

2019 年度

成都市总工会都江堰疗养院

部门决算

目 录

公开时间：2020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 2019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	9
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	11
第四部分 附表	13

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、疗休养服务等工作。

(二) 2019 年重点工作完成情况。

2019 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

①2019 年度缴税：97.12 万元；

②为 148 人提供就业岗位；

③受到了各级工会组织和各级劳模及疗休养人员的好评，现已成为四川省职工工会干部学校、成都市总工会干部学校和中国民用航空飞行学院工会职工疗休养基地；也荣幸地被四川省总工

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

在市总的领导和大力支持下，我院紧紧围绕目标工作，努力抓好疗休养与文化旅游、生态环境等相关产业的融合发展，开拓业务范围和社会市场，2019年开展业务收入2527.64万元。

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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

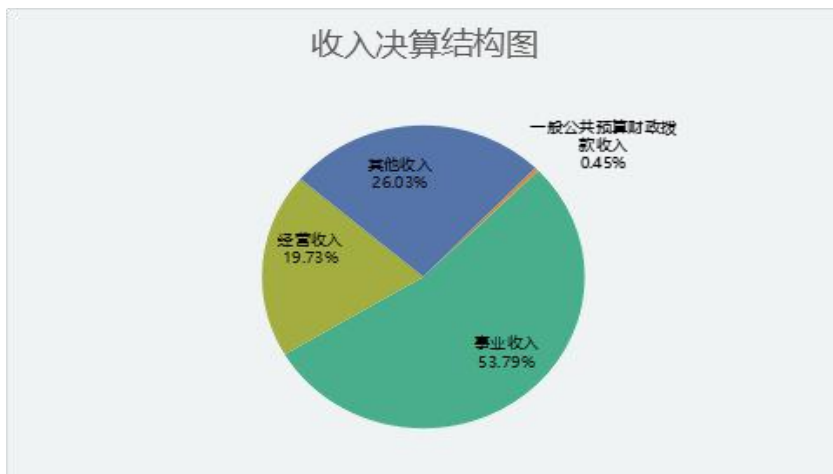
2019 年度收、支总计 2947.81 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1089.95 万元，增长 58.67%。主要变动原因是 2019 年疗休养及其他业务量增大，各项收支明显增加。



二、收入决算情况说明

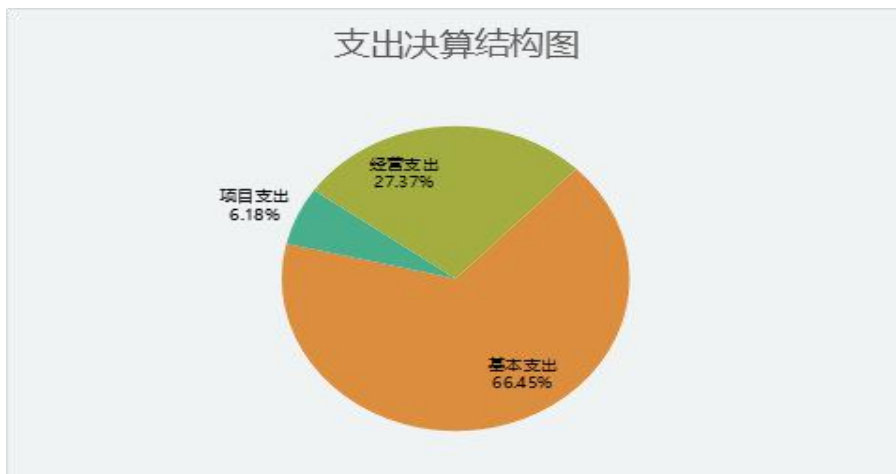
2019 年本年收入合计 2752.49 万元，与上年相比增加 1151.18 万元，主要变动原因是因为疗休养等业务大量开展起来，事业预算收入与经营预算收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 12.34 万元，占 0.45%，减少 0.8 万元，主要变动原因是人员减少；事业收入 1480.56 万元，占 53.79%；经营收入 543.09 万元，占 19.73%，增加 380.34 万元，主要变动原因业务大量开展起来，经营收入增加；其他收入 716.51 万元，占 26.03%，减少 73.38 万

元，主要变动原因是上级补助预算收入减少。



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2451.31万元，与上年相比增加790.08万元，主要变动原因是因为疗休养等业务大量开展起来，所以事业预算支出与经营预算支出大大增加。其中：基本支出1628.95万元，占66.45%，增加675.01万元，主要变动原因是因为疗休养等业务大量开展起来，与业务相关支出增加；项目支出151.4万元，占6.18%，减少391.39万元，主要变动原因是因为预算减少；经营支出670.96万元，占27.37%，增加506.46万元，主要变动原因是因为业务大量开展起来，相关业务支出增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计12.34万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少0.8万元，下降6.1%。主要变动原因是人员减少，预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

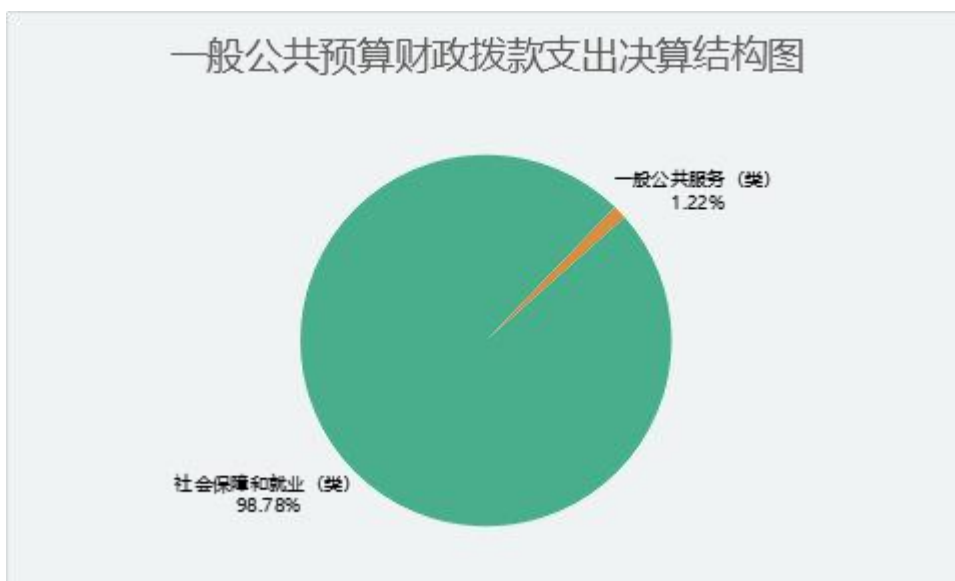
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出12.34万元，占本年支出合计的0.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少0.8万元，下降6.1%。主要变动原因是职工人数减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019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

2019 年一般公共预算支出决算数为 12.34，完成预算 100%。
其中：

1. 一般公共服务（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

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 12.34 万元，与上年相比减少 0.8 万元，主要变动原因是职工人数减少，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

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

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

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

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

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）：

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：

2019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

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市总工会都江堰疗养院

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	12.34	一、一般公共服务支出	32	2,439.12
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	1,480.56	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	543.09	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	716.51	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、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	2,752.49	本年支出合计	56	2,451.31
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	306.46
年初结转和结余	27	195.31	年末结转和结余	58	190.04
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	2,947.81	总 计	62	2,947.81

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02表

金额单位：万元

部门：成都市总工会都江堰疗养院

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 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2,752.49	12.34				1,480.56	543.09		716.51
201			一般公共服务支出	2,740.30	0.15				1,480.56	543.09		716.51
20129			群众团体事务	2,740.30	0.15				1,480.56	543.09		716.51
2012950			事业运行	2,740.15					1,480.56	543.09		716.51
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			行政事业单位离退休	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：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：成都市总工会都江堰疗养院

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
201			一般公共服务支出	2,439.12	1,616.76	151.40		670.96	
20129			群众团体事务	2,439.12	1,616.76	151.40		670.96	
2012950			事业运行	2,438.97	1,616.61	151.40		670.96	
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			行政事业单位离退休	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：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	31	0.15	0.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	12.19	12.19		
	9		九、卫生健康支出	39				
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	12.34	本年支出合计	55	12.34	12.34		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	12.34	总计	60	12.34	12.34		

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市总工会都江堰疗养院

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										
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										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市总工会都江堰疗养院

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
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										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市总工会都江堰疗养院

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
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74										
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市总工会都江堰疗养院

科目编码			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			行政事业单位离退休	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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
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	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		行政事业单位离退休	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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码			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									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 行政事业单位离退休											
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

项 目			商品和服务支出											
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	栏 次	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			行政事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

项 目			商品和服务支出										
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	栏 次		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			行政事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助					
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	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
			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			行政事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

项 目			对个人和家庭的补助											
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	栏	次	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			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			行政事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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）			
科目编码			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	55	56	57	58	59	60	61	62	63
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 行政事业单位离退休											
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

项 目			资本性支出（基本建设）										
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	栏	次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			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			行政事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目编码			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	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
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 行政事业单位离退休											
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
科目编码			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	其他资 本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
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 行政事业单位离退休											
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助								
科目编码			科目名称			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	其他对企业补助
类	款	项	栏	次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	
			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			行政事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

项 目			对社会保障基金补助			其他支出							
科目编码			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	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		
			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			行政事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	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	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		31018	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		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			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：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市总工会都江堰疗养院

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	

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市总工会都江堰疗养院

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	

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：成都市总工会都江堰疗养院

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	

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。