

# 麟游县两亭敬老院 2024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 2024 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 2024 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

本单位为财政拨款全额事业单位，规格为股所级，现有编制 3 名，实有 2 人，单位主要职责：

1. 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。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、老有所乐”。

2. 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。

3. 护理组依照护理流程负责老人的日常卫生和就医健康。

4. 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。

5. 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。

### （二）内设机构

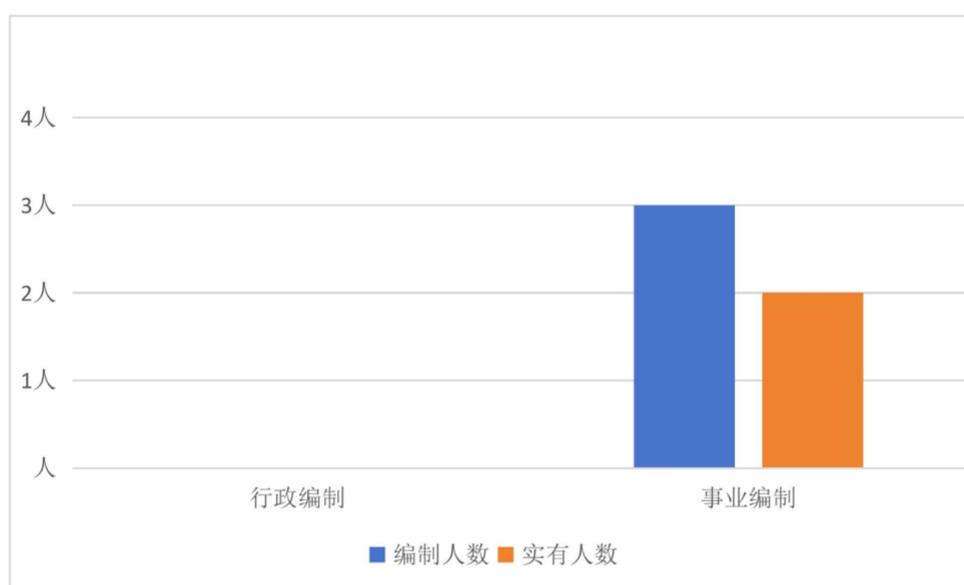
内设办公室、护理组、炊事组、后勤组。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为民政和退役军人事务局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

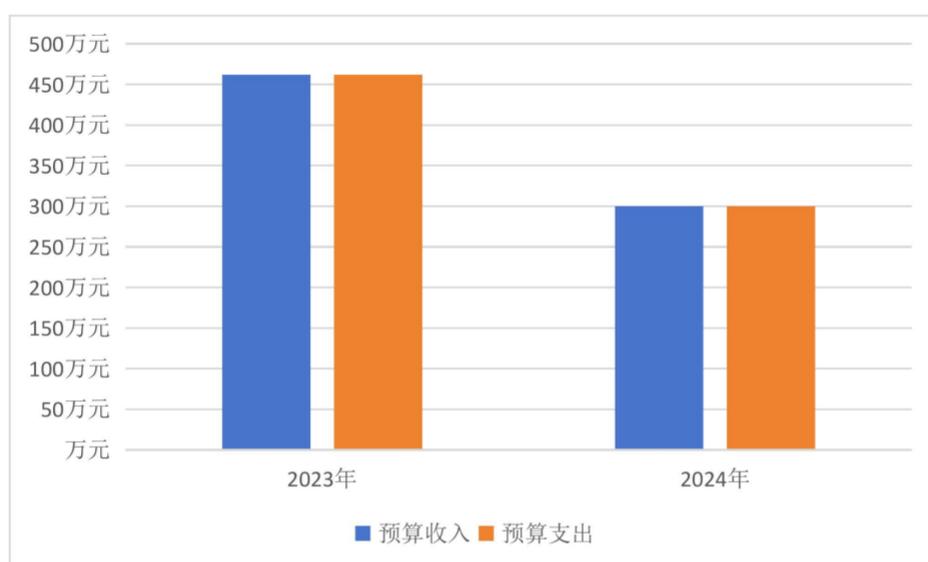
截至2024年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

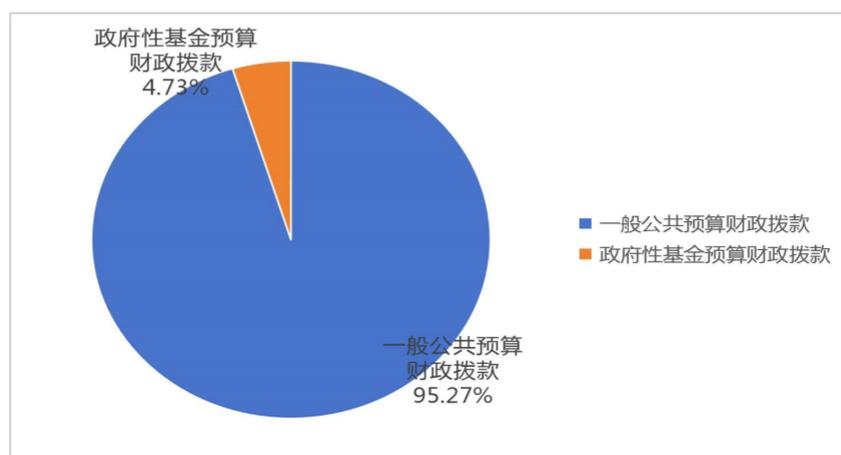
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 299.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 161.91 万元，下降 35.07%。主要是 2023 年增加一个消防项目，2024 年减少 1 名在编人员。



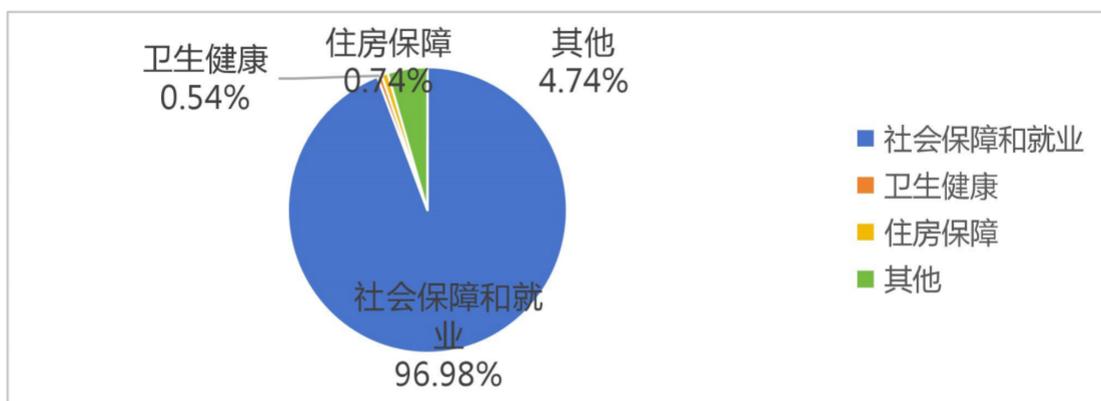
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 299.76 万元，均为财政拨款收入，其中：一般公共预算财政拨款收入 285.58 万元，占 95.27%；政府性基金预算财政拨款收入 14.18 万元，占 4.73%。



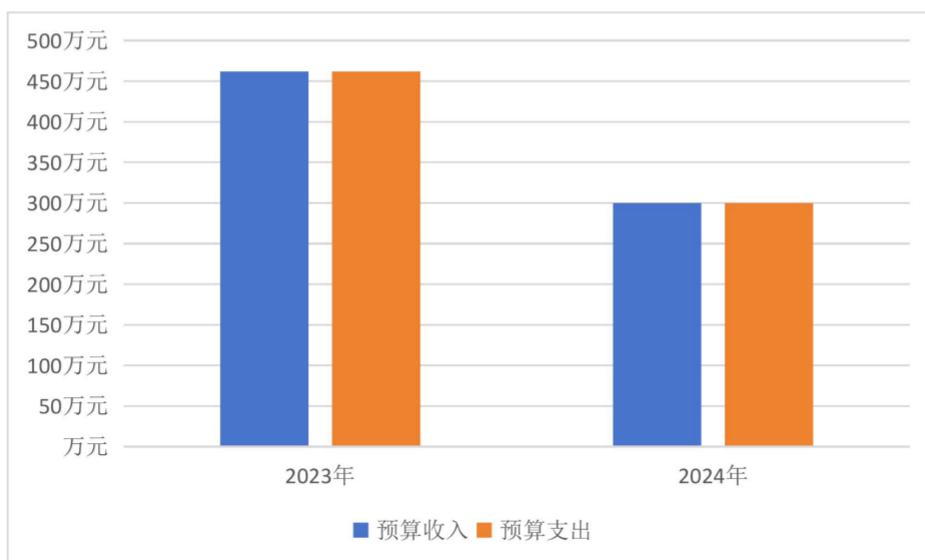
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 299.76 万元，其中：社会保障和就业支出 281.72 万元，占 93.98%；卫生健康支出 1.63 万元，占 0.54%；住房保障支出 2.22 万元，占 0.74%；其他支出 14.18 万元，占 4.74%。



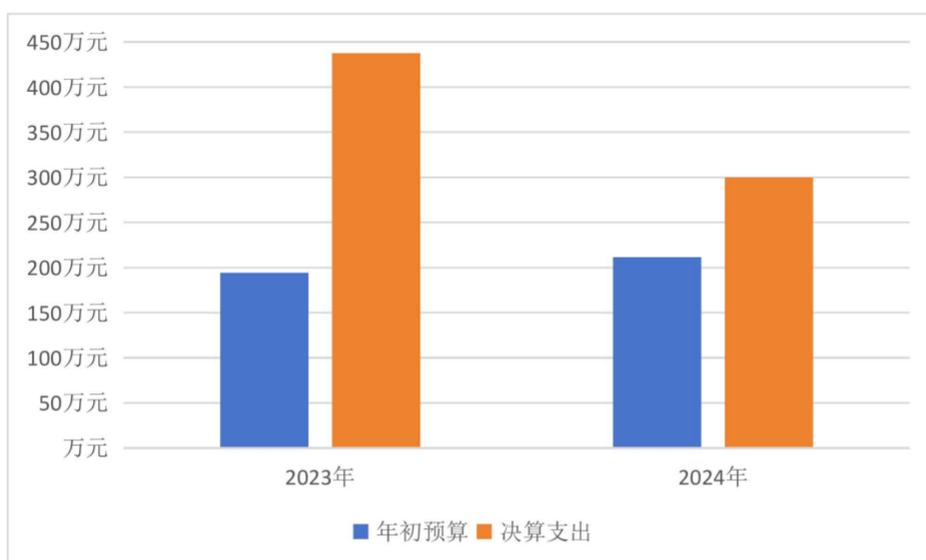
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 299.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 161.91 万元，下降 35.07%。主要是 2023 年增加一个消防项目，2024 年减少 1 名在编人员。

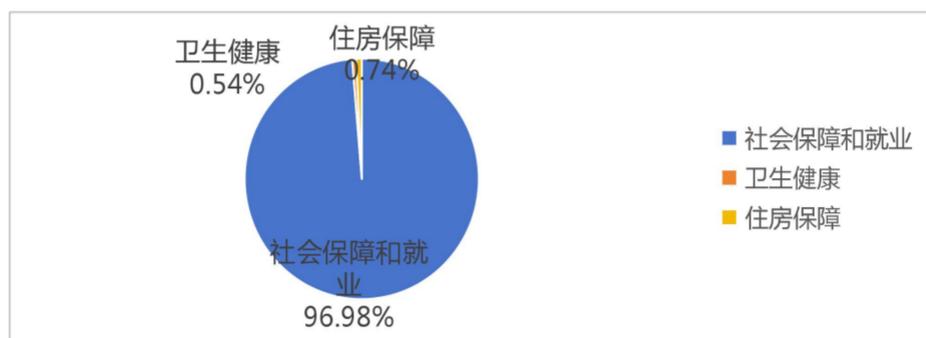


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算211.61万元，支出决算299.76万元，完成年初预算的141.66%。占本年支出合计的70.6%。与上年相比，财政拨款支出减少161.91万元，下降35.07%。主要是2023年增加一个消防项目，2024年减少1名在编人员。



按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 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3.66万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的73.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度7

月底有 1 名事业编人员辞职。

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

年初预算 1.83 万元，支出决算 1.35 万元，完成年初预算的 76%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度 7 月底有 1 名事业编人员辞职。

**3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。**

年初预算 201.11 万元，支出决算 199.89 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度 7 月底有 1 名事业编人员辞职。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算 0.04 万元，支出决算 77.79 万元，完成年初预算的 18090.7%。其中基本支出年初预算 0.04 万元，支出决算 0.03 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度 7 月底有 1 名事业编人员辞职；项目支出决算 77.76 万元，年初无预算，新增主要原因是决算时将特困人员集中供养生活费计入此类支出。

**5. 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 1.62 万元，支出决算 1.21 万元，完成年初预算的 74.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度 7

月底有 1 名事业编人员辞职。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

年初预算 0.43 万元，支出决算 0.42 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度 7 月底有 1 名事业编人员辞职。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 2.93 万元，支出决算 2.22 万元，完成年初预算的 75.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度 7 月底有 1 名事业编人员辞职。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 165.35 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、医疗费、生活补助。

（二）**公用经费 42.47 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 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 14.18 万元，支出决算 14.18 万元，年末结转

和结余 0 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 14.18 万元，主要用于本单位日常运转经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 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

本单位 2024 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 2024 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 2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （二）部门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分 100 分，全年预算数 211.61 万元，全年执行数 211.61 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩组织培训学习，提高了财务人员业务水平，明确记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，各项会计事项得以有序进行。明确了财务收支审批程序和审批人的职责和权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使

用效益。明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生；针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，认真开展工作；加强监督检查，定期接受财政等部门的检查，做好相关准备工作。发现的问题及原因：岗位设置不够合理，由于多种原因，单位岗位安排不尽合理，存在一人多岗、不相容岗位兼职现象。记账人员、保管人员、经济业务决策人员及经办人员没有很好地分离制约，存在出纳兼复核、采购兼保管等现象，出现管理漏洞。下一步改进措施：提高对财务管理工作的重视程度，配备专职人员，制定具体的管理制度，规范相关管理程序。

# 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 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 |    |      |    |  |
|            | 特困老人集中供养  | 严格按照《五保特困供养条例》要求负责院内老人的日常生活 | 按期完成         | 211.61    | 211.61 |      | 211.61   | 211.61 |      | 10 | 100% | 10 |  |
|            | 金额合计  |                             |              | 211.61    | 211.61 |      | 211.61   | 211.61 |      | 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   |        |      |    |      |    |  |
|            | 确保敬老院日常工作正常运转,为五保对象提供全方位精准、优质服务,强化院务管理,全面提高敬老院服务水平。 |                             |              |           |        |      | 确保了敬老院日常工作正常运转,为五保对象提供了全方位精准、优质服务,强化院务管理,全面提高了敬老院服务水平。 |        |      |    |      |    |  |
| 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)   | 质量指标                        | 资金使用符合相关制度要求 | 100%      | 100%   | 30   | 30   |        |      |    |      |    |  |
|            |   | 时效指标                        | 保障资金及时下达     |           | 100%   | 100% | 20   | 20     |      |    |      |    |  |
|            | 效益指标(30分)   | 社会效益指标                      | 院民幸福指数不断提高   |           | 100%   | 100% | 20   | 20     |      |    |      |    |  |
|            |   | 生态效益指标                      | 倡导绿色健康环保理念   |           | 100%   | 100% | 10   | 10     |      |    |      |    |  |
|            | 满意度指标(10分)  | 服务对象满意度指标                   | 职工和院民满意度     |           | ≥90%   | 95%  | 10   | 9      |      |    |      |    |  |
| 总分         |   |                             |              |           |        |      |  |        |      | 90 | 89   |    |  |

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （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

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 2024 年度部门决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0917) 7810293。

# 第三部分 2024 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

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：麟游县两亭敬老院

| 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  | 285.58 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 14.18  | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 281.72 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 1.63   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 2.22   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 14.18  |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 299.76 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 299.76 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 299.76 | <b>总计</b>       | 60 | 299.76 |

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

单位：麟游县两亭敬老院

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      |                  | 299.76 | 299.76 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 281.72 | 281.72 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.04   | 4.04   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.69   | 2.69   |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.35   | 1.35   |        |      |      |          |      |
| 20810   | 社会福利             | 199.89 | 199.89 |        |      |      |          |      |
| 2081002 | 老年福利             | 199.89 | 199.89 |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 77.79  | 77.79  |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 77.79  | 77.79  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.63   | 1.63   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.63   | 1.63   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.21   | 1.21   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.42   | 0.42   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 2.22   | 2.22   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.22   | 2.22   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.22   | 2.22   |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出             | 14.18  | 14.18  |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 14.18  | 14.18  |        |      |      |          |      |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 14.18  | 14.18  |        |      |      |          |      |

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

单位：麟游县两亭敬老院

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      |                  | 299.76 | 207.82 | 91.94 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 281.72 | 203.96 | 77.76 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.04   | 4.04   |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.69   | 2.69   |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.35   | 1.35   |       |        |      |           |
| 20810   | 社会福利             | 199.89 | 199.89 |       |        |      |           |
| 2081002 | 老年福利             | 199.89 | 199.89 |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 77.79  | 0.03   | 77.76 |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 77.79  | 0.03   | 77.76 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.63   | 1.63   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.63   | 1.63   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.21   | 1.21   |       |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.42   | 0.42   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 2.22   | 2.22   |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.22   | 2.22   |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.22   | 2.22   |       |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 14.18  |        | 14.18 |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 14.18  |        | 14.18 |        |      |           |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 14.18  |        | 14.18 |        |      |           |

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

单位：麟游县两亭敬老院

| 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 | 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  | 285.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 14.18  | 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 | 281.72 | 281.72     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 1.63   | 1.63       |             |              |
|                | 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 | 2.22   | 2.22       |             |              |
|                | 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 | 14.18  |            | 14.18       |              |
|                | 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 | 299.76 | 本年支出合计          | 59 | 299.76 | 285.58     | 14.18       |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 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 | 299.76 | 总计              | 64 | 299.76 | 285.58     | 14.18       |              |

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

单位：麟游县两亭敬老院

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      |                  | 285.58 | 207.82 | 77.76 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 281.72 | 203.96 | 77.76 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.04   | 4.04   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.69   | 2.69   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.35   | 1.35   |       |
| 20810   | 社会福利             | 199.89 | 199.89 |       |
| 2081002 | 老年福利             | 199.89 | 199.89 |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 77.79  | 0.03   | 77.76 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 77.79  | 0.03   | 77.76 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.63   | 1.63   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.63   | 1.63   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.21   | 1.21   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.42   | 0.42   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 2.22   | 2.22   |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 2.22   | 2.22   |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 2.22   | 2.22   |       |

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

单位：麟游县两亭敬老院

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |                    |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 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         | 28.26  | 302   | 商品和服务支出   | 42.47 | 310   | 资本性支出              |     |
| 30101 | 基本工资           | 7.83   | 30201 | 办公费       | 2.60  | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 3.87   | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30103 | 奖金             | 4.32   | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30107 | 绩效工资           | 4.32   | 30205 | 水费        | 1.89  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.69   | 30206 | 电费        | 24.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.35   | 30207 | 邮电费       | 0.46  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.21   | 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       | 0.03   | 30211 | 差旅费       | 2.54  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30113 | 住房公积金          | 2.22   | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            | 0.42   | 30213 | 维修(护)费    | 9.86  | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       | 0.47  | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 137.09 | 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            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30305 | 生活补助           | 137.09 | 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          |        | 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    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 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 |       | 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 |  | 165.35 |       | 公用经费合计   |  |  |  | 42.47 |

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

单位：麟游县两亭敬老院

| 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      |                |         | 14.18 | 14.18 |      | 14.18 |         |
| 229     | 其他支出           |         | 14.18 | 14.18 |      | 14.18 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |         | 14.18 | 14.18 |      | 14.18 |         |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 |         | 14.18 | 14.18 |      | 14.18 |         |

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

单位：麟游县两亭敬老院

| 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”经费支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元

单位：麟游县两亭敬老院

| 财政拨款“三公”经费   |    |              |              |         |               |       | 会议费 | 培训费 |
|--|----|--------------|--------------|---------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目   | 合计 | 因公出国（境）<br>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<br>护费 |       |     |     |
| 栏次   | 1  | 2            | 3            | 4       | 5             | 6     | 7   |     |
| 预算数  |    |              |              |         |               |       |     |     |
| 决算数  |    |              |              |         |               |       |     |     |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；<br>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。 |    |              |              |         |               |       |     |     |

## 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

本部门无部门重点评价项目绩效。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。