下拨军休服务管理机构经费，保障了服务管理工作正常运转。

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 部门总体收支情况。**

#### **1. 部门总体收入情况**



通川区军干所2022年部门预算收入863.07万元。

## 2. 部门总体支出情况

1.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):支出决算为7.29万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为46.45万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

3.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人员安置(项):支出决算为616.85万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

4.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项):支出决算为179.89万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

5.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.83万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.05万元,完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

支出决算为7.71万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

## （二）部门财政拨款收支情况。

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计863.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入863.07万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 3. 部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出863.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出851.31万元，占98.6%；卫生健康支出4.05万元，占0.5%；住房保障支出7.71万元，占0.9%；

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效管理。

2022年，根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，保障了单位工作人员经费，维护了服务管理机构正常运转，提高了工作人员服务水平；通过加强预算收支管理、

不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，我单位2022年度财政资金使用绩效管理总体情况很好。

## **（二）结果应用情况。**

2022年，通川区军干所通过下达的部门预算，保障了单位工作人员经费，提高了工作人员服务水平，保障了服务管理工作正常运转。

## **（三）满意度指标完成情况分析。**

2022年我单位履职尽责，努力做好军休服务管理工作，全面落实军休干部两个待遇，军休服务对象对单位履职满意率100%。

## **（四）自评质量。**

2022年我单位履职尽责，努力做好军休服务管理工作，全面落实军休干部两个待遇，军休服务对象对单位履职满意率100%。

## **四、评价结论及建议**

通过对单位预算支出绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的资金管理水平和财政资金使用效益和工作效率，交将评价结果作为改进我单位预算管理和安排以前年度预算的重要依据。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，基本情况良好，各绩效指标基本达到标准，完成情况符合要求。

改进措施：一是加强业务培训，加大对工作人员业务培训力度，提高业务水平。二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。三是全面落实财政资金使用绩效管理，按要求建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

## 第五部分 附表

# 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：达州市通川区军队离退休干部休养所					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	863.07	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	851.31
	9		九、卫生健康支出	40	4.05
	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	7.71
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	863.07	<b>本年支出合计</b>	58	863.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	863.07	<b>总计</b>	62	863.07

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：达州市通川区军队离退休干部休养所								公开02表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>863.07</b>	<b>863.07</b>					
208	社会保障和就业支出	851.31	851.31					
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29					
20808	抚恤	46.45	46.45					
2080801	死亡抚恤	46.45	46.45					
20809	退役安置	796.74	796.74					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	616.85	616.85					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	179.89	179.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	4.05	4.05					
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05					
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05					
221	住房保障支出	7.71	7.71					
22102	住房改革支出	7.71	7.71					
2210201	住房公积金	7.71	7.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：达州市通川区军队离退休干部休养所						金额单位：万元	
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>863.07</b>	<b>246.21</b>	<b>616.85</b>			
208	社会保障和就业支出	851.31	234.46	616.85			
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29				
20808	抚恤	46.45	46.45				
2080801	死亡抚恤	46.45	46.45				
20809	退役安置	796.74	179.89	616.85			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	616.85		616.85			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	179.89	179.89				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	4.05	4.05				
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05				
221	住房保障支出	7.71	7.71				
22102	住房改革支出	7.71	7.71				
2210201	住房公积金	7.71	7.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



#### 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：达州市通川区军队离退休干部休养所						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 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	863.07	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	851.31	851.31		
	9		九、卫生健康支出	41	4.05	4.05		
	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	7.71	7.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	863.07	<b>本年支出合计</b>	59	863.07	863.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	863.07	<b>总计</b>	64	863.07	863.07		

注：本表反映部门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。

## 五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
编制单位：达州市通川区军队离休退休干部休养所											公开05表	
											金额单位：万元	
经济分类科目	项目	科目名称	行次	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		
				合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
	合计		1	863.07	246.21	616.85						
301	工资福利支出		2	91.66	91.66							
30101	基本工资		3	27.68	27.68							
30102	津贴补贴		4	0.37	0.37							
30103	奖金		5	0.01	0.01							
30106	伙食补助费		6	1.41	1.41							
30107	绩效工资		7	19.19	19.19							
30108	机关事业单位基本养老保险费		8	7.29	7.29							
30109	职业年金缴费		9									
30110	职工基本医疗保险缴费		10	4.05	4.05							
30111	公务员医疗补助缴费		11									
30112	其他社会保障缴费		12	0.83	0.83							
30113	住房公积金		13	7.71	7.71							
30114	医疗费		14									
30199	其他工资福利支出		15	23.11	23.11							
302	商品和服务支出		16	102.61	60.78	41.83						
30201	办公费		17	5.66	3.66	2.00						
30202	印刷费		18									
30203	咨询费		19									
30204	手续费		20									
30205	水费		21									
30206	电费		22	1.20	1.20							
30207	邮电费		23	0.31	0.31							
30208	取暖费		24									
30209	物业管理费		25									
30211	差旅费		26	0.32	0.32							
30212	因公出国（境）费用		27									
30213	维修（护）费		28	17.72	17.72							
30214	租赁费		29	3.96	3.96							
30215	会议费		30									
30216	培训费		31									
30217	公务接待费		32									
30218	专用材料费		33									
30224	被装购置费		34									
30225	专用燃料费		35									
30226	劳务费		36	23.04	13.08	9.96						
30227	委托业务费		37									
30228	工会经费		38	0.96	0.96							
30229	福利费		39	40.81	11.26	29.55						
30231	公务用车运行维护费		40	2.36	2.36							
30239	其他交通费用		41									
30240	税金及附加费用		42									
30299	其他商品和服务支出		43	6.27	5.96	0.32						
303	对个人和家庭的补助		44	668.80	93.78	575.02						
30301	离休费		45	103.06		103.06						
30302	退休费		46									
30303	退职（役）费		47									
30304	抚恤金		48	46.45	46.45							
30305	生活补助		49	449.84	44.80	405.05						
30306	救济费		50									
30307	医疗费补助		51	53.63		53.63						
30308	助学金		52									
30309	奖励金		53									
30310	个人农业生产补贴		54									
30311	代缴社会保险费		55									
30399	其他个人和家庭的补助支出		56	15.82	2.53	13.29						
307	债务利息及费用支出		57									
309	资本性支出（基本建设）		62									
310	资本性支出		75									
311	对企业补助（基本建设）		92									
312	对企业补助		95									
313	对社会保障基金补助		101									
399	其他支出		105									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 六、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				
部门：达州市通川区军队离退休干部休养所				公开06表
				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>863.07</b>	<b>246.21</b>	<b>616.85</b>
208	社会保障和就业支出	851.31	234.46	616.85
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	
20808	抚恤	46.45	46.45	
2080801	死亡抚恤	46.45	46.45	
20809	退役安置	796.74	179.89	616.85
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	616.85		616.85
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	179.89	179.89	
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	
221	住房保障支出	7.71	7.71	
22102	住房改革支出	7.71	7.71	
2210201	住房公积金	7.71	7.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 八、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明细表								公开08表
部门：达州市通川区军队离退休干部休养所								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	91.66	302	商品和服务支出	60.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.68	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	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	0.83	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.11	30214	租赁费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.78	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		30217	公务接待费		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	46.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.96			
	人员经费合计	185.43		公用经费合计				60.78

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。

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表			
		公开09表	
部门：达州市通川区军队离退休干部休养所		金额单位：万元	
项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		<b>616.85</b>	<b>616.85</b>
208	社会保障和就业支出	616.85	616.85
20809	退役安置	616.85	616.85
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	616.85	616.85

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。



# 十、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

公开10表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映部门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。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表					
部门：					公开11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
科目代码	科目名称				
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；  
如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。



## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

#### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开13表											
部门：达州市通川区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
2.36		2.36		2.36		2.36		2.36		2.36	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

