

2021 年度
南充市军队离退休干
部休养所部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
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.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	17
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表.....	26
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	28
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.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	47

第一部分 部门概况

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）2021 年重点工作完成情况。

2021 年，在市委、市政府及市退役军人事务局党组的坚强领导下，市军休所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届五中、六中全会精神为指导，按照军休服务管理总体工作部署，结合重点工作任务，有序推进了军休服务管理各项工作。现将 2021 年度工作情况总结如下：

一、固本强基，强化党建引领，抓好党的建设

一是政治建设坚强有力。制定《中共南充市军队离退休干部休养所委员会党史学习教育实施工作方案》，把中、省、市和市局党组关于思想政治建设的部署要求一贯到底、落地落实。定期召开党委会，及时学习领会最新指示要求，研究部署各项工作。结合党建工作目标，与党员职工全部签订《党员目标管理责任书》。二是思想建设效果明显。组织深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《新征

程面对面》《中国共产党简史》等书籍，不断夯实思想根基。围绕巩固“学习英雄、崇尚英雄、关爱英雄”主题实践活动，结合工作实际组织开展了8次专题讨论。组织观看了党的十九届六中全会，撰写心得体会20余篇。6月初，邀请了抗美援朝特等功、二级战斗英雄林炳远、邓彰德分别讲特色党课，组织参加烈士纪念日活动，组织开展“学党史不忘初心颂党恩担当使命”主题党日等活动。三是队伍建设不断增强。及时准确完成全所职工年度考核工作和工资晋级晋档工作。开展干部培训，制定干部职工年度学习计划。完善制度规范，健全完善关于考勤、请销假、平时考核等规定。组织开展了走访老党员、困难党员、重病卧床党员活动，并在“七一”建党节来临之际，表彰了一批优秀共产党员和优秀党务工作者。四是组织建设更加规范。针对市委第三巡察组巡察反馈意见，照单全收，立行立改。对症下药、积极整改，现已全部整改到位。修订完善了《车辆管理制度》，车辆维修需履行申请、审批、维修、验收、结算等流程，建立维修管理台账。认真落实“三会一课”制度，制定上报“三会一课”月计划报备表，及时公示落实情况。

二、凝心聚力，全面贯彻军休政策，落实军休干部各项待遇

一是全面落实军休干部政治待遇。坚持定期组织老同志学习习近平新时代中国特色社会主义思想，及时传达上级有关文件，组织参加烈士纪念日、市委市政府春节团拜会等活

动，为军休干部订阅《中国退役军人》《求是》等刊物。组织或陪同林炳远、邓彰德赴机关企事业单位开展红色宣讲。

二是全面落实军休干部生活待遇。认真执行有关生活待遇的政策、文件规定的标准，不折不扣地落实军休干部应享受的生活待遇，每月按时足额发放工资、津补贴。定期进行军休院区安全隐患排查，认真做好军休院区绿化、亮化、美化工作。重大节日期间，开展了走访慰问活动。按规定发放军休干部和遗属生活困难补助。

三是全面做好军休干部医疗服务保障。每月严格门诊和住院医药发票，按程序进行报销，全年多次走访慰问生病住院军休干部；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。坚持定期到三个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。做好医疗知识宣传和医保政策解答。6月初，组织全体军休干部进行了健康体检，完善了健康档案。

四是积极推进走访慰问军休干部活动。坚持做好家访和老同志的后勤服务工作，了解老同志的合理需求，掌握老同志的身体健康状况，了解生活、家庭的实际情况对合理化建议及时采纳，并根据对工作提出的意见、问题进行及时整改，调整工作方法和部署。

五是大力开展军休文化建设。适时组织开展红色教育、外出参观、农家乐等系列特色活动；开展门球、钓鱼、拳剑、麻将、象棋、书画等活动。5月组织军休干部进行疗养休假；组织全市军休干部门球队赴巴中参加了四川省东北片区门球赛，

积极组队赴南部参加全市军休干部运动会等。

三、创先争优，加强平安建设，推进军休服务管理机构标准化规范化建设

一是定期开展楼院水、电、气及线路管道安全隐患排查。安排物业科会同物业公司和燃气公司，深入军休院区住户家中，维修整治安全隐患。二是建立完善了各项安全工作规章制度。建立了活动安全预案，完善了各项规章制度，支部、科室、院区层层签订安全责任书，全年做到了无任何安全责任事故。三是统筹开展安全、文明、卫生工作建设。积极开展文明单位创建，开展安全应急演练和宣传教育，进行了平安家庭、文明家庭、平安楼院的评比，进行了表彰奖励。设立了道德讲堂，开展了战斗英雄讲故事等活动。

四、联防联控，加强疫情防控，打赢疫情阻击战

一是加强教育宣传引导。利用军休服务管理信息平台，将有关疫情防控动态、疫情防控知识宣传到人、宣传到户，确保军休干部及家属不出门、不聚集，一手抗“疫”一手抗“谣”效果明显。二是主动服务军休干部。在疫情防控关键时期，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、75%消毒酒精 100 余瓶。三是切实强化内部保障。坚持做好防疫值班制度。每日排查工作人员体温情况；每周对办公场所和军休院区消毒；购买和分发口罩、消毒液等防护用品；采取分时分餐制度，加强

食堂管理。同时，对疫情防控措施开展自查，对于发现的问题及时整改，确保疫情防控效果。

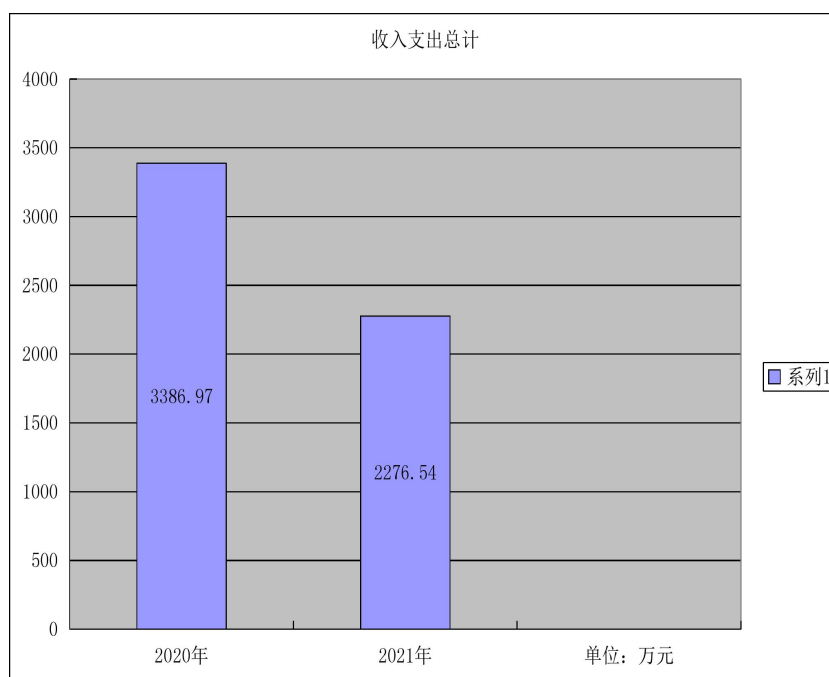
二、机构设置

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 2021 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。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

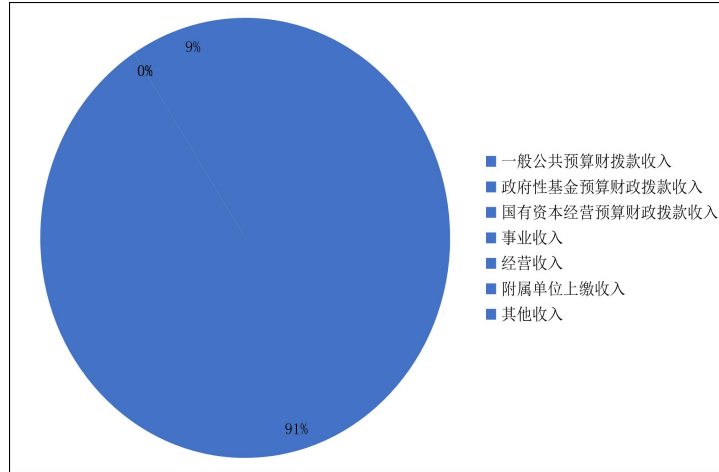
2021 年度收、支总计 2276.54 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1110.43 万元，下降 48.78%。主要变动原因是财政拨款减少调节使用结转资金。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

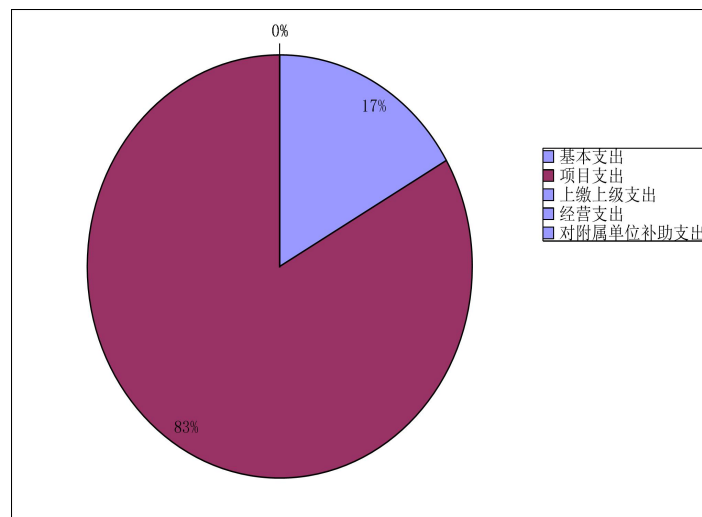
2021 年本年收入合计 1021.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 928.42 元，占 90.88%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 93.22 万元，占 9.12%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 2275.78 万元，其中：基本支出 378.87 万元，占 16.65%；项目支出 1896.91 万元，占 83.35%；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%。

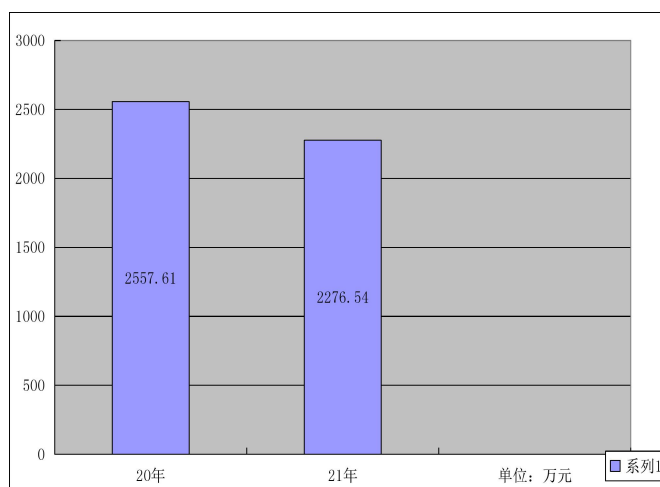


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 2276.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1110.43 万元，下降 48.78%。

主要变动原因是财政拨款减少。

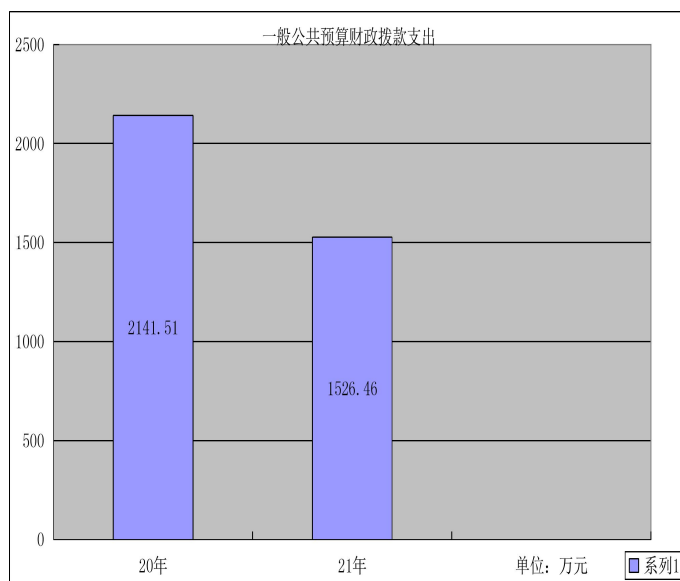


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

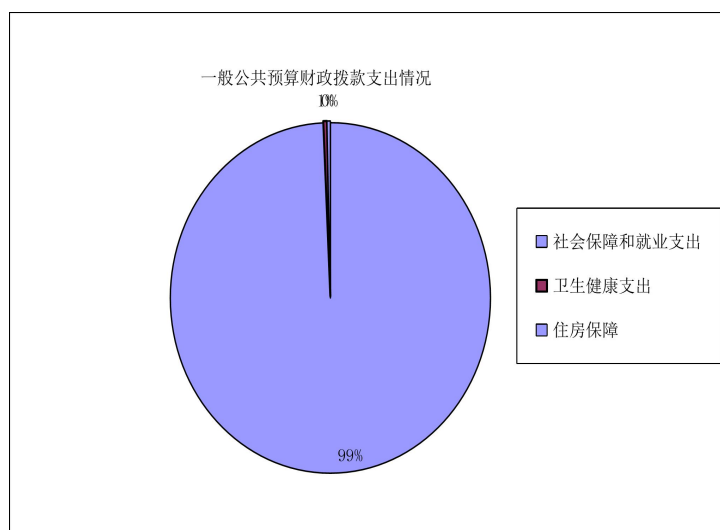
2021 年一般公共预算财政拨款支出 1526.46 万元，占本年支出合计的 67.05%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 433.1 万元，下降 28.37%。主要变动原因是财政拨款减少。



(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

2021年一般公共预算财政拨款支出2276.54万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2259.68万元，占99.26%；卫生健康（类）支出8.33万元，占0.37%；住房保障（类）支出7.77万元，占0.34%。



（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

2021年一般公共预算支出决算数为1526.46万元，完成预算67.05%。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32.55万元，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 1.29 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 8.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队离休干部休养所（项）：支出决算为 1510.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）：支出决算为 8.33 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 313.06 万元，其中：

人员经费 277.12 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 35.94 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。

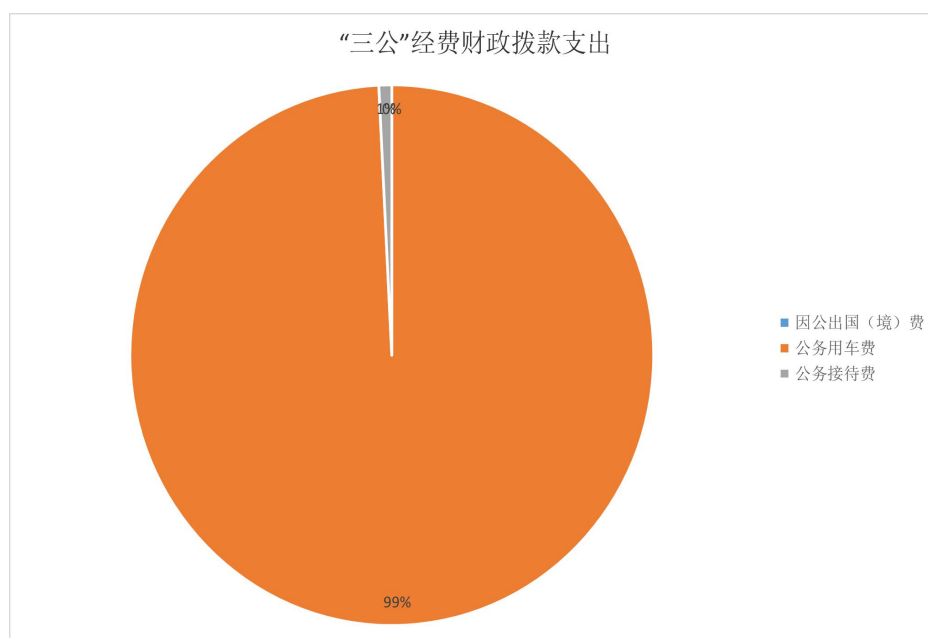
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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59.31万元，完成预算98.85%，主要原因是厉行节约。

（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48.96万元，占82.55%；公务接待费支出决算0.39万元，占0.66%。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。主要原因是 2021 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 58.53 万元,完成预算 97.55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 47.32 万元，增长 80.85%。主要原因是购置一辆军休干部服务用车。

其中：公务用车购置支出 48.96 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 1 辆、金额 48.96 万元，主要用于军休干部服务使用。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：商务车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.96 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。

3.公务接待费支出 0.39 万元，完成预算 78%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.12 万元，下降 0.24%。主要原因是厉行节约。

4.国内公务接待支出 0.39 万元，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 3 批次，36 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.39 万元，具体内容包括：其他军休所考察学习用餐。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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。

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

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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

2021 年，市军休所机关运行经费支出 0 万元，比 2020 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

2021 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 2021 年 12 月 31 日，市军休所共有车辆 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，组织对优抚对象安置资金转移支付开展了预算事前绩效评估，优抚对象安置资金转移支付项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对一个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2021 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。《2021 年南充市军队离退休干部休养所部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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.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休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（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。

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.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。

12.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。

13.“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。

14.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。

第四部分 附件

附件一

南充市军队离退休干部休养所 2021 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、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。

2021 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 171.51 万元。

(二)部门财政资金支出情况。

我所 2021 年支出预算 171.51 万元。其中：人员支出 150.94 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 20.57 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。

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 2021 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

2021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

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。

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

附件二

南充市军队离退休干部休养所 关于 2021 年度中央对地方转移支付 预算执行情况绩效自评的报告

市退役军人事务局：

根据通知要求，现将我所 2021 年度转移支付资金预算执行情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达退役安置补助资金转移支付预算和绩效目标情况

根据《财政厅关于提前下达 2021 年中央和省级财政退役安置补助资金的通知》（川财社〔2020〕176 号）、《四川省财政厅关于下达 2021 年中央财政退役安置补助资金（第二批）的通知》（川财社〔202021〕100 号）《四川省财政厅关于下达 2021 年中央财政退役安置补助资金的通知》（川财社〔2021〕88 号）精神，2021 年度中央和省级财政先后共下达经费情况（详见附件）。

总体绩效目标为按期发放军队离退休干部离退休费和各项津补贴，加强医疗保障工作，开展节日走访慰问，对重病卧床、生病住院、困难军休干部和伤残军人、遗属给予及

时救助，大力推进军休服务管理机构规范化建设，适时开展军休文体活动等。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1.军队离退休人员经费和管理机构经费：中央资金1500.21万元。

2.军休机构建设经费：中央资金15.04万元

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况

2021年度项目预算经费情况（详见文件）。全年，中央及省内下达资金到位率100%。

2.项目资金执行情况

项目资金年度预算执行率为100%。

3.项目资金管理情况

按照绩效目标，为军队离退休干部及遗属按期发放了离退休费和各项津补贴，进行了集中走访慰问，抓好军休干部医疗、困难救助，开展军休运动会、文体活动、外出疗养等方面进行了详细分解，全面提升了服务管理能力。

（二）总体绩效目标完成情况分析

项目实施以来，效果显著。通过深入贯彻各项军休政策，全面落实了军休干部政治和生活待遇，资金发挥了效益最大化。对按期发放军队离退休干部离退休费和各项津补贴，加强节日走访慰问，重病卧床、生病住院、困难军休干部和伤

残军人、遗属得到及时救助。在推进军休服务管理机构规范化建设、开展军休文体活动方面得到保障。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

数量指标。全面贯彻各项军休政策，军休干部政治和生活待遇得到全面落实。

质量指标。全力推进联络制度，服务求精求细，工作能力和服务水平得到提升。

时效指标。注重时效，服务管理工作进度达到了100%。

成本指标。严格执行预算管理。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益。实施以来，保障了军队离休退休干部、遗属的政治和生活待遇，重病、困难人员得到及时救助，服务管理工作得到加强。

（2）社会效益。推进了军休文化建设，提升了单位形象，为南充社会稳定和谐做出了积极贡献。

（3）可持续影响。服务管理工作显著完善。

3.满意度指标完成情况

项目的实施，军休干部政治和经济待遇得到全面落实，生活环境得到改善，军休文娱活动丰富了晚年生活。军休干部满意度测评，满意率为100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）会计科目不够细。主要是在军休经费中，政策要

求到位，而项目实施中科目细化不明，操作存在困难。建议在今后会计核算中应进一步细化二级、三级科目，便于操作。

(二)绩效业务培训不多。组织参与相关绩效业务培训，对相关工作人员给予帮助和指导，逐步提高工作人员的绩效工作能力。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目实施以来，保障和落实了军休干部的权益、推进规范化建设、维护社会稳定和谐等方面作出了贡献。绩效总目标细化合理，明确清晰，严格制度约束，确保资金使用公开透明。项目产出及效果较好，综合评分为 95 分，自评结果为良好。

五、其他需要说明的问题

无。

南充市军队离退休干部休养所

2022 年 6 月 16 日

中央、省转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2021 年度)

转移支付（项目）名称		退役安置补助经费					
中央主管部门		国家退役军人事务部					
地方主管部门		南充市退役军人事务局	实施单位	南充市军队离退休干部休养所			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额: (中央)		1515.25	100%		
		人员经费		1440.21	100%		
		机构经费		60	100%		
		建设用房经费		15.04	100%		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	及时发放军队离退休干部、军工、遗属医疗和生活补助及管理机构经费；缴退休干部医疗保险；切实保障服务对象各项待遇。			全部按规定发放、拨付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	军队离退休干部、无军籍职工、遗属人数	92	92		
			管理机构人数	19	19		
			建设用房面积	10000	10000		
	产出指标	质量指标	全部足额拨付、发放	100%	100%		
			时效指标	按规定拨付、发放到位	100%	100%	
			成本指标	军休管理经费按政策规定标准	按编制编配		
	满意度指标	服务对象满意度指标	军队离退休干部及家属遗属感受到了国家的关怀，有利于巩固国防和军队建设，促进社会和谐稳定。	效果显著	100%		
服务对象满意			满意度高	100%			
说明	无						

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

一、收入支出决算总表

部门：南充市军队离退休干部休养所

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	928.42	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	93.22	八、社会保障和就业支出	39	2,259.68
	9		九、卫生健康支出	40	8.33
	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	7.77
	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	1,021.64	本年支出合计	58	2,275.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,254.89	年末结转和结余	60	0.76
	30			61	
总计	31	2,276.54	总计	62	2,276.54

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。

二、收入决算表

财决公开 02 表
金额单位：万元

部门：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							
			社会保障和就业支出	1,021.64	928.42					93.22
			行政事业单位养老支出	1,005.54	912.32					93.22
			事业单位离退休	40.77	40.77					
			事业单位离退休	32.22	32.22					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55					
			退役安置	964.77	871.55					93.22
			军队移交政府的离退休人员安置	86.60						86.60
			军队移交政府离退休干部管理机构	240.44	233.82					6.62
			其他退役安置支出	637.73	637.73					
			210 卫生健康支出	8.33	8.33					
			行政事业单位医疗	8.33	8.33					
			事业单位医疗	8.33	8.33					
			221 住房保障支出	7.77	7.77					
			住房改革支出	7.77	7.77					
			住房公积金	7.77	7.77					

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。

三、支出决算表

财决公开 03 表
金额单位：万元

部门：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	1	2	3	4	5	6
			合计						
			社会保障和就业支出	2,259.68	362.77	1,896.91			
			行政事业单位养老支出	40.77	40.77				
			事业单位离退休	32.22	32.22				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55				
			退役安置	2,218.91	322.00	1,896.91			
			军队移交政府的离退休人员安置	1,203.18		1,203.18			
			军队移交政府离退休干部管理机构	322.00	322.00				
			其他退役安置支出	693.73		693.73			
			卫生健康支出	8.33	8.33				
			行政事业单位医疗	8.33	8.33				
			事业单位医疗	8.33	8.33				
			住房保障支出	7.77	7.77				
			住房改革支出	7.77	7.77				
			住房公积金	7.77	7.77				

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。

四、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：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	928.42	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	1,510.36	1,510.36		
	9		九、卫生健康支出	41	8.33	8.33		
	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	7.77	7.77		
	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	928.42	本年支出合计	59	1,526.46	1,526.46		
年初财政拨款结转和结余	28	598.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	598.04		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	1,526.46	总计	64	1,526.46	1,526.46		

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支出和年末结转结余情况。

五、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：南充市军队离退休干部休养所

2021 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	1,526.46	1,526.46	313.06	1,213.40						
301	工资福利支出	2	244.58	244.58	244.58							
30101	基本工资	3	71.73	71.73	71.73							
30102	津贴补贴	4	74.72	74.72	74.72							
30103	奖金	5	6.09	6.09	6.09							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	46.48	46.48	46.48							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.55	8.55	8.55							
30109	职业年金缴费	9	1.29	1.29	1.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	8.33	8.33	8.33							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	10.32	10.32	10.32							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	17.07	17.07	17.07							
302	商品和服务支出	16	135.51	135.51	35.94	99.57						
30201	办公费	17	3.66	3.66	3.66							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.07	0.07	0.07							
30205	水费	21	1.49	1.49	1.49							
30206	电费	22	5.85	5.85	5.85							
30207	邮电费	23	1.80	1.80	1.63	0.17						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	14.52	14.52	0.91	13.61						
30211	差旅费	26	10.26	10.26	6.90	3.36						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	30.09	30.09	3.56	26.52						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										

五、财政拨款支出决算明细表（二）

财决公开 05 表

金额单位：万元

部门：南充市军队离退休干部休养所

2021 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	1,526.46	1,526.46	313.06	1,213.40						
30217	公务接待费	32	0.39	0.39	0.39							
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	11.05	11.05	0.02	11.03						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.14	6.14	6.14							
30229	福利费	39	0.90	0.90	0.90							
30231	公务用车运行维护费	40	9.96	9.96		9.96						
30239	其他交通费用	41	3.91	3.91		3.91						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	35.44	35.44	4.42	31.02						
303	对个人和家庭的补助	44	1,079.43	1,079.43	32.55	1,046.88						
30301	离休费	45	132.59	132.59		132.59						
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	64.74	64.74		64.74						
30305	生活补助	49	614.46	614.46	32.55	581.91						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	223.48	223.48		223.48						
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	44.16	44.16		44.16						
307	债务利息及费用支出	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										

五、财政拨款支出决算明细表（三）

财决公开 05 表

金额单位：万元

部门：南充市军队离退休干部休养所

2021 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	1,526.46	1,526.46	313.06	1,213.40						
309	资本性支出（基本建设）	62										
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										
310	资本性支出	75	66.95	66.95		66.95						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	17.68	17.68		17.68						
31003	专用设备购置	78	0.31	0.31		0.31						
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	48.96	48.96		48.96						
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										

五、财政拨款支出决算明细表（四）

财决公开 05 表

金额单位：万元

部门：南充市军队离退休干部休养所

2021 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	1,526.46	1,526.46	313.06	1,213.40						
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。

六、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：南充市军队离退休干部休养所

2021 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	1,526.46	313.06	1,213.40
208			社会保障和就业支出	1,510.36	296.96	1,213.40
20805			行政事业单位养老支出	40.77	40.77	
2080502			事业单位离退休	32.22	32.22	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	
20809			退役安置	1,469.59	256.19	1,213.40
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	519.67		519.67
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	256.19	256.19	
2080999			其他退役安置支出	693.73		693.73
210			卫生健康支出	8.33	8.33	
21011			行政事业单位医疗	8.33	8.33	
2101102			事业单位医疗	8.33	8.33	
221			住房保障支出	7.77	7.77	
22102			住房改革支出	7.77	7.77	
2210201			住房公积金	7.77	7.77	

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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（一）

部门：南充市军队离退休干部休养所

财决公开 07 表 金额单位：万元

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	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	医疗费	其他工资福利支出	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			栏次合计	1,526.46	244.58	71.73	74.72	6.09		46.48	8.55	1.29	8.33			10.32		17.07
208			社会保障和就业支出	1,510.36	228.48	71.73	74.72	6.09		46.48	8.55	1.29				2.55		17.07
20805			行政事业单位养老支出	40.77	8.55					8.55								
2080502			事业单位离退休	32.22														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55					8.55								
20809			退役安置	1,469.59	219.93	71.73	74.72	6.09		46.48		1.29				2.55		17.07
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	519.67														
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	256.19	219.93	71.73	74.72	6.09		46.48		1.29				2.55		17.07
2080999			其他退役安置支出	693.73														
210			卫生健康支出	8.33	8.33							8.33						
21011			行政事业单位医疗	8.33	8.33							8.33						
2101102			事业单位医疗	8.33	8.33							8.33						
221			住房保障支出	7.77	7.77											7.77		
22102			住房改革支出	7.77	7.77											7.77		
2210201			住房公积金	7.77	7.77											7.77		

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（二）

部门：南充市军队离退休干部休养所

财决公开 07 表 金额单位：万元

项目			商品和服务支出																											
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
栏次			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
合计			135.51	3.66			0.07	1.49	5.85	1.80		14.52	10.26		30.09				0.39				11.05		6.14	0.90	9.96	3.91		35.44
208	社会保障和就业支出		135.51	3.66			0.07	1.49	5.85	1.80		14.52	10.26		30.08				0.39				11.05		6.14	0.90	9.96	3.91		35.44
20805	行政事业单位养老支出																													
2080502	事业单位离退休																													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
20809	退役安置		135.51	3.66			0.07	1.49	5.85	1.80		14.52	10.26		30.08				0.39				11.05		6.14	0.90	9.96	3.91		35.44
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		99.57							0.17		13.61	3.36		26.52								11.03				9.96	3.91		31.02
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		35.94	3.66			0.07	1.49	5.85	1.63		0.91	6.90		3.56				0.39				0.02		6.14	0.90				4.42
2080999	其他退役安置支出																													
210	卫生健康支出																													
21011	行政事业单位医疗																													
2101102	事业单位医疗																													
221	住房保障支出																													
22102	住房改革支出																													
2210201	住房公积金																													

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（三）

部门：南充市军队离退休干部休养所

财决公开 07 表 金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助													
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	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	其他 个人 和家 庭的 补助 支出	
	类	款	项	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
			栏次													
			合计	1,079.43	132.59			64.74	614.46		223.48					44.16
208			社会保障和就业支出	1,079.42	132.59			64.74	614.45		223.48					44.16
20805			行政事业单位养老支出	32.22				32.22								
2080502			事业单位离退休	32.22				32.22								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20809			退役安置	1,047.20	132.59			64.74	582.23		223.48					44.16
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	362.66	132.59			64.74	91.67		29.50					44.16
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	0.32				0.32								
2080999			其他退役安置支出	684.22				490.24		193.98						
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（四）

部门：南充市军队离退休干部休养所

财决公开 07 表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
				科目名称	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	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	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	栏次	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
			合计																		
208			社会保障和就业支出																		
20805			行政事业单位养老支出																		
2080502			事业单位离退休																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
20809			退役安置																		
2080902			军队移交政府的离退休人员安置																		
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构																		
2080999			其他退役安置支出																		
210			卫生健康支出																		
21011			行政事业单位医疗																		
2101102			事业单位医疗																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（五）

部门：南充市军队离退休干部休养所

财决公开 07 表 金额单位：万元

项目			资本性支出																	
类	款	项	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	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	拆 迁 补 偿	公 务 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
			栏次	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
			合计	66.95		17.68	0.31									48.96				
208			社会保障和就业支出	66.95		17.68	0.31									48.96				
20805			行政事业单位养老支出																	
2080502			事业单位离退休																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
20809			退役安置	66.95		17.68	0.31									48.96				
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	57.44		8.48										48.96				
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构																	
2080999			其他退役安置支出	9.51		9.20	0.31													
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101102			事业单位医疗																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（六）

部门：南充市军队离退休干部休养所

财决公开 07 表 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
				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	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	对机关事业单位职业年金补助	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	栏次合计	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
208			社会保障和就业支出																		
20805			行政事业单位养老支出																		
2080502			事业单位离退休																		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
20809			退役安置																		
2080902			军队移交政府的离退休人员安置																		
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构																		
2080999			其他退役安置支出																		
210			卫生健康支出																		
21011			行政事业单位医疗																		
2101102			事业单位医疗																		
221			住房保障支出																		
22102			住房改革支出																		
2210201			住房公积金																		

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南充市军队离退休干部休养所

财决公开 08 表

金额单位：万元

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	244.58	302	商品和服务支出	35.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.73	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.09	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	46.48	30205	水费	1.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.55	30206	电费	5.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.29	30207	邮电费	1.63	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	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	0.91	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.32	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	3.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.07	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.55	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	0.39	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	32.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	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	6.14	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.42	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		277.12	公用经费合计					35.94

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

部门：南充市军队离退休干部休养所

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	637.73	1,213.40
20809			退役安置	637.73	1,213.40
2080902			军队移交政府的离退休人员安置		519.67
2080999			其他退役安置支出	637.73	693.73

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。

十、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：南充市军队离退休干部休养所

2021 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	
60.50		60.00	50.00	10.00	0.50	59.31		58.92	48.96	9.96	0.39

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；

十一、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：南充市军队离退休干部休养所

2021 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。

此表无数据

十二、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：南充市军队离休退休干部休养所

2021 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	

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。

此表无数据

十三、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：南充市军队离退休干部休养所

2021 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；
此表无数据

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

财决公开 14 表
金额单位：万元

部门：南充市军队离退休干部休养所

2021 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。

此表无数据