2019年广州市白云区军队离休退休干部第二休养所部门决算

目　　录

第一部分 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所2019年部门决算表

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

九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市白云区军队离休退休干部第二休养所2019年部门决算情况说明

第四部分广州市白云区军队离休退休干部第二休养所部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区军队离休退休干部第二休养所的主要职责是按照党和政府关于安置军队干部的方针、政策和有关规定，负责军休干部服务管理工作，协助落实有关待遇。接收、安置军队离退休干部到地方安家落户，会同有关部门落实军休干部的政治、生活待遇和做好服务管理工作，发挥他们的作用，使他们安度晚年。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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	3567.61	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.02	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3440.68
	9		九、卫生健康支出	35	7.01
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	119.92
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3567.63	**本年支出合计**	49	3567.61

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.02
总计	26	3567.63	**总计**	52	3567.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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	3567.63	3567.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	3440.70	3440.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位离退休	35.15	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3400.48	3400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1444.97	1444.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1631.36	1631.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	324.15	324.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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	3567.63	3567.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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	3567.63	3567.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2210203	购房补贴	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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	3567.61	427.97	3139.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3440.68	301.15	3139.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3400.48	266.02	3134.46	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1444.97	0.00	1444.97	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1631.36	0.00	1631.36	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	324.15	266.02	58.13	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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	3567.61	427.97	3139.64	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	6.90	0.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.92	119.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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	3567.61	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3440.68	3440.68	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.01	7.01	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	119.92	119.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	3567.61	**本年支出合计**	50	3567.61	3567.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	3567.61	**总计**	54	3567.61	3567.61	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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			
栏次		1	2	3
	合计	3567.61	427.97	3139.64
208	社会保障和就业支出	3440.68	301.15	3139.53
20805	行政事业单位离退休	35.13	35.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00
20809	退役安置	3400.48	266.02	3134.46
2080901	退役士兵安置	1444.97	0.00	1444.97
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1631.36	0.00	1631.36
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	324.15	266.02	58.13
20899	其他社会保障和就业支出	5.07	0.00	5.07
2089901	其他社会保障和就业支出	5.07	0.00	5.07
210	卫生健康支出	7.01	6.90	0.11

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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			
栏次		1	2	3
	合计	3567.61	427.97	3139.64
21007	计划生育事务	6.90	6.90	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.90	6.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.11	0.00	0.11
2101102	事业单位医疗	0.11	0.00	0.11
221	住房保障支出	119.92	119.92	0.00
22102	住房改革支出	119.92	119.92	0.00
2210201	住房公积金	35.36	35.36	0.00
2210203	购房补贴	84.56	84.56	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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
301	工资福利支出	302.65	302	商品和服务支出	20.76
30101	基本工资	49.87	30201	办公费	10.49
30102	津贴补贴	84.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	95.84	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	30206	电费	3.06
30109	职业年金缴费	11.09	30207	邮电费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	35.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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
303	对个人和家庭的补助	102.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	6.90	30229	福利费	1.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.19
30399	其他对个人和家庭的补助	95.62	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.72
			31003	专用设备购置	0.32
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	405.17		公用经费合计	22.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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
9.20	0.00	9.20	0.00	9.20	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00	4.19	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	80.29	80.29	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	72.87	72.87	0.00
利息收入	0.06	0.06	0.00
其他利息收入	0.06	0.06	0.00
非经营性国有资产收入	72.81	72.81	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.06	0.06	0.00
其他非经营性国有资产收入	72.75	72.75	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	7.42	7.42	0.00
其他收入	7.42	7.42	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所　　单位：万元

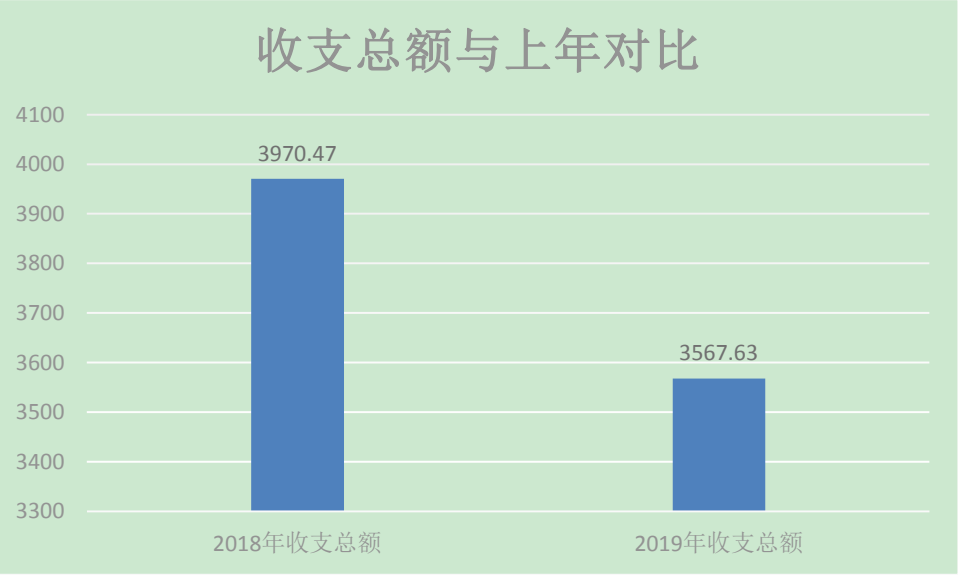
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	80.29	80.29	0.00
其他收入	7.42	7.42	0.00

注：无

第三部分 广州市白云区军队离休退休干部第二休养所2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区军队离休退休干部第二休养所2019年度收、支总计3567.63万元。与2018年相比，收、支总计各减少402.84万元，下降10.15%。主要是该项目经费据实支出：（1）2018年用于工资福利支出360.27万元，2019年用于工资福利支出302.67万元，2019年减少费用57.60万元；（2）2018年用于商品和服务支出102.35万元，2019年用于商品和服务支出79.32万元，2019年减少费用23.03万元；（3）2018年用于对个人和家庭的补助3503.60万元，2019年用于对个人和家庭的补助3183.60万元，2019年减少费用320万元；（4）2018年用于资本性支出4.24万元，2019年用于资本性支出2.04万元，2019年减少费用2.20万元。



（一）年度收入总体情况

广州市白云区军队离休退休干部第二休养所2019年度总收入3567.63万元，其中本年收入3567.63万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入3567.61万元，比上年决算数减少402.86万元，下降10.15%，主要变动情况：该项目经费据实支出：（1）2018年用于工资福利支出360.27万元，2019年用于工资福利支出302.65万元，2019年减少费用57.62万元；（2）2018年用于商品和服务支出102.35万元，2019年用于商品和服务支出79.32万元，2019年减少费用23.03万元；（3）2018年用于对个人和家庭的补助3503.60万元，2019年用于对个人和家庭的补助3183.60万元,2019年减少费用320万元;（4）2018年用于资本性支出4.24万元,2019年用于资本性支出2.04万元，2019年减少费用2.20万元。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

7．其他收入0.02万元，比上年决算数增加0.02万元，增长100%，主要变动情况：根据区财局指导，利息收入记入其他收入科目，增加0.02万元，待区财局通知后上缴。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区军队离休退休干部第二休养所2019年度总支出3567.63万元,其中本年支出3567.61万元。具体情况如下：

1.基本支出427.97万元，比上年决算数增加28.77万元，增长7.21%，主要变动情况：该项目经费据实支出：（1）2018年用于工资福利支出360.27万元，2019年用于工资福利支出302.65万元，2019年减少费用57.62万元；（2）2018年用于商品和服务支出19.72万元，2019年用于商品和服务支出20.76万元，2019年增加费用1.04万元；（3）2018年用于对个人和家庭的补助14.97万元，2019年用于对个人和家庭的补助102.52万元，2019年增加费用87.55万元；（4）2018年用于资本性支出4.24万元，2019年用于资本性支出2.04万元，2019年减少费用2.20万元。

2.项目支出3139.64万元,比上年决算数减少429.56万元，下降12.04%，主要变动情况：该项目经费据实支出：（1）2018年用于商品和服务支出80.56万元，2019年用于商品和服务支出58.56万元，2019年减少费用22万元；（2）2018年用于对个人和家庭的补助3488.64万元，2019年用于对个人和家庭的补助3081.07万元，2019年减少费用407.57万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2019年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019年度财政拨款收入说明

广州市白云区军队离休退休干部第二休养所2019年度财政拨款收入合计3567.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3567.61万元,比上年决算数减少402.86万元,下降10.15%,主要变动情况：该项目经费据实支出：（1）2018年用于工资福利支出360.27万元，2019年用于工资福利支出302.65万元，2019年减少费用57.62万元；（2）2018年用于商品和服务支出102.35万元，2019年用于商品和服务支出79.32万元，2019年减少费用23.03万元；（3）2018年用于对个人和家庭的补助3503.60万元，2019年用于对个人和家庭的补助3183.60万元，2019年减少费用320万元；（4）2018年用于资本性支出4.24万元，2019年用于资本性支出2.04万元，2019年减少费用2.20万元。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（上年基数为0，不可比

（二）2019年度财政拨款支出说明

广州市白云区军队离休退休干部第二休养所2019年度财政拨款支出合计3567.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3567.61万元,比年初预算数增加513.02万元,增长16.79%;主要变动情况:一是社会保障和就业支出年中调增519.47万元，

二是卫生健康支出年中调增0.78，三是住房保障支出年中调减7.24万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算基数为0，不可比）

分功能科目看，

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.04万元，占0.67%，主要用于行政、事业单位在职工作人员基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.09万元，占0.31%，主要用于行政、事业单位在职工作人员职业年金缴费。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）1444.97万元，占40.50%，主要用于落实军休干部有关待遇。

4、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）1631.36万元，占45.73%，主要用于落实军休干部有关待遇。

5、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干部管理机构（项）324.15万元，占9.09%，主要用于行政、事业单位在职工作人员工资和保障机构正常运行的各项支出。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）5.07 万元，占 0.14%，主要用于落实省拥军优属慰问活动。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）6.90 万元，占 0.19%，主要用于支付 2018 年度计划生育工作达标奖励金及人口与计划生育目标管理责任制考核奖励经费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.11 万元，占 0.01%，主要用于支付军休干部全素云 2018 年度重大疾病个人医疗补助支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.36 万元，占 0.99%，主要用于在职工作人员公积金单位部分。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）84.56 万元，占 2.37%，主要用于在职工作人员及离退休人员购房补贴。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

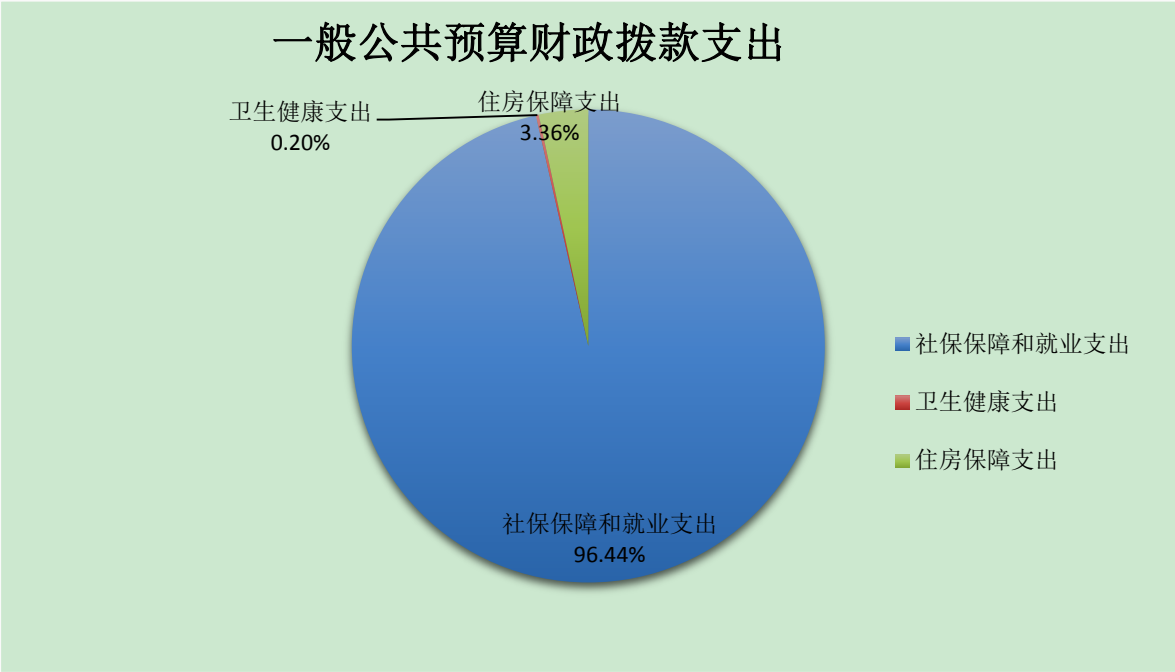
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3567.61 万元，

占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 400.79 万元，下降 10.10%。主要原因：该项目经费据实支出：（1）2018 年用于工资福利支出 360.27 万元，2019 年用于工资福利支出 302.65 万元，2019 年减少费用 57.62 万元；（2）2018 年用于商品和服务支出 100.28 万元，2019 年用于商品和服务支出 79.32 万元，2019 年减少费用 20.95 万元；（3）2018 年用于对个人和家庭的补助 3503.60 万元，2019 年用于对个人和家庭的补助 3183.60 万元，2019 年减少费用 320 万元；（4）2018 年用于资本性支出 4.24 万元，2019 年用于资本性支出 2.04 万元，2019 年减少费用 2.20 万元。

主要用于以下方面：社保保障和就业支出（类）3440.68 万元，占 96.44%；卫生健康支出（类）7.01 万元，占 0.20%；住房保障支出（类）119.92 万元，占 3.36%。



2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3054.61 万元，支出决算 3567.61 万元，完成年初预算的 116.80%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.04 万元，年初预算 37.88 万元，完成年初预算的 63.46%，预决算产生差异的主要原因是年中根据云人社[2019]36 号调减。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.09 万元，年初预算 0 万元，完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是年中根据云人社[2019]36 号调增。

（3）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置(项)1444.97 万元,年初预算 0 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是年中根据[2019]9 号离退休人员经费补助调增。

（4）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）1631.36 万元，年初预算 1644.12 万元，完成年初预算的 99.22%，预决算产生差异的主要原因是离退休干部病故。

（5）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干部管理机构(项)324.15 万元,年初预算 1239.22

万元，完成年初预算的26.12%，预决算产生差异的主要原因是代管户历年结余资金，并于2020年划转至区财局国库账户。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）5.07万元，年初预算0万元，完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是年中根据穗退役军人字[2019]13号省财政2019年拥军优属慰问活动经费调增。

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）6.90万元，年初预算6.24万元，完成年初预算的110.58%，预决算产生差异的主要原因是年中根据云计生领办函【2019】4号白云区人口和计划生育领导小组办公室关于发放2018年度计划生育工作达标奖励金的通知调增。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)0.11万元,年初预算0万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),预决算产生差异的主要原因是支付军休干部全素云2018年度重大疾病个人医疗补助支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)35.36万元,年初预算39.04万元,完成年初预算的90.57%,预决算产生差异的主要原因是因机构改革,我单位部分人员调动至区退役军人事务局，相应经费减少。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

84.56 万元，年初预算 88.13 万元，完成年初预算的 95.95%，预决算产生差异的主要原因是因机构改革，我单位部分人员调动至区人社局，相应经费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 427.97 万元，比年初预算数减少 4.97 万元，完成年初预算的 98.85%。主要原因：报废车辆一台，公务用车运行维护费相应减少。

其中，人员经费 405.17 万元，主要包括工资福利支出 302.65 万元、对个人和家庭的补助 102.52 万元；公用经费 22.80 万元，包括商品和服务支出 20.76 万元、其他资本性支出 0 万元、资本性支出 2.04 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%(上年基数为 0,不可比)； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%(预

算基数为0,不可比)。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无

三、2019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

广州市白云区军队离休退休干部第二休养所2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.19万元，完成预算9.20万元的45.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(预算基数为0,不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为4.19万元，完成预算9.20万元的45.54%；公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(预算基数为0,不可比)。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

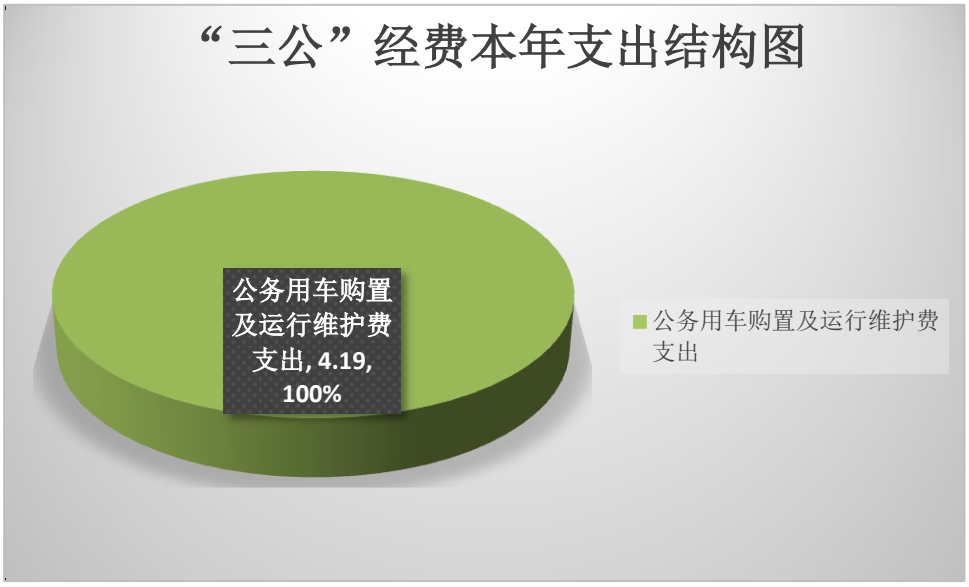
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出4.19万元,占100%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.19万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.19万元，本部门公务用车保有量为3辆，主要用于保障军休干部服务管理工作正常运作。

3.公务接待费支出0万元。主要用于无。本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括无。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市白云区军队离休退休干部第二休养所 部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%(预算基数为0,不可比)。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%(预算基数为0,不可比)。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车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、其他用车3辆，其他用车主要是保障军休干部服务管理工作正常运作；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计80.29万元，纳入预算管理已缴国库80.29万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。

其中：政府性基金收入0万元，占0%，我单位无此项收入；专项收入0万元，占0%，我单位无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%，我单位无此项收入；罚没收入0万元，占0%，我单位无此项收入；国有资本经营收入0万元，占0%，我单位无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入72.87万元，占90.76%，包括利息收入、事业单位国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入；捐赠收入0万元，占0%，我单位无此项收入；政府住房基金收入0万元，占0%，我单位无此项收入；其他收入7.42万元，占 9.24%，包括停车管理费收入、门禁卡收入等。

第四部分　部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，负责军休干部服务管理工作，协助落实有关待遇。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理起积极作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 3139.64 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 3034.78 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有关键性作用，对提升部门预算绩效管理做出贡献

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局（委、办）开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 3139.64 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 3139.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有自评项目立项均以相关的工作指导文件作为依据。项目绩效目标根据文件要求及军队离退休干部的实际需求，合理设置。指标体系参考省市指标，结合项目情况，设置产出指标和效益指标两个一级指标，一级指标下设数量、时效、社会效益等多项二级指标，二级指标根据实际情况下设三级指标。项目管理按照规章制度严格把关。项目产出基本达到预期目标，实现了项目效益最大化，整体支出和完成情况较为理想，总体上达到全过程预算绩效管理的要求。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1.项目绩效自评报告

我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

军队移交政府离退休人员安置补助资金项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据相关文件精神，做好军休服务工作，本单位通过开展本项目，落实2019年军休干部退休生活待遇，组织军休干部参观学习活动，丰富军休干部的晚年生活

项目资金情况。该项目年初预算批复金额为1600万元，实际支出1589.81万元，实际支出率为99.36%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。根据相关规定，开展本项目，落实军队离退休干部的生活待遇，确保军队离退休干部的医疗保障，组织军休干部参加学习活动，丰富军队离退休干部的晚年生活，提高军休干部的满意度。

该项目总目标设定产出指标、效益指标和服务对象满意度指标 3 个一级指标，其中产出指标设定军队离退休干部人数 1 个二级指标；效益指标设定离退休干部投诉数 1 个二级指标；服务对象满意度指标设定为军休干部满意度 1 个二级指标。

项目绩效目标完成情况。2019 年该项目全部完成绩效目标，具体绩效目标指标完成情况如下：

一是，军队离退休干部人数指标，年初指标值是 175 名，指标值完成情况 173 名，指标完成 98.86%，差额 2 名离退休干部人数是自然减员造成；

二是，离退休干部投诉数指标，年初指标值是 0 件，指标值完成情况 0 件，指标完成 100%。

三是，军休干部满意度指标，年初指标值是 95，指标值完成情况 95，指标完成 100%。

③存在问题。一是资金项目间有调整，项目资金安排合理性有待提高；二是项目业务管理模式需优化，项目监控待加强；三是项目可持续影响力待延伸。

④相关建议。无

2.第三方绩效评价报告

我单位无委托第三方机构开展绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2019年，军休二所在区退役军人事务局党组的正确领导下，在全体工作人员的共同努力下，以学习贯彻党的十九大精神为主线，以落实军休干部“两个待遇”为核心，以实现“六老”要求为目标，不断深化军休文化建设，不断创新服务方式，不断提高管理水平，圆满地完成了今年各项工作任务。现将2019年工作总结如下：

一、加强党建，注重思想建设

一是按照区委组织部的要求和区退役军人事务局党组的部署，科学制定党建工作计划，进一步落实“三会一课”制度，深入开展“两学一做”学习教育常态化、制度化专项活动，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育。组织学习习近平总书记对广州作出实现老城市新活力，“四个出新出彩”重要指示精神，学习习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议重要讲话精神，学习习近平总书记在内蒙古考察并指导开展“不忘初心、牢记使命”主题教育讲话精神，学习习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立70周年大会上的讲话精神，学习市委张硕辅书记到白云调研工作要求的通知文件，学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘要》和《习近平新时代中国特色社会

主义思想学习纲要》，以及关于《粤港澳大湾区发展规划纲要》的通知文件。

二是深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，坚持思想建党、理论强党，坚持学思用贯通、知信行统一，推动广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面系统学、深入思考学、联系实际学，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。通过集中学习、调查研究、检视问题和整改落实，确保主题教育取得扎扎实实的效果。

三是召开“两学一做”专题组织生活会和开展民主评议活动，要求支部全体党员必须严格按照“四讲四有”党员标准从严要求自己，积极争做合格党员，坚持正确的政治方向和理想信念，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。根据“民主测评、组织评定”原则，结合评星定级、积分管理等情况，按照“个人自评、党员互评、民主测评”的程序，顺利完成民主评议党员活动。

四是组织党员到广东省档案馆开展以庆“七一”为主题的参观学习活动，进一步增强党员的党员意识和党性修养。组织观看《战狼》等主题电影，观看“不忘初心、永葆本色——移交广东省安置的军队离退休干部庆祝新中国成立 70 周年文艺汇演”，观看庆祝中华人民共和国成立 70 周年阅兵式，深入开展爱国主题

教育活动。观看《泯灭的初心——原广州市商务委党组书记、主任肖振宇严重违纪违法案警示录》警示教育学习片，要求从中吸取教训，做到廉洁自律，落实全面从严治党。参加“云山清流绕家园”家风家训家规书法展，布置“庆祝祖国70华诞”图片展，以及开展“不忘初心，牢记使命”军休干部老照片暨峥嵘岁月无悔青春图片展。

五是党支部坚持“三会一课”学习制度，由党委书记和七个支部书记分别讲党课，以讲促学，累计开展132人次，所有在职党员关注廉洁广州等公众号，按时完成“党员随时微教育”、“两学一做”等自测内容。按时完成中共白云区军队离休退休干部第二休养所委员会、纪律检查委员会选举工作；按时完成公众号广州廉洁“党员随身微教育”、“学习强国”等自测学习内容。

六是推进党风廉政建设，严肃开展基层正风反腐专项治理，落实谈话提醒制度，日常加大对公车、办公时间上网、上、下班时间规范等方面的监督管理，抓早抓小，在全所形成党的纪律和规矩意识，让纪律和规定成为全所必须遵守的行为准则。

二、科学管理，强化服务意识

一是定期组织工作人员进行业务培训和纪律教育学习，提高工作能力，积极适应新时代下军休工作的新要求、新做法，牢固树立全心全意为军休干部服务的思想，提高工作人员对军休干部服务的责任感和使命感。

二是坚持民主集中制，定期召开党委会、管委会联席会，重

要事项都经联席会讨论，广泛征求军休干部意见及建议，由管委会代表参与制定各项方案并监督实施，形成民主、和谐的决策氛围，为推进各项工作的开展奠定良好的基础。

三是定期召开支部联络员工作汇报交流会，由联络员向所领导和各支部书记做工作汇报，接受监督，虚心学习，确保服务管理工作到位。

三、以人为本，关爱军休干部

1.全面落实“两个待遇”

一是认真落实政治待遇，注重军休干部的精神文化需求，加强以“奉献、和谐、快乐”为主题的军休文化建设。为军休干部发放中国共产党支部工作条例（试行）、“不忘初心、牢记使命”主题教育等学习资料。充分利用电子屏、宣传栏、《军休生活刊》等平台，宣传国家大事、所事所务，把为军休干部办好事、实事等情况及时传递给大家知晓，增强所党委的凝聚力、战斗力。

二是全面落实生活待遇，严格按照上级文件规定，确保军休干部的工资、补贴、护理费等及时发放到帐，按规定做好离退休费的增发补发。全年为军休干部发放离退休费共计2480.57万元（其中：离休费365.7万元，退休费1940.35万元），发放丧葬费77.92万元，发放护理费96.6万元，春节、八一、中秋节共发放慰问金42.27万元。

三是做好重大节日慰问工作，逐一上门看望重病、生活不能自理、孤寡军休老干部并发放慰问金，全年累计走访慰问军休干

部 162 人，为年满 80 周岁生日的 5 位老同志上门祝寿并送上生日贺卡，主动协助 8 名去世的军休干部家属办理后事和落实相关待遇。

四是做好军休干部信息采集和住房信息录入工作，共录入信息资料 254 人，同时上门为军休干部悬挂光荣牌共 118 张，弘扬拥军优属的光荣传统，增强军休干部荣誉感和归属感。

2. 切实做好医疗保健工作

一是定期进行体检，今年 5 月和 9 月，我所分别组织全所军休干部约 150 人次进行体检并建立健康档案，联合京溪街社区医院在所内开展免费健康咨询、体检活动，联合南方医院为大院军休干部开展送医送药送温暖活动。二是 4 月中旬分两批赴从化完成今年的疗养工作任务，参加人员共 110 人。三是每周二定期由医疗保健管理员为军休干部测血压和心率，及时掌握军休干部的身体健康情况。

3. 组织开展文体活动

一是在春节和敬老月期间，由三个所联合举办了象棋、麻将、扑克和门球等文体比赛，组织军休干部参加省、市举办的书画、摄影展。二是组织军休干部观看电影《战狼》等，充实了军休干部的精神文化生活，增进了军休所团结友爱的气氛。

四、严抓安全，强化维稳工作

一是我所高度重视安全工作，按规定严格做好节假日值班，严格落实门卫安全管理制度，完善出入登记制度，做好门卫管理、

人员出入等重点防范措施。

二是针对老年人警惕性低、容易上当受骗的特点，多次派发防诈骗、反邪教等宣传资料，利用 LED 电子屏幕滚动播放反洗钱、反邪教、扫黑除恶等警示片，强化军休老干部自身的防范意识和能力。

三是由云景消防中队的官兵到我所指导消防工作，张贴消防应急防护措施海报，举办消防安全讲座，约 80 人次参加。深入住户积极开展消防安全隐患排查，为军休干部家庭更换水电零部件 560 余件，组织对消防设施进行全面检查，对缺损的及时配齐，对老化的及时更换，更换消防设施设备 38 套件，杜绝安全隐患，确保专项消防工作落到实处。

四是开展登革热防控工作，采取了全覆盖式的卫生清洁行动，及时清理积水，减少和彻底消灭蚊虫滋生地，粘贴温馨提示，派发杀蚊烟片，及时喷洒药物。

五是所内环境改造，安装车库出入口道闸、安装公共卫生间扶手，更换公园休闲凳 10 件，清洗大院、修剪绿化，维护活动器材，营造舒适、安全的军休环境。

六是建立 610 防控人员台账，加大维稳、防控和转化力度，及时跟进和掌握，对重点人员重点防范，确保安全维稳工作时刻有人抓、有人管。

（二）工作中存在的问题和努力的方向

存在的问题：

一是军休干部集中学习难度大，主要以自学为主。我所接收的第四、五批军休干部大多数年龄在86岁以上，存在年老体弱多病，住院人数较多，加上分散居住军休干部逐年增加，党建学习覆盖率低，难以参加集中学习。

二是军休干部年纪大、看病多，虽然采取了控制记账单发放等方法，但医疗超支问题仍未解决，下一步将向市、区公医部门反映，商讨解决措施。

三是由于近年来接收的军休干部较为分散，个别还居住在省外，难以第一时间掌握军休干部情况，服务管理需进一步细致化。

四是我所营院有部分房屋和车辆停放车位出租，管理涉及到物业、消防安全、环境美化等各方面问题，机构改革后管理人员不足，安全责任大。

努力方向：

一是开展“两学一做”学习教育常态化制度化工作，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化学习，进一步落实“三会一课”制度，对照十九大有关民生工作的新要求、结合实际补短板，继续抓好勤政廉政建设，在全所形成想干事、能干事的工作氛围。

二是全面落实“两个待遇”，使军休干部老有所养、老有所乐。做好军休干部学习、疗养、体检工作。积极开展各项军休文化活动，组织军休干部外出参观学习。

三是对营院的消防排查出的问题继续进行整改，定期对大院消毒，喷洒灭蚊药物，严防登革热疫情。

四是加强管理，对已转化的610防控人员实行专人负责，严防受外界的影响而引起思想波动，做好维稳综治工作。

第五部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。