

宝鸡市陈仓区西山区域敬老院 2022 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 2022 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 2022 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

第五部分 附 件

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。

为农村五保供养对象提供保障服务，为辖区农村五保供养对象提供吃、穿、住、医、葬等服务。

（二）内设机构。

办公室：综合协调工作，负责文书材料的起草与传送，工资报表、工作人员考勤，档案，会议筹备，住院老人手续的办理和结算，财务、车辆以及环境卫生等。

护理组：负责照护员的管理和考核，入住老人的日常生活照料，供养楼和公寓楼的环境卫生，因病住院老人的护理等。

膳食组：负责原材料的采购、加工，饭菜供应，食品安全，食堂卫生清理和保洁等。

后勤组：负责大院安全，门卫值班，门面房管理，供电、供暖、供水，树木花草种植及修剪，固定资产的增值保值和维护等。

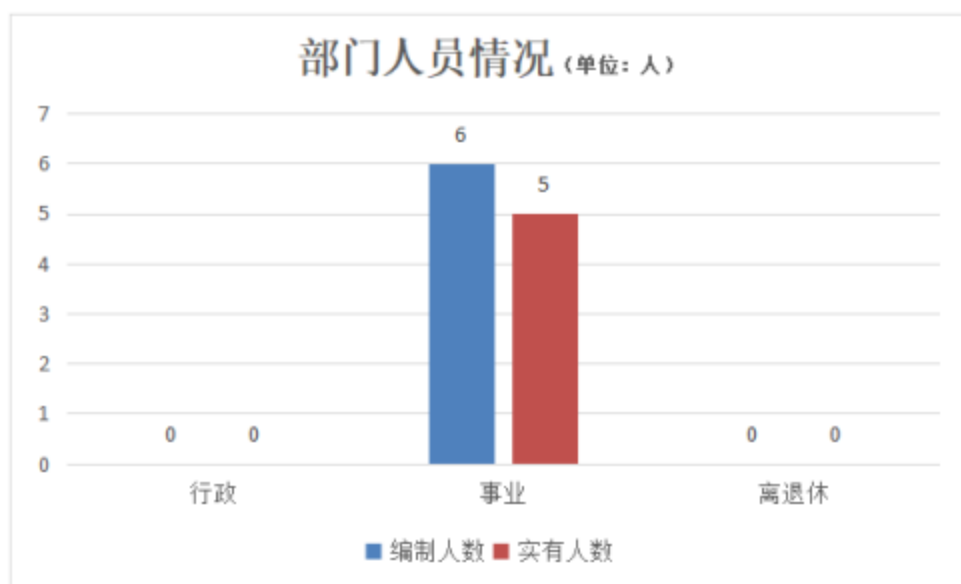
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区民政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区西山区域敬老院

三、单位员情况

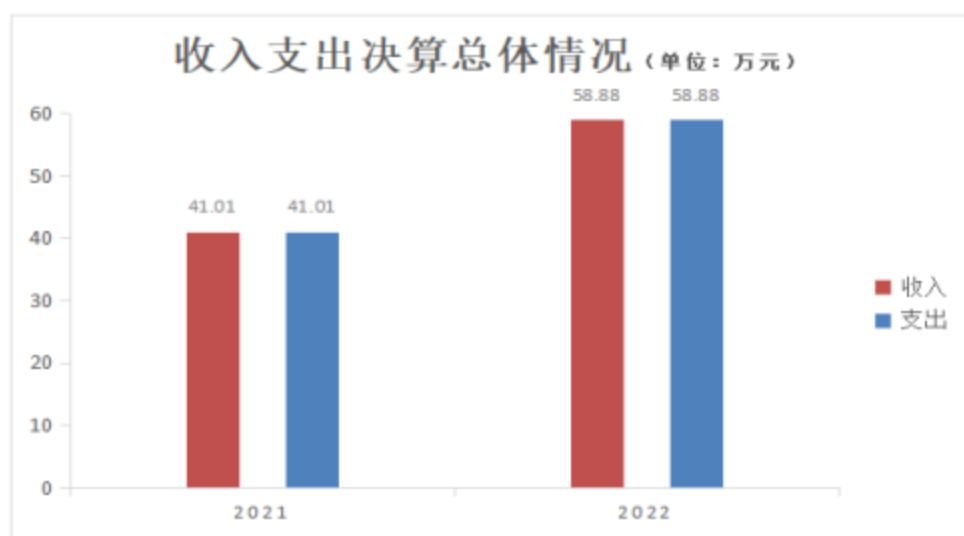
截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

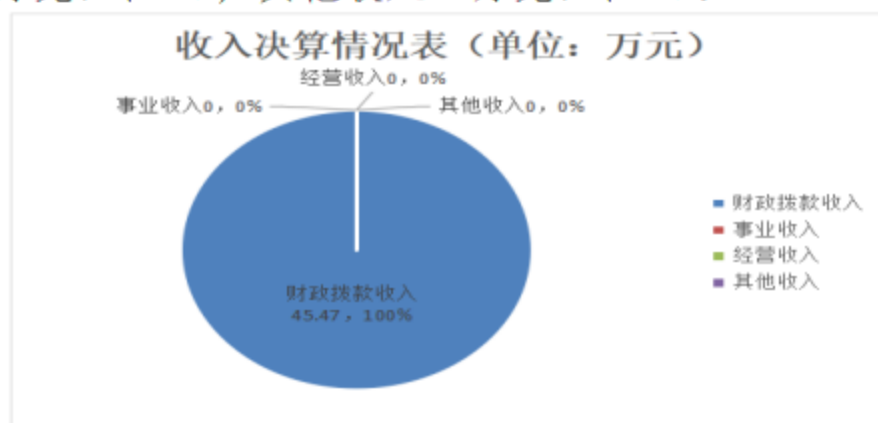
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 58.88 万元，与上年相比收、支总计增加 17.87 万元，增长 43.57%。主要原因是工资待遇正常升档补发，职工养老保险等各类社会保险增加，商品服务支出增加。



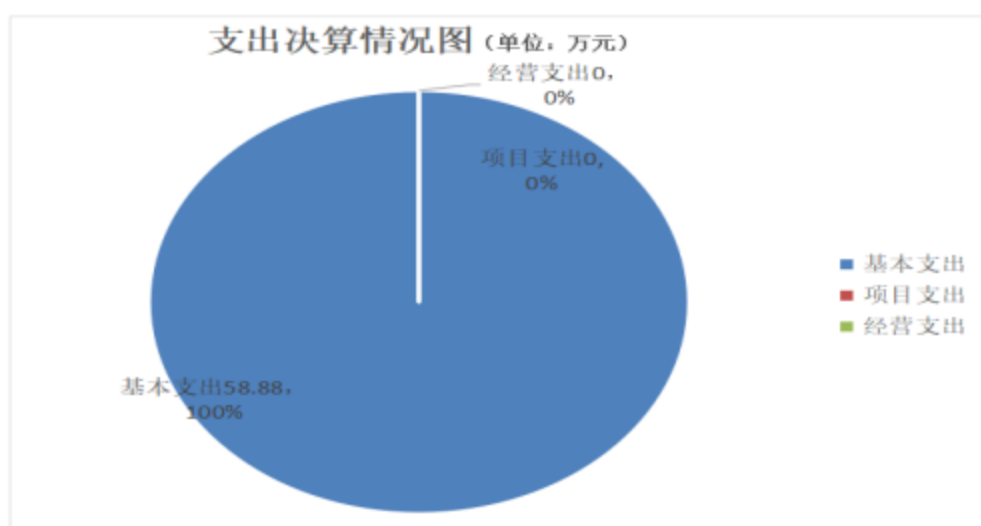
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 58.88 万元，其中：财政拨款收入 58.88 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%。



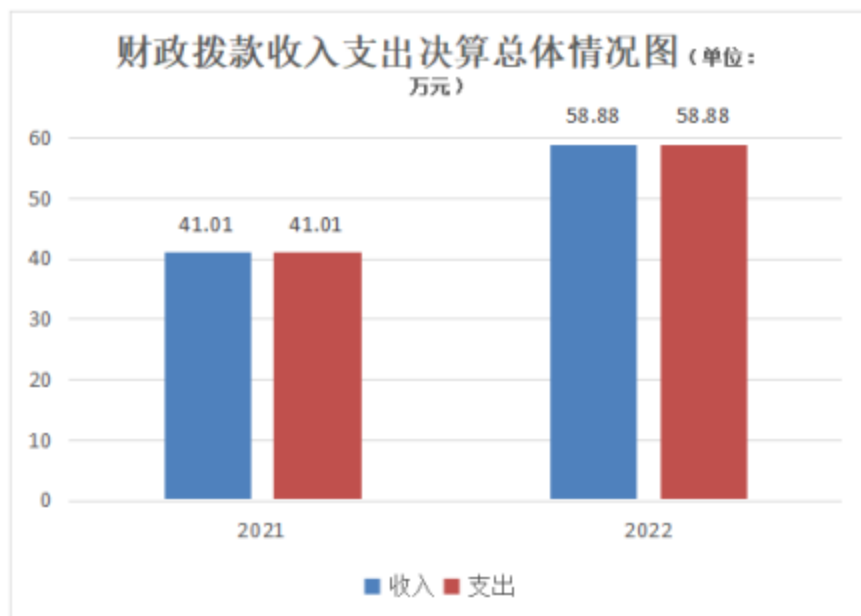
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 58.88 万元，其中：基本支出 58.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



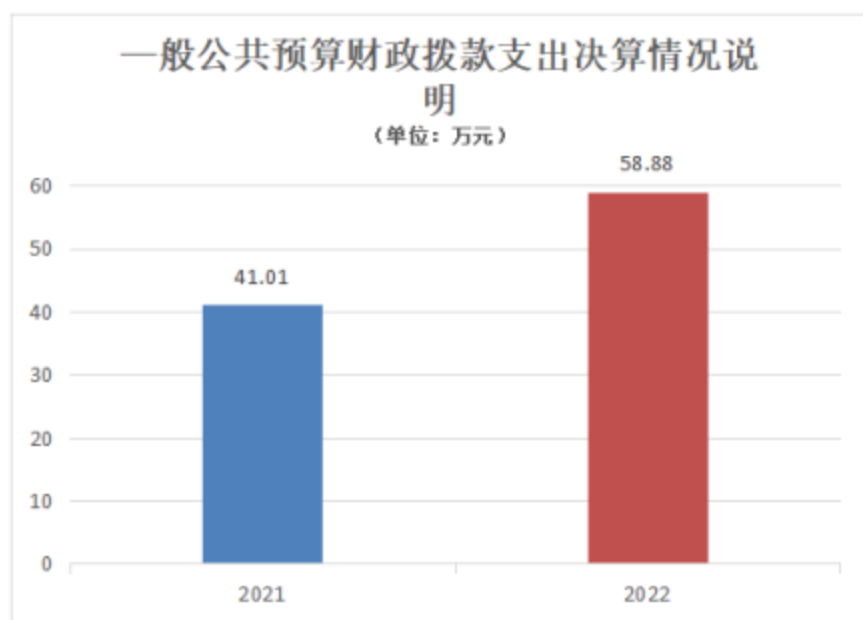
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 58.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17.87 万元，增长 43.57%。主要原因是工资待遇正常升档补发，职工养老保险等各类社会保险增加，商品服务支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 44.73 万元，支出决算 58.88 万元，完成年初预算的 131.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.87 万元，增长 43.57%，主要原因是工资待遇正常升档补发，职工养老保险等各类社会保险增加，商品服务支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算 33.1 万元，支出决算 48.38 万元，完成年初预算的 146.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加支出预算。

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 4.82 万元，支出决算 4.42 万元，完成年初预

算的 91.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

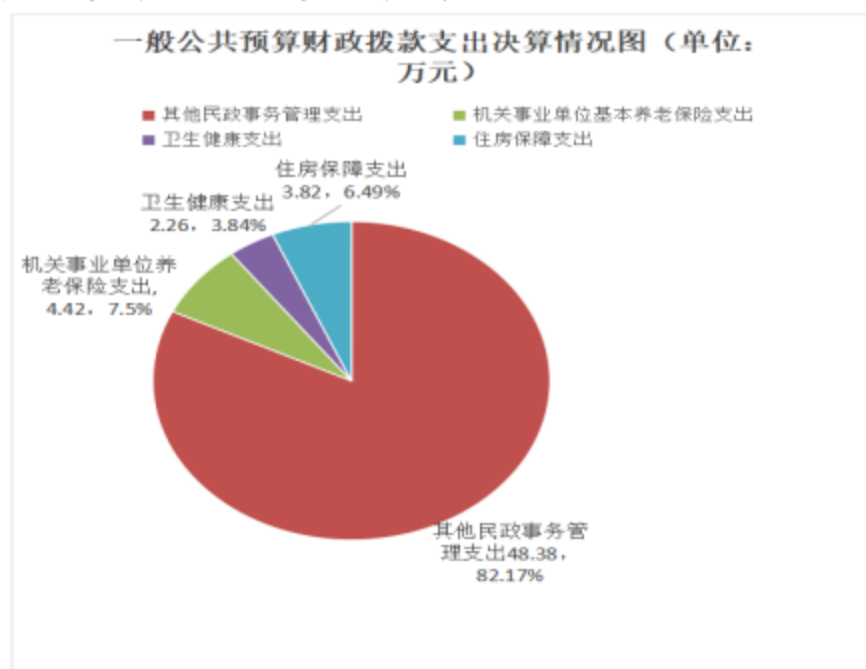
年初预算 2.31 万元，支出决算 2.26 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.5 万元，支出决算 3.82 万元，完成年初预算的 84.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：



（一）人员经费 57.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 1.58 万元，主要包括：办公费、公务用车维护费。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%，决算数

与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

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 2022 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 2022 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 2022 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，主要是用于送集中特困供养人员就医，采购生活物资等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，养老服务体

系不断推进；低保老人供养等政策得到有效保障；服务对象满意度不断攀升，养老领域建设成效明显。

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出方面加强管理，增强绩效管理工作科学性，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，使养老服务质量不断提升，我院集中特困供养人员满意率提升。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本单位无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门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 58.88 万元，执行数 58.88 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：养老服务体系不断推进；低保老人供养等政策得到有效保障；服务对象满意度不断攀升，养老领域建设成效明显；我单位 2022 年预算收支平衡，绩效目标基本完成。

发现的问题及原因：编制预算分类不够明细；社会效益指标难以量化，评价难度较大。

下一步改进措施：预算编制更加明细，设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区西山区城敬老院		2022年1月	金额单位：万元
序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算汇总表	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汇总表	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

部门：宝鸡市陈仓区西山区城郊办						公开01表	
收入						金额单位：万元	
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
一、一般公共预算收入	1	58.88	一、一般公共预算支出	32	0.00		
二、政府性基金预算收入	2	0.00	二、政府性基金预算支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算收入	3	0.00	三、国有资本经营预算支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00		
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00		
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	52.80		
	9		九、卫生健康支出	40	2.26		
	10		十、节能环保支出	41	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00		
	12		十二、农林水支出	43	0.00		
	13		十三、交通运输支出	44	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00		
	15		十五、自然资源管理支出	46	0.00		
	16		十六、其他支出	47	0.00		
	17		十七、预备费支出	48	0.00		
	18		十八、其他支出	49	0.00		
	19		十九、住房保障支出	50	3.82		
	20		二十、其他支出	51	0.00		
	21		二十一、其他支出	52	0.00		
	22		二十二、其他支出	53	0.00		
	23		二十三、其他支出	54	0.00		
	24		二十四、其他支出	55	0.00		
	25		二十五、其他支出	56	0.00		
	26		二十六、其他支出	57	0.00		
本年收入合计	27	58.88	本年支出合计	58	58.88		
使用非财政拨款资金	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00		
总计	31	58.88	总计	62	58.88		

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宝鸡市陈仓区西山区城郊办									公开02表	
项目									金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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		
栏次		1	2	3	4	5	6	7		
	合计	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20802	民政管理事务	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080299	其他民政管理事务支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221	住房保障支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区西山区城郊农村

项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.38	48.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区西山区城郊农村

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	58.88	一、一般公共预算支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会建设和民生支出	40	52.80	52.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.26	2.26	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探和信息类等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.82	3.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、预备费支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	58.88	本年支出合计	59	58.88	58.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	58.88	总计	64	58.88	58.88	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入和年末结转结余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区西山区福利院				
项目				
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		58.88	58.88	0.00
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80	0.00
20802	民政管理事务	48.38	48.38	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	48.38	48.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.42	4.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	0.00
210	卫生健康支出	2.26	2.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	0.00
221	住房保障支出	3.82	3.82	0.00
22102	住房改革支出	3.82	3.82	0.00
2210201	住房公积金	3.82	3.82	0.00

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

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区西山区福利院									
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	57.30	302	商品和服务支出	1.58	310	资本性支出	0.00	
30105	基本工资	21.10	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购置	0.00	
30102	津贴补贴	10.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	3.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	交通工具购置	0.00	
30107	绩效工资	10.62	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.68	30206	电费	0.00	31007	信息网络系统购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	工伤保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	拆迁补偿费	0.00	
30113	住房公积金	3.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿费	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.69	30214	租赁费	0.00	31019	其他固定资产购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	无形资产购置	0.00	
30305	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30306	退休费	0.00	30217	公务用车运行维护费	0.00	31099	其他无形资产购置	0.00	
30308	退职（役）费	0.00	30218	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	租赁费	0.00	39907	其他非经常性支出	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	材料费	0.00	39908	其他非经常性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	设备购置	0.00	
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	成本补偿	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00				
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.13				
30311	住房租赁补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及房租费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		57.30	公用经费合计					1.58	

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

部门：宝鸡市陈仓区西山区城防办		金额单位：万元					公开07表
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	按次	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：宝鸡市陈仓区西山区城防办		金额单位：万元			公开08表
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	按次	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

部门(单位)：宝鸡市陈仓区西山区域敬老院

公开08表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
决算数	1.13	0.00	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况。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。本表金额单位换算为万元时，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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。