

临汾市军队离退休干部休养所 2016 年部门决算公开情况

第一部分 概况

一、本单位职责

市军休所主要职责是承担军队移交政府安置的军队离退休干部的服务管理工作。

二、机构设置情况

我单位隶属于市民政局，经临汾市编制委员会临编发[2003]16号批准，于2003年7月成立，为正科级全额事业单位，执行事业单位财务会计制度。临编发【2004】14号和晋编办字【2008】101号增编3人，总计编制人数9人，现实有在编人数8人，控编1人，共计8人。其中：科级领导职数3名。政府移交军休干部101人，现有97人（其中：遗属三人），单位车辆编制2辆，实有2辆。

第二部分 2016 年度部门决算报表

一、2016 年收入支出决算表

二、2016 年收入决算表

三、2016 年支出决算表

四、2016 年财政拨款收入支出决算总表

五、2016 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2016 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2016 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016 年部门决算公开相关信息统计表

九、2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
表

2016年收入支出决算表

公开01表

编制单位：临汾市军队离退休干部休养所

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	12,789,000.00	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	1,313,600.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	238.82	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	12,991,792.38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	14,102,838.82	本年支出合计	60	12,991,792.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	308,268.82
年初结转和结余	26	10,307,375.42	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	10,307,375.42	转入事业基金	64	308,268.82
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	11,110,153.04
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	11,110,153.04
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	24,410,214.24	总计	70	24,410,214.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年收入决算表

公开02表

编制单位：临汾市军队离退休干部休养所

金额单位：元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,102,838.82	12,789,000.00	1,313,600.00	0.00	0.00	238.82
208			社会保障和就业支出	14,102,838.82	12,789,000.00	1,313,600.00	0.00	0.00	238.82
20802			民政管理事务	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	13,688,838.82	12,375,000.00	1,313,600.00	0.00	0.00	238.82
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	13,313,838.82	12,000,000.00	1,313,600.00	0.00	0.00	238.82
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年支出决算表

公开03表

编制单位：临汾市军队离退休干部休养所

金额单位：元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	12,991,792.38	1,005,570.00	11,986,222.38	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12,991,792.38	1,005,570.00	11,986,222.38	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	414,000.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	12,577,792.38	1,005,570.00	11,572,222.38	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	12,297,434.24	1,005,570.00	11,291,864.24	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	280,358.14	0.00	280,358.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临汾市军队离退休干部休养所

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	12,789,000.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	11,986,222.38	11,986,222.38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12,789,000.00	本年支出合计	77	11,986,222.38	11,986,222.38	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	10,037,375.42	年末财政拨款结转和结余	79	10,840,153.04	10,840,153.04	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	10,037,375.42	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	10,840,153.04	10,840,153.04	0.00
	29			82			
总计	30	22,826,375.42	总计	83	22,826,375.42	22,826,375.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：临汾市军队离退休干部休养所

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	11,986,222.38	0.00	11,986,222.38
208		社会保障和就业支出	11,986,222.38	0.00	11,986,222.38
	20802	民政管理事务	414,000.00	0.00	414,000.00
	2080299	其他民政管理事务支出	414,000.00	0.00	414,000.00
	20809	退役安置	11,572,222.38	0.00	11,572,222.38
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11,291,864.24	0.00	11,291,864.24
	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	280,358.14	0.00	280,358.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	556,443.40	302	商品和服务支出	160,461.20
30101	基本工资	257,686.00	30201	办公费	79,428.60
30102	津贴补贴	15,096.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	93,588.40	30204	手续费	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	190,073.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3,409.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,256,298.78	30211	差旅费	1,008.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	10,796,761.50	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	12,453.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	76,570.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	75.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	49,918.08	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	322,800.00	30231	公务用车运行维护费	19,107.80
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10,174.20	30240	税金及附加费用	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	45,044.80
		0.00	310	其他资本性支出	13,019.00
		0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
		0.00	31002	办公设备购置	13,019.00
		0.00	31003	专用设备购置	0.00
		0.00	31005	基础设施建设	0.00
		0.00	31006	大型修缮	0.00
		0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
		0.00	31008	物资储备	0.00
		0.00	31009	土地补偿	0.00
		0.00	31010	安置补助	0.00
		0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
		0.00	31012	拆迁补偿	0.00
		0.00	31013	公务用车购置	0.00
		0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
		0.00	31020	产权参股	0.00
		0.00	31099	其他资本性支出	0.00
			30400	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			30700	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			39900	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	11,812,742.18		公用经费合计	173,480.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

公开06表
金额单位：元

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：临汾市军队离退休干部休养所

金额单位：元

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
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。

2016年部门决算公开相关信息统计表

公开08表
编制单位：临汾市军队离休干部休养所 金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	109,890.00	105,831.00
货物	2	109,890.00	105,831.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00
二、机关运行经费			
项目		统计数	
（一）行政单位	5	0.00	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00	
三、国有资产占用情况			
（一）车辆数合计（辆）	7	2	
1. 部级领导干部用车	8	0	
2. 一般公务用车	9	2	
3. 一般执法执勤用车	10	0	
4. 特种专业技术用车	11	0	
5. 其他用车	12	0	
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13	0	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14	0	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

		公开09表	
编制单位：临汾市军队离休干部休养所		金额单位：元	
项 目	2016年度预算数	2016年度决算数	
（一）合 计	59,800.00	19,107.80	
因公出国（境）费用	0.00	0.00	
公务接待费	9,800.00	0.00	
公务用车购置及运行维护费	50,000.00	19,107.80	
其中：公务用车运行维护费	50,000.00	19,107.80	
公务用车购置	0.00	0.00	
（二）相关统计数	—————	—————	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—————	0	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—————	0	
3. 公务用车购置数（辆）	—————	0	
4. 公务用车保有量（辆）	—————	2	
5. 国内公务接待批次（个）	—————	0	
6. 国内公务接待人次（人）	—————	0	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—————	0	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—————	0	

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度部门决算数据变动情况说明

2016 年度收入 1410.28 万元，支出 1299.18 万元，年末结转和结余 1111.02 万元（其中，项目支出结转和结余 1111.02 万元）；2016 年度一般公共预算财政拨款本年收入 1278.9 万元，本年支出 1198.62 万元，年末结转和结余 1084.02 万元（其中：项目支出结转和结余 1084.02 万元）；2016 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2015 年度收入 1440.71 万元，支出 1334.12 万元，年末结转和结余 1030.74 万元（其中：项目支出结转和结余 1030.74 万元）。

2016 年综合收支与 2015 年相比，收入减少了 30.43 万元，减少 2.1%，支出减少了 34.94 万元，减少 2.6%。主要原因：军休干部调动以及调资增资等。

2016 年其他民政管理事务支出 414000 元，2015 年支出 414000 元，与上年相比无增减。军队移交政府的离退人员安置 2016 年支出 12,297,434.24 元，2015 年支出 12551560.08 元，与上年相比减少 2%。原因为军休干部调资、增资及补发工资等。军队移交政府离退干部管理机构 2016 年支出 280,358.14 元，2015 年支出 375636.40 元，与上年相比减少 25.36%。原因为本级财政管理人员经费增加

等。2016年财政拨款支出11,986,222.38元，年初预算414000元，与预算相比增加2795.2%原因为：根据财政部民政部关于印发《军队移交政府离退休人员安置经费使用管理办法》的通知，（财社〔2005〕52号）军队移交政府安置的军队离退休人员安置经费，是由中央财政部门和军队安排的专项用于保障军队移交政府军队离退休人员生活待遇及相关管理工作。此项经费是由中央财政部门预算和军队系统直接安排下达，本级财政无预算安排。

二、关于“三公”经费支出说明

2016年度“三公”经费支出为1.91万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.91万元（现有2辆公务用车），因公出国（境）费、公务用车购置费均为0万元。

2015年度“三公”经费支出为2.02万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.02万元，因公出国（境）费、公务用车购置费均为0万元。

2016年“三公”经费预算控制额度共计5.98万元，其中：公务接待费0.98万元，公务用车运行维护费5万元，因公出国（境）费、公务用车购置费以发生时批复额度为准。

与2016年“三公”经费预算控制额度相比，远小于预算控制额度；与2015年度“三公”经费支出相比，公务用车运行维护费减少了0.11万元，降低5.5%，公务接待费支出

0 万元，降低 100%，主要原因：我单位严格控制“三公”经费支出。

三、关于机关运行经费支出说明

我单位经临汾市编制委员会临编发[2003]16 号批准，于 2003 年 7 月成立，为正科级全额事业单位，执行事业单位财务会计制度。不存在机关运行经费支出。

四、关于国有资产占用情况说明

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，主要用于军休干部服务用车。其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 0 辆；单价价值 200 万元以上的大型设备 0 台。

五、其他需要说明的情况

2016 年我单位严格按照采购法的有关规定办理采购，主要政府采购有两项，1、春节慰问军休干部采购预算金额 62370 元，采购金额 59400 元。2、“八一”慰问军休干部采购预算金额 47520 元，采购金额 46431 元。以上两项共计：采购预算金额 109890 元，采购金额 105831 元。以上两项已按相关规定在政府采购网上公布。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公用预算安排的因公出国（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）费反应单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（四）机关运行费：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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市军队离退休干部休养所

2017年9月13日