

佳县中心敬老院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分专业名词解释

第一部分单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

按照佳县机构编制委员会《关于设立佳县中心敬老院的通
知》（佳编办〔2017〕10号）文件规定，佳县中心敬老院负责
承担老年、残疾或未满16周岁村民中，无劳动能力、无生活
来源又无法定赡养、抚养、扶养人，或者其法定赡养、抚养、
扶养人无赡养、抚养、扶养能力的农村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。

本单位现内设6个科室(包括办公室、财务室、稽查科、
审核科、工会、党建)。

二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个
二级预算单位：

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 7 人，其中事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：佳县中心敬老院金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	381.55	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	66.78	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	378.04
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3.51
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	66.78
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	448.33	本年支出合计	448.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	448.33	支出总计	448.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：佳县中心敬老院金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		448.33	448.33						
208	社会保障和就业支 出	378.04	378.04						
20805	行政事业单位养老 支出	4.23	4.23						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.23	4.23						
20810	社会福利	83.39	83.39						
2081006	养老服务	72.39	72.39						
2081099	其他社会福利支出	11.00	11.00						
20821	特困人员救助供养	290.42	290.42						
2082101	城市特困人员救助 供养支出	9.79	9.79						
2082102	农村特困人员救助 供养支出	280.63	280.63						
221	住房保障支出	3.51	3.51						
22102	住房改革支出	3.51	3.51						
2210201	住房公积金	3.51	3.51						
229	其他支出	66.78	66.78						
22960	彩票公益金安排的 支出	66.78	66.78						
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	66.78	66.78						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：佳县中心敬老院金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		448.33	91.12	357.20			
208	社会保障和就业 支出	378.04	87.61	290.42			
20805	行政事业单位养 老支出	4.23	4.23	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	4.23	4.23	0.00			
20810	社会福利	83.39	83.39	0.00			
2081006	养老服务	72.39	72.39	0.00			
2081099	其他社会福利支 出	11.00	11.00	0.00			
20821	特困人员救助供 养	290.42	0.00	290.42			
2082101	城市特困人员救 助供养支出	9.79	0.00	9.79			
2082102	农村特困人员救 助供养支出	280.63	0.00	280.63			
221	住房保障支出	3.51	3.51	0.00			
22102	住房改革支出	3.51	3.51	0.00			
2210201	住房公积金	3.51	3.51	0.00			
229	其他支出	66.78	0.00	66.78			
22960	彩票公益金安排 的支出	66.78	0.00	66.78			
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	66.78	0.00	66.78			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：佳县中心敬老院 金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	381.55	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	66.78	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	378.04	378.04		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3.51	3.51		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	66.78		66.78	
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	448.33	本年支出合计	448.33	381.55	66.78	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	381.55					
政府性基金预算财政拨款	66.78					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	448.33	支出总计	448.33	381.55	66.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：佳县中心敬老院金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		91.12	39.97	31.08	
301	工资福利支出	27.37	27.37		
30101	基本工资	15.66	15.66		
30102	津贴补贴	11.71	11.71		
30107	绩效工资	2.12	2.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	5.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	0.63	0.63		
30112	其他社会缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	4.77	4.77		
302	商品和服务支出	31.08		31.08	
30201	办公费	0.9		0.9	
30207	邮电费	3.58		3.58	
30208	取暖费	1.15		1.15	
30213	维修（护）费	22.45		22.45	
30299	其他商品和服务支出	3		3	
303	对个人和家庭补助	20.07			
30304	抚恤金	15			
30305	生活补助	0.07			
30306	救济费	5			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 448.33 万元，与上年相比收、支总计增加 359.9662 万元，增长 80.3%。主要原因是 2020 年下半年纳入预算管理，一般公共预算收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 448.33 万元，其中：财政拨款收入 448.33 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 448.33 万元，其中：基本支出 91.12 万元，占 20%；项目支出 357.3 万元，占 80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 448.33 万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）359.9662 万元，增长 80%。主要原因是我单位 2020 年下半年纳入预算管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 448.33 万元，支出决算 448.33 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 359.9662 万元，增长 80.3%，主要原因是我单位 2020 年下半年纳入预算管理。

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(项)支出预算 4.23 万元，支出 4.23 万元；社会福利(项)支出预算 83.39 万元，支出 83.39 万元；特困人员救助供养(项)支出预算 290.42 万元，支出 290.42 万元。预算 378.04 万元，支出决算 378.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算 3.51 万元，支出 3.51 万元，决算数与预算数持平。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（项）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 66.78 万元。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.12 万元，包括人员经费支、公用经费和对个人和家庭补助支出。其中：

（一）人员经费 39.97 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、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 31.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 20.07 万元，主要包括：抚恤金、生活补助、救济费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 66.78 万元，支出决算 66.78 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（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利彩票公益金支出（项）。本年支出决算 66.78 万元，主要用于对个人和家庭补助支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本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 100%。支出决算与上年持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，明确了绩效管理职能，成立了预算绩效评价小组，院长刘瑜为组长，财务负责人闫涵具体负责相关工作，并对 2021 年单位整体支出进行预算绩效评价，客观公正地评判了该项目，认为该项目的实施，符合要求，是可行的，必要的。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金）进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 357.3 万元，占单位预算项目支出总额的 79.7%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，集中供养特困人员 282 人，每日为 282 名特困人同提供一日三餐，餐费标准不低于 12 元/人.日。逢年遇节及特困人员生日期间进行会餐，标准不低于 10 元/人.餐；为 282 名特困人员按季发放衣物被服，人均每年不低于 1000 元；为 282 名特困人员提供住宿，维修维护住房，确保清洁卫生，舒适安全，冬暖夏凉。提供医疗护理服务，282 名特困人员医疗费用全额报销。

组织对社会保障就业集中供养特困人员 1 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 357 万元，从评价情况来看，相关经费完全满足城市特困 6 人和农村特困人员 276 人集中供养，生活费、丧葬费发放，中心敬老院机构运行平稳，全县特困人员老有所养。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映集中供养特困人员等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 社会保障就业集中供养特困人员项目支出绩效自评综述：全年预算数 357.3 万元，执行数 357.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。