

鄂州市军队离退休干部休养所 2021 年部门决算公开说明

目 录

第一部分 鄂州市军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

第二部分 鄂州市军队离退休干部休养所 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 鄂州市军队离退休干部休养所 2021 年部门决算表

- 一、部门收支决算总表
- 二、部门收入决算总表
- 三、部门支出决算总表
- 四、财政拨款收支决算总表
- 五、一般公共预算支出决算表
- 六、一般公共预算基本支出决算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鄂州市军队离退休干部休养所概况

一、部门主要职能

1、负责落实党中央、国务院和省政府关于军队离退休干部、退休士官以及无军籍退休职工的安置管理工作，完成上级下达我市军休人员接收安置任务。

2、积极争取上级支持，主动联系有关部门，落实军休人员的两个待遇。负责组织开展军休干部各类文体活动。

3、负责军休服务管理机构及工作人员各项经费的下拨和监督使用。

4、负责 1975 年前地方政府移交我所管理的离退休干部的服务管理工作。

5、完成上级交办的其他任务

二、机构设置情况及部门决算单位组成

2021 年度部门决算由鄂州市军队离退休干部休养所 1 个单位组成。

三、部门人员构成

鄂州市军队离退休干部休养所核定编制数 4 人。2021 年实有人员 32 名，其中：在职 3 名，地方离休人员 2 名，退休人员 27 名。

第二部分 鄂州市军队离退休干部休养所 2021 年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2021 年部门收入 938.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 393.46 万元，占收入的 41.93%；年初结转资金 544.91 万元占收入的 58.07%。

（二）2021 年部门决算支出 938.37 万元。其中：

1、本年支出 470.05 万元。包括基本支出 157.34 万元，占本年支出的 33.47%；项目支出 312.71 万元，占本年支出的 66.53%。

按照支出功能分类科目，主要用于：社会保障和就业支出 466.47 万元，卫生健康支出 2.25 万元，住房保障支出 1.34 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出 52.16 万元，商品和服务支出 36.16 万元，对个人和家庭的补助 381.73 万元。

2、年末结转和结余 468.32 万元。

二、部门决算收支增减变化说明

2021 年部门决算收入 938.37 万元，比上年决算的 1062.39 万元减少 124.02 万元，下降了 11.67%。主要原因是本年度供养的军休人员减少，财政拨款决算收入减少。

2021 年部门支出决算 938.37 万元。比上年决算 1062.39 万元减少 124.02 万元，下降了 11.67%。主要原因是本年度供养的军休人员减少，财政拨款决算支出减少。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021 年度部门决算财政拨款收、支总计均为 568 万元。与 2021 年初预算数相比，各完成年初预算的 143.47%，比年初预算增加 172.17 万元，主要原因是年末结转结余增加。

与 2020 年度决算数相比，财政拨款收入减少 95.65 万元，下降 19.55%，主要原因是本年度供养的军休人员减少，财政拨款决算收入减少。与 2020 年度决算数相比，财政拨款收入支出减少 47.42 万元，下降 9.16%，主要原因是本年度供养的军休人员减少，财政拨款决算支出减少。

2021 年部门决算财政拨款收入 568 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 393.46 万元，比 2020 年度决算减少 15.64 万元，减少的主要原因是本年度供养的军休人员减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2020 年度决算数比无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2020 年度决算数比无增减变化。上年结转 174.54 万元。

2021 年部门决算财政拨款支出 568 万元。其中本年支出 433.32 万元，包括：社会保障和就业支出 429.73 万元、卫生健康支出 2.25 万元、保障住房支出 1.34 万元。年末财政拨款结转结余 134.68 万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 433.32 万元，占本年支出合计的 76.27%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 15.64 万元，下降 3.82%。主要原因是本年度供养的军休人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 433.32 万元，主要用于以下方面：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（款）支出 0 万元。主要用于干部教育方面。

2、社会保障和就业支出（类）支出 429.73 万元，占 99.17%。主要是用于：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）支出 22.46 万元，行政单位离退休（项）支出 19.93 万元，用于离休干部的离休费和离退休人员福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 2.53 万元，用于缴纳在职人员养老保险。（2）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）支出 394.15 万元，军队移交政府的离退休人员安置（项）支出 356.89 万元，用于发放军休干部的工资和福利支出；军队移交政府离退休干部

管理机构（项）支出 37.26 万元，用于保障军休管理机构运行；

（3）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 13.13 万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.25 万元，占 0.52%，用于在职人员缴纳医疗保险。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1.34 万元，占 0.31%。主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 395.88 万元，支出决算为 433.32 万元，完成年初预算的 109.46%。其中：

1、教育支出（类）。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的原因是教育支出年初由各单位列入预算，后由财政统一将指标划转到市委党校，没有在单位支出。

2、社会保障和就业支出（类）。年初预算为 391.19 万元，支出决算为 429.73 万元，完成年初预算的 109.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级转换支付项目决算支出数增加。

3、卫生健康支出（类）。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 99.56%，支出决算数与年初预算数基本持平。

4、住房保障支出（类）。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 60.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是公积金与其他人员经费指标调剂使用。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出决算 120.61 万元，占决算总额的 27.83%。其中：

（一）人员经费 100.45 万元。包括：

工资福利支出 15.93 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 84.52 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 20.16 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、机关运行经费执行情况说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 20.16 万元，占本年决算支出总额的 4.29%。比上年的 34.77 万元，减少 14.61 万元，下降了 42.02%。主要原因是我单位厉行节约，严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

2021 年机关运行经费主要包括：办公费 4.3 万元、印刷费 0.33 万元、差旅费 0.06 万元、维修（护）费 1.26 万元、租赁费 0.52 万元、劳务费 2.07 万元、工会经费 0.83 万元、福利费 8.57 万元、

其他交通费等 1.37 万元、其他商品和服务支出 0.85 万元等。

七、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况：截止 2021 年 12 月 31 日，本单位占用房屋面积 1773.84 平方米，账面原值 31.94 万元，账面净值 15.73 万元；公务车辆 0 台；单价 50 万元以上通用设备数量为 0，单价 100 万元以上的专用设备数量为 0。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，为切实推进预算绩效管理工作，我单位采取调查分析部门预决算报表、数据核查、询问查证等多种形式进行了自评。评估过程采取核实数据、查阅资料、归纳总结、形成自评报告等过程，发现部门整体支出工作中的成绩与不足，针对发现的问题找到解决的方法，修改相应的管理制度，建立管理的长效机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位认真组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 312.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从整体绩效上评价情况来看，2021 年，在市委的坚强领导下，认真贯彻落实党的十九大和十九届四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，格照中央和省级财政对落实中央军休安置补助经费补助资金下达预算，完成绩效目标，达到国家、省级要求。主要绩效如下：

产出指标情况。

(1) 数量指标：服务离退休干部 29 人无军籍职工 1 人、无固定收入遗属人员 1 人。全年实际完成情况为：服务离退休干部 29 人无军籍职工 1 人、无固定收入遗属人员 1 人。完成率 100%。

(2) 质量指标：一是全年度军休人员思想，年度指标值为无上访现象。全年完成情况：一年来，全所干部职工以军休干部为中心，紧紧围绕“两个待遇”落实情况做好各项服务工作，受到上级和全体军休人员一致好评，全年没有上访情况发生。二是加强庭院管理，营造良好的休养环境。全年完成情况：一年来，我所以全国军休星级评定标准为标准，对军休小区环境进行所容所貌的整修、装饰，将庭院进行绿化、美化、净化、亮化，并将院内墙体艺术加工，将文化墙作为宣教活动的阵地，让老同志有一个良好的休养环境。

(3) 时效指标：按月发放军休人员工资待遇。落实情况：每月及时足额发放军休人员工资，及时补发调整工资工。

效益指标完成情况分析。社会效益指标：年度指标值：军民关系融洽。完成情况：严格执行有关生活待遇的政策、文件规定的标准，及时足额发放工资待遇，保证军休干部生活待遇全面落实；开展形式多样的组织活动，保证军休人员思想上、行动上与党中央保持高度一致；开展“鄂东南军休干部门球友好赛”和棋牌、书法等活动，丰富军休人员业务生活；开展“一帮一共建活动，发挥老同志余热，促进革命传统教育。同时，不断创新服务

内容，提供健康咨询、开展健康检查，关注军休干部身体健康；探索开展以人为本的个性化服务，千方百计地帮助他们解决生活中遇到的实际困难；开展节日庆祝、纪念活动、春游秋游、到革命老区参观考察等活动，这些活动不仅丰富了老同志的精神和文化生活，让老同志陶冶了情操，愉悦了心情，开拓了视野，锻炼了身体，得到了乐趣，也交流了感情，为我市拥军优属拥政爱民活动做出了较大贡献。

满意度指标完成情况分析。我单位从军队离退休干部、无军籍职工、无固定收入遗属人员对服务内容、服务态度、服务质量等方面开展满意度问卷调查，服务对象满意度达 100%，达到省级相关要求。

存在的问题。一是参与率不高。军队离退休人员居住分散，加上年龄大、身体差等原因，集中活动只有部分人员参加，全员参与率不高。二是服务场所存在局限性。军休所始建于上世纪 90 年代初期，服务场所不大、内容不多。

（三）绩效评价结果应用情况

到部门决算公开时，我单位已经应用部门绩效评价来建立健全完善的财务管理和会计核算制度确保资金安全，以绩效评价为契机，既做到严格执行有关生活待遇的政策、文件规定的标准，保证军休干部两个待遇的落实，又要加强个性化服务，针对本年军队离退休人员的实际情况，因势利导，变军休人员被动服务为主动配合，变工作人员单方工作为工休共同努力，既保证中央资金的有序高效运转，又能通过资金带动更多的社会效益。

九、政府采购执行情况说明

本单位 2021 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、政府采购服务支出 0 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十、一般公共预算“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算数 0 万元，完成预算的 0%，与预算数持平。与上年决算数持平。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算数 0 万元，完成预算的 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年的 0.71 万元减少了 0.71 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致，主要原因是我单位没有购置公务用车需求。本年度购置公务用车 0 辆。

公务用车购置费比上年决算数的 0 万元增加了 0 万元，增长了 0%。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致。

公务用车运行维护费比上年决算数的 0.71 万元减少了 0.71 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年起我单位的公务用车移交到市机关事务服务中心统一管理，公务用车的运行维护费全部在市机关事务中心列支，本单位没有公务用车运行维护费。

截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3、公务接待费支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，与年初预算一致，主要原因是我单位严格落实过紧日子要求。与上年决算的 0 万元持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0 万元，无接待对象。2021 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同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）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用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人

员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十）因公出国（境）费：指单位公务出国（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。

（十一）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）费用。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十三）机关运行经费：指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。

第四部分 鄂州市军队离退休干部休养所 2021 年部门决算表

附件：鄂州市军队离退休干部休养所 2021 年部门决算表

一、部门收支决算总表

收入支出决算总表					
部门：鄂州市军队离退休干部休养所			公开01表 金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	393.46	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		八、社会保障和就业支出	39	466.47
	9		九、卫生健康支出	40	2.25
	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	1.34
	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	393.46	本年支出合计	58	470.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	544.91	年末结转和结余	60	468.32
	30			61	
总计	31	938.37	总计	62	938.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：鄂州市军队离退休干部休养所									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	393.46	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	429.73	429.73			
	9		九、卫生健康支出	41	2.25	2.25			
	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	1.34	1.34			
	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	393.46	本年支出合计	59	433.32	433.32			
年初财政拨款结转和结余	28	174.54	年末财政拨款结转和结余	60	134.68	134.68			
一般公共预算财政拨款	29	174.54		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	568.00	总计	64	568.00	568.00			
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支和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：鄂州市军队离退休干部休养所					公开05表 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		433.32	120.61	312.71	
208	社会保障和就业支出	429.73	117.02	312.71	
20805	行政事业单位养老支出	22.46	22.46		
2080501	行政单位离退休	19.93	19.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.53	2.53		
20809	退役安置	394.15	81.43	312.71	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	356.89	60.17	296.71	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	37.26	21.26	16.00	
20828	退役军人管理服务	13.13	13.13		
2082801	行政运行	13.13	13.13		
210	卫生健康支出	2.25	2.25		
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25		
2101101	行政单位医疗	2.25	2.25		
221	住房保障支出	1.34	1.34		
22102	住房改革支出	1.34	1.34		
2210201	住房公积金	1.34	1.34		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表										公开06表 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	15.93	302	商品和服务支出	20.16	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	1.10	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息				
30103	奖金	8.72	30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.06	30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.06	31008	物资储备				
30113	住房公积金	1.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.26	31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	84.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费	7.62	30216	培训费		31013	公务用车购置				
30302	退休费	76.89	30217	公务接待费		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		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	2.07	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金		30229	福利费	8.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.37						
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出	0.85						
人员经费合计		100.45	公用经费合计							20.16	

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。

										公开07表	
部门：鄂州市军队离休退休干部休养所										金额单位：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			公务用车接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费
		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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本单位本年度没有“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开08表
部门：鄂州市军队离休退休干部休养所							金额单位：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							
注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：鄂州市军队离退休干部休养所				金额单位：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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。				