

镇安县中心敬老院

2022 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 2022 年单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 九、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
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表三、支出决算总表

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、政府国有资本经营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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 承担中心敬老院管理和供养服务工作，做到爱老、尊老、敬老， 弘扬中华民族传统美德；
- 2、 向院内集中供养的五保对象提供符合食品卫生要求的膳食，提供服装、被褥等生活用品，确保特困供养人员老有所依、老有所养、衣食无忧；
- 3、 搞好日常诊疗服务和住院护理工作，确保特困供养人员病有所医；
- 4、 开展文化体育活动，保障特困供养人员老有所乐；
- 5、 搞好室内外环境卫生，保障院民有一个舒适的生活环境，确保特困供养人员能够安度晚年；
- 6、 妥善处理好五保老人身后的丧葬事宜； 7. 承办主管局交办的其它工作。

（二）内设机构

单位内设后勤班组、 医疗班组、 餐饮班组、 护理班组等 4 个工作班组。为镇安县民政局下属单位

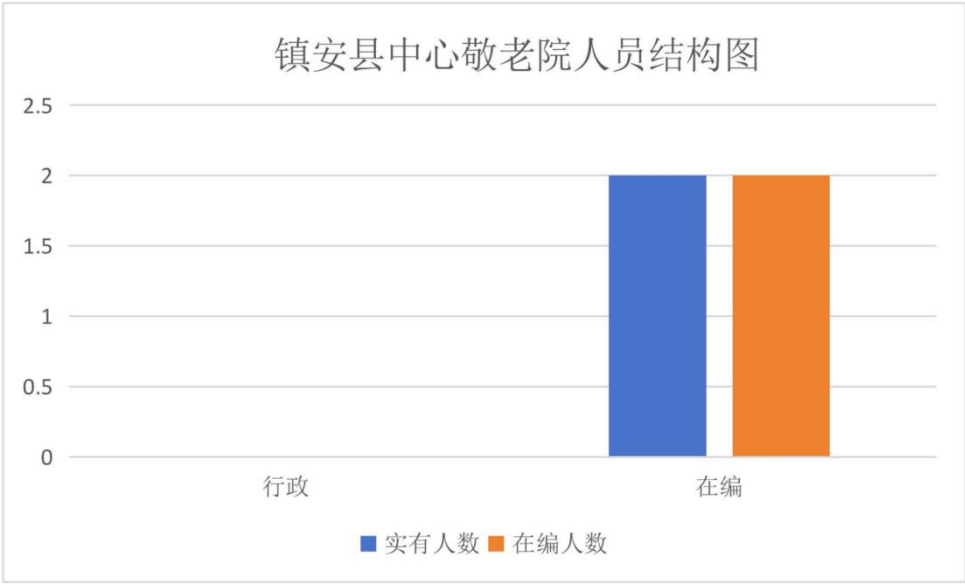
二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1个，为镇安县中心敬老院：

序号	单位名称
1	镇安县中心敬老院
2	
3	

三、单位人员情况

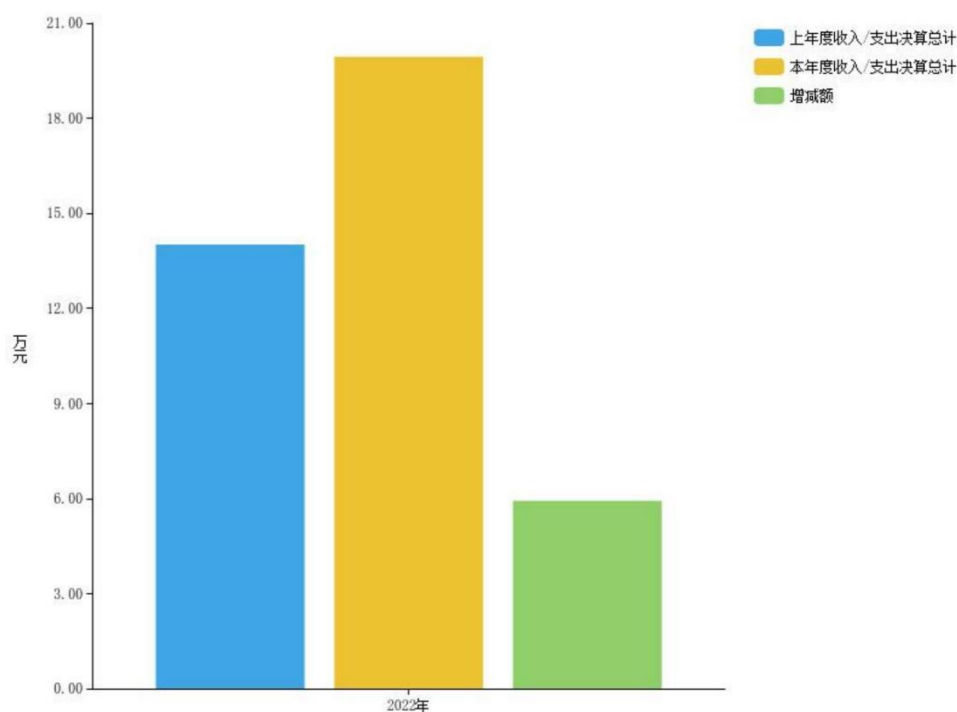
截止 2022 年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人，其中离休人员0人。



第二部分 2022 年单位决算情况说明

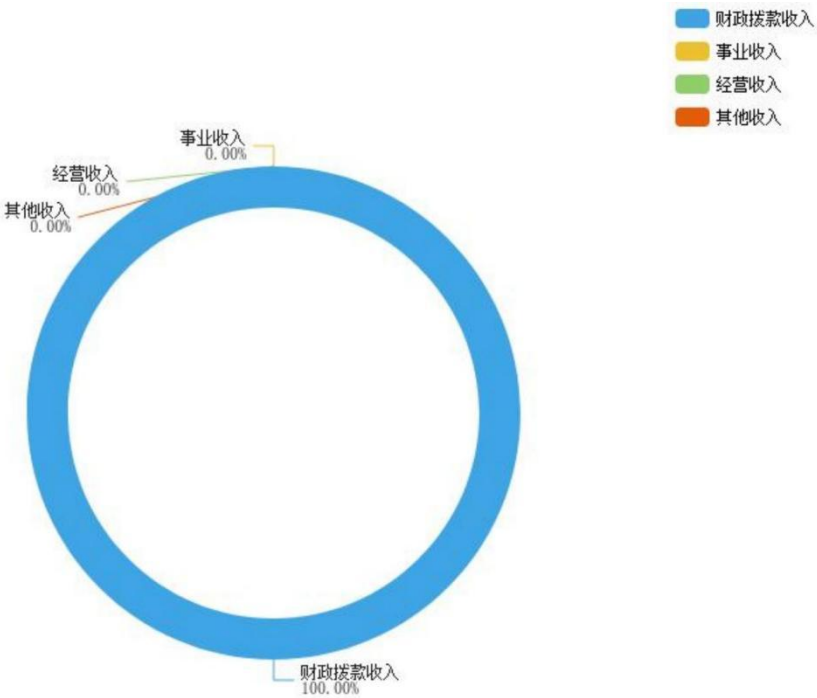
一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计19.94万元、支出总计19.94万元，与2021年相比，收入总计增加5.93万元，增加42.28%，主要的原因是人员增调资（附收入支出决算总体情况说明-柱状图）。



二、收入决算情况说明

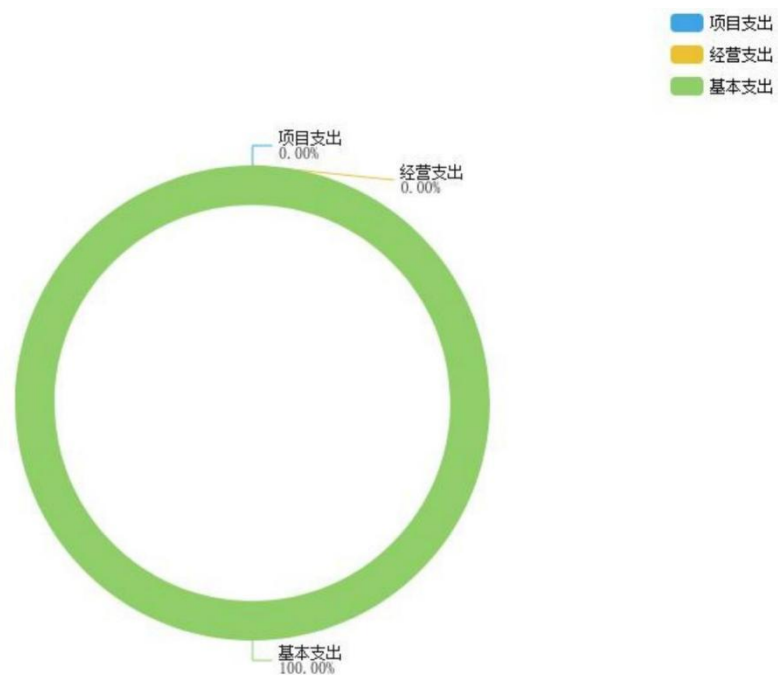
2022年收入合计19.94万元，其中：财政拨款收入19.94万元，占100.00%。（附收入结构图）。



三、支出决算情况说明

2022年支出合计19.94万元，其中：基本支出19.94万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。

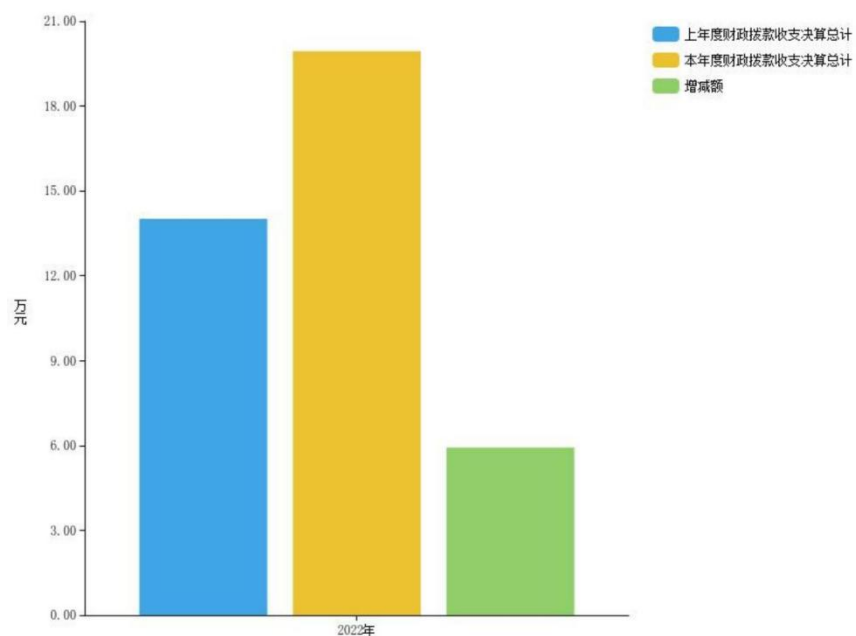
（附支出结构图）



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19.94万元、支出总计19.94万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加5.93万元，增长42.28%。主要原因是人员增调资。

（附财政拨款收入支出对比图）



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18.98万元，支出决算19.94万元，完成年初预算的105.07%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加5.93万元，增长42.28%，主要原因是人员增调资。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1.84元，支出决算1.84元，完成年初预算的98%。决算数大于年初预算数的原因是人员增资。

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（项）。

年初预算0.92万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数持平。

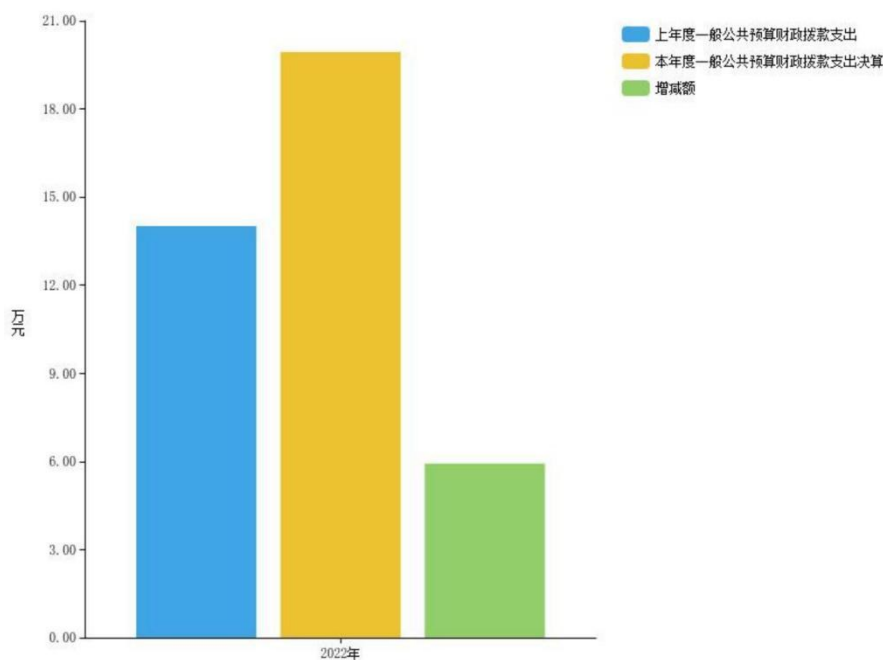
3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算15.99万元，支出决算15.99万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算1.2万元，支出决算1.2万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数持平。

（附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图）



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19.94万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费19.20万元，主要包括：基本工资、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、。

（二）公用经费0.74万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位2022年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度单位整体支出绩效自评工作建立管理制度体系，完善了绩效管理工作机

制，明确了绩效管理职能。工作完成情况良好，取得了一定的成效。

本单位没有项目资金支出。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为90分、自评等级为A级，全年预算数18.98万元，执行数19.94万元，超支0.96万元，预算完成率115.62%。预算完成率增加15.62%，原因是编制人员增资。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了年初设定的工作任务，实际支出额与预算额持平，加强管理，厉行节约，项目支出未超预算。发现的问题及原因：因单位整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算指标上和预算执行情况还需要进一步加强。下一步改进措施：加强政策学习，提供思想认识，认真学习《预算法》相关法规、制度，规范账务处理，提高财务质量信息。

（三）项目绩效自评结果

本单位没有项目资金支出。

镇安县中心敬老院单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			镇安县中心敬老院									
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	社会救助资金	已完成									
	金额合计			19.94	19.94		19.94	19.94		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						
	19.94万元			19.94万元								
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	指标1:人员经费支出			100%		100%		10	10	
			指标2商品服务业			100%		100%		10	10	
		质量指标	指标1:年度执行率			100%		100%		10	10	
	时效指标	指标1:按支付进度完成			1年		100%		10	10		
	成本指标	指标1:年财政投入资金执行率			100%		100%		10	10		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1:保证人员工资正常发放			100%		100%		10	10	
指标1:职工利益保障			100%		100%		10	10				
可持续影响指标		指标1：供养服务工作			≥95%		≥95%		10	10		
满意度指 标 （10分）	服务对象满意 度指标	指标1：群众满意率			≥95%		≥95%		10	10		
总分											90	

镇安县中心敬老院项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称									
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							
		其中：当年财政拨款							
		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				
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							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		效益指标（30分）	社会效益指标						
	可持续影响指标								
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标							
	总分								

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 镇安县中心敬老院的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
13759615999。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 2022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	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：镇安县中心敬老院

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	19.94	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	19.94
		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	
		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	
本年收入合计	19.94	本年支出合计	19.94
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	19.94	支出总计	19.94

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：镇安县中心敬老院

金额单位：万元

功能		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		19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.20	1.20	0.00	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	0.92	0.92	0.00	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	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.20	1.20	0.00	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	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：镇安县中心敬老院

金额单位：万元

项目		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
功能科目编码	科目名称						
合计		19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.92	0.92	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	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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：镇安县中心敬老院

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	19.94	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		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	19.94	19.94		
		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				
		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				
本年收入合计	19.94	本年支出总计	19.94	19.94		
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						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	19.94	支出总计	19.94	19.94		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县中心敬老院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		19.94	19.94	0
2081006	养老服务	1.20	1.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.92	0.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1.84	1.84	0.00
2081005	社会福利事业单位	15.99	15.99	0.00

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

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：镇安县中心敬老院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		19.20	公用经费合计		0.74
301	工资福利支出	19.20	302	商品和服务支出	0.74
30101	基本工资	10.57	30201	办公费	0.6
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	
30103	奖金	1.20	30204	手续费	
30107	绩效工资	2.60	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.84	30206	电费	
30109	职业年金缴费	0.92	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.61	30208	取暖费	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	
30113	住房公积金	1.38	30213	维修（护）费	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30231	公务用车运行维护费	
.....			30228	工会经费	0.14

注：本表反映单位本年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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县中心敬老院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县中心敬老院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	小计	公务用车购置 及运行维护费			
					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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指单位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。

