

# 西乡县中心敬老院 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位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 2022 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 2022 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻执行《农村五保供养条例》、《陕西省农村五保供养服务机构管理办法》及国家有关五保供养的政策、法规，在吃、穿、住、医、葬等方面为农村五保供养对象提供供养服务。

2、为全县农村五保供养体系建设提供相关依据，负责制定本院的长远规划和年度计划，并组织实施。

3、加强内部管理，建立岗位责任制等各项规章制度，实行目标管理。

4、组织开展健康而有益的文体活动，充分调动供养对象“自我监督、自我管理、自我服务”的积极性。

5、负责对区域敬老院进行监督管理和业务指导。

6、完成县民政局安排的其他任务。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设4个机构（包括综合办公室、区域敬老院管理办公室、护理部、后勤安全保障部；下设高川、沙河、峡口、白勉峡、堰口区域敬老院，为县中心敬老院派出机构，其人员编制统一由县中心敬老院管理）。

### （三）工作亮点及成效

1、安全管理工作。加强敬老院日常安全隐患排查整治和督导检查工作，不断提高工作人员和供养人员的安全应急处置能力，确保不发生重大安全事故。5月经过为期半个月的筹备安排，我院迎接国务院安全生产和消防巡查考核工作取得良好成效。

2、疫情防控。继续做实做细做好敬老院疫情防控工作，同时健全完善疫情防控应急处置预案，开展疫情防控教育培训，强化防疫物资储备和疫情防控演练，加大服务对象疫苗接种力度，规范核酸采集工作。

3、严格按照《西乡县中心敬老院“作风能力建设年”活动实施方案》要求，按工作节点扎实有序开展好作风能力建设年各项工作。

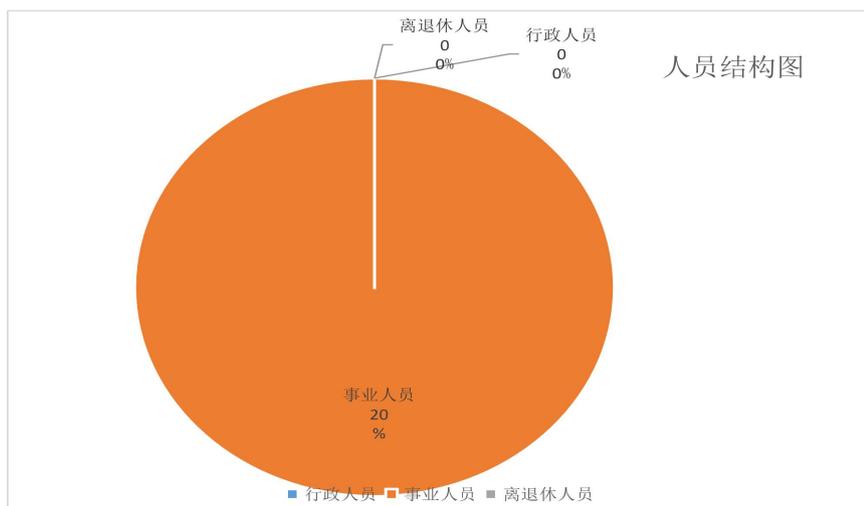
4、养老服务标准化建设。为全面提升养老服务人才队伍职业化、专业化、标准化建设水平，我院连续两年承办了养老护理员职业技能大赛，在全县激起一股养老护理员“学技术、练本领、比技能”的热潮，为全县养老服务高质量发展做出了积极贡献。

## **二、部门决算构成**

本单位作为西乡县民政局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

## **三、单位人员情况**

截至2022年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

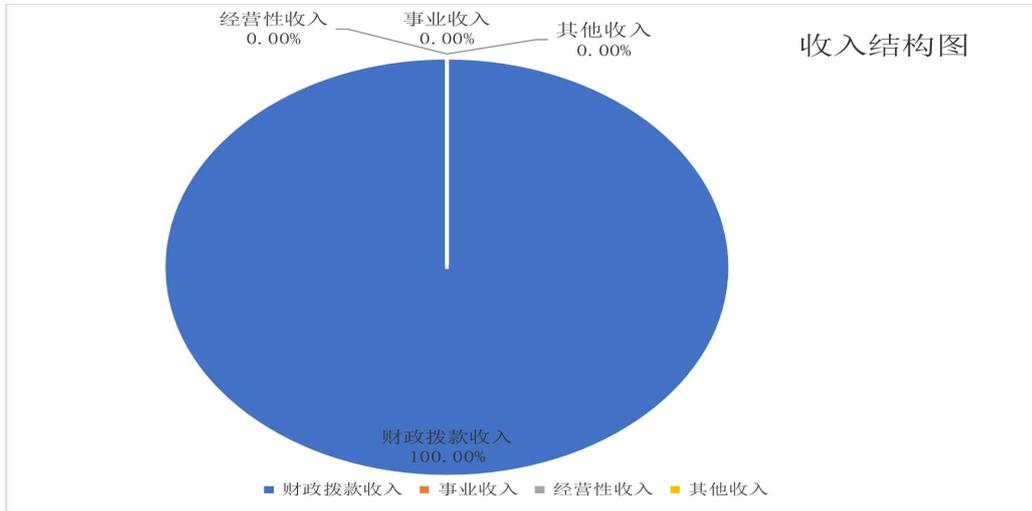
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1522.36 万元，与上年相比收、支总计减少 55.98 万元，下降 3.55%。主要是护理型床位改造项目资金收支减少。



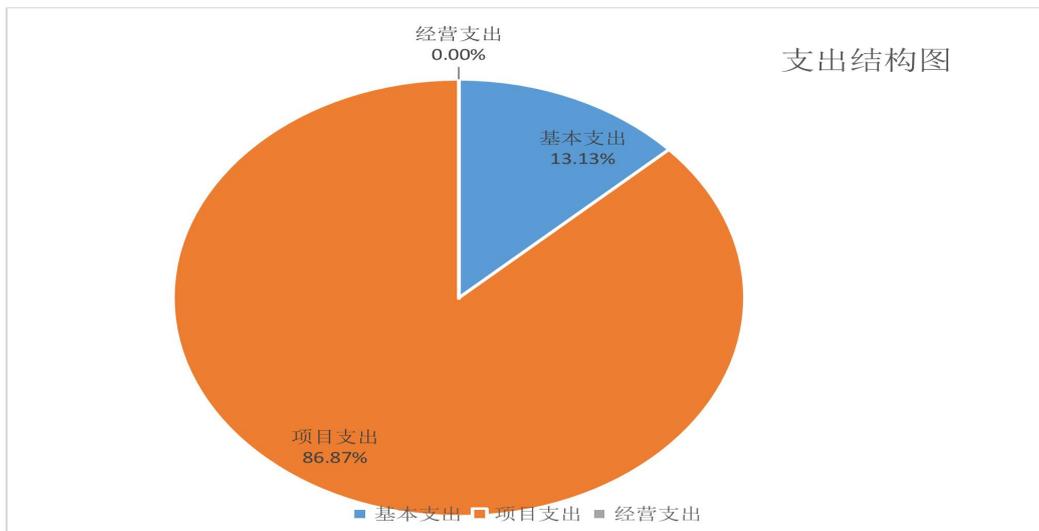
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1522.36 万元，其中：财政拨款收入 1522.36 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%。



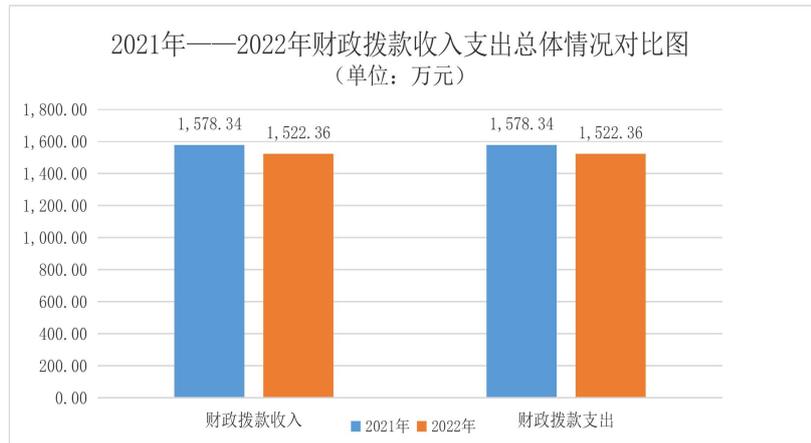
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1522.36 万元，其中：基本支出 199.91 万元，占 13.13%；项目支出 1322.45 万元，占 86.87%；经营支出 0 万元，占 0%。



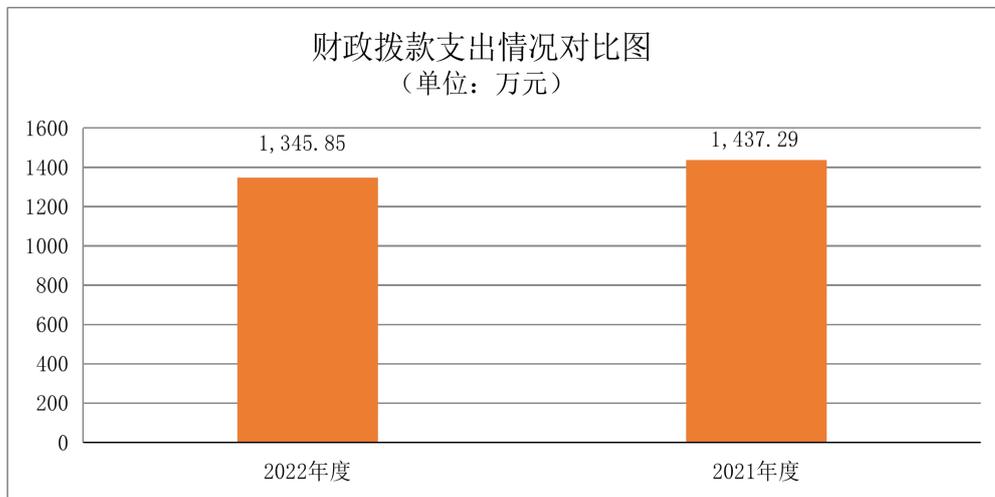
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1522.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 55.98 万元，下降 3.55%。主要原因是护理型床位改造项目资金减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 166.98 万元，支出决算 1345.85 万元，完成年初预算的 805.99%，占本年支出合计的 88.41%。与上年相比，财政拨款支出减少 91.44 万元，下降 6.36%，主要原因是农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇补助项目资金减少。



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）社会福利事业单位运行（项）。**

年初预算为 155.43 万元，支出决算为 189.92 万元，完成预算的 122.19%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度人员增加 2 人，人员经费增加；二是人员调资。

**2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 120.42 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度城乡特困供养服务机构聘用人员待遇薪酬和运转维护补助项目资金增加。

**3. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 846.29 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度城乡特困集中供养对象生活补贴和护理补贴项目资金增加。

**4. 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）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 176.31 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇补助项目资金增加。

**5. 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 11.56 万元，支出决算为 12.91 万元，完成全年预算的 111.68%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员增加 2 人，住房公积金缴费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 184.15 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 15.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 176.51 元，支出决算 176.51 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 176.51 万元，主要用于：一是特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转维护支出 136.51 万元；二是护理提升改造资金 40 万元。

## 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预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

## 情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。

#### 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 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 49.6 万元，其中：政府采购货物支出 49.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，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，主要是用于单位业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2022 年认真贯彻执行党和国家的五保供养方针、政策和上级单位对我院工作的指示精神，以创建五星级敬老院为动力，以服务五保老人为重点，扎实完成 2022 年各项工作。一是加强重点人员管控，降低疫情防控风险。二是加强监督检查，做好防控保障。三是圆满完成国务院安全生产和消防巡查考核工作。四是继续理顺农村特困供养服务机构管理体制。五是打击整治养老服务诈骗专项行动工作。六是加强党组织建

设，发挥战斗堡垒作用。七是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴幼小衔接。

本单位在部门决算中反映农村特困供养人员生活补助及护理补贴项目、农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转维护项目资金 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1279.53 万元，占部门预算项目支出总额的 96.75%。

## （二）部门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 96，全年预算数 1522.36 万元，执行数 1522.36 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：以“一切为了老人”的工作宗旨，坚持“以人为本、安全服务、发展创新、敬业奉献”的工作方针，统筹推进特困集中供养机构运行。全院上下团结一心，做好敬老院管理服务，提升养老服务质量。发现的问题及原因：加强绩效评价管理队伍建设，加强绩效管理，建立绩效评价长效机制。下一步改进措施：加强绩效目标与实际工作的关联性，加强项目资金的管理使用，确保实现资金利益最大化。

西乡县中心敬老院整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
(单位)名称			西乡县中心敬老院									
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	贯彻执行国家有关特困集中供养的法律法规和政策,为特困供养对象提供“衣、食、住、医、葬”等集中供养服务,保障集中供养人员的合法权益。	已完成	1522.36	1522.36	0	1522.36	1522.36	0	10	100%	10
金额合计			1522.36	1522.36	0	1522.36	1522.36	0	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
满足特困人员供养对象基本生活需求,切实保障特困供养服务机构正常运转,加强项目规范化管理,供养对象满意率进一步提升。						切实保障了机构正常运转,很大程度上改善了特困人员集中供养能力,提高了服务质量和水平。						
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	接管特困集中供养机构		7所	7所	10	10				
		数量指标	集中供养特困人员		824人	824人	10	10				
		数量指标	聘用工作人员		80人	80人	10	10				
		质量指标	保障机构正常运行		100%	100%	10	10				
		时效指标	财政拨款资金及时率		100%	100%	10	10				
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进社会和谐稳定,在岗人员工资得到有效保障。		明显促进	明显促进	10	9				
		社会效益指标	解决农村特困人员突出问题、满足农村特困人员基本需求为目标,切实保障人员基本服务和生活。		有效保障	有效保障	10	9				
		可持续影响指标	得到了社会和广大农村特困人群的普遍认可和赞同,养老机构管理制度健全,服务对象普遍反映良好。		100%	100%	10	8				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	96				

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映农村特困供养人员生活补助及护理补贴项目、农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转维护项目资金2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1、农村特困供养人员生活补助及护理补贴项目绩效自评综述:全年预算数846.29万元,执行数846.29万元,完

成预算的 100%。项目绩效完成情况：截止 2022 年 12 月我院统筹管理敬老院 7 所，集中供养人员 824 人，其中：全失能 213 人、半失能 412 人、完全自理 199 人。进一步加强和提升养老服务质量，让在院老人老有所依、老有所养、老有所乐，用情服务好老人的生活饮食起居，为社会解决部分特困老人供养问题，为社会发展营造良好的养老环境。发现的问题及原因：养老机构服务能力和专业化水平有待进一步提高，缺乏专业的医疗康复、精神慰藉等高层次服务。下一步改进措施：增强养老服务能力，持续提升养老工作者的专业化服务水平，不断丰富老人精神文化生活。

2、聘用人员薪酬待遇及运转维护项目资金绩效自评综述：全年预算数 433.24 万元，执行数 433.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：我县农村特困集中供养机构 11 所，聘用工作人员 120 余人。项目绩效完成情况：按时足额发放聘用人员工资、缴纳社保，切实保障工作人员的切身利益。同时，合理计划使用机构运转经费，确保机构正常运作。发现的问题及原因：部分敬老院建设年代久远，基础设施配套不足、维修费用大，管理和运转维护资金不足等突出问题。下一步改进措施：通过争取上级支持，财政补助等形式加强各敬老院建设及配套设施资金投入。同时，加强敬老院内部管理，进一步提升服务质量。

**(县级)农村特困供养人员生活补助及护理补贴项目项目绩效自评**

(2022年度)

项目名称	西乡县中心敬老院							
主管部门	西乡县民政局			实施单位		西乡县中心敬老院		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	0	846.29	846.29	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	846.29	846.29	10	100%	10	
	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				
	贯彻落实困难群众救助政策,切实保障特困集中供养人员生活权益。			统筹管理7所敬老院,保障集中供养824人吃、穿、住、医、葬。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标(50分)	数量指标	救助覆盖面	应保尽保	824人	10	10	
		数量指标	救助标准	与经济社会发展水平相	按救助标准执行	10	10	
		质量指标	特困人员救助资金得到有效保障	100%	100%	10	10	
		时效指标	救助资金发放时间	按月/季度执行	按月/季度执行	10	10	
		成本指标	2022年全年执行数	846.29万元	846.29万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	困难群众基本生活得到有效保障	稳步提升	稳步提升	10	9	
		生态效益指标	改善民生,应对人口老龄化。	逐步改善	逐步改善	10	9	
		可持续影响指标	困难群众基本生活保障制度	不断完善	不断完善	10	8	不断完善困难群众基本生活保障制度
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	96		

（县级）农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转维护项目资金项目绩效自评表								
（2022年度）								
项目名称		农村特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转维护项目						
主管部门		西乡县民政局		实施单位		西乡县中心敬老院		
项目资金		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	
（万元）		年度资金总额	0	433.24	433.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	433.24	433.24	10	100%	10
		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			
		全县11所特困供养机构正常运行，保障120名聘用人员薪酬待遇。			聘用人员全年工资按时、足额发放，并缴纳社保。确保机构运行，无经济、人事纠纷。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	特困供养机构数	11所	11所	10	10	
		数量指标	聘用工作人员	120人	120人	10	10	
		质量指标	聘用人员薪酬待遇及机构运转经费得到有效保障。	100%	100%	10	10	
		时效指标	专项资金完成时限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	2022年全年执行数	433.24万元	433.24万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决机构经费及聘用人员工资	有效	有效	10	9	
		社会效益指标	特困供养机构正常运转	长期	长期	10	9	
		可持续影响指标	提升养老服务服务质量水平	逐步提升	逐步提升	10	8	逐步提升养老服务服务质量水平
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	95		

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
15389392550。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 2022 年度单位决算表

### 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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

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	1,345.85	一、一般公共服务支出	32	199.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176.51	二、外交支出	33	184.15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	15.76
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,322.45
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,522.36
	12		十二、农林水支出	43	184.15
	13		十三、交通运输支出	44	480.31
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	823.75
	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	34.15
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	1,522.36	本年支出合计	58	1,522.36
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	
总计	31	1,522.36	总计	62	1,522.36

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。





财政拨款收入支出决算总表

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	1,345.85	一、一般公共服务支出	33		0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.51	二、外交支出	34		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		
	4		四、公共安全支出	36		0.00		
	5		五、教育支出	37		0.00		
	6		六、科学技术支出	38		0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40		1,332.94		
	9		九、卫生健康支出	41		0.00		
	10		十、节能环保支出	42		0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00		
	12		十二、农林水支出	44		0.00		
	13		十三、交通运输支出	45		0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00		
	16		十六、金融支出	48		0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00		
	19		十九、住房保障支出	51		12.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00		
	23		二十三、其他支出	55		0.00	176.51	
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,522.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,522.36</b>	<b>1,345.85</b>	<b>176.51</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,522.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>				

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。

公开04表  
单位：万元

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,345.85	199.91	1,145.94
208	社会保障和就业支出	1,332.94	187.00	1,145.94
20810	社会福利	310.35	187.00	123.34
2081005	社会福利事业单位	189.92	187.00	2.92
2081099	其他社会福利支出	120.42	0.00	120.42
20821	特困人员救助供养	846.29	0.00	846.29
2082102	农村特困人员救助供养支出	846.29	0.00	846.29
20899	其他社会保障和就业支出	176.31	0.00	176.31
2089999	其他社会保障和就业支出	176.31	0.00	176.31
221	住房保障支出	12.91	12.91	0.00
22102	住房改革支出	12.91	12.91	0.00
2210201	住房公积金	12.91	12.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开05表

单位：西乡县中心敬老院

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
单位：西乡县中心敬老院								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	184.15	302	商品和服务支出	15.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.26	30201	办公费	12.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.03	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.82	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	49.87	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.23	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30208	取暖费	1.00	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	1.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.91	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		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	2.10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		184.15	公用经费合计				15.76	

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。







## 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