

大荔县中心敬老院

2020 年度单位决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 主要职能。

大荔县中心敬老院是大荔县民政局下属事业单位，主要负责区域内农村五保人员集中供养照料服务工作。

(二) 内设机构。

大荔县中心敬老院内设服务组，后勤办，行政办，财务办 4 个机构负责开展日常业务。

二、2020 年主要工作任务

2020 年度大荔县中心敬老院的主要工作任务是做好区域内入住农村五保人员集中供养照料服务工作。

三、部门决算单位构成

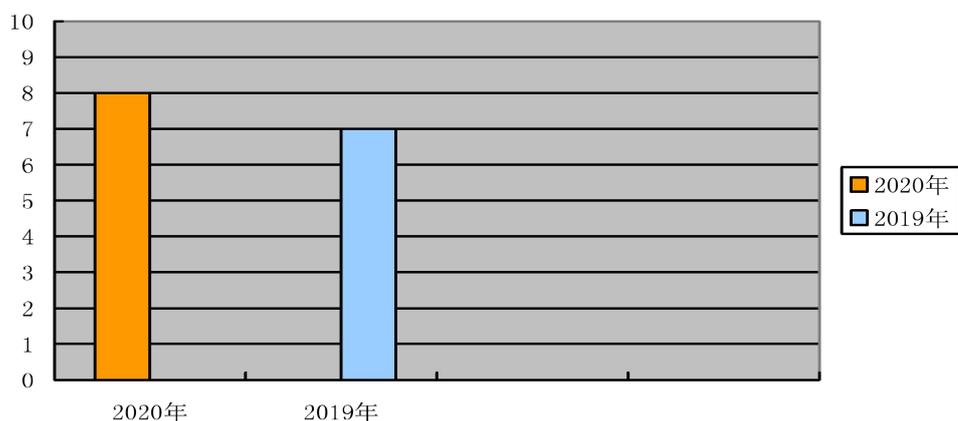
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县中心敬老院

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 8 人，其中行政人员 0 人、事业人员 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表（单位：人）

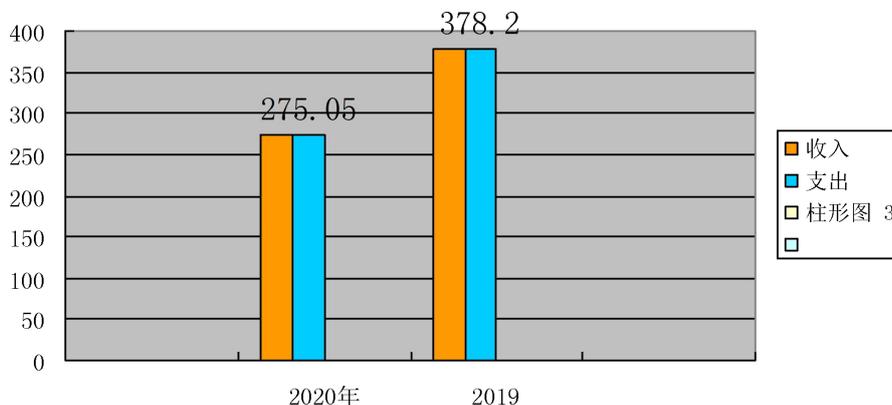


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 275.05 万元，较上年减少 103.22 万元，降幅 27.29%，主要原因是财政拨款减少；支出 275.05 万元，较上年减少 103.22 万元，降幅 27.29%，主要原因是业务量减少。

收入支出总体情况（单位：万元）



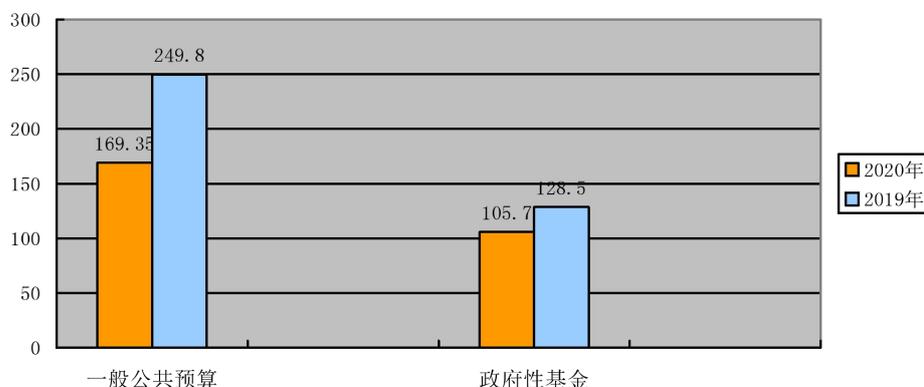
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计收入合计 275.05 万元，较上年下降 27.29%，其中：财政拨款收入 275.05 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%。

1、一般公共预算财政拨款收入 169.35 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 80.45 万元，降幅 32.21%，主要原因是业务量减少。

2、政府性基金收入 105.70 万元，为县级财政当年拨付的公益基金，较上年减少 22.78 万元，降幅 17.73%，主要原因是业务量减少。

部门收入决算情况表（单位：万元）



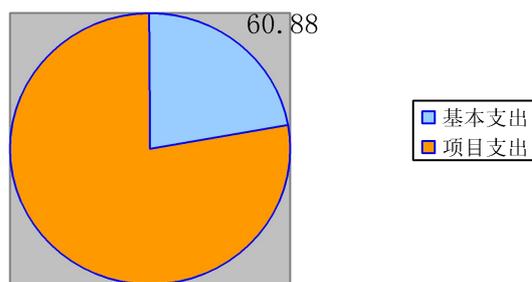
三、支出决算情况说明

2020年支出合计275.05万元，其中：基本支出60.88万元，占22.14%；项目支出214.17万元，占77.86%；

1、基本支出60.88万元，主要是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。其中：工资福利支出59.51万元，较上年增加2.66万元，增幅4.6%，主要原因是工资基数增加；日常公用经费支出1.36万元，较上年增长1.36万元，增幅100%，主要原因是公用支出增加。

2、项目支出214.17万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，与上年对比的增加51.81万元，主要原因是设施老化改造支出增加。

部门支出决算情况表

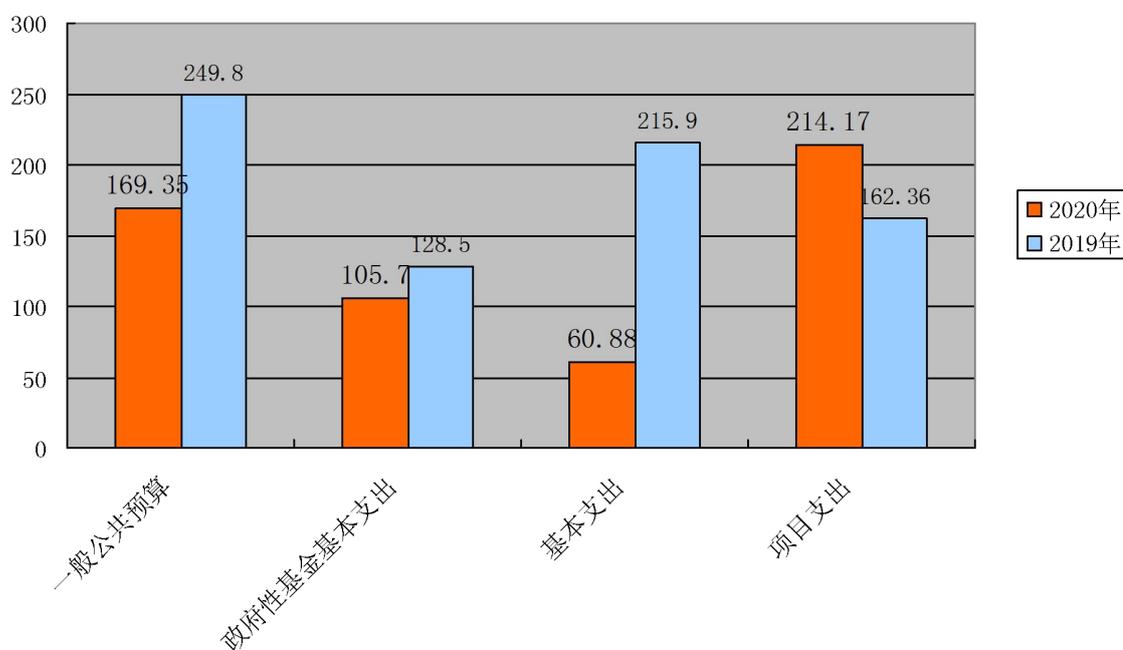


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入275.05万元，其中：一般公共预算拨款收入169.35万元，较上年减少80.45万元，降幅32.21%，主要原因是财政拨款减少；政府性基金收入105.70万元，较上年减少22.78万元，降幅17.73%，主要原因是政府性基金支出减少。

2020年，本部门财政拨款支出275.05万元，其中：基本支出60.88万元，较上年减少155.04万元，降幅71.81%，主要原因是本年特困供养金未在基本支出列支；项目支出214.17万元，较上年增长51.81万元，增幅31.91%，主要原因是设施老化维修支出增

部门财政拨款收入支出总体情况表
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出169.35万元，较上年减少80.45万元，降幅32.21%，主要原因是财政拨款减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出169.35万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.23万元，较上年减少0.32万元，降幅4.3%，原因是。

(2) 老年福利(2081002) 50.2万元，较上年增加50.2万元，100增%，原因是列支科目变化。

(3) 事业单位医疗(2101102) 2.09万元，较上年增加0.43万元，原因是本年缴费基数发生变化。

。

(4) 社会福利事业单位(2081005) 0.79万元，较上年减少77.44万元，原因是拨款科目变化。

(5) 特困人员救助供养(2089901) 108.47万元，较上年增加108.47万元。原因是本年新增科目支出

(6) 其他社会福利支出(2081099) 0.57万元，较上年增加0.57万元，原因是上年未在科目支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出169.35万元，其中：

工资福利支出（301）59.52万元，较上年增长2.66万元，增幅4.6%，原因是工资基数增加。

商品服务支出（302）94.68万元，较上年增长94.68万元，增幅100%，原因是年度列支变化。

（30对个人和家庭的补助支出3）15.15万元，较上年减少15.42万元，降幅50%，原因是支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出169.35万元，其中：

人员经费59.52万元，较上年增长2.66万元，增幅4.6%，原因是工资基数增加。主要包括：基本工资（30101）23.2万元，绩效工资（30107）27万元；机关事业单位基本养老保险单位缴费（30108）7.23万元；职工基本医疗保险缴费（30110）2.09万元；

商品和服务支出（302）94.68万元，较上年增长94.68万元，增幅100%，原因是本年支出列支。主要包括：办公费（30201）0.57万元；印刷费（30202）3万元；水费（30205）20万元；电费（30206）23万元；邮电费（30207）3万元；取暖费（30208）35万元；维修（护）费（30213）0.79万元；公务接待费（30217）4.22万元；公务用车运行维护费（30231）5.1万；

对个人和家庭的补助支出（303）15.15万元，较上年减少15.42万元，降幅50%，原因是基本支出减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.32万元，较上年减少0.28万元，降幅2.92%，主要原因是减少三公经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.1万元，占54.73%；公务接待费支出决算4.22万元，占45.27%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年保持不变。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台较上年保持不变。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出5.1万元，较上年减少0.06万元，降幅1.17%，主要原因是减少出车，主要用于县内保障。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待13批次，623人次，支出4.22万元，较上年减少0.22万元，降幅5.2%，主要原因是减少接待支出。

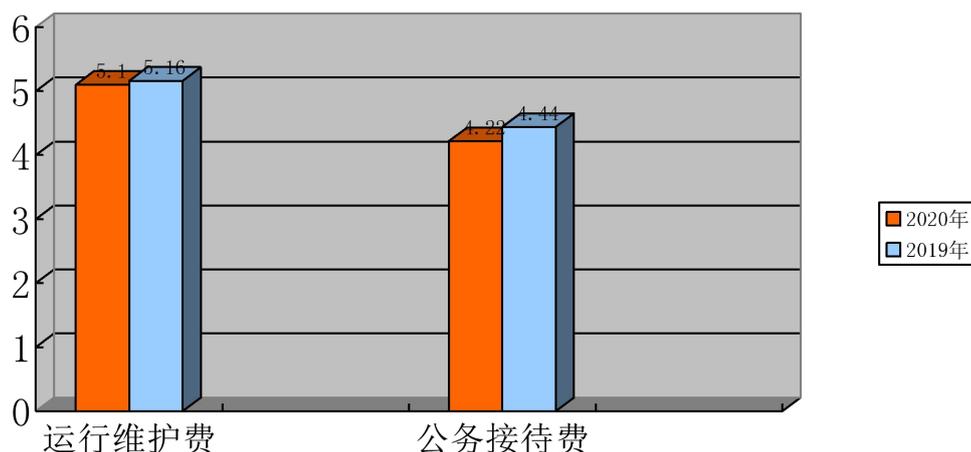
3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年保持不变。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长保持不变。

部门三公经费财政拨款支出总体情况表



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金拨款收入105.7万元，较上年减少22.78万元，降幅17.73%，原因是政府性基金拨款减少。支出105.7万元，较上年减少22.78万元降幅21.55%，原因是支出减少，支出主要用于设施提升等方面”

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 1.36 万元，较上年减少 0.2 万元，降幅 14.7%，主要原因是减少经费支出，主要包括：办公经费 0.57 万元、维护经费 0.79 万元。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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：指部门使用一般公共预算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 机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、培训费：指单位开展培训直接发生的各项费用。

6、会议费：指单位召开会议所发生的各项费用。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县中心敬老院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	本年不涉及
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本年不涉及

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	275.05	一、一般公共服务支出		一、基本支出	60.88
其中：政府性基金拨款	105.70	二、外交支出		人员经费	59.51
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1.36
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	214.17
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	167.26	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	2.09		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	275.05
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息支出		一、工资福利支出	59.51
		十五、商业服务业支出		二、商品和服务支出	94.68
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	120.86
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	105.7	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	275.05	本年支出合计			275.05
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	275.05	支出总计			275.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	275.05	169.35	105.70						
130007	大荔县中心敬老院	169.35	169.35	105.70						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	169.35	一、一般公共服务支出		一、基本支出	60.88
二、政府性基金预算财政拨款	105.70	二、外交支出		人员经费	59.51
		三、国防支出		日常公用经费	1.36
		四、公共安全支出		二、项目支出	214.17
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	167.26		
		九、卫生健康支出	2.09		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	275.05
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	59.51
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	94.68
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	120.86
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	105.7		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	275.05	本年支出合计	275.05	本年支出合计	275.05
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	275.05	支出总计	275.05	支出总计	275.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	169.35	60.88	108.47	
208	社会保障和就业支出	58.79	58.79		
20805	行政事业单位养老支出	7.23	7.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	7.23		
20810	社会福利	51.56	51.56		
2081002	老年福利	50.20	50.20		
2081005	社会福利事业单位	0.79	0.79		
2081099	其他社会福利支出	0.57	0.57		
210	卫生健康支出	2.09	2.09		
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09		
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09		
208	社会保障和就业支出	108.47		108.47	
20899	其他社会保障和就业支出	108.47		108.47	
2089901	特困人员救助供养	108.47		108.47	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	169.35	60.88	108.47	
301	工资福利支出	59.52	59.52		
30101	基本工资	23.20	23.20		
30107	绩效工资	27.00	27.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.23	7.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09		
302	商品和服务支出	94.68	1.36	93.32	
30201	办公费	0.57	0.57		
30202	印刷费	3.00		3.00	
30205	水费	20.00		20.00	
30206	电费	23.00		23.00	
30207	邮电费	3.00		3.00	
30208	取暖费	35.00		35.00	
30213	维修（护）费	0.79	0.79		
30217	公务接待费	4.22		4.22	
30231	公务用车运行维护费	5.10		5.10	
303	对个人和家庭补助	15.15		15.15	
30305	生活补助	15.15		15.15	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	60.88	59.52	1.36	
208	社会保障和就业支出	57.42	574,237.59		
20805	行政事业单位养老支出	7.23	72,263.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.23	72,263.60		
20810	社会福利	51.56	50.20	1.36	
2081002	老年福利	50.20	50.20		
2081005	社会福利事业单位			0.79	
2081099	其他社会福利支出			0.57	
210	卫生健康支出	2.09	20,908.80		
21011	行政事业单位医疗	2.09	20,908.80		
2101102	事业单位医疗	2.09	20,908.80		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	60.88	59.52	1.36	
301	工资福利支出	59.52	59.52		
30101	基本工资	23.20	23.20		
30107	绩效工资	27.00	27.00		
30108	机关事业单位基本养老保险单位缴费	7.23	7.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.09	2.09		
302	商品和服务支出	1.36		1.36	
30201	办公费	0.57		0.57	
30213	维修（护）费	0.79		0.79	

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	105.70	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	105.70
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	105.70
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	105.70	二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	105.70
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	105.70	本年支出合计			105.70

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
130007	大荔县中心	9.60	4.44		4.44	5.16		5.16			9.32	4.22		4.22		5.10				-0.28	-0.22		-0.22	-0.06		-0.06			

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）		
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
指标3:							
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。