

2020年度
成都市总工会都江堰疗养院
部门决算

目 录

公开时间：2021 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效管理情况说明.....	10
十一、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附表	14

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

承担各类劳模、工匠等先进工作者及广大职工健康体检、疗休养服务等

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年度，我院在市总工会的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的 业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：

1. 执行章程情况

认真学习贯彻党的路线、方针、政策，继续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神，使干部职工在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。扎实开展了“大学习、大讨论、大调研”活动及不作为、“懒散拖”专项整治活动，积极履行“一岗双责”、坚决执行“三重一大”、坚持开展“微腐败”专题教育警示活动，学习覆盖率为100 %。通过学习，进一步提高了职工的自律意识、责任意识、效率意识、进取意识、执行意识、和服务意识，增强了防腐免疫能力，做到了教育在先、警示在先、预防在先。

2. 加强自身建设情况

（1）规范使用专项资金

积极履行“一岗双责”、坚决执行“三重一大”，严格执行《专项资金管理制度》，加强预算、计划、实施和报销流程管理，确保了各项资金使用规范有效。

（2）加强内部控制建设

建立健全各项制度，完善内部控制，进一步形成了有效的权利制约和监督体系。

（3）加强资产管理

严格执行《成都市总工会都江堰疗养院固定资产管理暂行办法》，有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，做好资产管理工作，确保疗养院资产的安全和完整。

3. 加强内部管理情况

（1）做好了日常管理工作；

（2）做好了灾后重建收尾工作；

（3）按时完成了市总交办的工作任务。4.

取得的主要社会效益和经济效益

（1）社会效益

①受到了各级工会组织和各级劳模及疗休养人员的好评，成为了

多个工会职工疗休养基地。

②被全总授予“中华总工会劳动模范疗休养基地”，切实担负起职工疗休养的政治责任，努力服务于全国各地劳动模范、工匠、先进工作者和广大一线职工。

③被四川省总工会授予“四川省职工教育培训示范点”，使广大职工在此获得良好的培训、教育和提高。

（2）经济效益

2020年全年，疗养院开展营业收入1147.87万元，服务疗休养团队52批次，接待疗休养人员1346人；接待工会系统各类培训、会议29批次，2696人；接待其他社会团体培训、会议37批次，1536人。

二、机构设置

我院设 2 个内设机构。

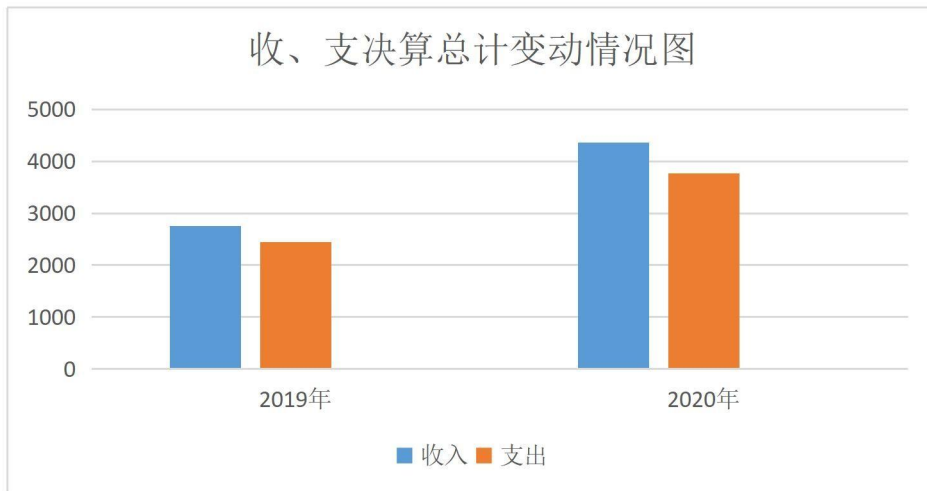
（一）综合科。负责目标、文电、会务、档案、后勤等工作；负责人事管理、机构编制、离退休人员管理等工作；负责党务、党风廉政、纪检、督查等工作；负责财务管理、经费审核、资产管理等工作。

（二）业务科。负责为全国及省市劳动模范、先进工作者及全市各级工会组织和广大职工群众提供疗休养服务；负责疗休养业务计划的实施及过程管理；负责对外联系疗休养、健康管理及培训；承办会议组织服务、培训、住宿、餐饮等业务；负责拓展职工疗休养形式，开拓疗养院客源市场。

第二部分 2020年度部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

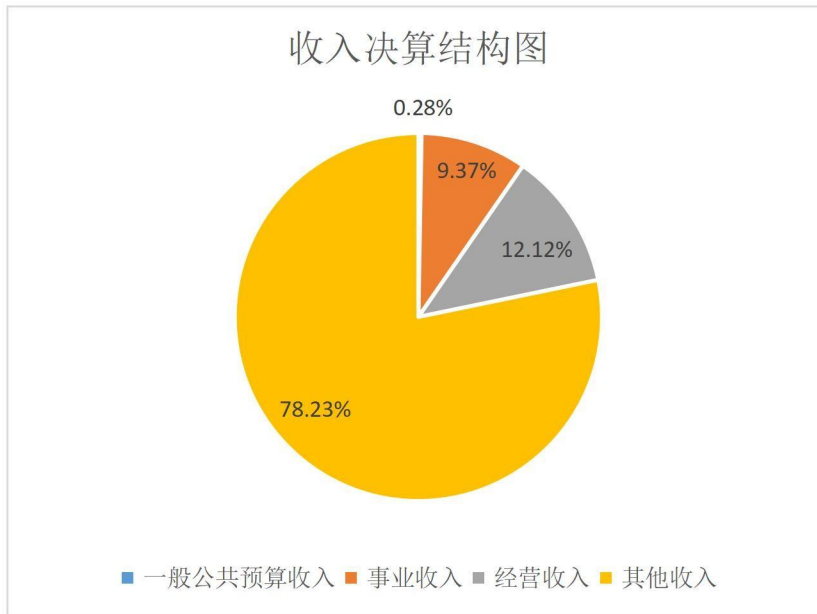
2020年度收入总计4367.78万元，支出总计3772.38万元。与2019年相比，收入总计增加1615.29万元，增长58.68%，主要变动原因是其他收入增加；支出总计增加1321.07万元，增长53.89%，主要变动原因是景观优化提升及室内维修改造工程费用增加。



二、收入决算情况说明

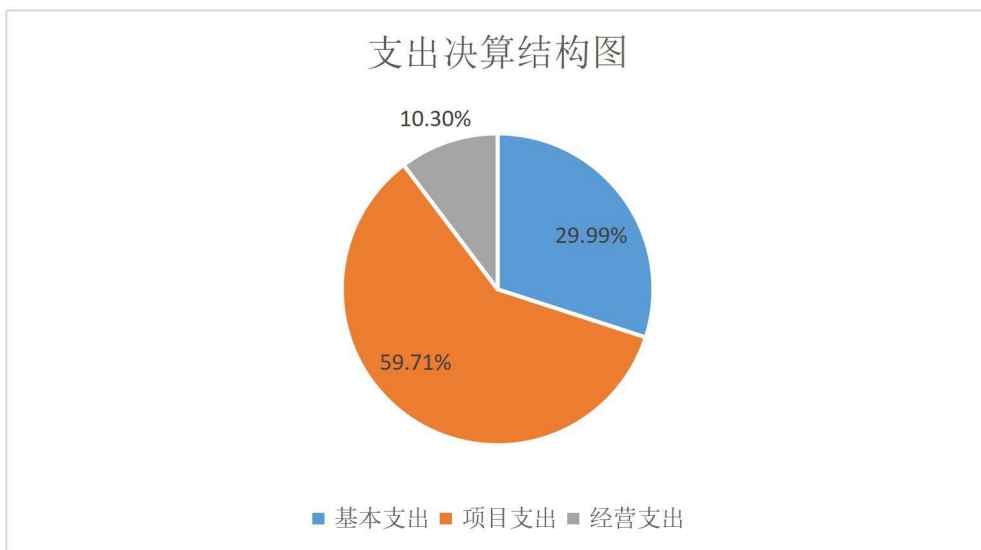
2020年收入合计4367.78万元，与上年相比增加1615.29万元，主要变动原因是当年上级补助收入、其他收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入12.34万元，占本年收入0.28%，与上年持平；事业收入409.1万元，占本年收入9.37%，较上年减少1071.46万元，主要变动原因为受“新冠”疫情影响，业务量大幅减少；经营收入529.54万元，占本年收入12.12%，较上年减少13.55万元，主要变动原因为受“新冠”疫情影响，业务量大幅减少；其他收入3416.8万元，占本年收入78.23%，较上年增加2700.29万元，主要变动原因是

本年项目经费上级补助收入增加。



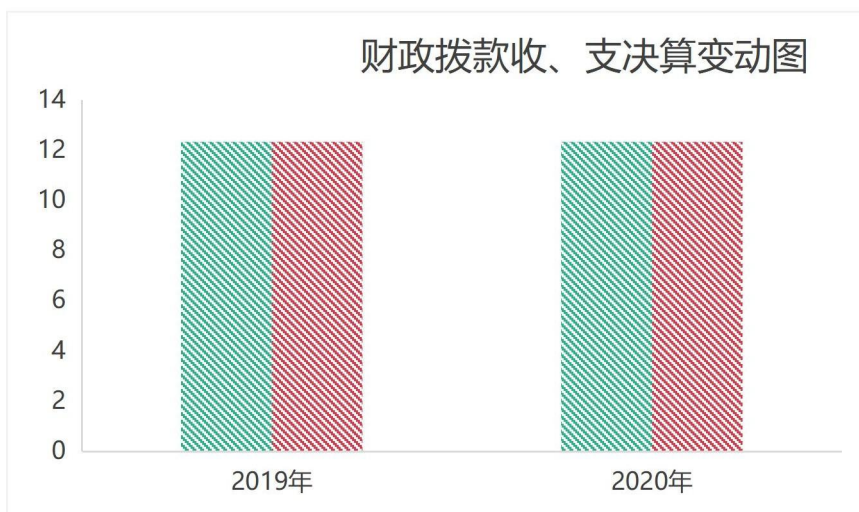
三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计3772.38万元，与上年相比增加1321.07万元，主要变动原因是景观优化提升及室内维修改造工程费用增加。其中：基本支出1131.35万元，占总支出29.99%，与上年相比减少497.6万元，主要变动原因为受“新冠”疫情影响，业务量大幅减少，相关费用相对减少；项目支出2252.55万元，占总支出59.71%，与上年相比增加2101.15万元，主要变动原因为景观优化提升及室内维修改造工程费用增加；经营支出388.48万元，占总支出10.3%，与上年相比减少282.48万元，主要变动原因是受“新冠”疫情影响，业务量大幅减少，相关费用相对减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计12.34万元，与2019年相比，无变动。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

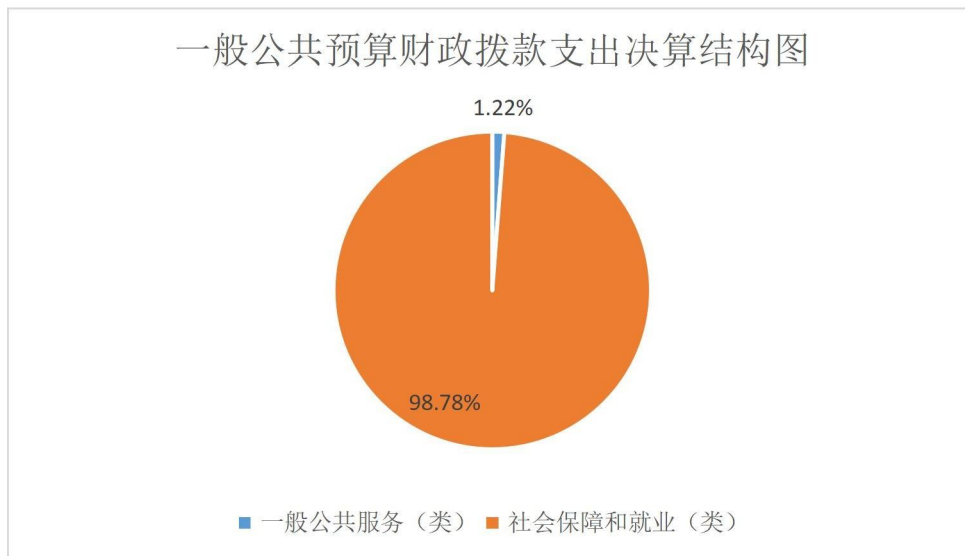
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出12.34万元，占本年支出合计0.33%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出无变动。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出12.34万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出0.15万元，占1.22%；社会保障和就业(类)支出12.19万元，占98.78%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出决算数12.34万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出

(项):支出决算为0.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为12.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出12.34万元，与上年相比无变动，其中：

人员经费12.19万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费。公用经费0.15万元，主要包括：培训费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年成都市总工会都江堰疗养院无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年成都市总工会都江堰疗养院无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年成都市总工会都江堰疗养院无政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年成都市总工会都江堰疗养院无国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

2020年成都市总工会都江堰疗养院无专项类项目，未开展绩效评价工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 成都市总工会都江堰疗养院无机关运行经费支出情况。

(二)政府采购支出情况 成都市总工会都江堰疗养院无政府采购支出情况。

(三)国有资产占有使用情况 成都市总工会都江堰疗养院无国有资产占有使用情况。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如疗养、休养收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如餐饮、住宿、房屋租赁收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主管部门补助收入、银行存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：

— 11 —

指反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：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。

第四部分 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、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2020年度部门决算公开表

预算代码： 504605

部门名称： 成都市总工会都江堰疗养院

收入支出决算总表

部门：成都市总工会都江堰疗养院

2020年度

财决公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12.34	一、一般公共服务支出	32	3,760.19
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	409.10	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	529.54	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	3,416.80	八、社会保障和就业支出	39	12.19
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	4,367.78	本年支出合计	58	3,772.38
使用非财政拨款结余	28	375.08	结余分配	59	162.56
年初结转和结余	29	190.04	年末结转和结余	60	997.96
	30			61	
总 计	31	4,932.91	总 计	62	4,932.91

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：成都市总工会都江堰疗养院

2020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
201			一般公共服务支出	4,367.78	12.34		409.10	529.54		3,416.80
20129			群众团体事务	4,355.59	0.15		409.10	529.54		3,416.80
2012950			事业运行	4,355.44			409.10	529.54		3,416.80
2012999			其他群众团体事务支出	0.15	0.15					
208			社会保障和就业支出	12.19	12.19					
20805			行政事业单位养老支出	12.19	12.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19					

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：成都市总工会都江堰疗养院

2020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 合 计	1	2	3	4	5	6
				3,772.38	1,131.35	2,252.55		388.48	
201			一般公共服务支出	3,760.19	1,119.16	2,252.55		388.48	
20129			群众团体事务	3,760.19	1,119.16	2,252.55		388.48	
2012950			事业运行	3,760.04	1,119.01	2,252.55		388.48	
2012999			其他群众团体事务支出	0.15	0.15				
208			社会保障和就业支出	12.19	12.19				
20805			行政事业单位养老支出	12.19	12.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19				

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：成都市总工会都江堰疗养院

2020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	12.34	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15		
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	12.19	12.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	12.34	本年支出合计	59	12.34	12.34		
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	12.34	总计	64	12.34	12.34		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市总工会都江堰疗养院

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	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
	合 计	1	12.34	12.34	12.34							
301	工资福利支出	2	12.19	12.19	12.19							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
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	12.19	12.19	12.19							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
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										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	0.15	0.15	0.15							
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市总工会都江堰疗养院

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	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
	合 计	1	12.34	12.34	12.34							
30216	培训费	31	0.15	0.15	0.15							
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										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44										
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										
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										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市总工会都江堰疗养院

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	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
合 计		1	12.34	12.34	12.34							
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										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
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										

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市总工会都江堰疗养院

2020年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	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
	合 计	1	12.34	12.34	12.34							
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										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市总工会都江堰疗养院

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	12.34	12.34	
201			一般公共服务支出	0.15	0.15	
20129			群众团体事务	0.15	0.15	
2012999			其他群众团体事务支出	0.15	0.15	
208			社会保障和就业支出	12.19	12.19	
20805			行政事业单位养老支出	12.19	12.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	

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：成都市总工会都江堰疗养院

2020年度

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
		栏 次									
		合计	12.34	12.19						12.19	
201		一般公共服务支出	0.15								
20129		群众团体事务	0.15								
2012999		其他群众团体事务支出	0.15								
208		社会保障和就业支出	12.19	12.19						12.19	
20805		行政事业单位养老支出	12.19	12.19						12.19	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19						12.19	

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：成都市总工会都江堰疗养院

2020年度

金额单位：万元

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
		合 计							0.15		
201		一般公共服务支出							0.15		
20129		群众团体事务							0.15		
2012999		其他群众团体事务支出							0.15		
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									

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：成都市总工会都江堰疗养院

2020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									
201		一般公共服务支出									
20129		群众团体事务									
2012999		其他群众团体事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									

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：成都市总工会都江堰疗养院

2020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				0.15					
201		一般公共服务支出				0.15					
20129		群众团体事务				0.15					
2012999		其他群众团体事务支出				0.15					
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									

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：成都市总工会都江堰疗养院

2020年度

金额单位：万元

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
		栏 次									
		合计									
201		一般公共服务支出									
20129		群众团体事务									
2012999		其他群众团体事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									

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：成都市总工会都江堰疗养院

2020年度

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									
201		一般公共服务支出									
20129		群众团体事务									
2012999		其他群众团体事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									

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：成都市总工会都江堰疗养院

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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）		
				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	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计									
201			一般公共服务支出									
20129			群众团体事务									
2012999			其他群众团体事务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									

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：成都市总工会都江堰疗养院

2020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
		栏 次									
		合 计									
201		一般公共服务支出									
20129		群众团体事务									
2012999		其他群众团体事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									

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：成都市总工会都江堰疗养院

2020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											
201	一般公共服务支出										
20129	群众团体事务										
2012999	其他群众团体事务支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										

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：成都市总工会都江堰疗养院

2020年度

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									
201		一般公共服务支出									
20129		群众团体事务									
2012999		其他群众团体事务支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									

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：成都市总工会都江堰疗养院

2020年度

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
201	一般公共服务支出										
20129	群众团体事务										
2012999	其他群众团体事务支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										

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：成都市总工会都江堰疗养院

2020年度

支出功能分类科目编码			项 目	对企业补助		对社会保障基金补助			其他支出			
				其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合 计									
201			一般公共服务支出									
20129			群众团体事务									
2012999			其他群众团体事务支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									

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：成都市总工会都江堰疗养院

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	12.19	302	商品和服务支出	0.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	12.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	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		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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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		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	
						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		12.19	公用经费合计					0.15

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

部门：成都市总工会都江堰疗养院

2020年度

财决公开09表
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		
20129			群众团体事务		
2012999			其他群众团体事务支出		
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		

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：成都市总工会都江堰疗养院

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

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：成都市总工会都江堰疗养院

2020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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市总工会都江堰疗养院

2020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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市总工会都江堰疗养院

2020年度

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合	计		

注：本表以“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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市总工会都江堰疗养院 2020年度 财决公开14表
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。