

2020年度

福建省武夷山军队离
退休干部休养所部门
决算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分2020年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9

第三部分2020年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	12
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	13
七、其他重要事项情况说明.....	14
第四部分名词解释	15

第一部分单位概况

一、单位主要职责

福建省武夷山军队离退休干部休养所的主要职责是：
为军队离退休干部休养提供服务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省武夷山军队离退休干部休养所	财政全额拨款事业单位	5

三、单位主要工作总结

2020年，我所主要任务是：为2020年军队离退休干部休养提供服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 圆满举办2020年度全省军休干部趣味运动会。
- (二) 做好疫情防控工作。

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：福建省武夷山军队离退
休干部休养所

2020年度

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	130.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1.67	八、社会保障和就业支出	39	130.43
	9		九、卫生健康支出	40	3.01
	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	3.78
	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	132.30	本年支出合计	58	137.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	188.49	年末结转和结余	60	183.57
	30			61	
总计	31	320.79	总计	62	320.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

附件2

收入决算表

公开02
表

部门：福建省武夷山军队离退休干部
休养所

2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		132.30	130.63					1.67
208	社会保障和就业支出	125.51	123.84					1.67
20805	行政事业单位养老支出	16.49	16.49					
2080502	事业单位离退休	3.74	3.74					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.04	5.04					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.95	2.95					
2080599	其他行政事业单位 养老支出	4.76	4.76					
20809	退役安置	109.02	107.35					1.67
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	109.02	107.35					1.67
210	卫生健康支出	3.01	3.01					
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01					
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01					
221	住房保障支出	3.78	3.78					
22102	住房改革支出	3.78	3.78					
2210201	住房公积金	3.78	3.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

附件3

支出决算表

公开03表

部门：福建省武夷山军队离退休干部休养所 2020年度

金额单位：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		137.22	137.22				
208	社会保障和就业支出	130.42	130.42				
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04				
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.04	5.04				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.95	2.95				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	4.76	4.76				
20809	退役安置	114.38	114.38				
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	114.38	114.38				
210	卫生健康支出	3.01	3.01				
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01				
221	住房保障支出	3.78	3.78				
22102	住房改革支出	3.78	3.78				
2210201	住房公积金	3.78	3.78				

注：本表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

附件4

财政拨款收入支出决算总表

部门：福建省武夷山军队离退休干部休养所

2020年度

公开04表
金额单位：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	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	130.63	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	96.49	96.49		
	9		九、卫生健康支出	41	3.01	3.01		
	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	3.78	3.78		
	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	130.63	本年支出合计	59	103.28	103.28		
年初财政拨款结转和结余	28	136.19	年末财政拨款结转和结余	60	163.54	163.54		
一般公共预算财政拨款	29	136.19		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	266.82	总计	64	266.82	266.82		

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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：福建省武夷山军队离退干部休养所
2020年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		103.28	103.28	
208	社会保障和就业支出	96.49	96.49	
20805	行政事业单位养老支出	16.04	16.04	
2080502	事业单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.04	5.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.95	2.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.76	4.76	
20809	退役安置	80.45	80.45	
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	80.45	80.45	
210	卫生健康支出	3.01	3.01	
21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	
221	住房保障支出	3.78	3.78	
22102	住房改革支出	3.78	3.78	
2210201	住房公积金	3.78	3.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：福建省武夷山军队离退休干部休养所

2020年度

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	63.13	302	商品和服务支出	31.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.22	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.07	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	22.90	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.10	30206	电费	2.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.95	30207	邮电费	3.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.20	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.76	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.43	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		71.22	公用经费合计					32.06

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：福建省武夷山军队离休干部休养所2020年度

公开07表
金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.93
1.因公出国(境)费	2	0
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.76
其中：(1)公务用车购置费	4	0
(2)公务用车运行维护费	5	0.76
3.公务接待费	6	0.17

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

公开08表
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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	4	7	8	11	12

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：

公开09表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余188.49万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入132.30万元，本年支出137.22万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余183.57万元。

(一)2020年收入132.30万元，比上年决算数增加1.15万元，增长0.88%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入130.63万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入1.67万元。

(二)2020年支出137.22万元，比上年决算数增加9.93万元，增长7.8%，具体情况如下：

1.基本支出137.22万元。其中，人员支出97.20万元，公用支出40.02万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出103.28万元，比上年决算数减少12.56万元，下降10.84%，具体情况如下(按项次公开)：

(一)事业单位离退休支出3.29万元，较上年决算数减少1.11万元，降低25.15%。主要原因是2018年退休人员过节费在2019年2月发放。

(二)机关事业单位基本养老支出5.04万元，较上年决算数减少3.99万元，降低44.17%。主要原因是2019年12月一名在编人员退休，机关事业单位基本养老保险单位缴费率从2019年5月起从20%降至16%。

(三) 机关事业单位职业年金缴费支出2.95万元，比上年决算数增加2.95万元，主要原因是2019年12月退休的一名在编人员职业年金记实支出列入2020年支出。

(四) 其他行政事业单位养老支出4.76万元，比上年决算数增加了4.76万元。主要原因是2020年一名退休人员去世，发放的一次性抚恤金等。

(五) 军队移交政府离退休干部管理机构支出80.45万元，较上年决算数减少16.13万元，降低16.70%，主要原因是2020年项目支出比2019年项目支出减少。

(六) 事业单位医疗支出3.01万元，较上年决算数增加0.58万元，增加23.87%，主要原因是2020年我所新增一名在编人员。

(七) 住房公积金支出3.78万元，较上年决算数增加0.37万元，增加10.85%，主要原因是2020年我所新增一名在编人员。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.28万元，其中：

(一)人员经费71.22万元，主要包括：基本工资、奖金、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、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费32.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0.93万元，同比下降29.54%。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费0.76万元。其中：公务用车购置费0万元，2020年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.76万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末

公务用车保有量1辆。与2019年相比，公车运行费比2019年减少0.48万元，下降38.44%，原因是2020年因疫情原因我所未安排军休疗养活动减少了公务用车的使用。

(三)2020年我所公务接待费支出0.17万元,主要用于上级部门到我所检查考察调研等方面的接待活动，累计接待3批次、接待总人数11人。比本年预算的3万元下降94.33%。原因是2020年因工作需要，接待相关考查调研人员批次有所增加。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出1.97万元、政府采购服务支出1.37万元。授予中小企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的67.97%，其中：授予小微企业合同金额1.82万元，占政府采购支出总额的36.70%。

(三)国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部(省)级以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车

0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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、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。

十三、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。