

2019 年东莞市军队离休退休干部休养所 部门 决算

目 录

第一部分 东莞市军队离休退休干部休养所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市军队离休退休干部休养所 2019 年 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 东莞市军队离休退休干部休养所 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市军队离休退休干部休养所概况

（一） 部门主要职责

东莞市军队离休退休干部休养所主要职责是按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇；维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养，老有所医，老有所教，老有所学，老有所为，老有所乐”目标。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市军队离休退休干部休养所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市军队离休退休干部休养所

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 | 3048.51 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 3037.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市军队离休退休干部休养所

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 17.83 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 3048.51 | 本年支出合计 | 49 | 3054.93 |

收入支出决算总表

部门： 东莞市军队离休退休干部休养所

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 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 95.90 | 年末结转和结余 | 51 | 89.48 |
| 总计 | 26 | 3144.41 | 总计 | 52 | 3144.41 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 东莞市军队离休退休干部休养所

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 |
|--------------|---------------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3048.51 | 3048.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 3030.68 | 3030.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 3028.25 | 3028.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1049.51 | 1049.51 | 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 | 1404.28 | 1404.28 | 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 | 574.46 | 574.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 东莞市军队离休退休干部休养所

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 |
|--------------|-------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 3048.51 | 3048.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.83 | 17.83 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 东莞市军队离休退休干部休养所

单位：万元

| 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 |
|----------|---------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3054.93 | 518.91 | 2536.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3037.10 | 501.08 | 2536.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 3034.67 | 501.08 | 2533.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1049.51 | 0.00 | 1049.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退 休人员安置 | 1404.28 | 0.00 | 1404.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退 休干部管理机构 | 580.88 | 501.08 | 79.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就 业支出 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就 业支出 | 2.43 | 0.00 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 东莞市军队离休退休干部休养所

单位： 万元

| 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 |
|--------------|--------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3054.93 | 518.91 | 2536.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.83 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市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 | 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 | 3048.51 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 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 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3037.10 | 3037.10 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市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 | 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 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 17.83 | 17.83 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理 支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 3048.51 | 本年支出合计 | 50 | 3054.93 | 3054.93 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 95.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 89.48 | 89.48 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 95.90 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市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 | 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 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 3144.41 | 总计 | 54 | 3144.41 | 3144.41 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市军队离休退休干部休养所

单位： 万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-----------------|---------|--------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3054.93 | 518.91 | 2536.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3037.10 | 501.08 | 2536.02 |
| 20809 | 退役安置 | 3034.67 | 501.08 | 2533.59 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1049.51 | 0.00 | 1049.51 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 1404.28 | 0.00 | 1404.28 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 580.88 | 501.08 | 79.79 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
| 221 | 住房保障支出 | 17.83 | 17.83 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.83 | 17.83 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.83 | 17.83 | 0.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市军队离休退休干部休养所

单位： 万元

| 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 | 450.73 | 302 | 商品和服务支出 | 48.07 |
| 30101 | 基本工资 | 55.42 | 30201 | 办公费 | 2.28 |
| 30102 | 津贴补贴 | 205.21 | 30202 | 印刷费 | 0.52 |
| 30103 | 奖金 | 80.85 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 31.04 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.38 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.91 | 30207 | 邮电费 | 4.27 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.76 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3.33 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.61 | 30214 | 租赁费 | 0.45 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市军队离休退休干部休养所

单位： 万元

| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.60 |
| 30302 | 退休费 | 6.13 | 30217 | 公务接待费 | 0.83 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.58 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.53 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.28 | 30227 | 委托业务费 | 10.81 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.52 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.25 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.77 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.71 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.59 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市军队离休退休干部休养所

单位： 万元

| 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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 2.99 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 2.99 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市军队离休退休干部休养所

单位： 万元

| 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 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 467.84 | | 公用经费合计 | 51.07 |

注：本表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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市军队离休退休干部休养所

单位： 万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.10 | 0.00 | 3.80 | 0.00 | 3.80 | 4.30 | 4.61 | 0.00 | 3.77 | 0.00 | 3.77 | 0.83 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市军队离休退休干部休养所

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2019 年无政府性基金款收入支出。

第三部分 东莞市军队离休退休干部休养所 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市军队离休退休干部休养所 2019 年度总收入 3144.41 万元，其中本年收入 3048.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3048.51 万元，比上年决算数增加 5.05 万元，增长 0.2%，主要变动情况：一是按照统一对应标准提高人员基数引起各类人员经费的增长；二是增加新接收军休干部。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

东莞市军队离休退休干部休养所 2019 年度总支出 3144.41 万元，其中本年支出 3054.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 518.91 万元，比上年决算数增加 67.16 万元，增长 14.9%，主要变动情况：一是按照统一对应标准提高人员基

数引起工作人员经费的增长，增加基本支出数。

2. 项目支出 2536.02 万元，比上年决算数减少 74.96 万元，下降 2.9%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

东莞市军队离休退休干部休养所 2019 年度财政拨款收入合计 3048.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3048.51 万元，比上年决算数增加 5.05 万元，增长 0.2%；主要变动情况：一是按照统一对应标准提高人员基数引起各类人员经费的增长；二是增加新接收军休干部；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

东莞市军队离休退休干部休养所 2019 年度财政拨款支出合计 3054.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3054.93 万元，比年初预算数增加 1087.82 万元，增长 55.3%；主要变动情况：一是按照统一对应标准提高人员基数引起各类人员经费的增长；二是增加新接收军休干部，增加支出数；政府性基金预

算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市军队离休退休干部休养所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.61 万元，完成预算 8.1 万元的 56.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.77 万元，完成预算 3.8 万元的 99.3%；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 4.3 万元的 19.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.77 万元，占 81.9%；公务接待费支出 0.83 万元，占 18.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.77 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.77 万元，2019 年本部门及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务办事、探访和接送军休干部。

3. 公务接待费支出 0.83 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出。2019 年，本部门及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 56 人，主要包括新接收军休干部及各地级市来莞交流、座谈发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：与年初预算数持平。本单位为非参公的事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 38.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.47 万元、政府采购工程支出 38 万元、政府采购服务支出 0.52 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，占政府采购支出的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是办理公务、接送和探访军休干部用车；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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 452.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.80%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：2019 年移交政府安置军队序列和武警离退休干部士官调整有关待遇经费；军队离退休干部重大节日座谈会；军休干部活动杂费；军休干部季度活动经费；军休干部生活杂费 5 个项目自评结果为优。军休干部医疗费自评结果为良。虎门服务站运行经费自评结果为中。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 7 项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

军休干部季度活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，军休干部季度活动经费项目绩效自评得分为 92 分，自评

等次为优。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 23.18 万元，完成预算的 96.58%。主要产出和效果：一是军休干部成立各项文体组织和兴趣小组，开展有益身心健康的活动；二是通过定期开展各项活动，提升服务保障水平，落实军休干部、无军籍职工幸福感，让革命传统发扬光大。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。