

扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)
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、部门决算单位构成
- 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、在县民政局的领导和上级民政部门的指导下建立院务管理委员会，开展日常的管理服务工作，并接受相关部门和社会各界的监督管理。
 - 2、贯彻落实党和政府对农村特困供养服务机构的有关方针政策，坚持民主管理、文明办院，管理服务于供(代)养入住的人员。
 - 3、制订机构管理服务、年度发展规划并做好实施工作。
 - 4、协助县民政局做好全县农村集中供养特困人员的供养工作，为供养入住的人员安排好吃、穿、住、医、葬、教六方面的基本生活。
 - 5、为入住人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益劳动。
 - 6、建立健全机构的各项管理制度，定期检查、指导，对工作人员实行公开招聘，并加强对工作人员的学习培训，做好院民资料及档案管理工作；落实机构的防火、防水、防盗、防漏电和防走失安全责任制。
 - 7、做好中心敬老院及分支机构区域性敬老院财产的管理工作，防止国有资产侵吞和流失。随时接受上级业务部门的检查，并定期做好汇报和请示工作。
 - 8、做好特困救助专项资金的争取、使用和管理工作，杜绝特困救助专项资金被挪用、挤占。
 - 9、做好中心敬老院分支机构区域性敬老院的领导和管理工作。
- 全县现有中心敬老院、南阳区域性敬老院和新店区域性敬老院，设置床

位256张，配备办公、生活、健身休闲、生产等基础设施，保障特困人员的基本生活水平，解决特困供养对象后顾之忧。入住特困供养人员219人，社会代养28人。全年共支出477.65万元，其中为集中供养对象支出273.18万元。

（二）内设机构

下设扶风县南阳区域性敬老院、扶风县新店区域性敬老院两个分支机构，实行一托二管理2个内设机构。

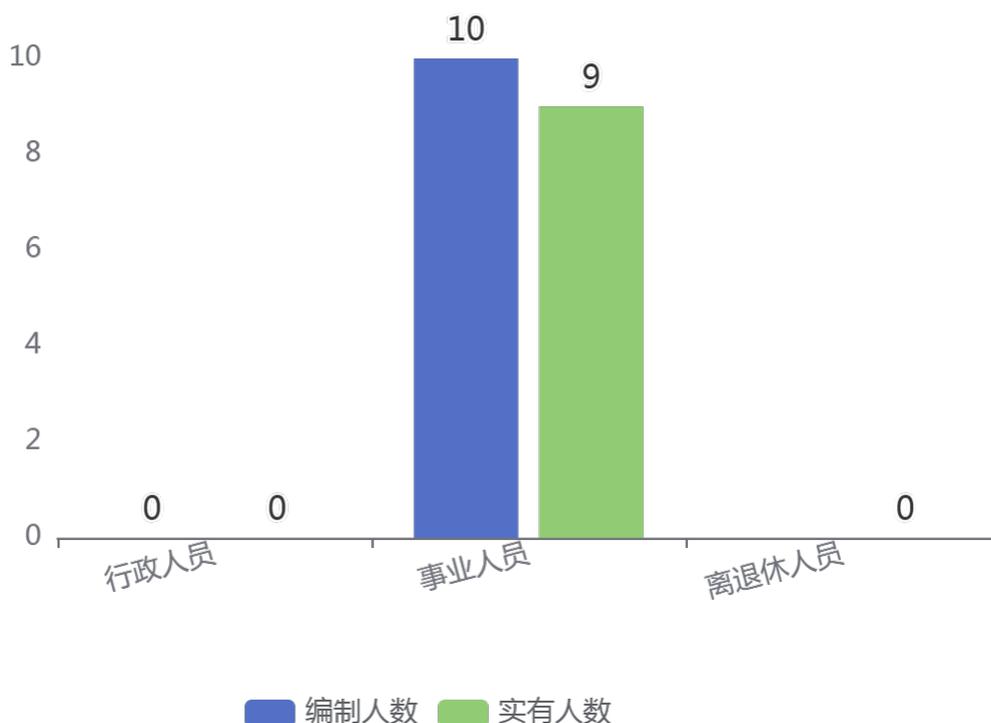
二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县民政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截止2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

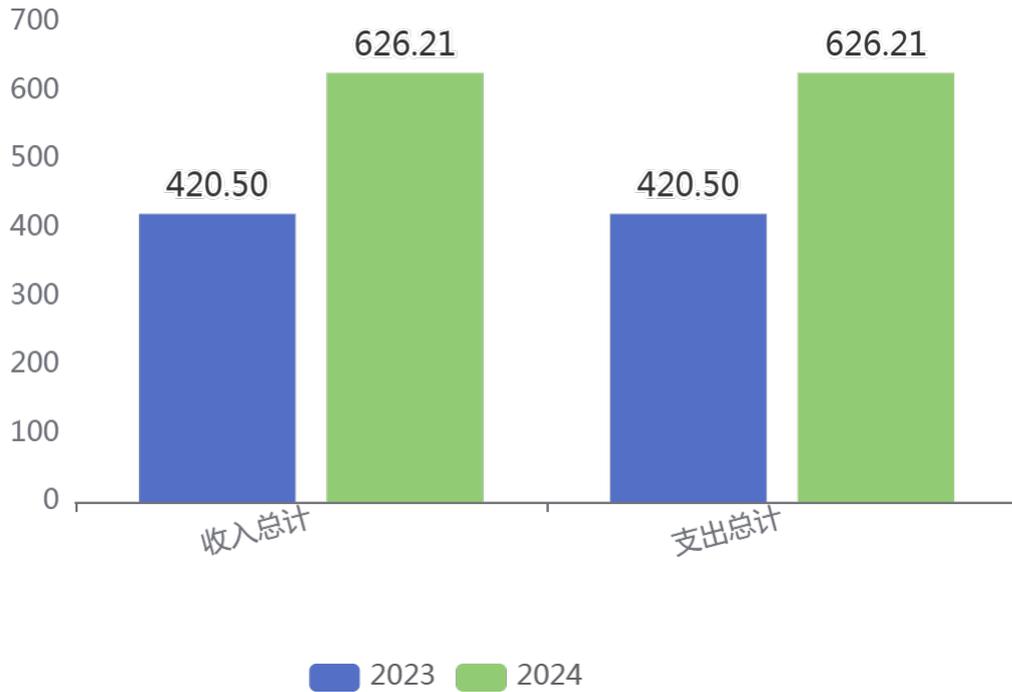


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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626.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加205.71万元，增长48.92%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

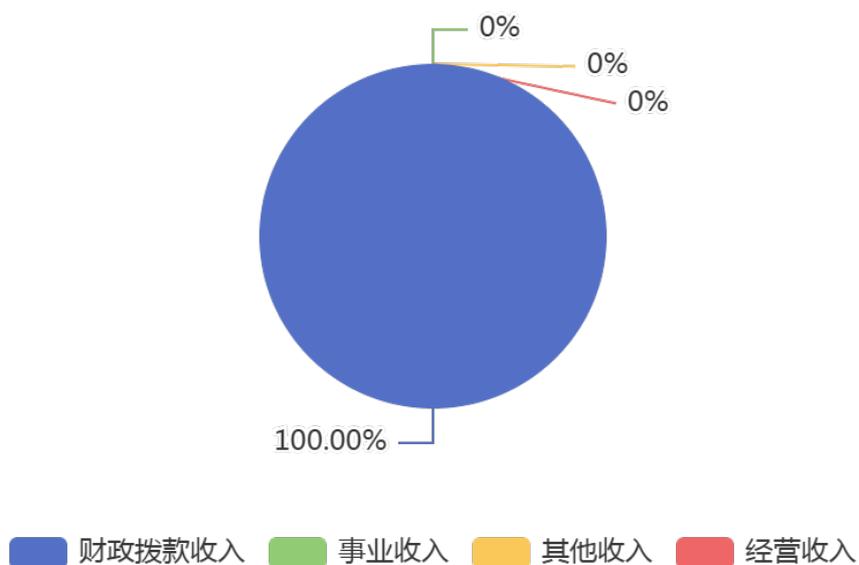
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计626.21万元，其中：财政拨款收入626.21万元，占100.00%；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%。

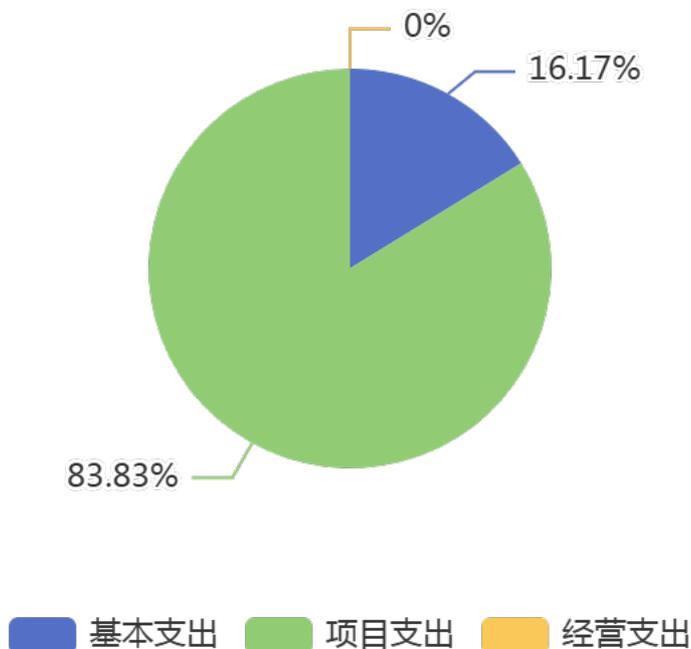
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计626.21万元，其中：基本支出101.28万元，占16.17%；项目支出524.93万元，占83.83%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图

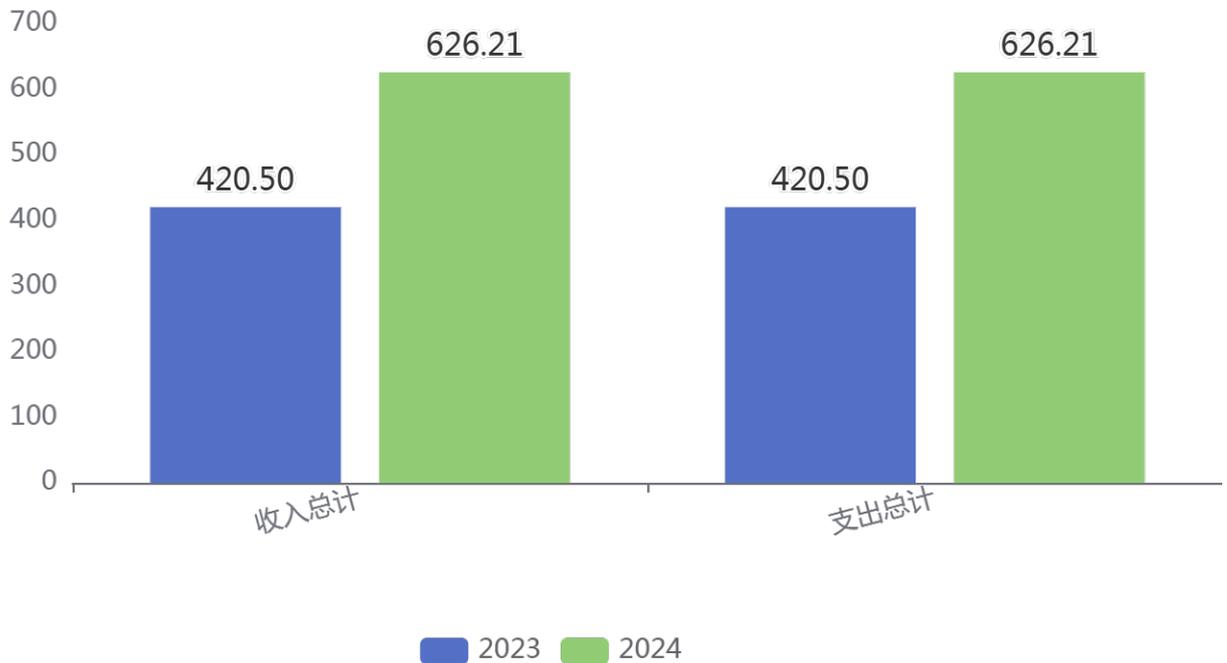


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为626.21万元，与上年相

比收入总计、支出总计均增加205.71万元，增长48.92%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

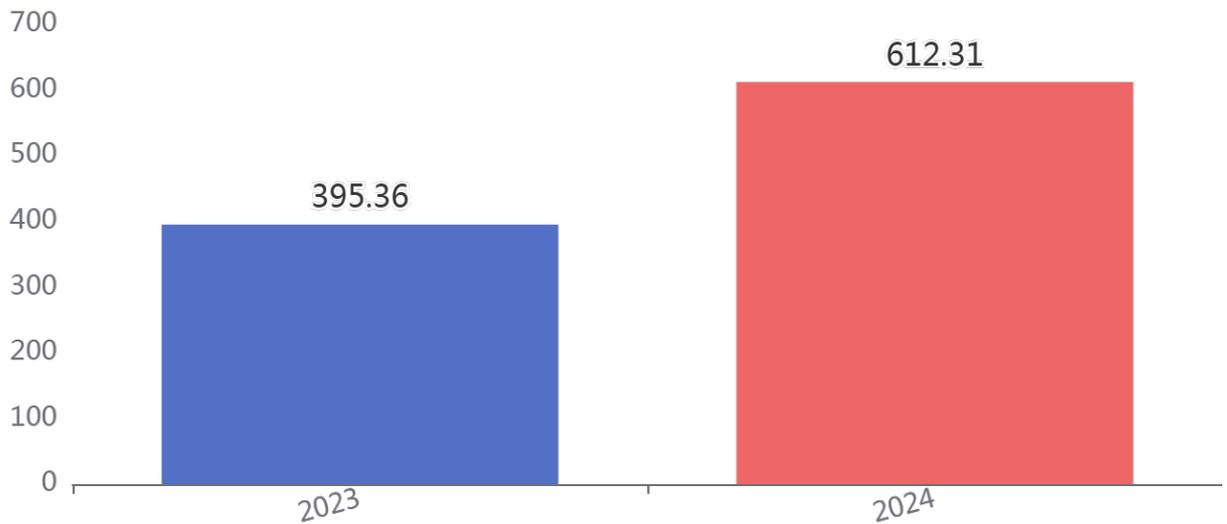
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



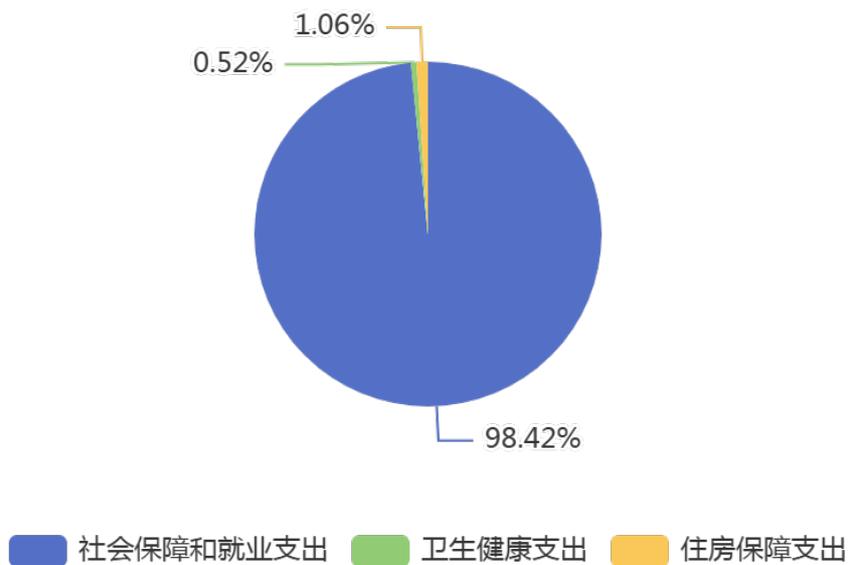
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算289.93万元，全年预算612.31万元，支出决算612.31万元，完成年初预算的211.19%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的97.78%。与上年相比，财政拨款支出增加216.95万元，增长54.87%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算101.54万元，全年预算115.97万元，支出决算115.97万元，完成年初预算的114.21%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务经费增加。

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

业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.70万元，全年预算8.70万元，支出决算8.70万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算0.00万元，全年预算34.88万元，支出决算34.88万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增加。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0.00万元，全年预算59.06万元，支出决算59.06万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增加。

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170.00万元，全年预算384.00万元，支出决算384.00万元，完成年初预算的225.88%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项业务增加。

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3.03万元，全年预算3.03万元，支出决算3.03万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.13万元，全年预算0.13万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年

初预算6.52万元，全年预算6.52万元，支出决算6.52万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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101.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费91.22万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费10.06万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算13.90万元，支出决算13.90万元，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13.90万元，主要用于公办养老机构提升改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.97万元，全年预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于车辆维修。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

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81.39万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出81.39万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额81.39万元，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0.00万元，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100%，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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全县现有中心敬老院、南阳区域性敬老院和新店区域性敬老院，设置床位256张，配备办公、生活、健身休闲、生产等基础设施，保障特困人员的基本生活水平，解决特困供养对象后顾之忧。入住特困供养人员218人，社会代养27人。全年共支出626.21万元，其中为集中供养对象支出170万元。有力保障了集中供养特困人员基本生活，群众满意率达到90%以上。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位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100分。部门整体支出全年预算数289.93万元，执行数626.21万元，完成预算的100.00%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是有效保障了农村特困人员供养服务机构聘用人员薪酬待遇与运转，二是大力提升了农村特困人员供养机构服务质量与供养人员生活水平。发现的问题及原因：供养机构服务人员服务专业技能有待进一步提高。下一步改进措施：加大对服务人员技能培训，提高服务管理水平，使集中供养特困人员老有所医、老有所养、老有所乐。

2024年度单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称		扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)										
年度任务完成情况	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			
年度任务完成情况	做好全县农村集中特困供养人员的供养工作。	做好全县农村集中特困供养人员的供养工作。	全年保障农村特困人员218人	289.93	289.93		626.21	626.21		10	100%	10
	金额合计			289.93	289.93		626.21	626.21		10	100%	10
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	提高农村特困人员供养服务机构服务质量。落实特困人员保障政策。完成敬老院整体提升改造工作。做实做细了特困人员供养服务各项保障工作。						全面做好218名特困人员供养保障工作，完成机构消防审验工作，狠抓机构提升改造，					
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	保障农村特困人员供养服务机构			3所	100%	10	10			
			保障特困人员数量			218人	100%	10	10			
		质量指标	集中供养人员各项保障政策落实率			100%	100%	10	10			
			资金使用效率			明显提升	明显提升	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日前	完成	10	10			
		成本指标	严格执行经费开支相关规定			不超过国家相关规定标准	严控经费开支	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位运行成本			下降	下降	10	10			
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平			提高	提高	10	10			
		生态效益指标	创建节能型单位			达标	达标	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥98	≥98	10	10			
	总分								100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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) 单位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. 扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-5217803。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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

编制单位：扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)

公开01表
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	612.31	二、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.90	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	602.62
	9		九、卫生健康支出	39	3.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	13.90
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	626.21	本年支出合计	57	626.21
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	626.21	总计	60	626.21

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

编制单位：扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)

公开02表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称 栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	626.21	626.21					
208	社会保障和就业支出	602.62	602.62					
20802	民政管理事务	115.97	115.97					
2080299	其他民政管理事务支出	115.97	115.97					
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70					
20810	社会福利	93.95	93.95					
2081002	老年福利	34.88	34.88					
2081099	其他社会福利支出	59.06	59.06					
20899	其他社会保障和就业支出	384.00	384.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	384.00	384.00					
210	卫生健康支出	3.17	3.17					
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17					
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	6.52	6.52					
22102	住房改革支出	6.52	6.52					
2210201	住房公积金	6.52	6.52					
229	其他支出	13.90	13.90					
22960	彩票公益金安排的支出	13.90	13.90					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.90	13.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		626.21	101.28	524.93			
208	社会保障和就业支出	602.62	91.59	511.03			
20802	民政管理事务	115.97	82.89	33.08			
2080299	其他民政管理事务支出	115.97	82.89	33.08			
20805	行政事业单位养老支出	8.70	8.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70				
20810	社会福利	93.95		93.95			
2081002	老年福利	34.88		34.88			
2081099	其他社会福利支出	59.06		59.06			
20899	其他社会保障和就业支出	384.00		384.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	384.00		384.00			
210	卫生健康支出	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	6.52	6.52				
22102	住房改革支出	6.52	6.52				
2210201	住房公积金	6.52	6.52				
229	其他支出	13.90		13.90			
22960	彩票公益金安排的支出	13.90		13.90			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.90		13.90			

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

编制单位：扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	612.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.90	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	602.62	602.62		
	9		九、卫生健康支出	41	3.17	3.17		
	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	6.52	6.52		
	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	13.90		13.90	
	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	626.21	本年支出合计	59	626.21	612.31	13.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	626.21	总计	64	626.21	612.31	13.90	

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

编制单位：扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)

公开05表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	小计	本年支出	
				基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
合计			612.31	101.28	511.03
208		社会保障和就业支出	602.62	91.59	511.03
20802		民政管理事务	115.97	82.89	33.08
2080299		其他民政管理事务支出	115.97	82.89	33.08
20805		行政事业单位养老支出	8.70	8.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.70	8.70	
20810		社会福利	93.95		93.95
2081002		老年福利	34.88		34.88
2081099		其他社会福利支出	59.06		59.06
20899		其他社会保障和就业支出	384.00		384.00
2089999		其他社会保障和就业支出	384.00		384.00
210		卫生健康支出	3.17	3.17	
21011		行政事业单位医疗	3.17	3.17	
2101102		事业单位医疗	3.03	3.03	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221		住房保障支出	6.52	6.52	
22102		住房改革支出	6.52	6.52	
2210201		住房公积金	6.52	6.52	

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表

编制单位：扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)

公开06表
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	91.22	302	商品和服务支出	10.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.85	30201	办公费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.84	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	18.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.52	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		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	5.87	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	0.97	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.29	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		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		91.22	公用经费合计					10.06

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

编制单位：扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)

公开07表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 层次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	
合计			13.90	13.90		13.90
229	其他支出		13.90	13.90		13.90
22960	彩票公益金安排的支出		13.90	13.90		13.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		13.90	13.90		13.90

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

编制单位：扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计			2	3	3

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

编制单位：扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.97		0.97		0.97			
决算数	0.97		0.97		0.97			

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。