

# 南充市老干部休养所 2020年度决算公开

公开时间：2021年9月

# 目 录

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

附件：

1.南充市老干部休养所2020年项目绩效目标完成情况表

2.南充市老干部休养所2020年部门整体支出绩效评价报告

3.南充市老干部休养所2020年老干部活动经费支出绩效评价报告

4.南充市老干部休养所2020年度决算公开附表

## 一、基本本职能及主要工作

### (一) 主要职能。

1、机构组成:我所成立于1979年7月,系财政全额拨款的副县级参公事业单位,无下属预算单位,内设三个科室,分别为:办公室、保健活动科、财务科。2、机构职能:市干休所主要工作任务是:认真贯彻落实党和国家关于离退休干部各项方针政策,做到从政治上关心,生活上照顾,为住所老同志创造一个有益于身心健康、有益于发挥余热、有益于安度晚年的良好环境和条件。3、人员概况:市干休所现有编制数14个,其中行政管理岗位8个,工勤岗位6个;现有在职人员11人,其中行政7人,工勤4人;领导职数5个,其中副县级1个,乡科级正职1个,乡科级副职3个;非领导职数2个。

### (二) 2020年重点工作完成情况。

1、坚持以人为本,疫情防控有力有序。一是高度重视,加强领导。及时成立领导小组,结合实际制发疫情防控通知和应急管理预案,多次研究部署疫情防控工作,明确要求和措施。二是广泛宣传,联动群防。利用微信交流群、LED等,大力宣传习近平总书记指示批示精神和各级相

关要求，及时发布官方疫情信息，普及防控知识。协调团结社区、红军院管理委员会，落实联防联控工作举措。三是细化措施，严密防控。落实应急值班安排，对红军院居住人口全面排查，做好外来车辆及人员的登记、监测工作，定期对红军院公共区域全面消毒，带领住户开展爱国卫生运动，组织慰问团结社区疫情防控一线工作人员。

2、聚焦主责主业，服务管理用心用力。一是突出政治建设。抓好意识形态工作，宣传学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央、省委、市委决策部署，引导树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，筑牢“老干部工作为党和人民事业增添正能量”的思想根基。二是全面落实两项待遇。坚持老干部阅文、通报情况、就近参观和节日慰问等制度。加强离退休党支部建设，完善组织设置并规范名称，在工作指导、活动开展、经费保障方面给予支持，按规定落实了党支部书记、委员的工作补贴。三是精心组织各类活动。先后开展了“致敬巾帼、助力疫情防控”“重温入党誓词、牢记初心使命”“诵读经典、献礼祖国”“我为城乡基层治理出份力”等活动。邀请顺庆区疾控中心指导疫情防控，恢复了老干部活动室部分活动项目。利用原闲置办公用房建立了红军院老年活动室。四是加强改进服务管理。推行“1+N”联系老干部服务制度，坚持每周一次电话联系，每月一次上门走访，汇报一次联系工作，帮助解决老同志一

个实际困难。切实做好老同志医疗保健工作，提供就医帮助、配备家庭药箱，帮助老同志入住养老院。落实专人做好老同志燃气费用代收代缴工作。五是持续推进老干部休养环境建设。做好红军院绿化、卫生、安保等工作，围绕老同志普遍关注和急需困难，及时协调解决了楼栋雨棚维修、院内树木修枝等问题。支持红军院管委会、红色文化艺术团的工作和活动开展，加强了红军院自主管理。

3、严格规范管理，自身建设抓深抓实。一是切实加强组织建设。落实党建和党风廉政建设主体责任，所机关党支部成功换届，“三会一课”、主题党日活动、组织生活会、民主评议党员等正常开展，组队参加了老干部局系统党建知识竞赛。所机关工会围绕建设“书香机关”开展了读书学习活动，机关团委开展了对贫困学生的助学慰问活动。二是着力锤炼工作队伍。推进“两学一做”常态化制度化，定期组织干部职工学理论、学业务，定期开展“学习强国”积分评比，选派人员参加各类培训班次，推荐了2名年轻同志到市级部门学习锻炼，提拔副科级中层干部1名，遴选财务职位工作人员1名。三是严格加强保密管理。将保密工作作为一项政治纪律和政治规矩，坚持把保密工作贯穿日常工作始终，定期开展保密工作培训和通报失泄密典型案例，不断提高干部职工保密意识和责任意识，筑牢保密思想防线。

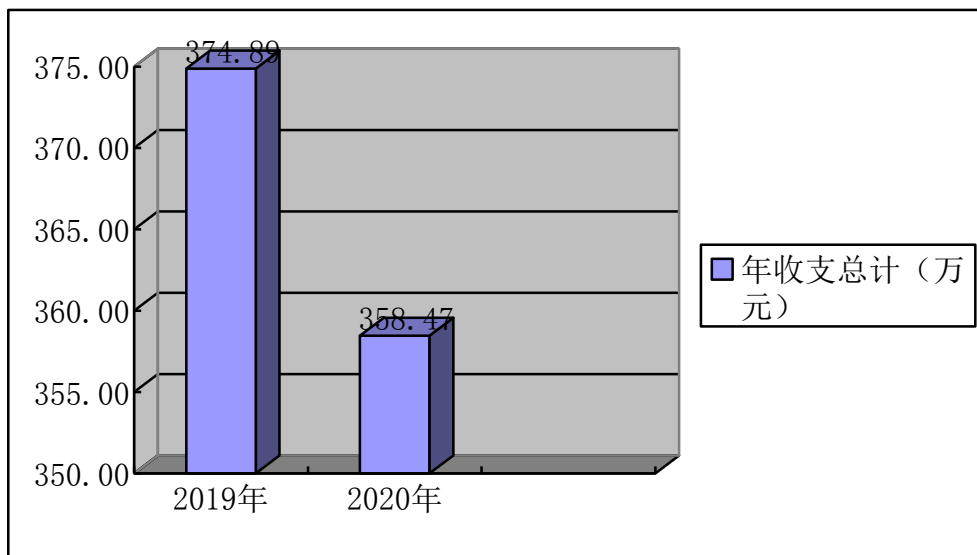
## 二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位包括南充市老干部休养所本级单位。无下属二级单位。

## 三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 358.47 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 16.42 万元，下降 4.38%。主要变动原因是厉行节约，预算控制数减少。

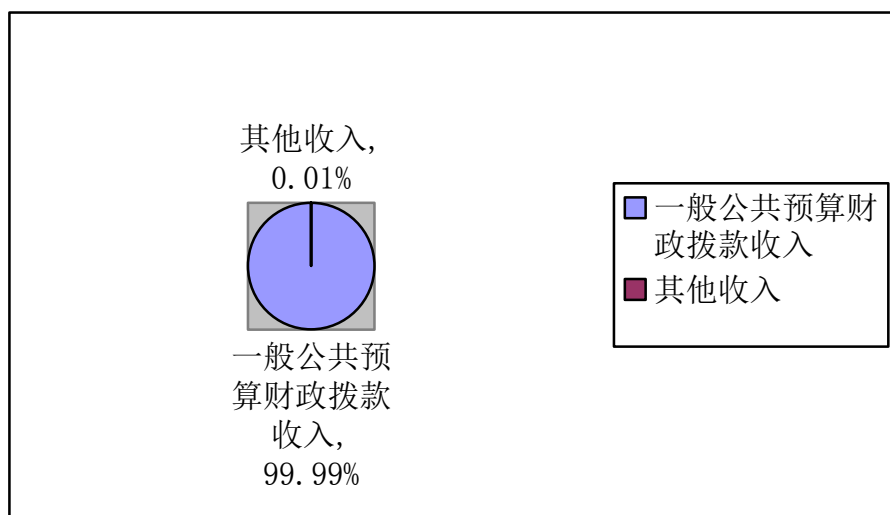
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



### （一）收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 348.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 348.35 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

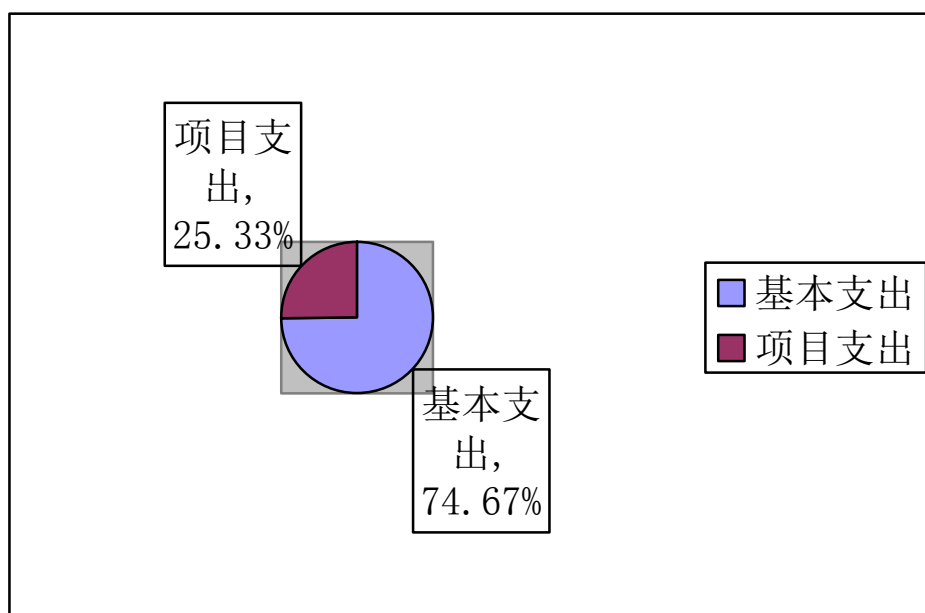
(图 2: 收入决算结构图)



## (二) 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 303.50 万元，其中：基本支出 226.62 万元，占 74.67%；项目支出 76.88 万元，占 25.33%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

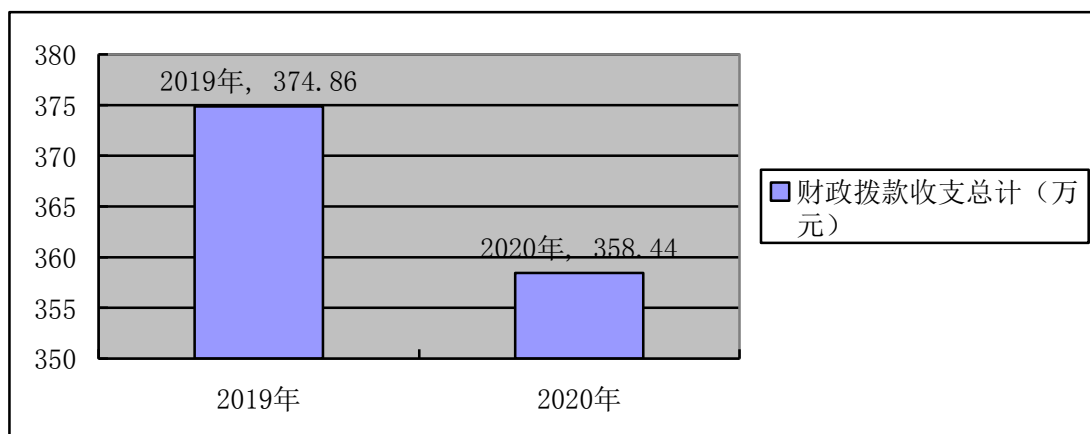
(图 3: 支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计358.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少16.42万元，下降4.38%。主要变动原因是厉行节约，预算控制数减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

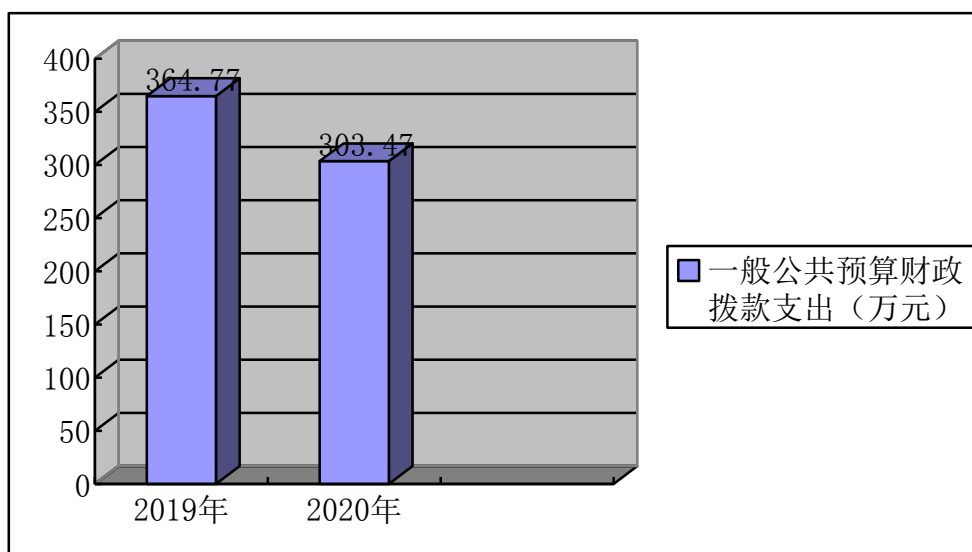


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出303.47万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少61.3万元，下降16.81%。主要变动原因是厉行节约，预算控制数减少。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

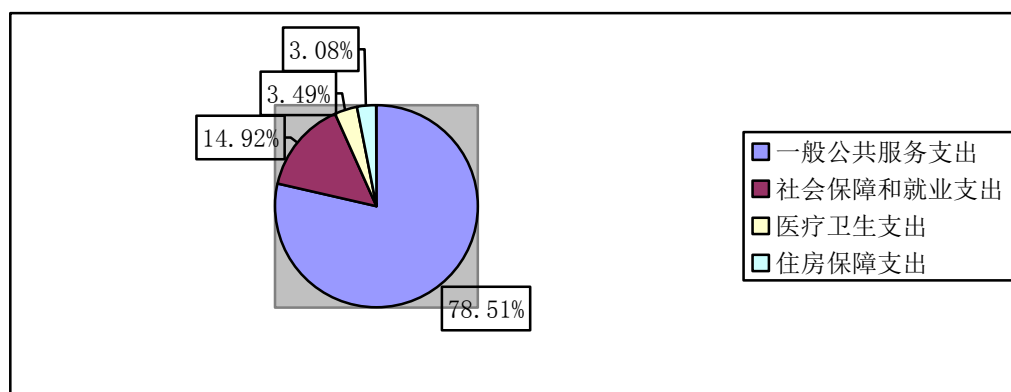




## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 303.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 238.26 万元，占 78.51%；社会保障和就业（类）支出 45.27 万元，占 14.92%；医疗卫生（类）支出 10.60 万元，占 3.49%；住房保障（类）支出 9.34 万元，占 3.08%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 303.47 万元，完成预算 87.12%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 161.38 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 76.88 万元，完成预算 63.14%，决算数小于预算数的主要原因是专项资金年末才下达，工程没有开工及时支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算为 32.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为 12.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为 10.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 9.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 226.59 万元，其中：

人员经费 197.48 万元，主要包括：基本工资 41.64 万元，津贴补贴 76.30 万元、奖金 4.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.46 万元、职工基本医疗保险缴费 10.60 万元、住房公积金 17.37 万元、其他其他工资福利 1.89 万元，生活补助 32.81 万元。

公用经费 29.11 万元，主要包括：办公费 3.08 万元、

印刷费 1.02 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.06 万元、电费 1.20 万元、邮电费 1.33 万元、差旅费 2.03 万元、劳务费 0.63 万元、工会经费 5.84 万元、公务用车运行维护费 5.70 万元、其他交通费 7.18 万元、其他商品和服务支出 0.99 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

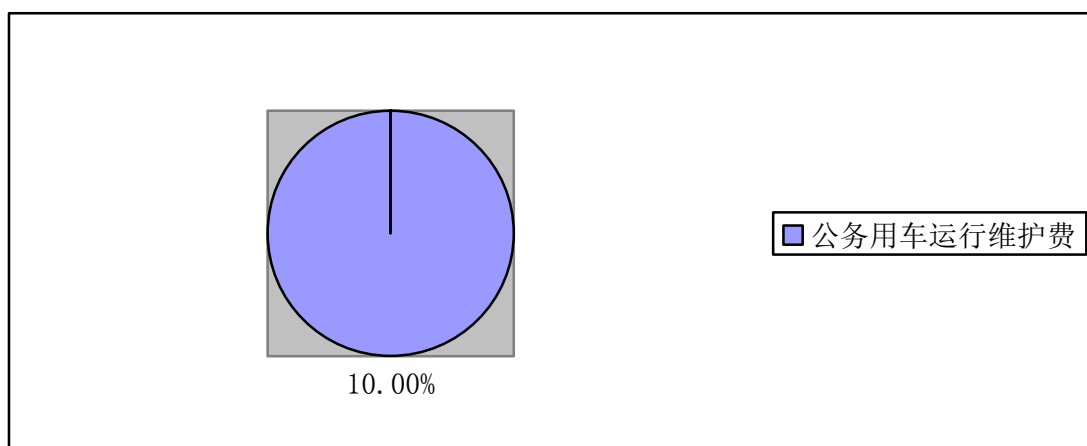
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.70 万元，完成预算 54.81%，决算数小于预算数的主要原因是车辆运行费结余。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.70 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



## 1. 因公出国（境）经费支出

2020年因公出国（境）费0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

**因公出国（境）支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。**

## 2. 公务用车购置及运行维护费支出

2020年公务用车购置及运行维护费5.70万元，完成预算54.80%。其中：

公务用车购置支出0万元。2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。

截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：**轿车1辆、越野车0辆、载客汽车1辆。**

公务用车运行维护费支出5.70万元。主要用于主要用于服务老干部和老干部活动用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少1.89万元，下降24.90%。主要原因是厉行节约，老干部用车减少。

## 2. 公务接待费支出

2020年公务接待费0万元，完成预算0%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年增加0万元，增长0%。主要原因是

2020 年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。我单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，我单位机关运行经费支出 29.11 万元，比 2019 年增长 2.91 万元，增长 11.36%。主要原因是人员经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，我单位政府采购支出总额 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。**授予中小企业合同金额 0 万元**，占政府采购支出总额的 0%，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 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于服务老干部和老干部活动用车。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）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对老干部活动经费、老干部服务经费、春节慰问经费、聘请保安保洁人员经费、基层服务型党组织建设工作经费 5 个工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对这 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取老干部活动经费、老干部服务经费、春节慰问经费、聘请保安保洁人员经费、基层服务型党组织建设工作经费 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对老干部活动经费、聘请保安保洁人员经费、基层服务型党组织建设工作经费 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来；2020 年南充市老干部休养所整体支出绩效较好，“三公”经费比上年减少，预算执行完成和控制较好，逐步完善管理制度。全年保障单位正常运转的同时，认真履行好职能职责，完成年初目标任务。2020 年，在市委的坚强领导和市委老干部局的有力指导下，我们重点抓了以下工作：(1)深入学习贯彻各级重大精神和决策部署；(2)全面落实老干部政治生活待遇；(3)突出正能量基调开展各类活动；(4)改进和创新老干部服务管理工作；(5)进一步加强自身建设。本部门还自行组织了老干部活动经费、老干部服务经费 2 个项目绩效评价，从评价情况来看：加强老干部活动和服务管理，凸显功能发挥，确保各类日常活动有序开展。围绕重要

节庆和传统节日，举办文艺演出、趣味运动会等文体活动等。实施了“四个一”结对联系制度，推进老干部日常走访、思想沟通、情绪疏导、困难排解等工作常态化。落实好异地居住老同志定期走访、通报情况制度，协调相关单位积极做好老干部医疗保健工作。加大困难老干部和老红军遗孀的帮扶力度，及时妥善处理老干部来信来访，充分保障老干部各项生活待遇从优及时落实。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

我单位在 2020 年度部门决算中反映“老干部活动经费、老干部服务经费、春节慰问经费、聘请保安保洁人员经费、基层服务型党组织建设工作经费、办公区院内道路维修 6 个工作经费项目绩效目标实际完成情况，各项目完成情况表（见附件 1），我单位部门项目绩效目标选取以下 5 个项目进行公开。

（1）老干部活动经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，经常性开展活动和各类讲座，丰富了老干部精神文化生活，促进了老干部身心健康，保障了老干部的政治待遇、生活待遇的落实。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）老干部服务费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，对老干部日常生活照顾，以及生病住院的服务慰问、困难老干部的扶助，保障了老干部的日常正常生活，保障了老干部的政治待遇、生活待遇的落实。发现的主要问题

：无。下一步改进措施：无。

（3）春节慰问费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 35%。通过项目实施，对老干部春节及节日的集中慰问和走访慰问，传递了党委政府对老同志的关心重视。发现的主要问题：由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象，支付进度普遍较缓。下一步改进措施：严格按照经费管理制度，加强预算执行管理，及时跟进项目资金使用情况，每季度通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。

（4）聘请保安保洁人员经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 23.76 万元，执行数为 23.76 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，聘请 4 名保安 2 名清洁人员，保障保障了老干部住宅的安全和环境卫生。进一步落实了老干部的政治待遇、生活待遇的落实。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）基层服务型党组织工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 25.6%。通过项目实施，加大了对老干部离退休党支部服务网络体系建设，服务骨干队伍建设，完善服务制度机制，创新服务活动载体，建立考核评价体系。发现的主要问题：由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象，支付进度普遍较缓。下一步改进措施：严格按照经费管理制度，加强预算执行管理，及时



跟进项目资金使用情况，每季度通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。

## 2. 部门绩效评价结果。

我单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《南充市老干部休养所 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 2）。

我单位自行组织对老干部活动经费开展了绩效评价，《南充市老干部休养所关于老干部活动经费项目支出绩效评价报告》见附件（附件 3）。

## 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入。
3. 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。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行机关基本经费支出。
5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位设置科级的项目支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

14. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件 1: 南充市老干部休养所 2020 年项目绩效目标完成情况表**

**附件 2: 南充市老干部休养所 2020 年部门整体支出绩效评价报告**

**附件 3: 南充市老干部休养所 2020 年老干部活动经费支出绩效评价报告**

**附件 4: 南充市老干部休养所 2020 年度决算公开附表**

附件1:

项目绩效目标完成情况表					
(2020年度)					
项目名称		老干部活动经费			
预算单位		南充市老干部休养所			
预算执行情况 (万元)	预算数: 15 万元			执行数: 15 万元	
	其中: 财政拨款: 15 万元			其中: 财政拨款: 15 万元	
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据中省市文件要求: 为落实老干部政治待遇、生活待遇, 丰富老干部的身心健康, 为社会增添正能量。			经常性开展活动; 开展春秋季节知识健康讲座; 开展法律知识、爱老、敬老等知识讲座; 组织老干部就近考察参观。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	组织老干部日常活动	12次	12次, 每月一次
			组织老干部参观学习考察	4次	4次, 每季度一次
			组织老干部体检	≤40人	≤40人
		质量指标	组织老干部日常活动完成率	100%	100%
			组织老干部参观学习考察	100%	100%
			组织老干部体检完成率	100%	100%
		时效指标	组织老干部日常活动	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成
			组织老干部参观学习考察	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成
			老干部体检	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成
		成本指标	组织老干部日常活动	5万元	5万元
			组织老干部参观学习考察	5万元	5万元
			组织老干部体检	5万元	5万元
	社会效益指标	社会效益指标	落实好老干部政治待遇生活待遇	丰富老干部退休生活	全体对象老干部 (≤30人)
		可持续影响指标	丰富老干部退休生活影响年限	≥1年	≥1年
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
		离退休老干部满意度	100%	100%	

项目绩效目标完成情况表						
(2020年度)						
项目名称		老干部服务费				
预算单位		南充市老干部休养所				
预算执行情况(万元)	预算数：20 万元			执行数：20 万元		
	其中：财政拨款：20 万元			其中：财政拨款：20 万元		
	其他资金			其他资金		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	根据中省市文件要求，落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇地。老干部日常生活照顾，老干部、遗属生病住院服务，老干部、遗属家庭困难扶助服务，老干部活动日常性经常性服务。让老干部生活更舒心，身体更健康。			根据中省市文件要求，落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇地。老干部日常生活照顾，老干部、遗属生病住院服务，老干部、遗属家庭困难扶助服务，老干部活动日常性经常性服务。让老干部生活更舒心，身体更健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	服务全体离退休老干部人数	≥50人	≥50人	
		质量指标	服务全体离退休老干部完成率	100%	100%	
		时效指标	服务全体对象离退休老干部，老干部日常生活、活动、生病住院照顾等	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	
		成本指标	服务老干部日常生活、活动、生病住院照顾等	20万元	≤20万元	
		社会效益指标	落实好老干部政治待遇生活待遇，让老干部增添正能量	提升老干部生活质量	全体对象老干部（≤30人）	
		生态效				
		可持续影响指	为落实老干部的政治待遇和生活待遇，为社会增添正能量	≥1年	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	
			所有离退休老干部满意度	100%	100%	

项目绩效目标完成情况表					
(2020年度)					
项目名称		春节慰问费			
预算单位		南充市老干部休养所			
预算执行情况 (万元)	预算数：20 万元		执行数：7 万元		
	其中：财政拨款：20 万元		其中：财政拨款：7 万元		
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	根据中省市文件要求，落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇。对老干部日常生活照顾，生病住院的服务慰问、遗属及困难家庭户、困难老干部的扶助服务，春节集中慰问和节日慰问。		根据中省市文件要求，落实离退休老干部的政治待遇和生活待遇。对老干部日常生活照顾，生病住院的服务慰问、遗属及困难家庭户、困难老干部的扶助服务，春节集中慰问和节日慰问。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	慰问老干部及遗属（节日慰问、春节集中慰问）	≥130人次	≥130人次
		质量指标	问老干部及遗属（节日慰问、春节集中慰问）完成率	100%	100%
		时效指标	问老干部及遗属（节日慰问、春节集中慰问）	2020年春节前完成	2020年春节前完成
		成本指标	问老干部及遗属（节日慰问、春节集中慰问）	20万元	≤20万元
	项目效益	经济效益指			
		社会效益指标	对每个老同志的慰问走访，让老同志增添正能量	提升老干部晚年生活质量	全体对象老干部
		生态效益指			
	可持续影响指标	每年通过对每个老同志的慰问走访，为整个社会增添正能量	≥1年	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	100%	100%
群众满意度			100%	100%	

项目绩效目标完成情况表					
(2020年度)					
项目名称		聘请保安、保洁人员经费			
预算单位		南充市老干部休养所			
预算执行情况(万元)	预算数: 23.76 万元			执行数: 23.76 万元	
	其中: 财政拨款: 23.76 万元			其中: 财政拨款: 23.76 万元	
	其他资金			其他资金	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	根据上级主管部门批示: 保障红军院内离退休老干部的生活安全稳定, 和环境卫生清洁, 聘请4名保安、1名保洁人员、1名老干部活动室服务人员, 共计6人。			共计6人。每月工资2800.00 (2800*6*12=20.16万元), 交保安公司管理费和节假日加班费3.6万元, 一年共计经费23.76万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	聘请保安、保洁人员	6人	6人
		质量指标	聘请保安、保洁人员完成	100%	100%
		时效指标	聘请保安、保洁人员完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前
		成本指标	聘请保安保洁人员6名费用	23.76万元	23.76万元
	项目效益	经济效			
		社会效益指标	聘请保安、保洁人员, 维护老干部住宅安全、环境卫生, 让老干部增添正能	提升老干部和住户居住环境	全体老干部和住户 (≤77户)
		生态效			
		可持续影响指标	聘请保安、保洁人员, 维护老干部住宅安全、环境卫生, 让老干部增添正能	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	离退休老干部满意度	100%	100%
			住户满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表					
(2020年度)					
项目名称		基层服务型党组织建设工作经费			
预算单位		南充市老干部休养所			
预算执行情况(万元)	预算数：5万元		执行数：4万元		
	其中：财政拨款：5万元		其中：财政拨款：4万元		
	其他资金		其他资金		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	根据南组通【2014】83号文件，关于进一步加强基层服务型党组织建设的实施意见。党支部、离休党支部、退休党支部服务网络体系建设，服务骨干队伍建设，完善服务制度机制，创新服务活动载体，建立考核评价体系。		根据南组通【2014】83号文件，关于进一步加强基层服务型党组织建设的实施意见。党支部、离休党支部、退休党支部服务网络体系建设，服务骨干队伍建设，完善服务制度机制，创新服务活动载体，建立考核评价体系。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组织离退休支部过好组织生活	≥40人次	≥40人次
		质量指标	组织离退休支部过好组织生活完成率	≥90%	≥90%
		时效指标	组织离退休支部过好组织生活完成时间	2020年底前	2020年底前
		成本指标	组织离退休支部过好组织生活成本	5万元	≤5万元
	项目效益	经济效益指			
		社会效益指标	加强离退休党支部党组织建设、让老干部发挥正能量	提升离退休干部党建工作	离退休党支部（≦20人）
		生态效益指			
		可持续影响指标	加强离退休党支部党组织建设、让老干部发挥正能量	≥1年	≥1年
	满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	100%	100%
支部委员满意度			100%	100%	



# 南充市老干部休养所

## 2020 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成。

我所成立于 1979 年 7 月，系财政全额拨款的副县级参公事业单位，无下属预算单位，内设三个科室，分别为：办公室、保健活动科、财务科。

#### （二）机构职能。

市干休所主要工作任务是：认真贯彻落实党和国家关于离退休干部各项方针政策，做到从政治上关心，生活上照顾，为住所老同志创造一个有益于身心健康、有益于发挥余热、有益于安度晚年的良好环境和条件。

#### （三）人员概况。

市干休所现有编制数 14 个，其中行政管理岗位 8 个，工勤岗位 6 个；现有在职人员 11 人，其中行政 7 人，工勤 4 人；领导职数 5 个，其中副县级 1 个，乡科级正职 1 个，乡科级副职 3 个；非领导职数 2 个。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年全年财政资金收 348.35 万元。其中，年初结转结余资金 10.08 万元，本年一般公共预算财政拨款收入 348.35 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

2020 年全年财政资金支出 303.47 万元，年末财政拨款结转 54.96 万元。用于本年度支出：基本支出 226.59 万元（其中：人员经费支出 197.48 万元，日常公用经费支出 29.11 万元），项目支出 76.88 万元。

**三、部门整体预算绩效管理情况( 根据适用指标体系进行调整 ,涉及到有专项预算的部门 ,专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送 )**

### （一）部门预算管理。

我所严格按照《预算法》要求，遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，开展预算编制工作。严格执行“二上二下”预算编制程序，按时编报。预算编制过程中，确保预算的科学性和合理性。从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，严肃执行财经纪律。及时清理，准确反映结转结余资金，严格执行结转结余资金的管理规定。按规定及时公开部门预算。

决算编审工作中我局严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求，正确理解和掌握决算报表的口径和相关指标，部门决算报表的内容涵盖单位的全部收支，做到了数据真实，计算准确，内容完整。按规定及时公开部门决算。

预算动态调整遵循必需、必要原则，按照上级领导部门的要求，做好老干部服务，用好财政资金为老干部办实事，厉行节约，落实中央八项规定精神，2020 年我所在用好用活年初预算资金中途没有再调整预算资金。

### （二）结果应用情况。

按照绩效管理要求，坚持“预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作思路，运用绩效评价结果，进一步规范单位内部财务运行；并将绩效自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。在今后编制预算时，不断完善绩效评价指标，及时调整和优化预算支出的方向和结构，合理配置资源。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

1、增强了各项目牵头科室的绩效评价主体责任意识。通过绩效自评，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

2、制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；强化内部管理，规范办事程序。通过在全所职工大会上集中学习《预算法》、《市委、市政府九项规定及实施细则部分内容解读》《南充市财政局关于厉行节约相关制度办法有关问题的解答》等法律法规及规章制度，进一步强化了内部管理，规范财务流程，形成了厉行节约的良好风气，机关工作作风得到进一步改变，行政效能得到有效提升。

3、促进各科室规范使用项目资金。严格遵守中央八项规定、省委省政府十项规定以及市委政府九项规定，严格执行会议、公务接待和出差审批制度，2020年我所会议费、公务接待费、车辆运行费用支出明显下降。项目资金管理严格执行财政专项资金

使用管理相关规定，做到专款专用，确保了项目工作顺利实施。

4、绩效评价结果作为年终综合考核的重要依据。将评价结果、整改情况与预算编制有机会结合，把绩效评价结果作为安排年度预算的重要依据。对评价结果好的项目及实施科室，予以表扬；对绩效评价结果较差且整改不到位的，相应调减来年预算计划申请。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年以来，我局按照全省打好“五场战役”总体部署工作安排，立足南充当前发展，服务好老干部，妥善照顾老红军（老干部）遗孀，维护红军院和谐稳定。

1、坚持以人为本，疫情防控工作取得阶段性成效。一是高度重视，加强领导。二是广泛宣传，联动群防。三是细化措施，严密防控。落实应急值班安排，对红军院居住人口全面排查，做好外来车辆及人员的登记、监测工作，定期对红军院公共区域全面消毒，带领住户开展爱国卫生运动，组织慰问团结社区疫情防控一线工作人员。

2、聚焦主责主业，老同志服务管理持续改进。一是突出思想政治建设。二是全面落实两项待遇。三是精心组织各类活动。先后开展了“致敬巾帼、助力疫情防控”“重温入党誓词、牢记初心使命”“诵读经典、献礼祖国”“我为城乡基层治理出份力”等活动。邀请顺庆区疾控中心指导疫情防控，恢复了老干部活动室部分活动项目。利用原闲置办公用房建立了红军院老年活动室。四是加强改进服务管理。切实做好老同志医疗保健工作，提供就医帮助、配备家庭药箱，帮助2名老干部遗孀联系入住养老

院。落实专人做好老同志天然气费代收代缴工作。

3、严格规范管理，自身建设不断加强。一是切实加强组织建设。二是着力锤炼工作队伍。推进“两学一做”常态化制度化，定期组织干部职工学理论、学业务，定期开展“学习强国”积分评比。选派人员参加各类培训班次，推荐了2名年轻同志到市级部门学习锻炼，提拔副科级中层干部1名，遴选财务职位工作人员1名。三是持续推进环境建设。做好红军院绿化、卫生、安保等工作，围绕老同志普遍关注和急需困难，及时协调解决了楼栋雨棚维修、院内树木修枝等问题。支持红军院管委会、红色文化艺术团的工作和活动开展，加强了红军院自主管理。四是积极配合巡察工作。6月，接受了市委第八轮巡察，及时成立联络组，与巡察组沟通联系、协调安排，及时准确完备报送各类资料，党员干部接受巡察谈话态度端正、实事求是。目前，正根据巡察组反馈意见和自身举一反三、对照检视的3方面8类20项具体问题，扎实开展整改。

## （二）存在问题。

一是由于工作安排的原因，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象，支付进度普遍较缓；二是受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐；三是部分项目年初预算无预算，实际支出进行调整预算。

## （三）改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支

出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时、财务核算，杜绝超支现象发生。

3 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

南充市老干部休养所

2021年7月16日

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。	10	绩效目标编制要素完整；绩效指标细化量化
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）	10	项目均已完成
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=（1-（10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。	10	编制准确
	预算执行（30分）	支出控制	10	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。	7	部分科目预算数与决算数有偏差
		动态调整	10	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷（部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10 2. 当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3. 当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	10	开展绩效运行监控后，对一个项目进行了调整

2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	得（扣）分原因说明
一级指标	二级指标	三级指标					
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别各得3、4、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	个别项目支付未达到进度
		完成结果 (20分)	10	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	基本完成
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	8	绩效检查发现3个问题均已整改
绩效结果应用（10分）	信息公开 (2分)	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	2	按照要求将相关绩效信息随同决算公开
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。	4	根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	4	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）		
合计			100			81	



## 南充市老干部休养所关于 老干部活动经费项目支出绩效评价报告

南充市财政局：

收到《南充市财政局关于 2021 年部门（单位）绩效自评工作的通知》南财绩（2021）7 号）后，我所高度重视，立即安排专人统筹落实，高标准、严要求的完成了 2020 年度老干部活动经费项目市本级财政资金进行了绩效评价，现将评价情况报告于后。

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况

2020 年市级财政安排老干部活动经费专项 15 万元，资金项目立项坚持以根据中省市文件要求：为落实老干部政治待遇、生活待遇，丰富老干部的身心健康，经常性开展活动；开展春秋季节知识健康讲座；开展法律知识、爱老、敬老等知识讲座；组织老干部就近考察参观。

项目监管实行市财政局和单位分级负责，市财政局负责老干部活动经费的预算安排、资金下达、绩效管理和指导项目实施工作；主管部门和本单位负责资金拨付及项目资金监督管理，资金项目督促指导和项目验收。

#### （二）项目绩效目标

老干部活动经费主要用于经常性开展活动；开展春秋季节知识健康讲座；开展法律知识、爱老、敬老等知识讲座；组织老干部就近考察参观，老干部健康体检。

#### （三）项目自评步骤及方法

为做好 2020 年项目绩效自评工作，市财政局成立了绩效评价工作小组，工作组多次召开线上工作会，对绩效评价文件精神进行了详细解读，并对提出的问题进行了系统解答。评价工作遵循可比性、重要性、定性与定量相结合、客观公正的原则，按照资金使用的方向和对象，选择合适的绩效评价指标体系，从项目的决策、实施、完成结果等方面进行自评。评价结果和整改落实情况将作为来年预算分配的重要依据。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

老干部活动经费项目严格按照相关规定编制实施方案，并按照下达的任务清单或实施方案组织实施，项目下达的任务清单或实施方案申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

### （二）资金计划、到位及使用情况

2020 年市级财政安排老干部活动经费专项 15 万元，资金到位率 100%。截止 2020 年 12 月 31 日，已全部到位。资金支付范围、标准、进度、依据等合规合法，与预算相符。

### （三）项目财务管理情况

资金拨付实行市财政待审核通过后，资金使用按要求进行会计核算，保障资金安全，规范财务处理。实现财政资金规范管理、安全运行、精准使用。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

在项目实施过程中，及时协调解决项目推进中遇到的

困难和问题，全力以赴推进项目建设，确保按期高质高效完成项目任务。

## （二）项目效益情况

通过项目的实施，老干部的生活幸福感和获得感进一步增强，保障了老干部政治待遇、生活待遇，他们也为社会增添了正能量。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

市财政局安排项目资金时严格与成效挂钩，通过项目实施，为老干部开设讲座 4 次，组织老干部参观考察 9 次，丰富老干部的日常生活，让他们身心健康，收到了实实在在的效益。

### （二）存在的问题

一是加强绩效管理业务知识的学习，进一步提升工作能力。二是专项的绩效目标设立不够细化和量化。三是评价指标体系需要进一步完善

### （三）相关建议

一是严格按照十九大报告提出建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，扩大绩效管理范围。

二是加强对部门绩效管理相关文件学习，使部门工作人员都能重视绩效工作。

三是进一步修订岗位工作量化标准，认真做好绩效考评工作。

## (老干部活动经费)

分值权重	绩效指标			评价要点及说明	自评得分	得(扣)分原因说明
	一级指标	二级指标	三级指标			
5%	项目决策	科学决策	依据充分性(必要性)	是否符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署;符合企当前经济社会发展需要	5	符合党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署
5%			可行性	可行性论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善	5	论证充分,规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善
5%		绩效目标	明确性	重点查看项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等是否明确	5	项目数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、环境效益和可持续效益等明确
5%			合理性	重点评价项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度	5	项目绩效目标预期值与实际需求之间的吻合度
3%	项目管理	资金管理	资金分配科学性	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性,符合财政资金改革方向。资金分配的时效、方式、结构是否趋于最优化选择	2	资金分配科学合理,时效、方式、结构趋于最优化选择
4%		过程控制	财务管理规范性	财务管理制度是否健全完善,会计核算是否规范	4	财务管理制度是否健全完善,会计核算是否规范
3%			业务管理规范性	项目管理制度是否健全完善,执行是否有效。包括程序完善性,采购和公示制度的严格执行,进度安排、成本和风险控制、质量管理等	2	项目管理制度健全完善,执行有效。
10%	项目产出	项目完成	完成数量	实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100%	10	实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100%
10%			完成质量	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	9	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平
10%			完成时效	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间*100%	10	按时完成
10%			完成成本	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本*100%	10	/预计完成成本*100%
10%	项目绩效	效益指标	社会效益	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标	9	对社会发展带来的影响和效果
10%			可持续影响指标	反映相关产出带来影响的可持续期限,根据项目实际细化具体指标	9	带来影响的可持续性
10%			服务对象满意指标	满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度,根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标	10	满意达99%
合计					95	

附件4

## 收入支出决算总表

部门：四川省南充市老干部休养所

2020年度

财决公开01表  
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	348.35	一、一般公共服务支出	32	238.29
二、政府性基金预算财政拨款	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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	45.27
	9		九、卫生健康支出	40	10.60
	10		十、节能环保支出	41	
	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	9.34
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	348.38	<b>本年支出合计</b>	58	303.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.09	年末结转和结余	60	54.97
<b>总计</b>	31	358.47	<b>总计</b>	62	358.47

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。

## 收入决算表

部门：四川省南充市老干部休养所

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>348.38</b>	<b>348.35</b>					0.03
201			一般公共服务支出	283.17	283.14					0.03
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	283.17	283.14					0.03
2013101			行政运行	161.41	161.38					0.03
2013102			一般行政管理事务	121.76	121.76					
208			社会保障和就业支出	45.27	45.27					
20805			行政事业单位养老支出	45.27	45.27					
2080501			行政单位离退休	32.81	32.81					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46					
210			卫生健康支出	10.60	10.60					
21011			行政事业单位医疗	10.60	10.60					
2101101			行政单位医疗	10.60	10.60					
221			住房保障支出	9.34	9.34					
22102			住房改革支出	9.34	9.34					
2210201			住房公积金	9.34	9.34					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：四川省南充市老干部休养所

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	303.50	226.62	76.88			
201			一般公共服务支出	238.29	161.41	76.88			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	238.29	161.41	76.88			
2013101			行政运行	161.41	161.41	0.00			
2013102			一般行政管理事务	76.88	0.00	76.88			
208			社会保障和就业支出	45.27	45.27				
20805			行政事业单位养老支出	45.27	45.27				
2080501			行政单位离退休	32.81	32.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46				
210			卫生健康支出	10.60	10.60				
21011			行政事业单位医疗	10.60	10.60				
2101101			行政单位医疗	10.60	10.60				
221			住房保障支出	9.34	9.34				
22102			住房改革支出	9.34	9.34				
2210201			住房公积金	9.34	9.34				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部休养所

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	348.35	一、一般公共服务支出	33	238.26	238.26		
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	45.27	45.27		
	9		九、卫生健康支出	41	10.60	10.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	19		十九、住房保障支出	51	9.34	9.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	23		二十三、其他支出	55				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>348.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>303.47</b>	<b>303.47</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	10.09	年末财政拨款结转和结余	60	54.97	54.97		
一般公共预算财政拨款	29	10.09		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>358.44</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>358.44</b>	<b>358.44</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。











## 财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市老干部休养所

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

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		
经济分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省南充市老干部休养所

2020年度

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				303.47	226.59	76.88
201			一般公共服务支出	238.26	161.38	76.88
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	238.26	161.38	76.88
2013101			行政运行	161.38	161.38	
2013102			一般行政管理事务	76.88		76.88
208			社会保障和就业支出	45.27	45.27	
20805			行政事业单位养老支出	45.27	45.27	
2080501			行政单位离退休	32.81	32.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46	
210			卫生健康支出	10.60	10.60	
21011			行政事业单位医疗	10.60	10.60	
2101101			行政单位医疗	10.60	10.60	
221			住房保障支出	9.34	9.34	
22102			住房改革支出	9.34	9.34	
2210201			住房公积金	9.34	9.34	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市老干部休养所

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			合计	工资福利						
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险 保险费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	303.47	193.07	41.64	76.30	4.42		12.46
	201		一般公共服务支出	238.26	160.67	41.64	76.30	4.42		
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	238.26	160.67	41.64	76.30	4.42		
	2013101		行政运行	161.38	132.27	41.64	76.30	4.42		
	2013102		一般行政管理事务	76.88	28.40					
	208		社会保障和就业支出	45.27	12.46					12.46
	20805		行政事业单位养老支出	45.27	12.46					12.46
	2080501		行政单位离退休	32.81	0.00					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.46	12.46					12.46
	210		卫生健康支出	10.60	10.60					
	21011		行政事业单位医疗	10.60	10.60					
	2101101		行政单位医疗	10.60	10.60					
	221		住房保障支出	9.34	9.34					
	22102		住房改革支出	9.34	9.34					
	2210201		住房公积金	9.34	9.34					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部休养所

项目			福利支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		职业年金缴 费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医疗 补助缴费	其他社会保 障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利 支出	小计
	类	款 项	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次								
		合计		10.60		2.42	19.78		25.45	67.95
201		一般公共服务支出				2.42	10.44		25.45	67.95
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				2.42	10.44		25.45	67.95
2013101		行政运行				0.00	8.03		1.89	29.11
2013102		一般行政管理事务				2.42	2.41		23.56	38.84
208		社会保障和就业支出					0.00			
20805		行政事业单位养老支出								
2080501		行政单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210		卫生健康支出		10.60						
21011		行政事业单位医疗		10.60						
2101101		行政单位医疗		10.60						
221		住房保障支出					9.34			
22102		住房改革支出					9.34			
2210201		住房公积金					9.34			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部休养所

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	
	类	款	项	17	18	19	20	21	22	23	24
			合计	5.93	1.02		0.05	0.06	1.20	1.33	
201			一般公共服务支出	5.93	1.02		0.05	0.06	1.20	1.33	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5.93	1.02		0.05	0.06	1.20	1.33	
2013101			行政运行	3.08	1.02		0.05	0.06	1.20	1.33	
2013102			一般行政管理事务	2.85							
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位养老支出								
2080501			行政单位离退休								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			卫生健康支出								
21011			行政事业单位医疗								
2101101			行政单位医疗								
221			住房保障支出								
22102			住房改革支出								
2210201			住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部休养所

项目			商品和服务支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		物业管理 费	差旅费	因公出国 (境) 费 用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待 费
	类	款 项	25	26	27	28	29	30	31	32
		栏次								
		合计		2.03		8.77	0.00			
201		一般公共服务支出		2.03		8.77	0.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		2.03		8.77	0.00			
2013101		行政运行		2.03			0.00			
2013102		一般行政管理事务								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位养老支出								
2080501		行政单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210		卫生健康支出								
21011		行政事业单位医疗								
2101101		行政单位医疗								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市老干部休养所

财决公开07表  
金额单位：万元

项目										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		专用材料 费	被装购置 费	专用燃料 费	劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护 费
类	款	项	33	34	35	36	37	38	39	40
		栏次								
		合计				4.41		5.84		5.70
201		一般公共服务支出				4.41		5.84		5.70
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				4.41		5.84		5.70
2013101		行政运行				0.63		5.84		5.70
2013102		一般行政管理事务				3.78				
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位养老支出								
2080501		行政单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210		卫生健康支出								
21011		行政事业单位医疗								
2101101		行政单位医疗								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部休养所

项目											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他交通 费用	税金及附 加费用	其他商品 和服务支 出	小计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助
	类	款	41	42	43	44	45	46	47	48	49
		栏次									
		合计	7.18		24.42	40.84					32.81
201		一般公共服务支出	7.18		24.42	8.03					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7.18		24.42	8.03					
2013101		行政运行	7.18		0.99	0.00					
2013102		一般行政管理事务			23.43	8.03					
208		社会保障和就业支出				32.81					32.81
20805		行政事业单位养老支出				32.81					32.81
2080501		行政单位离退休				32.81					32.81
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市老干部休养所

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			对个人和家庭的补助							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴	代缴社会保 险费	其他个人和 家庭的补助 支出	小计
	类	款 项	50	51	52	53	54	55	56	57
		栏次								
		合计							8.03	
201		一般公共服务支出							8.03	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务							8.03	
2013101		行政运行								
2013102		一般行政管理事务							8.03	
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位养老支出								
2080501		行政单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210		卫生健康支出								
21011		行政事业单位医疗								
2101101		行政单位医疗								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部休养所

项目			债务利息及费用支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		国内债务付 息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置
	类	款 项	58	59	60	61	62	63	64	65
		栏次								
		合计								
201		一般公共服务支出								
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务								
2013101		行政运行								
2013102		一般行政管理事务								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位养老支出								
2080501		行政单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210		卫生健康支出								
21011		行政事业单位医疗								
2101101		行政单位医疗								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部休养所

项目			资本性支出（基本建设）							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		基础设施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新	物资储备	公务用车 购置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置	无形资产购 置
	类	款 项	66	67	68	69	70	71	72	73
		栏次								
		合计								
201		一般公共服务支出								
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务								
2013101		行政运行								
2013102		一般行政管理事务								
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位养老支出								
2080501		行政单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210		卫生健康支出								
21011		行政事业单位医疗								
2101101		行政单位医疗								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部休养所

项目										
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他基本建 设支出	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新
	类	款 项	74	75	76	77	78	79	80	81
		栏次								
		合计		1.61		1.61				
201		一般公共服务支出		1.61		1.61				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		1.61		1.61				
2013101		行政运行		0.00		0.00				
2013102		一般行政管理事务		1.61		1.61				
208		社会保障和就业支出								
20805		行政事业单位养老支出								
2080501		行政单位离退休								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210		卫生健康支出								
21011		行政事业单位医疗								
2101101		行政单位医疗								
221		住房保障支出								
22102		住房改革支出								
2210201		住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部休养所

项目			资本性支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通工 具购置	文物和陈列 品购置
	类	款 项	82	83	84	85	86	87	88	89
		栏次								
		合计								
	201	一般公共服务支出								
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务								
	2013101	行政运行								
	2013102	一般行政管理事务								
	208	社会保障和就业支出								
	20805	行政事业单位养老支出								
	2080501	行政单位离退休								
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
	210	卫生健康支出								
	21011	行政事业单位医疗								
	2101101	行政单位医疗								
	221	住房保障支出								
	22102	住房改革支出								
	2210201	住房公积金								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省南充市老干部休养所

财决公开07表  
金额单位：万元

项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		无形资产购 置	其他资本 性支出	小计	资本金注 入	其他对企业 补助	小计	资本金 注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	
	类	款	项	90	91	92	93	94	95	96	97	98
			栏次									
			合计									
	201		一般公共服务支出									
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务									
	2013101		行政运行									
	2013102		一般行政管理事务									
	208		社会保障和就业支出									
	20805		行政事业单位养老支出									
	2080501		行政单位离退休									
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
	210		卫生健康支出									
	21011		行政事业单位医疗									
	2101101		行政单位医疗									
	221		住房保障支出									
	22102		住房改革支出									
	2210201		住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部休养所

支出功能分类科目编码			项目	对社会保障基金补助			其他支出					
				利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组
类	款	项	科目名称	99	100	101	102	103	104	105	106	107
			栏次									
			合计									
201			一般公共服务支出									
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务									
2013101			行政运行									
2013102			一般行政管理事务									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080501			行政单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部休养所

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	164.68	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	29.11	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	41.64	30201	办公费	3.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.30	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.42	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.46	30206	电费	1.20	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	32.81	30215	会议费		31010	安置补助	
30305	生活补助	32.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.63	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	5.84	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.70	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.18	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.99	312099	其他对企业补助	
<b>人员经费合计</b>		197.48	<b>公用经费合计</b>					29.11

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
201			一般公共服务支出	121.76	76.88
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	121.76	76.88
2013102			一般行政管理事务	121.76	76.88

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市老干部休养所

2020年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
10.40		10.40		10.40		5.70		5.70		5.70	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市老干部休养所

2020年度

财决公开11表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省南充市老干部休养所

2020年度

财决公开12表  
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省南充市老干部休养所

2020年度

财决公开13表  
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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部休养所

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计				

注：本表无数据。