

麟游县中心敬老院 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

提供收养服务，弘扬社会精神。承担老年、残疾或未年满 16 周岁的村民中五保对象的集中供养；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

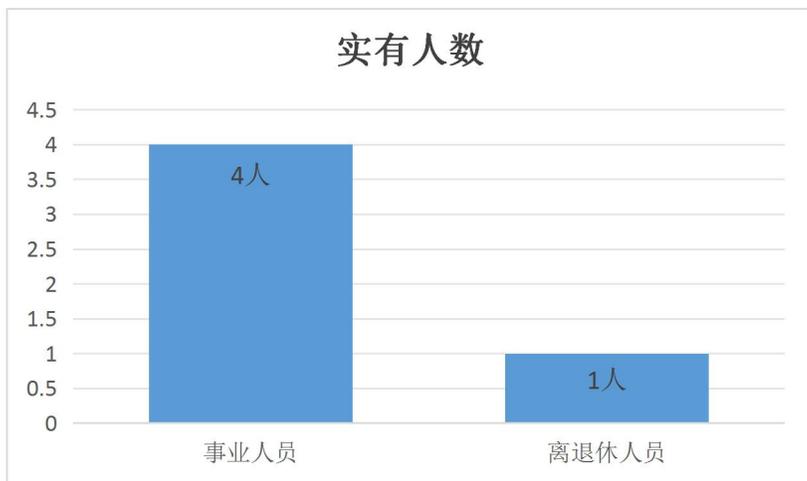
内设办公室、护理组、炊事组、后勤组。

二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县民政局的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 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

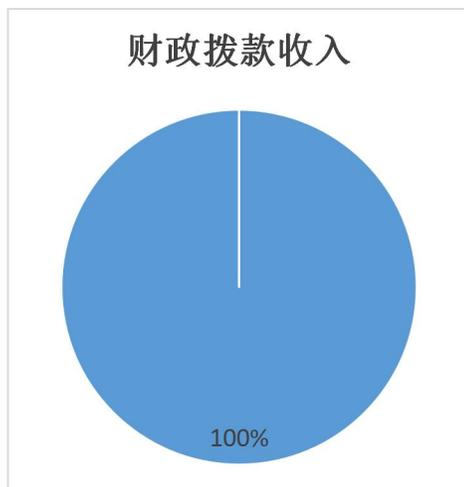
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 471.72 万元，与上年相比收入、支出总计减少 117.45 万元，下降 19.93%。主要是敬老院二期工程尾期项目资金减少。



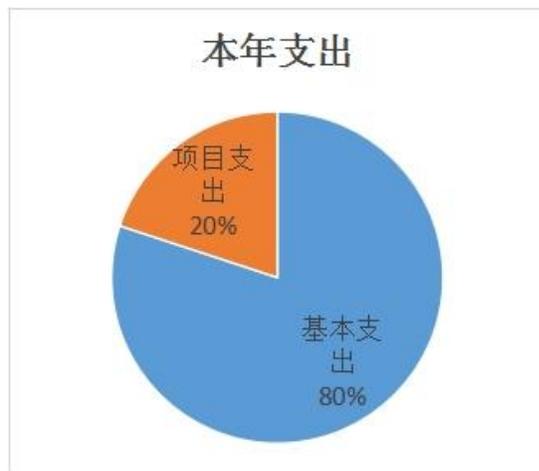
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 471.72 万元，其中：财政拨款收入 471.72 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 471.72 万元，其中：基本支出 377.58 万元，占 80.04%；项目支出 94.14 万元，占 19.96%。



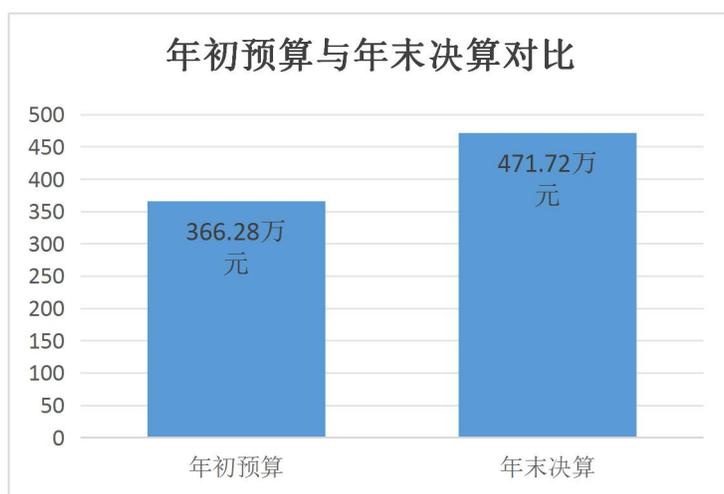
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 471.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 117.45 万元，下降 19.93%。主要原因是敬老院二期工程尾期项目资金减少。

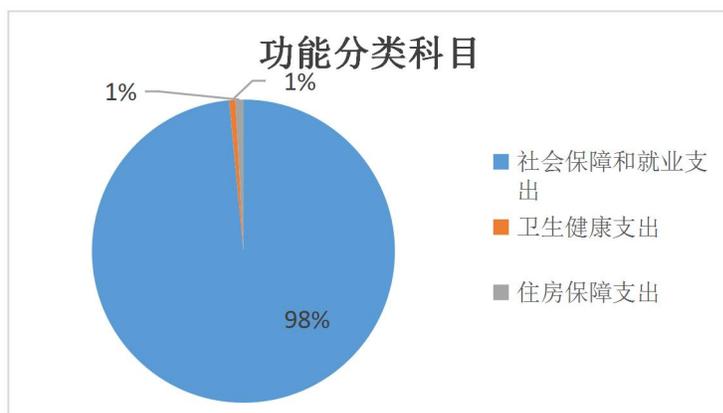
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 366.28 万元，支出决算 471.72 万元，完成年初预算的 128.79%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 117.45 万元，下降

19.93%，主要原因是敬老院二期工程尾期项目资金减少。



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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。

年初预算 4.65 万元，支出决算 5.28 万元，完成年初预算的 113.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 1 人，人员经

费增加。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。

年初预算 2.33 万元,支出决算 2.64 万元,完成年初预算的 113.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 1 人,人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出(208)社会福利(20810)老年福利(2081002)。

年初预算 353.65 万元,支出决算 363.2 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 1 人,人员经费增加。

4. 社会保障和就业支出(208)社会福利(20810)其他社会福利支出(2081099)。

支出决算 50.14 万元,年初预算为零。主要原因是新增城乡供养机构及困难群众救助经费。

5. 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(20899990)。

年初预算 0.04 万元,支出决算 0.04 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。

年初预算 1.76 万元,支出决算 2.11 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 1 人,人员经费

增加。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）

其他行政事业单位医疗支出（2101199）。

年初预算 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算 3.18 万元，支出决算 3.6 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是增加 1 人，人员经费增加。

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 377.58 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 266.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 111.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、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 万元，收入决算 44 万元，支出决算 4 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（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）。本年支出决算 15.2 万元，主要用于农村特困人员服务机构聘用人员待遇及运转维护经费。

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。

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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，工作总结如下：

1. 我们注重预算绩效管理工作，结合 2023 年预算编制，完成了预算资金绩效目标的编制工作。从预算着手，制定了分项目的绩效指标，并确保其与预算相对应，提高了绩效目标的丰富性、准确性、可操作性。

2. 将财政资金绩效评价结果与部门目标考核挂钩，建立奖惩机制，激励各班组提高资金使用效率。同时，加强了预算绩效管理全过程跟踪问效，推动主体责任落地落实。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得 99 分，全年预算数 471.72 万元，执行数 471.72 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：生活方面，老年人没有丰富的娱乐活动，生活单调，从而使他们情绪低沉消极；人员配备方面。由于敬老院服务的五保对象是社会弱势群体，面对的是鳏、孤、残人员，难以沟通，管理强度大，有的老人还要专人护理，对敬老院的管理和服务质量以现有配备人员难度大。

麟游县中心敬老院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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	热爱本职工作, 尊重五保老人, 互尊互爱, 为院民所想, 团结协作, 献计献策, 让院民度过幸福的晚年。	完成	471.72	471.72		471.72	471.72		—	100%	—
金额合计			471.72	471.72		471.72	471.72		10		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					
	加强工作人员职业道德教育, 增强优质服务意识、优化院务管理组织机构, 推行民主管理和民主监督, 创新工作思路与管理机制。促进院民之间的生活友谊, 营造团结互助氛围。						加强工作人员职业道德教育, 增强优质服务意识、优化院务管理组织机构, 推行民主管理和民主监督, 创新工作思路与管理机制。促进院民之间的生活友谊, 营造团结互助氛围。					
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		471.72 万元	471.72 万元	15	15				
		质量指标	保证院民安全		2023 年	2023 年	15	15				
		时效指标	2023 年度		2023 年度	2023 年度	10	10				
		成本指标	471.72 万元		471.72 万元	471.72 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 2023 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

本单位无主管专项资金。

（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. 部门的决算数据反映麟游县中心敬老院 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。无变化，不涉及机构改革变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-7910830）。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

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	427.72	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	44.00	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	421.30
	9		九、卫生健康支出	40	2.78
	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	3.63
	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	44.00
	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	471.72	本年支出合计	58	471.72
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	471.72	总计	62	471.72

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。

支出决算表

							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		471.72	377.58	94.14			
208	社会保障和就业支出	421.30	371.16	50.14			
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64				
20810	社会福利	413.34	363.20	50.14			
2081002	老年福利	363.20	363.20				
2081099	其他社会福利支出	50.14		50.14			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	2.78	2.78				
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78				
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
221	住房保障支出	3.63	3.63				
22102	住房改革支出	3.63	3.63				
2210201	住房公积金	3.63	3.63				
229	其他支出	44.00		44.00			
22960	彩票公益金安排的支出	44.00		44.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.00		44.00			

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

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	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	427.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.00	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	421.30	421.30		
	9		九、卫生健康支出	41	2.78	2.78		
	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	3.63	3.63		
	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	44.00		44.00	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	471.72	本年支出合计	59	471.72	427.72	44.00	
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	471.72	总计	64	471.72	427.72	44.00	

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支出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				
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		427.72	377.58	50.14
208	社会保障和就业支出	421.30	371.16	50.14
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	0.00
20810	社会福利	413.34	363.20	50.14
2081002	老年福利	363.20	363.20	0.00
2081099	其他社会福利支出	50.14		50.14
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	2.78	2.78	
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	
221	住房保障支出	3.63	3.63	
22102	住房改革支出	3.63	3.63	
2210201	住房公积金	3.63	3.63	

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）：麟游县中心敬老院								
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	59.57	302	商品和服务支出	111.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.49	30201	办公费	2.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.67	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	7.86	30205	水费	3.54	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	30206	电费	37.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.64	30207	邮电费	2.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	9.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	206.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	201.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	111.45
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	11.04	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	266.13		公用经费合计				

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							
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			44.00	44.00		44.00	
229	其他支出		44.00	44.00		44.00	
22960	彩票公益金安排的支出		44.00	44.00		44.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		44.00	44.00		44.00	

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

公开08表

单位：麟游县中心敬老院

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：麟游县中心敬老院

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								
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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无