

扶风县中心敬老院 2022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 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、在县民政局的领导和上级民政部门的指导下建立院务管理委员会，开展日常的管理服务工作，并接受相关部门和社会各界的监督管理。

2、贯彻落实党和政府对农村特困供养服务机构的有关方针政策，坚持民主管理、文明办院，管理服务于供(代)养入住的人员。

3、制订机构管理服务、年度发展规划并做好实施工作。

4、协助县民政局做好全县农村集中供养特困人员的供养工作，为供养入住的人员安排好吃、穿、住、医、葬、教六方面的基本生活。

5、为入住人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益劳动。

6、建立健全机构的各项管理制度，定期检查、指导，对工作人员实行公开招聘，并加强对工作人员的学习培训，做好院民资料及档案管理工作；落实机构的防火、防水、防盗、防漏电和防走失安全责任制。

7、做好中心敬老院及分支机构区域性敬老院财产的管理工作，防止国有资产侵吞和流失。随时接受上级业务部门

的检查，并定期做好汇报和请示工作。

8、做好特困救助专项资金的争取、使用和管理工作，杜绝特困救助专项资金被挪用、挤占。

9、做好中心敬老院分支机构区域性敬老院的领导和管理工作。

全县现有中心敬老院、南阳区域性敬老院和新店区域性敬老院，设置床位 314 张，配备办公、生活、健身休闲、生产等基础设施，保障特困人员的基本生活水平，解决特困供养对象后顾之忧。入住特困供养人员 207 人，社会代养 33 人。全年共支出 477.65 万元，其中为集中供养对象支出 273.18 万元。

(二) 内设机构

下设扶风县南阳区域性敬老院、扶风县新店区域性敬老院两个分支机构，实行一托二管理 2 个内设机构。

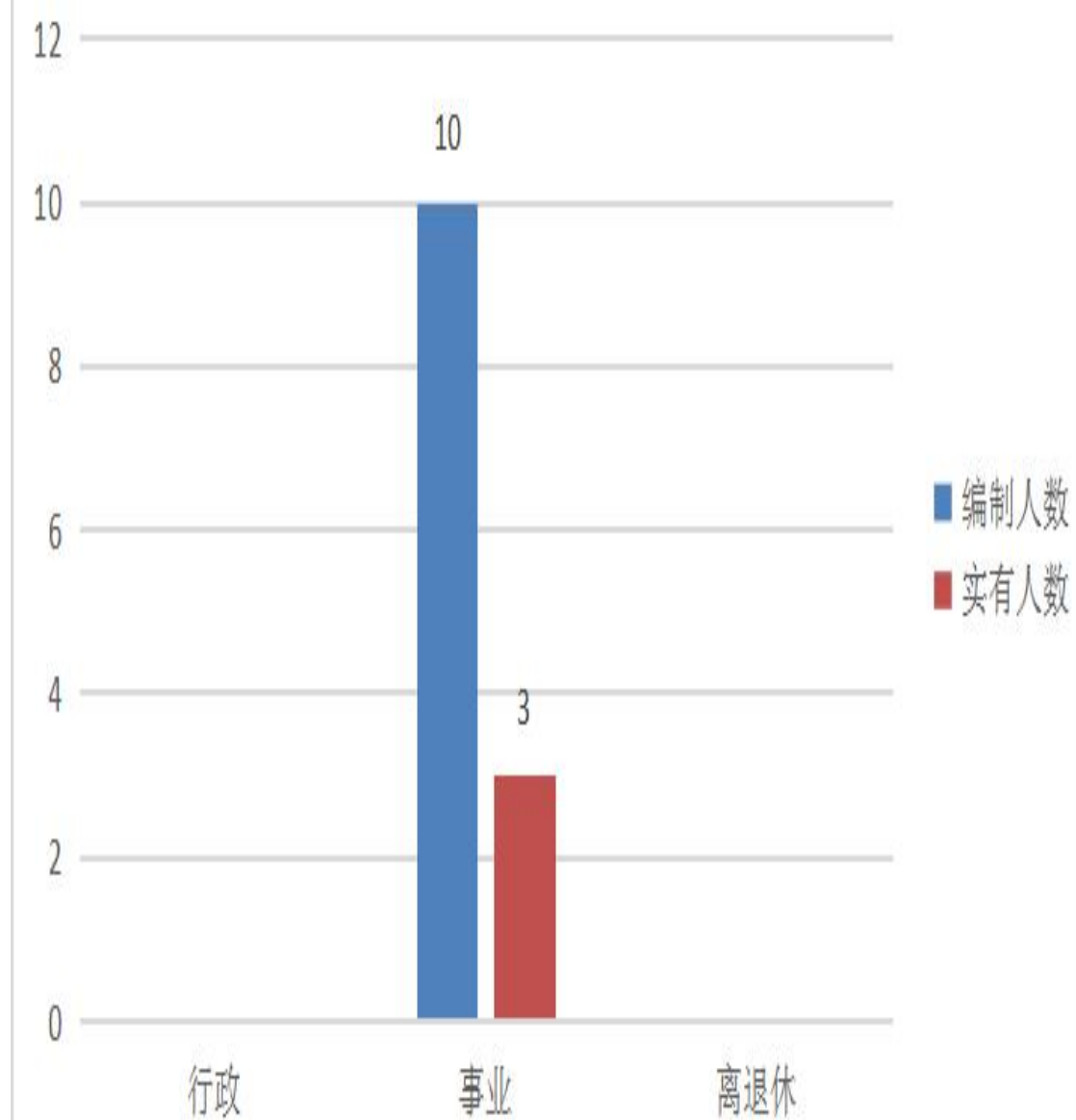
二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县民政局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 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。

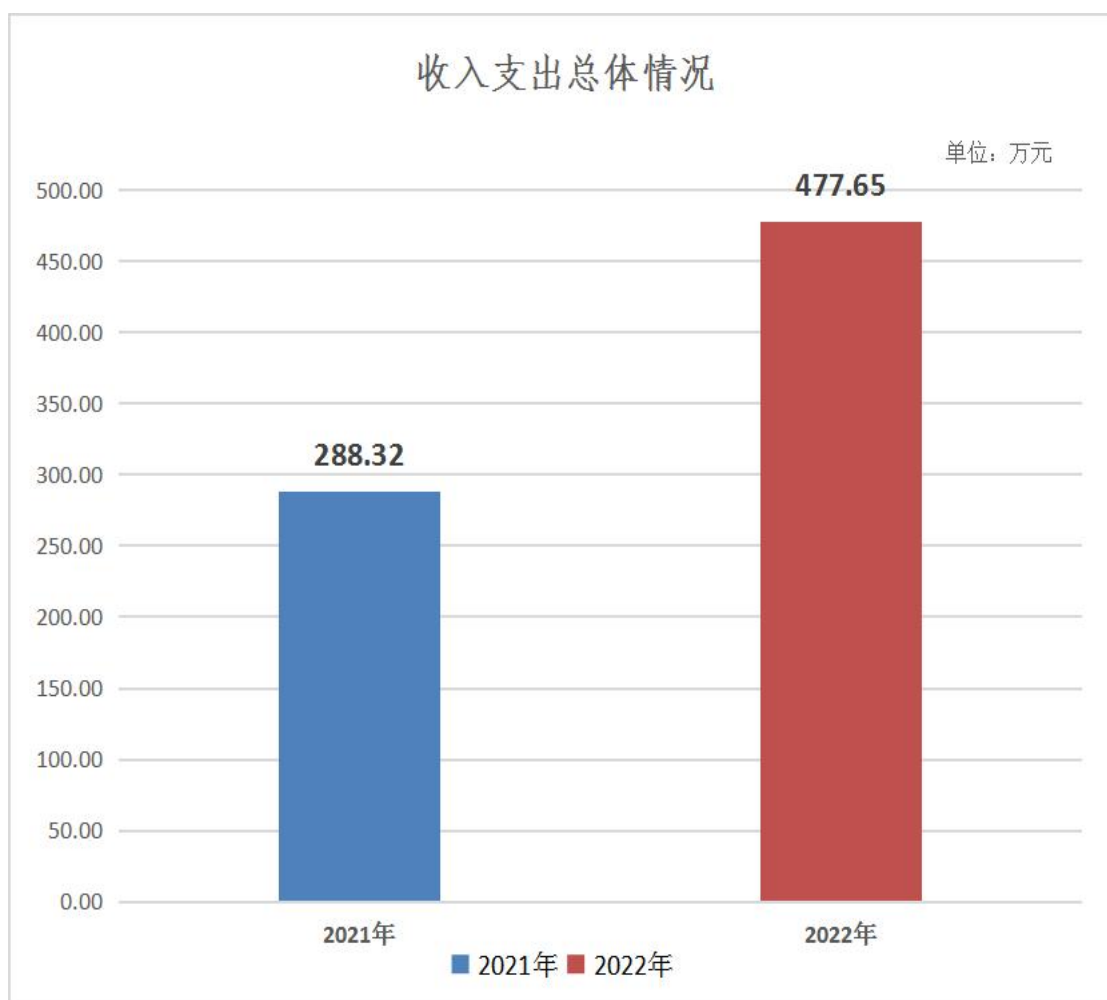
人员情况



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

2022 年度收入总计、支出总计均为 477.65 万元，与上年相比收、支总计增加 189.33 万元，增长 65.67%。主要是集中供养对象增加，供养标准提高。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 477.65 万元，其中：财政拨款收入 77.65 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%。

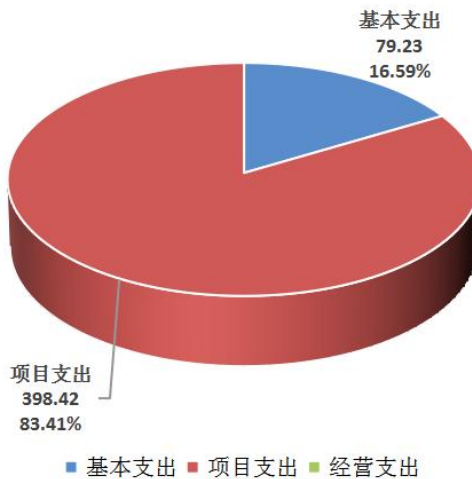
2022年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计477.65万元，其中：基本支出79.23万元，占16.59%；项目支出398.42万元，占83.41%；经营支出0万元，占0%。

2022年度本年支出构成



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 477.65 万元，与上年相比收、支总计增加 189.33 万元，增长 65.67%。主要是集中供养对象增加，供养标准提高。

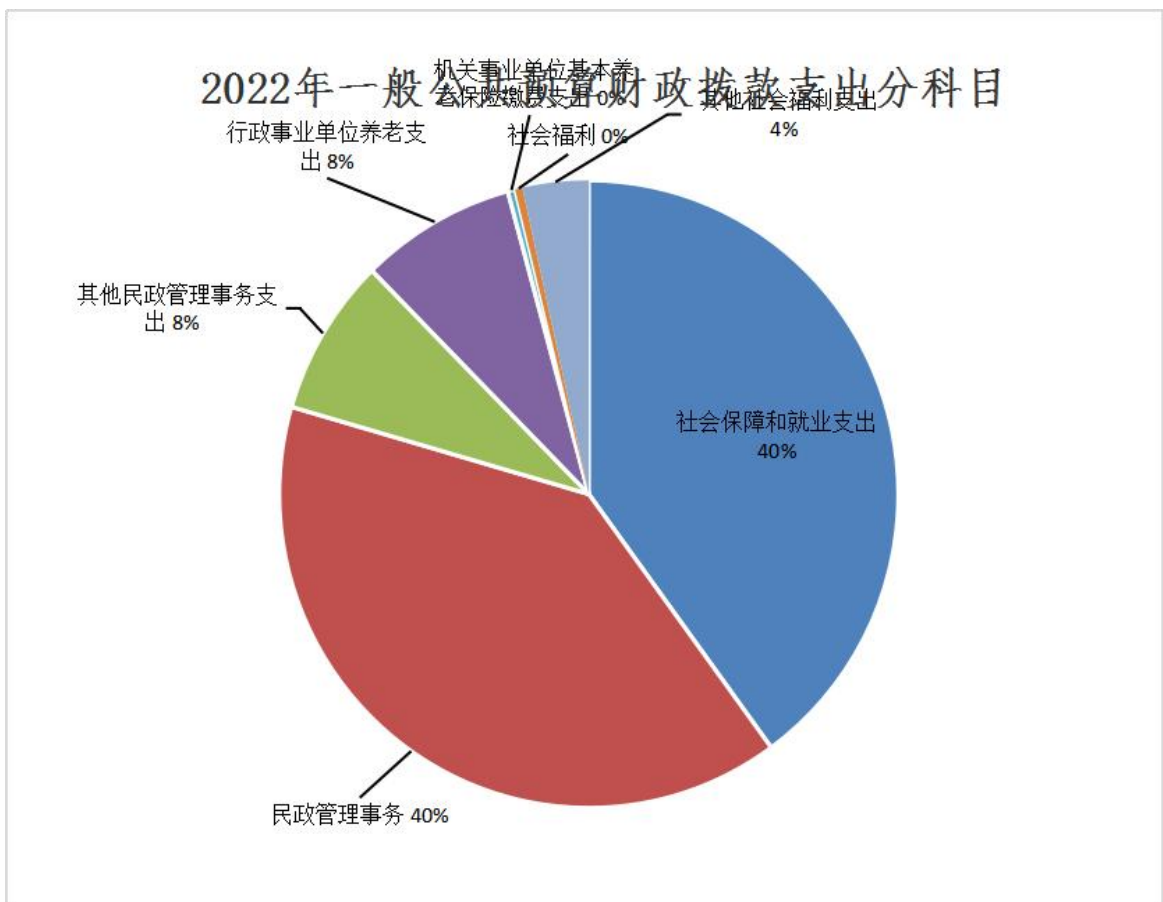


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 109.59 万元，支出决算 352.42 万元，完成年初预算的 321.58%，占本年支出合计的 73.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.1 万元，增长 22%。主要是困难群众救助资金为中省市资金，没有列入年初预算。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算 71.87 万元，支出决算 71.87 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 30.35 万元，支出决算 30.35 万元，完成年初预算的 100%。

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 0 万元，支出决算 242.83 万元，完成年初预算的 100%，主要是年度预算执行中随着上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达，调整预算数随之增加。

5. 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 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预

算的 100%。

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 2.55 万元，支出决算 2.55 万元，完成年初预算的 100%。

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 79.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 **62.55** 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 16.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 125.24 万元，支出决算 125.24 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 125.24 万元，主要用于项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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

（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 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%。

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 0.98 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 100%。

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

本单位 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全县现有中心敬老院、南阳区域性敬老院和新店区域性敬老院，设置床位 314 张，配备办公、生活、健身休闲、生产等基础设施，保障特困人员的基本生活水平，解决特困供养对象后顾之忧。入住特困供养人员 207 人，社会代养 33 人。全年共支出 477.65 万元，其中为集中供养对象支出 273.18 万元。有力保障了集中供养特困人员基本生活，群众满意率达到 90% 以上。

本单位在决算中反映农村特困人员供养服务机构运转维护等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 40 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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，全年预算数 40 万元，执行数 40 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：1.有效保障了农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇与运转。

2.大力提升了农村特困人员供养机构服务质量与供养人

员生活水平。发现的问题及原因：供养机构服务人员服务专业技能有待进一步提高。下一步改进措施：加大对服务人员技能培训，提高服务管理水平，使集中供养特困人员“老有所医、老有所养、老有所乐”。

扶风县中心敬老院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 扶风县中心敬老院 | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|--|-----------|------|-------|--|------|------|-----|------|----|
| 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 | 农村特困人员供养服务机构运转维护 | | 40 | 40 | | 40 | 40 | | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 40 | 40 | | 40 | 40 | | 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 | | | | | |
| | 1.保障农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇与运转。 2.提升农村特困人员供养机构服务质量与供养人员生活水平。 | | | | | | 1.有效保障了农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇与运转。 2.大力提升了农村特困人员供养机构服务质量与供养人员生活水平。 | | | | | |
| 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 | 农村特困人员供养服务机构运转维护 | | | 3所 | 3所 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 保障农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇;农村特困人员供养服务机构运转维护。 | | | 100% | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 及时支付保障资金 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 保障集中供养特困人员 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 救助资金发挥最大作用 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障农村特困人员供养机构正常运转 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | | | |
| | | 生态效益指标 | 特困供养人员基本生活得到有效保障 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 集中供养特困人员基本生活得到有效保障 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | | | ≥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农村特困人员供养服务机构运转维护等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

农村特困人员供养服务机构运转维护资金项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.有效保障了农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇与运转。

2.大力提升了农村特困人员供养机构服务质量与供养人员生活水平。发现的问题及原因：供养机构服务人员服务专业技能有待进一步提高。下一步改进措施：加大对服务人员技能培训，提高服务管理水平，使集中供养特困人员“老有所医、老有所养、老有所乐”。

县级困难群众救助资金项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|--|--|-------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 农村特困人员供养服务机构运转维护 | | | | | | |
| 主管部门 | | 扶风县民政局 | | 实施单位 | | 扶风县中心敬老院 | | |
| 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 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | — | 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 | | | | |
| | 1.保障农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇与运转。2.提升农村特困人员供养机构服务质量与供养人员生活水平。 | | | 1.有效保障了农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇与运转。 2.大力提升了农村特困人员供养机构服务质量与供养人员生活水平。 | | | | |
| 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 | 农村特困人员供养服务机构运转维护 | 3所 | 3所 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 保障农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇；农村特困人员供养服务机构运转维护。 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 及时支付保障资金 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 保障集中供养特困人员 | 207 | 207 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 救助资金发挥最大作用 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障农村特困人员供养机构正常运转 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 特困供养人员基本生活得到有效保障 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 集中供养特困人员基本生活得到有效保障 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% | ≥90% | 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) 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. 2022 年单位决算数据反映 1 个单位收支情况。
3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

| 目录表 | | | |
|---------------|-------------------------|---------|-------------|
| 编制单位：扶风县中心敬老院 | | 2023年8月 | 金额单位：万元 |
| 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 | 否 | |

收入支出决算总表

| 公开01表 | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 部门：扶风县中心敬老院 | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | |
| 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 | 352.42 | 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 | 125.24 | 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 | 348.45 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.41 |
| | 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 | 2.55 |
| | 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 | 125.24 |
| | 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 | 477.65 | 本年支出合计 | 58 | 477.65 |
| 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 | 477.65 | 总计 | 62 | 477.65 |

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 |
|-------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：扶风县中心敬老院 | | | | | | | | 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 | | 477.65 | 477.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348.45 | 348.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 71.87 | 71.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 71.87 | 71.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.40 | 3.40 | 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 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 30.35 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 242.83 | 242.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 242.83 | 242.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 125.24 | 125.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 125.24 | 125.24 | 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 | 125.24 | 125.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |
|-------------|------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 部门：扶风县中心敬老院 | | | | | | | 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 | | 477.65 | 79.23 | 398.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348.45 | 75.27 | 273.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 71.87 | 71.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 71.87 | 71.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.40 | 3.40 | 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 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 30.35 | 0.00 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 30.35 | 0.00 | 30.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 242.83 | 0.00 | 242.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 242.83 | 0.00 | 242.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 125.24 | 0.00 | 125.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 125.24 | 0.00 | 125.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 125.24 | 0.00 | 125.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：扶风县中心敬老院

金额单位：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 | 352.42 | 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 | 125.24 | 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 | 348.45 | 348.45 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.41 | 1.41 | 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 | 2.55 | 2.55 | 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 | 125.24 | 0.00 | 125.24 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 477.65 | 本年支出合计 | 59 | 477.65 | 352.42 | 125.24 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 477.65 | 总计 | 64 | 477.65 | 352.42 | 125.24 | 0.00 |

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支出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 |
|-------------|------------------|--------|-------|---------|
| 部门：扶风县中心敬老院 | | | | 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 | | 352.42 | 79.23 | 273.18 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 348.45 | 75.27 | 273.18 |
| 20802 | 民政管理事务 | 71.87 | 71.87 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 71.87 | 71.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 30.35 | 0.00 | 30.35 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 30.35 | 0.00 | 30.35 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 242.83 | 0.00 | 242.83 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 242.83 | 0.00 | 242.83 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.55 | 2.55 | 0.00 |

注：本表反映部门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明细表

| | | | | | | | | 公开06表 |
|------------------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----------|
| 部门(单位): 扶风县中心敬老院 | | | | | | | | 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 | 50.72 | 302 | 商品和服务支出 | 16.68 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 18.90 | 30201 | 办公费 | 1.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.24 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.20 | 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 | 19.29 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.40 | 30206 | 电费 | 0.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.28 | 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 | 0.11 | 30211 | 差旅费 | 0.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.55 | 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 | 6.30 | 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 | 11.83 | 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 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 11.77 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.57 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.06 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | ---- |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.98 | | | ---- |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.27 | | | ---- |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.04 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 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 | 62.55 | | 公用经费合计 | | | | 16.68 |

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

| | | | | | | | 公开07表 |
|-------------|----------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 部门：扶风县中心敬老院 | | | | | | | 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 | | 0.00 | 125.24 | 125.24 | 0.00 | 125.24 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 125.24 | 125.24 | 0.00 | 125.24 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 125.24 | 125.24 | 0.00 | 125.24 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 125.24 | 125.24 | 0.00 | 125.24 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

| | | | | | 公开08表 |
|-------------|------|------|------|------|---------|
| 部门：扶风县中心敬老院 | | | | | 金额单位：万元 |
| 项目 | | 本年支出 | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|-----------------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|---------|
| 部门(单位)：扶风县中心敬老院 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、部门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