

千阳县中心敬老院 2024 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收入和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和支出决算情况说明
- 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、培训费等支出决算情况说明
- 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 2024 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、财政拨款收入和支出决算总表
- 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和支出决算表
- 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、培训费等支出决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

千阳县中心敬老院主要承担特困老人供养服务、城乡居民中独立生活有困难的老年人托管、代养服务等职能。

（二）内设机构

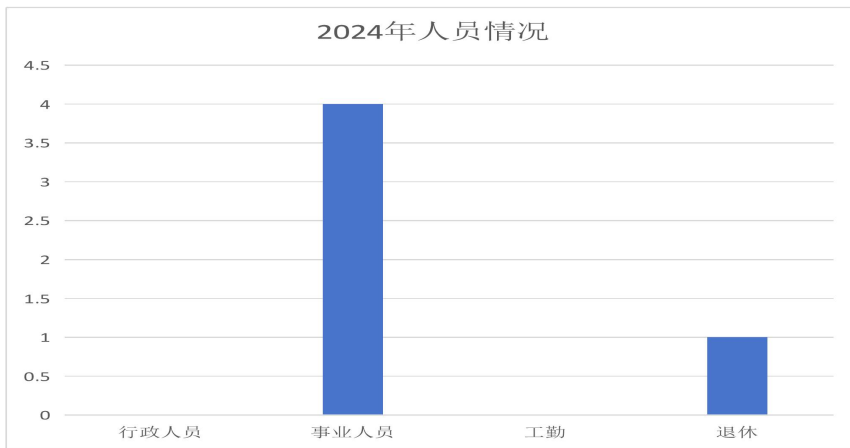
千阳县中心敬老院为千阳县民政局下属副科级全额拨款事业单位，内设三个股室，分别是办公室、护理部、后勤部。

二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县民政局的二级预算单位，编制 2024 年度部门预算。

三、部门人员情况

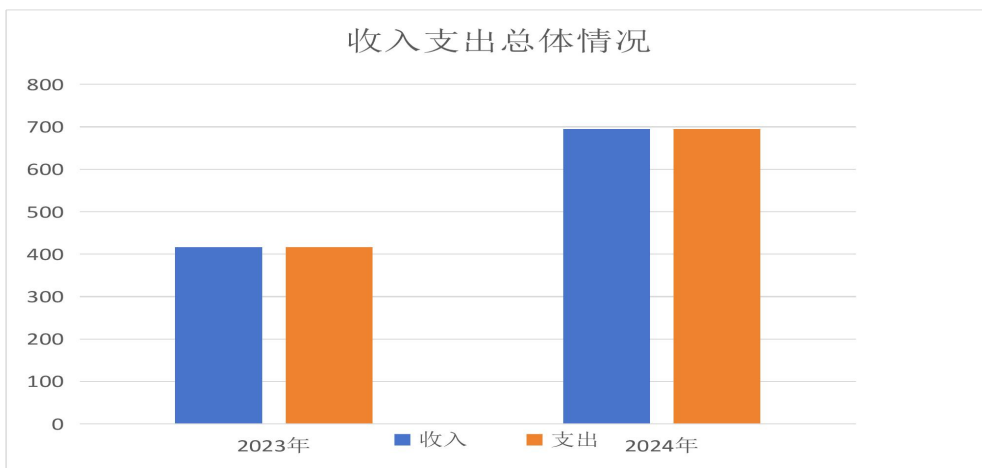
截至 2024 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政人员 0 人、事业人员 4 人。单位管理的离退休人员共 1 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

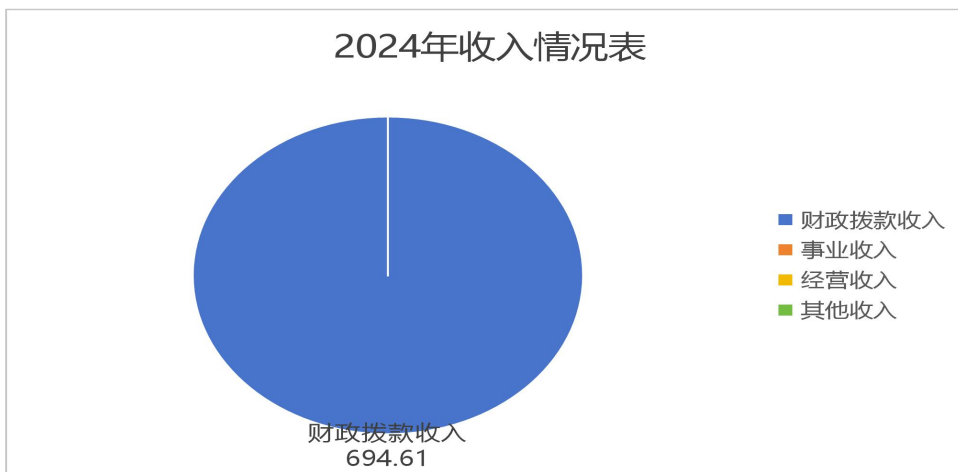
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 694.61 万元，与上年相比收支总计增加了 277.84 万元，增加 40%。



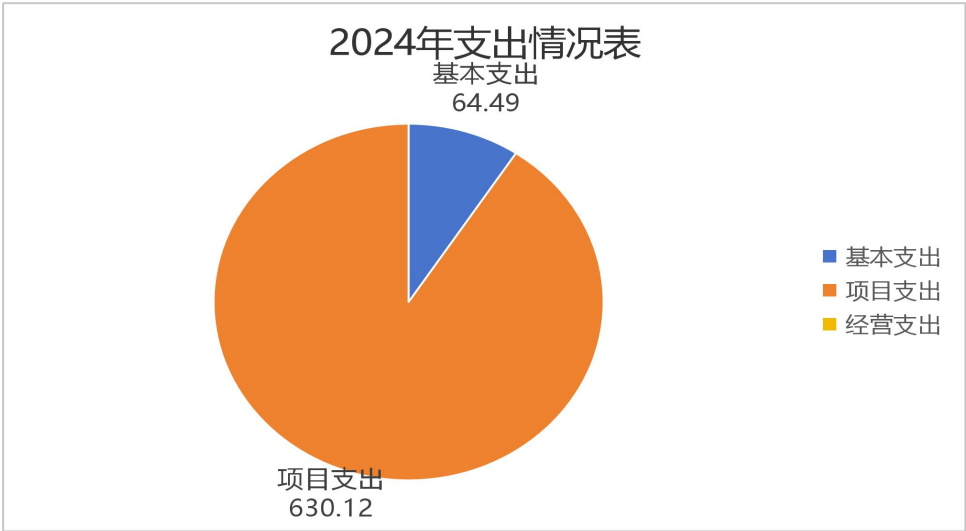
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 694.61 万元，其中：财政拨款收入 694.61 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%。



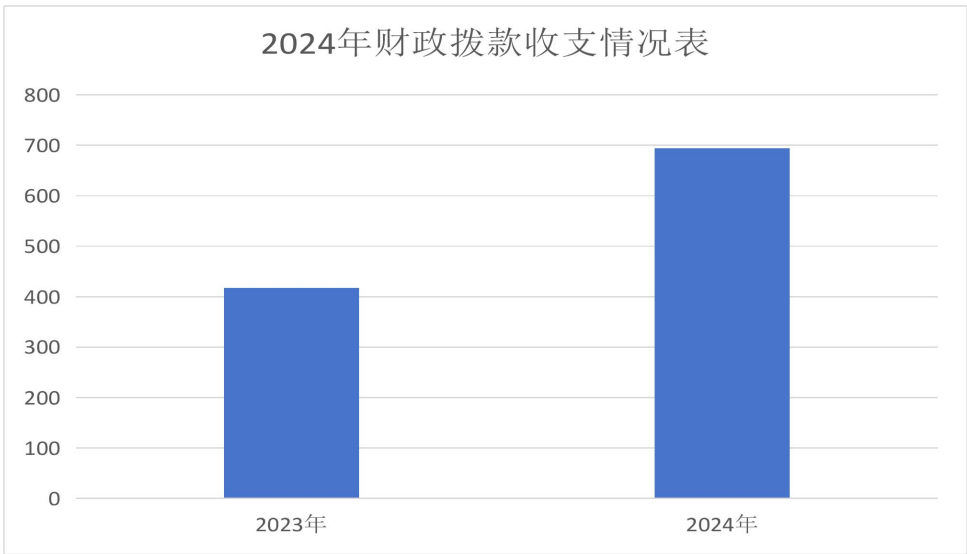
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 694.61 万元，其中：基本支出 64.49 万元，占 9.3%；项目支出 630.12 万元，占 90.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 694.61 万元，与上年相比收支总计增加了 277.84 万元，增加 40%。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 77.84 万元，支出决算 444.64 万元，完成年初预算的 571%，占本年支出合计的 11.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 115.77 万元，增长 26%，主要原因是养老服务支出增加，公寓楼消防设施建设项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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）。

预算为 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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支出（项）。

预算为 2.98 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

预算为 47.76 万元，支出决算为 47.42 万元，完成预算的 99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是社会保险基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

支出决算为 115.32 万元，年初预算为零，新增主要原因是千阳县老年公寓消防设施建设项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

预算为 13 万元，支出决算为 47.23 万元，完成预算的 363.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是省市聘用人员薪酬及运转经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）。

支出决算为 12.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是发放农村特困集中供养人员一次性生活补助。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

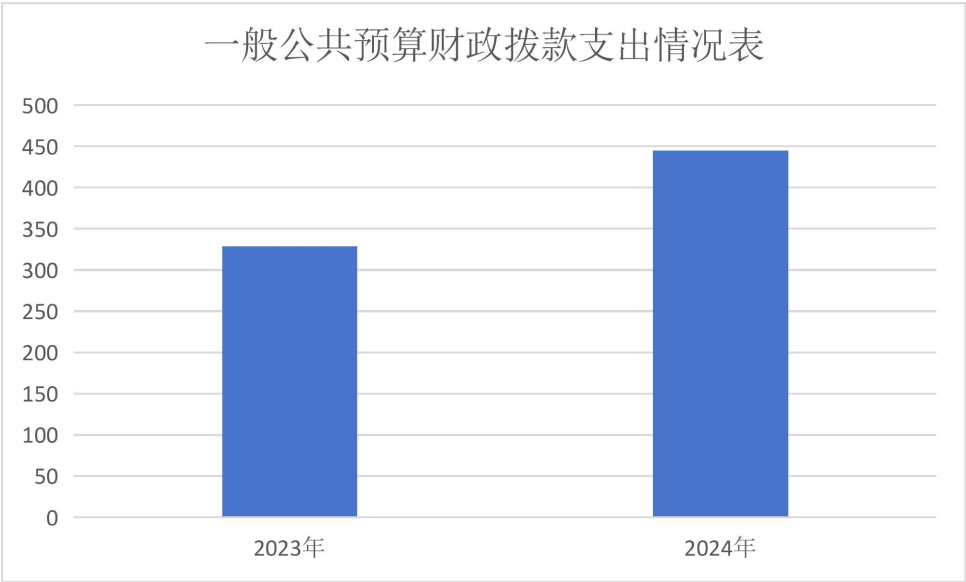
支出决算为 204.8 万元，年初预算为零，新增主要原因是农村特困集中供养人员中央、省、市救助资金补助支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。

预算为 3.39 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 4.74 万元，支出决算为 4.74 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出为 64.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 60.36 万元，主要包括：基本工资 23.49 万元、津贴补贴 4.74 万元、奖金 4.26 万元、绩效工资 9.56 万元、基本养老保险缴费 5.96 万元、职业年金缴费 2.98 万元、医疗保险缴费 3.31 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 4.74 万元、医疗费 1.22 万元、对个人和家庭补助 0.36 万元。

（二）公用经费 3.77 万元，主要包括：办公费 0.73 万元、差旅费 2.1 万元、维修（护）费 0.15 万元、工会经费 0.79 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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 249.97 万元，支出决算 249.97 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 249.97 万元，主要用于敬老院公寓楼内部设施配置、聘用人员薪酬及日常运转。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算和拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出决

算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出，已公开空表。

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 2024 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占有及购置。

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，我单位对 2024 年预算项目支出全面开展绩效自评。本部门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 2024 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并签字后才可支付。

（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 694.61 万元，执行数 694.61 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

(2024 年度)

部门（单位）名称			千阳县中心敬老院									
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			
	敬老院人员及公用经费	人员经费和公用经费	完成	64.49	64.49		64.49	64.49		—	100%	—
	聘用人员薪酬及运转经费	聘用人员薪酬及运转经费	完成	84.14	84.14		84.14	84.14		—	100%	—
	特困人员救助供养及消防设施建设	特困人员救助供养及消防设施建设	完成	545.98	545.98		545.98	545.98		—	100%	—
金额合计				694.61	694.61		694.61	694.61		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					
	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。						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。					
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			聘用人员 34人，特困老人 143人。		聘用人员 34人，特困老人 143人。		12.5	12.5	
		质量指标	解决农村特困人员生活问题和养老机构正常运转			完成		完成		12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间			2024.1-12		2024.1-12		12.5	12.5	
		成本指标	人员、公用、项目经费			694.61		694.61		12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	公寓楼提升改造			提升		提升		7.5	7.5	
		社会效益指标	农村特困对象社会评价			提高		提高		7.5	7.5	
		生态效益指标	敬老院提升改造符合特困人员供养机构			提升		提升		7.5	7.5	
		可持续影响指标	养老机构正常运转			长期		长期		7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农村特困人员聘用薪酬项目特困人员满意率			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映千阳县公寓楼内部设施配置项目、千阳县老年公寓消防设施建设项目等 2 个一级项目绩效自评结果。具体见下表：

1. 千阳县公寓楼内部设施配置项目绩效自评综述：全年预算数 249.97 万元，执行数 249.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改扩建面积 8478 平方米，建设消防管网设施一套，配套购置养老服务辅助设施设备等，提升养老机构服务水平，提高老人生活幸福指数，使养老机构正常运转，完成了全年总体绩效目标任务。发现的问题及原因：该项目的实施中，还存在资金投入力度按中省要求不大，资金需求大。下一步改进措施：进一步完善养老机构管理制度，加强宣传，加大地方资金投入力度，提升养老机构服务水平，提高老人生活幸福指数，使养老机构正常运转。

2. 千阳县老年公寓消防设施建设项目：全年预算数 115.32 万元，执行数 115.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成对千阳县中心敬老院 8478 平方米的老年人照料服务用房消防设施建设，实施土建、排水、暖通、电器改造等，铺设室外消防管网，拆除五层北楼、四层西楼两端混凝土楼梯，制作安装钢结构楼梯 4 部等消防设施设备。提升养老机构服务水平，提高老人生活幸福指数，使养老机构正常运转，发挥社会保障作用。

千阳县公寓楼内部设施配置项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		千阳县公寓楼内部设施配置项目						
主管部门		千阳县民政局			实施单位		千阳县中心敬老院	
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	249.97 万元	249.97 万元	249.97 万元	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	249.97 万元	249.97 万元	249.97 万元	—	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			
	改扩建面积 8478 平方米, 建设消防管网设施一套, 配套购置养老服务辅助设施设备等, 提升养老机构服务水平, 提高老人生活幸福指数, 使养老机构正常运转, 发挥社会兜底保障作用, 为政府排忧解难。				改扩建面积 8478 平方米, 建设消防管网设施一套, 配套购置养老服务辅助设施设备等, 提升养老机构服务水平, 提高老人生活幸福指数, 使养老机构正常运转, 发挥社会兜底保障作用, 为政府排忧解难。已全部完成。			
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	提升改造改扩建面积	8478 平方米	8478 平方米	12.5	12.5	
		质量指标	改扩建项目验收合格率	达标	达标	12.5	12.5	
		时效指标	2024 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	项目建设资金	249.97 万元	249.97 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善供养机构	明显改善	明显改善	7.5	7.5	
		社会效益指标	公寓楼提升改造, 养老机构特困对象社会评价率	≥90%	≥90%	7.5	7.5	
		生态效益指标	符合特困人员供养机构	符合	符合	7.5	7.5	
		可持续影响指标	养老机构正常运转	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	特困供养人员对养老机构提升改造满意度	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	100	

千阳县老年公寓消防设施建设项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		千阳县老年公寓消防设施建设项目						
主管部门		千阳县民政局			实施单位	千阳县中心敬老院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		115.32	115.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		115.32	115.32	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据千发改发〔2023〕45号、千审服发〔2022〕254号文件精神，中央预算投资专项资金，1.千阳县中心敬老院8478平方米的老年人照料服务用房消防设施建设，实施土建、排水、暖通、电器改造等，铺设室外消防管网，拆除五层北楼、四层西楼两端混凝土楼梯，制作安装钢结构楼梯4部，每层设置防火分区，安装防火门，增设室内消火栓灭火系统、自动喷淋系统、烟感报警系统、磷酸铵盐干粉灭火器及供失能老年人使用的简易防毒面具等消防设施设备。提升养老机构服务水平，提高老人生活幸福指数，使养老机构正常运转，发挥社会兜底保障作用，为政府排忧解难。				完成对千阳县中心敬老院8478平方米的老年人照料服务用房消防设施建设，实施土建、排水、暖通、电器改造等，铺设室外消防管网，拆除五层北楼、四层西楼两端混凝土楼梯，制作安装钢结构楼梯4部等消防设施设备。提升养老机构服务水平，提高老人生活幸福指数，使养老机构正常运转，发挥社会保障作用。			
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 严格控制中央财政资金支出	115.32 万元	115.32 万元	9	9	
		社会成本指标	指标 1:					
		生态环境成本指标	指标 1:					
	产出指标	数量指标	指标 1: 消防设施建设	8478 平方米	8478 平方米	8	8	
			指标 2: 消防设施管网设施	一套	一套	8	8	
		质量指标	指标 1: 设施改造符合特困人员供养机构	符合标准	符合标准	7	7	
			指标 2: 设施改造验收合格率	达标	达标	7	7	
		时效指标	指标 1: 2024 年 1 月-12 月	12 个月	12 个月	6	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提升改造，养老机构特困对象社会评价高	≥ 90%	≥ 90%	15	12	
社会效益指标		指标 1:						

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2024年决算数据反映1个单位千阳县中心敬老院的收支情况。

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：（0917）4249587。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2024 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
金额单位：万元

部门：千阳县中心敬老院

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	444.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	249.97	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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		八、社会保障和就业支出	39	436.51
	9		九、卫生健康支出	40	3.39
	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	4.74
	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	249.97
	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	694.61	本年支出合计	58	694.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	694.61	总计	62	694.61

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
金额单位：万元

部门：千阳县中心敬老院

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		694.61	694.61					
208	社会保障和就业支出	436.51	436.51					
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98					
20810	社会福利	209.96	209.96					
2081002	老年福利	47.42	47.42					
2081006	养老服务	115.32	115.32					
2081099	其他社会福利支出	47.23	47.23					
20825	其他生活救助	12.80	12.80					
2082502	其他农村生活救助	12.80	12.80					
20899	其他社会保障和就业支出	204.80	204.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	204.80	204.80					
210	卫生健康支出	3.39	3.39					
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39					
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39					
221	住房保障支出	4.74	4.74					
22102	住房改革支出	4.74	4.74					
2210201	住房公积金	4.74	4.74					
229	其他支出	249.97	249.97					
22960	彩票公益金安排的支出	249.97	249.97					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	249.97	249.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：千阳县中心敬老院

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		694.61	64.49	630.12			
208	社会保障和就业支出	436.51	56.36	380.15			
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98				
20810	社会福利	209.96	47.42	162.55			
2081002	老年福利	47.42	47.42				
2081006	养老服务	115.32		115.32			
2081099	其他社会福利支出	47.23		47.23			
20825	其他生活救助	12.80		12.80			
2082502	其他农村生活救助	12.80		12.80			
20899	其他社会保障和就业支出	204.80		204.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	204.80		204.80			
210	卫生健康支出	3.39	3.39				
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39				
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39				
221	住房保障支出	4.74	4.74				
22102	住房改革支出	4.74	4.74				
2210201	住房公积金	4.74	4.74				

229	其他支出	249.97		249.97			
22960	彩票公益金安排的支出	249.97		249.97			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	249.97		249.97			

注：本表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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：千阳县中心敬老院

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	444.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	249.97	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	436.51	436.51		
	9		九、卫生健康支出	41	3.39	3.39		
	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	4.74	4.74		
	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	249.97		249.97	
	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	58				

			出					
本年收入合计	27	694.61	本年支出合计	59	694.61	444.64	249.97	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	694.61	总计	64	694.61	444.64	249.97	

注：本表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
金额单位：万元

部门：千阳县中心敬老院

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		444.64	64.49	380.15
208	社会保障和就业支出	436.51	56.36	380.15
20805	行政事业单位养老支出	8.94	8.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.96	5.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	2.98	
20810	社会福利	209.96	47.42	162.55
2081002	老年福利	47.42	47.42	
2081006	养老服务	115.32		115.32
2081099	其他社会福利支出	47.23		47.23
20825	其他生活救助	12.80		12.80
2082502	其他农村生活救助	12.80		12.80
20899	其他社会保障和就业支出	204.80		204.80
2089999	其他社会保障和就业支出	204.80		204.80
210	卫生健康支出	3.39	3.39	
21011	行政事业单位医疗	3.39	3.39	
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	
221	住房保障支出	4.74	4.74	
22102	住房改革支出	4.74	4.74	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县中心敬老院

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	60.36	302	商品和服务支出	3.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.49	30201	办公费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.74	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.26	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	9.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	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	0.08	30211	差旅费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.22	30213	维修（护）费	0.15	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	0.36	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.79	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				———
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				

			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		60.72	公用经费合计					3.77

注：本表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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：千阳县中心敬老院

公开 07 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			249.97	249.97		249.97	
229	其他支出		249.97	249.97		249.97	
22960	彩票公益金安排的支出		249.97	249.97		249.97	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		249.97	249.97		249.97	

注：本表反映部门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

部门：千阳县中心敬老院

公开 08 表
金额单位：万元

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县中心敬老院

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费等的支出预决算情况。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，或者因故中止，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

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。