

上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市军队离退休干部古美休养所 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市军队离退休干部古美休养所 2018 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”经费及机关运行经费支出

决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度部门

决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市军队离退休干部古美休养所概况

一、主要职能

上海市军队离退休干部古美休养所是为接收安置军队第四、五批易地离退休干部而由市民政局直接建立并管理的一个服务机构，具体落实军队离退休干部的“政治、生活”两个待遇，是党和政府与军队离退休干部联系的桥梁。现有在职职工 14 人、退休职工 9 人，军队移交政府离退休干部 51 人（离休 4 人、退休 47 人）。

二、机构设置

据上述职责，上海市军队离退休干部古美休养所设 4 个内设机构，包括：所长室、办公室、服务管理科、财务科。

第二部分

上海市军队离退休干部古美休养所

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,407.34	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	18.77	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,383.78
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,426.11	本年支出合计	1,423.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	6.82
年初结转和结余	4.13	年末结转和结余	
总计	1,430.24	总计	1,430.24

2018年度收入决算表

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							
行 号	类	款	项							
1				合 计	1426.11	1407.34				18.77
2	208			社会保障和就	1386.47	1367.70				18.77
3	208	05		行政事业单位	57.73	57.73				
4	208	05	02	事业单位离退	3.89	3.89				
5	208	05	05	机关事业单位	38.20	38.20				
6	208	05	06	机关事业单位	15.28	15.28				
7	208	05	99	其他行政事业	0.36	0.36				
8	208	09		退役安置	1,328.74					18.77
9	208	09	02	军队移交政府	781.14	781.14				
10	208	09	03	军队移交政府	547.60	528.83				18.77
11	210			医疗卫生与计	26.73	26.73				
12	210	11		行政事业单位	26.73	26.73				
13	210	11	02	事业单位医疗	26.73	26.73				
14	221			住房保障支出	12.91	12.91				
15	221	02		住房改革支出	12.91	12.91				
16	221	02	01	住房公积金	12.91	12.91				

2018 年度支出决算表

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							
行	类	款	项							
1				合 计	1,423.42	481.08	942.33			
2	208			社会保障和就业支	1,383.78	441.44	942.33			
3	208	05		行政事业单位离退	57.73	53.48	4.25			
4	208	05	02	事业单位离退休	3.89		3.89			
5	208	05	05	机关事业单位基本	38.20	38.20				
6	208	05	06	机关事业单位职业	15.28	15.28				
7	208	05	99	其他行政事业单位	0.36		0.36			
8	208	09		退役安置	1,326.05	387.96	938.09			
9	208	09	02	军队移交政府的离	781.14		781.14			
10	208	09	03	军队移交政府离退	544.91	387.96	156.95			
11	210			医疗卫生与计划生	26.73	26.73				
12	210	11		行政事业单位医疗	26.73	26.73				
13	210	11	02	事业单位医疗	26.73	26.73				
14	221			住房保障支出	12.91	12.91				
15	221	02		住房改革支出	12.91	12.91				
16	221	02	01	住房公积金	12.91	12.91				

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财 政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,407.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,371.83	1,371.83	
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.73	26.73	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	12.91	12.91	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,407.34	本年支出合计	1,411.47	1,411.47	

年初财政拨款结转和结余	4.13	年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款	4.13				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,411.47	总计	1,411.47	1,411.47	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行	项目			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	1,411.47	469.13	942.33
2	208			社会保障和就业	1,371.83	429.49	942.33
3	208	05		行政事业单位离	57.73	53.48	4.25
4	208	05	02	事业单位离退休	3.89		3.89
5	208	05	05	机关事业单位基	38.20	38.20	
6	208	05	06	机关事业单位职	15.28	15.28	
7	208	05	99	其他行政事业单	0.36		0.36
8	208	09		退役安置	1,314.10	376.01	938.09
9	208	09	02	军队移交政府的	781.14		781.14
10	208	09	03	军队移交政府离	532.96	376.01	156.95
11	210			医疗卫生与计划	26.73	26.73	
12	210	11		行政事业单位医	26.73	26.73	
13	210	11	02	事业单位医疗	26.73	26.73	
14	221			住房保障支出	12.91	12.91	
15	221	02		住房改革支出	12.91	12.91	
16	221	02	01	住房公积金	12.91	12.91	

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	348.81	348.81	
301	01	基本工资	57.59	57.59	
301	02	津贴补贴	7.73	7.73	
301	03	奖金	0	0	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	156.09	156.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.2	38.2	
301	09	职业年金缴费	15.28	15.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.73	26.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	12.91	12.91	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	31.15	31.15	
302		商品和服务支出	100.18		100.18
302	01	办公费	8.97		8.97
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.45		0.45
		水费	0.42		0.42

302	05				
302	06	电费	4.08		4.08
302	07	邮电费	2.14		2.14
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	33.71		33.71
302	11	差旅费	0.34		0.34
302	12	因公出国（境） 费用	0		0
302	13	维修（护）费	17.91		17.91
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0.2		0.2
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	8.18		8.18
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0.46		0.46
302	27	委托业务费	7.07		7.07
302	28	工会经费	5.44		5.44
302	29	福利费	9.75		9.75
302	31	公务用车运行维 护费	0		0
302	39	其他交通费用	0		0
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务 支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	0	0	
303	01	离休费	0	0	
		退休费	0	0	

303	02				
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	10	个人农业生产 补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家 庭的补助支出	0	0	
310		资本性支出	20.14		20.14
310	02	办公设备购置	19.22		19.22
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件 购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购 置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0.92		0.92
合计			469.13	348.81	120.32

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0.5										0.5		

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	535.19	576.62
（一）流动资产	—	—	271.07	297.52
（二）固定资产	—	—	264.12	279.10
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	3	3	54.62	54.62
一般公务用车	2	2	29.95	29.95
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	1	1	24.67	24.67
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	—	—	209.50	224.48
减：累计折旧及减值准备	—	—		
（三）长期投资	—	—		
（四）在建工程	—	—		
（五）无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
（六）其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	68.86	97.51
三、净资产合计	—	—	466.33	479.11

第三部分 上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度收入总计为 1,430.24 万元、支出总计为 1,430.24 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加-36.96 万元。主要原因：减少了师职军休干部医疗金。

二、关于上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1,426.11 万元，其中：财政拨款收入 1,407.34 万元，占 98.68%；其他收入 18.77 万元，占 1.32%。

三、关于上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1,423.42 万元，其中：基本支出 481.08 万元，占 33.8%；项目支出 942.33 万元，占 66.2%。

四、关于上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度财政拨款收支总决算 1,411.47 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加-50.13 万元，增长-3.43%。主要原因：减少师职军休干部医疗金。

五、关于上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度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

上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,411.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-46 万元，增长-3.16%。主要原因：减少了师职军休干部医疗金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,411.47 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1411.47 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 609.99 万元，支出决算为 1411.47 万元，完成年初预算的 231.39%。决算数大于预算数的主要原因：离退休干部经费属于中央经费不列入年初预算。其中：

1、“行政事业单位离退休”57.73 万元，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”38.20 万元，主要用于：基本养老保险缴费支出，年初预算为 36.82 万元，支出决算为 38.20 万元，完成年初预算的 103.72%，决算数与预算数差异的主要原因是职工人数变动。

“机关事业单位职业年金缴费支出”15.28 万元，主要用

于：职业年金缴费支出，年初预算为 14.73 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 103.73%，决算数与预算数差异的主要原因是职工人数变动。

“其他行政事业单位离退休支出” 0.36 万元，主要用于：单位 9 名退休工人的保险费和活动费，年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

2、“退役安置” 1314.10 万元，其中：

“军队移交政府的离退休人员安置” 781.14 万元，主要用于：部分军队离退休干部工资发放，属于中央资金未纳入预算资金。

“军队移交政府离退休干部管理机构” 532.96 万元，主要用于：部分军队离退休干部工资发放以及军队离退休干部管理机构的日常开销的经费，属于中央资金未纳入预算资金。

3、“医疗保障” 26.73 万元，其中：

“事业单位医疗” 26.73 万元，主要用于：支付 14 名职工医疗保险费，年初预算为 24.85 万元，支出决算为 26.73 万元，完成年初预算的 107.57%，决算数与预算数差异的主要原因是职工人数变动。

4、“住房保障支出” 12.91 万元，其中：

“住房公积金” 12.91 万元，主要用于：支付 14 名职工公积金，年初预算为 12.89 万元，支出决算为 12.91 万元，完成

年初预算的 100.16%，决算数与预算数差异的主要原因是职工人数变动。

六、关于上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 469.13 万元，包括人员经费 348.81 万元，公用经费 120.32 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 348.81 万元，主要用于：基本工资为 57.59 万元、津贴补贴为 7.73 万元、绩效工资为 156.09 万元，社会保障费为 38.20 万元、职业年金为 15.28 万元、医疗保险 26.73 万元、其他社保 3.13 万元、公积金 12.91 万元、其他工资福利支出为 31.15 万元。

2、商品和服务支出 100.18 万元，主要用于：办公费为 8.97 万元、手续费为 0.45 万元、水费为 0.42 万元、电费为 4.08 万元、邮电费为 2.14 万元、物业管理费为 33.71 万元、差旅费为 0.34 万元、维修费为 17.91 万元、培训费为 0.20 万元、专用材料费为 8.18 万元、劳务费为 0.46 万元、委托业务费 7.07 万元、工会经费为 5.44 万元、福利费为 9.75 万元、其他商品和服务支出为 1.05 万元。

3、资本性支出 20.14 万元，主要用于：办公设备购 19.22 万元、其他资本性支出 0.92 万元。

七、关于上海市军队离退休干部古美休养所 2018 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。

上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.5 万元，支出决算为 8.4 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 8.4 万元，使用中央资金未纳入预算；公务接待费支出决算为 0 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.4 万元，使用中央资金。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2017 年度保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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；公务用车购置及运行费支出决算 8.4 万元（中央资金开支）；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 8.4 万元。其中：

公务用车运行维护支出 8.4 万元。主要用于车辆保养维修和购置汽油。2018 年，上海市军队离退休干部古美休养所财政拨款的公务用车保有量为 3 辆（其中市级财政开支 0 辆，中央资金开支 3 辆）。

3、公务接待费支出 0 万元。

八、关于上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 42.18 万元，其中：货物采购金额 42.18 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 42.18 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市军队离退休干部古美休养所共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。无 50 万元以上的通用设备和 100 万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况

上海市军队离退休干部古美休养所 2018 年度预算绩效管理工作开展情况如下：一是为了提高预算绩效管理的科学性与公正性，我单位根据《上海市财政支出绩效评价管理暂行办法》、《关于全面推进预算绩效管理的意见》、《上海市预算绩效管理实施办法》等政策的要求，通过充分调研和分析，起草了《上海市军队离退休干部古美休养所预算绩效管理实施办法》，夯实预算绩效管理工作基础。二是为了推进预算绩效管理工作健康有序开展，结合我单位工作实际情况，制定了本单位的年度工作计划，并积极按计划实施。同时，进一步健全和完善自身指标体系，落实指标内容，增强日常工作的针对性和有效性，确保了各项工作和目标任务的全面完成。本单位 2018 年度无预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。