

佛坪县中心敬老院 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已签审

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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

承担老年、残疾和未满 16 周岁村民中，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养人，或其法定赡养、抚养、扶养人无赡养、抚养、扶养能力的农村五保对象的集中供养。承担农村自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养。

（二）内设机构

为县民政局下属正科级事业单位，设院长、副院长各 1 名。财政全额供养，核定事业编制 5 名。

（三）工作亮点及成效

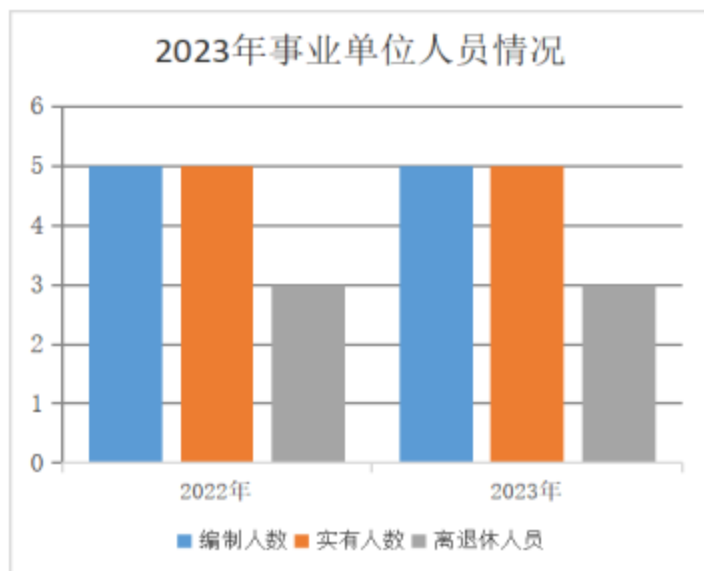
积极争取改造提升项目，努力营造温馨环境改造。一是完成了新建厨房餐厅附属工程设施建设的资金争取和收尾结算。二是完成了康养旅居服务中心项目建设的收尾和水电接入工作。三是积极争取落实敬老院一、二、三号楼老人住宿楼提升改造项目及资金。四是对院内老旧设备进行维修翻新。对公共区域的椅子进行喷漆翻新，方便供养对象使用。对楼道腐朽的扶手进行修补刷漆，浴室卫生间安全扶手进行检查维修，保证老人和工作人员的人身安全，维修翻新使院子“亮起来”，为广大院民安度晚年提供了舒适温馨的条件。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县民政局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 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 3 人。

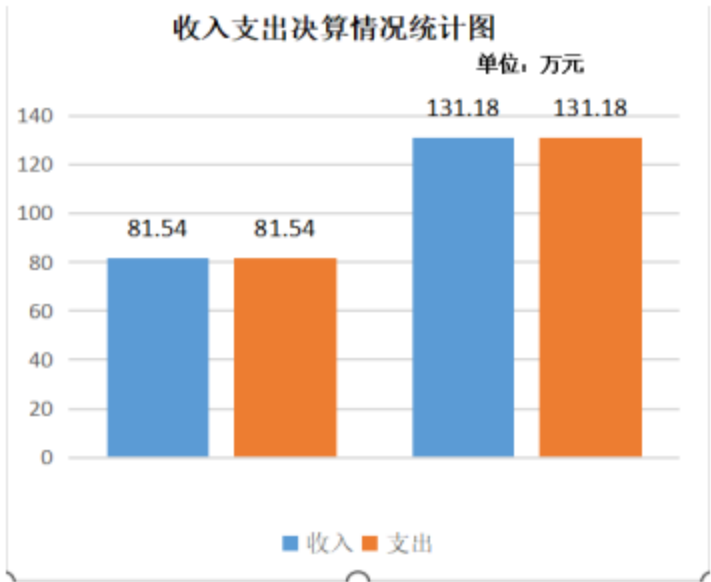


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

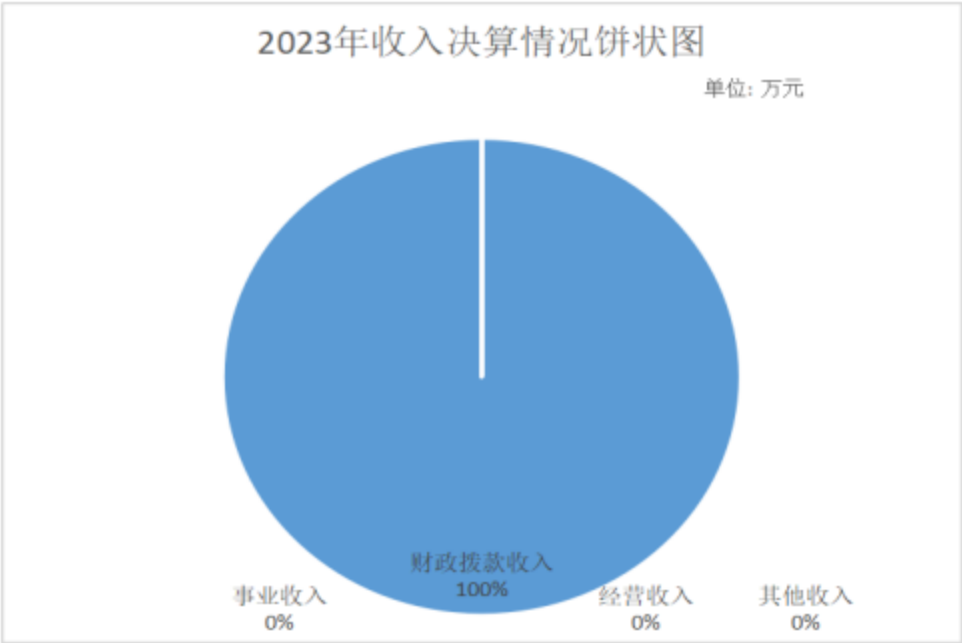
2023 年度收入总计、支出总计均为 131.18 万元，与上年相比收入、支出总计增加 49.64 万元，增长 60.87%。主要原因：一是人员工资正常晋升，年底追加；二是农村五保供

养机构聘用人员薪酬及运转经费增加；三是项目资金收入增加。



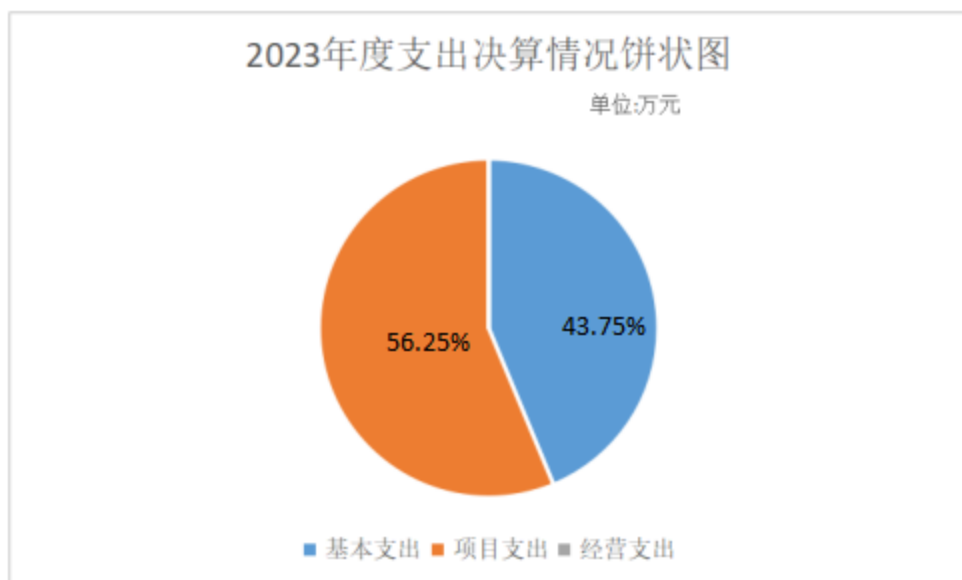
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 131.18 万元，其中：财政拨款收入 131.18 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%。



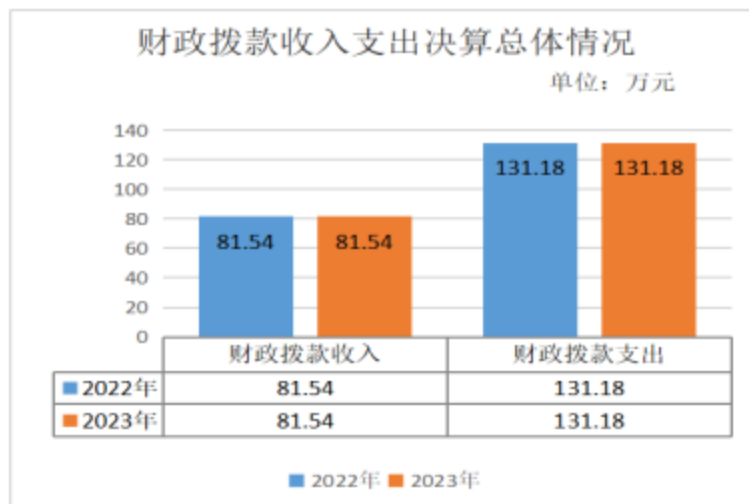
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 131.18 万元，其中：基本支出 57.39 万元，占 43.75%；项目支出 73.79 万元，占 56.25%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



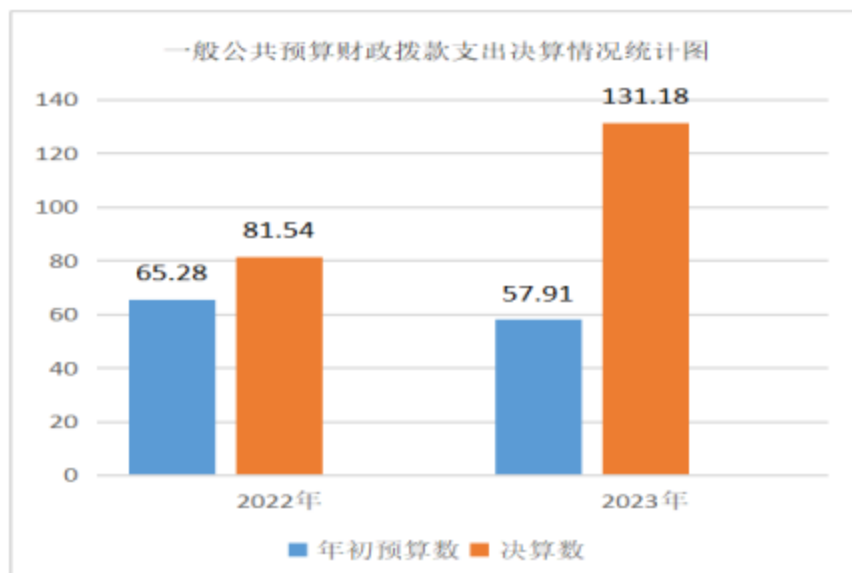
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 131.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 49.64 万元，增长 60.87%。主要原因是一是人员工资正常晋升，年底追加；二是农村五保供养机构聘用人员薪酬及运转经费增加；三是项目资金收入支出增加。

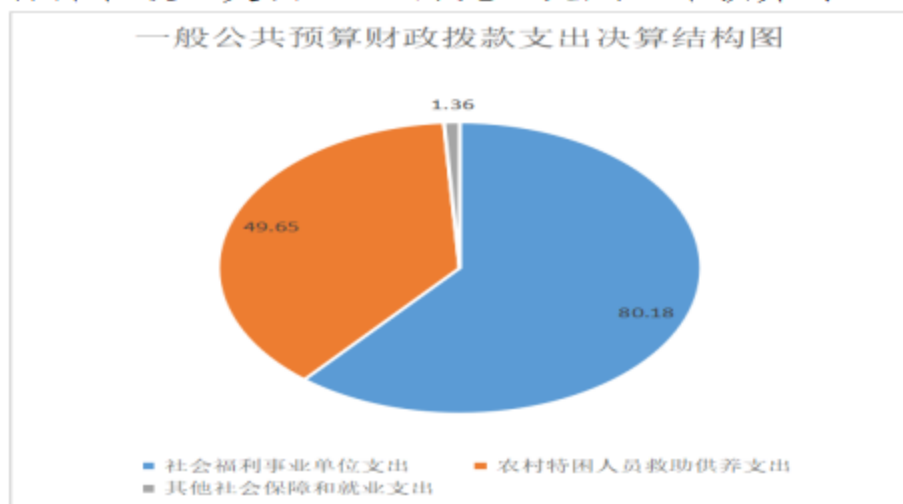


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 57.91 万元，支出决算 131.18 万元，完成年初预算的 226.55%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 49.64 万元，增长 60.87%，主要原因是：一是人员工资正常晋升，年底追加；二是农村五保供养机构聘用人员薪酬及运转经费增加；三是项目资金收入支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：社会福利事业单位支出 80.18 万元，农村特困人员救助供养支出 49.65 万元，其他社会保障和就业支出 1.36 万元。完成全年预算的 100%。



1. 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 57.91 万元，支出决算为 80.18 万元。完成全年预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员工资增加，年底追加；二是年初未预算农村五保供养机构聘用人员薪酬及运转经费，年中追加；三是项目资金收入支出增加。

2. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增农村特困人员救助供养专项资金。

3. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增严重精神障碍患者监护补贴资金。

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 57.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 53.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 3.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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0.5万元，支出决算0.42万元，完成预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。决算数较上年无变化。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算支出。

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

本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.5万元，支出决算0.42万元，完成预算的84%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费开支。

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，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是 7 座商务车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了本单位全体在编职工工资发放，为特困集中供养对象提供“衣、食、住、衣、葬”等集中供养服务，落实国家各项政策，保障集中供养人员的合法权益，保障特困集中供养人员的基本生活和照料护理。改造和改善养老服务设备设施，提升养老服务质量。让老人在院住的舒心满意！

本单位 2023 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为 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 57.91 万元，执行数 131.18 万元，完成预算的 226.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：积极争取改造提升项目，努力营造温馨环境改造。一是完成了新建厨房餐厅附属工程设施建设的资金争取和收尾结算。二是完成了康养旅居服务中心项目建设的收尾和水电接入工作。三是积极争取落实敬老院一、二、三号楼老人住宿楼提升改造项目及资金。四是对院内老旧设备进行

维修翻新。对公共区域的椅子进行喷漆翻新，方便供养对象使用。对楼道腐朽的扶手进行修补刷漆，对浴室卫生间安全扶手进行检查维修，保证老人和工作人员的人身安全，维修翻新使院子“亮起来”，为广大院民安度晚年提供了舒适温馨的条件。

发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性还需要提高，预算执行力度还需要进一步加大。

下一步改进措施：加强对财务人员的培训与监管，认真做好预算编制工作，细化预算编制，严格按照财务审核制度。确保各项支出顺利完成绩效目标。

佛坪县中心敬老院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			佛坪县中心敬老院									
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	人员经费	完成	53.83	53.83		53.83	53.83		—	100%	10
	任务 2	公用经费	完成	3.57	3.57		3.57	3.57		—	100%	10
	任务 3	项目经费	完成	73.78	73.78		73.78	73.78		—	100%	10
	金额合计			131.18	131.18		131.18	131.18		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. 按照年初预算拨付在职人员工资社保资金，培训费，工会经费，福利费，退休人员公用经费和独生子女费，保障人员工资社保等资金能够按时发放和缴纳。 2. 为特困集中供养对象提供“衣、食、住、衣、葬”等集中供养服务，落实国家各项政策，保障集中供养人员的合法权益，保障特困集中供养人员的基本生活和照料护理。改造和改善养老服务设备设施，提升养老服务质量。						1. 完全保障人员工资社保等资金能够按时发放和缴纳，完成率 100%。 2. 投资 145 万元新建两层 6 间康养旅居服务中心业务楼一座，占地 397.9 m²。 3. 改造护理型床位 120 张。					
年度绩效指标	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	

完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	在编人员及临聘工作人员	27人	27人	10	10
		质量指标	各项工作完成率	100%	100%	20	20
		时效指标	一年	一年	一年	10	10
		成本指标	财政拨款 131.18 万元	131.18 万元	131.18 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政拨款 131.18 万元	131.18 万元	131.18 万元	10	10
		社会效益指标	改善敬老院 170 余名老人居住条件，提高生活质量	100%	100%	10	9
		可持续影响指标	人员经费进一步稳固，提高特困老人社会保障服务水平	一年	一年	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	≥99%	≥99%	10	9
	总分					100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 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. 佛坪县中心敬老院决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：本单位院长职位人员更换、不涉及机构改革变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 8993060。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及 故公开空表
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

单位：佛坪县中心敬老院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131.18	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支持	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	131.18
	9			22	
本年收入合计	10	131.18	本年支出合计	23	131.18
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	131.18	总计	26	131.18

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：佛坪县中心敬老院

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	131.18	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	131.18	131.18	0.00	0.00
本年收入合计	9	131.18	本年支出合计	23	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	131.18	总计	28	131.18	131.18	0.00	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

部门：佛坪县中心敬老院

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		131.18	57.39	73.79
208	社会保障和就业支出	131.18	57.39	73.79
20810	社会福利	80.18	57.39	22.78
2081005	社会福利事业单位	80.18	57.39	22.78
20821	特困人员救助供养	49.65	0	49.65
2082102	农村特困人员救助供养支出	49.65	0	49.65
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	0	1.36
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	0	1.36

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

单位：万元

部门：佛坪县中心敬老院

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	53.83	302	商品和服务支出	3.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.55	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.62	30202	印刷费		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	14.77	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	5.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.97	30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.05	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	0.54	30211	差旅费	1.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.87	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		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	0.7	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	0.02	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	0.42	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		53.83	公用经费合计		3.57			

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
单位：万元

部门：佛坪县中心敬老院

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							

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：佛坪县中心敬老院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。