

附件：

镇安县中心敬老院 2023 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 承担中心敬老院管理和供养服务工作，做到爱老、尊老、敬老，弘扬中华民族传统美德；
2. 向院内集中供养的五保对象提供符合食品卫生要求的膳食，提供服装、被褥等生活用品，确保特困供养人员老有所依、老有所养、衣食无忧；
- 3 搞好日常诊疗服务和住院护理工作，确保特困供养人员病有所医；
- 4、开展文化体育活动，保障特困供养人员老有所乐；
- 5、搞好室内外环境卫生，保障院民有一个舒适的生活环境，确保特困供养人员能够安度晚年；
- 6、妥善处理好五保老人身后的丧葬事宜；
- 7、承办主管局交办的其它工作。

（二）内设机构

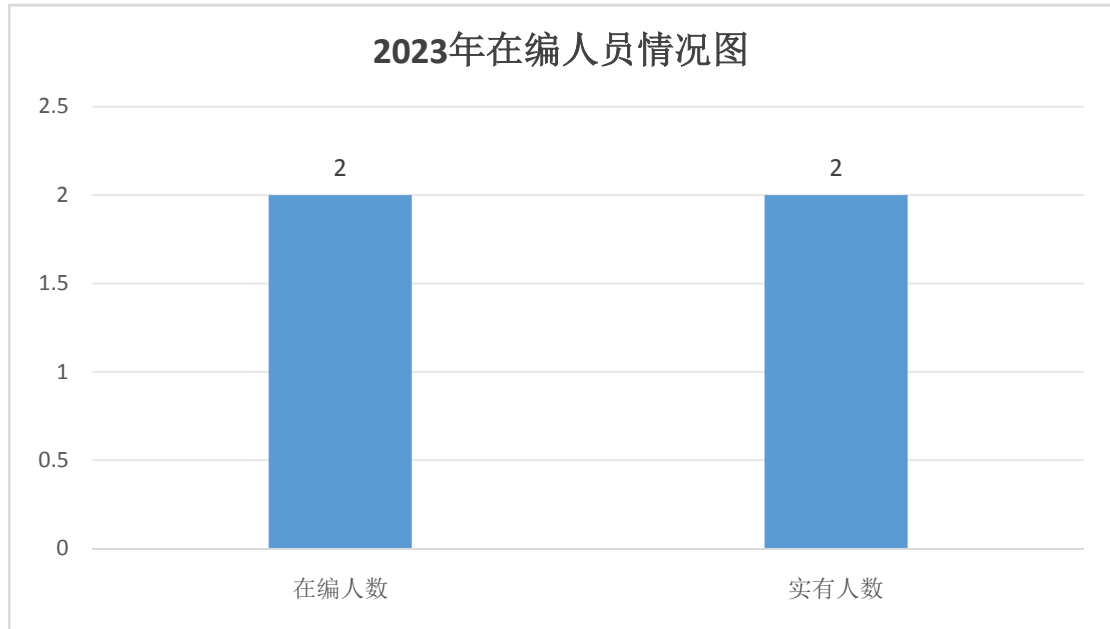
根据上述职责，单位内设后勤班组、医疗班组、餐饮班组、护理班组等 4 个工作班组。

二、决算单位构成

本单位作为民政局下属单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

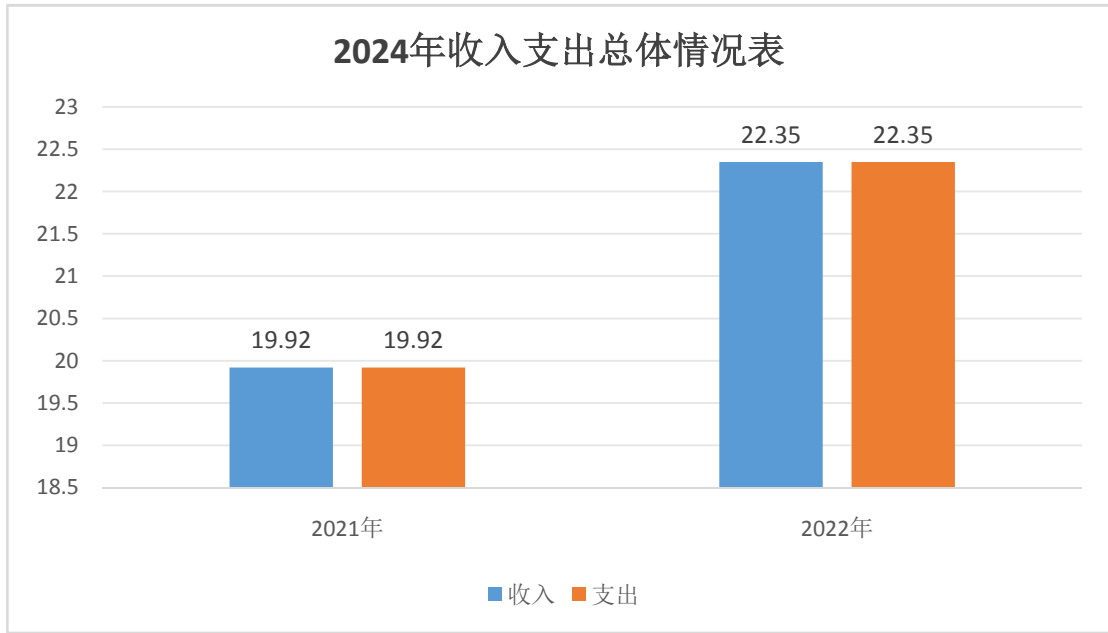
截止 2023 年底，本单位人员编制 2 人，事业编制 2 人；实有人员 2 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

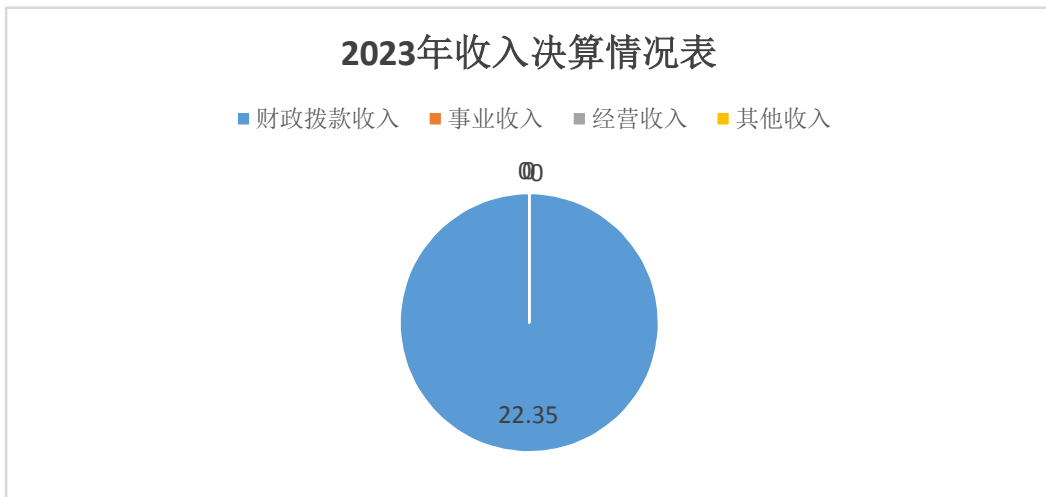
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 22.35 万元，与上年相比，收、支总计增加 2.41 万元，增加 12 %。增加的主要原因是人员增调资。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 22.35 万元，其中：财政拨款收入 22.35 万元，占 100%，事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%



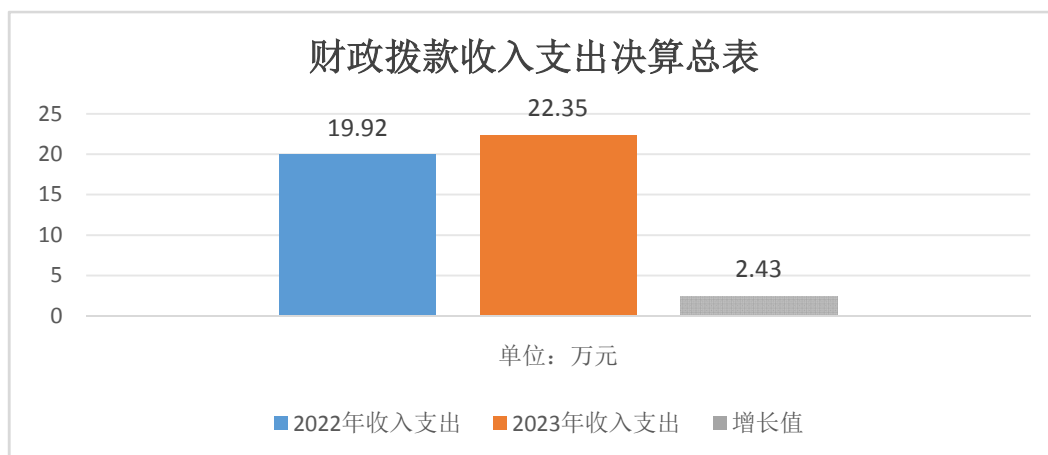
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 22.35 万元，其中：基本支出 22.35 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%



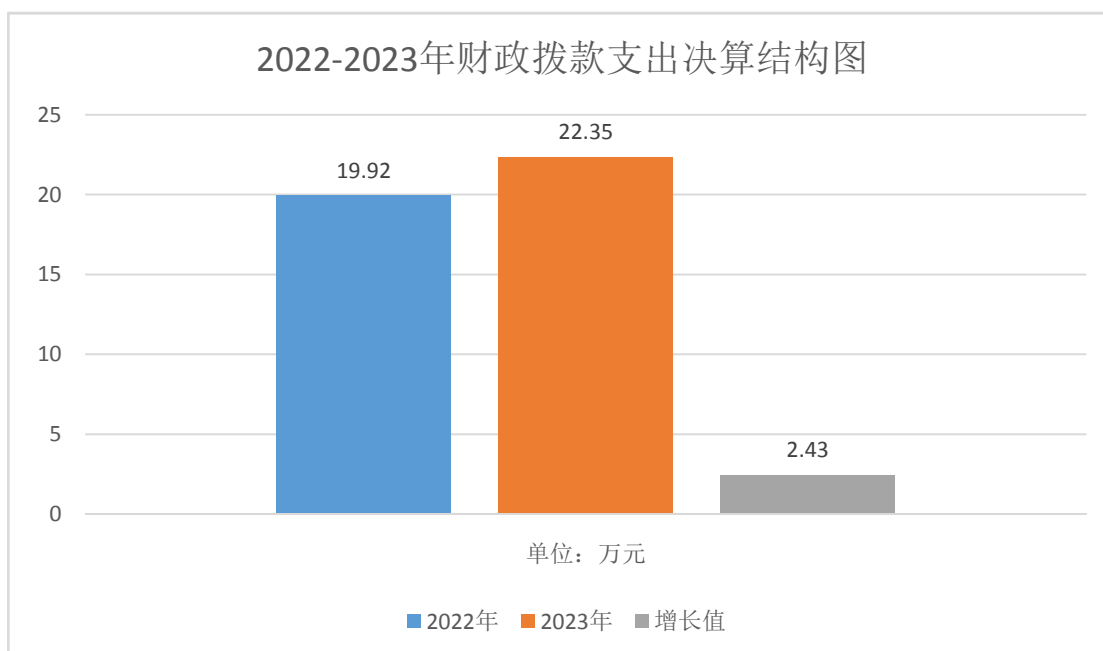
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 22.35 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 2.43 万元，增加的主要原因是人员增调资。



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19.92万元，支出决算22.35万元，完成年初预算的140.5%，占本年支出合计的96%。与上年相比，财政拨款支出增加2.43万元，增长50%，增加的主要原因是人员增调资。按照政府功能分类科目，其中：



1. 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2.05万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：增加人员和

增调资因素。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算1.02万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：增加人员和增调资因素。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算15.31万元，支出决算18.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：增加人员和增调资因素。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）住房公积金（项）。

年初预算1.54万元，支出决算1.38万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金缴款基数未调整，住房公积金少交一部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出22.35元，包括：人员经费支出21.58万元和公用经费0.77万元。其中：

（一）人员经费 21.58 万元，主要包括基本工资 8.66 万元、津贴补贴 1.19 万元、奖金 3.48 万元、绩效工资 2.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.84 万元、职业年金缴费 0.92 万元、职工基本医疗保险缴费 0.98 万元、其他

社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 1.38 万元。

(二) 公用经费 0.77 万元，主要包括办公经费 0.6 万元、以及工会经费 0.17 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

(二) 培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

(三) 会议费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，支出绩效自评工作建立管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。工作完成情况良好，取得了一定的成效。

本单位没有项目资金支出。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为96分、自评等级为A级，全年预算数19.92万元，执行数22.35万元，基本持平，预算完成率100%。预算完成率增加15.62%，原因是编制人员增资。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了年初设定的工作任务，实际支出额与预算额持平，加强管理，厉行节约。发现的问题及原因：因单位整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算指标上和预算执行情况还需要进一步加强，本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 健全预算管理制度体系，为预算绩效管理改革提供制度保障。本单位对预算绩效管理制度和办法进行深入学习，加强资金使用与财政部门相协调，坚持一致性原则，完善预算管理制度体系，提高预算绩效管理水平；

2. 树立预算绩效管理理念，落实全过程预算绩效管理工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好“预算前、预算中、预算后”三个关键环节的绩效目标任务检测督导工作。发现的问题及原因：本年度总体目标完成情况较好，绩效目标能够按照年初编制的绩效任务完成，但部门各单位年初预算日常公用经费较少，满足不了实际日常工作需要。

下一步改进措施：加强支出资金管理，压缩一切非必要开支，把有限的财力主要用在日常工作方面，确保各项工作正常开

展。加强政策学习，提供思想认识，认真学习《预算法》相关法规、制度，规范账务处理，提高财务质量信息。

镇安县中心敬老院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 单位名称 | | 镇安县中心敬老院 | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------|---------------------------------|-----------|-------|--|-----------|-------|------|----|------|----|
| 年度主要任务完成情况 | 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 | | | |
| | 任务 1 | 工资福利支出 | 完成 | 19.15 | 19.15 | | 21.58 | 21.58 | | | 100% | |
| | 任务 2 | 商品和服务业 | 完成 | 0.77 | 0.77 | | 0.77 | 0.77 | | | 100% | |
| 金额合计 | | | | 19.92 | 19.92 | | 22.35 | 22.35 | | 10 | 100% | 10 |
| 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 | | | | | | |
| | 按期完成人员工资足额发放。保证医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金按时缴纳。 | | | | | 能做到所有人员按期足额发放工资。保证医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金按时缴纳。 | | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 指标 1: 在编人员 2 人人员工资 21.58 万元足额发放 | | | 21.58 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | | 指标 2: 公用经费支出 0.77 万元 | | | 0.77 | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 年度预算执行率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 1 年 | | | ≥95% | ≥92% | 10 | 8 | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: 年财政投入资金执行率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 供养对象服务满意度 | | | 100% | ≥95% | 10 | 8 | | | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 社会兜底保障率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 社会救助工作全面开展 | | | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意度 | | | 100% | ≥95% | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | 90 | 86 | | | | |

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

镇安县中心敬老院项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 镇安县中心敬老院 | | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|----|-------------|--|--|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | |

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金

镇安县中心敬老院专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称 | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|----|---------------------|
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | | | | 10 | | | |
| | 其中：当年财政 拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | …… | | | | | |
| | | 质量指标 | …… | | | | | |
| | | 时效指标 | …… | | | | | |
| | | 成本指标 | …… | | | | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | …… | | | | | |
| | | 社会效益指标 | …… | | | | | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | …… | | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | …… | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

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. 镇安县中心敬老院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09145339220。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。（本年只公开工作电话，号码应真实填写。）

第三部分 2023 年度单位决算表

| 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 | 是 | 无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县中心敬老院 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 | 22.35 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.97 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 22.35 | 本年支出合计 | 58 | 22.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 22.35 | 总计 | 62 | 22.35 |

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

公开 02 表

编制单位：镇安县中心敬老院

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 | | 22.35 | 22.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县中心敬老院

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 | | 22.35 | 22.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县中心敬老院

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 22.35 | 1. 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 5. 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 20.97 | 20.97 | 0.00 | 0.00 |
| | | 9. 卫生健康支出 | | | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| | | 24. 债务还本支出 | | | | |
| | | 25. 债务付息支出 | | | | |
| | | 26. 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 22.35 | 本年支出总计 | 22.35 | 22.35 | 0.00 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 收入总计 | 22.35 | 支出总计 | 22.35 | 22.35 | 0.00 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县中心敬老院

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 | | 22.35 | 22.35 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.97 | 20.97 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.75 | 2.75 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 18.22 | 18.22 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 18.22 | 18.22 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1.38 | 1.38 | 0.00 |

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。

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：镇安县中心敬老院

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 | 21.58 | 302 | 商品和服务支出 | 0.77 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 8.66 | 30201 | 办公费 | 0.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.19 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.97 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.84 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.92 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.17 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.77 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|----------|------|--|--|--|
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 21.58 | | 公用经费合计 | | | | |

注：本表反映部门本年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：镇安县中心敬老院

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：镇安县中心敬老院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：镇安县中心敬老院

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 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | | | | 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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

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

一、单位重点评价项目绩效评价结果
无

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无