

# 大荔县中心敬老院

## 2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023年大荔县中心敬老院深入学习关于养老工作的重要指示精神，全面贯彻落实上级相关部门安排，在全力做好集中供养对象生活保障和服务的同时加强护理型床位改造，进一步提高养老服务机构的护理能力，服务质量和服务水平有了极大的提升。

### （一）主要职责

大荔县中心敬老院是大荔县民政局下属事业单位，2023年度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。

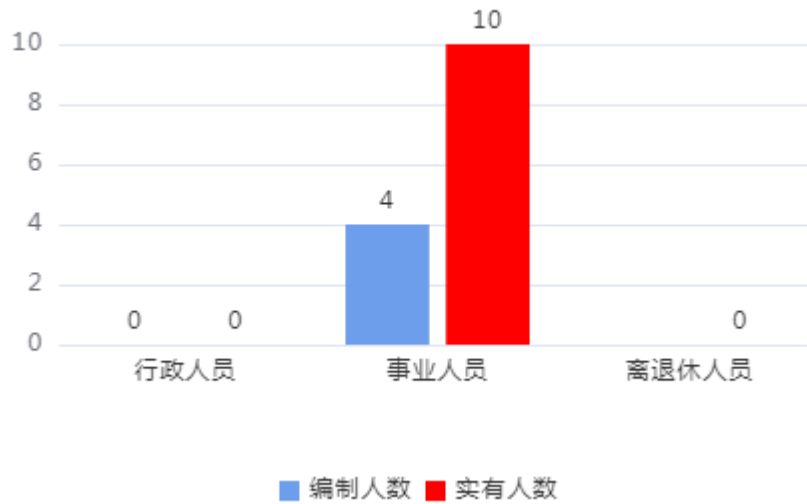
## 二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县民政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人、事业编制4人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

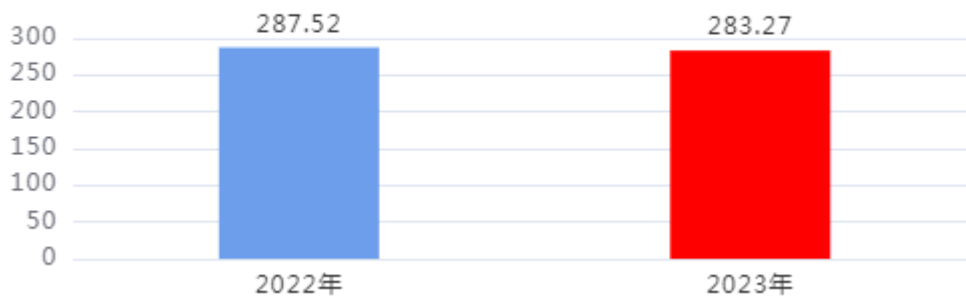


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为283.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.25万元，下降1.48%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

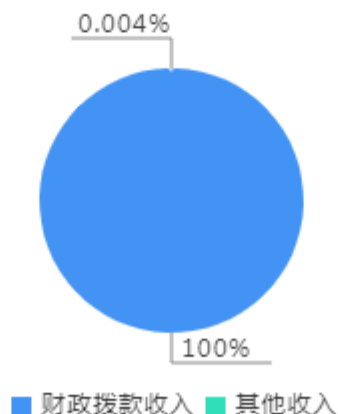
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计281.16万元，其中：财政拨款收入281.15万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.004%。

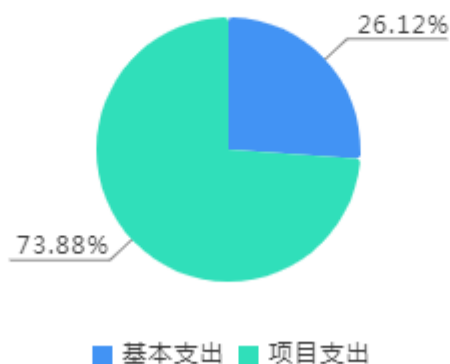
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计283.16万元，其中：基本支出73.95万元，占26.12%；项目支出209.20万元，占73.88%。

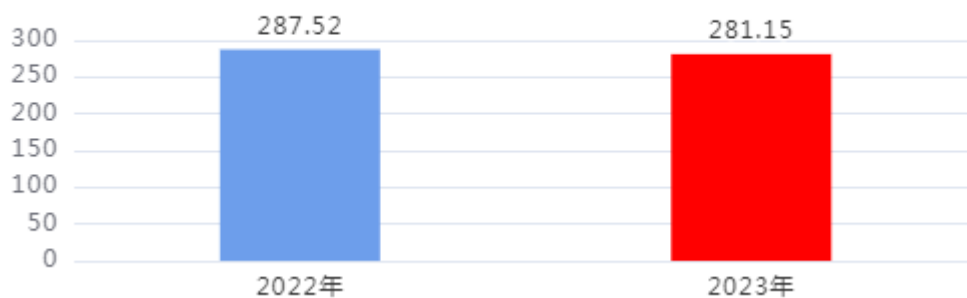
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为281.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.37万元，下降2.22%，下降的主要原因是：财政拨款收支减少。

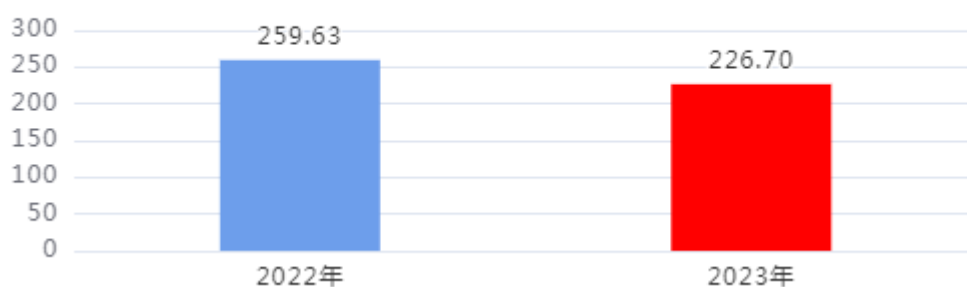
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



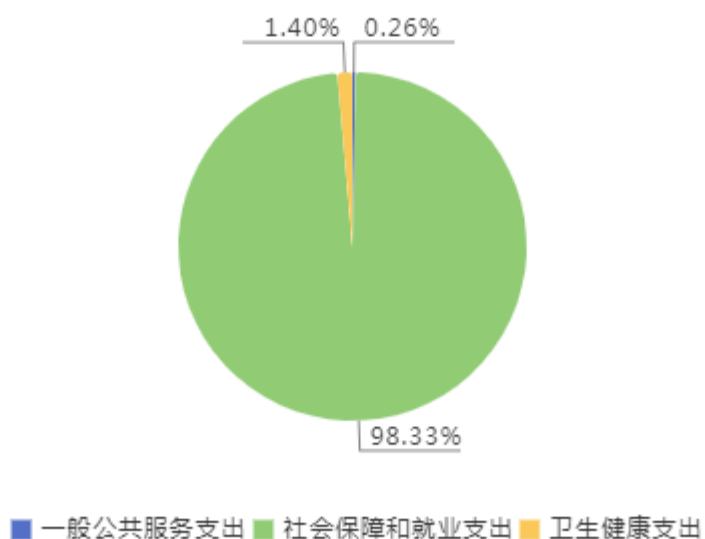
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算161.20万元，支出决算226.70万元，完成年初预算的140.63%。占本年支出合计的80.06%。与上年相比，财政拨款支出减少32.93万元，下降12.68%，下降的主要原因是：基础设施建设支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是：一般公共服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算9.34万元，支出决算9.25万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工基本养老保险正在办理。

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63.29万元，支出决算60.93万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：老年福利支出减少。

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0万元，支出决算3.39万元，新增支出的主要原因是：其他社会福利支出增加。

5. 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支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.53万元，新增支出的主要原因是：农村特困人员救助供养支出增加。

6. 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80万元，支出决算148.83万元，完成年初预算的186.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加。

7. 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3.18万元，支出决算3.18万元，完成年初预算的100%。



8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金本年未列入。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出73.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费64.19万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费9.76万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、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

2023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54.46万元，支出决算54.46万元，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3.16万元，主要用于：集中供养人员生活及设施建设。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算51.30万元，主要用于：集中供养人员生活及设施建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.16万元，支出决算8.85万元，完成预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5.02万元，支出决算4.85万元，完成预算的96.61%。决算数较预算数减少的主要原因是：减少公务用车使用。主要用于：入住供养对象出行。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4.14万元，支出决算4.01万元，完成预算的96.86%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出4.01万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组53个，来宾513人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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2023年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度本单位完成了集中供养人员生活照料及服务工作，服务质量服务水平以及保障

能力显著提升。

本单位在部门决算中反映困难群众是救助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金152.74万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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96分，全年预算数281.15万元，执行数281.15万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩集中供养人员生活质量，供养机构服务水平有效提升。发现的问题及原因：医疗设施不够完善。下一步改进措施：加强医疗设施建设。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			大荔县中心敬老院									
单位整体支出绩效自评表	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	供养人员保障	已完成	283.27	281.15	2.12	283.27	281.15	2.12	—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			283.27	281.15	2.12	283.27	281.15	2.12	10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						保障集中供养人员生活服务需要,提高供养机构服务质量服务水平。					
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	集中供养人数	≥80人		90人		20	20			
		质量指标	集中供养政策执行率	100%		100%		10	10			
		时效指标	集中供养保障时效	2023年		2023年当年		10	10			
		成本指标	供养运行成本控制	283.27万元		283.27万元		10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	供养人员生活保障	有效提升		有效提升		15	13			
		可持续影响指标	集中供养人员生活质量	提高		提高		15	13			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	集中供养人员对供养机构满意度	≥85%		≥85%		10	10			
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映困难群众救助等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难群众救助项目绩效自评综述：全年预算数152.74万元，执行数152.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年有效保障困难群众生活需要。发现的问题及原因：服务技能及水平需要提升。下一步改进措施：加强业务技能培训。

# 大荔县中心敬老院困难群众救助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县中心敬老院困难群众救助						
主管部门		大荔县民政局		实施单位		大荔县中心敬老院		
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	152.74	152.74	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	152.74	152.74	—		—	
		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				
	保障集中供养对象日常照料及生活需要，提高机构服务质量			完成集中供养对象日常生活照料。				
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	数量指标	困难群众人数	≥80人	90人	20	20	
		质量指标	符合相关政策	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	成本控制	152.74万元	152.74万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	供养对象生活质量	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	供养对象生活水平	有效提升	有效提升	10	8	持续影响范围不够广泛，下一步加大影响范围
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对机构满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

#### （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、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. 大荔县中心敬老院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3261770。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 2023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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县中心敬老院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.70	一、一般公共服务支出	31	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.46	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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	224.92
	9		九、卫生健康支出	39	3.18
	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	
	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	54.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	281.16	<b>本年支出合计</b>	57	283.16
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	2.10	年末结转和结余	59	0.11
<b>总计</b>	30	283.27	<b>总计</b>	60	283.27

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县中心敬老院

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	281.16	281.15					0.01
201	一般公共服务支出	0.60	0.60					
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	222.93	222.92					0.01
20805	行政事业单位养老支出	9.25	9.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25					
20810	社会福利	64.32	64.32					
2081002	老年福利	60.93	60.93					
2081099	其他社会福利支出	3.39	3.39					
20821	特困人员救助供养	0.53	0.53					
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.53	0.53					
20899	其他社会保障和就业支出	148.84	148.83					0.01
2089999	其他社会保障和就业支出	148.84	148.83					0.01
210	卫生健康支出	3.18	3.18					
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18					
229	其他支出	54.46	54.46					
22960	彩票公益金安排的支出	54.46	54.46					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.16	3.16					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51.30	51.30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：大荔县中心敬老院

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	283.16	73.95	209.20			
201	一般公共服务支出	0.60	0.60				
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
208	社会保障和就业支出	224.92	70.18	154.74			
20805	行政事业单位养老支出	9.25	9.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25				
20810	社会福利	64.32	60.93	3.39			
2081002	老年福利	60.93	60.93				
2081099	其他社会福利支出	3.39		3.39			
20821	特困人员救助供养	0.53		0.53			
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.53		0.53			
20899	其他社会保障和就业支出	150.83		150.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	150.83		150.83			
210	卫生健康支出	3.18	3.18				
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18				
229	其他支出	54.46		54.46			
22960	彩票公益金安排的支出	54.46		54.46			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.16		3.16			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	51.30		51.30			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县中心敬老院

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收入	1	226.70	一、一般公共服务支出	33	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.46	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	222.92	222.92		
	9		九、卫生健康支出	41	3.18	3.18		
	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				
	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	54.46		54.46	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>281.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>281.15</b>	<b>226.70</b>	<b>54.46</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>281.15</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>281.15</b>	<b>226.70</b>	<b>54.46</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大荔县中心敬老院

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	226.70	73.95	152.74
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
208	社会保障和就业支出	222.92	70.18	152.74
20805	行政事业单位养老支出	9.25	9.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	
20810	社会福利	64.32	60.93	3.39
2081002	老年福利	60.93	60.93	
2081099	其他社会福利支出	3.39		3.39
20821	特困人员救助供养	0.53		0.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.53		0.53
20899	其他社会保障和就业支出	148.83		148.83
2089999	其他社会保障和就业支出	148.83		148.83
210	卫生健康支出	3.18	3.18	
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.18	3.18	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：大荔县中心敬老院

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	64.19	302	商品和服务支出	9.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30.00	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	21.77	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.25	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.01	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.85	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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					
人员经费合计		64.19	公用经费合计						9.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：大荔县中心敬老院

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		54.46	54.46		54.46	
229	其他支出		54.46	54.46		54.46	
22960	彩票公益金安排的支出		54.46	54.46		54.46	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.16	3.16		3.16	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		51.30	51.30		51.30	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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：大荔县中心敬老院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：大荔县中心敬老院

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	9.16		5.02		5.02	4.14		
决算数	8.85		4.85		4.85	4.01		

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。

9. 机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购：使用政策性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

11. 一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。各