

# 宝鸡市凤翔区中心敬老院

## 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、单位决算单位构成
- 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

发挥养老机构作用，促进敬老院事业健康发展保障农村五保老人、农村孤儿基本生活；解决农村空巢老人生活困难及养老问题；解决重点优抚对象、残疾军人生活困难问题。

### （二）内设机构

独立核算单位。

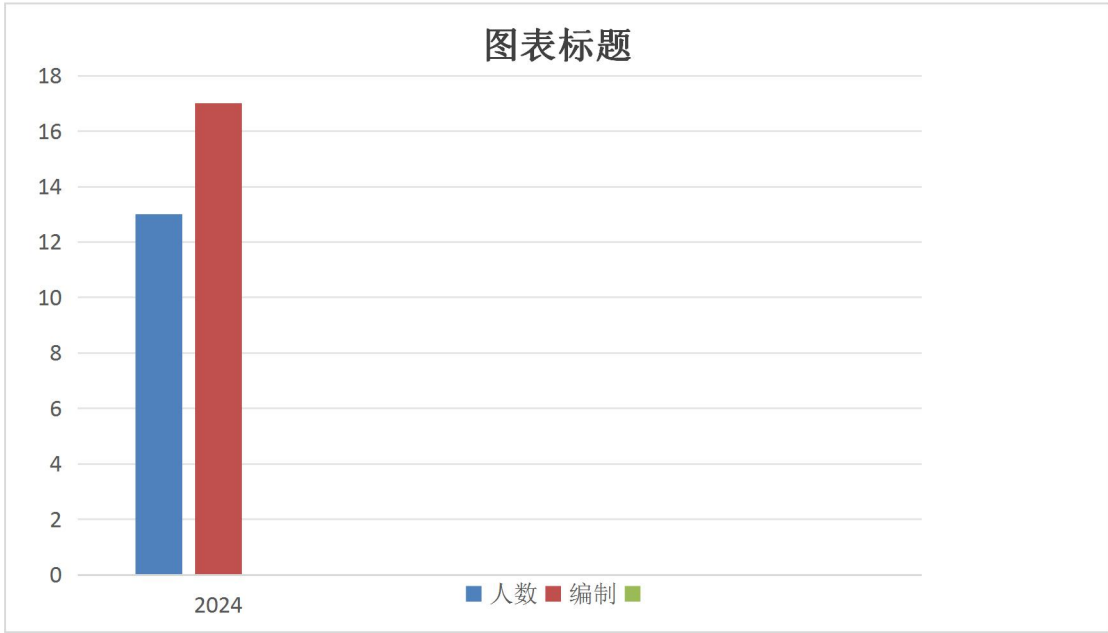
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位 1 个

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人

2024 年决算人员情况表



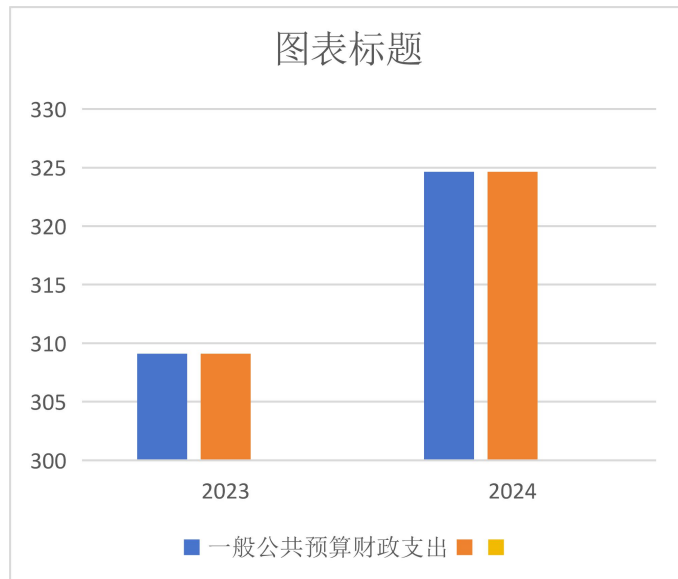
## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 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 324.63 万元，与上年相比收、支总计增加 15.53 万元，增加 0.49%。主要是人员工资增加。

#### 收入支出决算总体情况对比图

单位：万元



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 324.63 万元，其中：财政拨款收入 312.79 万元，占 96.3%；政府性基金收入 11.84 万元，占 3.7%；无事业收入、无经营收入。

2024 年度本年收入合计 324.63 万元，其中：财政拨款收入 324.63 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%。

收支情况图

单位：万元

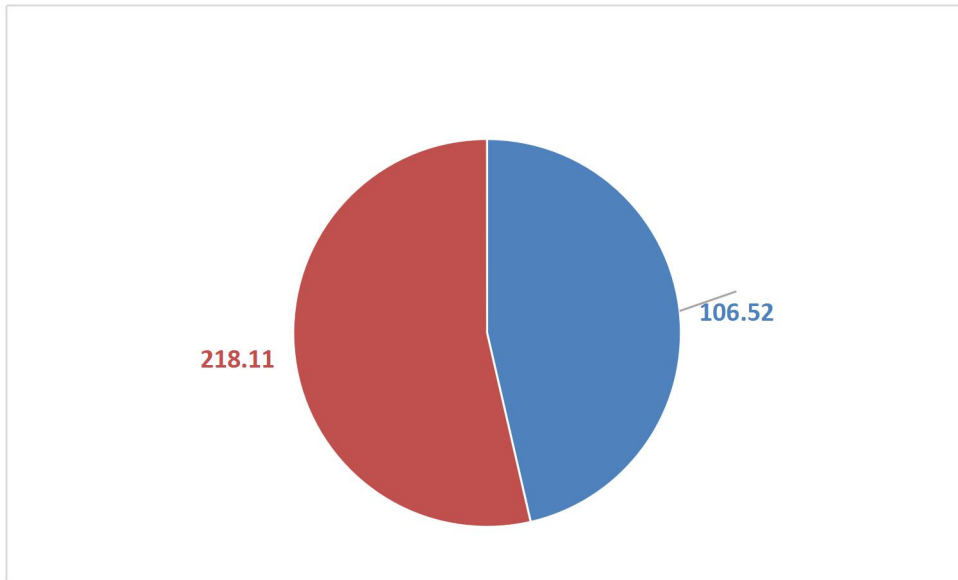


### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 324.63 万元，其中：基本支出 218.11 万元，占 69.73%；项目支出 106.52 万元，占 30.27%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况表

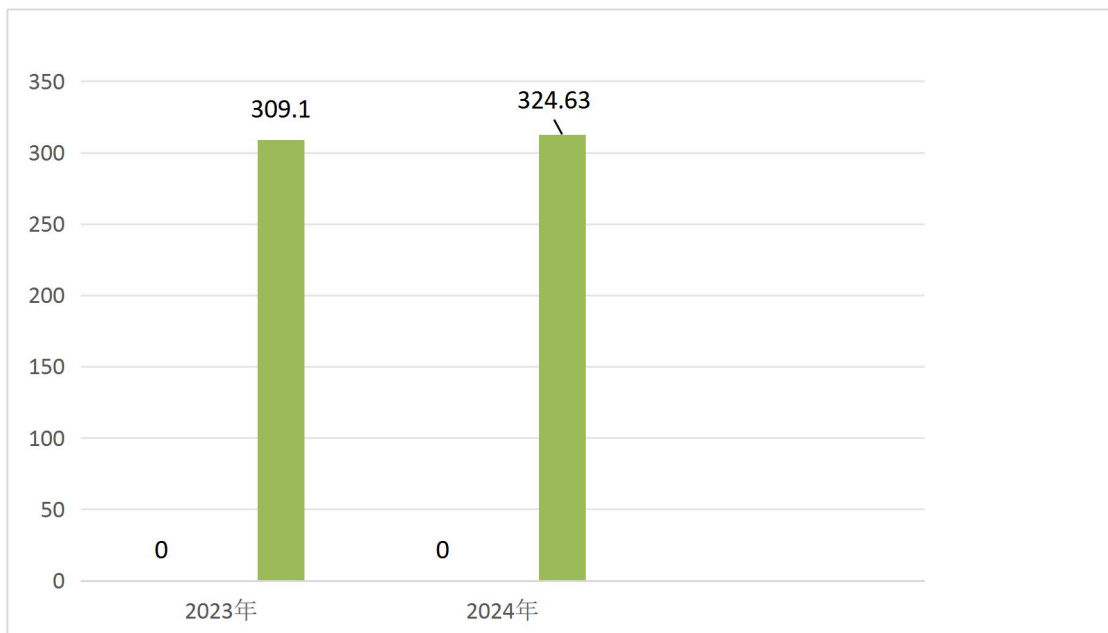
单位：万元



#### 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 324.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.53 万元，增加 0.49%。主要是人员工资增长。

单位：万元

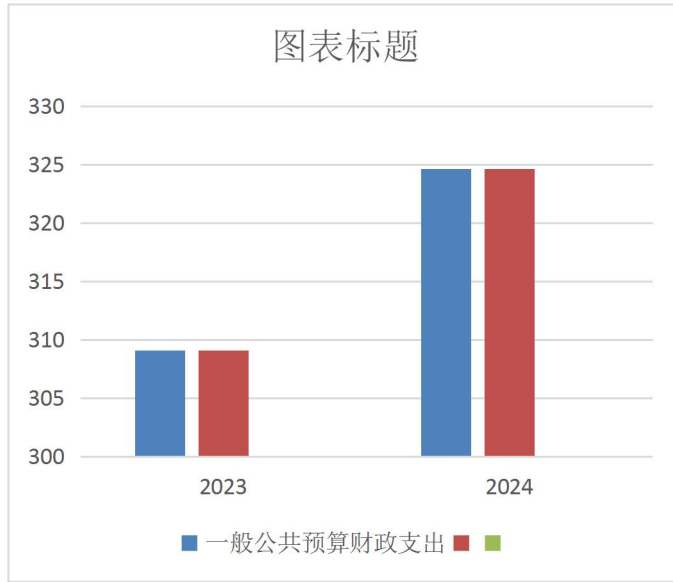


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 324.63 万元，支出决算 324.63 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 15.53 万元，增加 0.49%。主要是人员工资增加。

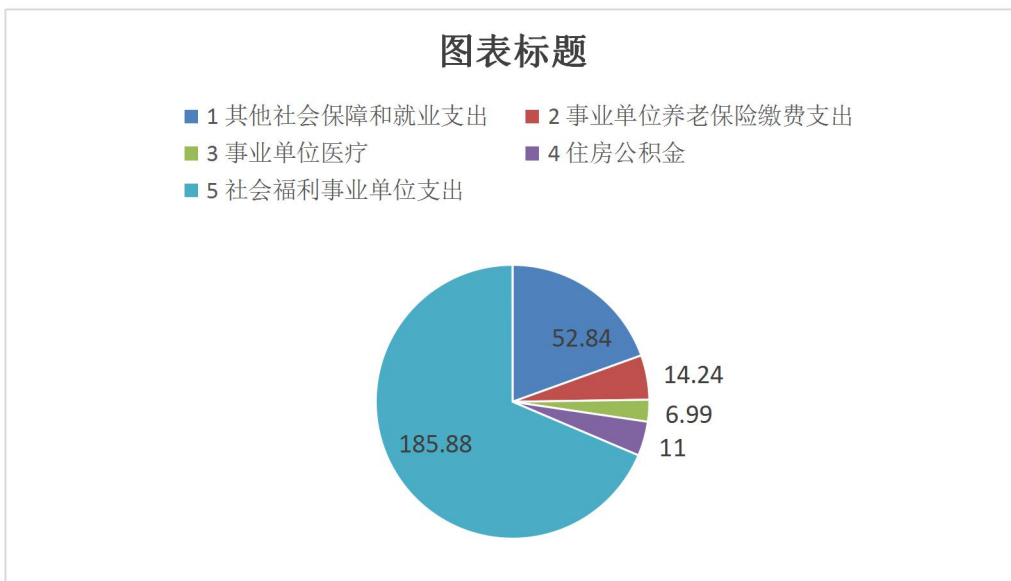
## 财政拨款支出对比表

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

单位：万元



1. 2080505 机关事业单位养老保险缴费支出

年初预算 14.24 万元，支出决算为 14.24 万元，完成预算的 100%。

2. 201011 事业单位医疗

年初预算 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成预算的 100%。

3. 2210201 住房公积金

年初预算 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%。

4. 2081005 社会福利事业单位支出

年初预算 185.88 万元，支出决算为 185.88 万元，完成预算的 100%。

5. 2089999 其他社会保障和就业支出

年初预算 52.84 万元，支出决算为 52.84 万元，完成预算的 100%。

6. 281099 其他社会福利支出

年初预算 41.83 万元，支出决算为 41.83 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 312.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 218.11 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、机关事业单位养老保险、医疗保险。

(二) 公用经费 94.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费、物业管理费、其他交通费、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

本单位政府性基金预算财政拨款 11.85 万元

## 八、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。

## 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

本年度无三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度一般公共预算无“三公”经费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排购置公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度一般公共预算安排无公务用车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度一般公共预算安排无公务接待费。其中：

#### 国内公务接待无支出

### (二) 培训费支出情况说明

本年度一般公共预算无安排培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排无会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费预算支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看根据预算绩效管理要求，各项目标任务均按完成实施，个人费用及公用

经费均及时拨付，绩效目标完成良好。

本单位 2024 年度无一级预算项目支出。

## （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 98，综合评价等级为“优”，全年项目预算数 324.63 万元，执行数 324.63 万元，完成预算的 100%。各项目标任务均按期完成实施，个人费用及公用经费均及时拨付，绩效目标完成良好。

发现的问题及原因：年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

下一步改进措施：一是细化预算管理工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强日常监管，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的监督检查。

# 宝鸡市凤翔区中心敬老院整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员支出	已完成	218.11	218.11		218.11	218.11		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	106.52	106.52		106.52	106.52		—	100%	—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计				324.63	324.63		324.63	324.63		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					
	通过财政预算资金的投入,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,加强养老服务的质量建设,提高养老院服务水平,提高社会群众对养老服务的满意度。						全面完成					
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	收住符合条件的特困人员			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金发放准确率			100%	100%	15	15			
		时效指标	各项资金全部及时拨付到位			100%	100%	15	15			
		成本指标						10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标						10				
		社会效益指标	保障特困供养人员基本生活			100%	100%	10	10			
		生态效益指标	.....					5				
		可持续影响指标	.....					5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率			100%	96%	10	8				
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中的绩效自评结果。

项目绩效自评综述：全年预算数 324.63 万元，执行数 324.63 万元，完成预算的 100%。

各项目标任务均按期完成实施，个人费用及公用经费均及时拨付，绩效目标完成良好。

发现的问题及原因：年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类、款、项三个层级的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在基本支出和项目支出中又进行了更为明细的预算，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的资金，没有进行预算分解，编制明细预算，因此涉及追加预算支出的预算管理均仅从总额进行控制，不便于对其进行精细化的预算管理和分析评价。

下一步改进措施：1、细化预算管理工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强日常监管，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况的监督检查。

# 宝鸡市凤翔区中心敬老院项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		特困供养人员救助						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	324.63	324.63	100%	10		10	
	其中：当年财政拨款	324.63	324.63	100%	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强养老服务质量建设，提高养老院服务水平，提高社会群众对养老服务的满意度。			按期完成了年度预定目标，确保了各项工作顺利开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	收住符合 条件的特 困人员	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金发放 准确率	100%	100%	30	30	
		时效指标	各项资金 全部及时 拨付到位	100%	100%	10	10	
		成本指标	……					
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障特困 供养人员 基本生活	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象 满意率	96%	96%	10	6	0
总分					100	96		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度未开展重点绩效评价。

#### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2024 年度无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情

## 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	是	
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

部门：宝鸡市凤翔区中心敬老院

金额单位：万元

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	312.78	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.84	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	294.79
	9		九、卫生健康支出	39	6.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	11.84
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	324.63	<b>本年支出合计</b>	57	324.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	324.63	<b>总计</b>	60	324.63

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(单位)：宝鸡市凤翔区中心敬老院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		324.63	324.63	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	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	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	11.84	11.84	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（单位）：宝鸡市凤翔区中心敬老院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		324.63	218.11	106.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	41.83	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.84	0.00	52.84	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.84	0.00	11.84	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

宝鸡市凤翔区中心敬老院

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	312.78	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	11.84	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	294.79	294.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.99	6.99	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	11.00	11.00	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	11.84	0.00	11.84	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>	27	324.63	<b>本年支出合计</b>	59	324.63	312.78	11.84	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				
<b>总计</b>	32	324.63	<b>总计</b>	64	324.63	312.78	11.84	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

宝鸡市凤翔区中心敬老院

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		312.78	218.11	94.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.24	14.24	0.00
2081005	社会福利事业单位	185.88	185.88	0.00
2081099	其他社会福利支出	41.83	0.00	41.83
2089999	其他社会保障和就业支出	52.84	0.00	52.84
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
2210201	住房公积金	11.00	11.00	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：宝鸡市凤翔区中心敬老院

金额单位：万元

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	163.11	302	商品和服务支出	55.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	61.14	30201	办公费	2.23	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.88	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	69.73	30205	水费	8.93	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	30206	电费	5.93	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	1.19	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费	14.40	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	0.45	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	11.00	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	1.13	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.32	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	12.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.81	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		163.11	公用经费合计						55.00

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

部门：宝鸡市凤翔区中心敬老院

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		0.00	11.84	11.84	0.00	11.84	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	11.84	11.84	0.00	11.84	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

公开08表

金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区中心敬老院

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			0.00	

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

部门：宝鸡市凤翔区中心敬老院

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	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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；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。