

# 宝鸡市陈仓区中心敬老院 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。

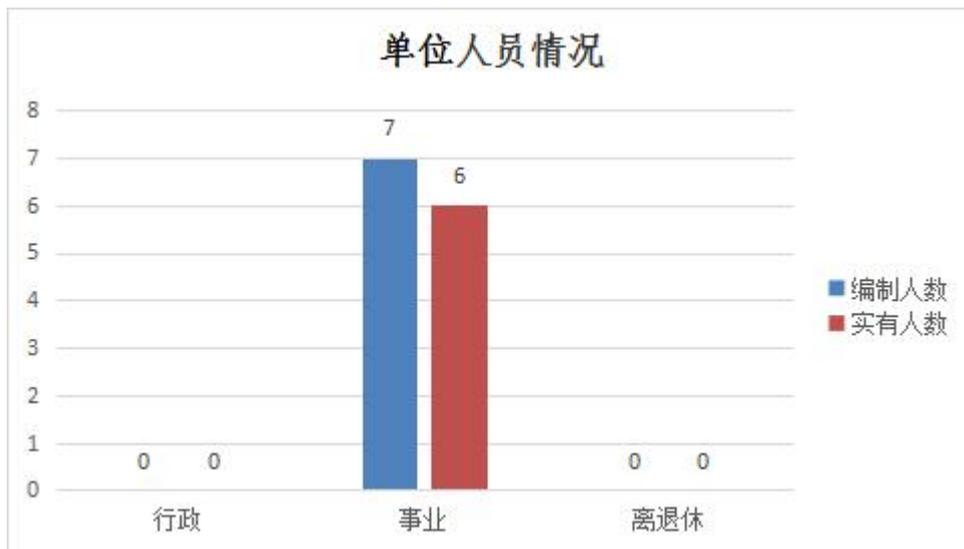
后勤组：负责大院安全，门卫值班，门面房管理，供电、供暖、供水，树木花草，固定资产的增值保值和维护等。

## 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2022年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 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 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 73.59 万元，与上年相比收、支总计增加 5.57 万元，增长 8.19%。主要是正常工资晋升工资改革增加了基础绩效工资。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 73.59 万元，其中：财政拨款收入 73.59 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73.59万元，其中：基本支出73.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

2022年度本年支出构成 单位：万元



### 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73.59万元，与上年相比收入总计、支出总计增加5.57万元，增长8.19%。主要原因是正常工资晋升工资改革增加了基础绩效工资。

财政拨款收支情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

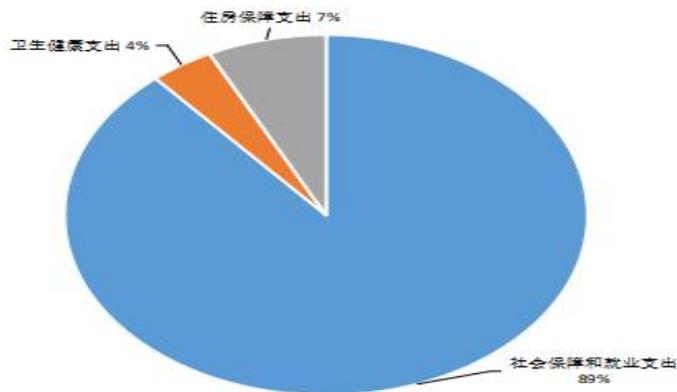
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算54.77万元，支出决算73.59万元，完成年初预算的134.36%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.57万元，增长8.19%，主要原因是正常工资晋升工资改革增加了基础绩效工资。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



按照政府功能分类科目，其中：

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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 40.58 万元，支出决算 59.32 万元，完成年初预算的 146.18%。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）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%。

**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 5.91 万元，支出决算 5.91 万元，完成年初预算的 100%。

**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 2.84 万元，支出决算 2.91 万元，完成年初预算的 102.46%。决算数大于年初预算数的原因是年中追加预算。

**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 5.4 万元，支出决算 5.4 万元，完成年初预算的 100%。

**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 73.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 70.40 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、住房公积金。

**（二）公用经费** 3.19 万元，主要包括：办公费、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 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的原因是本单位严格执行预算减少开支。

#### **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 1.44 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制公务用车运行维护费。

#### 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 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，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 2022 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。

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 100，全年预算数 73.59 万元，执行数 73.59 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。

# 宝鸡市陈仓区中心敬老院单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			宝鸡市陈仓区中心敬老院									
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	完成	73.59	73.59		73.59	73.59		—	100%	—
	金额合计			73.59	73.59		73.59	73.59		10	100%	
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					
	<p>目标一是全面落实五项保障。进一步提高服务质量，保障老人的吃穿住医葬等基本保障，关注老人的身体和心理健康，多开展文体活动，丰富老人的文化生活。</p> <p>目标二是完善各项管理制度。进一步修订完善院内工作人员考勤、绩效考核等管理制度和老人日常管理积分、优秀院民评定、文体活动开展等各项制度，用制度管人管事，推动服务质量上台阶。</p> <p>目标三是加强安全教育，开展消防演练 2 次，完善院内消防设施，加强消防培训和演练，提高防火救火逃生能力。</p>						<p>目标一：基本完成</p> <p>目标二：基本完成</p> <p>目标三：基本完成</p>					
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	干部职工工资发放及社保缴纳			按时足额发放单位干部职工工资；按时缴纳职工社保。	100%	20	20			
		质量指标	坚持厉行节约反对浪费的原则，保障了院内工作平稳运转			严格控制公用经费	100%	15	15			
		时效指标	资金按时拨付			资金按时拨付	100%	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	积极履行服务和管理两大职能，全面落实吃、穿、住、医、葬五项保障政策			全面完成院内各项工作任务	100%	15	15			
		社会效益指标	特困供养人员基本生活、必要的照料照护和安全得到有效保障，社会影响力有所提高			全面完成院内各项工作任务	100%	15	15			
		可持续影响指标	持续保障我院特困供养人员服务需求			持续保障特困供养人员服务需求	100%	15	15			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度			受益对象满意度	≥95%	10	10				
总分										100	100	

### **（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：宝鸡市陈仓区中心敬老院

2023年7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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区中心敬老院

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	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、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65.28
	9		九、卫生健康支出	40	2.91
	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、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	73.59	<b>本年支出合计</b>	58	73.59
使用非财政拨款结余	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
	30			61	
<b>总计</b>	31	73.59	<b>总计</b>	62	73.59

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：宝鸡市陈仓区中心敬老院

公开02表  
金额单位：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		<b>73.59</b>	<b>73.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.40	5.40	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

编制单位：宝鸡市陈仓区中心敬老院

公开03表  
金额单位：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		<b>73.59</b>	<b>73.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	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	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.40	5.40	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

编制单位：宝鸡市陈仓区中心敬老院

公开04表  
金额单位：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	73.59	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.28	65.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.91	2.91	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.40	5.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>73.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>73.59</b>	<b>73.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>73.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>73.59</b>	<b>73.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区中心敬老院

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		73.59	73.59	0.00
208	社会保障和就业支出	65.28	65.28	0.00
20802	民政管理事务	59.32	59.32	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	59.32	59.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.96	5.96	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.91	5.91	0.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	0.00
221	住房保障支出	5.40	5.40	0.00
22102	住房改革支出	5.40	5.40	0.00
2210201	住房公积金	5.40	5.40	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

编制单位：宝鸡市陈仓区中心敬老院

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	70.40	302	商品和服务支出	3.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	43.18	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	13.01	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	5.91	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	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	2.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	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	1.44			——
30311	代缴社会保险费	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	税金及附加费用	0.00			——
			30299	其他商品和服务支出	0.05			——
			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	70.40		公用经费合计	3.19			——

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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区中心敬老院

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  
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区中心敬老院

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。

## 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

编制单位：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	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
决算数	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	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。