

# 许昌市军队离退休干部第二休养所

## 2016 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 许昌市军队离退休干部第二休养所概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 许昌市军队离退休干部第二休养所

### 2016 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 许昌市军队离退休干部第二休养所

### 2016 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分 许昌市军队离退休干部  
第二休养所概况

## 一、主要职责

### （一）单位概况

许昌市军队离退休干部第二休养所（简称：许昌市军休二所），1993年成立的科级全供事业单位，隶属许昌市民政局，为全额核拨的正科级事业单位，职责是承担安置军队离退休干部并为其服务。

### （二）人员构成情况

现有在职在编职工 8 人，退休职工 3 人，临时工 3 人。服务管理对象 83 人。

第二部分  
许昌市军队离退休干部第二休养所  
2016 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	988.32	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	253.41	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	1020.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.86
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1241.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>1043.29</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	464.9	年末结转和结余	56	663.34
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1706.63</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1706.63</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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
<b>合计</b>		<b>1241.73</b>	<b>988.32</b>					<b>253.41</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1218.86</b>	<b>965.46</b>					<b>253.41</b>
20805	行政事业单位离退休	0.32	0.32					
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32					
20809	退役安置	1218.54	965.14					253.41
2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	1127.61	874.2					253.41
2080903	军队移交政府离退休干部 管理机构	88.94	88.94					
2080999	其他退役安置支出	2.00	2.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	22.86	22.86					
21005	医疗保障	22.86	22.86					
2100502	事业单位医疗	22.86	22.86					

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

部门：

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		1043.29	23.19	1020.11			
208	社会保障和就业支出	1020.43	0.32	1020.11			
20805	行政事业单位离退休	0.32	0.32				
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32				
20809	退役安置	1020.11		1020.11			
2080901	退役士兵安置	131.44		131.44			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	811.65		811.65			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	74.02		74.02			
2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	22.86	22.86				
21005	医疗保障	22.86	22.86				
2100502	事业单位医疗	22.86	22.86				

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表

公开 04 表

部门：

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	988.32	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	916.00	916.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	22.86	22.86	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>988.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>938.86</b>	<b>938.86</b>	
年初财政拨款结转和结余	26	464.90	年末财政拨款结转和结余	56	514.36	514.36	
一般公共预算财政拨款	27	464.90		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1453.22</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1453.22</b>	<b>1453.22</b>	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 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			
档次		1	2	3
合计		938.86	23.19	915.68
208	社会保障和就业支出	916	0.32	915.68
20805	行政事业单位离退休	0.32	0.32	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
20809	退役安置	915.68		915.68
2080901	退役士兵安置	131.44		131.44
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	707.22		707.22
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	74.02		74.02
2080999	其他退役安置支出	3.00		3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.86	22.86	
21005	医疗保障	22.86	22.86	
2100502	事业单位医疗	22.86	22.86	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.10</b>
30101	基本工资		30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.09</b>	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	0.32	30213	维修(护)费	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	22.76	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	
			30224	被装购置费	
			30227	.....	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
2.85		2.85		2.85		2.85		2.85		2.85	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。



第三部分  
许昌市军队离退休干部第二休养所  
2016 年度部门决算情况说明

## 一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1241.73 万元，支出总计 1043.29 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 227.34 万元，增长 22.41%、支出总计增加 74.81，增长 7.72%。

## 二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 1241.73 万元，其中：财政拨款收入 988.32 万元，占 79.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 253.41 万元，占 20.41%。

## 三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1043.29 万元，其中：基本支出 23.19 万元，占 2.22%；项目支出 1020.11 万元，占 97.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

## 四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收入总决算 988.32 万元，支出总决算 938.86 万元。与 2015 年相比，财政拨款收入总计各增加 103.49 万元，增长 11.7%，支出总计各增加 159.29 万元，增长 20.43%。

## 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出938.86万元，占支出合计的89.99%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.56万元，增长20.34%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出938.86万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（208类）**支出916万元，占97.57%；**医疗卫生与计划生育支出（210类）**支出22.86万元，占2.43%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

1. 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为938.86万元，支出决算为938.86万元，完成年初预算的100%。**社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）**0.32万元主要用于发放军队退休职工暖气补助。

**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**131.44万元主要用于退役士兵安置的支出。

**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）**811.65万元主要用于是军队移交政府的离退休人员的支出。

**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）**74.02万元主要用于军队移交政府离

退休干部管理机构的支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）3万元主要用于退役安置有关的其他支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）22.86万元主要用于军队离休人员医疗费用支出。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出23.19万元，其中：人员经费23.09万元，主要包括：医疗费、退休费；公用经费0.1万元，主要包括：办公费。

## 七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.85万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.04万元，下降51.61%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.47万元，下降46.43%；公务接待费支出决算减少

0.57万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是严格控制经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“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费支出决算2.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年本单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出2.85万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.85万元。主要用于为军休干部服务及日常办公。2016年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元。

## 八、本单位未组织预算绩效评价

## 九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出2.85万元，比2015年减少2.47万元，下降46.43%。

### （二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额9.72万元，其中：政府采购货物支出9.44万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.28万元。

### （三）国有资产占用情况。

2016年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

五、**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：是军队退休工作人员取暖费支出。

九、**社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**：是退役士兵安置的支出。

十、**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）：**是军队移交政府的离退休人员的支出。

**十一、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）：**军队移交政府离退休干部管理机构的支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：**是与退役安置有关的其他支出。

**十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**是离休人员医疗费用支出。

**十四、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

**十五、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 许昌市财政局文件

许财库[2017]14号

## 许昌市财政局关于批复 2016 年度 部门决算的通知

许昌市军队离休干部第二休养所：

市七届人大常委会第三次会议已经批准 2016 年度市级决算。根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经审核，现批复你部门 2016 年度决算。

一、核定你单位 2016 年度年初结转和结余<sup>464.9</sup>万元，本年收入<sup>1241.73</sup>万元，本年支出<sup>1043.79</sup>万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余<sup>663.34</sup>万元。

二、核定你单位 2016 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余<sup>464.9</sup>万元，本年收入<sup>988.32</sup>万元，本年支出<sup>938.86</sup>万元，年末结转和结余<sup>549.36</sup>万元。

三、核定你单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末

- 1 -

结转和结余 0 万元。

四、核定你单位收到财政专户管理资金收入 0 万元。

五、你单位基本建设项目竣工决算审批按现行制度管理，以竣工决算批复数据为准；年度基本建设资金收入支出及结转结余资金不作为基本建设项目竣工决算审批依据。

六、你单位要按照《预算法》、《政府信息公开条例》（国务院令第 492 号）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45 号）和《河南省财政厅关于印发〈河南省预决算公开操作规程〉的通知》（豫财预〔2016〕296 号）等有关要求，切实履行公开责任，做好本部门及本单位决算公开相关工作，并及时将决算公开情况反馈我局。

附件：1. 收入支出决算批复表

2. 收入决算批复表

3. 支出决算批复表

4. 财政拨款收入支出决算批复表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表



