

附件 1

勉县中心敬老院 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）主要职责

1. 主要职责：为五保老人提供住所和相关服务，接收全县范围分散供养并自愿入住敬老院的五保对象，保障基本生活。

2. 内设机构：内设机构 4 个，分别为办公室、护理管理部、财务部、安全保障部。

（二）内设机构

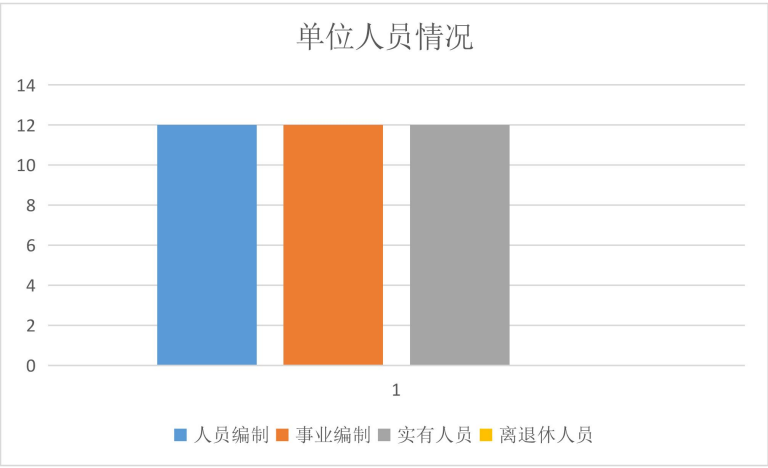
二、单位决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	勉县中心敬老院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人，实有人员 12 人，单位管理无离退休人员。



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	本单位无国有资本经营 收支决算

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：勉县中心敬老院

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	516.35	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	1,105.44
		9. 卫生健康支出	20.68
		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	76.45
本年收入合计	516.35	本年支出合计	1,202.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	686.35	年末结转和结余	0.12
收入总计	1,202.70	支出总计	1,202.70

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：勉县中心敬老院

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	516.35	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	1,105.44	1,105.44		
		9. 卫生健康支出	20.68	20.68		
		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	76.45		76.45	
本年收入合计	516.35	本年支出合计	1,202.58	1,126.12	76.45	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：勉县中心敬老院

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
年初财政拨款结转和结余	686.35	年末财政拨款结转和结余	0.12	0.12		
一般公共预算财政拨款	609.90					
政府性基金预算财政拨款	76.45					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,202.70	支出总计	1,202.70	1,126.25	76.45	

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。

公开07表

编制单位：勉县中心敬老院

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	3.19		0.19	3.00		3.00		
决算数	2.40		0.18	2.22		2.22		

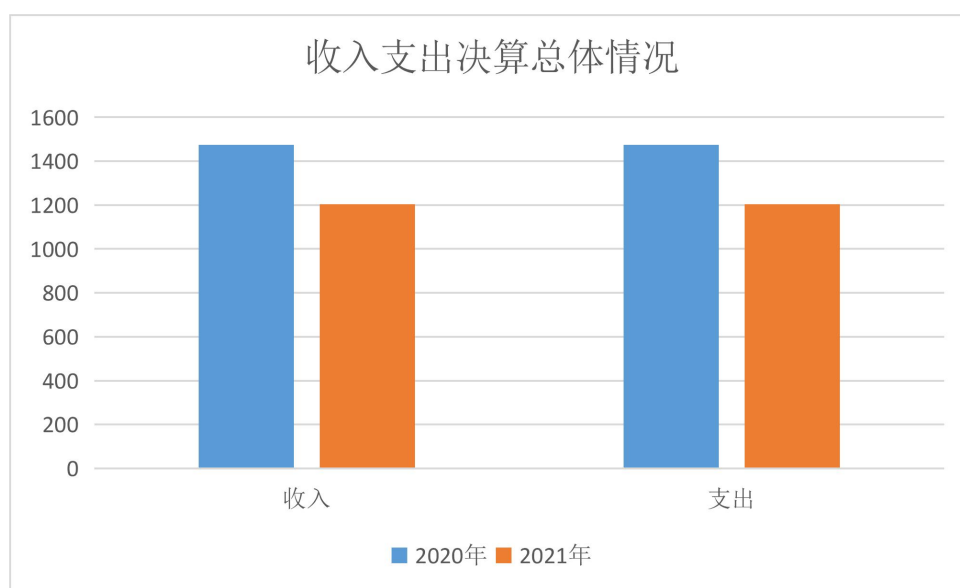
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

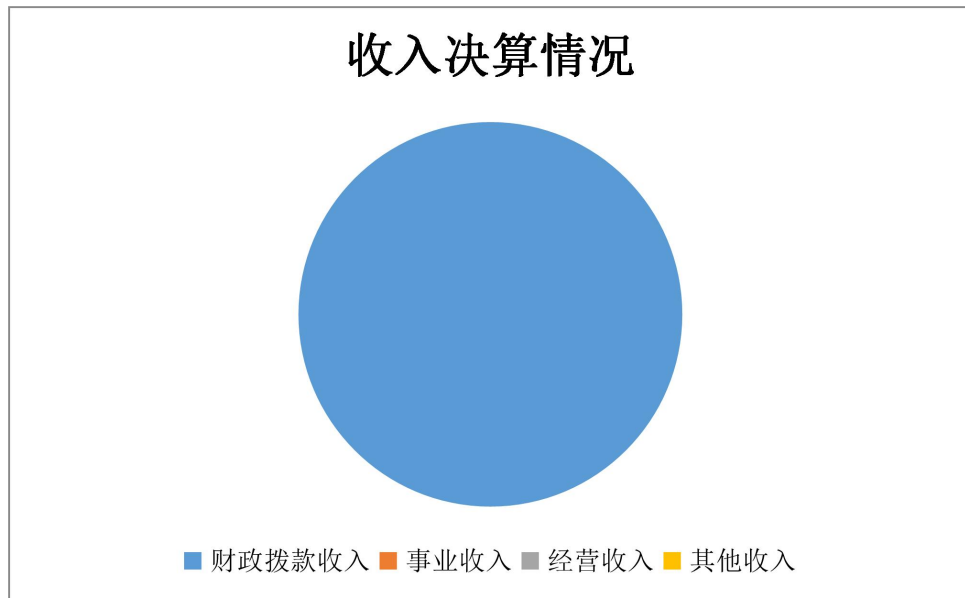
2021 年本单位收入 1202.7 万元，较上年减少 271.6 万元，下降 18.4%，主要原因是：2020 年拨款年末结转结余 686.35 万元，继续用于 2021 年支出。

2021 年本单位支出 1202.7 万元，较上年减少 271.6 万元，下降 18.4%，主要原因是：2020 年拨款年末结转结余 686.35 万元，继续用于 2021 年支出。



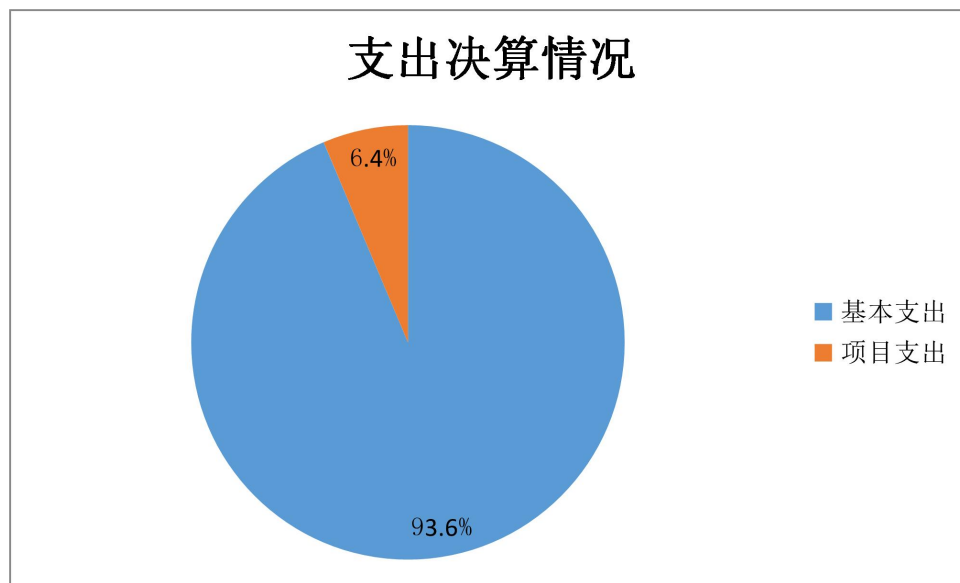
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 516.35 万元，其中：财政拨款收入 516.35 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%。



三、支出决算情况说明

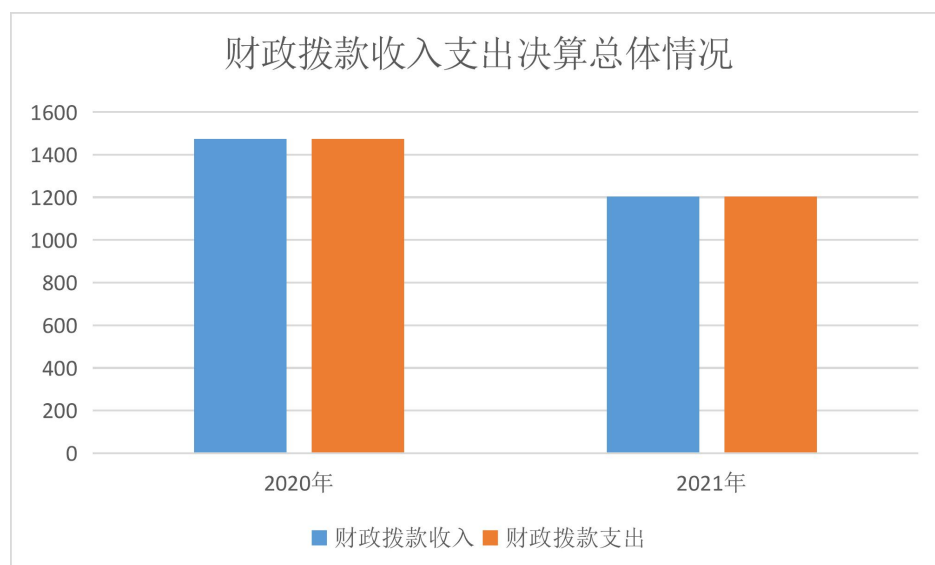
本年度支出合计 1202.58 万元，其中：基本支出 1126.12 万元，占 93.6%；项目支出 76.45 万元，占 6.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

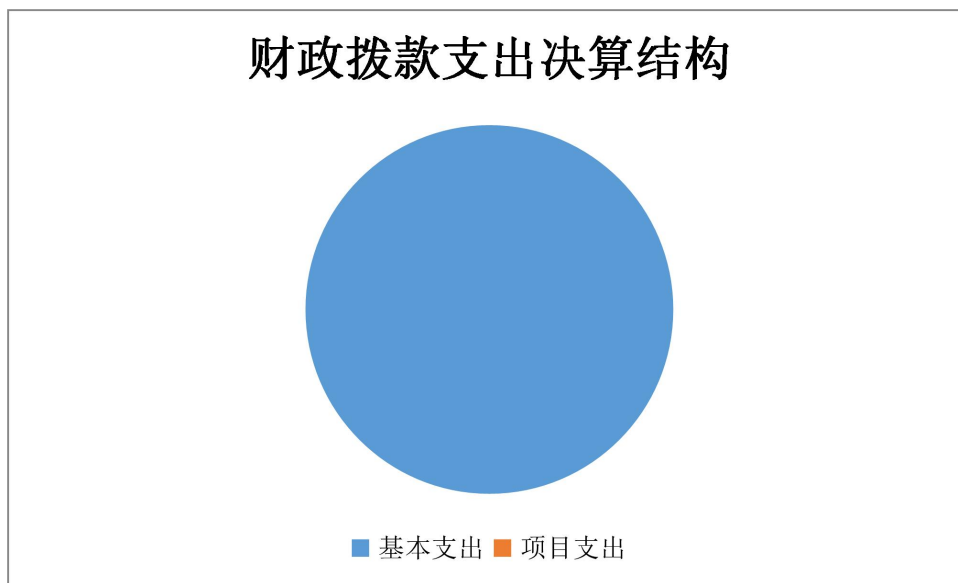
2021 年本单位财政拨款收入 1202.7 万元，较上年减少 271.5 万元，下降 18.4%，主要原因是：2020 年拨款年末结转结余 686.35 万元，继续用于 2021 年支出。

2021 年本单位财政拨款支出 1202.7 万元，较上年减少 271.5 万元，下降 18.4%，主要原因是：2020 年拨款年末结转结余 686.35 万元，继续用于 2021 年支出。



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 111.05 万元，支出决算 1126.12 万元，完成预算的 1014.1%，占本年支出合计的 93.64%。与上年相比，财政拨款支出增加 526.22 万元，增长 87.7%，主要原因是：供养院民人数增加。



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）。

预算 11.76 万元，支出决算 9.17 万元，完成预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数发生变化。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

预算 0 万元，调整预算数 66.17 万元，支出决算 66.17 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年度结转结余资金。

3. 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）。

预算 94.29 万元，支出决算 121.27 万元，完成预算的 128.6%。决算数大于预算数的主要原因是：供养院民人数增加。

4. 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）。

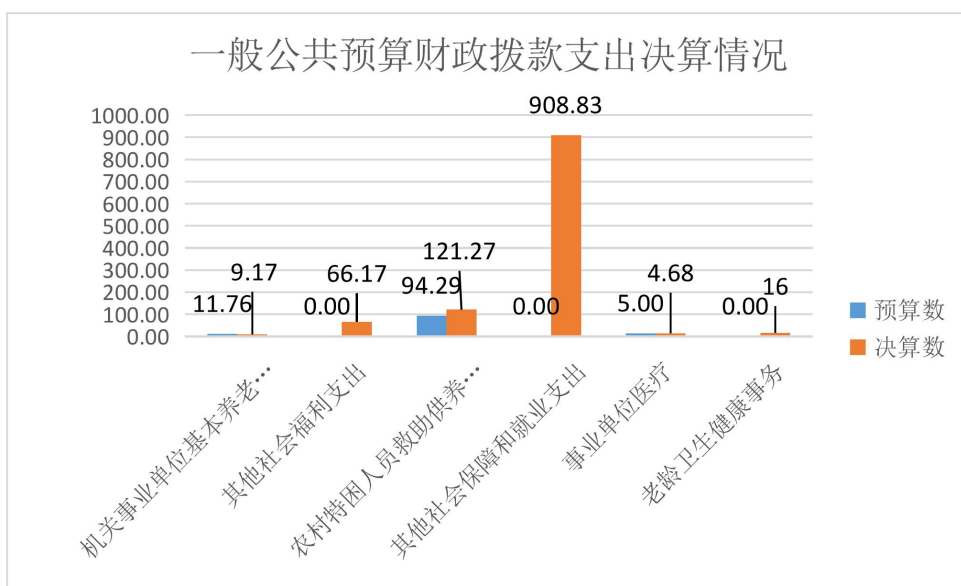
预算 0 万元，调整预算数 908.83 万元，支出决算 908.83 万元，完成预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 5 万元，支出决算 4.68 万元，完成预算的 93.6%。决算数小于预算数的主要原因是：缴费基数发生变化。

6. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

预算 0 万元，调整预算数 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加老龄事业经费拨款。



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 1126.12 万元，包括人员经费 399.54 万元和公用经费 726.59 万元。其中：

（一）人员经费 399.54 万元，主要包括：基本工资 38.34 万元、津贴补贴 33.94 万元、绩效工资 19.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.17 万元、职工基本医疗保险缴费 4.68 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 8.16 万元、生活补助 284.51 万元。

（二）公用经费 726.59 万元，主要包括：办公费 2.48 万元、印刷费 4.19 万元、电费 29.22 万元、邮电费 2.7 万元、差旅费 2.4 万元、维修(护)费 6.32 万元、公务接待费 0.18 万元、专用材料费 313.58 万元、劳务费 357.37 万元、委托业务费 0.6 万元、工会经费 1.36 万元、公务用车运行维护费 2.22 万元、其他商品和服务支出 3.96 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 3.19 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 75.2%。决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，节约“三公经费”支出。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 74%，决算数较预算数减少 0.78 万元，主要原因是：车辆维修减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.19 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 94.7%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是：接待人员减少。

国内公务接待支出 0.18 万元。主要是单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

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 76.45 万元，收入决算 0 万元，支出决算 76.45 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 76.45 万元，主要用于敬老院运转维护。

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

二级预算单位无机关运行经费。

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，本单位机关及所属单位共有车辆 2 辆（业务用车，非公务用车），其中其他用车 2 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）。

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。

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。