

监督索引号 53230000377701000

附件 3

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所 2017 年度部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

楚雄州军队干休所主要职能职责：接收安置军队离退休干部，为移交政府安置的军队离退休干部提供住所及相关服务，军队干部休养住所与管理，军休干部服务。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

2017 年是全面贯彻十九大文件精神最重要的一年，军休工作的总体要求是：深入贯彻十九大精神，以党建为龙头，以落实民政部 53 号令《军队离休退休干部服务管理办法》为主线，以落实军队离退休干部‘两个待遇’为重点，突出问题导向，满足军休干部这个特殊群体的服务需求，推动创新发展，强化履职机制，推进精细化建设，优化服务管理，加强队伍建设，强化履职尽责，圆满完成年度目标任务。

1、“一岗双责”抓好军休党建工作。

2、服务大局，完成接收安置任务。

- 3、强基固本，奋力推进标准化建设。
- 4、教育培训，建强军休工作队伍。
- 5、履职尽责，全面落实“两个待遇”。
- 6、丰富活动，巩固“文化养老”成果。
- 7、加强资金管理，确保各项经费安全运行。
- 8、排查整治，保障军休干部生命财产安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

楚雄州军队干休所位于楚雄市团结路 82 号，属参公管理的事业单位，编制数 15 人，实有在职在编人员 13 人（含领导 1 人、参公管理 7 人，事业 6 人、）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州军队干休所 2017 年末实有人员编制 15 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 15 人（含参公管理事业编制 7 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 13 人（含参公管理事业人员 7 人）。

离退休人员 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017 年州军队干休所决算总收入 864.63 万元，其中：财政拨款收入 832.61 万元，占总收入的 85.03%；其他收入 43.01 万元，占总收入的 4.97%。

二、支出决算情况说明

2017 年州军队干休所决算总支出 821.62 万元，其中：军队移交政府的离退休人员安置支出 466.39 万元；军队移交政府离退休干部管理机构支出 201.70 万元（其中项目支出 22.68 万元），事业单位离退休支出 71.44 万元；医疗费支出 29.26 万元；住房公积金支出 11.87 万元；财政对机关事业单位基本养老保险费支出 18.27 万元。结余资金 55.30 万元，主要是军队离退休干部生活补贴、定期增资和利息收入等资金结余。按照要求申请继续使用。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障机构正常运转的日常支出 798.94 万元。与上年对比增加 106.04 万元，主要原因是军队离退休干部生活补贴增加、年内在职人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 93.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 6.05%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障机构为完成事业发展目标, 用于专项业务工作的经费支出 22.68 万元。与上年对比增加 16.48 万元, 主要原因是院内基础设施改造提升。

三、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

2017 年州军休所公共预算财政拨款支出 821.62 万元, 占本年支出合计 78.87%。与上年的 561.15 万元多支出 260.47 万元, 主要原因是由于军队离退休干部增加生活补贴省直拨部分减少, 列入预算下达。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业(类)支出 780.48 万元, 主要用于军队离退休人员支出 466.39 万元; 管理机构支出 201.69 万元, 主要支出是机构人员工资, 小专项支出及维修维费支出等公用支出; 事业单位离退休支出 71.44 万元, 主要是兑现二位病故军休干部的抚恤费和退休职工退休费。

2. 医疗卫生与计划生育(类)支出 29.26 万元。医疗费支出 23.58 万元。比上年多支出 5.68, 主要用于离休干部习先的超支医疗费用。

3. 住房保障支出 11.87 万元。职工住房公积金支出 11.87 万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州军队干休所 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.95 万元，支出决算为 3.33 万元，完成预算的 55.97%。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 2.90 万元，完成预算的 58%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算的 45.26%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆运行明显减少、业务活动减少。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 减少 0.14 万元，下降 4.2%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 0.11 万元，下降 3.79%；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 6.98%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行明显减少、业务活动减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 2.90 万元，占 87.09%；公务接待费支出 0.43 万元，占 12.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.90 万元。其中：
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.90 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.43 万元。其中：

国内接待费支出 0.43 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 11 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 108 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于军休服务管理业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位事业单位清理整顿后，属于一类事业单位，未要求填报机构运行经费支出内容。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位资产总额 583.5 万元，其中，流动资产 99.9 万元，固定资产 485.6 万元。与上年相比，本年资产总额增加 0.24 万元，其中固定资产增加 0.24 万元。出租房屋 1602 平方米，账面原值 248 万元，实现资产使用收入税后 22.6 万元缴入国库。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	583.5	99.9	485.6	417.1	48		18.5				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

无

(四) 其他重要事项情况说明

预算与结算差异大的主要原因是我所服务管理的军队离退休干部的离退休费全额由中央财政专项资金保障，有结算无预算造成。

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经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财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公

务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，指单位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，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，^①指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补

助等方面的支出。

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所

2018年9月16日



监督索引号 53230000377701111

附件4:

收入支出决算总表

公开01表

编制单位: 楚雄州军队离休退休干部休养所

单位: 万元

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	821.62	一、一般公共服务支出	35	
其中: 政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	43.01	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	780.48
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	29.26
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	11.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	864.63	本年支出合计	58	821.62
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	12.29	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	12.29	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	55.30
	31		基本支出结转	65	55.30
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	876.92	总计	68	876.92

注: 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

编制单位：楚雄州军队干休所

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	6	7	8
			栏次							
			合计	864.63	821.62					43.01
208			社会保障和就业支出	823.49	780.48					43.01
20805			行政事业单位离退休	89.71	89.71					
2080502			事业单位离退休	71.44	71.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.27	18.27					
20809			退役安置	733.78	690.77					43.01
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	466.39	466.39					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	267.39	224.38					43.01
210			医疗卫生与计划生育支出	29.26	29.26					
21011			行政事业单位医疗★	29.26	29.26					
2101102			事业单位医疗★	29.26	29.26					
221			住房保障支出	11.87	11.87					
22102			住房改革支出	11.87	11.87					
2210201			住房公积金	11.87	11.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：万元

编制单位：楚雄州军队干休所

支出功能分类科目编码			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	821.62	798.94	22.68			
208			社会保障和就业支出	780.48	757.80	22.68			
20805			行政事业单位离退休	89.71	89.71				
2080502			事业单位离退休	71.44	71.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	18.27	18.27				
20809			退役安置	690.77	668.09	22.68			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	466.39	466.39				
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	224.38	201.70	22.68			
210			医疗卫生与计划生育支出	29.26	29.26				
21011			行政事业单位医疗★	29.26	29.26				
2101102			事业单位医疗★	29.26	29.26				
221			住房保障支出	11.87	11.87				
22102			住房改革支出	11.87	11.87				
2210201			住房公积金	11.87	11.87				

注：本表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

公开04表

编制单位：楚雄州军队干休所

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	821.62	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	780.48	780.48	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	29.26	29.26	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	11.87	11.87	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	821.62	本年支出合计	52	821.62	821.62	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	821.62	合计	56	821.62	821.62	

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初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：楚雄州军队干休所

单位：万元

			年初结转和结余			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			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			821.62	798.94	22.68	821.62	798.94	22.68				
208			社会保障和就业支出			780.48	757.80	22.68	780.48	757.80	22.68				
20805			行政事业单位离退休			89.71	89.71		89.71	89.71					
2080502			事业单位离退休			71.44	71.44		71.44	71.44					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★			18.27	18.27		18.27	18.27					
20809			退役安置			690.77	668.09	22.68	690.77	668.09	22.68				
2080902			军队移交政府的离退休人员安置			466.39	466.39		466.39	466.39					
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构			224.38	201.70	22.68	224.38	201.70	22.68				
210			医疗卫生与计划生育支出			29.26	29.26		29.26	29.26					
21011			行政事业单位医疗★			29.26	29.26		29.26	29.26					
2101102			事业单位医疗★			29.26	29.26		29.26	29.26					
221			住房保障支出			11.87	11.87		11.87	11.87					
22102			住房改革支出			11.87	11.87		11.87	11.87					
2210201			住房公积金			11.87	11.87		11.87	11.87					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：楚雄州军队干休所

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	171.65	302	商品和服务支出	48.32	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	43.76	30201	办公费	12.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.20	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	7.29	30206	电费	0.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	30207	邮电费	1.66	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	5.50	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	578.97	30211	差旅费	6.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	10.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	449.37	30213	维修（护）费	11.63	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	65.97	30215	会议费		31020	产权参股	—
30305	生活补助	11.61	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.43	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	29.26	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.26	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	11.87	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.37	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.90	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		750.62	公用经费合计					48.32

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

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：楚雄州军队干休所

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					
支出功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
																项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州军队干休所

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	5.95	3.33
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5.00	2.90
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	5.00	2.90
3. 公务接待费	7	0.95	0.43
（1）国内接待费	8	0.95	0.43
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	108
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。