

2021 年度

南充市老干部休养所

部门决算

# 目录

公开时间：2022年9月30日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	37
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	60
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	62

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 63

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 64

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 65

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 66

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 67

 WPS PDF编辑试用

# 第一部分 部门概况

## 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) 2021 年重点工作完成情况。

(一) 扎实开展党史学习教育。充分把握进度安排、重点内容和目标任务，按照上级党组织统一安排部署，开展党史学习教育。一是圆满完成规定动作。及时成立党史学习教育领导小组，召开党史学习教育安排部署会，制定《南充市老干部休养所党史学习教育实施方案》，充分挖掘利用红军院宝贵红色教育资源，结合工作实际开展系列党史教育主题活动，高标准开好专题组织生活会，推动党史学习教育走深走实。二是切实抓好专题学习。通过自学、集中研讨、主题

党日、“三会一课”等多种形式，原原本本学习指定学习材料，深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神，积极参加市委老干部局党史学习教育宣讲报告会、党史知识竞赛，按时收听收看党史学习教育网上专题报告会，利用LED、微信群宣传党史学习教育知识，营造浓厚学习氛围。三是稳步推进“我为群众办实事”实践活动。针对部分老同志反映的突出问题，结合实际先后实施了办公场地整治（路面改造）、堡坎（挡墙）排危处理及道路路基沉降处理、干休所（红军院）大门升级改造及大树深度修枝等项目，得到老同志们的的一致好评。

（二）持续抓好疫情防控。认真贯彻落实党中央关于疫情防控工作各项决策部署和省、市工作安排，积极引导服务管理老同志和院内住户加强疫情防控，推进常态化疫情防控工作。一是抓好疫苗接种工作。根据省、市新冠疫苗分阶段接种工作进度安排，组织单位干部职工、退休人员和联系服务对象到接种点接种疫苗，同时广泛动员院内住户开展疫苗接种工作，确保符合条件的人员应接尽接、应种尽种。二是做好宣传工作。利用老同志、干部职工、红军院管委会微信交流群和LED及时转发疫情信息和宣传防治措施，经常性电话联系服务对象了解健康状况，做到宣传到位、提醒到位。三是做好管控工作。严格落实天府健康通“贴码、扫码、查码”要求，严格扫码查验通行，坚决落实“红码禁止、黄码

限制、绿码通行”原则，24小时做好进出管控工作。四是做好后勤保障。及时购买和储存医用口罩、酒精、消毒液、体温计等防疫物资，落实疫情防控应急值班制度，协助保安做好进出人员登记、体温监测等工作。

（三）用情做好服务管理。一是强化思想引领。抓好意识形态工作，始终将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署作为干好老干部工作的首要政治任务，认真组织党的十九届五中、六中全会，省委十一届八次、九次全会，市委六届十四次及市第七次党代会精神的集中学习、宣传宣讲，对行动不便的老同志开展送学上门。二是落实两项待遇。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，所离退休党支部成功换届，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“传承好家风·传播正能量”、“学史崇德·学史力行·弘扬爱国主义精神”、“追寻红色记忆·传承革命精神”、“讲好红色故事·传承红色基因”、“学党史·感党恩·感受美好生活”趣味运动会等活动，完成了“一颗红心永向党·向党说句心里话”微视频拍摄工作。四是加强改进服务管理。继续推行“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，落实专人做好老同志燃气费用代收代缴工作，升级改造了老干部活动室。

（四）不断强化自身建设。一是加强组织建设。认真落实基层组织工作条例，“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，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，强化干部职工廉政教育，没有发生违纪违法责任事项。二是锤炼工作队伍。坚持抓好意识形态工作，常态化集中学习政治理论、政策业务、文化知识，开展了学习强国积分评比活动。补充副科级领导1名，晋升四级主任科员1名，遴选工作人员1名。推荐1名青年同志到市委组织部学习锻炼，选派了2名干部参加南充市庆祝中国共产党成立100周年大家唱群众歌咏活动合唱比赛，机关团委获得2020年度“南充市五四红旗团委”。三是加强环境建设。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，及时协调解决了院内树木修枝、路面改造、大门升级等问题。四是抓好巡察整改工作。紧扣巡察反馈问题，持续用力推进问题整改，对已经完成整改的问题，注重开展“回头看”，切实巩固整改成果，防止问题反弹；对尚未整改到位的问题，继续落实整改措施，持续跟踪推进。五是积极开展学习调研。赴重庆市干休所学习转型发展先进经验，探索转型发展道路

## 二、机构设置

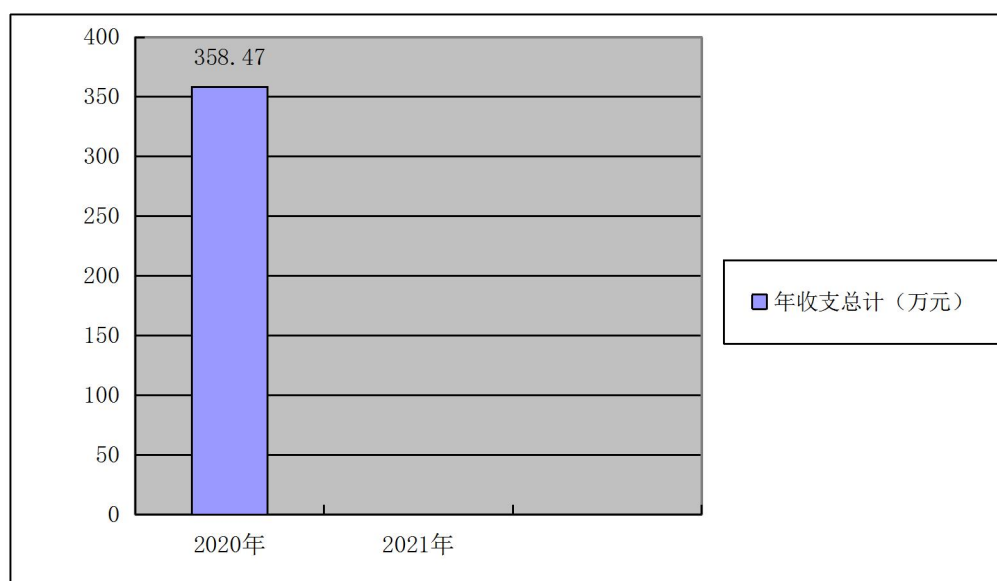
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位包括 1 个本级单位，以及下属二级单位 0 个（其中行政单位有 0 个，参照公务员法管理的事业单位有 1，其他事业单位有 0 个）。内设机构 3 个，分别为分别为：办公室、财务科、活动科。

## 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、支总计 358.15 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 0.32 万元，下降 0.09%。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）

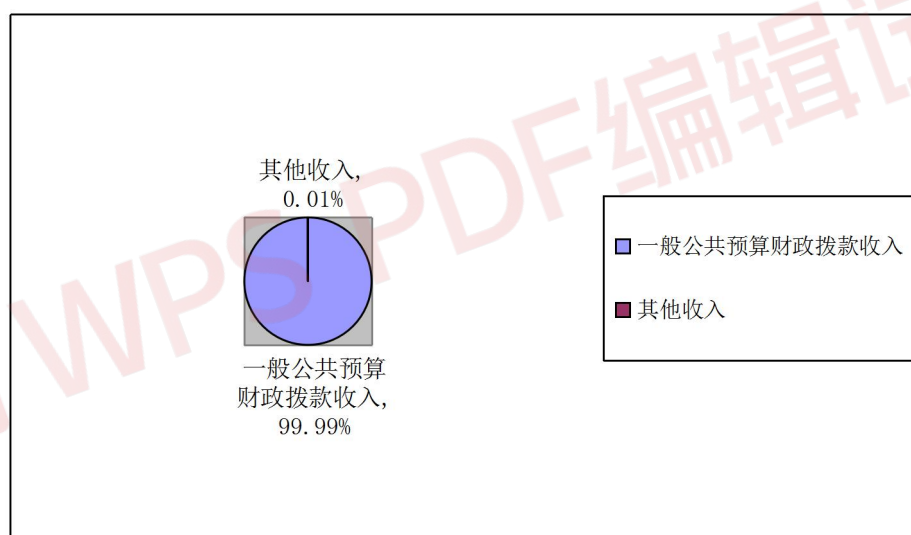




## 二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计303.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入303.17万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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0.01万元，占0.01%。

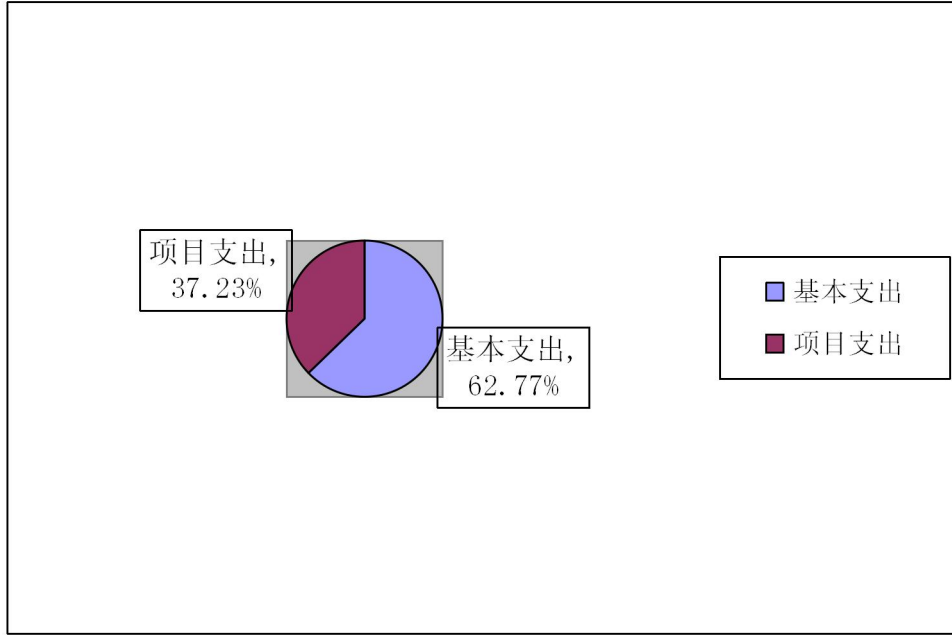
(图2：收入决算结构图)



## 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计357.51万元，其中：基本支出224.42万元，占62.77%；项目支出133.09万元，占37.23%；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%。

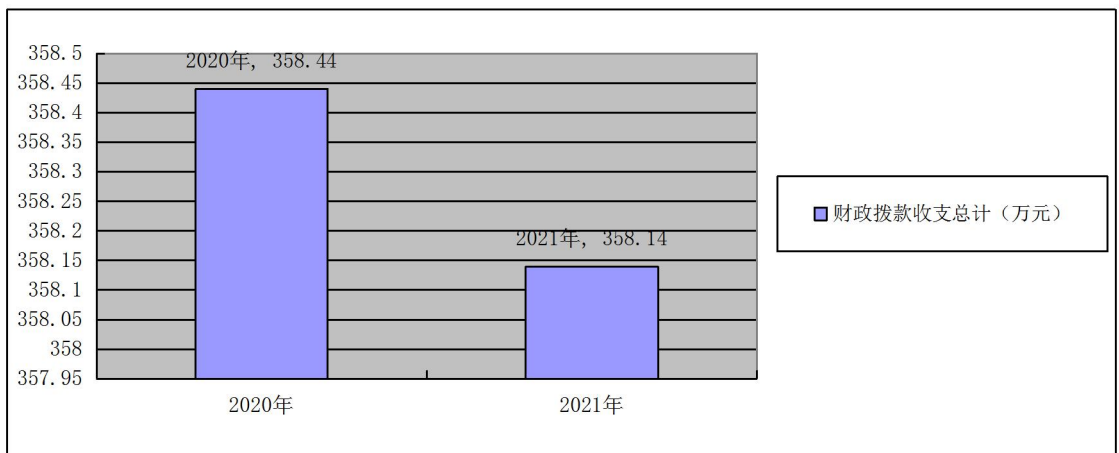
(图3：支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计358.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少0.3万元，下降0.08%。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)

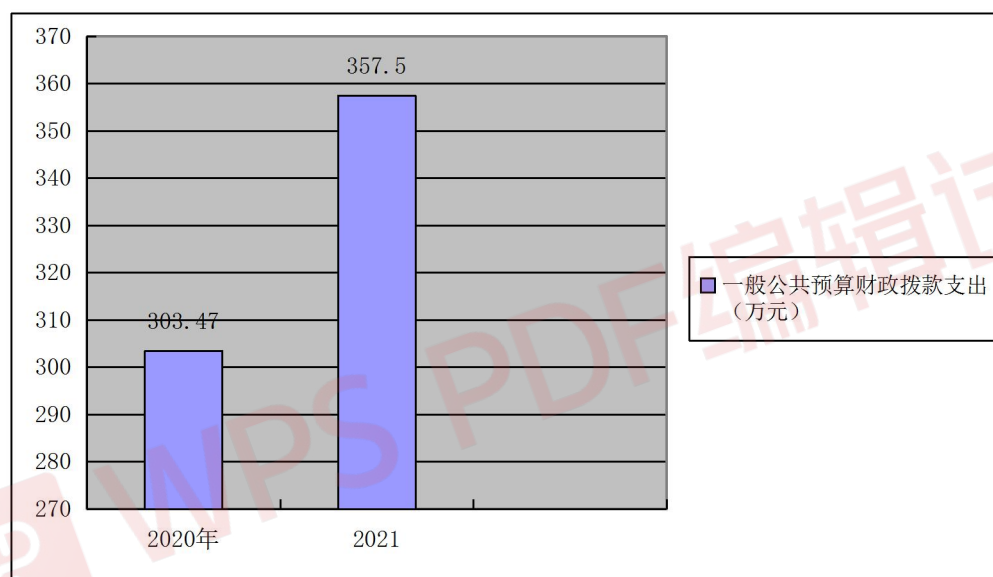


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 357.50 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.03 万元，增长 17.80%。主要变动原因是 2020 年在项目没有及时实施,2021 年有上年结余 50 万余元。

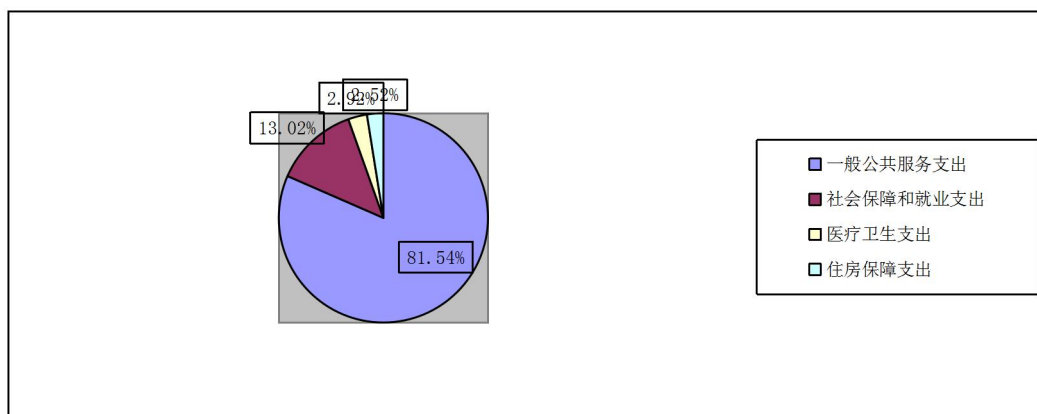
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



### （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 357.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 291.51 万元，占 81.54%；社会保障和就业（208）支出 46.54 万元，占 13.02%；医疗卫生支出 10.45 万元，占 2.92%；住房保障支出 9.00 万元，占 2.52%

(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 357.50 万元，完成预算 99.82%。其中：

1. 一般公共预算服务（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 158.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（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 133.09 万元，完成预算 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金年末未及时支付。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）支出决算为

12.00 元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）支出决算为 12.00 元，完成预算 100%，决算数等于预算数

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出决算为 10.45 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为 9.00 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 224.42 万元，其中：人员经费 190.40 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、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 34.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

#### 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

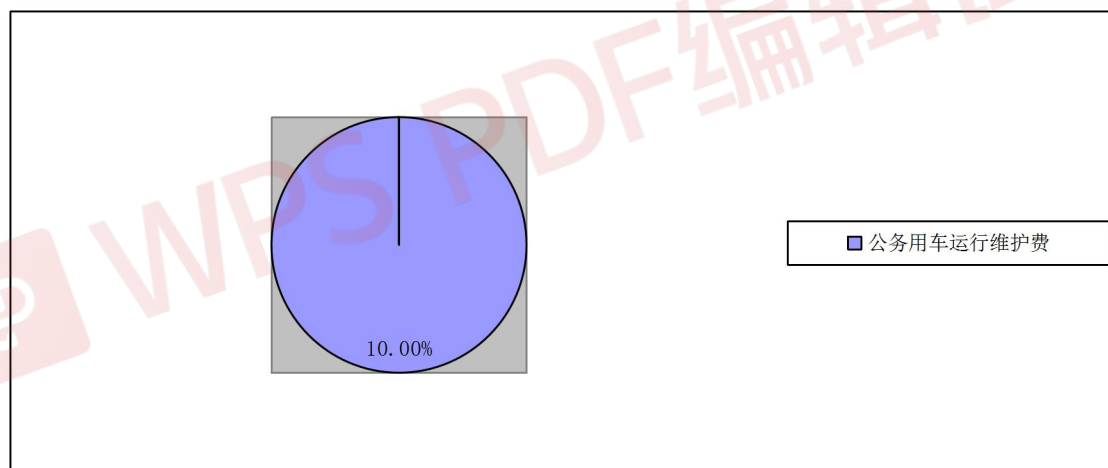
##### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.58 万元，完成预算 44.04%，决算数小于预算数的主要原因是公务活动减少，车辆运行少。

## （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 4.58 万元，占 100%；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 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。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2021 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 4.58 万元, 完成预算 44.04%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 1.12 万元, 下降 19.65%。主要原因是公务活动减少, 车辆运行少。。

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。2021 年没有更新购置公务用车, 无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 4.58 万元。主要用于老干部外出活动及老干部就医和日常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。

3. 公务接待费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。主要原因是 2021 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。

国内公务接待支出 0 万元, 2021 年无国内公务接待任务, 无国内公务接待批次人次, 无国内公务接待费财政拨款支出。

外事接待支出 0 万元, 2021 年无外事接待任务, 无外事接待批次人次。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 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

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。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、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021年我单位机关运行经费支出34.02万元，比2020年增加4.91万元，增长16.87%，主要原因是人员办公经费增加

### (二) 政府采购支出情况

2021年，我单位政府采购支出总额2.67万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品购置。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2021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，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对老干部活动经费、老干部服务费、办公区道路维护等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 6 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《2021 年南充市老干部休养所部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

### 第三部分 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. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出

(05) 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. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(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. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(05)行政单位医疗(01);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(221)住房改革支出(02)住房公积金(01);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。

## 第四部分 附件

### 附件一

# 2021 年市级部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

南充市老干部休养所纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、财务科、活动科。

### （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。

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。

## 二、部门财政资金收支情况

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2021 年全年财政资金收入 358.14 万元。其中，年初结转结余资金 54.97 万元，本年一般公共预算财政拨款收入 303.17 万元。

### （二）部门财政资金支出情况。

2021 年全年财政资金支出 357.5 万元，年末财政拨款结转 0.64 万元。用于本年度支出：基本支出 224.42 万元（其中：人员经费支出 190.40 万元，日常公用经费支出 34.02 万元），项目支出 133.09 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，2021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，2021年我所无会议费、公务接待费支出、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。2021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、扎实开展党史学习教育。充分把握进度安排、重点内容和目标任务，按照上级党组织统一安排部署，开展党史学习教育。一是圆满完成规定动作。二是切实抓好专题学习。三是稳步推进“我为群众办实事”实践活动。

2、持续抓好疫情防控。认真贯彻落实党中央关于疫情防控工作各项决策部署和省、市工作安排，积极引导服务管理老同志和院内住户加强疫情防控，推进常态化疫情防控工作。一是抓好疫苗接种工作。二是做好宣传工作。三是做好管控工作。四是做好后勤保障。

3、用情做好服务管理。一是强化思想引领。二是落实两项待遇。三是精心组织各类活动。先后开展了“传承好家风·传播正能量”、“学史崇德·学史力行·弘扬爱国主义精神”、“追寻红色记忆·传承革命精神”、“讲好红色故事·传承红色基因”、“学党史·感党恩·感受美好生活”趣味运动会等活动，完成了“一颗红心永向党·向党说句心里话”微视频拍摄工作。四是加强改进服务管理。继续推行“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，落实专人做好老同志燃气费用代收代缴工作，升级改造了老干部活动

室。

4、不断强化自身建设。一是加强组织建设。认真落实基层组织工作条例，“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，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，强化干部职工廉政教育，没有发生违纪违法责任事项。二是锤炼工作队伍。三是加强环境建设。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，及时协调解决了院内树木修枝、路面改造、大门升级等问题。四是抓好巡察整改工作。五是积极开展学习调研。赴重庆市干休所学习转型发展先进经验，探索转型发展道路。

## 二、存在的主要问题

（一）工作开拓创新不足。由于我所现有服务管理的老干部逐年减少，干休所工作职能出现萎缩，持续发展面临困境，在创新探索未来转型发展工作方面进度较慢。

（二）红军院管理工作压力增大。根据现有工作情况，还需继续做好办公驻地红军院的管理工作，由于红军院现有住户结构复杂，管理难度较大。

（三）自身建设还需加强。干部队伍年龄结构比较合理，但文化程度参差不齐，个别干部职工平常疏于学习，思想认识跟不上形势，“一盘棋”意识较差，导致一些工作推进上步调不一致。

### （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；四是工作开拓创新不足。由于我所现有服务管理的老干部逐年减少，干休所工作职能出现萎缩，持续发展面临困境，在创新探索未来转型发展工作方面进度较慢；五是自身建设还需加强。干部队伍年龄结构比较合理，但文化程度参差不齐，个别干部职工平常疏于学习，思想认识跟不上形势，“一盘棋”意识较差，导致一些工作推进上步调不一致。

### （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

2022年7月28日

## 附件二

# 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 2021 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

2021 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 2021 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

2021 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 2021 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。

附表：

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		老干部活动经费				
主管部门		南充市老干部休养所			实施单位	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	15	15	15	100%	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织老干部考察、讲座	1次/月	1次/月	无
		质量指标	组织老干部考察、讲座完成率	≥95%	95%	无
		时效指标	组织老干部考察、讲座完成时间	2021年12月完成	2021年12月完成	无
		成本指标	组织老干部考察、讲座	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	活动、讲座知晓率	100%	100%	无
		经济效益指标				无
		生态效益指标				无
		可持续影响指标	老干部所有活动	长期	长期	无
	满意度指标	满意度指标	老干部满意度	100%	100%	无

项目支出绩效目标自评表  
(2021年度)

单位: 万元

项目名称		老干部服务经费				
主管部门		南充市老干部休养所		实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	15	15	15	100%
		其中: 当年财政拨款	15	15	15	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务全体离退休老干部	=33人	32人	1人去世
		质量指标	服务全体对象合格率	100%	100%	无
		时效指标	服务全体离退休老干部完成时间	12月31日前	12月31前完成	无
		成本指标	服务全体离退休老干部日常生活服务成本	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	全体离退休老干部日常运转率	100%	100%	无
		经济效益指标				无
		生态效益指标				无
		可持续影响指标	服务全体离退休老干部时限	长期	长期	无
	满意度指标	满意度指标	全体离退休老干部满意度	100%	100%	无

项目支出绩效目标自评表  
(2021年度)

单位: 万元

项目名称		春节慰问费				
主管部门		南充市老干部休养所		实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	20	20	20	100%	
	其中: 当年财政拨款	19.4	19.4	19.4	99.9	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问老干部及遗孀	≥130人	130人次人	1人去世
		质量指标	慰问老干部及遗孀准确率	100%	100%	无
		时效指标	完成慰问老干部及遗孀	12月31日前	12月31前完成	无
		成本指标	慰问老干部及遗孀	20	19.4	1人去世
	效益指标	社会效益指标	慰问老干部覆盖率	100%	100%	无
		经济效益指标				无
		生态效益指标				无
		可持续影响指标	每年通过对每个老同志走访	≥1年	1年	无
	满意度指标	满意度指标	全体离退休老干部满意度	100%	100%	无

项目支出绩效目标自评表  
(2021年度)

单位: 万元

项目名称		聘请保安、保洁人员				
主管部门		南充市老干部休养所			实施单位	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	23.76	23.76	23.76	100%
		其中: 当年财政拨款	23.76	23.76	23.76	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请保安、保洁人员	≥6人	6人	无
		质量指标	聘请保安、保洁人员工资发放准确率	100%	100%	无
		时效指标	聘请保安、保洁人员服务时间	12月31日前	12月31日前完成	无
		成本指标	聘请保安、保洁人员经费	23.76	23.76	无
	效益指标	社会效益指标	老干部住宅整洁率	100%	100%	无
			老干部住宅区安全事故发生率	《0	0%	无
		经济效益指标				无
		生态效益指标				无
		可持续影响指标	聘请保安、保洁人员	≥1年	1年	无
	满意度指标	满意度指标	全体离退休老干部满意度	100%	100%	无



项目支出绩效目标自评表  
(2021年度)

单位: 万元

项目名称	基层服务型党组织建设工作经费					
主管部门	南充市老干部休养所			实施单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	23.76	23.76	23.76	100%	
	其中: 当年财政拨款	23.76	23.76	23.76	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织机关、离退休开展活动次数	≥12次	12次	无
		质量指标	活动内容符合度	100%	100%	无
		时效指标	基层服务型党组织建设工作完成时间	12月31日前	12月31前完成	无
		成本指标	基层服务型党组织建设工作经费	5	5	无
		社会效益指标	基层服务型党组织建设工作服务水平	提高	提高	无
		经济效益指标				无
		生态效益指标				无
		可持续影响指标	基层服务型党组织建设工作服务时长	≥1年	1年	无
	满意度指标	满意度指标	全体离退休老干部满意度	100%	100%	无

## 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

## 收入支出决算总表

部门：南充市老干部休养所

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	303.17	一、一般公共服务支出	32	291.52
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	46.54
	9		九、卫生健康支出	40	10.45
	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	9.00
	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	

## 收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	303.18	<b>本年支出合计</b>	58	357.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.97	年末结转和结余	60	0.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	358.15	<b>总计</b>	62	358.15

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

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：南充市老干部休养所

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	303.18	303.17					0.01
201			一般公共服务支出	237.19	237.18					0.01
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	237.19	237.18					0.01
2013101			行政运行	158.43	158.42					0.01
2013102			一般行政管理事务	78.76	78.76					
208			社会保障和就业支出	46.54	46.54					
20805			行政事业单位养老支出	46.54	46.54					
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	12.00	12.00					
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73					
210			卫生健康支出	10.45	10.45					
21011			行政事业单位医疗	10.45	10.45					
2101101			行政单位医疗	10.45	10.45					
221			住房保障支出	9.00	9.00					
22102			住房改革支出	9.00	9.00					
2210201			住房公积金	9.00	9.00					

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

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：南充市老干部休养所

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	357.51	224.42	133.09			
201			一般公共服务支出	291.52	158.43	133.09			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	291.52	158.43	133.09			
2013101			行政运行	158.43	158.43				
2013102			一般行政管理事务	133.09		133.09			
208			社会保障和就业支出	46.54	46.54				
20805			行政事业单位养老支出	46.54	46.54				
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	12.00	12.00				
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73				
210			卫生健康支出	10.45	10.45				
21011			行政事业单位医疗	10.45	10.45				
2101101			行政单位医疗	10.45	10.45				
221			住房保障支出	9.00	9.00				
22102			住房改革支出	9.00	9.00				
2210201			住房公积金	9.00	9.00				

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

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：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	303.17	一、一般公共服务支出	33	291.51	291.51		
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	46.54	46.54		
	9		九、卫生健康支出	41	10.45	10.45		
	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	9.00	9.00		
	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				

## 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：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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	303.17	<b>本年支出合计</b>	59	357.50	357.50		
年初财政拨款结转和结余	28	54.97	年末财政拨款结转和结余	60	0.64	0.64		
一般公共预算财政拨款	29	54.97		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>	32	358.14	<b>总计</b>	64	358.14	358.14		

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：南充市老干部休养所

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

经济 分类 科目	科目名称	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		
	合计			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
	合计	1	357.50	357.50	224.42	133.09						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	179.62	179.62	155.86	23.76						
30101	基本工资	3	42.02	42.02	42.02							
30102	津贴补贴	4	75.51	75.51	75.51							
30103	奖金	5	6.17	6.17	6.17							
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	12.07	12.07	12.07							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.09	11.09	11.09							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	9.00	9.00	9.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	23.76	23.76		23.76						
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	94.59	94.59	33.33	61.26						
30201	办公费	17	27.37	27.37	10.01	17.37						
30202	印刷费	18	0.70	0.70	0.20	0.50						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.05	0.05	0.05							
30205	水费	21	0.11	0.11	0.11							
30206	电费	22	1.42	1.42	1.42							
30207	邮电费	23	1.16	1.16	1.16							
30208	取暖费	24										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：南充市老干部休养所

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		
30209 物业管理费	25	11.83	11.83		11.83						
30211 差旅费	26	2.40	2.40	2.40							
30212 因公出国（境）费用	27										
30213 维修（护）费	28	7.34	7.34		7.34						
30214 租赁费	29										
30215 会议费	30										
30216 培训费	31										
30217 公务接待费	32										
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										
30227 委托业务费	37										
30228 工会经费	38	5.34	5.34	5.34							
30229 福利费	39										
30231 公务用车运行维护费	40	4.58	4.58	4.58							
30239 其他交通费用	41	8.07	8.07	8.07							
30240 税金及附加费用	42										
30299 其他商品和服务支出	43	24.22	24.22		24.22						
<b>303 对个人和家庭的补助</b>	44	41.94	41.94	34.54	7.40						
30301 离休费	45										
30302 退休费	46										
30303 退职（役）费	47										
30304 抚恤金	48										
30305 生活补助	49	34.54	34.54	34.54							

## 财政拨款支出决算明细表

部门：南充市老干部休养所

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		
30306 救济费	50										
30307 医疗费补助	51										
30308 助学金	52										
30309 奖励金	53										
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	7.40	7.40		7.40						
<b>307 债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309 资本性支出（基本建设）</b>	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										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：南充市老干部休养所

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		
<b>310 资本性支出</b>	75	41.35	41.35	0.69	40.67						
31001 房屋建筑物购建	76										
31002 办公设备购置	77	3.35	3.35	0.69	2.67						
31003 专用设备购置	78										
31005 基础设施建设	79	38.00	38.00		38.00						
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										
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										
<b>311 对企业补助（基本建设）</b>	92			——		——	——	——	——	——	——
31101 资本金注入	93			——		——	——	——	——	——	——
31199 其他对企业补助	94			——		——	——	——	——	——	——
<b>312 对企业补助</b>	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										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：南充市老干部休养所
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		
312099 其他对企业补助	100										
<b>313 对社会保障基金补助</b>	<b>101</b>			———			———				
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			———			———				
<b>399 其他支出</b>	<b>105</b>										
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：南充市老干部休养所

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				357.50	224.42	133.09
201			一般公共服务支出	291.51	158.42	133.09
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	291.51	158.42	133.09
2013101			行政运行	158.42	158.42	
2013102			一般行政管理事务	133.09		133.09
208			社会保障和就业支出	46.54	46.54	
20805			行政事业单位养老支出	46.54	46.54	
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	12.00	12.00	
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.73	1.73	
210			卫生健康支出	10.45	10.45	
21011			行政事业单位医疗	10.45	10.45	
2101101			行政单位医疗	10.45	10.45	
221			住房保障支出	9.00	9.00	
22102			住房改革支出	9.00	9.00	
2210201			住房公积金	9.00	9.00	

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

财决公开07表

部门：南充市老干部休养所

金额单位：万元

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	357.50	179.62	42.02	75.51	6.17		
201	一般公共服务支出			291.51	148.17	42.02	75.51	6.17		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			291.51	148.17	42.02	75.51	6.17		
2013101	行政运行			158.42	124.41	42.02	75.51	6.17		
2013102	一般行政管理事务			133.09	23.76					
208	社会保障和就业支出			46.54	12.00					
20805	行政事业单位养老支出			46.54	12.00					
2080501	行政单位离退休			32.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.00	12.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出			1.73						
210	卫生健康支出			10.45	10.45					
21011	行政事业单位医疗			10.45	10.45					
2101101	行政单位医疗			10.45	10.45					
221	住房保障支出			9.00	9.00					
22102	住房改革支出			9.00	9.00					
2210201	住房公积金			9.00	9.00					

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

财决公开07表

部门：南充市老干部休养所

金额单位：万元

项目			工资福利支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		机关事业单位 基本养老保险 费	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	
类	款	项	栏次	8	9	10	11	12	13	14
			合计	12.07		11.09			9.00	
201			一般公共服务支出	0.07		0.64				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.07		0.64				
2013101			行政运行	0.07		0.64				
2013102			一般行政管理事务							
208			社会保障和就业支出	12.00						
20805			行政事业单位养老支出	12.00						
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	12.00						
2080599			其他行政事业单位养老支出							
210			卫生健康支出			10.45				
21011			行政事业单位医疗			10.45				
2101101			行政单位医疗			10.45				
221			住房保障支出						9.00	
22102			住房改革支出						9.00	
2210201			住房公积金						9.00	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J



## 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：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		其他工资福 利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	
类	款	项	栏次	15	16	17	18	19	20	21	22
			合计	23.76	94.59	27.37	0.70		0.05	0.11	1.42
201			一般公共服务支出	23.76	94.59	27.38	0.70		0.05	0.11	1.42
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	23.76	94.59	27.38	0.70		0.05	0.11	1.42
2013101			行政运行		33.33	10.01	0.20		0.05	0.11	1.42
2013102			一般行政管理事务	23.76	61.26	17.37	0.50				
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								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
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），J

# 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：南充市老干部休养所

金额单位：万元

项目			商品和服务支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		邮电费	取暖费	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
	类	款 项	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		栏次									
		合计	1.16		11.83	2.40		7.34			
201		一般公共服务支出	1.16		11.83	2.40		7.34			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1.16		11.83	2.40		7.34			
2013101		行政运行	1.16			2.40					
2013102		一般行政管理事务			11.83			7.34			
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									
2080599		其他行政事业单位养老支出									
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），J

# 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：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		公务接 待费	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	32	33	34	35	36	37	38	39	40
		栏次									
		合计							5.34		4.58
201		一般公共服务支出							5.34		4.58
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务							5.34		4.58
2013101		行政运行							5.34		4.58
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									
2080599		其他行政事业单位养老支出									
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），J

# 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：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
类	款	项	41	42	43	44	45	46	47	48
			栏次							
			合计							
201			一般公共服务支出	8.07		24.22	7.40			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8.07		24.22	7.40			
2013101			行政运行	8.07						
2013102			一般行政管理事务			24.22	7.40			
208			社会保障和就业支出				34.54			
20805			行政事业单位养老支出				34.54			
2080501			行政单位离退休				32.81			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599			其他行政事业单位养老支出				1.73			
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），J

# 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：南充市老干部休养所

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		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	代缴社会保 险费	
类	款	项	栏次	49	50	51	52	53	54	55
			合计	34.54						
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	34.54						
20805			行政事业单位养老支出	34.54						
2080501			行政单位离退休	32.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.73						
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），J

# 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：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		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	办公设 备购置
	类	款 项	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		栏次	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		合计	7.40								
201		一般公共服务支出	7.40								
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7.40								
2013101		行政运行									
2013102		一般行政管理事务	7.40								
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									
2080599		其他行政事业单位养老支出									
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），J

# 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：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		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	无形资产 购置
类	款	项	65	66	67	68	69	70	71	72	73
			栏次								
			合计								
201											
20131											
2013101											
2013102											
208											
20805											
2080501											
2080505											
2080599											
210											
21011											
2101101											
221											
22102											
2210201											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

# 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：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	栏次	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		41.35		3.35		38.00		
201			一般公共服务支出		41.36		3.36		38.00		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		41.36		3.36		38.00		
2013101			行政运行		0.69		0.69				
2013102			一般行政管理事务		40.67		2.67		38.00		
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								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
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），J



# 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：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	栏次	82	83	84	85	86	87	88	89
			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								
2080599			其他行政事业单位养老支出								
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），J

# 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：南充市老干部休养所

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	无形资产购置	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	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
			合计											
201			201	一般公共服务支出										
20131			20131	党委办公厅（室）及相关机构事务										
2013101			2013101	行政运行										
2013102			2013102	一般行政管理事务										
208			208	社会保障和就业支出										
20805			20805	行政事业单位养老支出										
2080501			2080501	行政单位离退休										
2080505			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080599			2080599	其他行政事业单位养老支出										
210			210	卫生健康支出										
21011			21011	行政事业单位医疗										
2101101			2101101	行政单位医疗										
221			221	住房保障支出										
22102			22102	住房改革支出										
2210201			2210201	住房公积金										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

# 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：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				
				科目名称	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	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
类	款	项	栏次	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			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									
2080599			其他行政事业单位养老支出									
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），J

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政公开08表  
金额单位：万元

部门：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>	155.86	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	33.33	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	42.02	30201	办公费	10.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.51	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.17	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	0.11	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.07	30206	电费	1.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	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	2.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.00	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	34.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	34.54	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	5.34	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

## 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：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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.58	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	8.07	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		312099	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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	
<b>人员经费合计</b>		190.40	<b>公用经费合计</b>					34.02

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

部门：南充市老干部休养所

2021年度

金额单位：万元

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	78.76	133.09
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	78.76	133.09
2013102			一般行政管理事务	78.76	133.09

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：南充市老干部休养所
2021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		4.58		4.58		4.58	

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：南充市老干部休养所

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：南充市老干部休养所

2021年度

财决公开12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。本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

金额单位：万元

部门：南充市老干部休养所

2021年度

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

部门：南充市老干部休养所

2021年度

金额单位：万元

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。本表无数据