

麟游县两亭敬老院 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：

两亭敬老院位于两亭镇，主要负责辖区两亭、酒房、天堂花花庙村的五保老人集中供养任务，现有农村集中特困供养老人72人，服务管理人员24人，内设办公室、护理组、炊事组、后勤组，主要负责院内老人的日常生活，严格按照五保特困供养条例要求，做到让院内老人“老有所养、老有所医、老有所为、老有所为”的服务理念，不负党和国家交给我们的重托。

（二）工作任务：

1、炊事组负责院民的三餐饮食，严格按照食谱要求，依照做工流程，做到粗细搭配，营养均衡，力争每位老人吃得放心，吃得健康。

2、护理组依照护理流程负责老人的日常卫生和就医健康。每天为老人打扫房内卫生、洗衣、理发、刮胡子、洗脚洗澡，让院民住得舒适，穿得干净。对卧床老人接屎到尿，亲力亲为，让老人感到儿女般的孝心。有病院民及时就医确保老人身体健康。

3、办公室负责全盘，包括工作人员的政治学习、业务技能提升、谋划全年的工作部署安排。

4、后勤组负责院内安全工作，包括院内水、电、用火安全，

机械维护，消防、电梯、供暖设施等安全排查工作。一年来，院内各班组齐心协力，尽职尽责做好各自的分内工作，积极营造一个安全和谐的温馨家园，让院内老人快快乐乐地享受党和国家带给他们的温暖。

（三）内设机构：

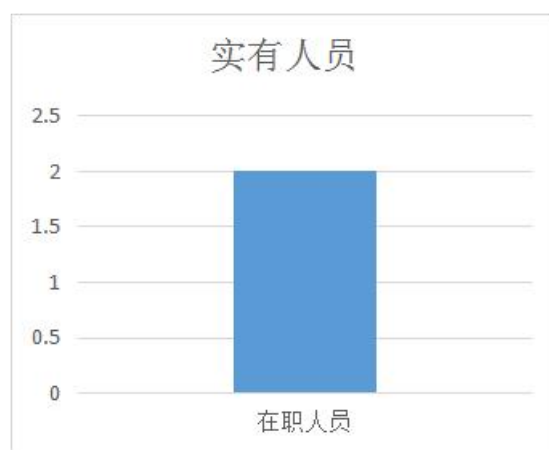
内设办公室、护理组、炊事组、后勤组。

二、部门决算单位构成

本单位作为两亭敬老院预算单位，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 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 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

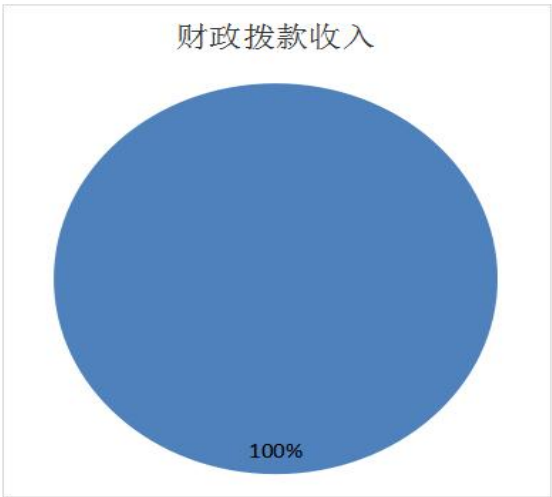
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 323.11 万元，与上年相比收、支总计增加 132.9 万元，增长 69.87%。主要是聘用人员和收养的老年人增加。



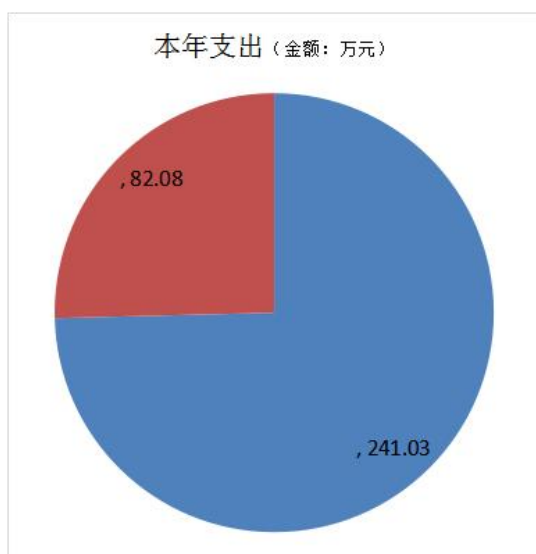
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 323.11 万元，其中：财政拨款收入 323.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 323.11 万元，其中：基本支出 241.03 万元，占 74.6%；项目支出 82.08 万元，占 25.4%；经营支出 0 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 323.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 132.90 万元，增长 69.87%。主要是聘用人员和收养的老年人增加。

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 227.59 万元，支出决算 262.29 万元，完成年初预算的 115.25%，占本年支出合计的 81.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 132.9 万元，增长 69.87%，主要原因是聘用人员和收养的老年人增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）。

年初预算 4.22 万元，支出决算 4.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）。

年初预算 200.17 万元，支出决算 200.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。

年初预算 54.95 万元，支出决算 54.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）。

年初预算 1.33 万元，支出决算 1.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算 1.63 万元，支出决算 1.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。

年初预算 60.82 万元，支出决算 60.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 241.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 176.02 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、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 65.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 60.82 万元，支出决算 60.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。

年初预算 60.82 万元，支出决算 60.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。

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 年度无财政拨款安排“三公”经费支出预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用预算。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排公务接待预算。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排培训费预算。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度无财政拨款安排会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度无政府采购支出。

(二) 无政府采购授予中小企业合同。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门无机关及所属单位共有车辆。

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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，加强专业知识学习及服务能力和不断提高服务技能和管理水平，本年度按主要计划完成了任务，并取得好成效。

（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 99 分。全年预算数 323.11 万元，执行数 323.11 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：优。发现的问题及原因：职工因业务技能参差不齐，在护理、服务方面经验欠缺。尤其面对失能、智力、精神残疾、聋哑老人等特殊情况时，显得有点手忙脚乱、无以应对。面对供养老人当中出现的新情况、新问题，应对的方式方法技巧不足。以后还要学习护理知识技能，更好地服务于特困老人。

麟游县两亭敬老院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			麟游县两亭敬老院									
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	加强政治理论学习，全面提高综合素质；以人为本，树立人文理念，弘扬尊老敬老风尚；抓安全措施落实，杜绝安全事故发生；积极开展老年人文化活动，丰富老人精神生活。	完成	323.11	323.11		323.11	323.11		10	100	10
	金额合计			323.11	323.11		323.11	323.11		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						
	加强政治理论学习，全面提高综合素质；修订完善各项规章制度，实现科学规范化管理；基础设施不断加强，办院条件逐步得到改善；以人为本，树立人文理念，弘扬尊老敬老风尚；抓安全措施落实，杜绝安全事故发生；积极开展老年人文化活动，丰富老人精神生活；不断创新养老护理理念，开展医养结合养老模式。					完成						
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	全体院民			323.11 万元		323.11 万元		15	15	
		质量指标	保证院民安全			2022 年		2022 年		15	15	
		时效指标	2022 年度			2022 年度		2022 年度		10	10	
		成本指标	323.11 万元			323.11 万元		323.11 万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无							10	10	
		社会效益指标	院民健康、团结、和谐。			提高		提高		10	10	
		生态效益指标								10	10	
		可持续影响指标								10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意			满意		满意		10	9	
总分										100	99	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中无一级项目的绩效自评结果。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 麟游县两亭敬老院决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管的单位收支。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：麟游县两亭敬老院

金额单位：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	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
金额单位：元

部门：麟游县两亭敬老院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,622,901.92	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	608,200.00	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	2,593,371.92
	9		九、卫生健康支出	40	13,280.00
	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	16,250.00
	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	608,200.00
	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
本年收入合计	27	3,231,101.92	本年支出合计	58	3,231,101.92
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	
总计	31	3,231,101.92	总计	62	3,231,101.92

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

公开 02 表

部门：麟游县两亭敬老院

金额单位：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		3,231,101.92	3,231,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,593,371.92	2,593,371.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42,173.96	42,173.96	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	18,270.00	18,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,903.96	23,903.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,001,726.26	2,001,726.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,789,126.26	1,789,126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	212,600.00	212,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	549,471.70	549,471.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	549,471.70	549,471.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,280.00	13,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13,280.00	13,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	608,200.00	608,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	608,200.00	608,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	608,200.00	608,200.00	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

部门：麟游县两亨敬老院

金额单位：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		3, 231, 101. 92	2, 410, 301. 92	820, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 593, 371. 92	2, 380, 771. 92	212, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	42, 173. 96	42, 173. 96	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	18, 270. 00	18, 270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23, 903. 96	23, 903. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	2, 001, 726. 26	1, 789, 126. 26	212, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	1, 789, 126. 26	1, 789, 126. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081099	其他社会福利支出	212, 600. 00	0. 00	212, 600. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	549, 471. 70	549, 471. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	549, 471. 70	549, 471. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13, 280. 00	13, 280. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13, 280. 00	13, 280. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	10, 400. 00	10, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2, 880. 00	2, 880. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16, 250. 00	16, 250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16, 250. 00	16, 250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16, 250. 00	16, 250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	608, 200. 00	0. 00	608, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	608, 200. 00	0. 00	608, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	608, 200. 00	0. 00	608, 200. 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

部门：麟游县两亭敬老院

金额单位：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	2,622,901.92	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	608,200.00	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	2,593,371.92	2,593,371.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13,280.00	13,280.00	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	16,250.00	16,250.00	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	608,200.00	0.00	608,200.00	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
本年收入合计	27	3,231,101.92	本年支出合计	59	3,231,101.92	2,622,901.92	608,200.00	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	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	3,231,101.92	总计	64	3,231,101.92	2,622,901.92	608,200.00	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
金额单位：
元

部门：麟游县两亭敬老院

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		2,622,901.92	2,410,301.92	212,600.00
208	社会保障和就业支出	2,593,371.92	2,380,771.92	212,600.00
20805	行政事业单位养老支出	42,173.96	42,173.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,270.00	18,270.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23,903.96	23,903.96	0.00
20810	社会福利	2,001,726.26	1,789,126.26	212,600.00
2081002	老年福利	1,789,126.26	1,789,126.26	0.00
2081099	其他社会福利支出	212,600.00	0.00	212,600.00
20899	其他社会保障和就业支出	549,471.70	549,471.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	549,471.70	549,471.70	0.00
210	卫生健康支出	13,280.00	13,280.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13,280.00	13,280.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10,400.00	10,400.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,880.00	2,880.00	0.00
221	住房保障支出	16,250.00	16,250.00	0.00
22102	住房改革支出	16,250.00	16,250.00	0.00
2210201	住房公积金	16,250.00	16,250.00	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

部门（单位）：麟游县两亭敬老院

金额单位：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	310,738.73	302	商品和服务支出	650,091.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	94,832.53	30201	办公费	21,197.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22,500.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	38,426.64	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	83,275.60	30205	水费	10,188.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18,270.00	30206	电费	312,564.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23,903.96	30207	邮电费	8,720.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10,400.00	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	11,445.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16,250.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2,880.00	30213	维修（护）费	82,416.40	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	1,449,471.70	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	203,559.40	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	1,449,471.70	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贴	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	0.00			———
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	0.00			
			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		1,760,210.43	公用经费合计					650,091.49

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

部门：麟游县两亭敬老院

公开 07 表
金额单位：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		0.00	608,200.00	608,200.00	0.00	608,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	608,200.00	608,200.00	0.00	608,200.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	608,200.00	608,200.00	0.00	608,200.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	608,200.00	608,200.00	0.00	608,200.00	0.00

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

部门：麟游县两亭敬老院

公开 08 表
金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：麟游县两亭敬老院

金额单位：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								
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

无