

# 千阳县张家塬敬老院 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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

承担张家塬区域以及附近农村特困人员供养对象的集中供养。农村自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会供养。

### （二）内设机构。

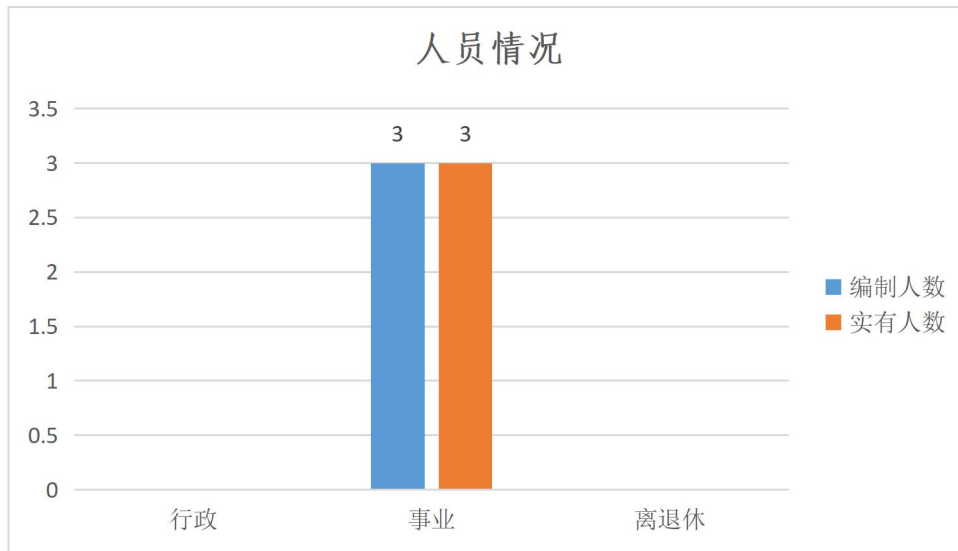
千阳县张家塬敬老院为千阳县民政局下属副科级全额拨款事业单位，内设三个股室，分别是办公室、护理部、后勤部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县民政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

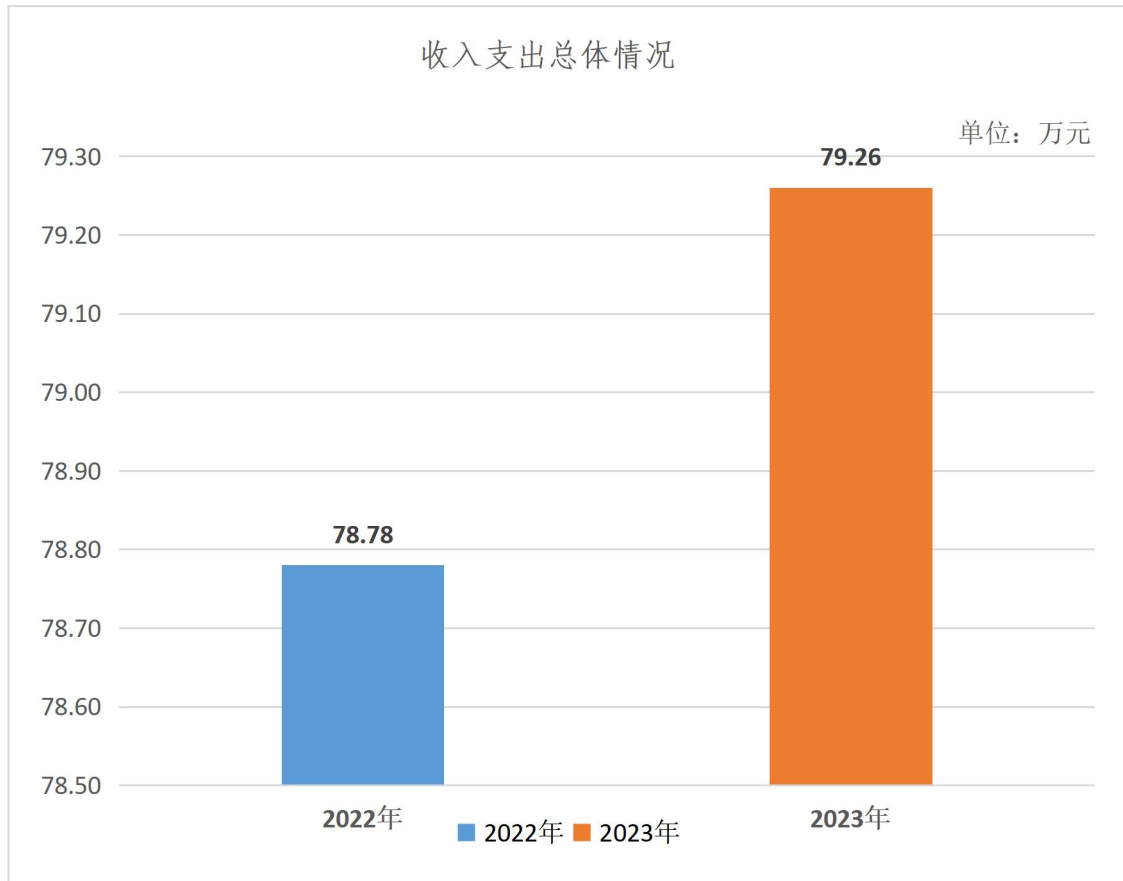
截至 2023 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政人员 0 人、事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

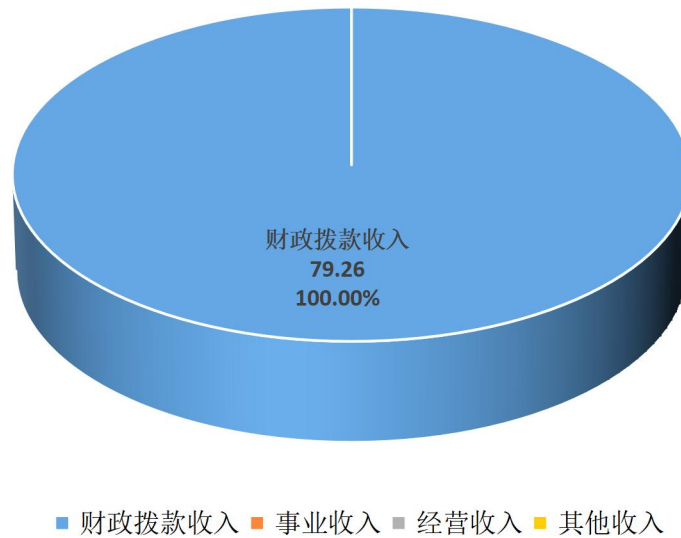
2023 年度收入总计、支出总计均为 79.26 万元，与上年相比收支总计增加 0.48 万元，增长 0.61%。主要是特困人员增加、聘用人员工资基数上调、项目资金支出增加导致。



## 二、收入决算情况说明

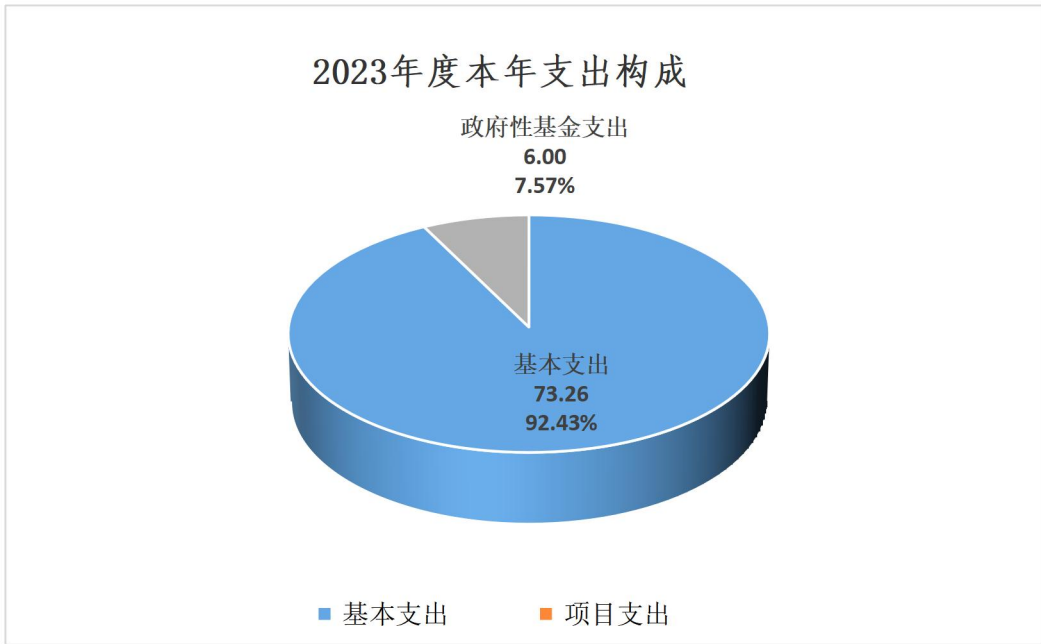
2023年财政拨款收入79.26万元,其中:财政拨款收入79.26万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

### 2023年度本年收入构成



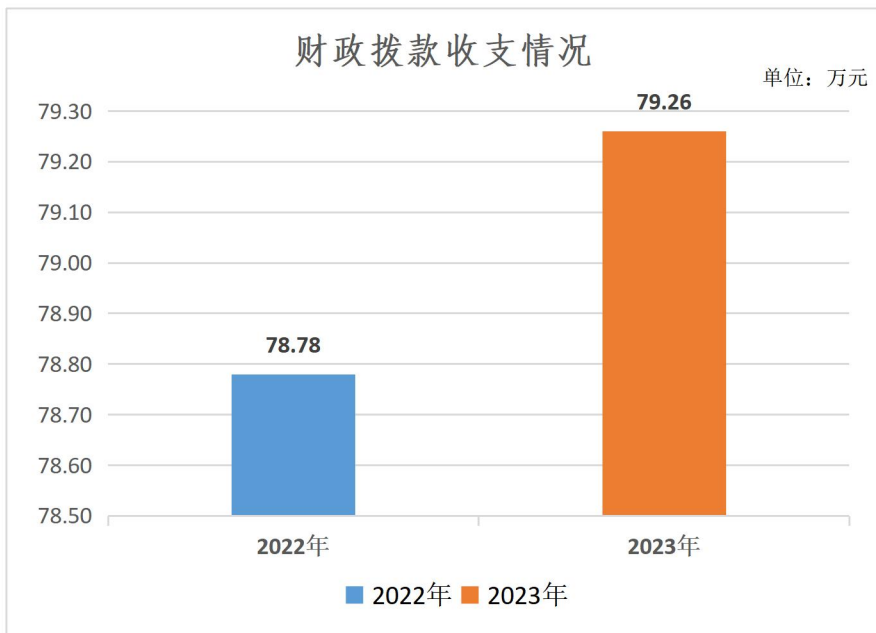
### 三、支出决算情况说明

2023年支出合计79.26万元，具体情况如下：一般公共预算财政拨款73.26万元，占92.43%；政府性基金6.00万元，占7.57%；经营性支出0万元，占0%。



#### 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79.26万元，与上年相比收入总计、支出总计增加0.48万元，增长0.61%。主要原因是特困人员增加，聘用人员工资基数上调，项目资金支出增加导致。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

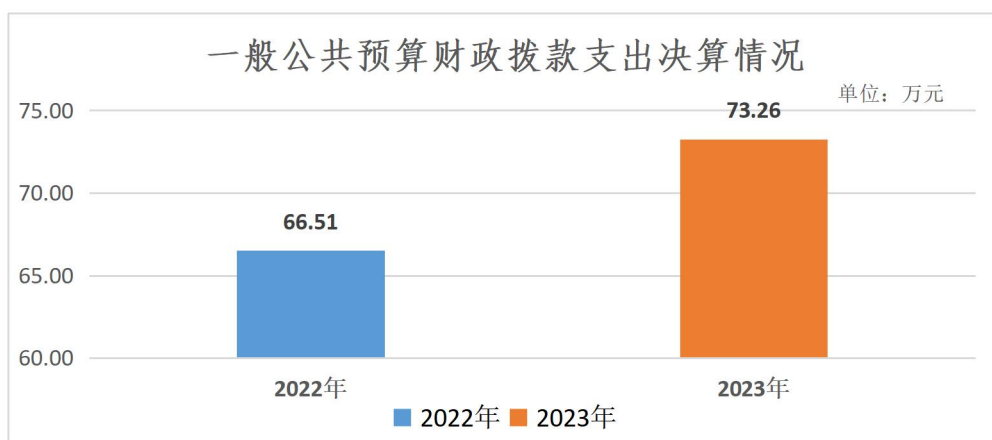
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算73.26万元，支出决算73.26万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.75万元，增长10.15%，主要原因是特困人员增加，聘用人员工资基数上调，项目资金支出增加。

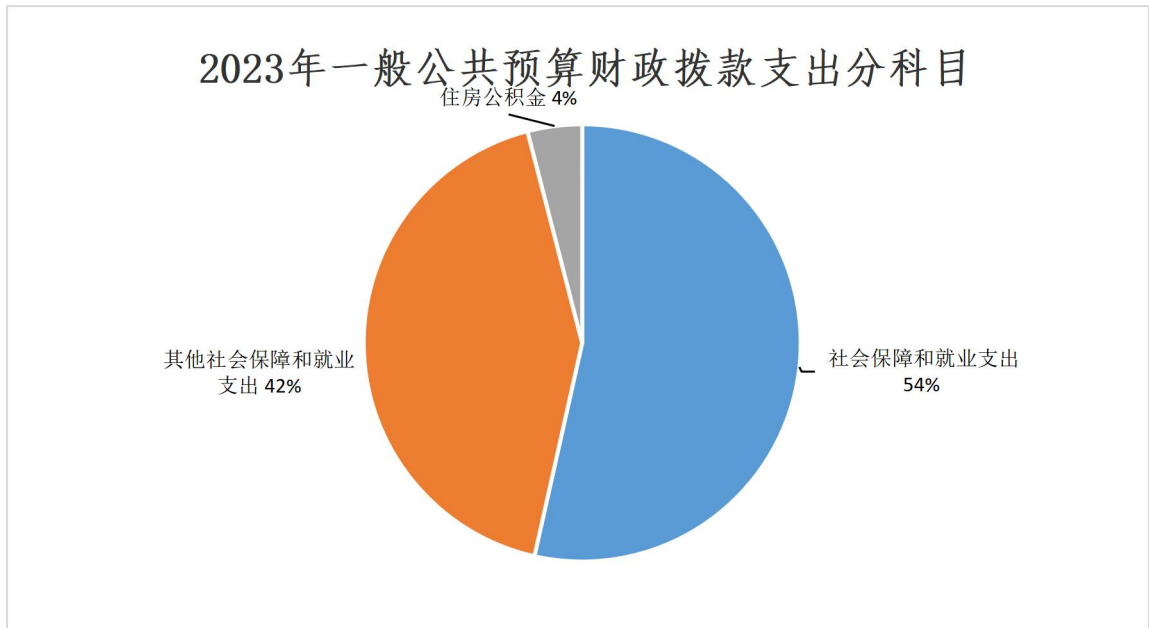
按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为39.20万元，支出决算39.20万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。预算为31.11万元，支出决算31.11万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.95万元，支出决算2.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。





## 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 42.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 40.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

（二）公用经费 2.04 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 6 万元，支出决算 6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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6万元，主要用于农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬和运转维护经费支出。

## 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 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

本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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在项目单位自我监控管理的基础上，评价组采取听取汇报、实地查看、账务核对、调取资料等方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。完善了绩效管理工作机制，检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符。及时预警并分析偏差原因，促进千阳县 2023 年聘用人员薪酬及运转经费绩效目标的实现。明确了绩效管理职能，设有会计、出纳各一人相互监督，所有支出均由院长审阅签字后才可支付。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 79.26 万元，执行数 79.26 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：有力保障了农村养老机构的正常运转，保障了特困人员的吃、穿、住、医、葬等生活问题。解决集中供养特困人员实际困难，取得了一定成绩。发现的问题及原因：支出进度不均衡，支出进度率有待提高。下一步

改进措施：1、加强预算、决算编制工作，科学合理测算各项支出，细化支出预算，确保各项工作正常运转和事业发展；2、抓好支出进度，坚持按月支出，确保实际支出进度与序时进度保持一致。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			千阳县张家塬敬老院									
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
	张家塬敬老院人员及公用经费	人员经费和公用经费	完成	70.31	70.31		70.31	70.31		—	100%	—
	住房保障支出	住房公积金	完成	2.95	2.95		2.95	2.95		—	100%	—
	其他支出	聘用人员薪酬和运转经费	完成	6	6		6	6		—	100%	—
										—		—

	金额合计	79.26	79.26		79.26	79.26		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						
	贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订救助管理工作事业发展规划、规章制度并组织实施。改善特困老人基本生活居住条件，针对不能自理的特困老人给予生活照料。有效保障农村特困对象机构正常运转。发挥民政社会兜底保障作用，为政府排忧解难。			供养服务水平显著提升，供养对象得到热情周到、精细有尊严的服务；供养机构环境、设施得到改善，针对不能自理的特困老人给予生活照料，有效保障机构正常运转，有效发挥了民政社会兜底保障作用。						
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	核定的聘用人员薪酬及时发放；保障核定全县农村特困老人在我院集中供养	聘用服务员 8 人，特困老人 36 人。	聘用服务员 8 人，特困老人 36 人。	20	20			
		质量指标	解决农村特困人员生活问题和农村特困人员机构正常运转。	达标	100%	10	10			
		时效指标	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	12 个月	100%	10	10			
		成本指标	人员经费、公用经费、住房公积金	46.19	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……							
		社会效益指标	农村特困对象社会评价	提高	提高	15	15			
		生态效益指标	敬老院提升改造符合特困人员供养机构			10	10			
		可持续影响指标	养老机构正常运转	长期	长期	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特困人员满意率	≥ 98%	≥ 98%	10	10			
总分						100	100			

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结构

不主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

#### 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. 决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。
3. 无预算单位变化调整。

### 第三部分 2023 年度部门决算表

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	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

## 收入支出决算批复表

财决批复 01 表  
金额单位：万元

单位：千阳县张家塬敬老院

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	73.26	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	6	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	70.31
	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	2.95
	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	6.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	79.26	<b>本年支出合计</b>	58	79.26
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	79.26	<b>总计</b>	62	79.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

财决批复02表  
金额单位：万  
元

单位：千阳县张  
家塬敬老院

科目代码			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	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			社会福利事业单位	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

财决批复 03 表  
金额单位：万元

单位：千阳县张家塬敬老院

科目代码			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
			<b>合计</b>	<b>79.26</b>	<b>42.15</b>	<b>37.11</b>	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.31	39.20	31.11	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	70.31	39.20	31.11	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算批复总表

财决批复 04 表  
金额单位：万元

单位：千阳县张家塬敬老院

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	73.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.31	70.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.95	2.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6.00	0.00	6.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>79.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>79.26</b>	<b>73.26</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61	0.00	0.00	0.00	0.00
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>32</b>	<b>79.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>79.26</b>	<b>73.26</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：千阳县  
张家塬敬老  
院

财决  
批复  
05表  
金额  
单位：  
万元

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	73.26	42.15	31.11	73.26	42.15	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	70.31	39.20	31.11	70.31	39.20	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	0.00	0.00	0.00	70.31	39.20	31.11	70.31	39.20	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	0.00	0.00	0.00	39.20	39.20	0.00	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支	0.00	0.00	0.00	31.11	0.00	31.11	31.11	0.00	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00

	出										0	0	0	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

单位：千阳县张家塬  
敬老院

金额单位：万元

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	40.11	302	商品和服务支出	2.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.29	30201	办公费	1.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.44	30202	印刷费	0.79	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.77	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	6.98	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	3.55	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	1.78	302	邮电费	0.00	310	物资储备	0.00

			07			08		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	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	0.09	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	2.95	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.84	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	0.28	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	302 27	委托业务费	0.00	312 05	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	312 99	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运 行维护费	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费 用	0.00	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及附加 费用	0.00	399 09	经常性赠与	0.00
			302 99	其他商品和 服务支出	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	399 99	其他支出	0.00
			307 01	国内债务付 息	0.00			
			307 02	国外债务付 息	0.00			
			307 03	国内债务发 行费用	0.00			
			307 04	国外债务发 行费用	0.00			
人员经费合计		40.11	公用经费合计				2.04	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批  
复07表  
金额单  
位：万  
元

单位：千阳县张  
家塬敬老院

科目代码			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	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			其他支出	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
			彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
			用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复 08 表  
金额单位：万元

单位：千阳县张家塬敬老院

科目代码			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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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：千阳县张家塬敬老院

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
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的开支，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、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

三、无财政重点评价项目。