**益阳市军队离退休干部会龙休养所2019年度部门决算公开**

目 录

第一部分 益阳市军队离退休干部会龙休养所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 益阳市军队离退休干部会龙休养所2019年度部门决算表

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 益阳市军队离退休干部会龙休养所2019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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

益阳市军队离退休干部会龙休养所单位概况

一、部门职责

全面落实党和国家关于军队移交地方政府接收安置服务管理的离退休人员的方针、政策和上级部门的有关规定；规范管理创新服务、营造休养条件、发挥军休人员的积极作用，实现“老有所养、老有所医、老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”的休养目标。

根据市退役军人事务局下达的接收安置计划，完成军队移交给益阳市人民政府的离退休干部、士官、伤病残人员和职工的交接任务，开展军地走访协调相关事务。

落实军休人员的政治待遇。按党章开展党建工作，保障其参与权、知情权等政治权力。参加地方政府部分重要会议、组织军地走访，开展建军节、春节等政治主题慰问活动。

二、机构设置

从机构设置看，益阳市会龙休养所包括：办公室、财务室、文健办、物管科、业务室。

本级：益阳市军队离退休干部会龙休养所

内设科室名称如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内设科室名称 |
| 1 | 办公室 |
| 2 | 财务室 |
| 3 | 文健办 |
| 4 | 物管科 |
| 5 | 业务室 |

全部纳入预算。无二级机构。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，益阳市军队离退休干部会龙休养所部门决算包括：益阳市军队离退休干部会龙部门决算本级决算。

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| **1** | 益阳市军队离退休干部会龙休养所 |

第二部分

益阳市军队离退休干部会龙休养所2019年度部门决算表

表1：收入支出决算总表

表2：收入决算表

表3：支出决算表

表4：财政拨款收入支出决算总表

表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：表8无数据，益阳市军队离退休干部会龙休养所2019年没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

益阳市军队离退休干部会龙休养所2019 年度部门决算情况说明

一、关于益阳市军队离退休干部会龙休养所2019年度收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入1815.57万元，支出总计1602.29万元。2019年度收入总计2044.58万元，比上年度同期增加了229.01万元，增长13%；2019年支出总计1685.2万元，比上年度同期增加了82.91万元，增长了5%，支出主要增加了老干部的工资福利和院内维修费。

二、关于益阳市军队离退休干部会龙休养所2019年度收入决算情况说明

2019年预算收入583.59万元，其中，财政拨款预算收入569.59万元，比去年财政拨款预算收入564.63万元减少了4.96万元。原因是减少了工作人员工资。19年上级补助收入14万元，比去年的上级补助收入42.09万元减少28.09万元。主要原因缩减开支。2019年度决算收入2044.58万元，其中：财政拨款收入1667.58万元，占81.56%；其他收入377万元，占18.44%。 决算比预算增加了1460.99万元，主要是中央下拨的军休经费。

三、关于益阳市军队离退休干部会龙休养所2019年度支出决算情况说明

2019年预算支出583.59万元，2019年度决算支出合计1685.2万元，主要是增加了军休干部开支（军休干部退休工资、节假日福利费、各项活动开支、院内维修费等等）其中：基本支出1685.2万元，占100%。

四、关于益阳市军队离退休干部会龙休养所2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入1733.07万元。2019年财政拨款预算收入569.58万元，2019 年度财政拨款决算收入总计1667.58万元，增加了1098万元，主要是增加了上级下拨的军休经费。2019年财政收入比去年减少了65.49万元，主要是缩减开支。2018年财政拨款支出1602.29万元。2019年财政拨款预算支出是569.58万元，财政拨款决算支出总计1641.53万元，增加1071.95万元。主要是增加了军休干部经费开支。2019年财政拨款支出比去年增加了39.24万元，增加了军休干部工资。

五、关于益阳市军队离退休干部会龙休养所2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入总计1667.58万元；一般公共预算财政拨款支出总计1641.53万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

2019 年度财政拨款支出1641.53万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出1.2 万元，占0.07%； 教育（类）支出6.18万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出1621.67万元，占98.79%； 住房保障（类）支出 12.48 万元，占0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出决算为1641.53万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）财政拨款支出决算为 1.2万元。主要用于高层次人才生活补助。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）财政拨款支出决算为 6.18万元。主要用于基层党组织活动经费和离退休干部党组织工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）财政拨款支出决算为7.12万元。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）财政拨款支出决算为1658.23万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出决算为12.48万元。主要用于工作人员住房公积金缴纳。

六、关于益阳市军队离退休干部会龙休养所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1641.53万元，其中人员经费支出1410.86万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费支出 230.67万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于益阳市军队离退休干部会龙休养所2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元；政府性基金预算财政拨款支出总计0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

无。

八、关于益阳市军队离退休干部会龙休养所2019年度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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.2万元。2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.6万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.25万元；公务接待费支出决算为 2.35万元。2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我们单位没有预算。2019年比2018年增加了3.4万元，增长比例30%，公务接待费和公车运行费有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.6万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.25万元，占83.9%；公务接待费支出决算为2.35万元，占16.1%。

1、因公出国（境）情况说明

因公出国（境）团组数0个，0人。

2、公务用车购置及运行经费情况说明

公务用车购置支出：0万元，购置数0台，保有量2台

运行经费支出：12.25万元，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待情况说明

公务接待支出2.35万元，国内公务接待35批次，接待238人。接待支出主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，本单位按照有关政策文件和市财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。在编制2019年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。二是做好绩效自评。根据市财政局文件要求，本单位对2019年部门整体支出开展了绩效自评。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预决算收支增减变化情况。

2019年度收入合计2044.58万元，其中：财政拨款收入1667.58万元，占 81.56%；其他收入377万元，占18.44%。2019年度支出合计1641.53万元，其中：基本支出1641.53万元，占100%。

（二）机关运行经费支出情况。

我单位是全额事业单位，故此表无数据。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购142.79万元，其中，政府采购货物支出13.65万元，占政府采购支出总额的9.56%，政府采购工程支出72.51万元，占政府采购支出总额的50.78%，政府采购服务支出56.63万元，占政府采购支出总额的39.66%。2019年授予中小企业的合同金额83.16万元，占政府采购支出总金额的58%.

（四）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万正以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、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。

**十三、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。