

镇安县中心敬老院 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

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

单位内设行政部、财务部、护理部及后勤保障部4个部分组成。

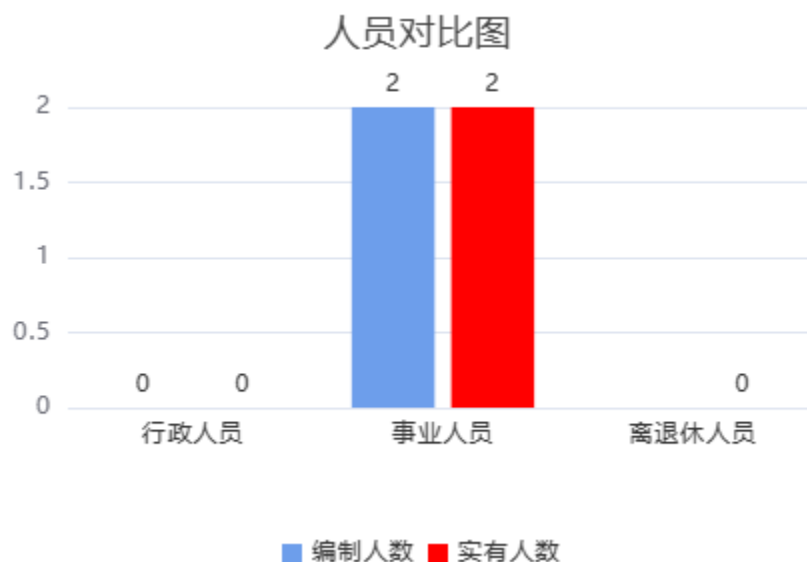
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县中心敬老院：

序号	单位名称
1	镇安县中心敬老院

三、单位人员情况

截至2021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。



第二部分 2021年度单位决算表

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（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	是	本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

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	14.02	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	14.02
		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	14.02	本年支出合计	14.02
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	14.02	支出总计	14.02

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

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	14.02	14.02						
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02						
20810	社会福利	14.02	14.02						
2081005	社会福利事业单位	14.02	14.02						

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		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	14.02	14.02				
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02				
20802	民政管理事务						
2080201	行政运行						
20810	社会福利	14.02	14.02				
2081005	社会福利事业单位	14.02	14.02				

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	14.02	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. 国有资本经营预算财政拨款		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	14.02	14.02		
		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	14.02	本年支出合计	14.02	14.02		
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	14.02	支出总计	14.02	14.02		

注：本表反映单位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。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	14.02	14.02	
208	社会保障和就业支出	14.02	14.02	
20810	社会福利	14.02	14.02	
2081005	社会福利事业单位	14.02	14.02	

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	13.27		公用经费合计	0.75
301	工资福利支出	13.27	302	商品和服务支出	0.75
30101	基本工资	8.60	30201	办公费	0.60
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30204	手续费	
30107	绩效工资	3.37	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30211	差旅费	
30109	职业年金缴费		30214	租赁费	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	30215	会议费	
30113	住房公积金	0.60	30216	培训费	
			30217	公务接待费	
			30231	公务用车运行维护费	
			30228	工会经费	0.15

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。

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

公开07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	公务用车购置及运行维护费				
				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								
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县中心敬老院

金额单位：万元

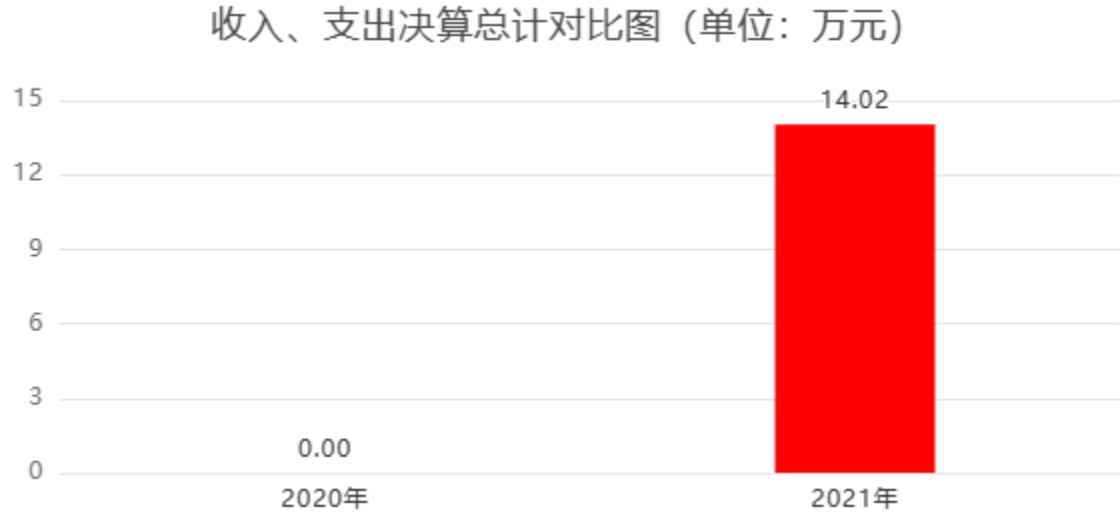
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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14.02万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2021年新成立。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计14.02万元，其中：财政拨款收入14.02万元，占100.00%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计14.02万元，其中：基本支出14.02万元，占100.00%。

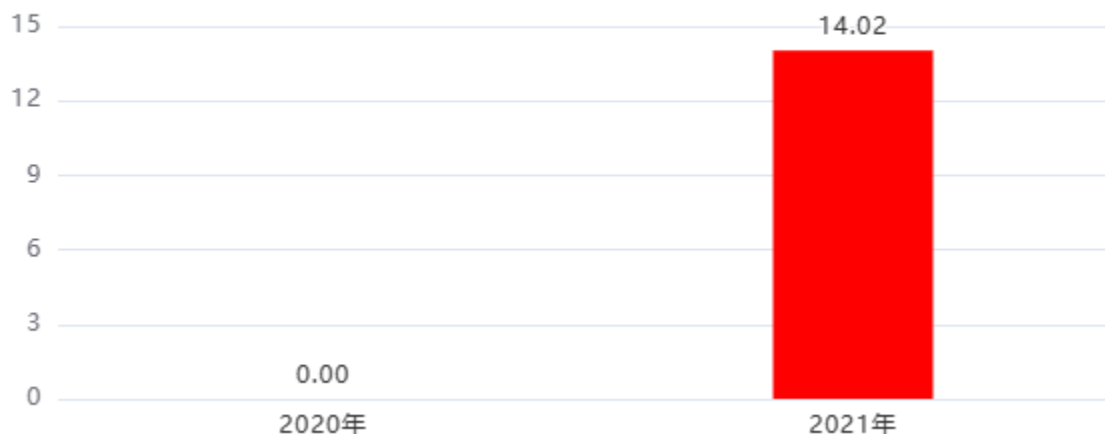
支出结构图



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14.02万元，与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2021年新成立。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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14.02万元，支出决算14.02万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2021年新成立。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）预算14.02万元，支出决算14.02万元，完成预算的100.00%。

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14.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13.27万元，主要包括：基本工资8.60万元、绩效工资3.37万元、职工基本医疗保险缴费0.70万元、住房公积金0.60万元。

(二) 公用经费0.75万元，主要包括：办公费0.60万元、工会经费0.15万元。

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。

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用预算安排。

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用预算安排。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

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0辆本单位没有车辆。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。

健全预算管理制度体系，为预算绩效管理改革提供制度保障。我单位对预算绩效管理制度和办法进行深入学习，加强本单位资金与财政部门相协调，一致性原则，完善预算管理制度体

系，提高预算绩效管理水平。树立预算绩效管理理念，落实全过程预算绩效管理工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算前、预算中、预算后三个关键环节的绩效目标任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

此次绩效自评结果主要以绩效自评表及绩效自评报告的形式体现，自评表及自评报告内容完整，权重合理，数据真实，结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算，低效支出压减预算，切实提高预算绩效管理水平。自评结果将报送主管部门，同时按照要求将绩效评价结果报送同级财政部门审核，并予以公开。

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
资金情况			年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)			预算数	预算数	执行数			
				(A)	(B)			
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				——		
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况								
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1:				
			指标2:					
			...					
		质量	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		时效	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		成本	指标1:					
		指标	指标2:					
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
			• ...					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
	...							
总 分						100		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

此次绩效自评结果主要以绩效自评表及绩效自评报告的形式体现，自评表及自评报告内容完整，权重合理，数据真实，结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安排预算，低效支出压减预算，切实提高预算绩效管理水平。自评结果将报送主管部门，同时按照要求将绩效评价结果报送同级财政部门审核，并予以公开。

部门整体支出绩效自评表

(2021 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									——		——	
		任务2									——		——	
		任务3									——		——	
										——		——		
	金额合计									10				
年度	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况							
总体目标														
完成														
情况	目标1:						目标1完成情况:							
	目标2:						目标2完成情况:							
	目标3:						目标3完成情况:							
														
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:											
			指标2:											
														
		质量指标	指标1:											
			指标2:											
														
		时效指标	指标1:											
			指标2:											
														
		成本指标	指标1:											
			指标2:											
														
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:											
			指标2:											
														
		社会效益指标	指标1:											
			指标2:											
														
		生态效益指标	指标1:											
			指标2:											
														
		可持续影响指标	指标1:											
			指标2:											
														
	满意度	服务对象满意度指	指标1:											
	指标	标	指标2:											
	(10分)													
	总分										100			

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

评价报告格式参照陕西省财政项目支出绩效评价管理办法陕财办绩20209号。

绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
资金情况			年初	全年	全年	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)			预算数	预算数	执行数			
				(A)	(B)			
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				——		
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
总体目标完成情况								
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1:				
			指标2:					
			...					
		质量	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		时效	指标1:					
		指标	指标2:					
								
		成本	指标1:					
		指标	指标2:					
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
			• ...					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:					
			指标2:					
	...							
总 分						100		

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

1. 单位财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、财务机构、会计操作规范、财务监督等。

2. 对个人和家庭的补助支出：主要包括离休费、退休费、退

职费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金等。