太白县中心敬老院
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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

为我县辖区内114位集中供养特困老人提供养老服务。负责供养对象的“衣、食、住、医、葬”及管理服务。让特困供养老人可以在良好的生活环境中安享晚年，强化兜底保障，助力乡村振兴，维护我县和谐与稳定。

（二）内设机构

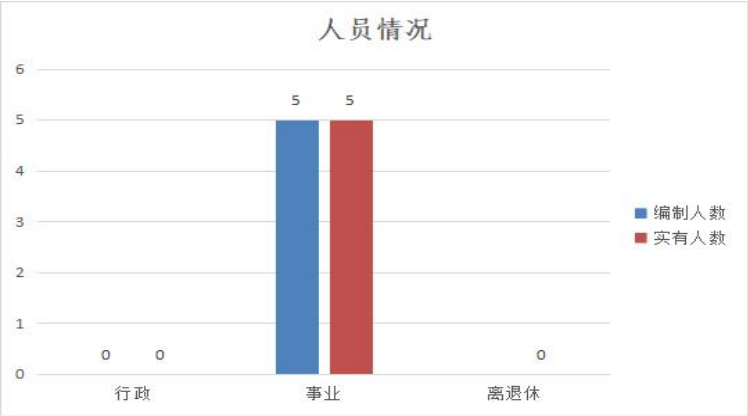
太白县中心敬老院是全额拨款的事业单位，内设办公室、财务室、炊事班、护理部。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县民政局二级单位，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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



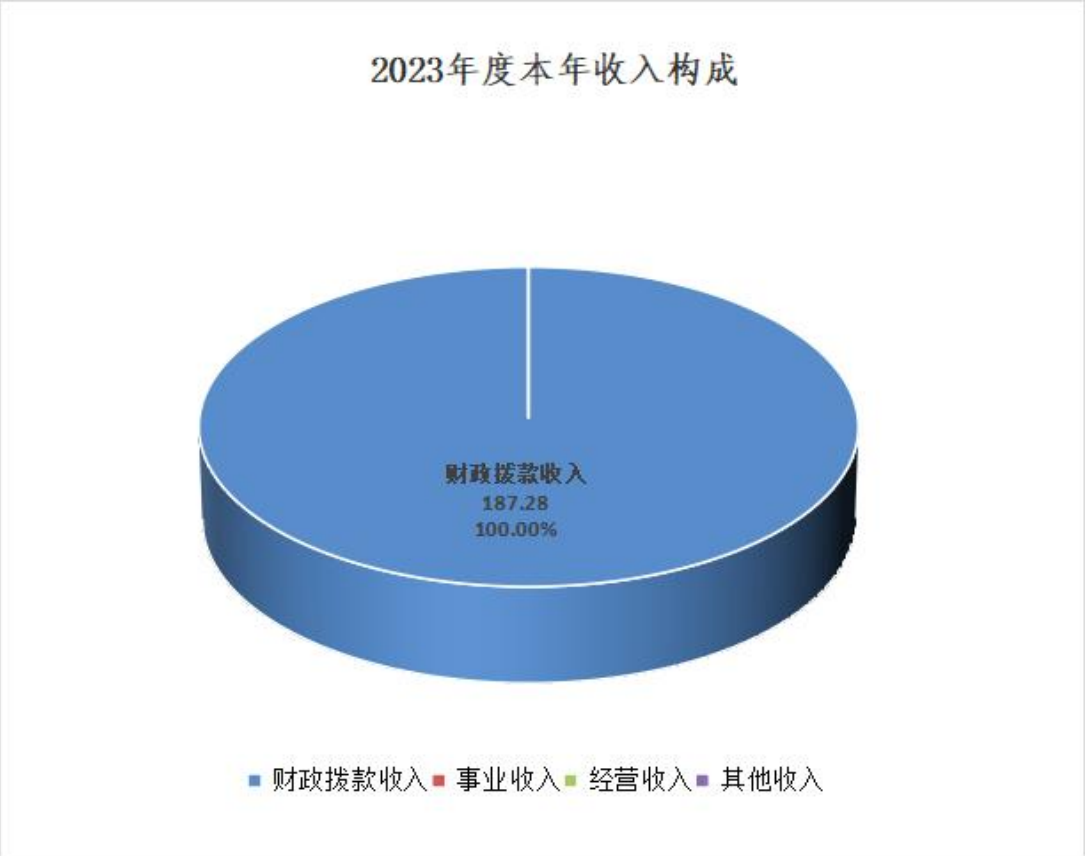
第二部分 2023年度部门决算情况说明

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187.28万元，与上年相比收入、支出总计增加29.20万元，增长18.47%。主要是聘用人员省市配套资金收支增加。

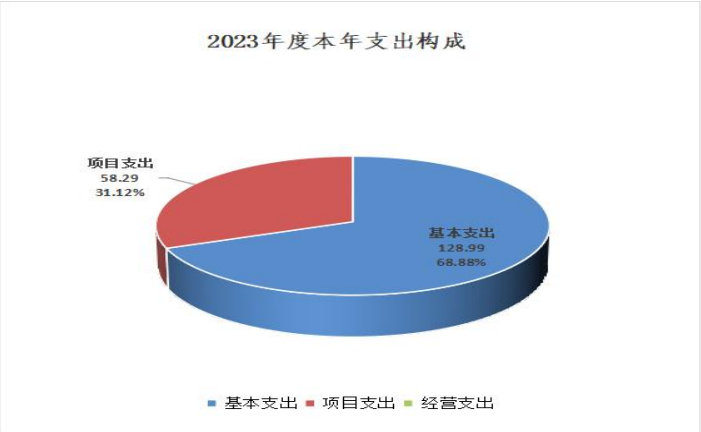
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计187.28万元，其中：财政拨款收入187.28万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 187.28 万元，其中：基本支出 128.99 万元，占 68.88%；项目支出 58.29 万元，占 31.12%。



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187.28万元，与上年相比收入总计、支出总计增加29.20万元，增长18.47%。主要原因是聘用人员省市配套资金收支增加。

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109.64万元，支出决算187.28万元，完成年初预算的170.82%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加29.2万元，增长18.47%，主要原因是聘用人员省市配套资金增加。

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7.03万元，支出决算6.16万元，完成年初预算的87.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是一人退休。

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3.52万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是一人退休。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。支出决算64.28万元，年初预算为零，新增的主要原因是临聘人员工资划拨。

4.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算5.48万元，支出决算5.48万元，完成年初预算的100%。决算数与上年持平。

5.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84.85万元，支出决算100.54万元，完成年初预算的118%。决算数大于年初预算数的主要原因是聘用人员省市配套资金增加。

6.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3.42万元，支出决算3.07万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是一人退休。

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5.33万元，支出决算4.67万元，完成年初预算的87.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是一人退休。

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128.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**117.36万元，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、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 11.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2023 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 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

（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 1.40 万元，支出决算 1.40 万元，完成预算的 100.00%。决算数与上年持平。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成预算的100.00%，主要用于车辆加油、维修保养、购买保险等。

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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共86.40万元，其中：政府采购工程支出86.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额86.40万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额86.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆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，主要是用于接送老人就医、采购、办理业务等。单价100万元及

以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位认真贯彻落实上级安排部署，以全面推动我县养老服务事业高质量发展为中心，积极探索，锐意进取，不断改善优化院内人居环境，加强养老服务人才队伍建设，完善院内各项管理制度，落实落细安全生产责任，推进我县养老服务事业持续健康发展。

本单位2023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，单位整体支出自评得分100分，全年预算数187.28万元，执行数187.28万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位总体运行状况较好，认真贯彻落实上级安排部署，以全面推动我县养老服务事业高质量发展为中心，积极探索，锐意进取，不断改善优化院内人居环境，加强养老服务人才队伍建设，完善院内各项管理制度，落实落细安全生产责任，推进我县养老服务事业持续健康发展。发现的问题及原因：由于年初预算编制不够细致到位，导致年初预算与部门决算仍存在差异。下一步改进措施：加强预算编制的科学性与合理性，

加强对预算资金的管理；强化内部控制，提升财务人员专业性。

2023年度太白县中心敬老院单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="12">太白县中心敬老院</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>推动我县养老服务事业持续健康发展</td><td>维持机构正常运转，保证特困供养老人生活质量</td><td>已完成</td><td>187.28</td><td>187.28</td><td></td><td>187.28</td><td>187.28</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>187.28</td><td>187.28</td><td></td><td>187.28</td><td>187.28</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="7">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">优化改善院内人居环境，加强养老服务人才队伍建设，完善院内各项管理制度，落实落细安全生产责任，推进我县养老服务事业持续健康发展。</td><td colspan="5">已完成院内基础设施维修升级，有效改善老人居住环境，多次开展养老护理技能竞赛，业务大讲堂，多措并举提升养老服务质量，强化制度建设，落实安全生产，防范化解重大安全生产事故，推动建设和谐平安太白。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维持正常运转的养老机构数量</td><td>1</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">开展护理技能竞赛次数</td><td>2</td><td colspan="2">2</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">养老服务质量持续提升</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成年度工作任务</td><td>2023年</td><td colspan="2">2023年</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>≤187.28万元</td><td colspan="2">187.28万元</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td colspan="2">无</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">兜底线，保民生</td><td>持续保障</td><td colspan="2">持续保障</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	助力乡村振兴，建设和谐太白	持续推动	持续推动	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	特困供养老人满意度	≥90%	95%	10	10
总分						100	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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.无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-4952658）。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	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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：太白县中心敬老院　　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	187.28	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		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	179.54
	9		九、卫生健康支出	40	3.07
	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	4.67
	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	
	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	187.28	**本年支出合计**	58	187.28
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	187.28	**总计**	62	187.28

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：太白县中心敬老院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		187.28	187.28					
208	社会保障和就业支出	179.54	179.54					
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08					
20810	社会福利	64.28	64.28					
2081099	其他社会福利支出	64.28	64.28					
20821	特困人员救助供养	5.48	5.48					
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.48	5.48					
20899	其他社会保障和就业支出	100.54	100.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	100.54	100.54					
210	卫生健康支出	3.07	3.07					
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07					
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07					
221	住房保障支出	4.67	4.67					
22102	住房改革支出	4.67	4.67					
2210201	住房公积金	4.67	4.67					

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：太白县中心敬老院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**187.28**	**128.99**	**58.29**			
208	社会保障和就业支出	179.54	121.25	58.29			
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08				
20810	社会福利	64.28	64.28				
2081099	其他社会福利支出	64.28	64.28				
20821	特困人员救助供养	5.48		5.48			
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.48		5.48			
20899	其他社会保障和就业支出	100.54	47.73	52.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	100.54	47.73	52.81			
210	卫生健康支出	3.07	3.07				
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07				
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07				
221	住房保障支出	4.67	4.67				
22102	住房改革支出	4.67	4.67				
2210201	住房公积金	4.67	4.67				

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

单位：太白县中心敬老院　　金额单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	187.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	179.54	179.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3.07	3.07		
	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	4.67	4.67		
	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				
	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	187.28	**本年支出合计**	59	187.28	187.28		
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	187.28	**总计**	64	187.28	187.28		

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：太白县中心敬老院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		187.28	128.99	58.29
208	社会保障和就业支出	179.54	121.25	58.29
20805	行政事业单位养老支出	9.24	9.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.16	6.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	
20810	社会福利	64.28	64.28	
2081099	其他社会福利支出	64.28	64.28	
20821	特困人员救助供养	5.48		5.48
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.48		5.48
20899	其他社会保障和就业支出	100.54	47.73	52.81
2089999	其他社会保障和就业支出	100.54	47.73	52.81
210	卫生健康支出	3.07	3.07	
21011	行政事业单位医疗	3.07	3.07	
2101102	事业单位医疗	3.07	3.07	
221	住房保障支出	4.67	4.67	
22102	住房改革支出	4.67	4.67	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	

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

单位：太白县中心敬老院　　金额单位：万元

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	117.36	302	商品和服务支出	11.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.95	30201	办公费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.08	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.42	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	12.40	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.08	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	30208	取暖费	1.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	56.27	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		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	1.32	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	1.40	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	1.84	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支		39999	其他支出	

				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		117.36	公用经费合计					11.63

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

单位：太白县中心敬老院　　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
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							

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：太白县中心敬老院　　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：太白县中心敬老院　　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	1.40		1.40		1.40			
决算数	1.40		1.40		1.40			

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

2023年度太白县中心敬老院
单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

太白县中心敬老院是全额拨款的事业单位，隶属于太白县民政局，内设办公室、财务室、炊事班、护理部。为我县辖区内114位集中供养特困老人提供养老服务。负责供养对象的“衣、食、住、医、葬”及管理服务，让特困供养老人可以在良好的生活环境中安享晚年，强化兜底保障，助力乡村振兴，维护我县和谐与稳定。单位人员编制5人，其中事业编制5人；实有人员5人，其中事业人员5人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年我单位基本支出128.99万元，占总支出的68.88%，其中：工资福利支出117.36万元，商品与服务支出11.63万元。基本支出严格按照预算项目及金额使用，执行国库集中支付制度，财务资料完整，证据详实，手续齐全，符合财务管理相关规定。

（二）项目支出情况

项目支出情况 2023年我单位项目支58.29万元，占总支出的31.12%，其中工资福利支出52.81万元，商品与服务支出5.48万元。项目资金支出符合相关规定，做到了专款

专用。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2023年度无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作。根据年度设定的绩效目标，全年预算数187.28万元，执行数187.28万元，完成预算的100%，单位整体支出自评得分100分。从评价情况来看，本单位认真贯彻落实上级安排部署，以全面推动我县养老服务事业高质量发展为中心，积极探索，锐意进取，不断改善优化院内人居环境，加强养老服务人才队伍建设，完善院内各项管理制度，落实落细安全生产责任，服务质量不断提升，老人满意度持续上涨，有力推进我县养老服务事业持续健康发展。

七、存在的问题及原因分析

（一）发现的问题：年初预算与部门决算仍存在差异。

（二）原因分析：年初预算编制不够细致到位。

八、下一步改进措施

加强预算编制的科学性与合理性，加强对预算资金的管理；强化内部控制，提升财务人员专业性。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，根据自评结果，我单位整体支出绩效实施情况及时公开，接受社会各界监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的问题。