

2021 年度
达州市军队离休退休干部
休养所部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	4
一、职能简介	4
二、2021 年重点工作完成情况	5
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	29

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

(一) 主要职能

1、接收移交政府安置的军队离休退休干部。2、做好军休干部管理服务工作。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待遇。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。

(二) 2021 年重点工作完成情况

2021 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在退役军人事务局的正确领导下，学习贯彻党的十九大精神，结合军休工作实际，坚持以人为本，努力推进军休干部“两个待遇”的全面落实。不断深入军休文化建设，扎实做好军休服务保障，圆满完成了全年的各项工作任务，具体表现在：

一、着力抓好队伍建设，努力提高服务意识

加强队伍建设，领导带头学习，以身作则，采取定期集中学习、参加培训等方式，加强职工教育，提高个人素质和服务工作水平，树立中心意识、服务意识、公仆意识和创新

意识，建设一支素质好、作风正、能力强、服务好的干部职工队伍，为做好军休服务管理工作提供了坚实的保障。

二、坚持理论学习，不断强化工作人员的能力和素质

提高业务水平和政治思想素质，是做好军休工作的前提，是贯彻落实军休政策的有力保障。今年初，我们在认真总结上年度军休工作基础上，制定了今年军休工作计划，坚持理论学习，努力做到“四知”、“四会”和“四心”。“四知”：一知党和国家对军休干部的政策及其规定；二知工作的责任、任务和方法；三知军休干部的家庭情况、身体健康情况及生活情况；四知军休干部思想状况、脾气秉性、特长爱好。“四会”：一会做服务管理工作；二会做思想政治工作；三会组织各种活动；四会解答疑难问题。“四心”：一是爱心，热爱军休干部发自内心，尊老敬老出于真心，把爱融入工作中；二是诚心，想军休干部所想，急军休干部所急，帮军休干部所需，以诚相待；三是细心，服务周到细致，体贴入微，做到想到细处，干到实处；四是耐心，服务工作不厌其烦，不急不燥，直到解决问题为止。

三、行职责，落实“两个待遇”，搞好服务工作

根据年初工作会议的部署和要求，按照党和国家关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，秉承全心全意为军休干部服务的理念，以落实军休干部的“两个待遇”为工作重点，以发挥党总支战斗堡垒作用和管委会作用为动力，着

力在完善制度，规范管理和周到服务上下功夫。严格按照军休政策的规定，按月足额发放离退休费和各项生活补贴；积极报送居住在外地军休干部的医疗费用审批材料，根据上级文件，及时调整有关待遇。及时办理军休干部医疗保险，组织开展体检；特别是生病住院的军休干部，对于医疗费费的筹集报销问题最为敏感，在医疗费上我所密切与医保局和财政局联系，保障军休干部医疗费用的落实和老有所医、老有所养的要求，进一步规范军休干部各项待遇的预算和发放。

二、机构设置

达州市军队离休退休干部休养所隶属于达州市退役军人事务局，属于全额财政拨款公益一类事业单位，现有在职在编人员 6 人，退休人员 7 人。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1868.24 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 292.47 万元，下降 13.53%。主要变动原因是 2021 年压减了一般性支出预算。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 1322.95 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 1060.57 万元，占 80.17%；其他收入 262.38 万元，占 19.83%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入均为零。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 1660.15 万元，其中：基本支出 136.55 万元，占 8.22%；项目支出 1523.6 万元，占 91.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为零。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 1459.15 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 246.55 万元，下降 16.90%。主要变动原因是 2021 安排的项目经费较 2020 年减少且压减了一般性支出预算。

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1456.07 万元，占本年支出合计的 87.71%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.8 万元，增长 11.47%。主要变动原因是项目支出军队离退休干部工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1456.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；教育支出

(类) 0 万元；科学技术(类)支出 0 万元；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元；社会保障和就业(类)支出 1440.03 万元，占 98.90%；卫生健康支出 7.85 万元，占 0.54%；住房保障支出 8.19 万元，占 0.56%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1456.07，完成预算 99.79%。其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 7.39 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业(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 1220.39 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(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 212.25 万元，完成预算 98.57%，未完成预算数的主要原因是以前年度因误报差旅费、公车补助，单位自查后发现并责令经办人将资金退回转入了财政国库代管资金账户，目前暂未使用。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 7.85 万元，完成预算 100%。

5. 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 8.19 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 136.55 万元，其中：

人员经费 122.66 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 13.89 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）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.05 万元，完成预算 88.97%，决算数小于预算数的主要原因是持续加强公务用车运行维护费并严格控制公务接待范畴。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 6.05 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，与 2020 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.05 万元，完成预算 88.97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 0.12 万元，下降 1.94%。主要原因是受疫情影响军休干部活动用车较往年减少且单位持续强化公务用车管理，严格控制了车辆出行率。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 6.05 万元。主要用于我单位军队退休干部开展活动用车及管理机构正常开展工作用车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。

3. 公务接待费支出 0 万元，与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

达州市军队离休退休干部休养所系公益一类事业单位机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市军队离休退休干部休养所政府采购支出总额 43.86 万元，其中：政府采购货物支出 12.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.75 万元。采购货物笔记本电脑一台及会议室 LED 屏，主要用于军队离退休干部开展活动、学习。采购服务是劳务派遣服务，根据单位职能职责为更好的开展服务保障工作需外聘人员 6 名。授予中小企业合同金额 43.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 43.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，达州市军队离休退休干部休养所共有车辆2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2辆。其他用车主要是用于保障军队退休干部活动用车及单位正常工作开展时用车。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，达州市军队离休退休干部休养所在 2021 年度预算编制阶段，组织对无军籍退休职工生活

补贴项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效自评。

达州市军队离休退休干部休养所暂未组织开展项目支出绩效评价。

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. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位的离退休费支出。

10. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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支出。

11. 社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

12. 社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构：指退役军人事务部门上管理的军队移交政府安置的离退休干部管理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。

13. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

第四部分 附件

附件

达州市军队离休退休干部休养所 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成及人员概况

达州市军队离休退休干部休养所隶属于达州市退役军人事务局，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。

达州市军队离休退休干部休养所事业人员编制 6 人，现在职人员 6 人，退休人员 7 人。

（二）机构职能

主要职责如下：

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。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

达州市军队离休退休干部休养所 2021 年收入预算总额为 1868.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 1060.57 万元，其他收入为 262.38 万元，历年项目资金结转 545.29 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021 年财政资金支出共计 1660.15 万元，具体包括：

1、工资福利支出 106.53 万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金及其他工资福利支出。

2、一般商品和服务支出 265.35 万元，包括日常运行办

公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、“三公”经费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 1269.26 万元，主要包括军队移交政府的离退休人员离退休费、医疗费补助、抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 19.01 万元，主要包括办公设备的购置及其他资本性支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

根据《达州市财政局关于开展 2021 年度预算绩效自评工作的通知》要求，我单位从投入、过程、产出和效果四个方面对部门整体支出绩效开展了评价，自评得分 85 分，具体情况如下：

1、 绩效目标制定及目标实现情况。

2021 年，我单位积极履行、强化管理，较好地完成了年度工作目标。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，部门整体支出管理水平得到提升。根据年初预算安排，我单位纳入预算编制的项目是无军籍退休职工生活补贴，项目总额为 21.9 万元，已于当年执行完毕并如实按月发放到无军籍退休职工手中，项目的执行增加了无军籍退休职工生活补贴，提高了他们的生活待遇，

保障了无军籍退休职工队伍基本稳定，无军籍退休职工满意度高于 90%。

2. 预算编制准确情况

2021 年我单位整体预算编制质量符合规范要求，基本支出预算能准确满足当年人员工资及日常运转，项目支出能按照预算和年初安排保证了按时实施和运转。

3. 支出控制情况

在支出管理中，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。我单位坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证各项工作顺利开展。

4. 预算执行进度及预算完成情况

按照经费管理制度，加强对预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持“先审批、后使用”，确保专项资金专款专用。2021 年我单位全年预算数 1459.15 万元，全年执行数 1456.07，执行率为 99.79%，预算执行控制良好。

5. 违规记录等情况

我单位严格遵守各项财经制度的规定，开展一切活动均在法规政策规定的范围内运行。财务岗位设置分工合理，权

责明确，在经费管理、公务接待、会议活动、公务出差等方面严格执行中央八项规定，无任何违规违纪等情况。

（二）、绩效结果应用

1、信息公开

我单位预、决算均在市财政局批复后 20 日内通过市政府门户网站向社会公开。

2、评价结果整改及应用结果反馈

我单位通过绩效自评，一定程度上带来了单位行政运行效率的提高和政府服务能力的增强，并改善和优化了财政收支结构，促进财政资金的有效利用。根据绩效评价结果削减了可办可不办的支出项目和绩效不高而财政支出大的项目。通过绩效评价，核定了部门实现其职能和事业目标所需要的预算规模，彻底改变过去对预算“重分配、轻绩效”以及预算核定随意性和主观性的弊端，提高了预算编制的科学化水平并以绩效结果为导向，实现财政资金支出效益最大化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1、加强单位经费管理、规范财务收支、提高资金使用效率，根据《会计法》、《预算法》等法律和财政部及省财政厅、市财政局、县财政局有关财务规章的规定，我单位制订了财务管理制度，对资金的使用与管理作了明确规定，包括

开支范围、标准、报账程序和要求、审批权限及公务卡结算等。同时严格按《达州市直机关差旅费管理办法》、《达州市直机关培训费管理办法》等规定加强对差旅费、培训费、公务接待费、公车运行费等经费的管理，确保我单位各项经济活动合法、合规、有序开展。

2、规范资金使用

各项资金使用时严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金拨付有完整的审批程序，经费使用前根据部门预算批复用途，履行事前审批程序。经费拨付时，对于未履行事前审批程序或事前审批程序不完整的、与审批支出事项不一致的不予报销；对于超范围、超标准开支的不予报销；对于未提供合法、有效票据的，或票据不完善的不予报销；对于无预算或超预算的不予报销。

（二）存在的问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

（三）改进措施及建议

1、预算编制科学性、合理性，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按现政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、

合理地编制本年预算草案，提高预算编制科学性、合理性。

2、 兼顾预算调整的灵活性

开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度，适时对预算执行情况进行通报和督促。对确有必要的预算调整严格按程序审核报批，加快消化结转结余资金。

3、 加强财务人员的学习培训

加强单位财务人员对新《预算法》《政府会计准则》和《政府会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平，建议财政部门每年多组织几次财务人员业务培训。

附表：

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（60分）	预算编制（23分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 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。	9	

		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”，抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个，则全部选取；如部门预算项目大于5个，则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心，评价项目实际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*8（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-（5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数）]*5。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2，此项得0分。	5	
	预算执行（27分）	支出控制	5	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5分。偏差度在10%-20%之间的，得2.5分，偏差度超过20%的，不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门（单位）三公经费编制与执行情况。	部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的，得2分，按每项增长扣1分，直至扣完。 部门（单位）财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分，每项增长的，扣1分，直至扣完。	4	
		动态调整	6	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）*6 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）*6，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。	6	
		执行进度	8	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得2、3、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。	6	
		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低5%的，得2分，每超过5个百分点扣0.2分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	2	

		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得 1 分，有一例未履行集体决策程序的，扣 0.5 分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得 1 分，有一例未按程序报批的，扣 0.5 分，直至扣完。	2	
	完成结果（10 分）	预算完成	8	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 8 分，未达 100%的，按照实际进度量化计算得分。	7	
		违规记录	2	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。	2	
综合管理（21 分）	基础管理（11 分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得 2 分，缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完；部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得 2 分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣 0.5 分，直至扣完。	4	
		内部控制制度执行	3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得 1.5 分，每发现一项不符合规定的，扣 0.5 分，直至扣完。	4	
		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得 1 分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得 0.5 分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得 0.5 分，否则酌情扣分。	2	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣 0.5 分。	2	
	政府采购实施计划（6 分）	政府采购实施计划编	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	2	

	分)	制					
		政府采 购实施 计划执 行	3	执行的实施计 划与备案的实 施计划数量的 一致性	指标得分= (合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	2	
	资产管 理 (4 分)	资产信 息系统 建设情 况	2	考核部门和单 位将国有资产 纳入资产信息 系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理, 扣 1 分; 未将资产变动 情况及时录入系统, 每次扣 0.5 分; 未落实人员负责管理系统, 扣 1 分。本项指标总计扣分不超过 2 分。	2	
			2	考核行政事业 单位是否按要 求及时、准确、 全面开展资产 清查工作	未在规定时间内完成清查任务的, 扣 1 分; 未及时按批复的清查 结果进行账务调整的, 扣 1 分。	2	
绩效结果 应用 (9 分)	信息公 开 (5 分)	自评公 开	5	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 5 分, 否则不得分。	5	
	整改反 馈 (4 分)	结果整 改	2	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 2 分。否则, 酌情扣分。	2	
		应用反 馈	2	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。	2	
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)		
总得分						85	

附件

2022 年专项预算项目支出绩效自评报告范本

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠

道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:		执行数:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益			

		指标			
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标			

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表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

部门：达州市军队离休退休干部休养所
 2021年度
 财决公开01表
 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	1,060.57	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	262.38	八、社会保障和就业支出	39	1,644.11
	9		九、卫生健康支出	40	7.85
	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	8.19
	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	
本年收入合计	27	1,322.95	本年支出合计	58	1,660.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	545.30	年末结转和结余	60	208.10
	30			61	
总计	31	1,868.24	总计	62	1,868.24

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

部门：达州市军队离休退休干部休养所

财决公开02表
金额单位：万元

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	1,322.95	1,060.57					262.38
208			社会保障和就业支出	1,306.92	1,044.53					262.38
20805			行政事业单位养老支出	7.39	7.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39					
20809			退役安置	1,299.53	1,037.14					262.38
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,168.72	906.56					262.15
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	130.81	130.58					0.23
210			卫生健康支出	7.85	7.85					
21011			行政事业单位医疗	7.85	7.85					
2101102			事业单位医疗	7.85	7.85					
221			住房保障支出	8.19	8.19					
22102			住房改革支出	8.19	8.19					
2210201			住房公积金	8.19	8.19					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：达州市军队离休退休干部休养所

财决公开03表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	1,644.12	120.52	1,523.60			
20805			行政事业单位养老支出	7.39	7.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39				
20809			退役安置	1,636.73	113.13	1,523.60			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,424.27		1,424.27			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	212.46	113.13	99.33			
210			卫生健康支出	7.85	7.85				
21011			行政事业单位医疗	7.85	7.85				
2101102			事业单位医疗	7.85	7.85				
221			住房保障支出	8.19	8.19				
22102			住房改革支出	8.19	8.19				
2210201			住房公积金	8.19	8.19				

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：达州市军队离休退休干部休养所

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	1,060.57	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	1,440.03	1,440.03		
	9		九、卫生健康支出	41	7.85	7.85		
	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	8.19	8.19		
	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				
本年收入合计	27	1,060.57	本年支出合计	59	1,456.07	1,456.07		
年初财政拨款结转和结余	28	398.58	年末财政拨款结转和结余	60	3.08	3.08		
一般公共预算财政拨款	29	398.58		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				
总计	32	1,459.15	总计	64	1,459.15	1,459.15		

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

部门：达州市军队离休退休干部休养所

2021年度

财决公开05表

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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	3.79	3.79		3.79						
311	对企业补助（基本建设）	92			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31101	资本金注入	93			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31199	其他对企业补助	94			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
312	对企业补助	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										
313	对社会保障基金补助	101			_____		_____					
31302	对社会保险基金补助	102			_____		_____					
31303	补充全国社会保障基金	103			_____		_____					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			_____		_____					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

部门：达州市军队离休退休干部休养所 2021年度 财决公开06表
 金额单位：万元

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	1,456.07	136.55	1,319.52
208			社会保障和就业支出	1,440.04	120.52	1,319.52
20805			行政事业单位养老支出	7.39	7.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	
20809			退役安置	1,432.65	113.13	1,319.52
2080902			军队移交政府的离休退休人员安置	1,220.39		1,220.39
2080903			军队移交政府离休退休干部管理机构	212.26	113.13	99.13
210			卫生健康支出	7.85	7.85	
21011			行政事业单位医疗	7.85	7.85	
2101102			事业单位医疗	7.85	7.85	
221			住房保障支出	8.19	8.19	
22102			住房改革支出	8.19	8.19	
2210201			住房公积金	8.19	8.19	

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

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

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：达州市军队离休退休干部休养所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	106.53	302	商品和服务支出	13.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.83	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	4.17	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	18.46	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.39	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.19	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	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	16.13	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.70	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.01	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	6.05	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.64	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
人员经费合计		122.66	公用经费合计					13.89

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：达州市军队离休退休干部休养所

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	929.77	1,319.52
208			社会保障和就业支出	929.77	1,319.52
20809			退役安置	929.77	1,319.52
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	906.56	1,220.39
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	23.21	99.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市军队离休退休干部休养所

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

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	
6.80		6.80		6.80		6.05		6.05		6.05	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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

部门：达州市军队离休退休干部休养所

2021年度

财决公开11表
金额单位：万元

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						
	此表无数据						

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市军队离休退休干部休养所

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
此表无数据											

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市军队离休退休干部休养所

2021年度

财决公开13表
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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
			此表无数据			

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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：达州市军队离休退休干部休养所

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

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			
			此表无数据			

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。