

# 吴堡县中心敬老院 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况  
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### (一) 主要职能。

1. 负责科学规划本中心敬老养老工作，贯彻落实城乡特困人员供养及管理政策；
2. 负责做好敬老院工作人员培训和教育、敬老院各项资产管理、财务核算、人员管理、档案资料管理、宣传等工作；
3. 负责做好城乡特困供养对象入院前后一体化服务工作；
4. 负责代管城乡特困人员个人合法财产；
5. 负责完善中心敬老院各项管理制度，抓好规范化管理，提高服务水平；
6. 负责搞好院办经济；
7. 负责中心敬老院各项安全工作；
8. 负责制定消防安全管理制度，将消防安全管理列入工作计划，明确消防安全责任人，定期对开展消防安全设施设备检查和安全管理制度落实情况检查。要联合当地消防部门加强安全疏散演练，使工作人员和供养对象普遍掌握火场

逃生自救等基本技能；

9. 按时完成总结、信息、报表等工作；

10. 完成民政局交办的其他工作任务。

## **（二）内设机构。**

我单位共有 5 个内设机构：

**1. 办公室：**负责健全与完善敬老院管理的各项规章制度；负责行政命令的上传下达，并对各项政策、决定实施督办；负责敬老院制度执行的日常督察工作，以及新制度的落实督查工作；负责敬老院内部会议的组织、记录和会议纪要拟写及下发；代表敬老院出席外部会议，协调、安排敬老院领导组织或参加对外重要会议；负责敬老院报刊、杂志等宣传渠道的管理，树立良好的形象；负责重要档案的接收、整理、保管、利用、统计工作，定期检查档案管理情况；负责敬老院总部值班制度的制定和执行、办公环境的日常维护和日常管理监督、员工福利管理等日常行政事务；负责敬老院车辆的日常管理；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

**2. 财务室：**负责财务预算的执行、现金流的监控和预警管理；负责日常资金的调度，审核各项资金支出；定期完成财务报表编制，进行综合的财务分析、专题分析、成本绩效分析，以及时发现并提出改进意见，为领导提供决策依据；完成日常账务核算；组织各项资产的盘点等管理工作，

确保账实相符和敬老院各项资产的真实性和完整性；从财务角度确保责任制考核的顺畅实现，配合办公室对所有责任单元进行考核；负责会计档案资料的整理、分卷、归档和保管；组织或配合做好内部、外部审计工作；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

**3. 信息科：**监督指导敬老院信息规划工作，定期组织敬老院网络运行情况分析；负责信息科服务器、数据库、网络管理工作，保证网络正常运行；检查敬老院网络设备的维修、调试工作；督促安排敬老院网络故障排除及硬件的维护，保证全院网络安全运行；负责敬老院相关应用程序的管理；负责网络监测和管理，保障网络安全、保密、杜绝利用网络从事与工作安全管理无关的活动；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

**4. 医务科：**建立健全各项医疗规章制度：根据老年人疾病情况，制定应急措施，建立健康档案做好健康记录，及时了解和掌握院民的健康状况；制定采购医疗器械和药品计划，妥善保管好医疗器械和药品，凡使用药品必须认真做好记录，做到账目清楚；贯彻预防为主医疗方针，宣传卫生常识和季节性传染性疾病的预防知识。负责老年人体检工作；完成领导交办的其他工作。

**5. 护理科：**负责拟定和组织修订护理规章制度；负责组织对每个院民建立个人信息资料，熟悉每个院民的基本情

况，及时发现问题解决问题；负责管理日常医疗室工作。负责医务室各种药品，器械的保管工作。协助做好全院卫生保洁工作的监督检查。

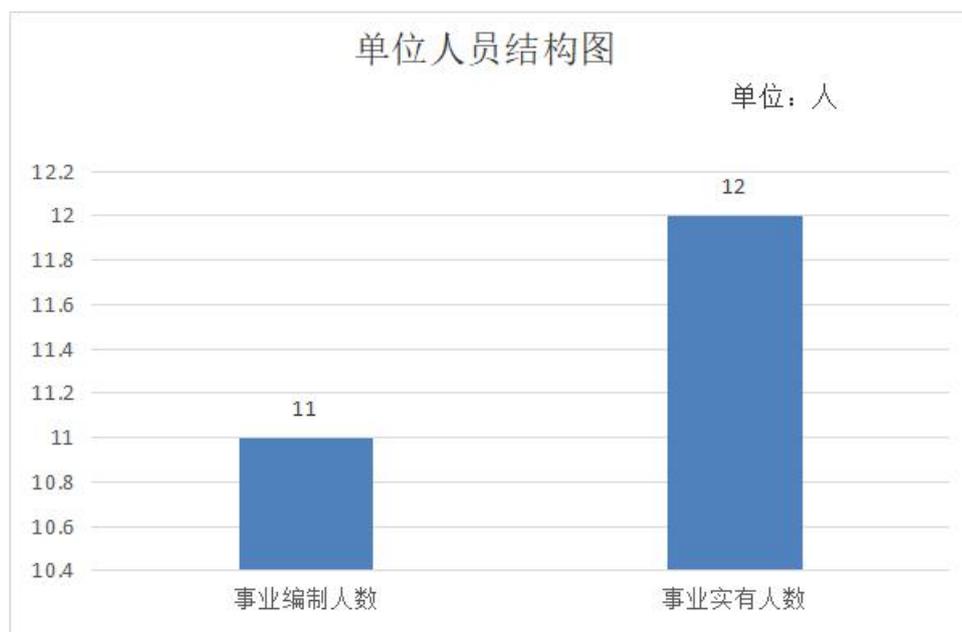
## 二、决算单位构成

本单位作为吴堡县中心敬老院二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：单位人员结构图



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 273.23 万元，与上年相比收、支总计减少 26 万元，下降 8.69%。主要原因是本年度项目收支减少。

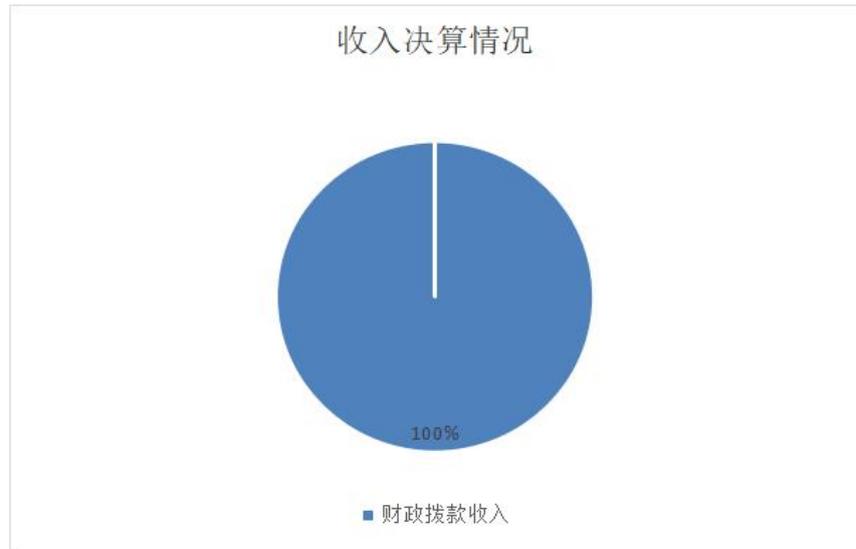
图二：收入支出决算总体情况



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 273.23 万元，其中：财政拨款收入 273.23 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

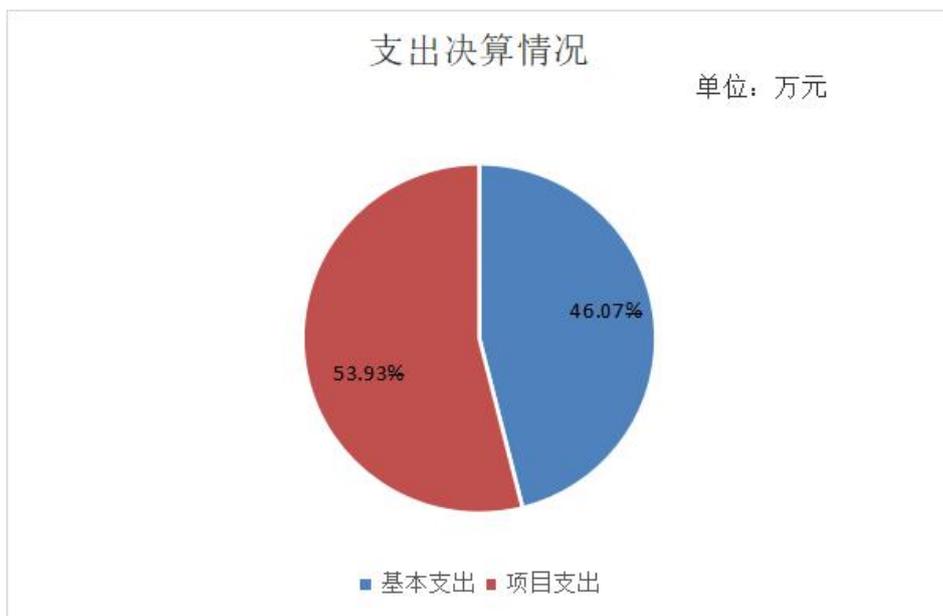
图三：收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 273.23 万元，其中：基本支出 125.87 万元，占 46.07%；项目支出 147.35 万元，占 53.93%；经营支出 0 万元，占 0%。

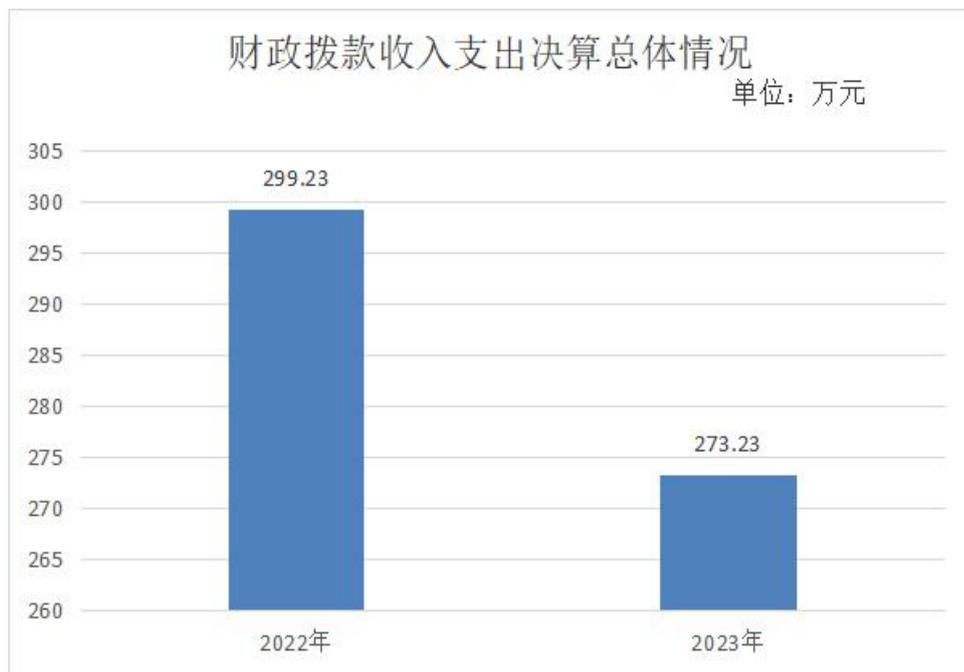
图四：支出决算情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 273.23 万元,与上年相比收入总计、支出总计减少 26 万元,下降 8.69%。主要原因是本年度财政拨款项目收支减少。

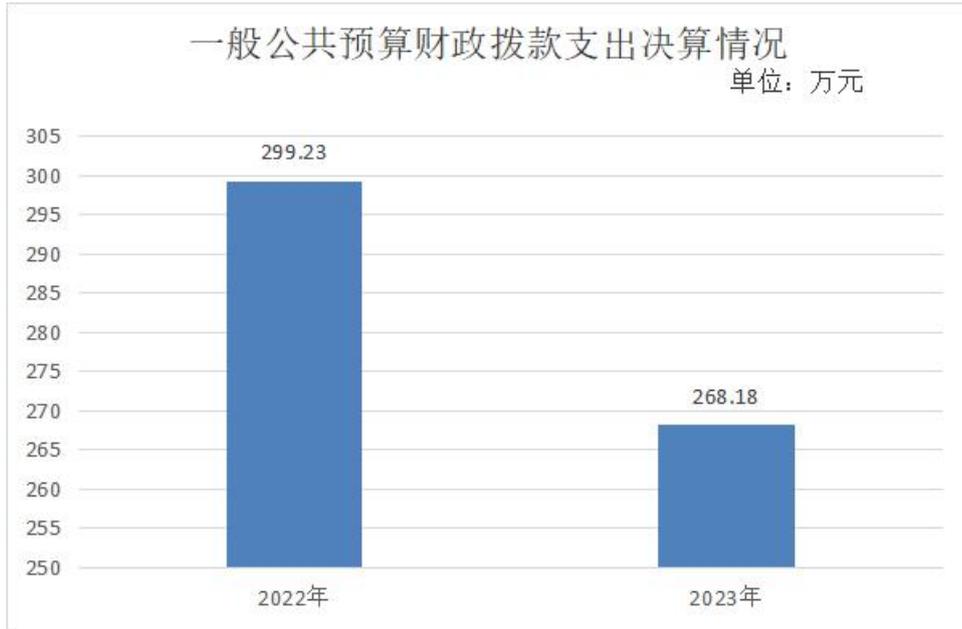
图五：财政拨款收入支出决算总体情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 163.74 万元,支出决算 268.18 万元,完成年初预算的 163.78%,占本年支出合计的 98.15%。与上年相比,财政拨款支出减少 31.05 万元,下降 10.38%,主要原因是本年度项目支出减少。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算 142.19 万元，支出决算 106.55 万元，完成年初预算的 74.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员工资实际支出小于年初预算。

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

年初预算 10.37 万元，支出决算 9.24 万元，完成年初预算的 89.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度机关事业单位养老保险实际缴费支出小于年初预算。

**3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 79.98 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加敬老院维修补助资金，主要用于敬老院特困供养人员康复理疗区及内院修缮工程项目支出。

**4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 62.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加农村特困供养服务机构运转经费及人员薪酬补助资金，用于机构运转及人员薪酬支出。

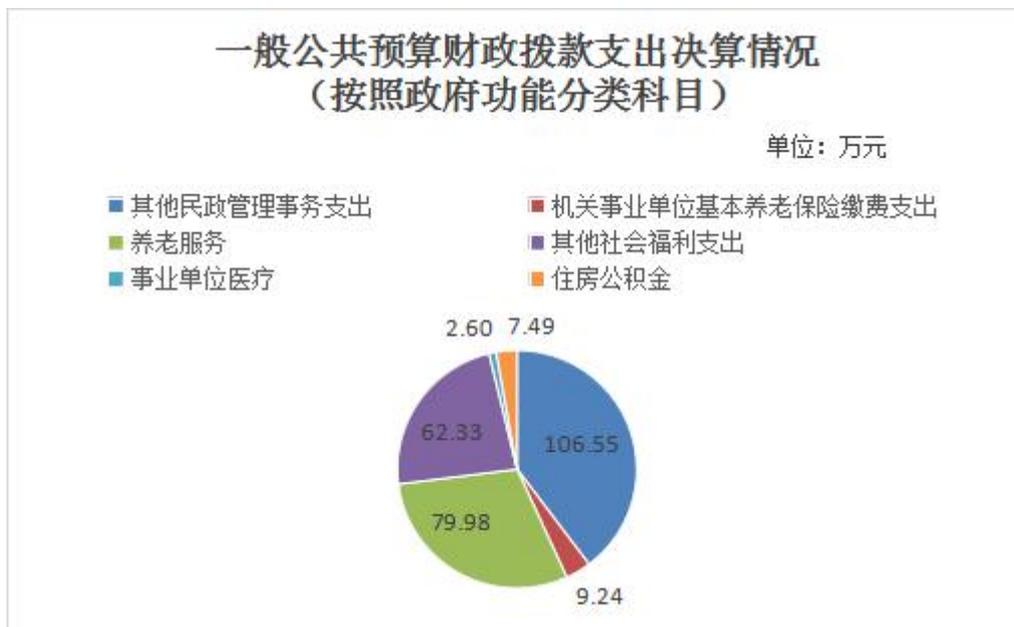
**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 2.67 万元，支出决算 2.6 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工医疗保险实际缴费支出小于年初预算。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 8.51 万元，支出决算 7.49 万元，完成年初预算的 88.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工住房公积金实际支出小于年初预算。

图七：一般公共预算财政拨款支出决算情况  
(按照政府功能分类科目)



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 125.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 115.87 万元，主要包括：基本工资 52.64 万元、津贴补贴 27.76 万元、绩效工资 16.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.24 万元、职工基本医疗保险缴费 2.6 万元、住房公积金 7.49 万元。

(二) 公用经费 10 万元，主要包括：办公费 1.87 万元、印刷费 1.52 万元、水费 0.44 万元、电费 2.65 万元、专用燃料费 1.92 万元、其他交通费用 1.6 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 5.05 万元，支出决算 5.05 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 5.05 万元，主要用于特困人员集中供养机构运转经费及人员薪酬支出。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

#### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

（一）2023 年度政府采购支出总额共 29.86 万元，其中：政府采购货物支出 29.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）

级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好的保障了单位全年工作任务的顺利开展，保障了中心敬老院日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。

本单位在部门决算中反映农村特困人员集中供养机构运转及聘用人员薪酬待遇补助资金、敬老院维修补助资金 2 个一级项目支出绩效自评结果涉及预算资金 147.35 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）单位整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 273.23 万元，执行数 273.23 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理

制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付。

# 吴堡县中心敬老院单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			吴堡县中心敬老院									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	1. 农村特困人员集中供养机构运转及聘用人员薪酬待遇补助资金	1. 用于敬老院日常办公、水电费、维修费等运转支出；2. 用于聘用人员工资薪酬支出；3. 养老护理员补助支出。	完成	67.37	67.37		67.37	67.37		3	100%	3
	2. 敬老院维修补助资金	主要用于敬老院特困供养人员康复治疗区及内院修缮工程支出。	完成	79.98	79.98		79.98	79.98		3	100%	3
	3. 人员经费	用于职工工资发放、社保费缴纳等	完成	115.87	115.87		115.87	115.87		2	100%	2
	4. 公用经费	用于敬老院日常办公运转支出。	完成	10	10		10	10		2	100%	2
	金额合计				273.23	273.23		273.23	273.23		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 加快养老服务水平发展，提高服务对象生活质量。 2. 保障机构正常工作和运转。 3. 保障人员工资薪酬。						1. 切实改善了弱势群体民生问题，提高和改善了老年人的生活水平和质量，全面提高了社会养老水平，推动了我县养老事业的快速发展。 2. 按供养特困人员人数下达资金，按规定完成运转维护经费支出和人员薪酬补助发放，确保了特困人员供养服务机构正常运转。确保了机构聘用人员工资按时足额发放。 3. 敬老院日常运行、水电费、维修费等运转支出，有效保障了机构正常运转。 4. 按时发放了人员工资薪酬及社保缴纳，保障了人					

		员基本工资薪酬，提高了人员工作积极性。					
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	特困供养人数	41人	100%	10	10
			聘用核定人数	9人	100%	10	10
		质量指标	严格按照资金管理办 法，专款专用	基本合格	100%	10	10
		时效指标	资金发放时间	2023年12月底 前完成	100%	10	10
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	≤273.23万元	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加快养老服务水平发展，提高服务对象生活质量	提高	100%	10	10
			保障机构正常工作和运转	效果显著	100%	10	10
			保障人员工资薪酬	基本保障	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	100%	10	9

总分

100

99

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村特困人员集中供养机构运转及聘用人员薪酬待遇补助资金、敬老院维修补助资金 2 个一级项目支出绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村特困供养机构运转及聘用人员薪酬待遇补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 67.37 万元，执行数 67.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付。

1. 敬老院维修补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 79.98 万元，执行数 79.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按照规定程序申请设立，项目设立的绩效目标合理，指标清晰，资金落实到位率和及时率均为 100%。建立健全了业务管理制度、财务管理制度，并严格按照制度执行，确保项目资金的运行规范有序。项目的实际完

成率、完成及时率、质量达标率均为 100%。发现的问题及原因：财务管理制度需进一步完善，制度执行力度偏弱，财务管理水平有待加强。下一步改进措施：进一步健全财务管理制度，规范财务收支行为，提高财务管理水平，建立健全财经纪律执行制度体系，定期督促各项目进展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付。

# 农村特困人员集中供养机构运转及聘用人员薪酬待遇补助资金

## 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村特困人员集中供养机构运转及聘用人员薪酬待遇补助资金						
主管部门		吴堡县民政局		实施单位		吴堡县中心敬老院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	67.37	67.37	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	67.37	67.37	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
支出农村特困人员集中供养机构运转经费及聘用人员薪酬待遇补助资金 67.37 万元，保障机构正常工作和运转及保障人员工资薪酬。				1. 支出运转经费，用于日常水、电费、办公费、维修费等支出，保障了机构正常运转。2. 按时足额发放 4 名养老护理员岗位补助资金 0.6 万元。3. 按时足额发放聘用人员工资薪酬。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	特困供养人员	41 人	100%	5	5	无
			聘用人员数量	9 人	100%	5	5	无
			养老护理员	4 名	100%	5	5	无
		质量指标	保障对象精准率	100%	完成	8	8	无
		时效指标	补助及时性	2023 年 12 月底前完成	完成	7	7	无
		成本指标	养老护理员岗位补贴标准	年满 1 年每月补助 50 元，年满 2 年每月补助 100 元，年满 3 年及以上每月补助 150 元	完成	5	5	无
			运转经费补助标准	按供养人员数量，1200 元/人年	完成	5	5	无
	人员薪酬补助标准		3.145 万元/人/年	完成	5	5	无	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障机构正常运转	保障	有效保障	15	15	无
			保障人员工资薪酬	保障	有效保障	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	集中供养机构及人员满意度	≥98%	≥98%	10	9	无
总分						100	99	

# 敬老院维修补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		敬老院维修补助资金						
主管部门		吴堡县民政局		实施单位		吴堡县中心敬老院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	79.98	79.98	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	79.98	79.98	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据《榆林市财政局关于下达基层政权建设补助资金的通知》(榆政财预发〔2023〕47号)文件精神,申请基层政权建设专项转移支付补助资金,专项用于县中心敬老院维修改造支出。			切实改善了弱势群体民生问题,提高和改善了老年人的生活水平和质量,全面提高了社会养老水平,推动了我县养老事业的快速发展。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	内院地面铺石材面积	约 1000 m <sup>2</sup>	100%	6	6	无
			洗澡间、洗衣房改建及康复理疗室改造	3 间	100%	6	6	无
			安全防护建设更换设施:淋浴座椅 35 个、洗面盆扶手 35 个、走廊防撞扶手 95 米、马桶扶手 70 个。	35 间	100%	6	6	无
			修缮一楼门厅	1 间	100%	6	6	无
		质量指标	严格按照资金管理办,做好资金管理和支出	达到合格	合格	6	6	无
		时效指标	项目实施期限	2023年9月至10月	完成	10	10	无
		成本指标	资金投入	79.98 万元	完成	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高和改善老年人的生活水平和质量	提高	明显提高	10	10	无
			全面提高社会养老水平	提高	效果显著	10	10	无
推动我县养老事业的快速发展			效果明显	效果显著	10	10	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	集中供养特困人员满意度	≥98%	100%	10	9	无	
总分					100	99		

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 吴堡县中心敬老院的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6510208。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：吴堡县中心敬老院

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	268.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.05	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	258.09
	9		九、卫生健康支出	39	2.60
	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、资源勘探工业信息等支出	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、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	273.23	本年支出合计	57	273.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	273.23	总计	60	273.23

注：本表反映单位本年度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。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：吴堡县中心敬老院

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		273.23	273.23					
208	社会保障和就业支出	258.09	258.09					
20802	民政管理事务	106.55	106.55					
2080299	其他民政管理事务支出	106.55	106.55					
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24					
20810	社会福利	142.30	142.30					
2081006	养老服务	79.98	79.98					
2081099	其他社会福利支出	62.33	62.33					
210	卫生健康支出	2.60	2.60					
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60					
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60					
221	住房保障支出	7.49	7.49					
22102	住房改革支出	7.49	7.49					
2210201	住房公积金	7.49	7.49					
229	其他支出	5.05	5.05					

22960	彩票公益金安排的支出	5.05	5.05					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.05	5.05					
208	社会保障和就业支出	273.23	273.23					
20802	民政管理事务	258.09	258.09					
2080299	其他民政管理事务支出	106.55	106.55					
20805	行政事业单位养老支出	106.55	106.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24					
20810	社会福利	9.24	9.24					
2081006	养老服务	142.30	142.30					

注：本表反映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

公开 03 表

编制单位：吴堡县中心敬老院

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		273.23	125.87	147.35			
208	社会保障和就业支出	258.09	115.79	142.30			
20802	民政管理事务	106.55	106.55				
2080299	其他民政管理事务支出	106.55	106.55				
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24				
20810	社会福利	142.30		142.30			
2081006	养老服务	79.98		79.98			
2081099	其他社会福利支出	62.33		62.33			
210	卫生健康支出	2.60	2.60				
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60				
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60				
221	住房保障支出	7.49	7.49				
22102	住房改革支出	7.49	7.49				
2210201	住房公积金	7.49	7.49				
229	其他支出	5.05		5.05			

22960	彩票公益金安排的支出	5.05		5.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.05		5.05			
208	社会保障和就业支出	273.23	125.87	147.35			
20802	民政管理事务	258.09	115.79	142.30			
2080299	其他民政管理事务支出	106.55	106.55				
20805	行政事业单位养老支出	106.55	106.55				

注：本表反映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

公开04表

编制单位：吴堡县中心敬老院

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	268.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	258.09	258.09		
	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	7.49	7.49		
	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	273.23	本年支出合计	59	273.23	268.18	5.05	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	273.23	总计	64	273.23	268.18	5.05	

注：本表反映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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：吴堡县中心敬老院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	268.18	125.87	142.30
208	社会保障和就业支出	258.09	115.79	142.30
20802	民政管理事务	106.55	106.55	
2080299	其他民政管理事务支出	106.55	106.55	
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.24	9.24	
20810	社会福利	142.30		142.30
2081006	养老服务	79.98		79.98
2081099	其他社会福利支出	62.33		62.33
210	卫生健康支出	2.60	2.60	
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	
221	住房保障支出	7.49	7.49	
22102	住房改革支出	7.49	7.49	
2210201	住房公积金	7.49	7.49	

本表反映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

公开 06 表

编制单位：吴堡县中心敬老院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.87	302	商品和服务支出	10.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.64	30201	办公费	1.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.76	30202	印刷费	1.52	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	16.15	30205	水费	0.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.24	30206	电费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.92	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	115.87					公用经费合计	10

注：本表反映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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：吴堡县中心敬老院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		5.05	5.05		5.05	
229	其他支出		5.05	5.05		5.05	
22960	彩票公益金安排的支出		5.05	5.05		5.05	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.05	5.05		5.05	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制单位：吴堡县中心敬老院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：吴堡县中心敬老院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件