

千阳县张家塬敬老院 2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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五保对象的集中供养。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

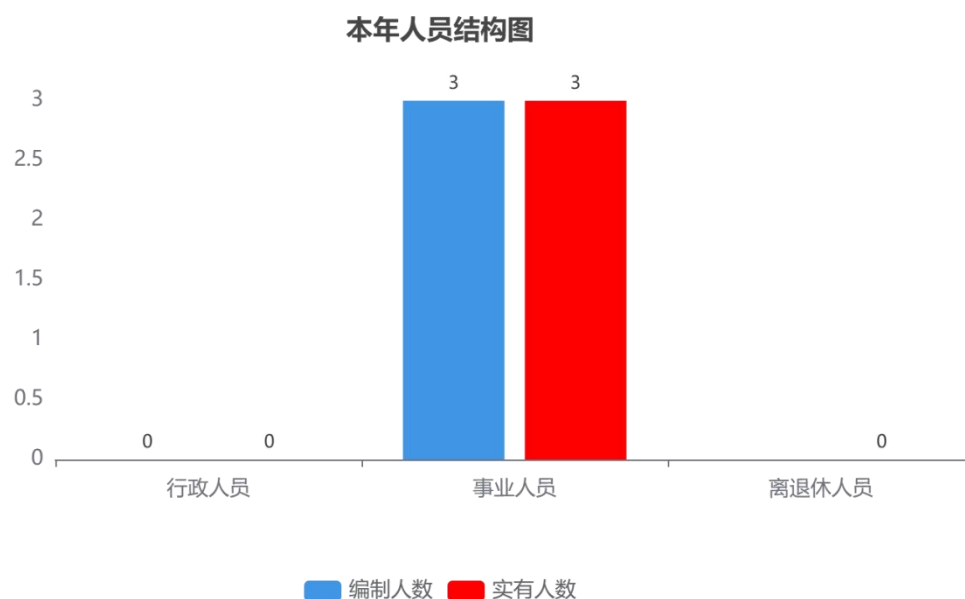
本单位共有内设机构 3 个，分别是办公室、护理部、后勤部。

二、部门决算单位构成

本单位作为民政局的二级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

三、单位人员情况

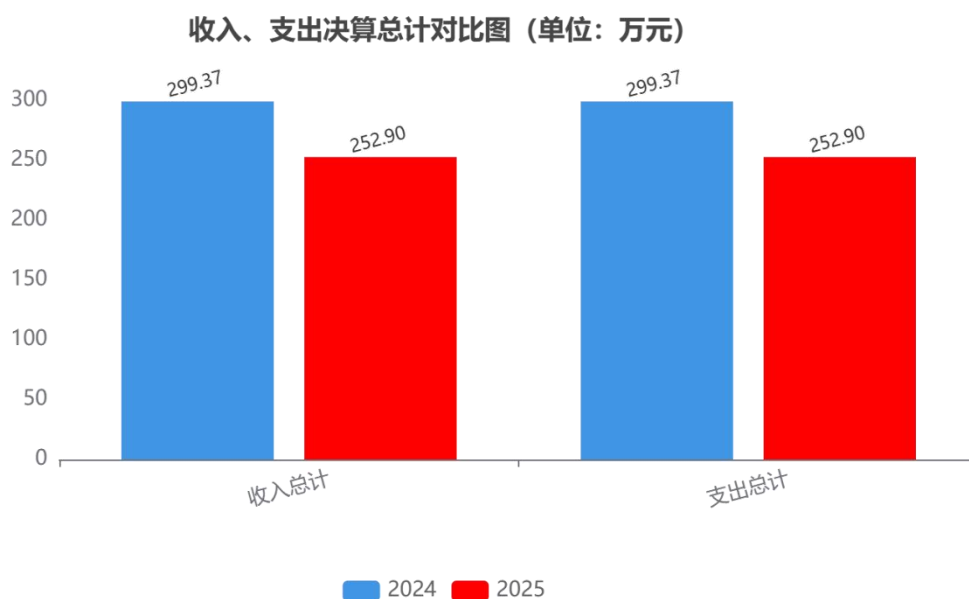
截至 2025 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人，事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

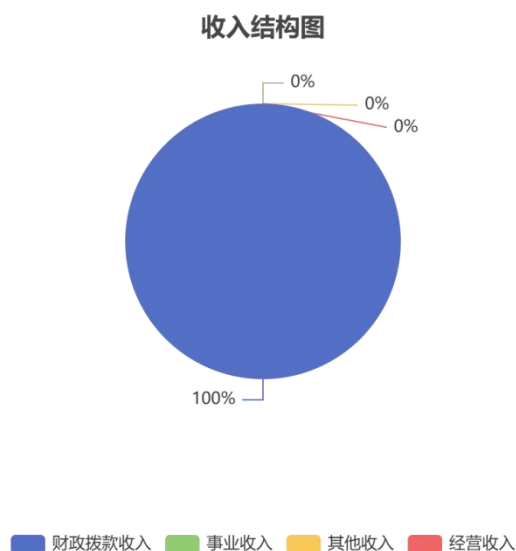
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 252.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 46.47 万元，下降 15.52%，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出收支减少。



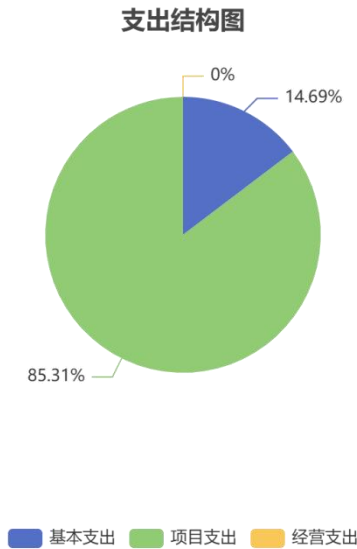
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 252.90 万元，其中：财政拨款收入 252.90 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



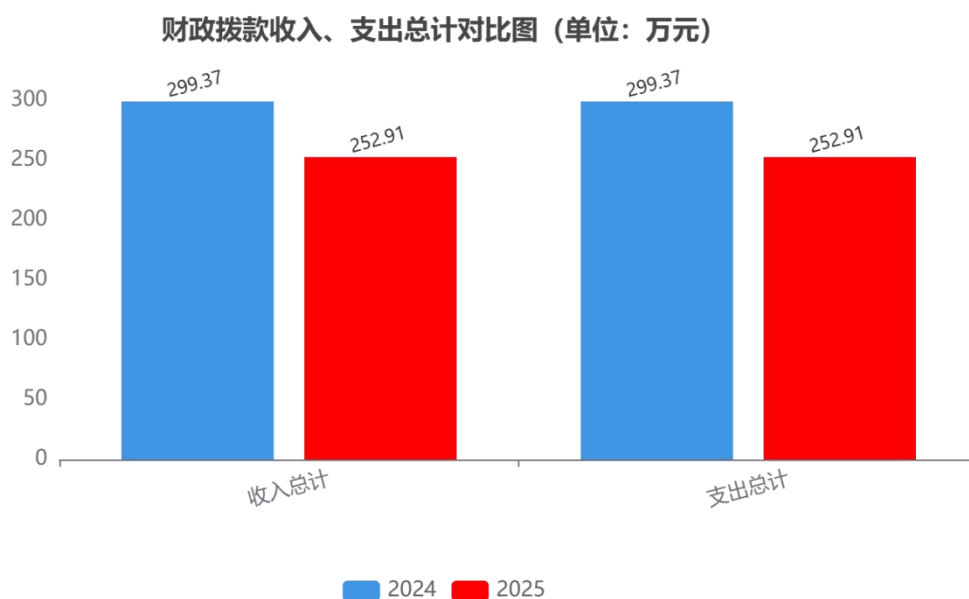
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 252.90 万元，其中：基本支出 37.14 万元，占 14.69%；项目支出 215.76 万元，占 85.31%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



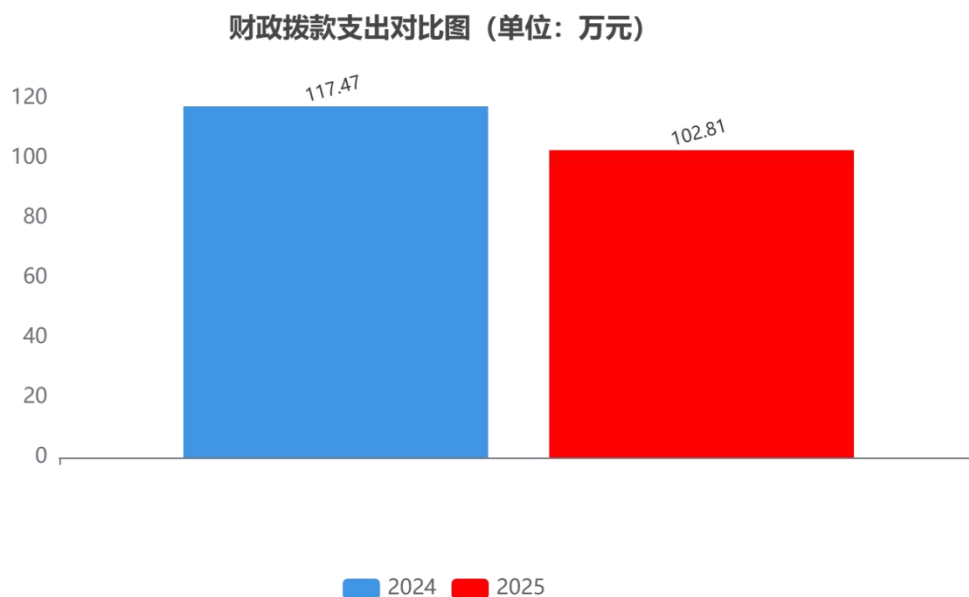
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 252.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 46.46 万元，下降 15.52%，下降的主要原因是：主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出收支减少。

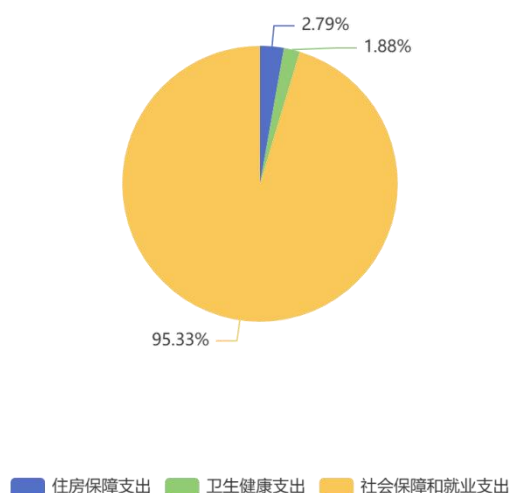


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 43.30 万元，支出决算 102.81 万元，完成年初预算的 237.44%。占本年支出合计的 40.65%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.66 万元，下降 12.48%，下降的主要原因是：主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出收支减少。



财政拨款支出结构图



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 4.31 万元，支出决算 3.44 万元，完成年初预算的 79.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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）。年初预算 2.16 万元，支出决算 1.68 万元，完成年初预算的 77.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算 30.98 万元，支出决算 27.22 万元，完成年初预算的 87.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 0.00 万元，支出决算 27.67 万元，新增支出的主要原因是聘用人员经费和运转经费。

5. 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）。年初预算 0.00 万元，支出决算 38.00 万元，新增支出的主要原因是。

6. 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 2.42 万元，支出决算 1.93 万元，完成年初预算的 79.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 3.43 万元，支出决算 2.87 万元，完成年初预算的 83.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 35.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 0.22 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 150.10 万元，支出决算 150.10 万元，年末结转和结余 0.00 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 150.10 万元，主要用于公办养老机构提升改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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 2025 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 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位 2025 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。

本单位 2025 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。

本单位 2025 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。

本单位 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025 年度整体绩效目标完成情况总体较好：全年基本支出有效保障了机构正常运转及人员工资福利，项目支出重点保障特困人员救助供养等工

作有序推进。全年累计供养特困人员 37 人次，供养资金发放及时率 100%，特困人员基本生活、医疗保障、照料护理、心理疏导等工作有效落实，各项核心指标均完成或超额完成年度目标。2. 项目绩效自评情况。本单位 2025 年度项目支出 150.1 万元，达到单位一级项目公开标准线（100 万元及以上）。3. 专项资金绩效自评情况。本单位不主管专项资金。4. 部门重点评价项目绩效评价情况。本单位不涉及部门重点评价项目。请仔细阅读填报提示及参考格式。

本单位在部门决算中反映公办养老机构提升改造等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 150.10 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

（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 95，全年预算数 326.90 万元，执行数 252.90 万元，完成预算的 77.00%。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
(2025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			
	任务一	人员工资福利支出	已完成	37.23	37.23		37.13	37.13		—	99.7	—
	任务二	聘用人员薪酬和运转经费	已完成	27.67	27.67		27.67	27.67		—	100	—
	任务三	公办养老机构提升改造	已完成	150	150		150.1	150.1		—	100	—
	任务四	张家塬区域养老服务中心	未完成	70	70		0	0		—	0	—
	任务五	特困人员供养经费	已完成	42	42		38	38			90	
金额合计				326.9	326.9		252.9	252.9		10	77	5
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。						全面完成					
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	
	成本指标 （10分）	经济成本	部门整体支出预算控制数			≤100%		100%		5	5	
		社会成本	人员工资按时足额发放情况			0拖欠		0拖欠		3	5	
		生态环境成本	养老工作无生态破坏事件			0起		0起		2	5	
	产出指标 （40分）	数量指标	在职人员工资发放月数			12个月		12个月		5	5	
			特困人员救助供养人次			37人次		37人次		5	5	
		质量指标	人员工资发放准确率			100%		100%		10	10	
			供养对象准确率			100%		100%		10	10	
		时效指标	人员工资及时率			100%		100%		5	5	
			供养资金发放及时率			100%		100%		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	供养资金使用效益			有效发挥		有效发挥		10	10	
		社会效益指标	职工队伍稳定率			100%		100%		5	5	
			困难群众基本生活保障率			100%		100%		10	8	

(30分)

		生态效益指标					
		可持续影响指标	供养管理制度完善性	健全完善	健全完善	5	2
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	供养对象及干部职工满意度	≥90%	96%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映公办养老机构提升改造等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公办养老机构提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 150.00 万元，全年执行数 150.10 万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成 100%。发现的问题及原因：0.00。下一步改进措施：无。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称		公办养老机构提升改造						
主管部门		千阳县民政局			实施单位		千阳县张家塬敬老院	
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	150	150	150.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150.1	—	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			
	建设张家塬敬老院公寓楼建筑面积2498.72平方米，框架结构地上三层，建筑长度59.4米，宽度28.8米，层高3.6米，建筑总高度12.05米，建筑耐火等级二级，建筑物抗震设防烈度为7度，设置床位58张，床均面积43平方米；新建地下消防水池及泵房214平方米。保障农村特困人员供养机构的特困人员吃、穿、住、医等，发挥社会兜底保障作用，为政府排忧解难。				已完成			
	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 （10分）	经济 成本	本项目工程直接费用1318.73万元，工程其他费用73.85万元，基本预备费109.19万元。	150.10万元	150.10万元	5	5	
		社会 成本	工程费用	0拖欠	0拖欠	2	2	
		生态环 境成本	养老工作无生态破坏事件	0起	0起	3	3	

绩效指标	产出指标 (40分)	数量 指标	该项目建筑面积2498.72平方米，框架结构地上三层，建筑长度59.4米，宽度28.8米，层高3.6米，建筑总高度12.05米，建筑耐火等级二级，建筑物抗震设防烈度为7度，设置床位58张，床均面积43平方米；新建地下消防水池及泵房214平方米。	1个	1个	15	15	
		质量 指标	改善集中供养特困人员生活质量，为集中供养特困人员提供专业康复护理服务，彻底解决集中供养特困人员生活照料及康复护理问题.	100%	100%	15	15	
		时效 指标	2025年1月-12月	12个月	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	项目实施将明显改善千阳县集中供养特困人员的集中供养环境、满足集中供养特困人员的生活需求，提高集中供养特困人员生活质量，促进社会稳定，具有重要的现实意义。	≥90%	100%	15	15	
生态效 益指标								
可持续 影响 指标		农村特困对象社会评价高，存进社会安定和谐	≥90%	95%	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	促进家庭稳定、社会和谐，满意率。	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障特困人员集中供养等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，其他社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是：科目名称，2025 年度决算数为 252.90 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于机构运行及人员经费、特困人员集中供养等方面。

十五、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. 千阳县张家塬敬老院的决算数据反映 1 个单位收支情况无代管情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15291719209。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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：千阳县张家塬敬老院

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	102.80	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	150.10	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	98.01
	9		九、卫生健康支出	39	1.93
	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	2.87
	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	150.10

	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	252.90	本年支出合计	57	252.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	252.90	总计	60	252.90

注：1. 本表反映单位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：千阳县张家塬敬老院

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	252.90	252.90					
208	社会保障和就业支出	98.01	98.01					
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68					
20810	社会福利	54.89	54.89					
2081002	老年福利	27.22	27.22					
2081099	其他社会福利支出	27.67	27.67					
20899	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	38.00	38.00					
210	卫生健康支出	1.93	1.93					
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93					
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93					
221	住房保障支出	2.87	2.87					
22102	住房改革支出	2.87	2.87					
2210201	住房公积金	2.87	2.87					
229	其他支出	150.10	150.10					
22960	彩票公益金安排的支出	150.10	150.10					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.10	150.10					

注：本表反映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：千阳县张家塬敬老院

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		252.90	37.14	215.76			
208	社会保障和就业支出	98.01	32.34	65.67			
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68				
20810	社会福利	54.89	27.22	27.67			
2081002	老年福利	27.22	27.22				
2081099	其他社会福利支出	27.67		27.67			
20899	其他社会保障和就业支出	38.00		38.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	38.00		38.00			
210	卫生健康支出	1.93	1.93				
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93				
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93				
221	住房保障支出	2.87	2.87				
22102	住房改革支出	2.87	2.87				
2210201	住房公积金	2.87	2.87				
229	其他支出	150.10		150.10			
22960	彩票公益金安排的支出	150.10		150.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.10		150.10			

注：本表反映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：千阳县张家塬敬老院

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	102.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.10	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	98.01	98.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1.93	1.93		
	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	2.87	2.87		
	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	150.10		150.10	

	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	252.91	本年支出合计	59	252.90	102.81	150.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	252.91	总计	64	252.91	102.81	150.10	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：千阳县张家塬敬老院

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		102.81	37.14	65.67
208	社会保障和就业支出	98.01	32.34	65.67
20805	行政事业单位养老支出	5.12	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	
20810	社会福利	54.89	27.22	27.67
2081002	老年福利	27.22	27.22	
2081099	其他社会福利支出	27.67		27.67
20899	其他社会保障和就业支出	38.00		38.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.00		38.00
210	卫生健康支出	1.93	1.93	
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	
221	住房保障支出	2.87	2.87	
22102	住房改革支出	2.87	2.87	
2210201	住房公积金	2.87	2.87	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：千阳县张家塬敬老院

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	35.67	302	商品和服务支出	1.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.25	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.27	30204	手续费		310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.67	30206	电费	0.15	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.68	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.87	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.88	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		35.67	公用经费合计					0.22

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。

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：千阳县张家塬敬老院

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			150.10	150.10		150.10	
229	其他支出		150.10	150.10		150.10	
22960	彩票公益金安排的支出		150.10	150.10		150.10	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		150.10	150.10		150.10	

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。

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：千阳县张家塬敬老院

单位：万元

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

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	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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：指单位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、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

无财政重点评价项目。