

监督索引号 53230000377701000

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所

2020 年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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

第四部分 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

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所主要职能职责：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）2020 年度重点工作任务介绍

2020 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、二中、三中、四中、五中全会文件精神，以党建为龙头，以落实原民政部 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，年度达标验收。
- 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

纳入楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所 2020 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 0 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 27 人。其中：离休 0 人，退休 27 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所 2020 年度收入合计 704.72 万元。其中：财政拨款收入 704.72 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位缴款收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。与 2019 年总收入 1060.34 万元对比总收入减少 355.62 万

元，减少 33.54%，主要原因是 2019 年度调整军队离退休干部离退休费、生活补贴增加、年内在职人员增资，支付死亡抚恤金 275 万元，而 2020 年未发生死亡抚恤金、生活补贴增加、已没有其他收入所形成。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所 2020 年度支出合计 756.96 万元。其中：基本支出 269.96 万元，占总支出的 35.66%；项目支出 487.00 万元，占总支出的 64.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元。与 2019 年总支出 1028.27 万元对比总支出减少 271.31 万元，减少 26.38%，主要原因是 2019 年度调整军队离退休干部离退休费、生活补贴增加、年内在职人员增资，支付死亡抚恤金 275 万元，而 2020 年未发生死亡抚恤金、生活补贴增加、已没有其他收入所形成。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所机构正常运转的日常支出 269.96 万元。与 2019 年的日常支出 249.04 万元增加 20.92 万元同比增加 8.4%主要是维修维护费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 256.27 万元，占基本支出的 94.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 13.69 万元，占基本支出的 5.07%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 487.00 万元。2019 年用于专项业务工作的经费支出 552.79 万元、同比减少 65.79 万元，主要原因是 2019 年病故 5 名军休干部、发生生活补贴增加、丧葬费增加、2020 年减少这二项支出所形成。

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

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 704.72 万元，占本年支出合计的 93.10%。2019 年公共预算财政拨款支出 901.55 万元，占本年支出合计 100%。与上年的 901.55 万元支出减少 196.83 万元，主要原因是 2019 年由于军队离退休干部增加离退休费、生活补贴补发形成，5 名病故军休干部抚恤费，2020 年度无正常死亡人员。

（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 678.10 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 96.22%。主要是用于军队离退休人员支出 487 万元；军队移交政府离退休干部管理机构支出 269.96 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；行政事业单位离退休支出 24.20 万元，主要是支付机关事业单位养老保险缴费支出 16.54 万元、统筹外退休职工退休费 7.66 万元。

2. 卫生健康（类）支出 14.29 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.03%。主要用于军队移交政府离退休干部管理机构干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助支出 14.29 万元。

3. 住房保障（类）支出 12.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.75%。主要用于干部职工住房公积金支出 12.33 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

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 18.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0.50 万元，完成预算的 20%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 12%。2020 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主要新冠疫情不能开展相关业务活动形成。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 1.36 万元，下降 70.87%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.23

万元，下降 71.14%；公务接待费支出决算减少 0.13 万元，下降 68.31%。2020 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新冠疫情不能开展相关业务活动形成。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 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 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0.50 万元，占 89.61%；公务接待费支出 0.06 万元，占 10.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.50 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.50 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.06 万元。其中：

国内接待费支出 0.06 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 8 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门检查指导军休干部待遇落实工作情况发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 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

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所属于一类事业单位，无机构运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所资产总额 257.74 万元，其中，流动资产 85.67 万元，固定资产 151.88 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 20.19 万元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 14.84 万元，其中固定资产减少 14.84 万元。处置房屋建筑物 398.63 平方米，账面原值 14.84 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 275.5 万元；出租房屋 1400 平方米，账面原值 282.8 万元，实现资产使用收入 19.33 万元。

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	257.74	85.67	151.88	149.42			2.46			20.19	

- 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
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额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。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、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。

六、相关口径说明

（一）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，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的公用经费支出。

（三）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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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。

（四）“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）。

第五部分 名词解释

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所没有涉及专用名词。

监督索引号 53230000377701111

收入支出决算总表

部门: 楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	704.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	730.34
	9		九、卫生健康支出	39	14.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	704.72	本年支出合计	57	756.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	82.16	年末结转和结余	59	29.92
总计	30	786.88	总计	60	786.88

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

部门：楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所

金额单位：万元

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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		次								
		合计	704.72	704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	678.10	678.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	653.89	653.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	196.89	196.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.33	12.33	0.00	0.00	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。

支出决算表

部门：楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			目	楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所	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	1	2	3	4	5	6
			次						
			合计	756.96	269.96	487.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	730.34	243.34	487.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	706.14	219.14	487.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	509.21	52.21	457.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	196.93	166.93	30.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所

财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所

金额单位：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	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	704.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	678.10	678.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.29	14.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.33	12.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	704.72	本年支出合计	59	704.72	704.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	704.72	总计	64	704.72	704.72	0.00	0.00

注：本表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

部门：楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所

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			
			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
		合计	0.00	0.00	0.00	704.72	217.72	487.00	704.72	217.72	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	678.10	191.10	487.00	678.10	191.10	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	24.21	24.21	0.00	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.71	6.71	0.00	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	16.54	16.54	0.00	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809		退役安置	0.00	0.00	0.00	653.89	166.89	487.00	653.89	166.89	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902		军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	457.00	0.00	457.00	457.00	0.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903		军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	196.89	166.89	30.00	196.89	166.89	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	14.29	14.29	0.00	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.29	14.29	0.00	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.29	14.29	0.00	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	12.33	12.33	0.00	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	12.33	12.33	0.00	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	12.33	12.33	0.00	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所

金额单位：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	196.59	302	商品和服务支出	13.65	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	45.91	30201	办公费	4.73	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	48.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	33.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	23.77	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	12.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	6.53	30217	公务接待费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	39906	赠与	0.00	
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.95	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		204.07	公用经费合计						13.65

注：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

部门：楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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												

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。

说明：本表无公开数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所

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			
支出功能分类科目编码						科目名称	合计	结转	结余
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本表无公开数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所

金额单位：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	3.00	0.56
1. 因公出国（境）费	3		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.50	0.50
（1）公务用车购置费	5		0.00
（2）公务用车运行维护费	6	2.50	0.50
3. 公务接待费	7	0.50	0.06
（1）国内接待费	8	0.50	0.06
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	8
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
<p>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。</p>			
<p>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。</p>			

部门整体支出绩效自评情况

部门：楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		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，军休干部服务以及上级赋予的其他职责。是党和军队干部工作重要组成部分。 楚雄州军队干休所属财政拨款一类事业单位，2018年11月机构改革整体由楚雄州民政局划转到楚雄州退役军人事务局，2020年末事业人员编制15人，实有在职人员13人，退休人员3人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2020年本单位按时足额兑现军休干部生活费等服务管理任务以及上级赋予的其他职责。军休干部满意度90%
	(三) 部门整体收支情况		我所2020年度收入合计704.74万元。其中：财政拨款收入704.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年度支出合计756.96万元。其中：基本支出269.96万元，占总支出的33.59%；项目支出487万元，占总支出的64.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		本单位按照《楚雄州部门预算管理暂行办法》规定，制定了军队干休所预算管理制度，严格按照批复的预算科目、预算金额和用途执行，统筹安排预算内外资金。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2020年三公经费支出0.56万元、同比减少减少1.36万元，下降70.87%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		提高预算资金的使用效益和军休服务职能的实现程度，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立楚雄州军队干休所预算绩效自评小组，梳理年初设立的部门预算绩效目标，对照预算批复的预算科目、预算金额和用途军休所2020年预算资金执行情况进行绩效自评。
		2. 组织实施	军队干休所预算绩效自评小组通过已收集的军休干部意见征集表，汇总各方意见；逐项对比2020年预决算收支情况、增减情况，对2020年绩效目标执行情况进行了全面自评。
三、评价情况分析综合评价结论			2020年度军队干休所严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理使用各项经费，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。2020年对整体支出绩效自评结果为良。
四、存在的问题和整改情况			无
五、绩效自评结果应用			用于下年度绩效目标设立参考，不断提升工作效率和服务质量。
六、主要经验及做法			无
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称		楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所							
内容				说明					
部门总体目标	部门职责	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，军休干部服务以及上级赋予的其他职责。是党和军队干部工作重要组成部分。			根据三方方案归纳。				
	总体绩效目标	完成年度下拨中央负担军队离退休干部所需经费、保持服务对象稳定、为国防建设服务、达到军稳国强的目的。			根据部门职责归纳。				
一、部门年度目标									
财年	目标			实际完成情况					
2020	1.部门基本支出目标：人员经费和公用经费按照本级财政部门制定的标准核算拨付；资金下达及时；厉行节约，加强预算管理，年内完成支出进度100%，降低预决算差异率和财政拨款结余结转率。2.部门项目支出目标：完成年度下拨中央负担军队离退休干部所需经费、保持服务对象稳定、为国防建设服务、达到军稳国强的目的。			1.部门基本支出目标：人员经费和公用经费按照本级财政部门制定的标准核算并全额拨付完成；资金下达及时；按照厉行节约原则，严控三公经费支出，加强预算管理，完成支出进度要求，预决算差异率和财政拨款结余结转率明显降低。2.部门项目支出目标：完成年度下拨中央负担军队离退休干部所需经费、保持服务对象稳定、为国防建设服务、达到军稳国强的目的。					
2021	1.部门基本支出目标：人员经费和公用经费按照本级财政部门制定的标准核算拨付；资金下达及时；厉行节约，加强预算管理，年内完成支出进度100%，降低预决算差异率和财政拨款结余结转率。2.部门项目支出目标：完成年度下拨中央负担军队离退休干部所需经费、保持服务对象稳定、为国防建设服务、达到军稳国强的目的。			---					
2022	1.部门基本支出目标：人员经费和公用经费按照本级财政部门制定的标准核算拨付；资金下达及时；厉行节约，加强预算管理，年内完成支出进度100%，降低预决算差异率和财政拨款结余结转率。2.部门项目支出目标：完成年度下拨中央负担军队离退休干部所需经费、保持服务对象稳定、为国防建设服务、达到军稳国强的目的。			---					
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
退役安置补助资金	本级	完成年度下拨中央负担军队离退休干部所需经费、保持服务对象稳定、为国防建设服务、达到军稳国强的目的。	704.72	704.72		704.72	100.00	无	
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100%	%	100%	无		
	时效指标	资金下达及时拨付率	=	100%	%	100%	无		
效益指标	社会效益指标	军休人员满意度	=	100%	%	100%	无		
	可持续影响指标	军休人员满意度	=	100%	%	100%	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	96%	%	100%	无		
其他需要说明事项			无						

项目支出绩效自评表

部门：楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所

公开12表

项目名称		退役安置补助资金							
主管部门		楚雄彝族自治州退役军人事务局			实施单位	楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	487.00	487.00	487.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	487.00	487.00	487.00	10	100.00%	—	
		上年结转资金						—	
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成年度下拨中央负担军队离休退休干部所需经费、保持服务对象稳定、为国防建设服务、达到军稳国强的目的。				完成年度下拨中央负担军队离休退休干部所需经费、保持服务对象稳定、为国防建设服务、达到军稳国强的目的。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	资金足额拨付率	=	100%	%	100%	25	25	无
	时效指标	资金下达及时拨付率	=	100%	%	100%	25	25	无
	社会效益指标	军休人员满意度	=	100%	%	100%	15	15	无
	可持续影响指标	军休人员满意度	=	100%	%	100%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	军休人员满意度	≥	96%	%	100%	10	10	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	自评等级：优