

凤县安沟老年福利中心 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

1. 主要为我县城乡老年群体提供日常生活照料服务，为全县城市特困供养对象提供供养服务，为城乡困难家庭老人提供代养等服务。

2. 拟订老年人补贴制度和养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施。

3. 推动基本养老服务，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务。

4. 指导和监督老年人照料机构管理工作，深化公办养老机构社会化改革。

5. 推动养老服务人才队伍建设，推动居家、社区和机构养老融合发展，支持养老志愿服务。

6. 统筹养老服务设施规划和老年人照料机构建设、资助工作，推动智慧养老工作，推动发展智慧养老产品和服务。

（二）内设机构

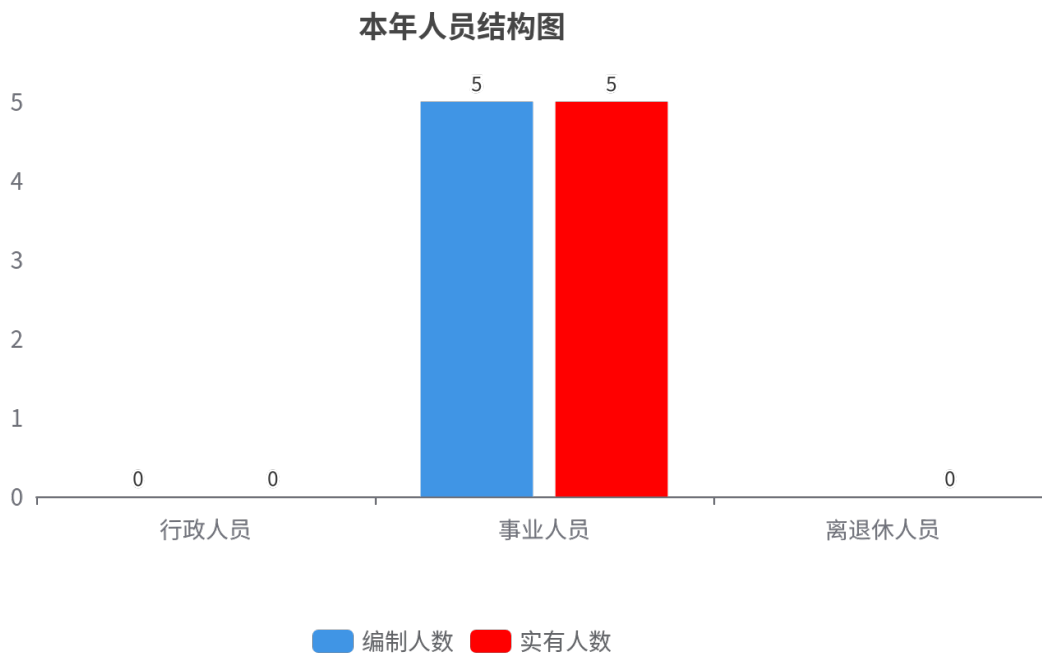
2017年3月经中共凤县县委机构编制委员会（凤编发〔2017〕7号）批准设立本单位，为凤县民政和退役军人事务局所属公益一类副科级全额拨款事业单位，编制5名，领导职数1名。

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5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



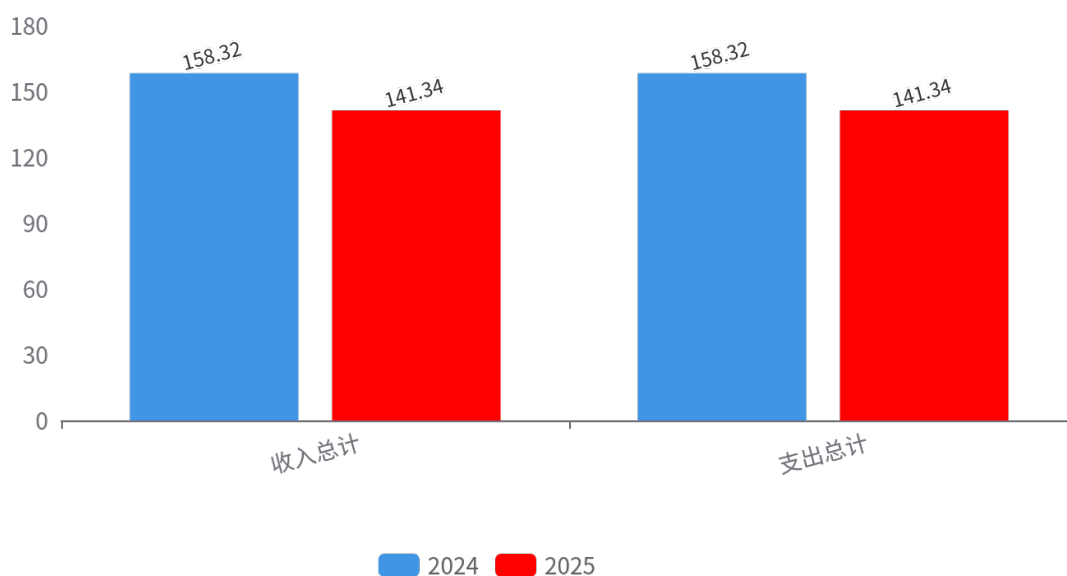
第二部分 2025年度部门决算情况说明

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141.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少16.98万元，下降10.73%，主要是

本年度部分专项工作经费缩减，相应收支同步减少。

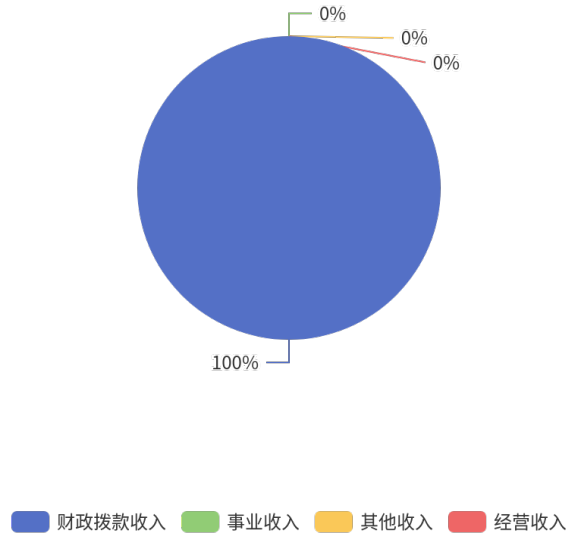
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计81.65万元，其中：财政拨款收入81.65万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

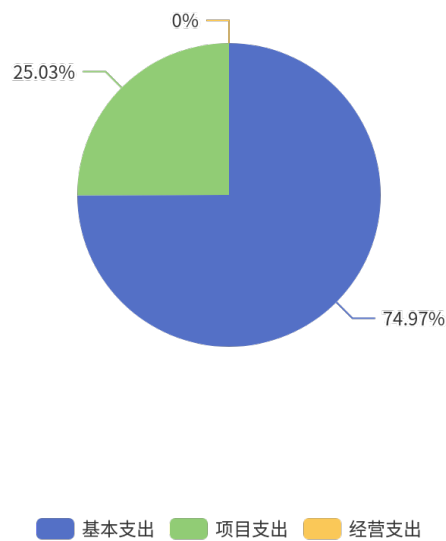
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计99.54万元，其中：基本支出74.63万元，占74.97%；项目支出24.91万元，占25.03%；经营支出0.00万元，占0%。

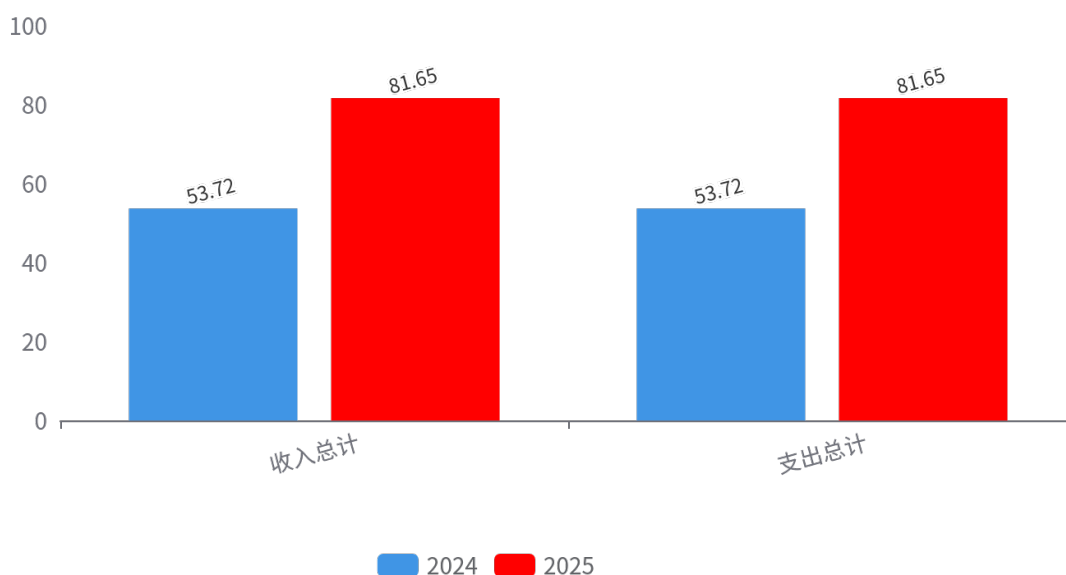
支出结构图



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81.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.93万元，增长51.99%，增长的主要原因是：本年度进行消防设施维修改造项目，下达的资金增加。

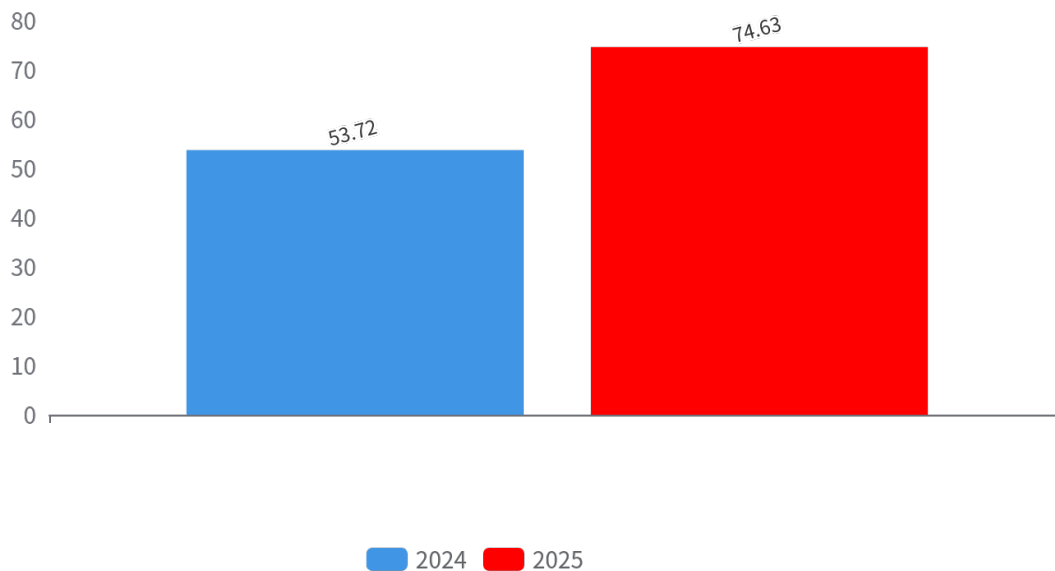
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



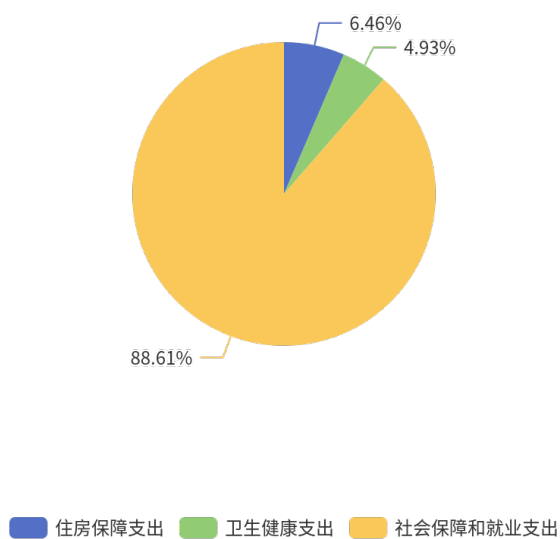
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算70.50万元，支出决算74.63万元，完成年初预算的105.86%。占本年支出合计的74.97%。与上年相比，财政拨款支出增加20.91万元，增长38.92%，增长的主要原因是：本年度进行消防设施维修改造项目，下达的资金增加。

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6.80万元，支出决算7.09万元，完成年初预算的104.26%。决

算数大于年初预算数的主要原因是单位基本养老保险年初预算略有不足，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3.40万元，支出决算3.55万元，完成年初预算的104.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职业年金年初预算略有不足，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51.25万元，支出决算55.50万元，完成年初预算的108.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及业务工作经费有所增加，后期追加相关经费。

4. 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3.76万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初事业单位医疗预算充足，剩余一部分。

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5.26万元，支出决算4.82万元，完成年初预算的91.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初住房公积金预算充足，剩余一部分。

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74.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费71.83万元，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。

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7.02万元，支出决算7.02万元，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7.02万元，主要用于消防设施维修改造项目。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长3万元，主要原因是本年度本单位开始运营，需要经费保障单位日常运转需求。

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

本单位2025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，本单位在局党组的正确领导和上级部门的指导下，严格按照核准业务范围履职尽责，较好完成年度各项计划任务。强化干部职工政策理论与业务技能学习，落实岗位责任制，服务工作质效得到提升。积极开展养老政策宣传，对接引进医养企业开展试点考察，完成护坡顶部硬化、加装护栏、排水沟、坡顶绿化等基础修复后续项目，保障机构安全运行。面向困难老年人提供居住照料、营养膳食、医疗护理、康复理疗、文体活动、心理情感关怀等全方位机构养老服务；积极探索居家养老“上门服务”模式，区分政府买单、低偿、有偿服务对象，落实生活照料、康复护理、志愿者精神慰藉等服务，开通爱心服务热线，拓展养老服务覆盖面。抓实安全生产工作，组织消防安全学习培训，邀请消防部门开展隐患排查，常态化开展电器管网排查，实施电器线路检修、监控设备改造，守住机构安全底线。通过年度各项工作实施，填补了我县城区公办养老服务机构空白，推动多元化养老服务格局初步形成，养老照料服务网络进一步健全，社会化养老服务体系持续完善，重点保障孤寡、空巢高龄、特困、残疾、老模范等特殊老年群体基本生活，切实满足老年人生活照料与精神关爱需求，取得良好社会效益。

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98，全年预算数95.41万元，执行数99.54万元，完成预算的104%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位在县民政和退役军人事务局的统筹领导下，严格恪守事业单位职能职责，基本支出保障有力，项目支出全部落实到位，各项年度工作任务有序落地。坚持抓好干部职工政策理论、业务技能学习教育，压实岗位工作责任，持续强化养老服务队伍综合能力。有序实施单位基础修复后续项目，完成护坡顶部硬化、护栏加装、排水沟修建及坡顶绿化工程，切实消除院区安全隐患。扎实做好机构集中供养服务，为院内老年人提供居住保障、营养膳食、医疗护理、康复理疗、文体活动、心理疏导等全链条养老服务。积极拓展养老服务供给，探索居家养老上门服务模式，分类落实政府买单、低偿、有偿上门照料服务，开通爱心服务热线，同步组织志愿者开展精神慰藉服务，扩大养老服务惠及范围。压紧压实安全管理责任，组织开展消防安全学习培训，邀请消防部门开展隐患排查，定期开展电器管网排查，实施线路检修、监控设备改造，实现全年安全平稳运行。通过财政资金有效投入，补齐了我县城区公办养老机构短板，初步构建多元化养老服务格局，进一步织密特殊老年群体照料保障网络，重点做好孤寡、空巢高龄、特困、残疾、老模范等老年人关爱服务，切实保障特殊老人基本权益，养老服务社会效益充分显现。发现的问题及原因：一是机构基础设施管网建成时间

久，逐步出现老化现象，设备设施维护修缮任务较重，主要是设施使用年限增长，自然损耗加剧，维修养护资金保障压力较大。二是内部配套设施不够完善，现有硬件条件还不能完全满足入住老人多样化的养老服务需求，受项目资金争取、项目实施周期制约，配套设施更新补齐进度滞后。三是内部精细化管理水平仍有提升空间，管理制度还需持续优化完善；同时受专业养老人才条件限制，机构专业化运营管理能力有待进一步加强。四是本年度实际支出略高于年初预算，主要是机构养老服务保障需求增加，人员、物资运维等刚性支出有所增长。下一步改进措施：一是积极争取上级政策和资金支持，持续完善机构硬件配套设施，常态化开展设施设备、管网排查维护，及时修缮老化损毁设施，补齐养老服务硬件短板，更好满足老年人养老服务需求。二是健全完善内部各项管理制度，通过外出学习借鉴先进经验、引进专业力量等方式，提升内部精细化管理水平，规范机构日常运营流程。三是创新运行机制，积极推进公建民营模式探索，引进专业医养养老服务企业参与运营，提升养老服务专业化水平。四是强化预算编制管理，结合养老服务实际运行需求科学测算编制下年度预算，强化预算执行全过程动态监控，统筹管控各项经费支出，提高财政资金使用效益。五是持续抓实安全生产管理，常态化开展消防、用电、食品安全隐患排查整治，守牢机构安全底线，不断提升老年群体的获得感、幸福感和安全感。

凤县安沟老年福利中心单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			凤县安沟老年福利中心									
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	70.50	70.50	0.00	74.63	74.63	0.00	—	106%	—
	任务2	项目支出	已完成	24.91	24.91	0.00	24.91	24.91	0.00	—	100%	—
	金额合计			95.41	95.41	0.00	99.54	99.54	0.00	10	104%	9
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					
	严格按照核准业务范围履职尽责，立足公办养老服务机构职能定位，面向困难老年人提供居住照料、营养膳食、医疗护理、康复理疗、文体活动、心理情感关怀等全方位机构养老服务，积极探索居家养老“上门服务”模式，加强基础配套设施建设和安全生产管理，健全养老服务体系，切实保障特殊老年群体基本生活需求，提升养老服务质量。						2025年度各项计划任务较好完成，总体目标全面实现。强化干部职工政策理论与业务技能学习，落实岗位责任制，服务质效得到提升；开展养老政策宣传，对接引进医养企业开展试点考察；完成护坡顶部硬化、加装护栏、排水沟、坡顶绿化等基础修复后续项目，保障机构安全运行。面向困难老年人提供全方位机构养老服务，积极探索居家养老“上门服务”模式，区分政府买单、低偿、有偿服务对象，开通爱心服务热线，拓展养老服务覆盖面。抓实安全生产，组织消防培训演练、开展隐患排查，实施电器线路检修和监控设备改造，守住机构安全底线，取得良好社会效益。					
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	预算执行成本控制		预算执行率≥100%		预算执行率100%，成本控制良好		4		4	
		社会成本	社会运行成本支出		无不良社会成本支出		未发生		3		3	
		生态环境成本	生态环境影响控制		无破坏生态环境行为		完成坡顶绿化		3		3	
	产出指标（40分）	数量指标	养老服务保障对象数量		按计划保障服务对象		全面保障机构及居家养老服务对象		15		15	
		质量指标	养老服务质量达标率		≥95%		服务质量达标率100%		15		15	
		时效指标	年度任务完成及时率		100%		年度任务全部按时完成		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算执行效率		预算执行率≥100%		预算执行率100%，资金使用规范		5		5	
		社会效益指标	养老服务社会效益		填补城区公办养老空白		初步完成		10		9	
		生态效益指标	绿色生态建设		完成坡顶绿化等生态工程		已完成		5		5	
		可持续影响指标	养老服务体系可持续影响		健全养老服务长效机制		可持续影响良好		10		10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		98%		10		10	
总分									100		98	

（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，合理保障消防设施维修改造项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：社会保障和就业支出，2025年度决算数为84.02万元，占财政拨款支出总额的84.41%，主要用于人员经费及业务运行经费等方面。

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. 凤县安沟老年福利中心的决算数据反映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

公开01表
单位：万元

编制单位：凤县安沟老年福利中心

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	74.63	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	7.02	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		八、社会保障和就业支出	38	84.02
	9		九、卫生健康支出	39	3.68
	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	4.82
	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	7.02
	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	81.65	本年支出合计	57	99.54
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	59.69	年末结转和结余	59	41.80
总计	30	141.34	总计	60	141.34

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

编制单位：凤县安沟老年福利中心

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	合计	81.65	81.65					
208	社会保障和就业支出	66.13	66.13					
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55					
20810	社会福利	55.50	55.50					
2081005	社会福利事业单位	55.50	55.50					
210	卫生健康支出	3.68	3.68					
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68					
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68					
221	住房保障支出	4.82	4.82					
22102	住房改革支出	4.82	4.82					
2210201	住房公积金	4.82	4.82					
229	其他支出	7.02	7.02					
22960	彩票公益金安排的支出	7.02	7.02					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.02	7.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：凤县安沟老年福利中心

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		99.54	74.63	24.91			
208	社会保障和就业支出	84.02	66.13	17.89			
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55				
20810	社会福利	73.39	55.50	17.89			
2081005	社会福利事业单位	73.39	55.50	17.89			
210	卫生健康支出	3.68	3.68				
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68				
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68				
221	住房保障支出	4.82	4.82				
22102	住房改革支出	4.82	4.82				
2210201	住房公积金	4.82	4.82				
229	其他支出	7.02		7.02			
22960	彩票公益金安排的支出	7.02		7.02			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.02		7.02			

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

编制单位：凤县安沟老年福利中心

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	74.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.02	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	66.13	66.13		
	9		九、卫生健康支出	41	3.68	3.68		
	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	4.82	4.82		
	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	7.02		7.02	
	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	81.65	本年支出合计	59	81.65	74.63	7.02	
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	81.65	总计	64	81.65	74.63	7.02	

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。

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：凤县安沟老年福利中心

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		74.63	74.63	
208	社会保障和就业支出	66.13	66.13	
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.09	7.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
20810	社会福利	55.50	55.50	
2081005	社会福利事业单位	55.50	55.50	
210	卫生健康支出	3.68	3.68	
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
221	住房保障支出	4.82	4.82	
22102	住房改革支出	4.82	4.82	
2210201	住房公积金	4.82	4.82	

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表

编制单位：凤县安沟老年福利中心

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	71.83	302	商品和服务支出	2.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.74	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.36	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.09	30207	邮电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	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	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.82	30213	维修（护）费		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	1.62	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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.40	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.50	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		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	0.01			
人员经费合计		71.83	公用经费合计					

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

编制单位：凤县安沟老年福利中心

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			7.02	7.02		7.02	
229	其他支出		7.02	7.02		7.02	
22960	彩票公益金安排的支出		7.02	7.02		7.02	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.02	7.02		7.02	

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

编制单位：凤县安沟老年福利中心

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

编制单位：凤县安沟老年福利中心

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。