

凤县中心敬老院 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

对全县五保供养对象和残疾人进行集中生产管理、集中康复治疗 and 集中生产劳动。具体如下：

1. 贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》等法律法规，努力营造敬老爱老的社会氛围。
2. 做好全县特困供养对象的吃、穿、住、医、葬等兜底保障工作。
3. 为城乡事实无人抚养老人等提供寄养托养服务。
4. 把好食品安全关，制定膳食计划，确保饮食安全。
5. 承担内设医务室管理服务工作，做好供养老人医疗保健和卫生防疫工作。
6. 做好供养老人精神慰藉、心理疏导工作，常态化开展文娱活动，确保老人晚年幸福。

（二）内设机构

凤县中心敬老院为凤县民政和退役军人事务局所属公益一类正科级全额拨款事业单位，编制12名，领导职数1正1副。

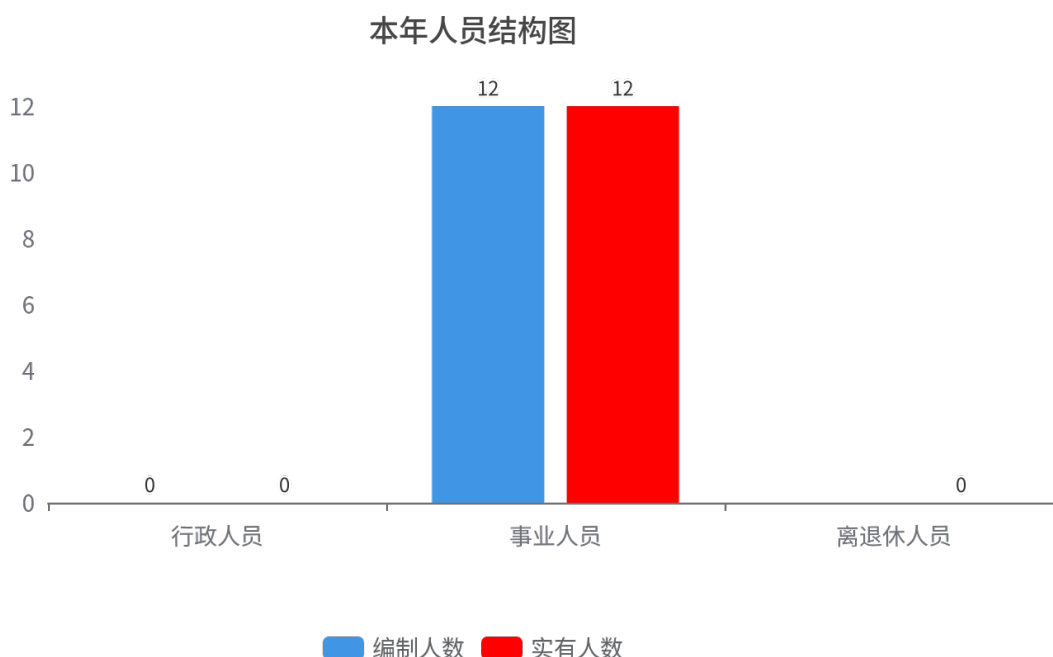
二、部门决算单位构成

本单位作为凤县民政和退役军人事务局的"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12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

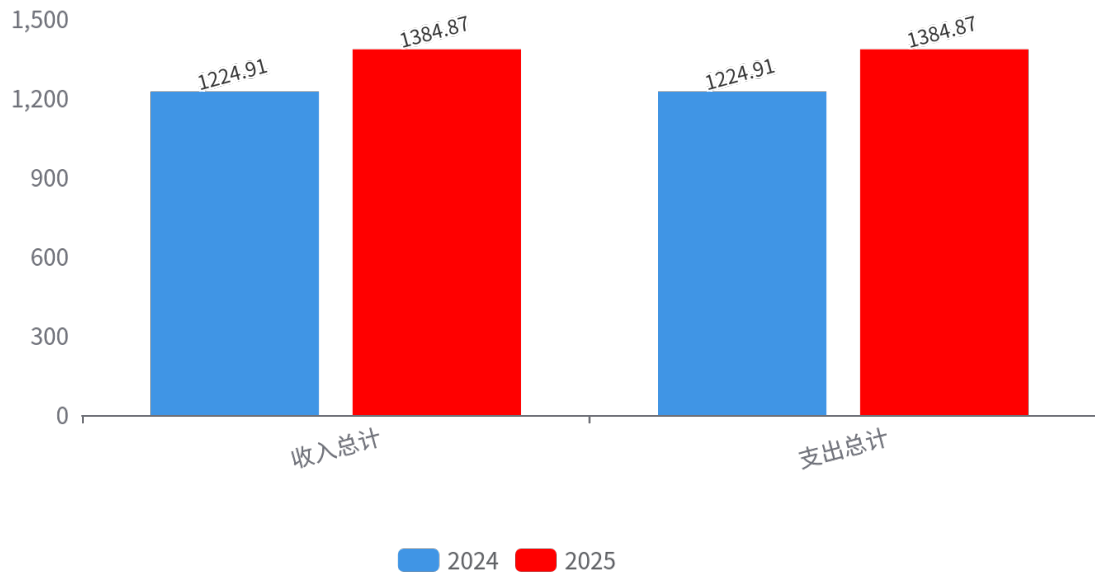


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

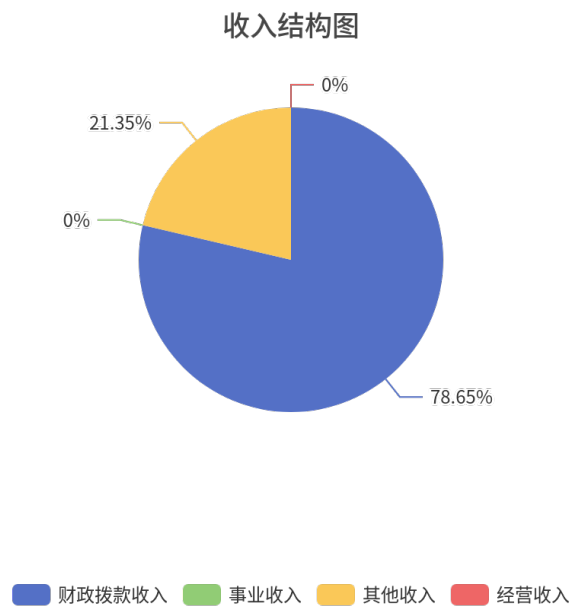
2025年度收入总计、支出总计均为1,384.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.96万元，增长13.06%，主要是业务经费增加，项目支出资金增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



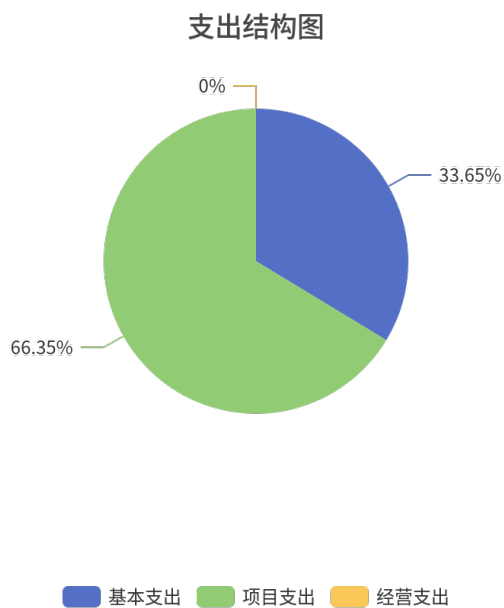
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,104.44万元，其中：财政拨款收入868.64万元，占78.65%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入235.80万元，占21.35%。



三、支出决算情况说明

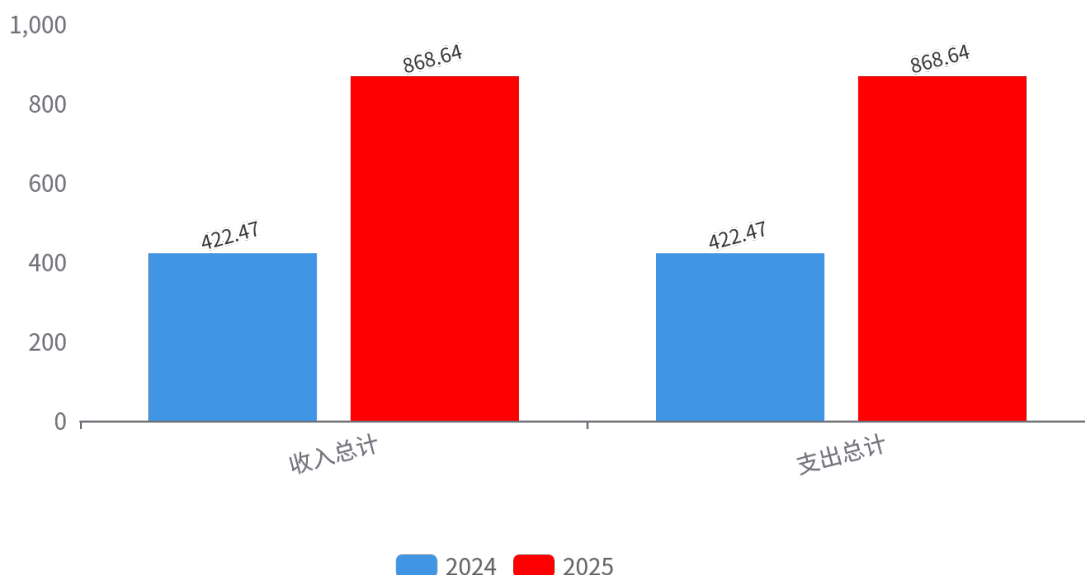
2025年度本年支出合计1,265.69万元，其中：基本支出425.85万元，占33.65%；项目支出839.84万元，占66.35%；经营支出0.00万元，占0%。



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868.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加446.17万元，增长105.61%，增长的主要原因是：业务经费增加，项目支出资金增加。

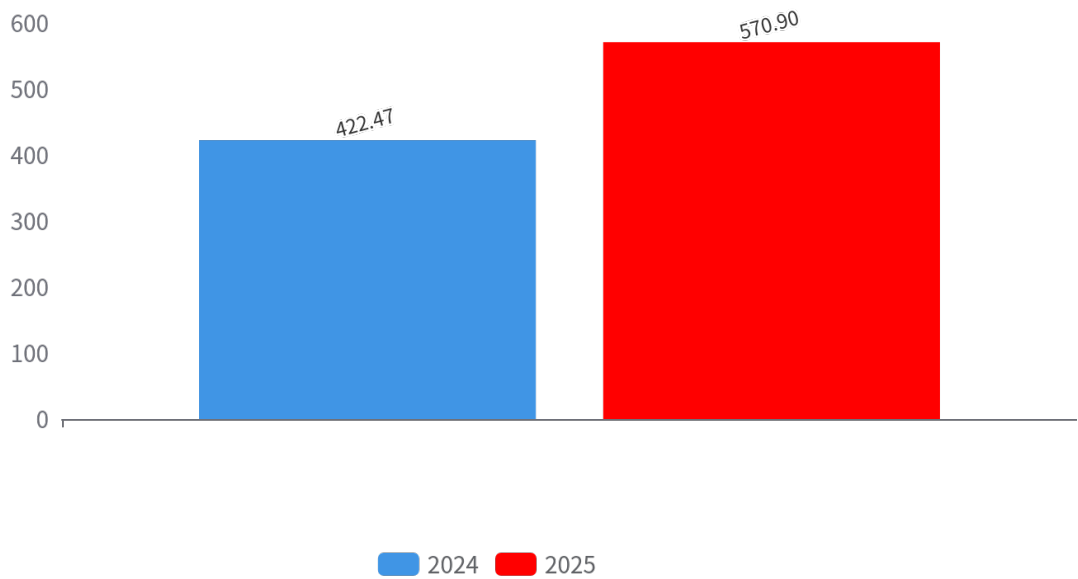
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



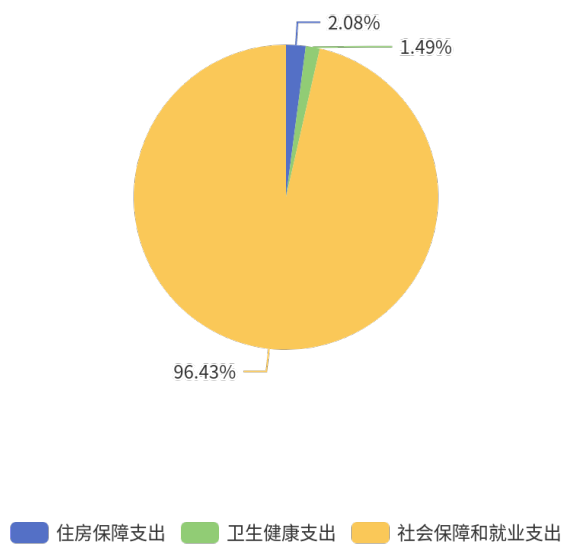
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算507.96万元，支出决算570.90万元，完成年初预算的112.39%。占本年支出合计的45.11%。与上年相比，财政拨款支出增加148.43万元，增长35.13%，增长的主要原因是：业务经费增加，特困供养机构提升改造项目支出资金增加。

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. 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14.32万元，支出决算15.71万元，完成年初预算的

109.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足，后期追加相关经费。

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7.16万元，支出决算7.86万元，完成年初预算的109.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足，后期追加相关经费。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算231.98万元，支出决算276.23万元，完成年初预算的119.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务增加，项目支出增加。

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132.58万元，支出决算139.88万元，完成年初预算的105.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务增加，项目支出增加。

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56.62万元，支出决算61.71万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于年初预算数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

46.35万元，支出决算49.11万元，完成年初预算的105.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务增加，项目支出增加。

7. 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7.90万元，支出决算8.50万元，完成年初预算的107.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足，后期追加相关经费。

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11.05万元，支出决算11.90万元，完成年初预算的107.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不足，后期追加相关经费。

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371.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费350.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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20.98万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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297.75万元，支出决算297.75万元，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297.75万元，主要用于特困供养机构提升改造项目。

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

2025年度机关运行经费预算20.98万元，支出决算20.98万元，完成预算的100%。主要原因是保障供养机构运行运转，提升公共服务能力。

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

截至2025年末，本单位共有车辆2辆，主要是民生保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，是凤县中心敬老院锚定高质量发展、深化“五心”服务的关键一年。全院上下在县委、县政府的坚强领导下，在县民政和退役军人事务局的指导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣“基础设施标准化、机构管理规范、照护服务精细化、孝善供养亲情化”目标，以四个改造提升项目为牵引，以服务提质、管理提效、队伍提能为抓手，持续提质增效。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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99分，全年预算数507.96万元，执行数570.90万元，完成预算的112.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（一）聚焦项目攻坚，基础设施显著提升；坚持把项目建设作为改善办院条件的核心抓手，全力以赴推进总投资834万元的改造项目，包括：投资130万元的留凤关敬老院基础设施及消防改造项目，投资200万元的中心敬老院灾后修复及基础设施提升改造项目，投资220万元的福利中心基础设施提升改造项目，投资284万元的消防设施改造项目，现所有项目已全部竣工。凤县中心敬老院的改造项

目，是我院聚焦养老服务核心需求、层层递进夯实服务基础的关键民生工程，既是灾后恢复运营、筑牢安全底线的必然要求，也是提升服务品质、践行“五心”服务理念的具体实践。通过灾后设施修复、基础设施升级、消防系统完善的递进式举措，项目既全面消除了设施、安全隐患等问题，构建起全方位安全防控体系，又通过适老化改造优化了居住环境与配套设施，切实增强了老人的幸福感、归属感和安全感，为我院持续稳定履行养老服务职能、推动养老服务高质量发展提供了坚实支撑。

（二）深化精细服务，“五心”模式焕发新活力；秉持“服务老人、以人为本、科学发展”理念，持续升级“五心”服务模式，让每一位在院老人都能感受到家的温暖。一是优化膳食服务，实现精准供给：优化膳食委员会职能，完善“日常陪餐+季度座谈+实时反馈”机制，全年收集老人意见建议30余条，召开膳食改善专题会3次。依托院内种养殖基地，今年产出新鲜蔬果约2.1万斤，产值达3.5万元；养殖生猪9头，产值达2.9万元，两项合计产值约为6.45万元。充分利用自产新鲜食材，实现每日菜品不重样，肉、蛋、奶、水果定量供应，特殊饮食需求个性化满足，老人饮食满意度达99%。二是深化健康服务，提升保障水平：扎实开展为民办实事医疗服务工作，深化与县中两院的医疗协作，畅通绿色就医通道，全年组织217名在院老

人及79名干部职工开展全面体检，邀请医护人员来院义诊23次、义诊老人数高达351人次，开展健康讲座6次，常态化开展老人身体状况监测，全年采购日常药品约8万元，支付检查、治疗、诊疗约3万元，支付住院照料护理费用约11万元，慢病管理、康复护理水平持续提升。三是丰富文娱服务，充盈精神生活：升级文化活动阵地，持续开展“两操一赛”日常活动，成功举办春节文艺汇演、老人赴河口二月二“交流会”、重阳敬老游艺等特色活动10余场，举办“慈孝集体生日宴”，组织老人参与种养殖集体劳动，既锻炼了身体，又增强了归属感，精神文化生活日益丰富。四是细化助老服务，夯实便民举措：完善适老化设施，新增的呼叫系统、扶手、护理床等设施全面发挥作用，四季衣帽鞋袜按时换发，为行动不便老人提供理发、洗浴、送餐等个性化服务，助老便老举措更接地气、更暖人心。五是强化人文服务，传递关怀温情：建立老人个人档案，记录兴趣爱好、健康状况、情感需求等信息，开展干部职工与老人“一对一”谈心谈话80余次，关注老人心理健康状态，及时疏导情绪困扰，组织志愿者来院开展慰问活动8次，让老人充分感受社会关爱。

（三）强化规范管理，运营效能持续提升；坚持以制度管人、以流程管事，不断健全管理体系，推动敬老院运营更加规范高效。一是健全制度体系，夯实管理基础：修

订完善安全生产管理制度、护理服务标准、财务管理制度、《“三重一大”制度实施细则》等制度，制定《国有资产管理实施细则》《事故隐患排查报告制度及安全奖励管理办法》《传染病预防与应急处置管理办法》等制度，形成覆盖服务、安全、财务、人事等各领域的制度体系，做到事事有章程、件件有依据。二是筑牢安全防线，守住安全底线：严格落实24小时值班制和“日排查、周管控、月调度”机制，全年开展安全检查48次，重点排查消防、用电、食品等领域风险隐患，整改问题23项；组织消防演练4次、应急处置演练4次，全员安全意识显著增强；结合敬老院服务特点，针对老人制定专项消防安全管控措施：严格管控火源，在老人活动区域、居住楼层全面禁用明火，同时在公共区域合理设置固定点烟器17个，规范吸烟管理，明确划定吸烟区，从细节上降低火灾发生概率。消防改造项目的推进，也从根本上提升了消防安全保障能力，全年未发生任何安全事故。三是规范财务管理，提升资金效益：严格执行公办养老机构财务管理制度，规范项目资金使用，实行“专款专用、专人管理、专项审计”，全程跟踪项目资金流向，确保每一笔资金都用在实处；加强物资采购管理，实行阳光采购、公开比价，全年节约采购成本约3万元。

（四）坚持党建引领，自身建设不断加强；以新时代

党的建设总要求为指引，以创建“一类”事业单位党组织为目标，推动党建与养老服务深度融合，为养老事业发展筑牢坚强战斗堡垒，本年度成功获评“一类”事业单位党组织。一是深化政治建设，筑牢思想根基：落实“第一议题”制度，全年组织政治理论学习30次、专题研讨3次，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记关于养老服务的重要指示批示精神，干部职工政治素养持续提升。二是狠抓廉政建设，严守纪律底线：开展党纪学习教育、法纪教育3次，警示教育4次，定期召开党风廉政专题会议，开展廉政党课1次，开展支部书记约谈4次，重点加强项目建设、物资采购等关键岗位监督，筑牢廉政风险防线。三是强化队伍建设，提升综合素质：优化人员结构，进一步提升队伍专业化水平。组织“走出去学、请进来教”培训2次；成功举办第五届护理职业技能大赛，46名职工参赛，全体职工观摩学习，13名职工进入复赛，对获奖职工进行了表彰，极大地激发职工工作积极性；选派12名职工参加专业技能鉴定并取得初级护理员证书；严格落实“三会一课”制度，全年召开党员大会12次，党支部书记讲党课4次，开展主题党日活动12次，党员与职工一对一谈心谈话20人次，党组织凝聚力和战斗力持续增强。

凤县中心敬老院整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			凤县中心敬老院									
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	基本支出	已完成	137.96	137.96		371.56	371.56		—	—	—
	任务2	项目支出	已完成	370.00	370.00		199.34	199.34		—	—	—
	金额合计			507.96	507.96		570.90	570.90		10	112.39%	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					
	扎实做好特困人员集中供养，落实生活照料，护理保障，常态化开展安全排查，提升院内服务水平，保障特困老人安享晚年。						扎实做好特困人员集中供养，落实生活照料，护理保障，常态化开展安全排查，提升院内服务水平，保障特困老人安享晚年。					
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	控制运行经费			厉行节约		厉行节约		3		3
		社会成本	简化特困对象办事流程			提高效率		提高效率		3		3
		生态环境成本	生态管护成本			控制管护经费		控制管护经费		4		4
	产出指标 （40分）	数量指标	集中供养保障人数			217人		217人		10		10
		质量指标	资金使用质量			专款专用		合理规范		15		15
		时效指标	2025年1月-2025年12月			2025年度		100%		15		14
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高财政资金使用效率			100%		100%		10		10
		社会效益指标	落实特困人员兜底保障			成效良好		成效良好		5		5
		生态效益指标	院内人居环境提升			宜居的供养环境		宜居的供养环境		5		5
		可持续影响指标	持续提升机构照护服务能力			提升		提升		10		10
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	供养对象 满意度			98%		98%		10		10
	总分										100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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，合理保障特困供养社会福利事业等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，特困供养社会福利事业方面的支出规模较大，主要是：社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），2025年度决算数为276.23万元，占财政拨款支出总额的48.39%，主要用于特困供养及养老机构提升改造项目等方面。

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. 凤县中心敬老院的决算数据反映1个单位收支情况。

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：0917-4763625。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

编制单位：凤县中心敬老院

公开01表
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	570.90	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	297.75	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	235.80	八、社会保障和就业支出	38	947.54
	9		九、卫生健康支出	39	8.50
	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	11.90
	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	297.75
	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	1,104.44	本年支出合计	57	1,265.69
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	280.43	年末结转和结余	59	119.18
总计	30	1,384.87	总计	60	1,384.87

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

编制单位：凤县中心敬老院

公开02表
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	1,104.44	868.64					235.80
208	社会保障和就业支出	786.29	550.50					235.80
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86					
20810	社会福利	651.91	416.11					235.80
2081005	社会福利事业单位	512.03	276.23					235.80
2081099	其他社会福利支出	139.88	139.88					
20821	特困人员救助供养	61.71	61.71					
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.71	61.71					
20899	其他社会保障和就业支出	49.11	49.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	49.11	49.11					
210	卫生健康支出	8.50	8.50					
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50					
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50					
221	住房保障支出	11.90	11.90					
22102	住房改革支出	11.90	11.90					
2210201	住房公积金	11.90	11.90					
229	其他支出	297.75	297.75					
22960	彩票公益金安排的支出	297.75	297.75					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	297.75	297.75					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：凤县中心敬老院

公开03表
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	1,265.69	425.85	839.84			
208	社会保障和就业支出	947.54	405.39	542.15			
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86				
20810	社会福利	813.16	335.64	477.51			
2081005	社会福利事业单位	673.28	265.83	407.45			
2081099	其他社会福利支出	139.88	69.81	70.06			
20821	特困人员救助供养	61.71	12.99	48.72			
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.71	12.99	48.72			
20899	其他社会保障和就业支出	49.11	33.19	15.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	49.11	33.19	15.92			
210	卫生健康支出	8.50	8.50				
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50				
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50				
221	住房保障支出	11.90	11.90				
22102	住房改革支出	11.90	11.90				
2210201	住房公积金	11.90	11.90				
229	其他支出	297.75	0.06	297.69			
22960	彩票公益金安排的支出	297.75	0.06	297.69			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	297.75	0.06	297.69			

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

编制单位：凤县中心敬老院

公开04表
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	570.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.75	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	550.50	550.50		
	9		九、卫生健康支出	41	8.50	8.50		
	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	11.90	11.90		
	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	297.75		297.75	
	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	868.64	本年支出合计	59	868.64	570.90	297.75	
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	868.64	总计	64	868.64	570.90	297.75	

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
单位：万元

编制单位：凤县中心敬老院

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	570.90	371.56	199.34
208	社会保障和就业支出	550.50	351.16	199.34
20805	行政事业单位养老支出	23.57	23.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
20810	社会福利	416.11	281.41	134.69
2081005	社会福利事业单位	276.23	211.60	64.63
2081099	其他社会福利支出	139.88	69.81	70.06
20821	特困人员救助供养	61.71	12.99	48.72
2082102	农村特困人员救助供养支出	61.71	12.99	48.72
20899	其他社会保障和就业支出	49.11	33.19	15.92
2089999	其他社会保障和就业支出	49.11	33.19	15.92
210	卫生健康支出	8.50	8.50	
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50	
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	
221	住房保障支出	11.90	11.90	
22102	住房改革支出	11.90	11.90	
2210201	住房公积金	11.90	11.90	

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

编制单位：凤县中心敬老院

公开06表
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	350.58	302	商品和服务支出	20.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.86	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.61	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.66
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.30	30206	电费	0.20	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	30207	邮电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.86	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	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	5.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.90	30213	维修（护）费	3.18	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	187.75	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	0.01	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	7.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.51	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	0.88	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	0.03			
人员经费合计		350.58	公用经费合计					20.98

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

编制单位：凤县中心敬老院

公开07表
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		297.75	297.75	0.06	297.69	
229	其他支出		297.75	297.75	0.06	297.69	
22960	彩票公益金安排的支出		297.75	297.75	0.06	297.69	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		297.75	297.75	0.06	297.69	

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

编制单位：凤县中心敬老院

公开08表
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				

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

编制单位：凤县中心敬老院

公开09表
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。