

# 南充市军队离退休干部休养所 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

# 目 录

- 一、基本职能及主要工作
  - 二、机构设置
  - 三、收入支出决算总体情况说明
  - 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
  - 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
  - 十一、名词解释
- 附件：
1. 市军休所2020年项目绩效目标完成情况表
  2. 市军休所2020年部门整体支出绩效评价报告
  3. 2020年优抚对象医疗补助经费项目支出绩效评价报告
  4. 市军休所2020年度决算公开附表

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

接收安置由部队移交地方政府的军队离退休干部，按照国家有关政策规定，全面落实军队离退休干部政治、生活和医疗待遇，维护其合法权益。积极开展军休文体活动，丰富军队离退休干部的晚年生活。

### （二）2020 年重点工作完成情况

一、以党的建设为主线，建强军休工作部门。一是制定《2020 年党建工作要点》《2020 年政治理论学习安排意见》，把准把稳建设方向和大局，研究部署工作，与党员职工全部签订党员目标管理责任书，明确了考核指标。二是围绕巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的目标，结合工作实际组织开展了 3 次专题讨论，组织观看警示教育片，撰写心得体会 20 余篇，签订了党风廉政一岗双责责任书。三是按程序完成办公室主任、物业科科长两名中层干部的提拔聘用。完善了制度规范，健全完善关于考勤、请销假、平时考核等规定。“七一”期间，表彰了一批优秀共产党员和优秀党务工作者。四是建立健全党建工作制度 7 项，修订

完善了工作纪律等 8 项规章制度。

二、以疫情防控为切口，巩固工休密切联系。一是利用军休服务管理信息平台，将疫情防控动态、疫情防控知识宣传到人、宣传到户。二是安排职工上门为军休干部开展医卫知识宣传 400 余人次，为军休干部及家属测量体温 1000 余人次，为军休干部及家属送去医用防护口罩 2000 余个、玻璃体温计 100 余支。三是每日排查工作人员体温情况；每周对办公场所和军休院区发放口罩、消毒液等防护用品。

三、以落实“两个待遇”为支点，提升军休服务质量。一是认真落实政治待遇。订阅《中国退役军人》《求是》等刊物。10 月，向 9 名入朝参战人员颁发了“中国人民志愿军抗美援朝出国作战 70 周年”纪念章。战斗英雄林炳远、邓彰德先后 10 余次接受央视、新华社等媒体采访，并受邀到机关、企事业单位开展宣讲。二是全面落实生活待遇。每月按时足额发放工资、津补贴。定期对军休干部住房水电气线路、管道以及消防设施等进行安全隐患排查。重大节日期间，均开展了走访慰问活动。三是切实丰富军休干部晚年生活。开展了棋牌、钓鱼等一系列特色活动，丰富军休干部的休养生活。组织军休干部外出活动、参加川东北片区门球赛和全市军休干部运动会等，还组织军休干部自发开展了院内棋牌、门球练习活动。四是完善医疗保障工作。每月严格按照医保目录审核离休干部门诊和住院药发票，按程序进行报销，全年走访慰问生病住院军休干部 150 余人次，协助其报销发票，

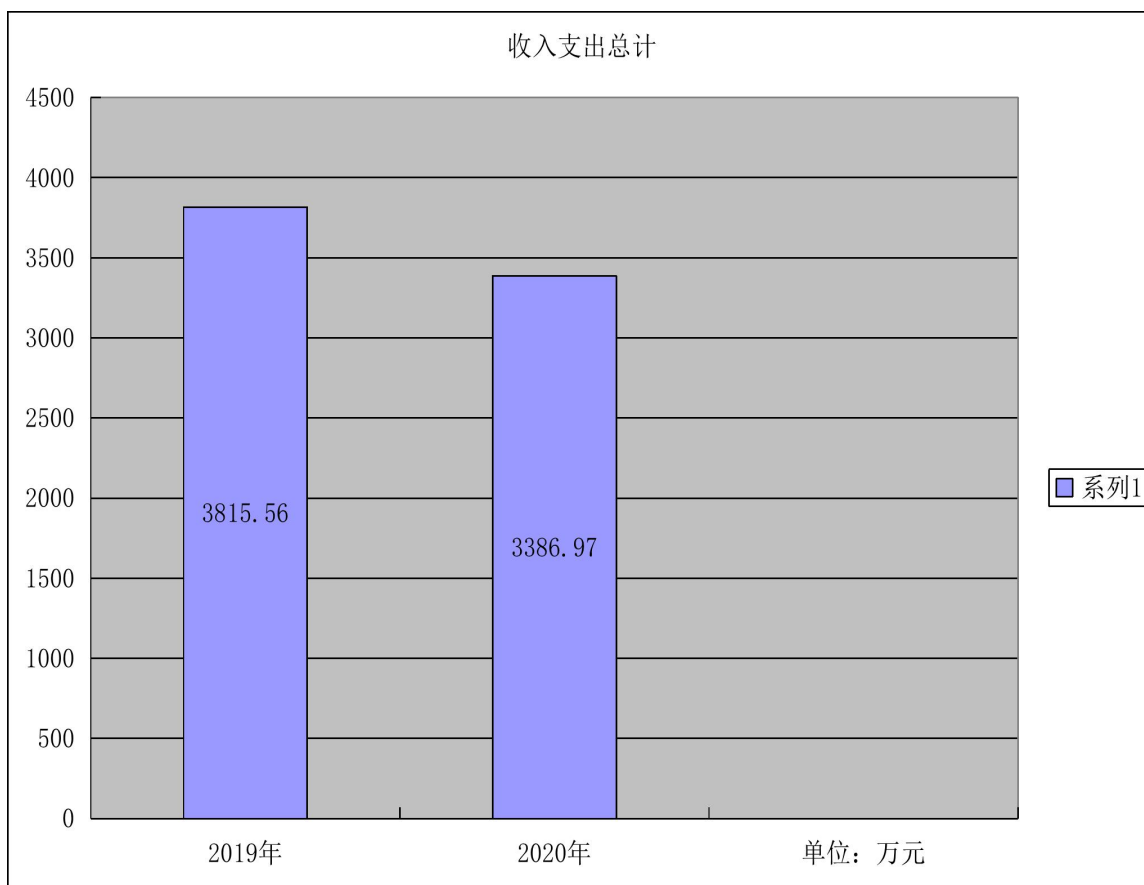
发放医疗补助 50 余万元。做好副师职干部和伤残军人医疗报销工作、为异地居住的退休干部进行医保退费申请及结算。坚持定期到三院区为军休干部测量血压、配送常备药品。做好军休干部外出、参加活动的医护工作。做好医护知识宣传和医保政策解答。6 月，组织全体军休干部进行了健康体检，完善了健康档案。五是做好走访慰问工作。坚持做好家访和老同志的后勤服务工作。通过家访和不定期的谈心和座谈等方式，掌握老同志的身体健康状况，了解生活、家庭的实际情况，征求军休干部对军休工作的意见和建议。六是完成脱贫攻坚工作。选派 1 名党员职工同志到仪陇县马鞍镇斑竹村进行帮扶，圆满完成工作任务。

## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市军队离退休干部休养所本级单位，无下属二级单位。内设机构数 3 个，分别为办公室、物业科、医务室。

## 三、收入支出决算总体情况说明

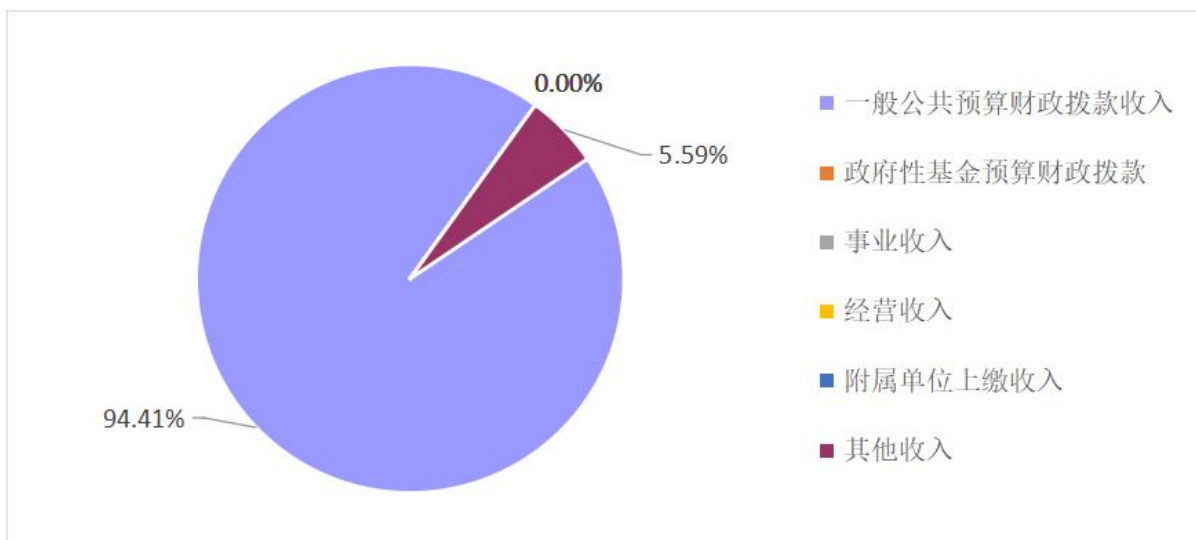
2020 年度收、支总计 3386.97 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 428.59 万元，下降 11.23%。主要变动原因是财政拨款减少，调节使用结转资金。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### (一) 收入决算情况说明

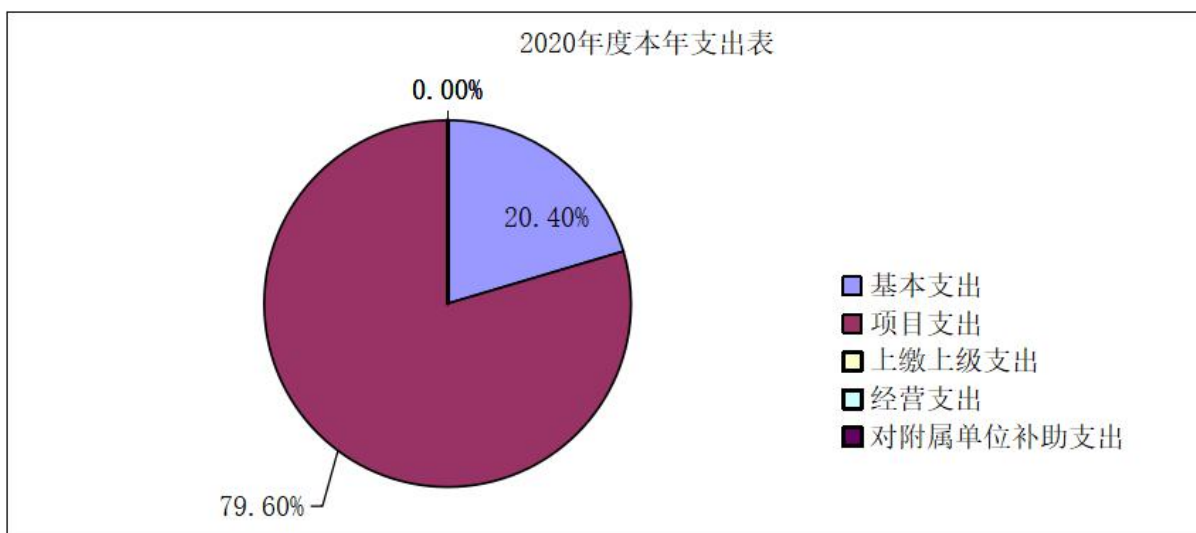
2020 年本年收入合计 1986.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1875.10 万元，占 94.41%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 110.93 万元，占 5.59%。



(图 2：收入决算结构图)

## (二) 支出决算情况说明

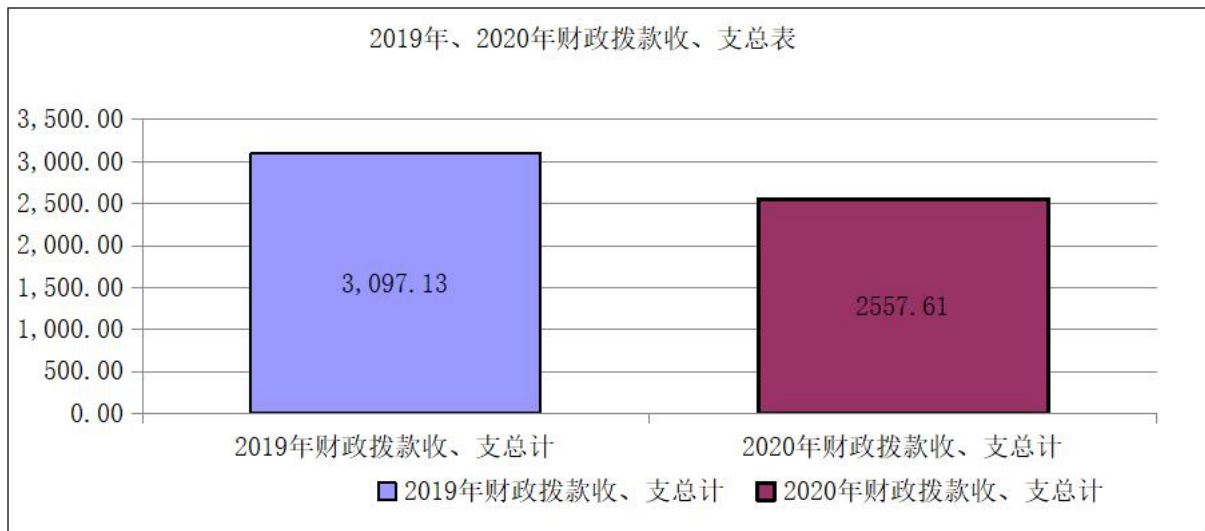
2020 年本年支出合计 2141.51 万元，其中：基本支出 436.89 万元，占 20.40%；项目支出 1704.62 万元，占 79.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2557.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少539.52万元，下降17.41%。主要变动原因是财政拨款减少。



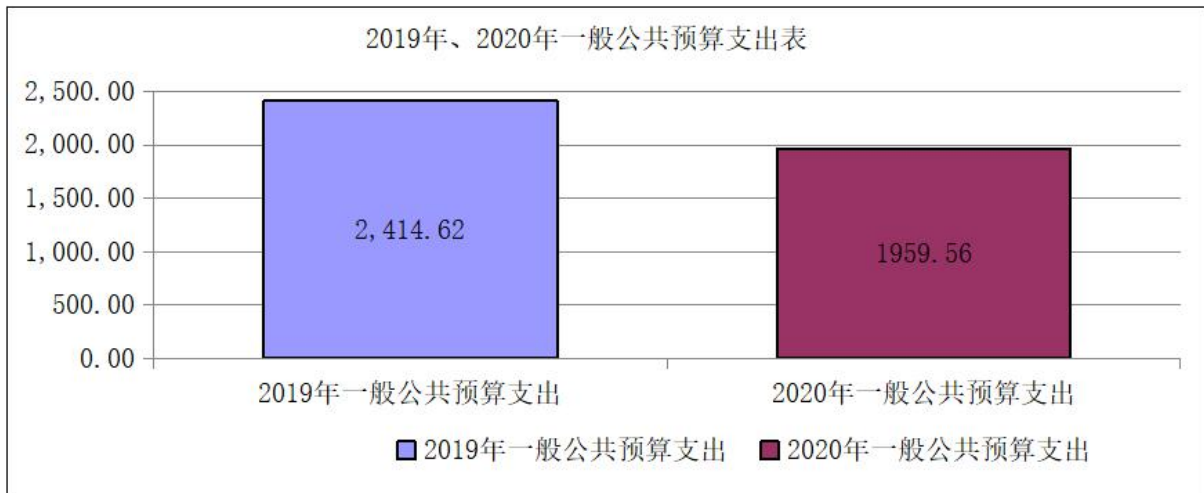
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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年一般公共预算财政拨款支出1959.56万元，占本年支出合计的91.50%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少455.06万元，下降18.85%。主要变动原因是财政拨款减少。

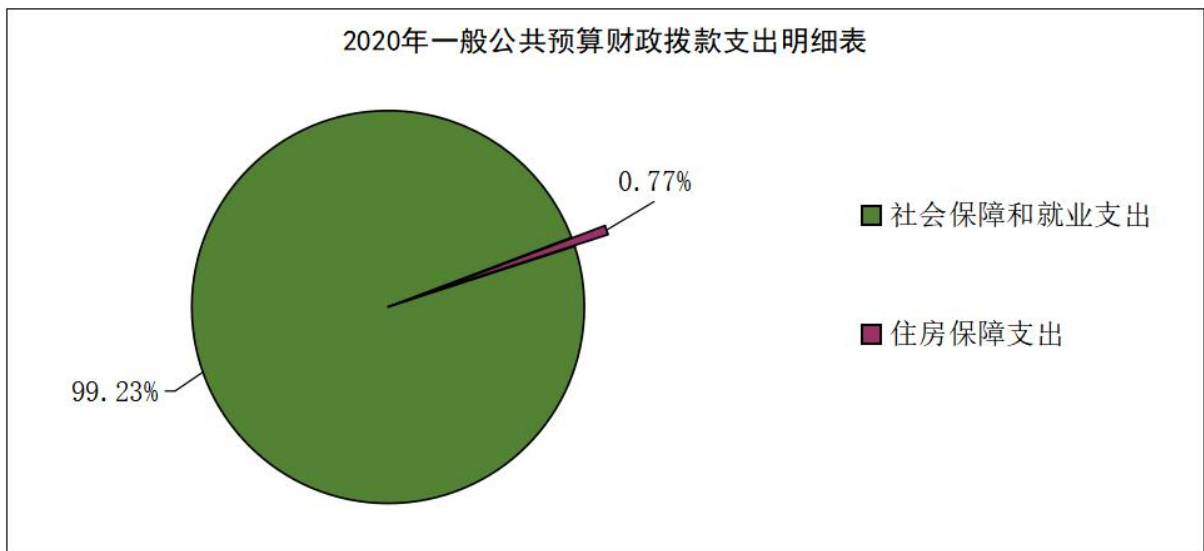




(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1959.56 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业(类) 支出 1944.56 万元，占 99.23%; 卫生健康(类) 支出 15 万元，占 0.77%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为 1959.56，完成预算

76.62%。其中：

1. 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）：支出决算数为 30.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 3.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 3.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 919.35 万元，完成预算 63.89%，决算数小于预算数的主要原因是是调剂使用上的度结转资金。

5. 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）：支出决算数为 398.60 万元，完成预算 94.69%，决算数小于预算数的主要原因是上年度使用采购资金出现年底退回导致。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算数为 588.32 万元，完成预算 91.31%，决算数小于预算数的主要原因是省级资金来源不同。

7. 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗补助(项): 支出决算数为 15.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出436.89万元，其中：

人员经费321.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费115.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

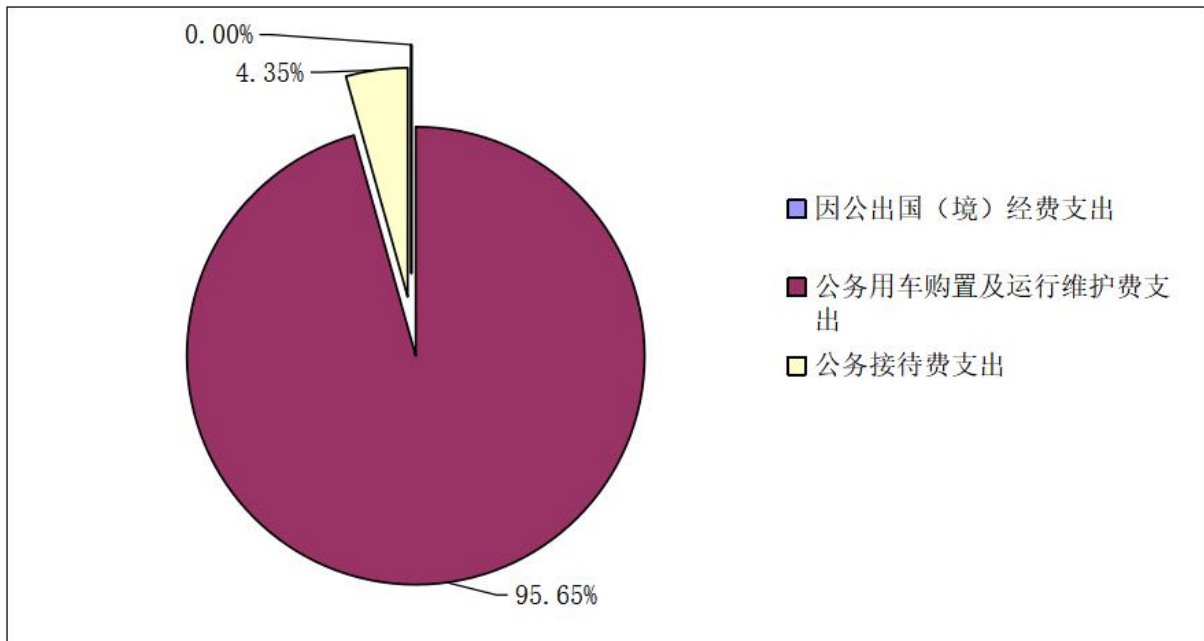
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按预算标准执行。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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11.21万元，占95.65%；公务接待费支出决算0.51万元，占4.35%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

### 1. 因公出国（境）经费支出

2020 年因公出国（境）费 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

因公出国（境）支出决算比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020 年公务用车购置及运行维护费 11.21 万元，完成预算 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。2020 年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 11.21 万元。主要用于军休干部生病住院护送、参加市级重要庆典纪念活动及文体活动等所需的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少 3.64 万元，下降 24.51%。主要原因是年初疫情导致军休干部活动相对减少，降低了车辆运行费用。

### 3. 公务接待费支出

2020 年公务接待费 0.51 万元，完成预算 100%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 6 批次，39 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.51 万元，具体内容包括：公务接待费支出决算比上年增加 0.33 万元，增长 183.33%。主要原因是单位的机构转隶，学习交流的次数有所增加。其中，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元，主要原因是本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元，主要原因是本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，市军休所机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是军休所无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2020年，市军休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%，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%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要用于军休干部生病住院护送、参加市级重要庆典纪念活动及文体活动等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，南充市军队离退休干部休养所在年初预算编制阶段，组织对优抚对象医疗补助开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年，南充市军队离退休干部休养所部门预算较为精细、支出规范合理，经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按照预算执行。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，本单位严格按照预算执行，各项指标完成情况良好。

## 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映优抚对象医疗补助项目、退役安置补助经费项目 2 个项目绩效目标实际完成情况。各项目完成情况表(见附件 1)

(1) 优抚对象医疗补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了优抚对象医疗补助提高了残疾军人医疗待遇优抚对象医疗补助的落实(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题：目前新接收的伤残军人较多，接收的军休干部医保接续人均达 20 万元左右，全由接收安置管理部门承担，造成了极大的困难和压力。发现的主要问题：编制范围不够全面。下一步改进措施：进一步加强科室机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制、尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(2) 退役安置补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1582.42 万元，执行数为 1582.42 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了军休干部各项待遇的按时完成，充实了军休干部晚年生活。发现的主要问题：预算编制不够及时等。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度编制预算，保障军休干部经费正常运转，编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制、尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市军队离退休干部休养所 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附（附件 2）。

本部门自行组织对优抚医疗补助项目开展了绩效评价，《优抚对象医疗补助经费绩效自评报告》见附件（附件 3）。

## 十一、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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是退役军人事务局拨款收入和银行存款利息收入。

3. 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。

4. 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，单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。



8. 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）：反映移交政府的军队离退人员安置支出。

9. 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）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退干部管机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

10. 社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

13. 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。

14. “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支出。

15. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件 1: 市军休所 2020 年项目绩效目标完成情况表**

**附件 2: 市军休所 2020 年部门整体支出绩效评价报告**

**附件 3: 2020 年优抚对象医疗补助经费项目支出绩效评价报告**

**附件 4: 市军休所 2020 年度决算公开附表**

项目名称		优抚对象医疗补助			
预算单位		南充市军休所			
预算执行情况(万元)	预算数:	15	执行数:	15	
	其中-财政拨款:	15	其中-财政拨款:	15	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	落实军队移交政府的离退休干部及家属、遗属生活、医疗等各项待遇。			已完成全年年度绩效目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	落实伤残军人医疗费	10 人次	10 人次
	项目完成指标	质量指示	落实伤残军人医疗费	100%	100%
	效益指标	社会效益	落实伤残军人医疗费	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意	100%	100%

项目名称		退役安置补助经费			
预算单位		南充市军休所			
预算执行情况(万元)	预算数:	1582.42	执行数:	1582.42	
	其中-财政拨款:	1471.5	其中-财政拨款:	1471.5	
	其它资金:	110.92	其它资金:	110.92	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	落实军队移交政府的离退休干部及家属、遗属生活、医疗等各项待遇。			已完成全年年度绩效目标	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	落实离退休干部及遗属生活费	93 人次	93 人次
	项目完成指标	数量指示	落实离退休人员医疗补助费	66 人次	66 人次
	项目完成指标	数量指示	落实无经济收入家属、遗属医疗补助	12 人次	12 人次
	效益指标	社会效益	落实离退休干部及遗属生活费	100%	100%
	效益指标		落实离退休人员医疗补助费	100%	100%
	效益指标		落实无经济收入家属、遗属医疗补助	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	军休干部及家属满意	100%	100%

# 南充市军队离退休干部休养所 2020 年市级部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

军队离退休干部休养所内设机构 3 个，分别为：办公室、物业科、医务室。

### （二）机构职能

接收安置由部队移交地方政府的军队离退休干部，按照国家有关政策规定，全面落实军队离退休干部政治、生活和医疗待遇，维护其合法权益。积极开展军休文体活动，丰富军队离退休干部的晚年生活。

### （三）人员概况。

2020 年末，我单位人员编制数 19 人，实有人数 18 人，退休人员 11 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

我所 2020 年市级财政预算拨款收入 182.83 万元。

#### 1、部门财政资金支出情况。

2、我所 2020 年支出预算 182.83 万元。其中：人员支出 117.34

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、其他工资福利支出等）商品服务支出 65.49 万元，主要包括：（办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等）我所严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口。

### 3、三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

1. 预算编制情况。目标制定方面：我单位按编制要素进行完整编制预算，部门绩效目标结合工作实际进行了细化、量化。目标实现方面：我所 2020 年地方财政预算只有基本人员经费及部分公用经费，完成的部门绩效目标 100%。

2. 预算执行情况。支出控制方面：部门公用经费支出坚持厉行节约，严格标准，严控“三公”经费支出，因市级部门只有基本支出人员经费预算，决算数无法与相关数据比对，存在一定的偏差。动态调整方面：单位在日常经费开支中能严格监控预算绩效目标的执行情况，确保绩效目标不出偏差。预算管理方面，制度执行总体较为良好，但仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

2020 年，南充市军队离退休干部休养所部门预算较为精细、支出规范合理，经费管理基本做到科学安排、合理配置，严格按

照预算执行。

(二) 改进建议

4、规范财务管理，提高财务信息质量严格按照《会计法》、〈行政事业单位会计制〉等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出管理，规范财务核算。

5、进一步加强科室机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

南充市军队离退休干部休养所

2021年6月29日

2020年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得(扣)分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (80分)	预算编制(30分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的, 得5分, 否则酌情扣分 2. 绩效指标细化量化的, 得5分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度, 单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的, 均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	10	
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1, 此项得0分。	10	
	预算执行(30分)	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的, 得10分。偏差度在10%-20%之间的, 得5分, 偏差度超过20%的, 不得分。	10	
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后, 将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时, 指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零, 结余注销额不为零时, 指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10, 结余注销额超过部门年度预算总额10%的, 指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时, 得满分。	10	



		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	10	
	完成结果（20分）	预算完成	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	10	
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	10	
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	
	整改反馈（8分）	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	

自评 质量 (10 分)	自评 质量 (10 分)	自评准 确	10	评价部门 整体支出 自评准确 率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查 得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20% 的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分。 (部门在自评时,此项指标无需打分, 部门自评满分为 90 分)	
合计			100			90

# 南充市军队离退休干部休养所 2020 年度 优抚对象医疗补助经费绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一)项目概况

市财政下达我所 2020 年优抚对象医疗补助 15 万元，经费用于我所 1—6 级伤残军人康复医疗项目，年度服务共 9 人次，用于医疗费用支出 15 万元，全年部门预算执行进度达到 100%。

## 三、自评工作情况

### (一)绩效评价的组织工作

根据市财政局《关于开展 2020 年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》我所对“优抚对象医疗补助”项目进行重点绩效评价，成立绩效评价工作小组，对优抚对象医疗补助经费进行核查，力求数据准确，对相关文、申报资料等资料进行收集整理，查询相关数据和记账凭证进行核实、汇总，结合具体项目内容，设计绩效评价的指标体系，真实、完整、全面的评价项目的实施建设及完成情况。

### (二)、绩效评价的方法和过程

本次绩效评价采用以记账凭证等财务资料查阅、核实、汇总分析，评价项目资金使用的规范性合理性并多次了解优抚对象医疗补助方面的满意程度，以优抚对象的满意度为评价标准衡量医疗补助项目开展效果。

#### **四、下一步改进工作的举措**

一是加强预算绩效管理的业务知识学习，适时通报预算执行情况。

二是利用单位会前学法进行预算绩效管理相关业务知识的培训，增强大家的预算绩效意识，引起高度重视。

三是督促项目预算执行缓慢或未执行的科室抓紧完成既定绩效目标，确保年度目标达成。

四是加强绩效运行监控，对设定不合理、不科学的绩效目标进行修正。

#### **五、其他需要说明的问题**

无

南充市军队离退休干部休养所

2020年9月4日

## 2020年优抚对象医疗补助项目支出绩效评价

### （优抚对象医疗补助项目）

分值权重	绩效指标			评价要点及说明	自评得分	得（扣）分原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标			
5%	项目决策	科学决策	依据充分性（必要性）	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署；符合企业当前经济社会发展需要	3	
5%			可行性	可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	3	
5%		绩效目标	明确性	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	3	
5%			合理性	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	5	
3%	项目管理	资金管理	资金分配科学性	资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	3	
4%		过程控制	财务管理规范性	财务管理制度是否健全完善，会计核算是否规范	4	
3%			业务管理规范性	项目管理制度是否健全完善，执行是否有效。包括程序完善性，采购和公示制度的严格执行，进度安排、成本和风险控制、质量管理等	3	
10%	项目产出	项目完成	完成数量	实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100%	10	
10%			完成质量	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	10	
10%			完成时效	$(\text{实际完成时间}-\text{绩效目标设定完成时间})/\text{绩效目标设定完成时间} * 100\%$	10	
10%			完成成本	$(\text{实际完成成本}-\text{预计完成成本})/\text{预计完成成本} * 100\%$	10	
10%	项目绩效	效益指标	社会效益	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	8	
10%			可持续影响指标	反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标	8	
10%			服务对象满意指标	满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	10	
合计					90	

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

2020年度

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	1,875.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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	110.93	八、社会保障和就业支出	39	2,126.51
	9		九、卫生健康支出	40	15.00
	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	
	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	1,986.03	<b>本年支出合计</b>	58	2,141.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,400.94	年末结转和结余	60	1,245.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,386.97	<b>总计</b>	62	3,386.97

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。

# 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>1,986.03</b>	<b>1,875.10</b>					<b>110.93</b>
208			社会保障和就业支出	1,971.02	1,860.10					110.92
20805			行政事业单位养老支出	38.29	38.29					
2080502			事业单位离退休	30.93	30.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46					
20809			退役安置	1,932.73	1,821.81					110.93
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,525.58	1,415.50					110.08
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	351.15	350.31					0.84
2080999			其他退役安置支出	56.00	56.00					
210			卫生健康支出	15.00	15.00					
21014			优抚对象医疗	15.00	15.00					
2101401			优抚对象医疗补助	15.00	15.00					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

# 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	2,126.51	436.89	1,689.62			
20805			行政事业单位养老支出	38.29	38.29				
2080502			事业单位离退休	30.93	30.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46				
20809			退役安置	2,088.22	398.60	1,689.62			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,101.30		1,101.30			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	398.60	398.60				
2080999			其他退役安置支出	588.32		588.32			
210			卫生健康支出	15.00		15.00			
21014			优抚对象医疗	15.00		15.00			
2101401			优抚对象医疗补助	15.00		15.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

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	1,875.10	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	1,944.56	1,944.56		
	9		九、卫生健康支出	41	15.00	15.00		
	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				
	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	1,875.10	<b>本年支出合计</b>	59	1,959.56	1,959.56		
年初财政拨款结转和结余	28	682.51	年末财政拨款结转和结余	60	598.05	598.05		
一般公共预算财政拨款	29	682.51		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	2,557.61	<b>总计</b>	64	2,557.61	2,557.61		

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、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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

2020年度

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		
经济分类 科目编码	科目名称			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	项目支出
	合计	1	1,959.56	1,959.56	436.89	1,522.67						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	286.45	286.45	286.45							
30101	基本工资	3	68.71	68.71	68.71							
30102	津贴补贴	4	46.35	46.35	46.35							
30103	奖金	5	34.10	34.10	34.10							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	43.18	43.18	43.18							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.45	18.45	18.45							
30109	职业年金缴费	9	3.90	3.90	3.90							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.32	10.32	10.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.51	5.51	5.51							
30112	其他社会保障缴费	12	1.39	1.39	1.39							
30113	住房公积金	13	36.37	36.37	36.37							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	18.18	18.18	18.18							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	164.73	164.73	103.28	61.45						
30201	办公费	17	4.88	4.88	4.88							
30202	印刷费	18	0.01	0.01	0.01							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.06	0.06	0.06							
30205	水费	21	0.89	0.89	0.89							
30206	电费	22	4.05	4.05	4.05							
30207	邮电费	23	1.96	1.96	1.96							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	32.61	32.61	7.41	25.20						
30211	差旅费	26	14.59	14.59	14.59							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	48.78	48.78	47.26	1.52						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	1.29	1.29	1.29							

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

2020年度

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		
经济分类 科目编码	科目名称			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	项目支出
	合计	1	1,959.56	1,959.56	436.89	1,522.67						
30217	公务接待费	32	0.51	0.51	0.51							
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	9.88	9.88	1.62	8.26						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.11	6.11	6.11							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	11.21	11.21		11.21						
30239	其他交通费用	41	2.60	2.60		2.60						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	25.30	25.30	12.63	12.67						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	1,495.99	1,495.99	34.77	1,461.22						
30301	离休费	45	139.65	139.65		139.65						
30302	退休费	46	559.02	559.02		559.02						
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	522.57	522.57	30.93	491.64						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	168.33	168.33		168.33						
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	106.42	106.42	3.84	102.58						
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	62			——				——	——	——	

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离休退休干部休养所

2020年度

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		
经济分类 科目编码	科目名称			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	项目支出
	合计	1	1,959.56	1,959.56	436.89	1,522.67						
30901	房屋建筑物购建	63			————							
30902	办公设备购置	64			————							
30903	专用设备购置	65			————							
30905	基础设施建设	66			————							
30906	大型修缮	67			————							
30907	信息网络及软件购置更新	68			————							
30908	物资储备	69			————							
30913	公务用车购置	70			————							
30919	其他交通工具购置	71			————							
30921	文物和陈列品购置	72			————							
30922	无形资产购置	73			————							
30999	其他基本建设支出	74			————							
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	12.39	12.39	12.39							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	12.39	12.39	12.39							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	92			————							

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离休退休干部休养所

2020年度

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		
经济分类 科目编码	科目名称			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	项目支出
	合计	1	1,959.56	1,959.56	436.89	1,522.67						
31101	资本金注入	93		—————		—————	—————	—————				
31199	其他对企业补助	94		—————		—————	—————	—————				
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101		—————			—————					
31302	对社会保险基金补助	102		—————			—————					
31303	补充全国社会保障基金	103		—————			—————					
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,959.56	436.89	1,522.67
208			社会保障和就业支出	1,944.56	436.89	1,507.67
20805			行政事业单位养老支出	38.29	38.29	
2080502			事业单位离退休	30.93	30.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	
20809			退役安置	1,906.27	398.60	1,507.67
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	919.35		919.35
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	398.60	398.60	
2080999			其他退役安置支出	588.32		588.32
210			卫生健康支出	15.00		15.00
21014			优抚对象医疗	15.00		15.00
2101401			优抚对象医疗补助	15.00		15.00

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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	工资福利支出						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			1,959.56	286.45	68.71	46.35	34.10			43.18
208			1,944.56	286.45	68.71	46.35	34.10			43.18
	20805		38.29	3.90						
		2080502	30.93							
		2080506	3.90	3.90						
		2080599	3.46							
20809			1,906.27	282.55	68.71	46.35	34.10			43.18
		2080902	919.35							
		2080903	398.60	282.55	68.71	46.35	34.10			43.18
		2080999	588.32							
210			15.00							
		21014	15.00							
		2101401	15.00							

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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	工资福利支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			机关事业单位 基本养老保险 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 障 缴费	住房公积金
类	款	项	1	8	9	10	11	12	13
栏次			1	8	9	10	11	12	13
合计			1,959.56	18.45	3.90	10.32	5.51	1.39	36.37
208	社会保障和就业支出		1,944.56	18.45	3.90	10.32	5.51	1.39	36.37
20805	行政事业单位养老支出		38.29		3.90				
2080502	事业单位离退休		30.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.90		3.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.46						
20809	退役安置		1,906.27	18.45		10.32	5.51	1.39	36.37
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		919.35						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		398.60	18.45		10.32	5.51	1.39	36.37
2080999	其他退役安置支出		588.32						
210	卫生健康支出		15.00						
21014	优抚对象医疗		15.00						
2101401	优抚对象医疗补助		15.00						

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实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	工资福利支出		商品和服务支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			医疗费	其他工资福利 支出	小计	办公费	印刷费	咨询费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19
			合计						
208			社会保障和就业支出	1,944.56	18.18	164.73	4.88	0.01	
20805			行政事业单位养老支出	38.29					
2080502			事业单位离退休	30.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.90					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.46					
20809			退役安置	1,906.27	18.18	164.73	4.88	0.01	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	919.35		61.45			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	398.60	18.18	103.28	4.88	0.01	
2080999			其他退役安置支出	588.32					
210			卫生健康支出	15.00					
21014			优抚对象医疗	15.00					
2101401			优抚对象医疗补助	15.00					

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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	商品和服务支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
类	款	项	栏次	20	21	22	23	24	25
			合计						
208			社会保障和就业支出	1,944.56	0.06	0.89	4.05	1.96	32.61
20805			行政事业单位养老支出	38.29					
2080502			事业单位离退休	30.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.90					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.46					
20809			退役安置	1,906.27	0.06	0.89	4.05	1.96	32.61
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	919.35					25.20
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	398.60	0.06	0.89	4.05	1.96	7.41
2080999			其他退役安置支出	588.32					
210			卫生健康支出	15.00					
21014			优抚对象医疗	15.00					
2101401			优抚对象医疗补助	15.00					

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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	商品和服务支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			差旅费	因公出国 (境) 费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费
类	款	项	1	26	27	28	29	30	31
			栏次 合计	1,959.56	14.59		48.78		1.29
208			社会保障和就业支出	1,944.56	14.59		48.78		1.29
20805			行政事业单位养老支出	38.29					
2080502			事业单位离退休	30.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.90					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.46					
20809			退役安置	1,906.27	14.59		48.78		1.29
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	919.35			1.52		
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	398.60	14.59		47.26		1.29
2080999			其他退役安置支出	588.32					
210			卫生健康支出	15.00					
21014			优抚对象医疗	15.00					
2101401			优抚对象医疗补助	15.00					

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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	商品和服务支出					
支出功能分类科目编码	科目名称			公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费
类	款	项	栏次	32	33	34	35	36	37
			合计	1,959.56	0.51			9.88	
208			社会保障和就业支出	1,944.56	0.51			9.88	
20805			行政事业单位养老支出	38.29					
2080502			事业单位离退休	30.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.90					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.46					
20809			退役安置	1,906.27	0.51			9.88	
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	919.35				8.26	
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	398.60	0.51			1.62	
2080999			其他退役安置支出	588.32					
210			卫生健康支出	15.00					
21014			优抚对象医疗	15.00					
2101401			优抚对象医疗补助	15.00					

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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	商品和服务支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用	其他商品和服 务支出
类	款	项	1	38	39	40	41	42	43
栏次			1	38	39	40	41	42	43
合计			1,959.56	6.11		11.21	2.60		25.30
208		社会保障和就业支出	1,944.56	6.11		11.21	2.60		25.30
20805		行政事业单位养老支出	38.29						
2080502		事业单位离退休	30.93						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.90						
2080599		其他行政事业单位养老支出	3.46						
20809		退役安置	1,906.27	6.11		11.21	2.60		25.30
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	919.35			11.21	2.60		12.67
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	398.60	6.11					12.63
2080999		其他退役安置支出	588.32						
210		卫生健康支出	15.00						
21014		优抚对象医疗	15.00						
2101401		优抚对象医疗补助	15.00						

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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	对					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助
类	款	项	1	44	45	46	47	48	49
栏次			1,959.56	1,495.99	139.65	559.01			522.57
合计			1,944.56	1,480.99	139.65	559.01			522.57
208	社会保障和就业支出		1,944.56	1,480.99	139.65	559.01			522.57
20805	行政事业单位养老支出		38.29	34.39					30.93
2080502	事业单位离退休		30.93	30.93					30.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.46	3.46					
20809	退役安置		1,906.27	1,446.60	139.65	559.01			491.64
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		919.35	857.90	139.65	50.69			491.64
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		398.60	0.38					
2080999	其他退役安置支出		588.32	588.32		508.32			
210	卫生健康支出		15.00	15.00					
21014	优抚对象医疗		15.00	15.00					
2101401	优抚对象医疗补助		15.00	15.00					

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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	个人和家庭的补助					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保险费
类	款	项	1	50	51	52	53	54	55
栏次			1	50	51	52	53	54	55
合计			1,959.56		168.33				
208	社会保障和就业支出		1,944.56		153.33				
20805	行政事业单位养老支出		38.29						
2080502	事业单位离退休		30.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.46						
20809	退役安置		1,906.27		153.33				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		919.35		73.33				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		398.60						
2080999	其他退役安置支出		588.32		80.00				
210	卫生健康支出		15.00		15.00				
21014	优抚对象医疗		15.00		15.00				
2101401	优抚对象医疗补助		15.00		15.00				

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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	债务利息及费用支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行 费用	国外债务发行 费用
类	款	项	栏次 合计	56	57	58	59	60	61
			1,959.56	106.42					
208			1,944.56	106.42					
20805			38.29	3.46					
2080502			30.93						
2080506			3.90						
2080599			3.46	3.46					
20809			1,906.27	102.96					
2080902			919.35	102.58					
2080903			398.60	0.38					
2080999			588.32						
210			15.00						
21014			15.00						
2101401			15.00						

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实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	资本性支出（基本建设）					
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
类	款	项	栏次	62	63	64	65	66	67
			合计						
208			社会保障和就业支出	1,944.56					
20805			行政事业单位养老支出	38.29					
2080502			事业单位离退休	30.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.90					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.46					
20809			退役安置	1,906.27					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	919.35					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	398.60					
2080999			其他退役安置支出	588.32					
210			卫生健康支出	15.00					
21014			优抚对象医疗	15.00					
2101401			优抚对象医疗补助	15.00					

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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	资本性支出（基本建设）					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			信息网络及软 件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置	无形资产购置
类	款	项	1	68	69	70	71	72	73
			合计	1,959.56					
208			社会保障和就业支出	1,944.56					
20805			行政事业单位养老支出	38.29					
2080502			事业单位离退休	30.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.90					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.46					
20809			退役安置	1,906.27					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	919.35					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	398.60					
2080999			其他退役安置支出	588.32					
210			卫生健康支出	15.00					
21014			优抚对象医疗	15.00					
2101401			优抚对象医疗补助	15.00					

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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	资本性支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			其他基本建设 支出	小计	房屋建筑物购 建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设
类	款	项	1	74	75	76	77	78	79
栏次			1	74	75	76	77	78	79
合计			1,959.56		12.39		12.39		
208	社会保障和就业支出		1,944.56		12.39		12.39		
20805	行政事业单位养老支出		38.29						
2080502	事业单位离退休		30.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.46						
20809	退役安置		1,906.27		12.39		12.39		
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		919.35						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		398.60		12.39		12.39		
2080999	其他退役安置支出		588.32						
210	卫生健康支出		15.00						
21014	优抚对象医疗		15.00						
2101401	优抚对象医疗补助		15.00						

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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	资本性支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			大型修缮	信息网络及软 件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和 青苗补偿
类	款	项	1	80	81	82	83	84	85
			合计	1,959.56					
208			社会保障和就业支出	1,944.56					
20805			行政事业单位养老支出	38.29					
2080502			事业单位离退休	30.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.90					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.46					
20809			退役安置	1,906.27					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	919.35					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	398.60					
2080999			其他退役安置支出	588.32					
210			卫生健康支出	15.00					
21014			优抚对象医疗	15.00					
2101401			优抚对象医疗补助	15.00					

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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	资本性支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具 购置	文物和陈列品 购置	无形资产购置	其他资本性支 出
类	款	项	1	86	87	88	89	90	91
			栏次 合计						
			1,959.56						
208			1,944.56						
	20805		38.29						
		2080502	30.93						
		2080506	3.90						
		2080599	3.46						
	20809		1,906.27						
		2080902	919.35						
		2080903	398.60						
		2080999	588.32						
	210		15.00						
		21014	15.00						
		2101401	15.00						

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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	资本金注入	其他对企业补 助	小计	资本金注入	政府投资基金股权 投资
类	款	项	1	92	93	94	95	96	97
			合计	1,959.56					
208			社会保障和就业支出	1,944.56					
20805			行政事业单位养老支出	38.29					
2080502			事业单位离退休	30.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.90					
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.46					
20809			退役安置	1,906.27					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	919.35					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	398.60					
2080999			其他退役安置支出	588.32					
210			卫生健康支出	15.00					
21014			优抚对象医疗	15.00					
2101401			优抚对象医疗补助	15.00					

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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	对企业补助			对社会保障基金补助		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补 助	补充全国社会保障 基金
类	款	项	1	98	99	100	101	102	103
栏次			1	98	99	100	101	102	103
合计			1,959.56						
208	社会保障和就业支出		1,944.56						
20805	行政事业单位养老支出		38.29						
2080502	事业单位离退休		30.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出		3.46						
20809	退役安置		1,906.27						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		919.35						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		398.60						
2080999	其他退役安置支出		588.32						
210	卫生健康支出		15.00						
21014	优抚对象医疗		15.00						
2101401	优抚对象医疗补助		15.00						

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实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

项目			合计	其他支出				
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	其他支出
类	款	项	1	104	105	106	107	108
			栏次 合计					
			1,959.56					
208			1,944.56					
	20805		38.29					
		2080502	30.93					
		2080506	3.90					
		2080599	3.46					
20809			1,906.27					
		2080902	919.35					
		2080903	398.60					
		2080999	588.32					
210			15.00					
		21014	15.00					
		2101401	15.00					

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实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

人员经费			公用经费						
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	286.46	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	103.27	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		
30101	基本工资	68.71	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	46.35	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	43.18	30205	水费	0.89	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	12.39	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.45	30206	电费	4.05	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	1.96	31002	办公设备购置	12.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	30209	物业管理费	7.41	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	14.59	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	36.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.26	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	18.18	30214	租赁费		31009	土地补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	34.77	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	30.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.62	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.11	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12.63	312099	其他对企业补助		
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		321.23	<b>公用经费合计</b>						115.66

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基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	1,486.50	1,522.67
208			社会保障和就业支出	1,471.50	1,507.67
20809			退役安置	1,471.50	1,507.67
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,415.50	919.35
2080999			其他退役安置支出	56.00	588.32
210			卫生健康支出	15.00	15.00
21014			优抚对象医疗	15.00	15.00
2101401			优抚对象医疗补助	15.00	15.00

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

2020年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
11.72		11.21		11.21	0.51	11.72		11.21		11.21	0.51

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“三公”经费支出决算情况，决算数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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

2020年度

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	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支出情况；  
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。  
本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市军队离退休干部休养所

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。  
如单位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。  
本表无数据