

2021 年度  
成都市老干部休养所  
部门决算

# 目 录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	13
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	21
十、预算绩效管理情况说明.....	22
十一、其他重要事项的情况说明.....	23
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附 件.....	27
第五部分 附 表.....	30

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能

成都市老干部休养所主要职能是负责市级老红军老干部集中居住点的管理服务工作，落实市级机关休养老红军老干部政治、生活和医疗待遇；承担市级机关休养老红军老干部遗孀、遗属的生活扶助和服务工作；承担市老干部活动中心（南区）管理和服务工作，参与全市老干部活动中心（馆、室）业务指导工作，参与全市老干部组织开展各类活动的指导工作，承办全市各类大型老干部活动。

#### (二) 2021 年重点工作完成情况

2021 年，干休所积极应对疫情防控常态化工作要求，聚焦党史学习教育和庆祝建党百年主题，突出党的建设，持续在品质提升、服务管理、后勤保障及自身建设上发力，引导广大离退休干部发挥优势作用，推进各项工作再上新台阶。

##### 1. 严格做好常态化疫情防控

一是建立完善各项疫情防控制度。按照国家、省、市关于疫情防控相关工作要求，新增《大型活动疫情防控专项方案》，备齐疫情防控物资，开展疫情应急演练，做到了场馆 0 确诊，打赢了成都市本土疫情遭遇战。二是严格场馆及人员管理。把好入口关、消杀关、人员关，严格落实一人一测温、亮码通行管控制度，公

共区域开馆期间三小时一消毒，场馆器材一人一消毒，加强人员管理，组织全体人员进行核酸检测，除有接种禁忌人员外做到全员接种新冠疫苗。三是加强老干部集中居住点疫情防控。与社区及街道办沟通，厘清管理责任，协助社区抓好院落疫情防控各项工作，严格要求门卫把好入门关，经常性对疫情防控情况做好督导。

## 2. 全面加强党的建设

干休所始终坚持党的领导、加强党的建设，积极推进全面从严治党向纵深发展，以深入开展党史学习教育为主线，以党建推动各项工作的开展。

### (1) 严格落实从严治党工作要求

一是全力配合市委巡察，积极做好巡察反馈问题的整改落实。针对公务用车管理不够规范，会议费、培训费、差旅费报销不规范及未使用公务卡结算等情况，认真总结，逐项整改，完善相应制度，并抓好制度、流程的落实，确保整改到位。二是认真履行从严治党主体责任，抓好党支部各项建设。积极筹备市干休所党总支架构建设，筹备推进各艺术社团成立临时党支部；认真做好发展党员工作，按程序发展2名预备党员。采取支部集中学、党员干部线上线下学等方式，组织支部学习13次，利用“学习强国”“蓉城先锋·党员e家”等平台自学600余学时，支部书记讲党课2次，强化党员干部思想理论武装。三是加强各项监管，筑牢

拒腐防变廉政底线。坚决贯彻落实党内各项法规，严格落实“三会一课”制度、廉政谈心谈话制度、“三重一大”事项决策制度，严格执行“领导干部有关事项报告制度”、“民主集中制”等党规党纪，对各部室各项工作进行规范和监督，制定岗位及个人廉政风险点台账，开展党员干部警示教育，开展谈心谈话、组织党性教育学习，不断强化党员干部纪律底线意识，营造良好的政治生态。

### （2）深入开展党史学习教育

把党史学习教育作为贯穿全年的一项重大政治任务，线上线下全方位、多渠道开展党史学习宣传教育，为党员发放党史学习资料书籍，开展“心中有信仰，脚下有力量”主题党课学习，请党史专家进行《安基固本——挡在政治大局问题上的抉择及其影响》《延安精神》等专题党课辅导3次；推出为期3个月的党史专刊，在“成都老干之家”微信公众号固定推出《百年印记》党史专栏12期，开展为期两周的党史知识竞赛专题活动，设计党史知识题目1000题，500余名老同志参加答题。

### （3）围绕建党一百周年开展系列主题活动

组织开展“百年荣光 续写辉煌”庆祝建党一百周年系列活动。一是百年礼赞讴歌新时代。编辑出版“百年荣光，续写辉煌”建党百年特刊，开展成渝老干部“与人民同心与时代同频”主题书法系列笔会活动，参加“百年辉煌，筑梦前行”川西南八州市暨省直机关第九届老年书画作品联展，开展“百年荣光，续写辉

煌”书画展览等活动。二是百年述说，向党说句心里话。通过线上线下互动留言，百余名新老党员向党心中感想，更有吴希海、高未龙、张继海等老领导亲临现场。开展专题访谈，亲历抗美援朝和越战的老领导生动讲述抗战故事。三是百年传承，红色精神代代传。全年每周放映两部红色影片；召开“我看建党百年新成就”专题座谈会，形成调研报告，凝聚起老同志助力成都建设发展的思想共识和行动力量；举办“红星照耀100年”专场文艺汇演，“党的光辉照我心”音乐会，“红旗漫卷 中国百年”演出进校园等活动。

### 3. 进一步提升信息化手段效用

#### （1）利用信息化手段开展精准防控

在活动中心（南区）信息化平台原有功能模块的基础上，进一步完善并严格落实预约机制，通过持续优化场馆预约、活动报名、协会指导报名等各项功能，在老同志入场、活动、就餐、理发等环节，做到信息的精准掌握、人员的精准管控以及突发情况的精准处置，全年信息化预约近14000人次。

#### （2）开设云端课堂拓展线上指导途径

为了兼顾疫情防控要求和老同志的学习需求，利用信息化手段开设摄影、书画、声乐、朗诵等9门线上指导，将传统线下指导转变为线上指导，并依托“成都老干之家”信息化平台将老同志的摄影、诗歌、书画等500余件作品进行线上云展，得到老同

志们的认可和好评。

### (3) 发挥好信息化宣传互动手段

发挥信息化平台宣传优势，借助建党百年重大契机，一是在“成都老干之家”微信公众平台定期推送党史教育以及中央、省、市重大会议、重大决策、重大成就等党建信息，加强党建引领。二是持续推送国家、省、市重大发展变化，引导老同志关心了解国家发展进步，助力家乡建设。三是开展摄影云展、书法云展等线上活动，积极引导老同志积极创作，发挥才智，展示美好老年学习生活。

## 4. 扎实做好离退休服务管理

### (1) 有声有色开展各类活动

借力党建品牌孵化基地，延伸老干部服务管理。积极探索构建“党性+学习”“党性+志愿服务”“党性+正能量”等多种模式，举行3场蓉城金秋讲坛，2场党组织活动评选，3场专题党组织活动，共计逾千人次老同志参加了活动。把脉文化养老发展动向，提升老干部文化养老新内涵。开设“名家讲坛”，邀请专家讲师开展艺术品鉴等讲座论坛、传统书法、绘画艺术等讲座，举办花艺沙龙、茶会、香道、艺术与生活等活动，弘扬中国传统文化，提升老同志的艺术修养。组建艺术社团，成立银杏艺术团和声乐、书画、摄影等10支艺术协会常态化开展活动。

### (2) 认真落实离退休干部各项待遇



全年积极组织老同志参加宣讲会、情况通报会等活动，参加市老体协绿道健身、钓鱼比赛、激光枪比赛等文体活动3次。开展老同志春节慰问40余人次，庆祝建党100周年走访慰问老党员老干部8人次，生病慰问5人次。耐心做好各项服务工作，组织老同志开展集体活动7次，组织16名老同志完成年度体检，办理遗孀喻传淑、退休干部陈松延去世丧葬抚恤事宜。

### （3）多方协作推进集中居住点自治管理

一是积极引导院内居民成立院委会，逐户排查并发动党员成立院落党支部，做好院落“共治、共建、共享”宣传工作，提升居民自治管理意识。二是严守安全底线。积极协调社区推进老旧院落改造，整改解决集中居住点安全隐患，开展院内树枝修剪、一户一表水电表改造、车棚以及屋顶维修以及道闸安装等工作，确保院内安全。三是推动院落自治收费事宜。积极加强管理经验学习，电话调研部分副省级城市干休所管理模式，前往省干休所等学习借鉴老干部集中居住点管理模式，引导院委会参与院落管理和对物业费、停车费的收缴工作。

## 5. 探索提升场馆品质

### （1）持续提升外包服务水准

为给老同志营造温馨舒适、充分实现自身价值的文化养老环境，持续提升外包服务队伍素质，从仪表礼仪、服务规范意识、意见征询落实、资产设备管理保养等方面进行人员培训，形成标

准化规范化的服务流程，提升能力素质，全面提质增效，满足高标准服务保障的目标要求。积极开展“四个一”和“三有声”活动，即“一张笑脸、一杯热水，一句暖心的话、一件实在的事”和“来有迎声、去有送声、问有答声”，将亲情服务真正落到实处，得到老同志的普遍认可。

### （2）持续营造良好文化氛围

一是在原有的各类文化墙建设基础上，持续深化廉政文化墙建设。通过生动的廉政文化文字和图像，营造浓厚的廉政文化传播氛围，让广大服务对象和党员干部在潜移默化中受到启发和教育。二是深挖单位历史，积极推进建成荣誉室。挖掘、梳理干休所的历史沿革、转型发展、成果展示等，坚守初心，不忘使命，沉淀单位文化内涵，通过荣誉室铭记历史总结经验。

### （3）持续开展场馆及设施设备整改

一是协调前工程设备施工方对食堂蒸饭器、楼层 WIFI 两项前期工程遗留问题进行了改造，更换了满足需要的大容量蒸饭器，并改善了多功能厅 WIFI 信号覆盖问题，并积极协调机关事务管理局等机构，开展了会议用 LED 采购、放映厅空调整改等事项，进一步优化场馆及设备使用体验。二是针对前期采购的部分会议椅虫蛀问题，协调对现已发现的近 50 余张椅子进行了更换，杜绝形成资产管理沉疴。

## 6. 持续做好后勤保障

### （1）持续做好后勤保障标准化建设与考评

一是加强食堂的管理。严格执行食堂管理制度及检查流程，重点抓好食品卫生安全、消防安全、节约型食堂建设三个方面，制定了《食堂“三化”检查制度》并严格落实，全年共开展食堂例行检查 30 余次，开展食品安全专项检查 3 次，并开展了食堂自动灭火系统维保、食堂隐蔽面卫生专项清洁工作、食品节约宣传工作。二是优化物业考核评价。根据活动中心（南区）培训活动减少、疫情防控工作加重的实际，探索出了一套分阶段、抓重点的物业考核制度。全年共开展日常巡场检查 40 余次，形成各类检查表 40 余份，月度考评 12 次。针对两次本地疫情，重点防疫工作，排查工作人员 100 余人次，加强门岗 300 余人次，有效保障了中心各项工作。物业各项服务通过 2020 年物业管理服务合同履行验收。

### （2）做好设备维保养护及节能管理

一是严格要求物业工程部及专业公司根据设备维保制度开展维保、登记。对电梯、空调、网络等基础设备、保龄球设备、康体娱乐等设备进行系统维保，确保疫情期间各项设备的有效养护与正常运行。全年共开展大规模设备维保 3 次、安全检查 4 次，各项零星维保工作 300 余项。二是加强节能管理，有针对性的就空调系统、用电设备出具了详细的调控及开关规定，制定了系统性的节能方案，并开展了覆盖全中心（南区）的节能宣传，较好

地实现了节能减排。

### （3）其他后勤保障工作

一是探索资产分类管理新模式，对固定资产、一般性资产、消耗品进行了分门别类的清点和管理，对采购资产按照市财政及我所资产管理规定进行管理；对于房屋附属资产按照机关事务管理局相关规定进行日常检查、必要维保和上报维修的管理模式，并成功申报中心（南区）中央空调改造项目涉及预算 20 余万元。全年共梳理共盘点采购固定资产 4000 余项，人居移交资产 170 余项，房屋附属资产 400 余项，并将全部资产分类明确，逐步探索进行规范化管理。二是规范活动证办理流程。严把入口关，严格活动证办理，针对国资委等大单位构成复杂、对接人员繁多的情况，开展统一的问题解答和证件办理，2021 年共计办理活动证 167 张，累计办证 2781 张，并完成信息平台录入工作。

## 7. 认真做好内部建设

### （1）日常工作

完成 2020 年度在职干部职工及聘用人员年度考核、公务员年报统计、事业单位年报、事业单位法人年报等年度工作；完成 4 名同志晋升及社保、年金、公积金缴存基数调整、机构编制核查等人事工作；完成 2021 年度职工体检、组织参加天府绿道健康骑行活动等工会工作；完成 2020 年度内控制度报告填报、2021 年预算编制等财务工作。全年召开干部职工大会 5 次，严格执行

“三重一大”制度，形成所务会、所长办公会及专题会议纪要 30 余次，每周工作总结 40 余次。按要求开展了龙泉山城市森林公园“包山头”植树捐赠活动。

## （2）调研交流

通过深入总结活动中心（南区）运行以来的经验做法，分析学习活动阵地建设高质量发展存在的瓶颈及相关思考，拟写并上报了《党建引领促进老干部学习活动阵地高质量发展的实践与思考》的调研文章。接待中组部老干部局、省委老干部局等单位调研交流 10 余次

## 二、机构设置

成都市老干部休养所单位由 4 个内设部室组成，分别是：办公室、活动部、管理部、服务部。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入决算总计 1354.32 万元，与 2020 年相比增加 103.76 万元，增长 8.29%，主要变动原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响闭馆时间较长，老干部活动中心（南区）活动费和物业管理费支出较少，2021 年基本正常运行，支出增加。2021 年度支出决算总计 1354.32 万元，与 2020 年相比增加 104.32 万元，增长 8.34%，主要变动原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响闭馆时间较长，老干部活动中心（南区）活动费和物业管理费支出较少，2021 年基本正常运行。

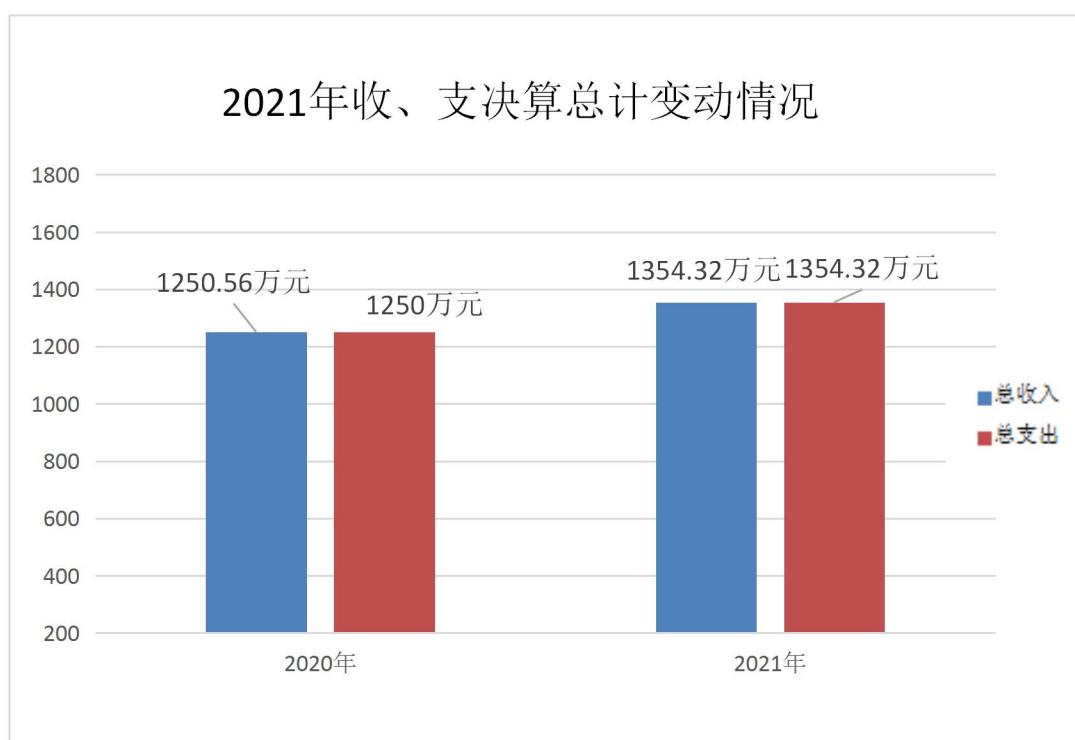


图 1：收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1354.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1354.32万元，占100%。

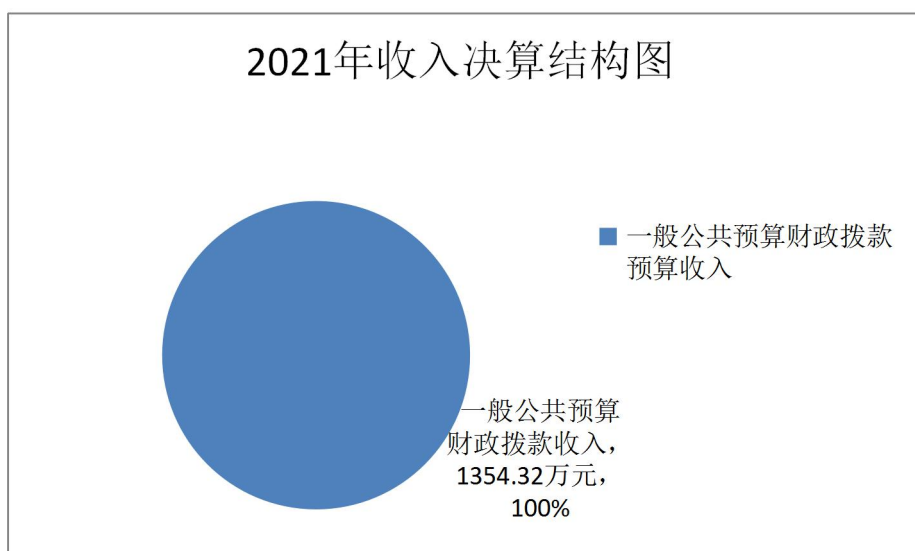


图 2：收入决算结构图

## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1354.32万元，其中基本支出575.24万元，占42.47%；项目支出779.08万元，占57.53%。

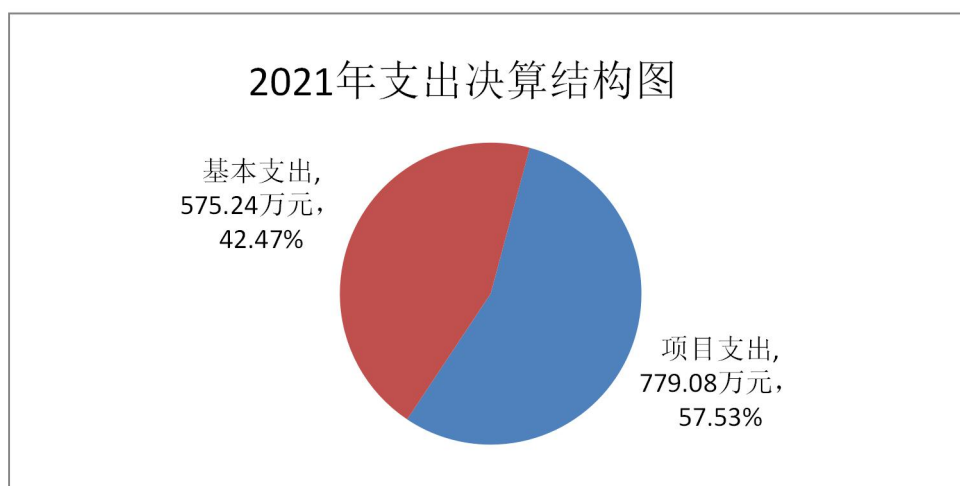


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入决算为1354.32万元,与2020年相比增加103.76万元,增长8.29%。主要变动原因是2020年受新冠肺炎疫情影响闭馆时间较长,老干部活动中心(南区)活动费和物业管理费支出较少,2021年基本正常运行。2021年度财政拨款支出决算为1354.32万元,与2020年相比增加104.32万元,增长8.34%。主要变动原因是2020年受新冠肺炎疫情影响闭馆时间较长,老干部活动中心(南区)活动费和物业管理费支出较少,2021年基本正常运行。

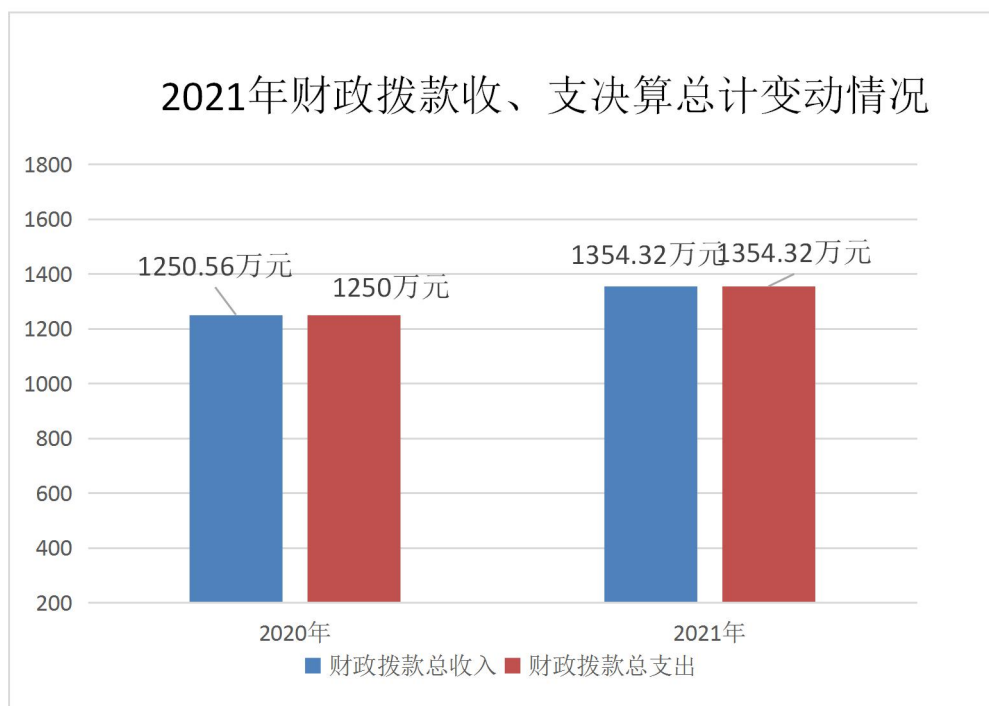


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 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

2021年一般公共预算财政拨款支出1354.32万元,占本年支



出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 104.32 万元，增长 8.34%。主要变动原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响闭馆时间较长，老干部活动中心（南区）活动费和物业管理费支出较少，2021 年基本正常运行。

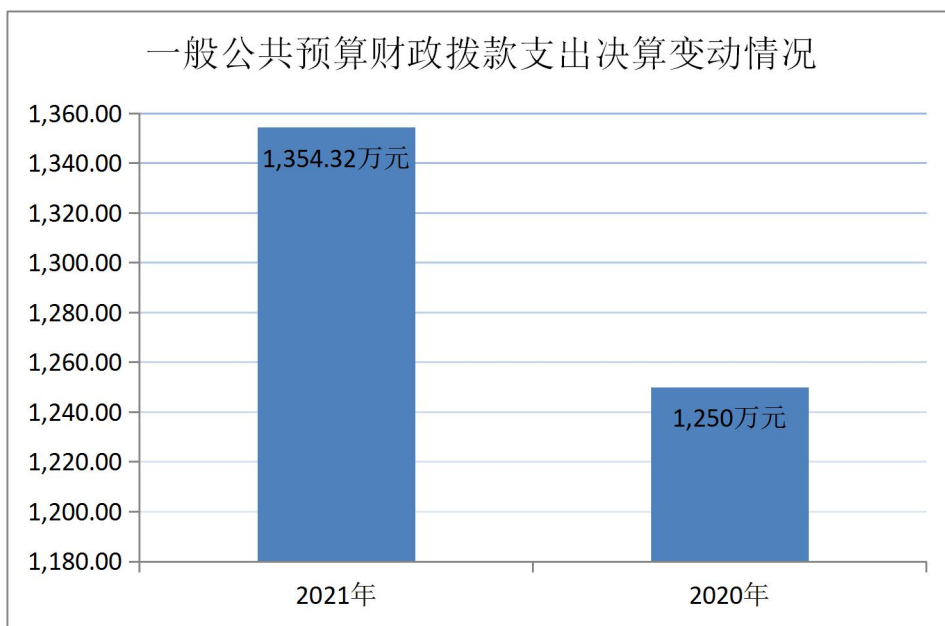


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1354.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1307.24 万元，占 96.52%；卫生健康（类）支出 15.04 万元，占 1.11%；住房保障（类）支出 32.04 万元，占 2.37%。

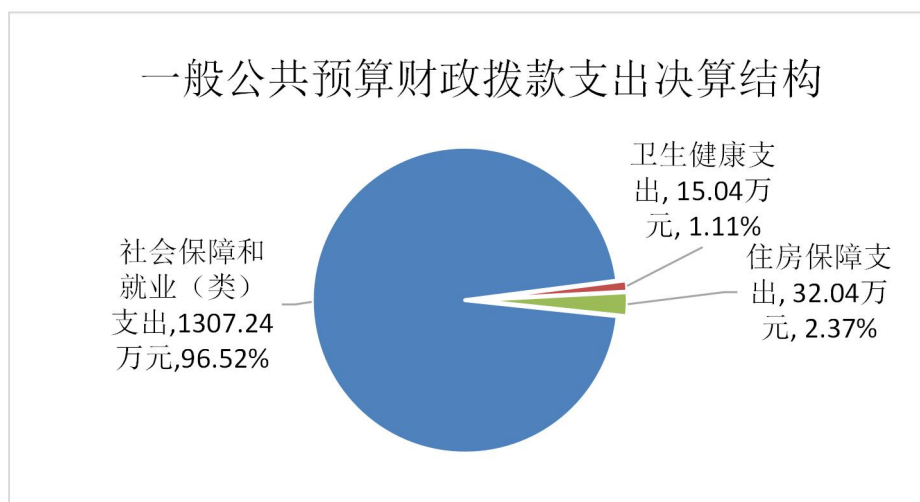


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1354.32 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 168.98 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为 1081.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 18.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 9.40 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 28.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 28.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 3.21 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 575.24 万元，其中：

人员经费 538.36 万元，主要包括：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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 36.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

## 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

2021年“三公”经费财政拨款预算为3.25万元，支出决算为0.53万元，完成预算16.30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费和接待费支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“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0.38万元，占71.69%；公务接待费支出决算0.15万元，占28.31%。具体情况如下：

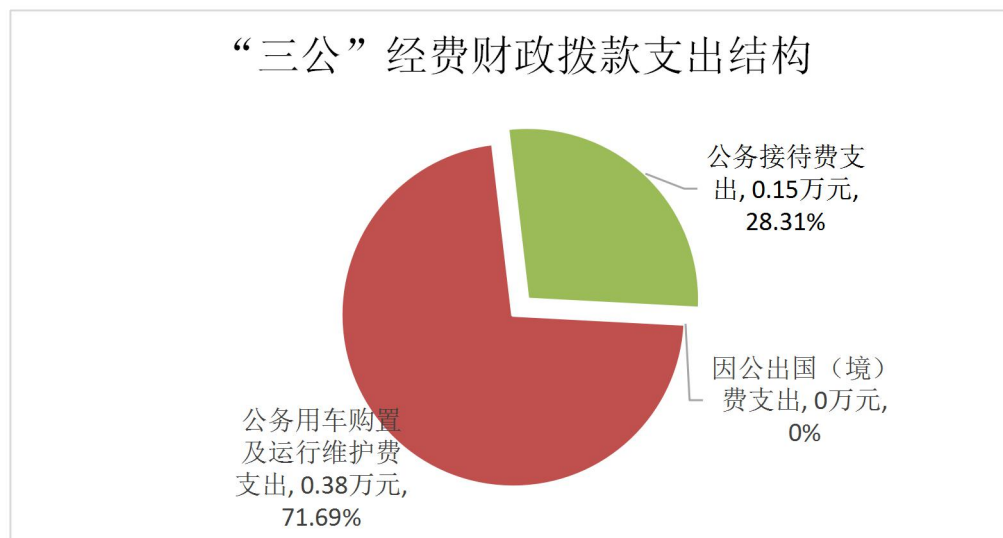


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费本年无预算数。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为0.38万元，完成预算的12.66%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。公务用车购置及运行

维护费支出决算比 2020 年减少 0.09 万元，下降 19.14%。主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.38 万元。主要用于我所开展离退休老干部服务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出**预算为 0.5 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 30%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.03 万元，下降 16.16%。主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，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 1 批次，10 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.15 万元，具体内容包括：接待中组部老干部局 0.15 万元。

**2021 年本单位无外事接待支出**

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2个专项类项目开展了预算事前绩效评估，对2个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取2个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了部门整体支出绩效自评，对2个专项类项目开展了绩效自评。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 专项类项目绩效自评情况

本单位在2021年度部门决算中反映“老干部活动中心(南区)物业管理及外包服务费”“老干部活动中心(南区)活动费”2个专项类项目绩效自评情况。

（1）老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费项目完成情况综述。项目全年预算数551万元，执行数为551万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了2020年各项教学活动及日常比赛、大型会议演出的保障工作，获得了老同志的一致好评。发现的主要问题：2021年项目总体达到预期情况，唯一的问题在于信息化手段运用尚不成熟。下一步改进措施：进一步优化信息化手段利用率，探索信息化促进服务的规范化、精细化。

老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费专项类项目绩效自评表（附件1-1）

（2）老干部活动中心（南区）活动费项目完成情况综述。项目全年预算数73.42万元，执行数为73.42万元，完成预算的100%。

通过项目实施，保障和满足了市委市政府南迁以来离退休老干部就近学习、就地活动的需求，形成了离退休老干部老有所学、老有所乐、老有所为的生动局面。发现的主要问题：随着下一步服务对象逐渐扩大，来中心参与活动的人数将会大量增加，个别功能馆室使用压力会增大。下一步改进措施：根据活动中心（南区）运行以来的情况，进一步调研摸清老干部需求，合理制定学习行动计划，进一步优化空间布局和功能馆室设置，完善配套设施。

老干部活动中心（南区）活动费专项类项目绩效自评表（见附件 1-2）。

## 2. 部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，《2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年，本单位机关运行经费支出 36.88 万元，比 2020 年增加 6.08 万元，增长 19.74%，主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响闭馆时间较长，支出较少，2021 年老干部活动中心（南区）基本正常运行。

### （二）政府采购支出情况

2021 年，成都市老干部休养所政府采购支出总额 327.90 万元，其中：政府采购货物支出 11.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 316.10 万元。主要用于物业管理服务、

场馆设备购置及公务用车加油保险费用。授予中小企业合同金额 327.90 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 327.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，成都市老干部休养所共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 1 辆。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）。



### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）离退休人员管理机构（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指老干部休养所离退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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用支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位由单位缴纳的职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位按规定用于病故人员家属的抚恤金以及丧葬补助费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指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。

15. 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。

# 第四部分 附件

## 附件 1-1

2021 年老干部活动中心（南区）物业管理及外包服务费项目自评表

2021年度项目绩效自评表							
项目名称		老干部活动中心(南区)活动费					
主管部门		中国共产党成都市委员会老干部局		实施单位		成都市老干部休养所(盖章)	
项目基本情况	1. 项目立项依据	(1)为贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发〔2016〕3号)、省委《实施意见》(川委办〔2016〕22号)对离退休干部工作的总体要求的精神,我市印发了《关于加强和改进离退休干部工作的意见》(成委办〔2016〕22号),进一步加强离退休干部工作,干休所在原有职能基础上,承担市老干部活动中心(南区)管理和服务工作,参与全市老干部活动中心(馆、室)业务指导工作,参与全市老干部组织开展各类活动的指导工作,承办全市各类大型老干部活动,市老干部活动中心(南区)物业管理及外包服务经费属于公共财政支持范围。(2)2017年9月《关于新增市老干部活动中心(南区)预算项目的请示》市领导已经批准;(3)2018年12月,部分市级退休老领导对市老干部活动中心(南区)开展调研,提出需要进一步解决的问题和相关工作建议:一是硬件和软件匹配不足,亟需配置与硬件相当的服务保障团队,需要进一步加大物业投入和购买服务来解决人员不足的问题,二是运转经费与前期预算存在差距,需要增加运行经费,市干休所在编制2019年度预算时,由于活动中心(南区)尚未投入运行,没有参考标准,相关数据无法精确计算,对于能耗、日常办公、活动开展、物业管理、外包服务等方面所需经费预估不足,导致上报的经费预算低于实际运行所需,为保障正常开展工作,需要增加运行经费,请研报告经市委副书记朱志宏、市人大常委会常务副主任王忠林阅示,市委常委胡元坤2018年12月29日批示(第2496号);请市委老干部局局长叶雷梅向市财政局研究提出意见,2019年1月8日,市委老干部局向市财政局报送《关于申请追加市老干部活动中心(南区)经费预算的请示》(成老报〔2019〕3号)申请追加市老干部活动中心(南区)2019年度运行经费180万元,并列入常年财政预算。					
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况			
	全年拟开设不少于15个教学班、组织各项活动不少于4次、教学班次开班率不低于90%;老同志满意度达98%以上。		开设不少于15个教学班、组织各项活动不少于4次、教学班次开班率不低于90%;老同志满意度达98%以上。				
	3. 预算执行情况(元)						
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数		
其中:财政拨款	1000000	886400	886400	734207.12			
其他资金							
年度资金总额	1000000	886400	886400	734207.12			
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	82.83%	3.16	2.62	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
	财务监控有效性		有效	100%	3.12	3.12	
	资金使用规范性		规范	100%	3.12	3.12	
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12	
政府采购规范性		合规	100%	3.12	3.12		
产出指标	数量指标	开设教学班次	>=15个	15个	5	5	
		组织各项活动	>=12次	12次	5	5	
	质量指标	教学班次开班率	>=90%	100%	5	5	
		教学课时完成及时性	及时	100%	5	5	
	成本指标	运行维护成本	成本可控,不超过88.64万元	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	对老干部工作的社会影响力	通过项目的实施,能够保障老同志学习活动阵地建设正常推进,实现老同志老有所学、老有所乐、老有所为的生动局面。	100%	35	35	
满意度指标	满意度指标	老同志满意度	>=98%	100%	10	10	
项目主要绩效	该项目自评总分为100分,项目实施以来,满足了市委市政府南迁以来离退休老干部就近学习、就地活动的需求,得到了各级领导的高度评价,精彩纷呈的讲座论坛,别开生面的活动开展,都让服务对象非常满意,满意度达到100%,形成了离退休老干部老有所学、老有所乐、老有所为的生动局面。						
项目主要经验做法	考虑疫情因素,开展线上活动。						
项目存在的主要问题	活动中心(南区)含学习、运动、会议、保障等5大功能,有大型球场、多功能厅、放映厅、舞厅、教室、会议室、棋牌室等20余种教学活动场所,共计88间馆(室),配套设施基本齐全,能够很好满足老同志各种教学活动和保障需求,随着下一步服务对象逐渐扩大,来中心参与活动的人数会大量增加,个别功能馆室使用压力会增大。						
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	严格按照项目执行进度进行预算安排和预算执行。					
	2、制度建设方面建议	严格按照内控制度要求,加强制度建设和管理。					
	3、项目管理方面建议	加强老干部活动中心(南区)活动项目管理,细化项目分解。					
	4、资金管理方面建议	严格项目资金管理,大额资金支出实行集体决策。					
	5、其他方面建议	无。					
主管部门审核人(签字)				项目实施单位填报人(签字)			

附件 1-2

2021 年老干部活动中心（南区）活动费项目自评表

2021年度项目绩效自评表								
项目名称		老干部活动中心(南区)活动费						
主管部门		中国共产党成都市委员会老干部局		实施单位		成都市老干部休养所(盖章)		
项目基本情况	1. 项目立项依据	<p>(1) 为贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发〔2016〕3号)、省委《实施意见》(川委办〔2016〕22号)对离退休干部工作的总体要求的精神,我市印发了《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(成委办〔2016〕22号),进一步加强离退休干部工作,干部所在原有职能基础上,承担市老干部活动中心(南区)管理和服务工作,参与全市老干部活动中心(馆、室)业务指导工作,参与全市老干部组织开展各类活动的指导工作,承办全市各类大型老干部活动,市老干部活动中心(南区)物业管理及外包服务经费属于公共财政支持范围。(2) 2017年9月《关于新增市老干部活动中心(南区)预算项目的请示》市领导已经批准;(3) 2018年12月,部分市级退休老领导对市老干部活动中心(南区)开展调研,提出需要进一步解决的问题和相关工作建议:一是硬件和软件匹配不足,亟需配置与硬件相当的服务保障团队,需要进一步加大物业投入和购买服务未解决人员不足的问题;二是运转经费与前期预算存在差距,需要增加运行经费,市干休所在编制2019年度预算时,由于活动中心(南区)尚未投入运行,没有参考标准,相关数据无法精确计算,对于能耗、日常办公、活动开展、物业管理、外包服务等方面所需经费预估不足,导致上报的经费预算低于实际运行所需,为保障正常工作,需要增加运行经费。调研报告经市委副书记朱志忠、市人大常委会常务副主任王忠林阅示,市委考委胡元坤2018年12月29日批示(第2496号):请市委老干部局局长叶雪梅向市财政局研究提出意见。2019年1月8日,市委老干部局向市财政局报送《关于申请追加市老干部活动中心(南区)经费预算的请示》(成老报〔2019〕3号)申请追加市老干部活动中心(南区)2019年度运行经费180万元,并列入常年财政预算。</p>						
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况			
			全年拟开设不少于15个教学班、组织各项活动不少于4次、教学班次开班率不低于90%;老同志满意度达98%以上。		开设不少于15个教学班、组织各项活动不少于4次、教学班次开班率不低于90%;老同志满意度达98%以上。			
	3. 预算执行情况(元)							
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算调整数	预算调整数	预算调整数	预算调整数
其中:财政拨款	1000000	886400		886400			734207.12	
其他资金								
年度资金总额	1000000	886400		886400			734207.12	
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	82.83%	3.16	2.62		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
	财务监控有效性		有效	100%	3.12	3.12		
	资金使用规范性		规范	100%	3.12	3.12		
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12		
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12		
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12		
产出指标	数量指标	开设教学班次	>=15个	15个	5	5		
		组织各项活动	>=12次	12次	5	5		
	质量指标	教学班次开班率	>=90%	100%	5	5		
		教学课时完成及时性	及时	100%	5	5		
	成本指标	运行维护成本	成本可控,不超过88.64万元	100%	5	5		
效益指标	社会效益指标	对老干部工作的社会影响力	通过项目的实施,能够保障老同志学习活动阵地建设正常推进,实现老同志老有所学、老有所乐、老有所为的生动局面。	100%	35	35		
满意度指标	满意度指标	老同志满意度	>=98%	100%	10	10		
项目主要绩效	该项目自评总分为100分,项目实施以来,满足了市委市政府南迁以来离退休老干部就近学习、就地活动的需求,得到了各级领导的高度评价,精彩纷呈的讲座论坛,别开生面的活动开展,都让服务对象非常满意,满意度达到100%,形成了离退休老干部老有所学、老有所乐、老有所为的生动局面。							
项目主要经验做法	考虑疫情因素,开展线上活动。							
项目存在的主要问题	活动中心(南区)含学习、运动、会议、保障等5大功能,有大型球馆、多功能厅、放映厅、舞厅、教室、会议室、棋牌室等20余种教学活动场所,共计88间馆(室),配套设施基本齐全,能够很好满足老同志各种教学及保障需求。随着下一步服务对象逐渐扩大,来中心参与活动的人数会大量增加,个别功能馆室使用压力会增大。							
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	严格按照项目执行进度进行预算安排和预算执行。						
	2、制度建设方面建议	严格按照内控制度要求,加强制度建设和管理。						
	3、项目管理方面建议	加强老干部活动中心(南区)活动项目管理,细化项目分解。						
	4、资金管理方面建议	严格项目资金管理,大额资金支出实行集体决策。						
	5、其他方面建议	无。						
主管部门审核人(签字)				项目实施单位填报人(签字)				

## 附件 2

### 2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

							单位：万元	
部门（单位）名称		成都市老干部休养所						
机构设置		办公室、活动部、管理部、服务部						
主要职能职责		成都市老干部休养所主要职能是负责市级老红军老干部集中居住点的管理服务，落实市级机关退休老红军老干部政治、生活和医疗待遇；承担市级机关退休老红军老干部遗孀、遗属的生活扶助和服务工作；承担市老干部活动中心（南区）管理和服务工作，参与全市老干部活动中心（馆、室）业务指导工作，参与全市老干部组织开展各类活动的指导工作，承办全市各类大型老干部活动。						
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：			
	部门预算	1354.32	1354.32	100.00%				
	专项资金							
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明	
基本运行绩效 (30分)	预算管理(15分)	预算管理体系科学性(4分)	科学	科学	4	4		
		预算编制规范性(4分)	规范	规范	4	4		
		预算执行率(3分)	100%	100.00%	3	3		
		“三公”经费控制率(2分)	不超过预算数	不超过预算数	2	2		
		预算结余率(2分)	小于5%	小于5%	2	2		
	财务管理(4分)	管理制度健全性(2分)	健全	健全	2	2		
		资金使用合规性(2分)	合规	合规	2	2		
	政府采购管理(3分)	政府采购规范性(3分)	规范	规范	3	3		
	资产管理(3分)	固定资产利用率(3分)	大于95%	100%	3	3		
	绩效管理(5分)	绩效结果应用率(5分)	100%	100%	5	5		
重点履职绩效 (60分)	重点任务一	全年组织各项活动次数	大于等于12次	12次	10	10		
		开设教学班次	大于等于15个	15个	10	10		
		老同志满意度	大于98%	100%	10	10		
	重点任务二	设施设备定期检修率	100%	100%	10	10		
		服务完成及时性	及时	及时	10	10		
		老干部工作模式创新情况	有创新	有创新	10	7		
满意度 (10分)	指标一	大于98%	100%	10	10			
得分						97		
存在问题	2021年整体达到预期情况，唯一的问题在于信息化手段运用仍然不成熟。							
改进措施	将进一步加强单位整体信息化建设，充分运用信息化手段开展工作。							

## 第五部分 附 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

# 2021年度部门决算公开表

预算代码： 327601

部门名称： 成都市老干部休养所



# 收入支出决算总表

部门：成都市老干部休养所

2021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	1,354.32	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	1,307.24
	9		九、卫生健康支出	40	15.04
	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	32.04
	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	1,354.32	本年支出合计	58	1,354.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,354.32	总 计	62	1,354.32

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：成都市老干部休养所

2021年度

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
208			社会保障和就业支出	1,307.24	1,307.24					
20805			行政事业单位养老支出	1,278.96	1,278.96					
2080501			行政单位离退休	168.98	168.98					
2080503			离退休人员管理机构	1,081.80	1,081.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40					
20808			抚恤	28.28	28.28					
2080801			死亡抚恤	28.28	28.28					
210			卫生健康支出	15.04	15.04					
21011			行政事业单位医疗	15.04	15.04					
2101101			行政单位医疗	9.63	9.63					
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41					
221			住房保障支出	32.03	32.03					
22102			住房改革支出	32.03	32.03					
2210201			住房公积金	28.82	28.82					
2210203			购房补贴	3.21	3.21					

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：成都市老干部休养所

2021年度

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	1,354.32	575.24	779.08			
208			社会保障和就业支出	1,307.24	528.16	779.08			
20805			行政事业单位养老支出	1,278.96	499.88	779.08			
2080501			行政单位离退休	168.98	168.98				
2080503			离退休人员管理机构	1,081.80	302.72	779.08			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
20808			抚恤	28.28	28.28				
2080801			死亡抚恤	28.28	28.28				
210			卫生健康支出	15.04	15.04				
21011			行政事业单位医疗	15.04	15.04				
2101101			行政单位医疗	9.63	9.63				
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41				
221			住房保障支出	32.03	32.03				
22102			住房改革支出	32.03	32.03				
2210201			住房公积金	28.82	28.82				
2210203			购房补贴	3.21	3.21				

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

部门：成都市老干部休养所

2021年度

财决公开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	1,354.32	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	1,307.24	1,307.24		
	9		九、卫生健康支出	41	15.04	15.04		
	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	32.04	32.04		
	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	1,354.32	本年支出合计	59	1,354.32	1,354.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,354.32	总计	64	1,354.32	1,354.32		

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

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

2021年度

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
科目编码	合 计	1	1,354.32	1,354.32	575.24	779.08						
301	工资福利支出	2	338.82	338.82	338.82							
30101	基本工资	3	60.14	60.14	60.14							
30102	津贴补贴	4	57.20	57.20	57.20							
30103	奖金	5	5.10	5.10	5.10							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.78	18.78	18.78							
30109	职业年金缴费	9	9.40	9.40	9.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	9.63	9.63	9.63							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.41	5.41	5.41							
30112	其他社会保障缴费	12	2.14	2.14	2.14							
30113	住房公积金	13	28.82	28.82	28.82							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	142.19	142.19	142.19							
302	商品和服务支出	16	802.26	802.26	36.88	765.38						
30201	办公费	17	36.26	36.26	8.03	28.23						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.67	2.67		2.67						
30206	电费	22	53.46	53.46		53.46						
30207	邮电费	23	7.88	7.88	6.66	1.23						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	551.00	551.00		551.00						
30211	差旅费	26	1.89	1.89	1.89							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	9.05	9.05		9.05						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

2021年度

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
科目编码	合 计	1	1,354.32	1,354.32	575.24	779.08						
30216	培训费	31	0.56	0.56	0.56							
30217	公务接待费	32	0.15	0.15	0.15							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	19.10	19.10		19.10						
30227	委托业务费	37	59.32	59.32		59.32						
30228	工会经费	38	3.24	3.24	3.24							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	0.38	0.38	0.38							
30239	其他交通费用	41	14.39	14.39	14.39							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	42.92	42.92	1.59	41.33						
303	对个人和家庭的补助	44	199.53	199.53	199.53							
30301	离休费	45	12.77	12.77	12.77							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	28.28	28.28	28.28							
30305	生活补助	49	2.24	2.24	2.24							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	156.21	156.21	156.21							

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。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

2021年度

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
科目编码	合 计	1	1,354.32	1,354.32	575.24	779.08						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	13.70	13.70		13.70						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	13.70	13.70		13.70						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

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。

# 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市老干部休养所

2021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
科目编码	合 计	1	1,354.32	1,354.32	575.24	779.08						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			——		——	——		——	——	
31101	资本金注入	93			——		——	——		——	——	
31199	其他对企业补助	94			——		——	——		——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
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										
313	对社会保障基金补助	101			——		——					
31302	对社会保险基金补助	102			——		——					
31303	补充全国社会保障基金	103			——		——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			——		——					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

2021年度

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	1,354.32	575.24	779.08
208			社会保障和就业支出	1,307.24	528.16	779.08
20805			行政事业单位养老支出	1,278.96	499.88	779.08
2080501			行政单位离退休	168.98	168.98	
2080503			离退休人员管理机构	1,081.80	302.72	779.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
20808			抚恤	28.28	28.28	
2080801			死亡抚恤	28.28	28.28	
210			卫生健康支出	15.04	15.04	
21011			行政事业单位医疗	15.04	15.04	
2101101			行政单位医疗	9.63	9.63	
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41	
221			住房保障支出	32.03	32.03	
22102			住房改革支出	32.03	32.03	
2210201			住房公积金	28.82	28.82	
2210203			购房补贴	3.21	3.21	

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

部门：成都市老干部休养所

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
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费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,354.32	338.82	60.14	57.20	5.10		18.78	9.40
208			社会保障和就业支出	1,307.24	291.75	60.14	53.99	5.10		18.78	9.40
20805			行政事业单位养老支出	1,278.96	291.75	60.14	53.99	5.10		18.78	9.40
2080501			行政单位离退休	168.98							
2080503			离退休人员管理机构	1,081.80	263.57	60.14	53.99	5.10			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78					18.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40						9.40
20808			抚恤	28.28							
2080801			死亡抚恤	28.28							
210			卫生健康支出	15.04	15.04						
21011			行政事业单位医疗	15.04	15.04						
2101101			行政单位医疗	9.63	9.63						
2101103			公务员医疗补助	5.41	5.41						
221			住房保障支出	32.03	32.03		3.21				
22102			住房改革支出	32.03	32.03		3.21				
2210201			住房公积金	28.82	28.82						
2210203			购房补贴	3.21	3.21		3.21				

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：成都市老干部休养所

2021年度

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			栏 次								
			合计		9.63	5.41	2.14	28.82	142.19	802.26	36.26
208			社会保障和就业支出				2.14		142.19	802.26	36.26
20805			行政事业单位养老支出				2.14		142.19	802.26	36.26
2080501			行政单位离退休								
2080503			离退休人员管理机构				2.14		142.19	802.26	36.26
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出								
20808			抚恤								
2080801			死亡抚恤								
210			卫生健康支出		9.63	5.41					
21011			行政事业单位医疗		9.63	5.41					
2101101			行政单位医疗		9.63						
2101103			公务员医疗补助			5.41					
221			住房保障支出				28.82				
22102			住房改革支出				28.82				
2210201			住房公积金				28.82				
2210203			购房补贴								

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：成都市老干部休养所

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计			2.67	53.46	7.88		551.00	1.89	
208		社会保障和就业支出			2.67	53.46	7.88		551.00	1.89	
20805		行政事业单位养老支出			2.67	53.46	7.88		551.00	1.89	
2080501		行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构			2.67	53.46	7.88		551.00	1.89	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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：成都市老干部休养所

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合计	9.05			0.56	0.15				19.10
208		社会保障和就业支出	9.05			0.56	0.15				19.10
20805		行政事业单位养老支出	9.05			0.56	0.15				19.10
2080501		行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构	9.05			0.56	0.15				19.10
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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：成都市老干部休养所

2021年度

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	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	
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合计	59.32	3.24		0.38	14.39		42.92	199.53	12.77
208		社会保障和就业支出	59.32	3.24		0.38	14.39		42.92	199.53	12.77
20805		行政事业单位养老支出	59.32	3.24		0.38	14.39		42.92	171.25	12.77
2080501		行政单位离退休								168.98	12.77
2080503		离退休人员管理机构	59.32	3.24		0.38	14.39		42.92	2.27	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤								28.28	
2080801		死亡抚恤								28.28	
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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：成都市老干部休养所

2021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		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合计					28.28	2.24				0.03	
208	社会保障和就业支出				28.28	2.24				0.03	
20805	行政事业单位养老支出					2.24				0.03	
2080501	行政单位离退休										
2080503	离退休人员管理机构					2.24				0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20808	抚恤				28.28						
2080801	死亡抚恤				28.28						
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

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：成都市老干部休养所

2021年度

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码	科目名称		代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	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
	类	款 项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合 计		156.21							
208		社会保障和就业支出		156.21							
20805		行政事业单位养老支出		156.21							
2080501		行政单位离退休		156.21							
2080503		离退休人员管理机构									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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：成都市老干部休养所

2021年度

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		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	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
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计											
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									
2080503		离退休人员管理机构									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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：成都市老干部休养所

2021年度

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		无形资产购置	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	73	74	75	76	77	78	79	80	81
		合 计			13.70		13.70				
208		社会保障和就业支出			13.70		13.70				
20805		行政事业单位养老支出			13.70		13.70				
2080501		行政单位离退休									
2080503		离退休人员管理机构			13.70		13.70				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
20808		抚恤									
2080801		死亡抚恤									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101101		行政单位医疗									
2101103		公务员医疗补助									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									
2210203		购房补贴									

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

部门：成都市老干部休养所

2021年度

金额单位：万元

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	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计											
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										
2080503	离退休人员管理机构										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
20808	抚恤										
2080801	死亡抚恤										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101101	行政单位医疗										
2101103	公务员医疗补助										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										
2210203	购房补贴										

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

部门：成都市老干部休养所

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	资本性支出 其他资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
					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	利息补贴
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计									
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									
2080503			离退休人员管理机构									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
20808			抚恤									
2080801			死亡抚恤									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									
2210203			购房补贴									

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：成都市老干部休养所

2021年度

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出					
支出功能分类科目编码	科目名称		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	对机关事业单位职业年金的补助	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织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏 次												
合 计												
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										
2080503		离退休人员管理机构										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出										
20808		抚恤										
2080801		死亡抚恤										
210		卫生健康支出										
21011		行政事业单位医疗										
2101101		行政单位医疗										
2101103		公务员医疗补助										
221		住房保障支出										
22102		住房改革支出										
2210201		住房公积金										
2210203		购房补贴										

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：成都市老干部休养所

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
301	工资福利支出	338.82	302	商品和服务支出	36.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.14	30201	办公费	8.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.78	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.40	30207	邮电费	6.66	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	1.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.82	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	142.19	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	199.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	12.77	30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.28	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.24	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.38	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	14.39	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	156.21	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.59	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		538.36	公用经费合计			36.88		

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基本支出明细情况。

# 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：成都市老干部休养所

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	779.08	779.08
208			社会保障和就业支出	779.08	779.08
20805			行政事业单位养老支出	779.08	779.08
2080501			行政单位离退休		
2080503			离退休人员管理机构	779.08	779.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20808			抚恤		
2080801			死亡抚恤		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101101			行政单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210203			购房补贴		

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

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

2021年度

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	
3.25		3.00		3.00	0.25	0.53		0.38		0.38	0.15

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“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结余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

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

2021年度

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：成都市老干部休养所

2021年度

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				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本单位2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市老干部休养所

2021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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；  
 本单位2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：成都市老干部休养所

2021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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。