

宝鸡市陈仓区中心敬老院 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

第五部分 附 件

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

做好川塬农村“五保”集中供养工作，提升川塬农村社会保障水平。对川塬地区“五保”对象实施保吃、保住、保衣、保葬、保教。

（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，捐物捐款管理，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。

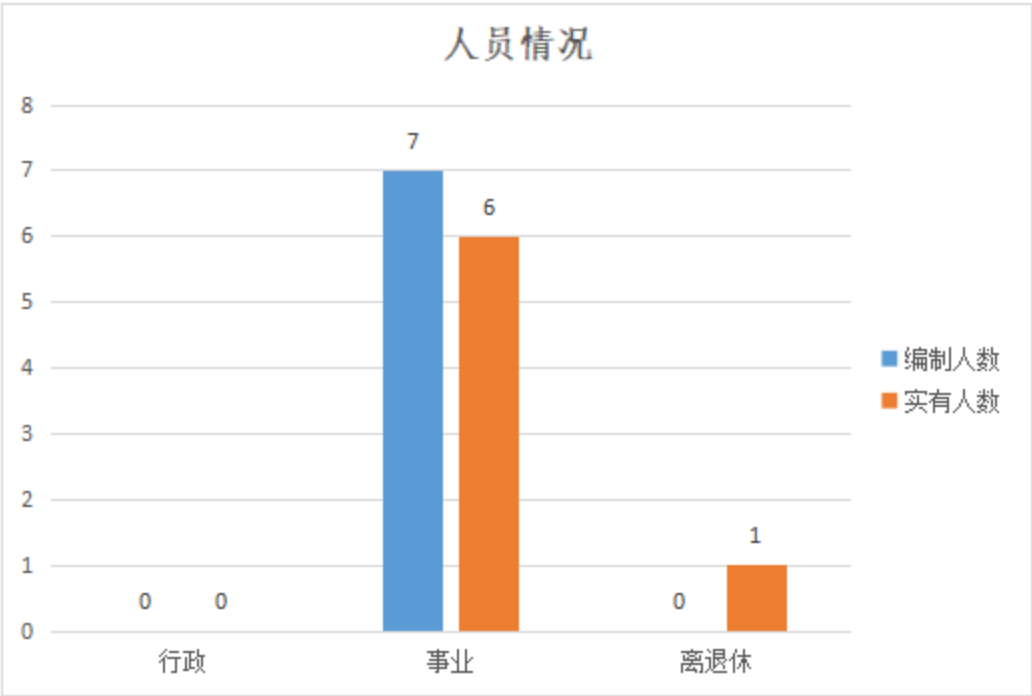
后勤组：负责大院安全，门卫值班，门面房管理，供电、供暖、供水，树木花草，固定资产的增值保值和维护等。

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 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

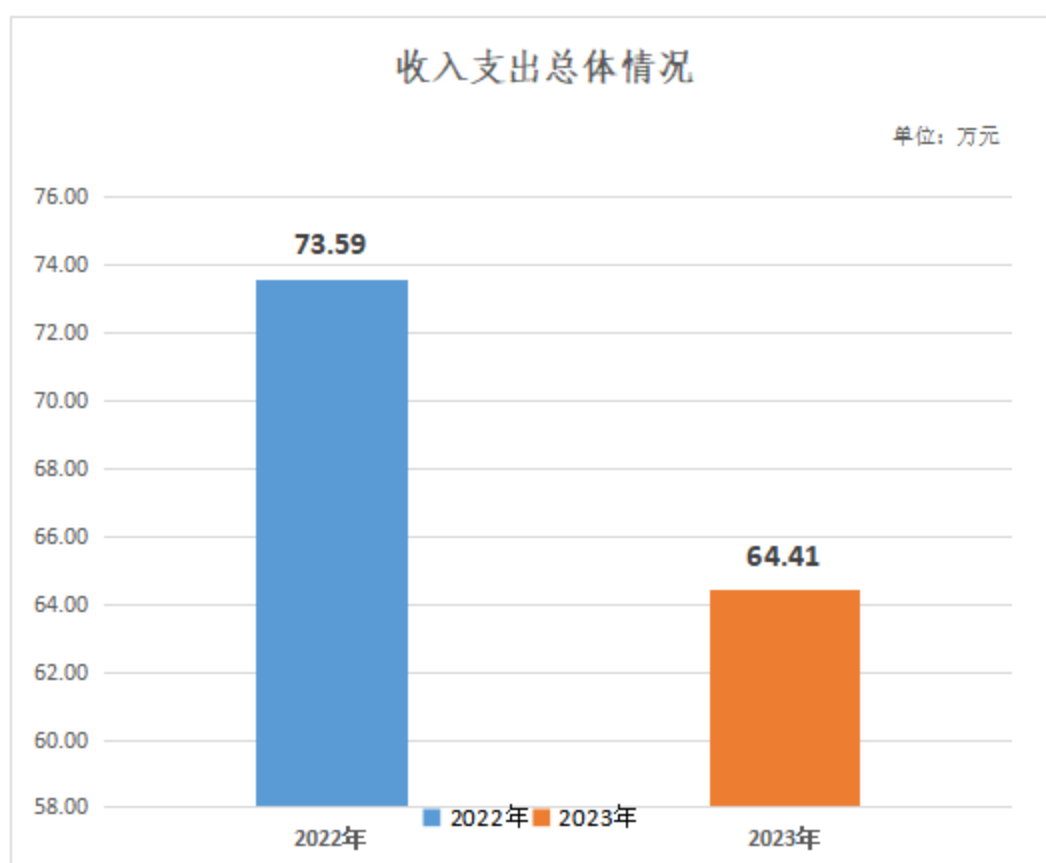
截至 2023 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

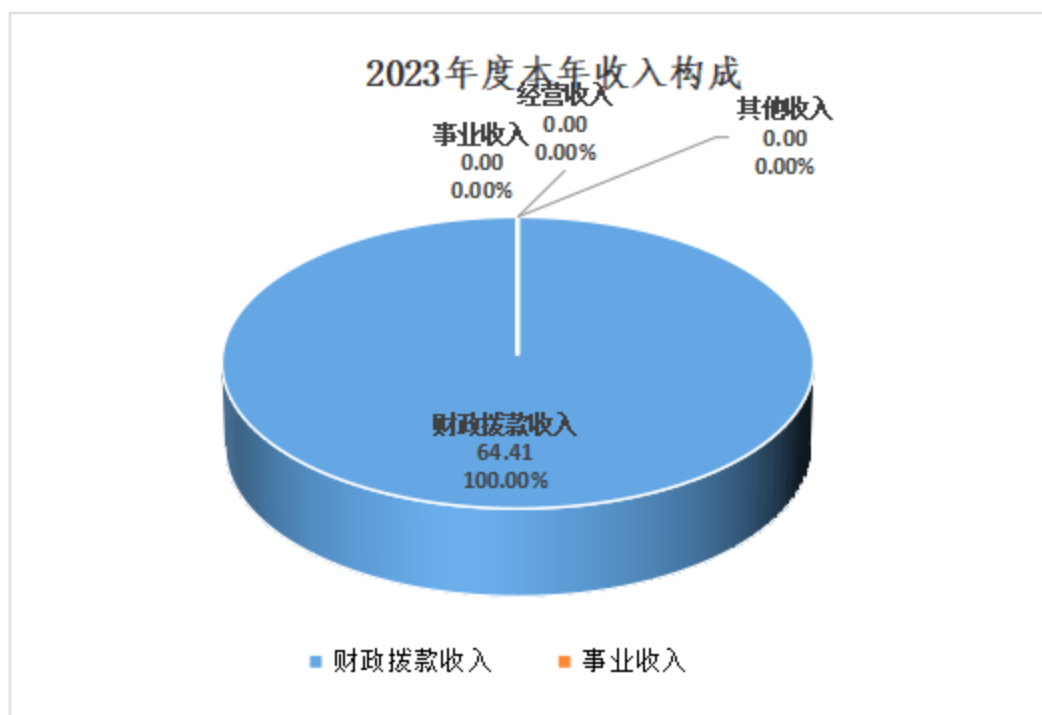
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 64.41 万元，与上年相比收入、支出总计减少 9.18 万元，下降 12.48%。主要是基本支出减少。



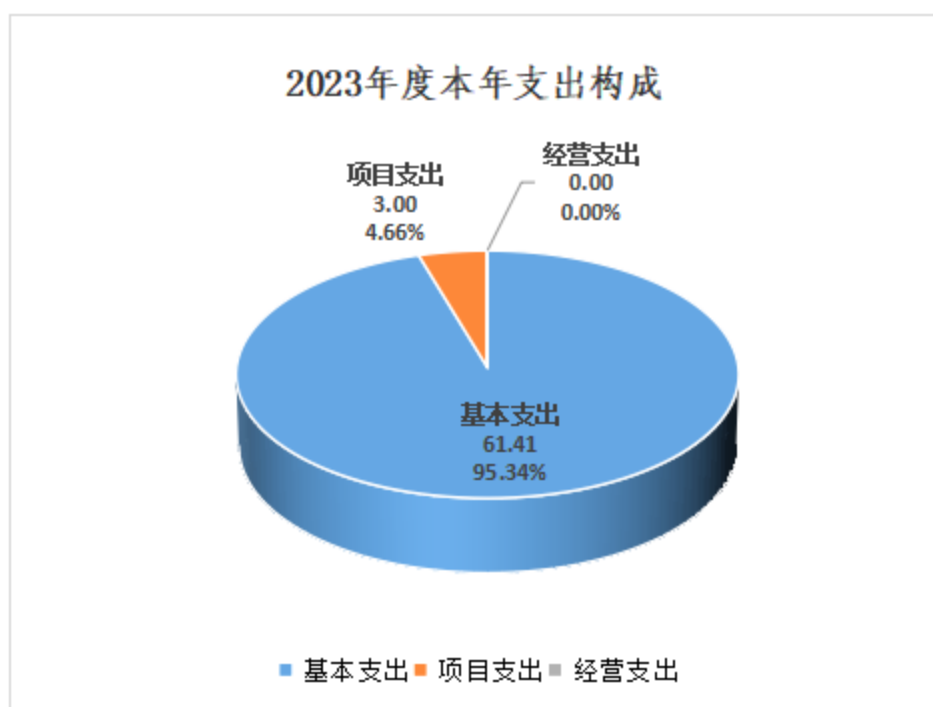
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 64.41 万元，其中：财政拨款收入 64.41 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



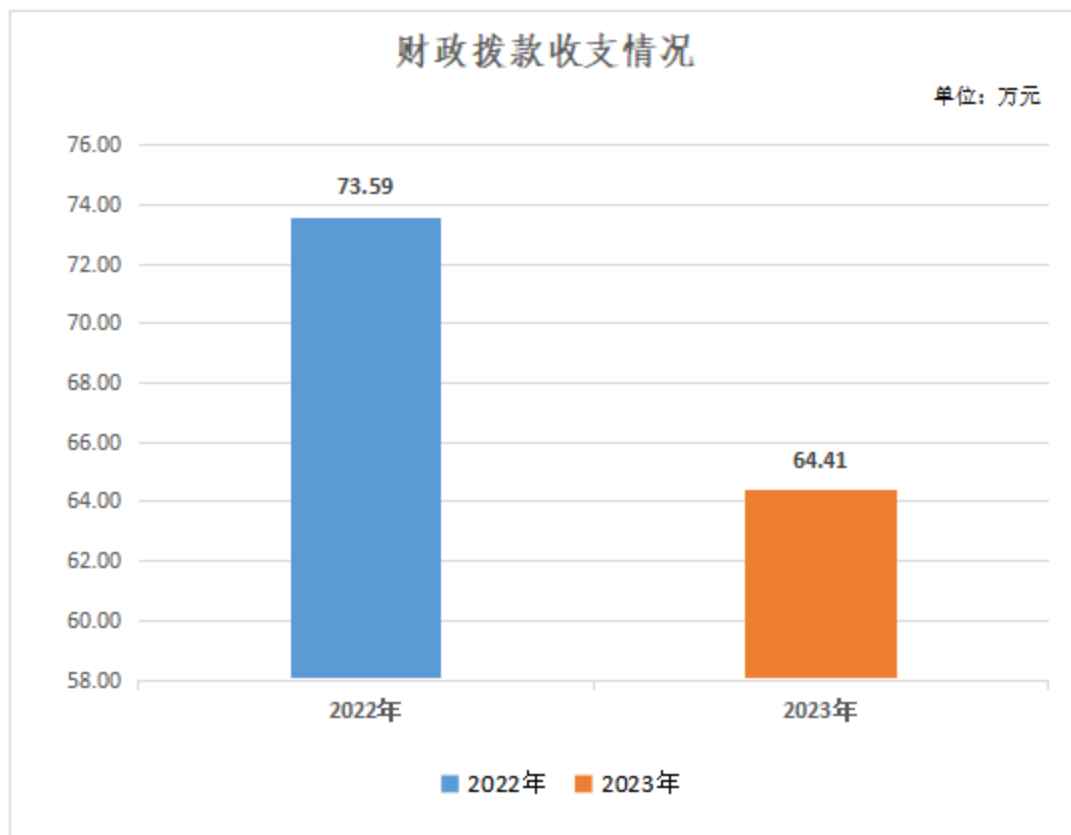
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 64.41 万元,其中:基本支出 61.41 万元,占 95.34%;项目支出 3.00 万元,占 4.66%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。



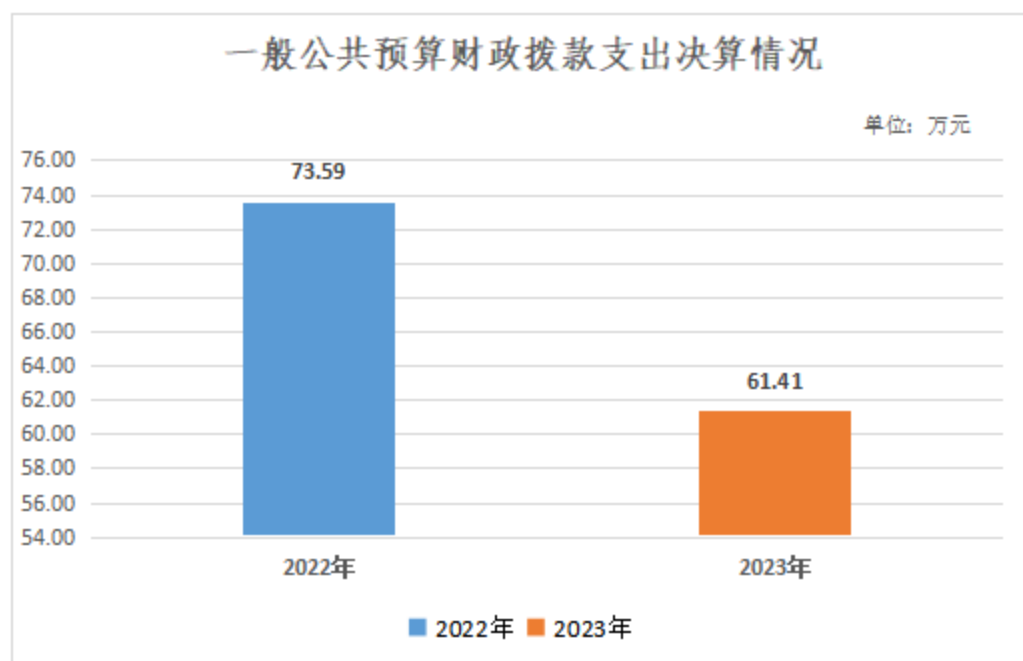
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 64.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 9.18 万元，下降 12.48%。主要原因是基本支出减少。

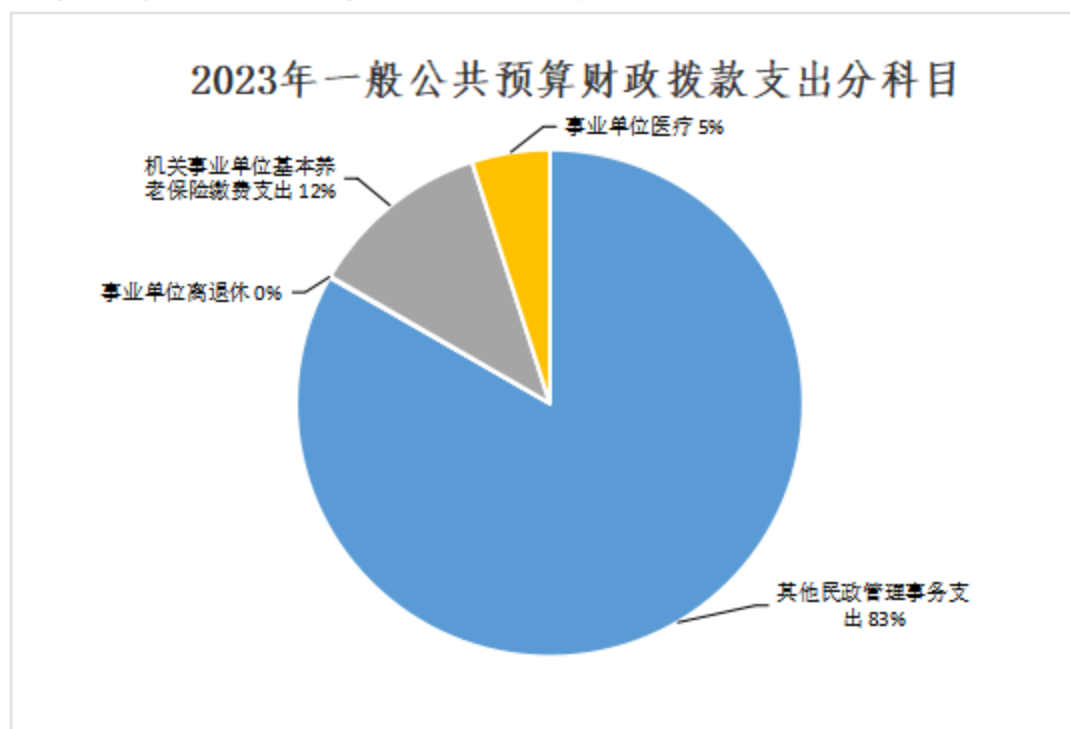


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 66.31 万元，支出决算 61.41 万元，完成年初预算的 92.61%，占本年支出合计的 95.34%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 12.18 万元，下降 16.56%，主要原因是严格执行预算。



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）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算 56.01 万元，支出决算 51.13 万元，完成年初预算的 91.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

3. 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 7.19 万元，支出决算 7.18 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数小于年初预算数的原因严格控制预算。

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 3.06 万元，支出决算 3.05 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于年初预算数的原因是严格控制预算。

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 61.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 57.70 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、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费 3.70 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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 万元，主要用于更换老人居室门。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 100%。

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，本部门共有车辆 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理制度体系，出台了 2023 年预算绩效管理工作方案，完善了预算管理工作考核机制，细化预算管理工作内容，分别从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用五方面加强管理，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。

（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 100，全年预算数 64.41 万元，执行数 64.41 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：通过强化管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出水平得到进一步提高，较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因：评价指标体系还需要进一步完善。下一步改进措施：进一步加强预算资金管理，防止预算资金使用的随意性，对预算事前、事中、事后进行全过程控制。

（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）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。

（六）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。

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6652277。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及款公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算批复表

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	61.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.36
	9		九、卫生健康支出	40	3.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	64.41	本年支出合计	58	64.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	64.41	总计	62	64.41

注：本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	58.36	58.36					
20802			民政管理事务	51.13	51.13					
2080299			其他民政管理事务支出	51.13	51.13					
20805			行政事业单位养老支出	7.23	7.23					
2080502			事业单位离退休	0.05	0.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18					
210			卫生健康支出	3.05	3.05					
21011			行政事业单位医疗	3.05	3.05					
2101102			事业单位医疗	3.05	3.05					
229			其他支出	3.00	3.00					
22960			彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	3.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财政批复03表
金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区中心敬老院

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
类	款	项	1	2	3	4	5
		合计	64.41	61.41	3.00		
208		社会保障和就业支出	58.36	58.36			
20802		民政管理事务	51.13	51.13			
2080299		其他民政管理事务支出	51.13	51.13			
20805		行政事业单位养老支出	7.23	7.23			
2080502		事业单位离退休	0.05	0.05			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18			
210		卫生健康支出	3.05	3.05			
21011		行政事业单位医疗	3.05	3.05			
2101102		事业单位医疗	3.05	3.05			
229		其他支出	3.00		3.00		
22960		彩票公益金安排的支出	3.00		3.00		
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00		

- 注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区中心敬老院

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	61.41	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	58.36	58.36	
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05	
	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	3.00		3.00
	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、其他特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	64.41	本年支出合计	59	64.41	61.41	3.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	64.41	总计	64	64.41	61.41	3.00

- 注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：宝鸡市陈仓区中心敬老院

财政拨款05表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类 款 项	栏次												
	合计				61.41	61.41		61.41	61.41				
208	社会保障和就业支出				58.36	58.36		58.36	58.36				
20802	民政管理事务				51.13	51.13		51.13	51.13				
2080299	其他民政管理事务支出				51.13	51.13		51.13	51.13				
20805	行政事业单位养老支出				7.23	7.23		7.23	7.23				
2080502	事业单位离退休				0.05	0.05		0.05	0.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				7.18	7.18		7.18	7.18				
210	卫生健康支出				3.05	3.05		3.05	3.05				
21011	行政事业单位医疗				3.05	3.05		3.05	3.05				
2101102	事业单位医疗				3.05	3.05		3.05	3.05				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

单位：宝鸡市陈仓区中心敬老院

财政拨款06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	57.70	302	商品和服务支出	3.70
30101	基本工资	16.68	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴	14.90	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	10.36	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.18	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险费	3.05	30208	取暖费	1.38
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金	5.53	30212	因公出国（境）费	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭补助		30215	会议费	
30301	退休费		30216	培训费	
30302	离休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	租赁费	
30305	生活补助		30225	专用材料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.32
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			30703	国内债务发行费用	
			30704	国外债务发行费用	
人员经费合计		57.70	公用经费合计		3.70

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：宝鸡市陈仓区中心医院

附表批复07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	栏次											
			合计		3.00		3.00	3.00		3.00				
229			其他支出		3.00		3.00	3.00		3.00				
22900			彩票公益金安排的支出		3.00		3.00	3.00		3.00				
2290002			用于社会福利的彩票公益金支出		3.00		3.00	3.00		3.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：宝鸡市陈仓区中心医院

附表批复08表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次						
			合计	1	2	3	4	5	6

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：宝鸡市陈仓区中心敬老院

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	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
决算数	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

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。