

南充市老干部休养所

2018 年度部门决算编制说明

(2019 年 9 月)

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

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，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；内设三个科室，分别为办公室、保健活动科、财务科；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。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。

(二) 2018 年重点工作完成情况。

1. 抓学习贯彻，各级重大精神和决策部署深入人心。突出政治思想建设，以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作重要指示精神、省委十一届三次、四次全会和市委六届七次、八次全会精神为重点，通过收看直播、集中学习、专题研讨等方式，组织老干部、退休人员、在职干部职工开展学习，进一步强化政治意识，增强了贯彻执行中

央大政方针、省委决策部署、市委决定要求的思想自觉和行动自觉。及时传达学习全国、全省、全市老干部工作会议精神，教育引导干部职工牢固树立“精准服务”理念，明确年度工作重点，细化推进措施。同时，继续加强我市《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的贯彻执行。

2. 抓制度执行，老干部政治生活待遇全面落实。坚持和完善老干部学习、阅文、参观考察、参加重要会议和重大活动等政治待遇制度，先后组织老同志集中学习、专题座谈、参加老干部情况通报会等 68 人次，参观市内重点建设项目、新农村建设等 4 批 46 人次。认真执行《中国共产党章程》《党支部工作条例》等要求，切实加强离退休干部党组织建设，指导退休人员党支部完成了换届选举，按规定落实了支部书记、委员的工作补贴，增拨党建工作经费 1 万余元。主动协调相关单位保障老同志生活待遇，老干部离退休费按时足额发放，元旦、春节、端午、国庆、重阳等重要节庆和传统节日走访慰问老同志、“1+N”联系老干部 170 人次，每季度一次赴成都看望异地居住老同志，上门探访生病住院老同志 12 人次，妥善处理了 1 名老干部逝世后的丧葬事宜。

3. 抓活动开展，老同志正能量有效发挥。坚持老干部工作为党和人民事业增添正能量的价值取向，根据老同志实际，围绕全市大局、中心工作、重要节点等组织开展了系列正能量活动。动员老同志积极参与“我为脱贫攻坚出份力”活动，离休支部先后赴营山县柏坪乡、黄渡镇等贫困村慰问 80 岁以上高龄老人 72 人

次，向蓬安县老干部子女困难家庭捐款 2000 元，退休支部组织向贫困群众捐款 1000 元。“七一”期间，组织老党员重温入党誓词，开展了党建知识竞答活动。国庆期间，组织老同志观看专题影视片《厉害了，我的国》，召开了“我看改革开放 40 年”座谈会。牵头承办“决胜脱贫攻坚、助力乡村振兴”送红色文化到基层文艺演出 2 场，分别在蓬安县高庙乡文铜村、营山县黄渡镇兰武村演出，同时开展了党风廉政建设社会评价知识宣传、义诊、法律咨询等活动，受到基层干部群众欢迎。

4. 抓方式方法，老同志服务管理工作改进创新。实施工作人员“1+N”联系老干部制度，开展“四个一”服务活动，即：每周一次电话联系，每月一次上门走访，每季度一次汇报联系工作，每年至少帮助解决老同志一个实际困难。关心老同志身体健康，开展了“夏送清凉冬送温暖”活动，向老干部及老红军（老干部）遗孀送防暑保健药品、棉被等 24 人次，利用 LED 显示屏常年宣传养生保健知识，协助市中心医院红军院门诊部及时做好老同志就近就医工作。关注老同志特殊困难，落实专人帮助解决屋顶修补、管道疏通、水电费代缴等日常琐事 40 余件次，帮助 1 名独居老干部遗孀联系入住五福堂康养中心健康休养，协调高坪区志愿者协会在红军院常年开展家政服务、亲情陪护等志愿服务活动。

5. 抓形象提升，单位自身建设不断加强。委托专业人员管护红军院内花草绿植，打造园林式休养环境。落实保安、保洁人员续聘，强化安保、卫生工作职责，全年无安全事件发生，院内干

净整洁。持续推进红军院“扬正气树新风”工作，支持红色文化艺术团、红军院巾帼健身队及红军院管委会工作，开展了“优秀敬老志愿者”评选活动。着力提升工作队伍整体素质，组织参加各级各类培训学习 13 人次，选派了 4 名青年骨干到有关市级部门学习锻炼。积极探索干休所工作转型发展思路，开展了专题调查研究，上报调研报告 1 篇。修订完善内部管理各项制度，确保了各项工作有序高效运转。严格落实党风廉政建设责任制，通过多种形式开展廉政教育，加强廉政监督，全年未发生违纪违法案例。加强机关党组织建设，抓好了政治学习、“三会一课”、组织生活会、党员民主评议等工作，带动了机关工会、团委、妇委会相关工作和各类活动正常开展。

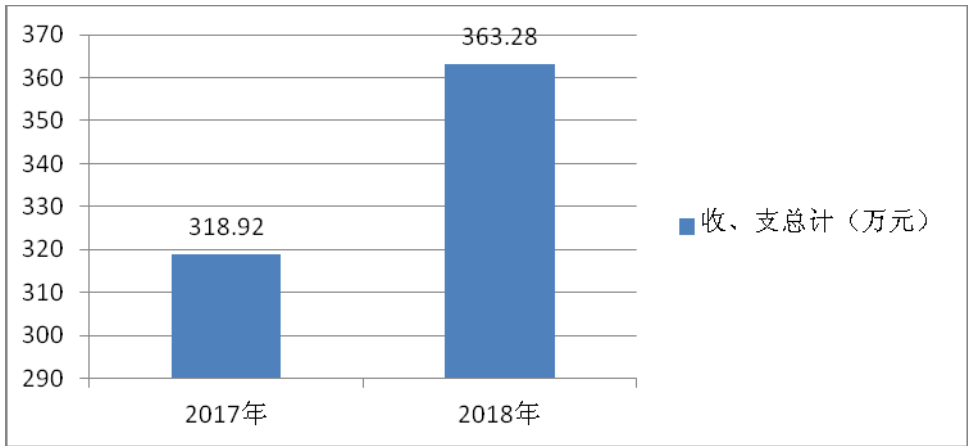
二、机构设置

南充市老干部休养所是独立核算并由财政全额拨款的参公管理的事业单位，属一级预算单位，无单位内设机构。

三、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 363.28 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 44.36 万元，增长 13.91%。主要变动原因是：2017 年车改后，没有即时报送保留 2 辆车辆的情况，预算时没有预算车辆费用。2018 年新增了“探索干休所转型发展”调查研究和“决胜脱贫攻坚、助力乡村振兴”基层文艺演出等活动，开展了老干部画展、参观考察等系列活动。人员经费增长及工资增资。

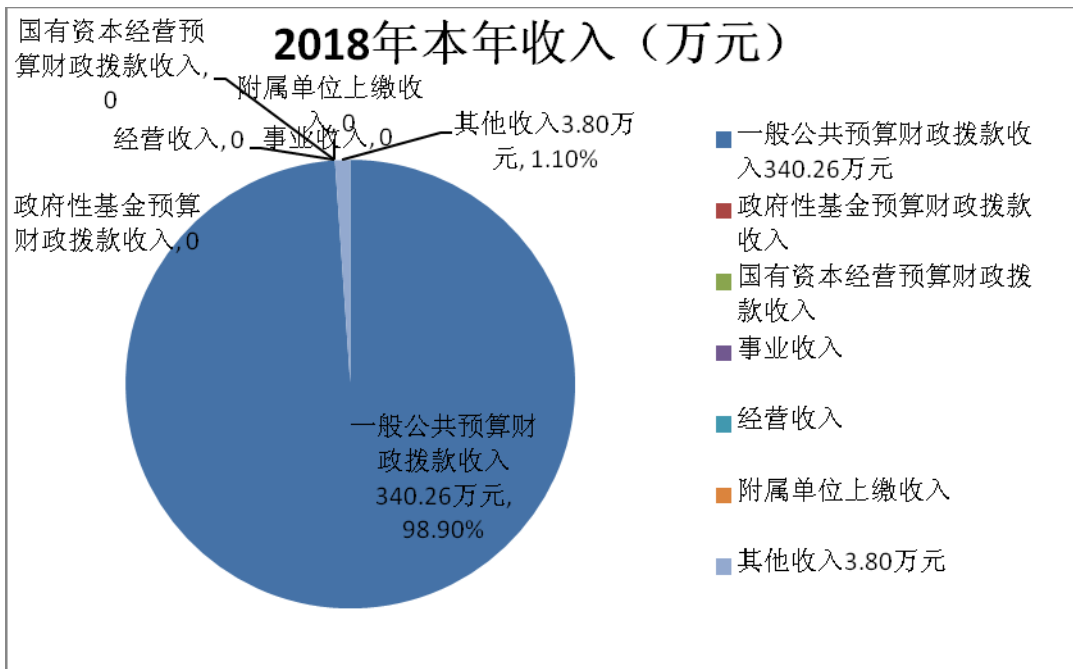
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



(一) 收入决算情况说明

2018年本年收入合计344.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入340.26万元,占98.90%;无政府性基金预算财政拨款收入;无国有资本经营预算财政拨款收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入3.80万元,占1.10%。

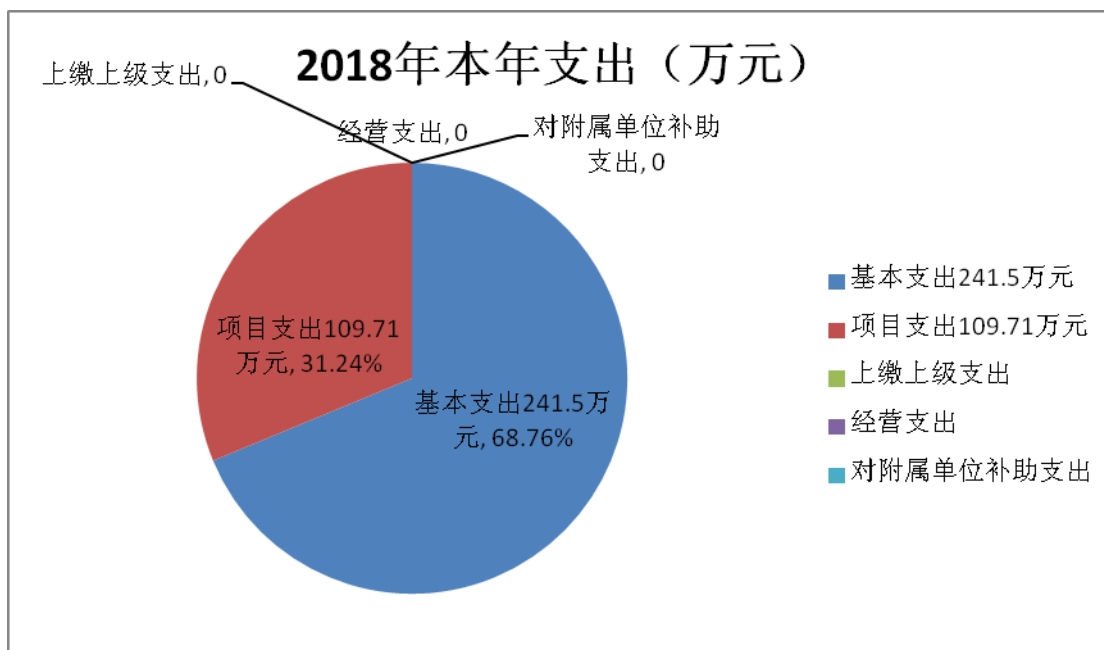
(图2:收入决算结构图)



(二) 支出决算情况说明

2018 年本年支出合计 351.21 万元，其中：基本支出 241.5 万元，占 68.76%；项目支出 109.71 万元，占 31.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

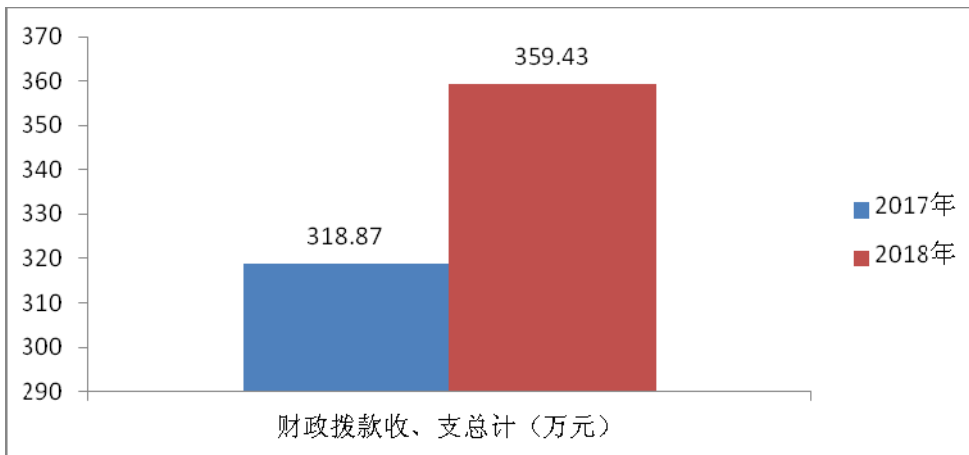
(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计 359.43 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.56 万元，增长 12.72%。主要变动原因是：2017 年车改后，没有即时报送保留 2 辆车辆的情况，预算时没有预算车辆费用。2018 年新增了“探索干休所转型发展”调查研究和“决胜脱贫攻坚、助力乡村振兴”基层文艺演出等活动，开展了老干部画展、参观考察系列活动。人员经费增长及工资增资。

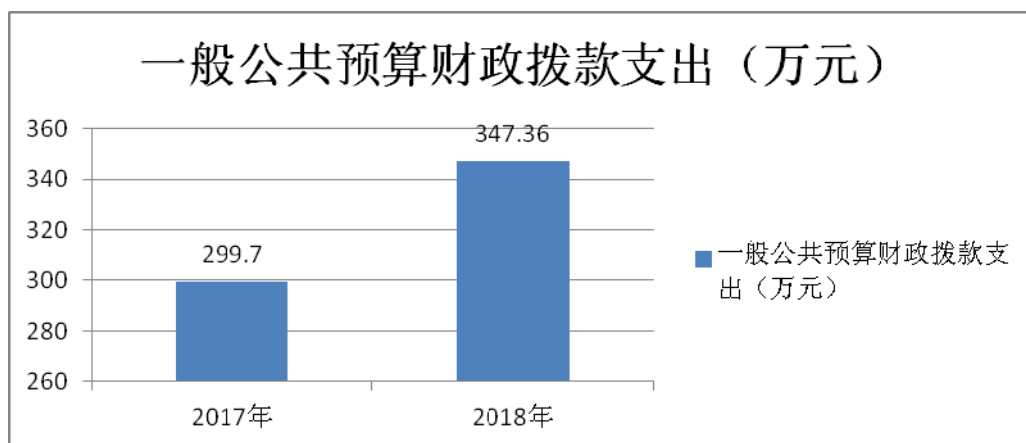
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)



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

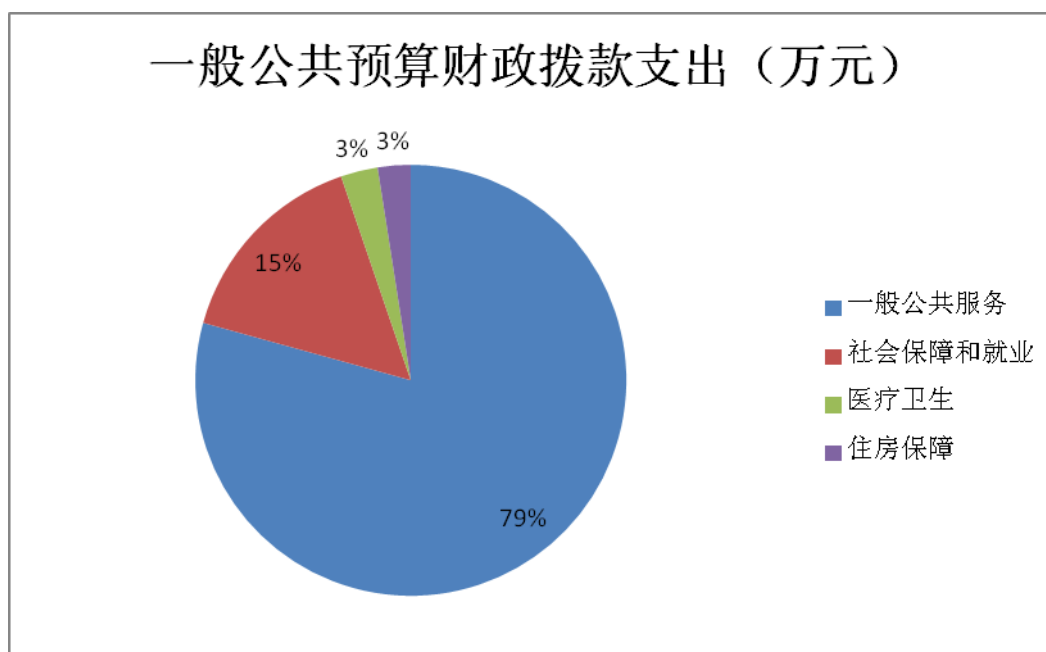
2018年一般公共预算财政拨款支出347.36万元,占本年支出合计的98.90%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加47.66万元,增长15.90%。主要变动原因是:1、2017年车改后,没有即时报送保留2辆车辆的情况,预算时没有预算车辆费用。2、2018年新增了“不忘初心、牢记使命”的专题教育活动,开展了老干部画展、参观考察等系列活动。3、人员经费增长及工资增资。(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 347.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 275.46 万元，占 79.30%；社会保障和就业（208）支出 53.69 万元，占 15.45%；医疗卫生支出 6.62 万元，占 2.78%；住房保障支出 8.59 万元，占 2.47%；。

（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

2018 年一般公共预算支出决算数为 347.36 万元，完成预算 96.64%。其中：

1. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）支出决算为 169.60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）支出决算为 105.86 万元，完成预算 89.77%，决算数小于预算数的主要原因是年末没有及时支付。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）支出决算为 39.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）支出决算为 14.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 医疗卫生（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出决算为 9.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为 8.59 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 241.5 万元，其中：

人员经费 212.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、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 28.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

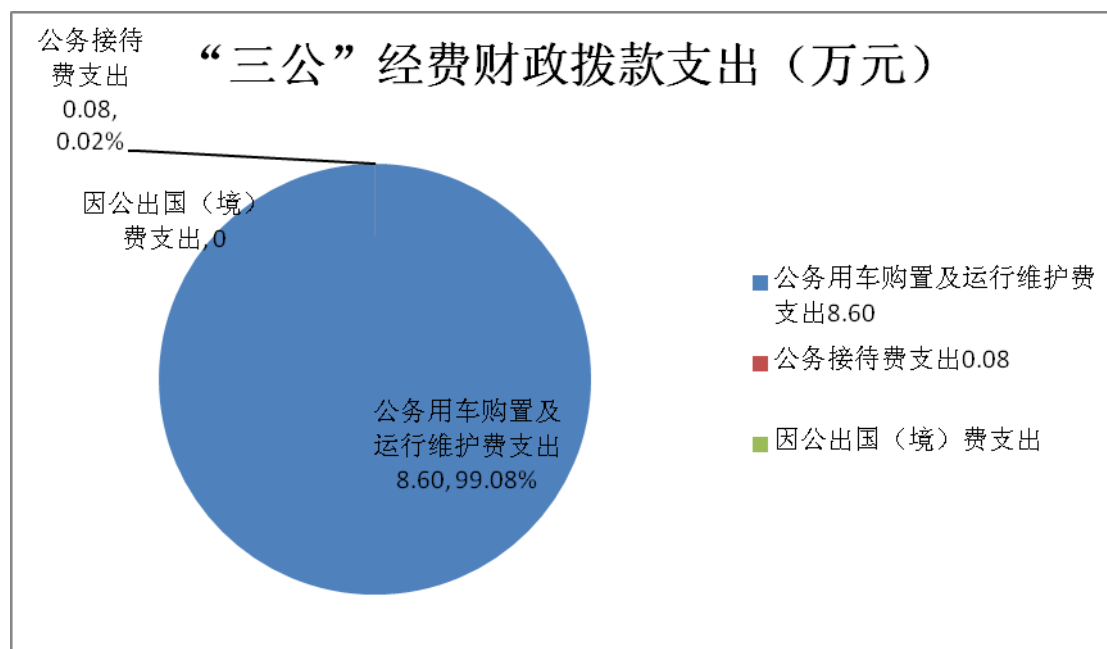
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.68万元，完成预算82.85%，决算数小于预算数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

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.60万元，占99.08%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.02%。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

2018年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。本单位2018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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费8.60万元，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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018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8.60万元。主要用于老干部外出参观学习考察，生病住院接送及其他服务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增加3.80万元，增长79.17%。主要原因是：2017年车改期间车辆大半年没有运行。

3. 公务接待费支出

2018年公务接待费0.08万元。主要用于接待市外老干部来考察的用餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：接待住所离休干部供养单位来探望的用餐费0.08万元，其中：外事接待0批次，0人次，共

计支出 0 万元，本年度无外事接待任务。

公务接待费支出决算比上年减少 0.26 万元，下降 76.47%。主要原因是接待任务少于 2017 年度的接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。本部门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

本部门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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位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、老干部安保、环卫等费用、基层服务型党组织建设工作经费、老干部住宅院内及办公区绿化 6 个工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对这 6 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 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对老干部活动经费、老干部服务经费、春节慰问经费 3 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对 2018 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2018 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。2018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。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018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2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门2018年未开展项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本部门机关运行经费支出28.75万元，比2017年增

加 1.60 万元，增长 5.89%。主要原因是车辆运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年，本部门政府采购支出总额 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。本部门 2018 年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

十二、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（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：指行政运行机关基本经费支出。

5. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）：指行政单位设置科级的项目支出。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）：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（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（05）行政单位医疗（01）：指行政单位缴纳职工医疗保险支出。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政单位给职工缴纳住房公积金。

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。

附件 1：南充市老干部休养所 2018 年部门整体支出绩效评价
报告

附件 2：南充市老干部休养所 2018 年度决算公开附表

附件 1：

南充市老干部休养所 2018 年部门整体支出绩效报告

一、单位概况

（一）基本职能及主要工作。

市老干部休养所于 1979 年 7 月成立，系财政全额拨款的副县级事业单位，2010 年参公管理。单位主要任务是：认真贯彻落实党的老干部方针政策，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。

（二）人员概况。

截止 2018 年年末，市老干部休养所人员编制共 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，其中干部 7 人，工勤 4 人；内设三个科室，分别为办公室、保健活动科、财务科，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。

2018 年初财政拨款结转 19.17 万元，财政拨款收入 340.26 万元，具体明细如下：

1. 基本支出拨款 241.50 万元，其中：人员经费收入 212.75 万元，日常公用经费收入 28.75 万元。

2. 项目支出拨款 98.76 万元，其中：

- (1) 老干部活动经费 20 万元；
- (2) 老干部服务经费 20 万元；
- (3) 老干部安保、环卫等费用 23.76 万元；
- (4) 春节慰问费 25 万元；
- (5) 基层服务型党组织建设工作经费 5 万元；
- (6) 老干部住宅院内及办公区绿化 5 万元；

(二) 部门财政资金支出情况。

2018 年财政拨款支出共计 347.36 万元，其中：

1. 基本支出拨款 241.50 万元，其中：人员经费支出 212.75 万元，日常公用经费支出 28.75 万元。

2. 项目支出拨款 105.86 万元，其中

- (1) 老干部活动经费 30.23 万元；
- (2) 老干部服务经费 15.82 万元；
- (3) 老干部安保、环卫等费用 23.76 万元；
- (4) 春节慰问费 24.52 万元；
- (5) 基层服务型党组织建设工作经费 6.53 万元；
- (6) 老干部住宅院内及办公区绿化 5 万元；

截止 2018 年 12 月 31 日，财政拨款资金结转 12.07 万元。

(三) 2016—2018 年度单位运转经费收支情况。

2016 年单位运转经费支出 13.12 万元；

2017 年单位运转经费支出 27.15 万元；

2018 年单位运转经费支出 28.75 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

1. 报送时效

根据南充市财政局 2018 年 2 月 8 日下发的《南充市财政局关于下达 2018 年部门预算控制数的通知》以及《编制市级部门 2018-2020 年三年滚动财政规划和 2018 年部门预算的通知》文件的要求，市老干部休养所在规定的时间内完成基础库、项目库报送工作

2. 预算编制质量

（1）根据《南充市财政局关于批复 2018 年市级部门预算的通知》（南财预[2018]1 号）文件的批复：市老干部休养所年初预算 230.12 万元，执行中追加预算 110.14 万元，至年终调整预算数为 340.26 万元。

（2）
$$\frac{\text{（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）}}{\text{（预算资金总来源）}} = \frac{\text{（230.12+110.14-0-0）}}{\text{（230.12+110.14）}} = 100\%。$$

（3）市老干部休养所不涉及部门预算审查

3. 绩效目标

市老干部休养所从以下几个方面编制部门预算表，预算支出

明确、量化，预算编制资金合计 230.12 万元，其中：

(1) 基本支出 136.36 万元，其中：工资福利支出 101.14 万元，商品和服务支出 34.87 万元，对个人和家庭补助支出 0.35 万元；

(2) 项目支出 93.76 万元，其中：老干部活动经费 20 万元；老干部服务经费 20 万元；老干部安保、环卫等费用 23.76 万元；春节慰问费 25 万元；基层服务型党组织建设工作经费 5 万元；老干部住宅院内及办公区绿化 5 万元。

预算数据通过公式计算，通过财政统一上报，部门整体绩效目标编制完整、合理。

4. 转移支付

2018 年，市老干部休养所无转移支付项目资金。

(二) 执行管理情况。

1. 市级财力专项预算分配时限

市老干部休养所不涉及此项。

2. 上级专款分配合规率

市老干部休养所不涉及此项。

3. 部门预算执行进度

2018 年部门预算实际列支款 / 2018 年部门预算总额 = $249.33 / (340.26 + 19.21) * 100\% = 69.36\%$ 。

4. 2016-2018 年三公经费预算执行情况

2016 年公务用车运行维护费预算 20.40 万元，决算数 8.74 万

元，本年度无公务用车购置费；本年度无公务接待费；本年度无因公出国（境）费用。

2017年公务用车运行维护费预算10.40万元，决算数4.80万元，本年度无公务用车购置费；公务接待费预算0.34万元，决算数0.34万元；本年度无因公出国（境）费用。

2018年公务用车运行维护费预算10.40万元，决算数8.60万元，本年度无公务用车购置费；公务接待费预算0.08万元，决算数0.08万元；本年度无因公出国（境）费用。

（三）综合管理情况。

1. 债务管理方面：

截止评价日，市老干部休养所无债务。

2. 非税收入执收方面：

市老干部休养所不涉及非税收入。

3. 政府采购方面：

2018年市老干部休养所无政府采购。

4. 资产管理方面

（1）资产管理信息系统建设情况

2018年，市老干部休养所财务人员将所有国有资产纳入系统管理；

2018年8月购两台便携式笔记本电脑2台，多功能一体机类2台，共计金额1.25万元，但录入行政事业单位资产管理信息系统时间均为2018年12月31日。

(2) 资产清查开展情况

截止 2018 年 12 月 31 日 ,市老干部休养所账面资产共计金额 286.54 万元 ,资产信息管理系统资产期末账面数为 286.54 万 ,差异 0 万元。

(3) 资产报表上报情况

2018 年 12 月 31 日 ,市老干部休养所财务人员上报资产负债表 : 资产负债表中资产期末数为 286.54 万元 ,科目余额表中资产期末数为 286.54 万元 ,上报数据与账务数据一致 ;资产信息系统已提交分析报告 ,对资产变动情况做分析说明。

5. 内控制度管理

市老干部休养建立《机关车辆使用管理办法》、《预算业务控制》、《财务管理制度》等内控制度。

6. 信息公开

(1) 预算公开

预算批复 (南财预[2018]1 号) 日期为 : 2018 年 3 月 26 日 ; 预算公开日期为 : 2018 年 2 月 18 日 , 公布于南充市财政局官网。

(2) 决算公开

2018 年 9 月 27 日市老干部休养所 , 公开 2017 年决算数据 ; 截止检查日 , 尚未公开 2018 年决算数据。

(3) 绩效信息公开

2018 年 10 月 10 日 , 市老干部休养所在官网上按要求公开绩效信息。

7. 绩效评价方面

(1) 评价项目覆盖率

部门实施绩效评价项目数量5个/申报绩效目标项目数量5个
 $*100\%=100\%$ ；

(2) 评价结果报告

2019年4月10日，市老干部休养所向财政部门报送部门绩效自评报告。

(3) 整改完成率

整改完成率=部门实际制定整改措施项目数量/应制定整改措施的项目数量 $*100\%=1/1=100\%$ ；

存在问题：内部控制制度还有待进一步完善。

整改情况：截止检查日，市老干部休养所新增《部机关车辆使用管理办法》内控制度。

8. 依法接受财政监督方面

(1) 根据市财政局关于印发《南充市市级部门结转和结余资金管理办法》的通知要求，市老干部休养所于2019年5月报送《2018年市本级单位结转结余清理自查情况表》。

(2) 重点检查：2018年，市老干部休养所无专项审计。

(四) 整体绩效。

1. 抓学习贯彻，各级重大精神和决策部署深入人心。突出政治思想建设，以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作重要指示精神、省委十一届三

次、四次全会和市委六届七次、八次全会精神为重点，通过收看直播、集中学习、专题研讨等方式，组织老干部、退休人员、在职干部职工开展学习，进一步强化政治意识，增强了贯彻执行中央大政方针、省委决策部署、市委决定要求的思想自觉和行动自觉。及时传达学习全国、全省、全市老干部工作会议精神，教育引导干部职工牢固树立“精准服务”理念，明确年度工作重点，细化推进措施。同时，继续加强我市《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的贯彻执行。

2. 抓制度执行，老干部政治生活待遇全面落实。坚持和完善老干部学习、阅文、参观考察、参加重要会议和重大活动等政治待遇制度，先后组织老同志集中学习、专题座谈、参加老干部情况通报会等 68 人次，参观市内重点建设项目、新农村建设等 4 批 46 人次。认真执行《中国共产党章程》《党支部工作条例》等要求，切实加强离退休干部党组织建设，在班子建设、活动开展、工作经费等方面给予大力支持，指导退休人员党支部完成了换届选举，按规定落实了支部书记、委员的工作补贴，增拨党建工作经费 1 万余元。主动协调相关单位保障老同志生活待遇，老干部离退休费按时足额发放，元旦、春节、端午、国庆、重阳等重要节庆和传统节日走访慰问老同志、“1+N”联系老干部 170 人次，每季度一次赴成都看望异地居住老同志，上门探访生病住院老同志 12 人次，妥善处理了 1 名老干部逝世后的丧葬事宜。

3. 抓活动开展，老同志正能量有效发挥。坚持老干部工作为

党和人民事业增添正能量的价值取向，根据老同志实际，围绕全市大局、中心工作、重要节点等组织开展了系列正能量活动。动员老同志积极参与“我为脱贫攻坚出份力”活动，离休支部先后赴营山县柏坪乡、黄渡镇等贫困村慰问80岁以上高龄老人72人次，向蓬安县老干部子女困难家庭捐款2000元，退休支部组织向贫困群众捐款1000元。“七一”期间，组织老党员重温入党誓词，开展了党建知识竞答活动。国庆期间，组织老同志观看专题影视片《厉害了，我的国》，召开了“我看改革开放40年”座谈会。牵头承办“决胜脱贫攻坚、助力乡村振兴”送红色文化到基层文艺演出2场，分别在蓬安县高庙乡文铜村、营山县黄渡镇兰武村演出，同时开展了党风廉政建设社会评价知识宣传、义诊、法律咨询等活动，受到基层干部群众欢迎。

4. 抓方式方法，老同志服务管理工作改进创新。实施工作人员“1+N”联系老干部制度，开展“四个一”服务活动，即：每周一次电话联系，每月一次上门走访，每季度一次汇报联系工作，每年至少帮助解决老同志一个实际困难。关心老同志身体健康，开展了“夏送清凉冬送温暖”活动，向老干部及老红军（老干部）遗孀送防暑保健药品、棉被等24人次，利用LED显示屏常年宣传养生保健知识，协助市中心医院红军院门诊部及时做好老同志就近就医工作。关注老同志特殊困难，落实专人帮助解决屋顶修补、管道疏通、水电费代缴等日常琐事40余件次，帮助1名独居老干部遗孀联系入住五福堂康养中心健康休养，协调高坪区志愿

者协会在红军院常年开展家政服务、亲情陪护、身心保健等志愿服务活动。

5. 抓形象提升，单位自身建设不断加强。委托专业人员管护红军院内花草绿植，打造园林式休养环境。落实保安、保洁人员续聘，强化安保、卫生工作职责，全年无安全事件发生，院内干净整洁。持续推进红军院“扬正气树新风”工作，支持红色文化艺术团、红军院巾帼健身队及红军院管委会工作，开展了“优秀敬老志愿者”评选活动。着力提升工作队伍整体素质，组织参加各级各类培训学习 13 人次，选派了 4 名青年骨干到有关市级部门学习锻炼。积极探索干休所工作转型发展思路，开展了专题调查研究，上报调研报告 1 篇。修订完善内部管理各项制度，确保了各项工作有序高效运转。严格落实党风廉政建设责任制，通过多种形式开展廉政教育，加强廉政监督，全年未发生违纪违法案例。加强在职人员党组织建设，抓好了政治学习、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等工作，带动了机关工会、团委、妇委会相关工作和各类活动正常开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018 年，我所狠抓重点工作，各项工作均呈现出新亮点，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益，群众满意度较高。

（二）存在问题。

内部控制制度还有待进一步完善。

（三）改进建议。

加强财务管理，提高资金使用率。提高固定资产管理水平，加强财务管理的透明和公开，保障专项资金专款专用，推动我所各项工作持续加快发展。

南充市老干部休养所

2019年9月

附件 2：

收入支出决算总表

财决公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	340.26	一、一般公共服务支出	32	279.31
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.80	八、社会保障和就业支出	39	53.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	9.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	344.06	本年支出合计	55	351.21

用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	19.22	其中：转入事业基金	57	0.00
其中：经营结余	27	0.00	年末结转和结余	58	12.07
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	363.28	总计	62	363.28

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部休养所

科目编码			科目名称	本年收入 合计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府性基 金预算财 政拨款收 入	国有资本经营 预算财政 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	344.06	340.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	272.16	268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	272.16	268.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
2013101			行政运行	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	102.56	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
208			社会保障和就业支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	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★	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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	351.21	241.50	109.71	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	279.31	169.60	109.71	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	279.31	169.60	109.71	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	109.71	0.00	109.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.37	39.37	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★	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省南充市老干部休养所

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	340.26	一、一般公共服务支出	30	275.46	275.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	53.69	53.69	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.62	9.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.59	8.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	340.26	本年支出合计	53	347.36	347.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	19.17	年末财政拨款结转和结余	54	12.07	12.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	19.17		55				
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	359.43	总计	58	359.43	359.43	0.00	0.00

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。

31012 拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013 公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018 其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021 文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022 无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099 其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311 对企业补助（基本建设）	91	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31101 资本金注入	92	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00
31199 其他对企业补助	93	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00
312 对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201 资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203 政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204 费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205 利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099 其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313 对社会保障基金补助	100	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302 对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303 补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 其他支出	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906 赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907 国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999 其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：四川省南充市老干部休养所

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	347.36	241.50	105.86
201			一般公共服务支出	275.46	169.60	105.86
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	275.46	169.60	105.86
2013101			行政运行	169.60	169.60	0.00
2013102			一般行政管理事务	105.86	0.00	105.86
208			社会保障和就业支出	53.69	53.69	0.00
20805			行政事业单位离退休	53.69	53.69	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	39.37	39.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	14.32	14.32	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	9.62	9.62	0.00
21011			行政事业单位医疗★	9.62	9.62	0.00
2101101			行政单位医疗★	9.62	9.62	0.00
221			住房保障支出	8.59	8.59	0.00
22102			住房改革支出	8.59	8.59	0.00
2210201			住房公积金	8.59	8.59	0.00

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。

部门：四川省南充市老干部休养所

项目			工资							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			347.36	201.60	40.56	91.61	3.48	0.00	0.00	14.32
201	一般公共服务支出		275.46	169.07	40.56	91.61	3.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		275.46	169.07	40.56	91.61	3.48	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		169.60	140.70	40.56	91.61	3.48	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		105.86	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		53.69	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.32
20805	行政事业单位离退休		53.69	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.32
2080501	归口管理的行政单位离退休		39.37	0.00	0.00	0.00	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★		14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.32
210	医疗卫生与计划生育支出		9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★		9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★		9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

对个人和家庭的补助									债务利息及费用支出			
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	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
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
0.00	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	173.23	302	商品和服务支出	28.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.56	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.48	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.32	30206	电费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	5.23	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.52	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	39.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.33	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.09	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.15	30239	其他交通费用	8.09	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.18	312099	其他对企业补助	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		212.75	公用经费合计				28.75	

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：四川省南充市老干部休养所

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	98.76	105.86
201			一般公共服务支出	98.76	105.86
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	98.76	105.86
2013102			一般行政管理事务	98.76	105.86

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：四川省南充市老干部休养所

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
8.68	0.00	8.60	0.00	8.60	0.08

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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部休养所

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余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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：四川省南充市老干部休养所

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省南充市老干部休养所

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.00	0.00

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。

说明：如部门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，应注明本表无数据。