



莒城县军队离退休干部休养所 2018 年度部门决算公开

后合单

一、2018 年度部门决算情况说明

第一部分 概况

一、部门主要职责

1、进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。

2、负责军休干部住房的日常维修，保证军休干部生活便利。

3、组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。

4、搞好阅览室、娱乐室、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤地开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质、丰富军休干部的晚年生活。

5、及时足额发放军休干部退休费、医疗费，为符合条件的军休干部申报发放护理费等。

6、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织军休干部体检，做到有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。

7、承办上级各部门交付的其他任务。

二、部门决算单位机构设置情况

在编人数 2 人，离退休人员 16 人。军休所内设办公室、财务室、后勤科 3 个科室。

第二部分 说明主体部分

一、收入决算情况说明

本年收入合计 204.804508 万元，其中：财政拨款收入 204.804508 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计 204.804508 万元，其中：基本支出 26.008708 万元，占比 12.70%；项目支出 178.7958 万元，占比 87.3%。

三、收支增减变化

1、本年收入合计 204.804508 万元，较 2017 年收入 251.026649 万元减少 46.222141 万元，原因：2017 年提前预拨 2018 年退休人员安置经费。

2、本年支出合计 204.804508 万元，基本支出 26.008708 万元，较上年基本支出 216.026649 万元减少 190.017941 万元，其中：工资福利支出 15.568852 万元，较上年工资福利支出 21.898131 元减少 6.329279 万元，原因：2017 年补发退休人员调资。商品和服务支出 10.439856 万元，较上年商品和服务支出 27.751043 万元减少 17.31187 万元，原因是 2017 年举办了两次大型活动。资本性支出 0 万元，较上年资本性支出 0 元增加（减少）0 万元，项目支出 178.7958 万元，较上年项目支出 15 万元增加 163.7958，原因是军休

人员工资列入项目支出。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.1万元，完成预算的100%，比上年3.6万元减少1.5万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，团组数0个，人数0人，占年初预算的0%，比上年减少（增加）0万元，2、公务用车购置费0万元，保有量1辆，购置费占年初预算的0%，比上年减少（增加）0万元，运行维护费支出决算1.5万元，占年初预算的100%，比上年3万减少1.5万元，原因是：2018年减少车辆1辆；3、公务接待费支出决算0.6万元，占年初预算的100%，公务接待的批次9次，人数105人，与上年相比较接待费用无变化。

五、关于机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

1、本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0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1辆，其他用车主要是保障军休老干部出行方便就医；

2、单位价值50万元以上通用设备0台（套）；

3、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2018年度，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。

八、部门绩效评价开展情况

本部门无绩效评价项目。

第三部分 名词解释

(一) **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。

(二) **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。

(三) **“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映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反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(四) **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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、公开表格

2018 年度部门决算报表(公开表格 01-09)

一、2018 年收入支出决算总表

- 二、2018 年收入决算表
- 三、2018 年支出决算表
- 四、2018 年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 八、2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2018 年部门决算公开相关信息统计表

2019.7.4