

天门市军休所 2020 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

一、部门汇总表（部门汇总）

- （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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- （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

二、本级决算表（二级单位）

（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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

（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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

部门主要负责一是接收安置，落实军队离休退休干部的接收安置工作。二是抚恤优待，负责军队离休退休干部的“两个待遇”的落实和服务管理等工作政策待遇，包括安置对象生活补助费、抚恤金、医疗、疗养、养老、住房保障等。

在职人员 6 人，退休人员 2 人。

二、部门决算单位构成

天门市军队离休退休干部管理所决算包括：

- 1、天门市军队离休退休干部管理所决算。
- 2、天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、部门汇总表（部门汇总）

（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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

（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

二、本级决算表（二级单位）

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	416.72	一、一般公共服务支出	8	28.12
二、其他收入	2		二、社会保障和就业支出	9	420.36
……	3		……	10	
本年收入合计	4	416.72	本年支出合计	11	448.48
使用非财政拨款结余	5		结余分配	12	
年初结转和结余	6	76.1	年末结转和结余	13	44.34
总计	7	492.83	总计	14	492.83

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

公开 02 表

单位：万元

部门：

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		416.72	416.72	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	28.12	28.12	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.12	28.12	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.12	28.12	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	388.6	388.6	0	0	0	0	0
20808	抚恤	182	182	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	182	182	0	0	0	0	0
20809	退役安置	206.6	206.6	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9	9	0	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	177.85	177.85	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	19.76	19.76	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：

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		448.48	181.45	267.03	0	0	0
201	一般公共服务支出	28.12	28.12	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.12	28.12	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.12	28.12	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	420.36	153.33	267.03	0	0	0
20808	抚恤	167	12.02	154.97	0	0	0
2080899	其他优抚支出	167	12.02	154.97	0	0	0
20809	退役安置	253.37	141.31	112.06	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	82.2	0	82.2	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	162.46	132.6	29.86	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	8.71	8.71	0	0	0	0

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

单位：万元

部门：

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	416.72	一、一般公共服务支出	10	28.12	28.12	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	11	420.36	420.36	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0		12				
本年收入合计	4	416.72	本年支出合计	13	448.48	448.48	0	0
年初财政拨款结转和结余	5	76.1	年末财政拨款结转和结余	14	44.34	44.34	0	0
一般公共预算财政拨款	6	76.1		15				
政府性基金预算财政拨款	7	0		16				
国有资本经营预算财政拨款	8	0		17				
总计	9	492.83	总计	18	492.83	492.83	0	0

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) 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：

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		448.48	181.45	267.03
201	一般公共服务支出	28.12	28.12	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.12	28.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.12	28.12	0.00
208	社会保障和就业支出	420.36	153.33	267.03
20808	抚恤	167.00	12.02	154.97
2080899	其他优抚支出	167.00	12.02	154.97
20809	退役安置	253.37	141.31	112.06
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	82.20	0.00	82.20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	162.46	132.60	29.86
2080999	其他退役安置支出	8.71	8.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(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
单位：万元

部门：

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	94.6	302	商品和服务支出	24.59
30101	基本工资	28.71	30201	办公费	1.34
30102	津贴补贴	14.6	30202	印刷费	1.65
30103	奖金	2.06	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	7.71	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	30206	电费	1.63
30109	职业年金缴费	6.3	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.77
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	7.52	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86
30199	其他工资福利支出	4	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	62.26	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	25.41	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	4.63
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.89
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金	36.83	30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	3.68
	人员经费合计	156.86		公用经费合计	24.59

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 单位：万元

部门：

预算数						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
0.07	0	0	0	0	0.07	0.29	0	0	0	0	0.29

注：本表反映部门本年度“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(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

公开 08 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
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		无					

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。

(九) 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 09 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无		

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2020 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 492.83 万元，支出总计 492.83 万元。与上年度相比，收入总计减少 57.03 万元，减少 10.4%；支出总计减少 57.03 万元，减少 10.4%。减少原因主要有单位职工退休等。

(二) 收入决算情况

2020 年度本年收入 492.83 万元，其中财政拨款收入 416.72 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况

2020 年度本年支出 492.83 万元，其中：基本支出 181.45 万元，占本年支出合计的 36.8%；项目支出 267.03 万元，占本年支出合计的 54.2%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 492.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款 416.72 万元，占收入决算合计的 84.6%。年初财政拨款结转和结余 76.1 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 492.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款 448.48 万元，占支出决算合计的 91%。年末

财政拨款结转和结余 44.34 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 492.83 万元，其中：基本支出 181.45 万元，占本年支出合计的 36.8 %；项目支出 267.03 万元，占本年支出合计的 54.2 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.03 万元，减少 10.4%。增减原因主要有单位职工退休等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 181.45 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 156.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 24.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1. “三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.29 万元，其中公务接待费 0.29 万元。

2020 年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费。

2020 年“三公”经费决算比预算数增加 0.22 万元，主要原因是公务接待次数增多。其中公务接待费增加 0.22 万元。

2. “三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(2) 无公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(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。2020 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 4 批次，26 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 24.59 万元（与部门决

算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。其中：办公费 5.02 万元、印刷费 4.75 万元、邮电费 1.98 万元、差旅费 1.12 万元、会议费 1.58 万元等。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减支出等。

（二）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共单位价值 10 万元以上的土地、房屋及构筑物 2 套。

（三）关于 2020 预算绩效情况的说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 267.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.2%。从评价情况来看，资金主要用于军队移交地方政府的离退休人员经费（含遗属医疗、生活补助支出）、保障军休服务管理机构经费、军休人员活动经费等，专项资金管理和使用严格按照上级专项资金管理办法及所财务管理制度执行，并进行不定期督查，确保专项资金专款专用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，认真执行了年初部门预算和财政政策要求。我所工作经费安排严格按照年

初预算来执行。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 267.03 万元，执行数为 267.03 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是及时落实服务对象的生活和政治待遇，包括安置对象生活补助费、抚恤金、医疗、疗养、养老、住房保障等；二是专项资金管理和使用严格按照上级专项资金管理办法及所财务管理制度执行，并进行不定期督查，确保专项资金专款专用。发现的问题及原因：未能很好的控制预算。下一步改进措施：一是加强单位整体支出管理，提高预算执行力度；二是在上年支出基础上，提前谋划新年度的重点工作和重点任务，推动预算编制的科学行进一步提高。

军休所项目绩效自评综述：2020 年度整体支出绩效自评情况较好，本预算年度内整体支出绩效目标全部完成，圆满完成各项重点工作和重点任务，按照市财政相关要求做到坚持厉行节约，反对铺张浪费。

3. 绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

加强对项目的全过程、全方位管理，在预算编制阶段，预算编制人员要对绩效评价的项目有足够的认识，这样在编制项目预算时能够准确无误的对绩效评价指标进行量化，与业务科室共同完成项目绩效评价指标的制定。业务科室要掌握项目绩效评价指标并融入项目计划中项目的实施阶段，预算编制人员对资金的使用进行有效监督、对项目绩效评价指标进行动态管理。项目完成评价阶段，财务科室与业务科室共同对项目绩效进行自评，补充完善有关数据，接受上级单位对项目的绩效评价，并对项目绩效评价进行总结，在今后的项目运行中得到有效的借鉴。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

加强单位整体支出管理，提高预算执行力度。在上年支出基础上，提前谋划新年度的重点工作和重点任务，推动预算编制的科学行进一步提高。在预算执行过程中，加快资金使用进度，提高使用效益。

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、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。

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、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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的

“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、伙食补助费、杂

费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。