

府谷县中心敬老院 2022 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 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、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）主要职能

承担全县五保对象、城市三无人员的集中供养工作，在满足特困人员集中供养需求的前提下，优先保障经济困难的孤寡、失能、高龄、计划生育特困家庭等老年人的服务需求，为集中供养人员提供饮食、起居、清洁、卫生、提供换季服装、医疗保障等方面的生活照料服务，同时组织院民开展文化、教育、体育、娱乐等活动和力所能及的公益劳动。

（一）内设机构

单位内部设有：行政管理部门、生活照料、医疗康复、后勤保障。

行政管理部门在养老机构中通常称为办公室，在院长的直接领导下，负责全院的日常行政，院民出入院管理、宣传、档案、采购、捐赠等日常事务。

生活照护是养老机构为老服务的核心内容，主要承担的楼体及公共空间的保洁、住养老人的日常生活护理、文体娱乐、精神慰藉等事宜，是老人在机构安享晚年生活的基础服

务。

医疗康复服务是养老机构中为老人提供的各类专业服务，主要包括医疗护理、心理护理、康复等服务。

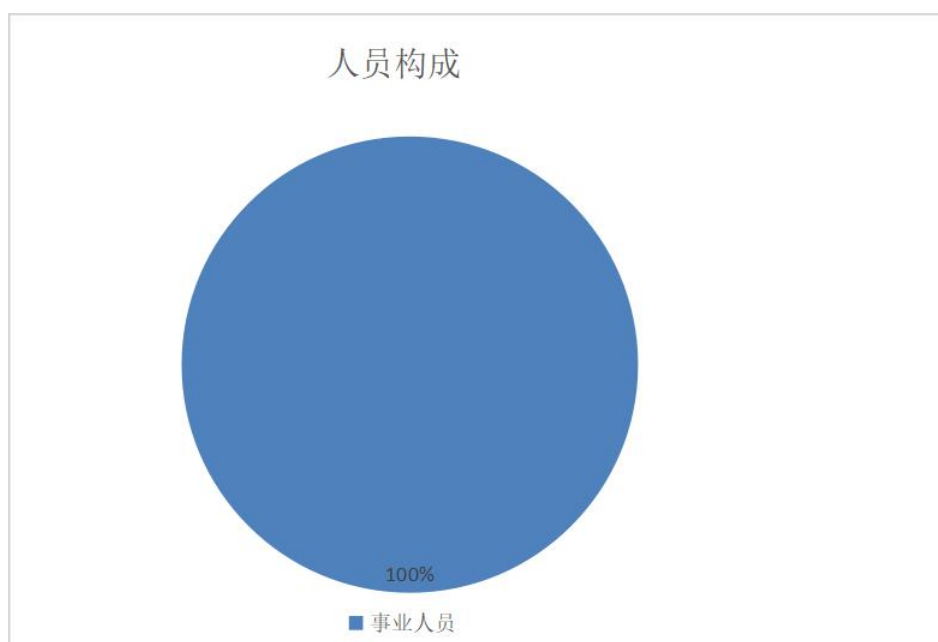
后勤保障是养老机构日常运营管理的重要组成部分，在院长的领导下，主要负责机构的餐饮、安保、设备设施、安全防范等工作。

二、单位决算单位构成

本单位作为府谷县民政局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

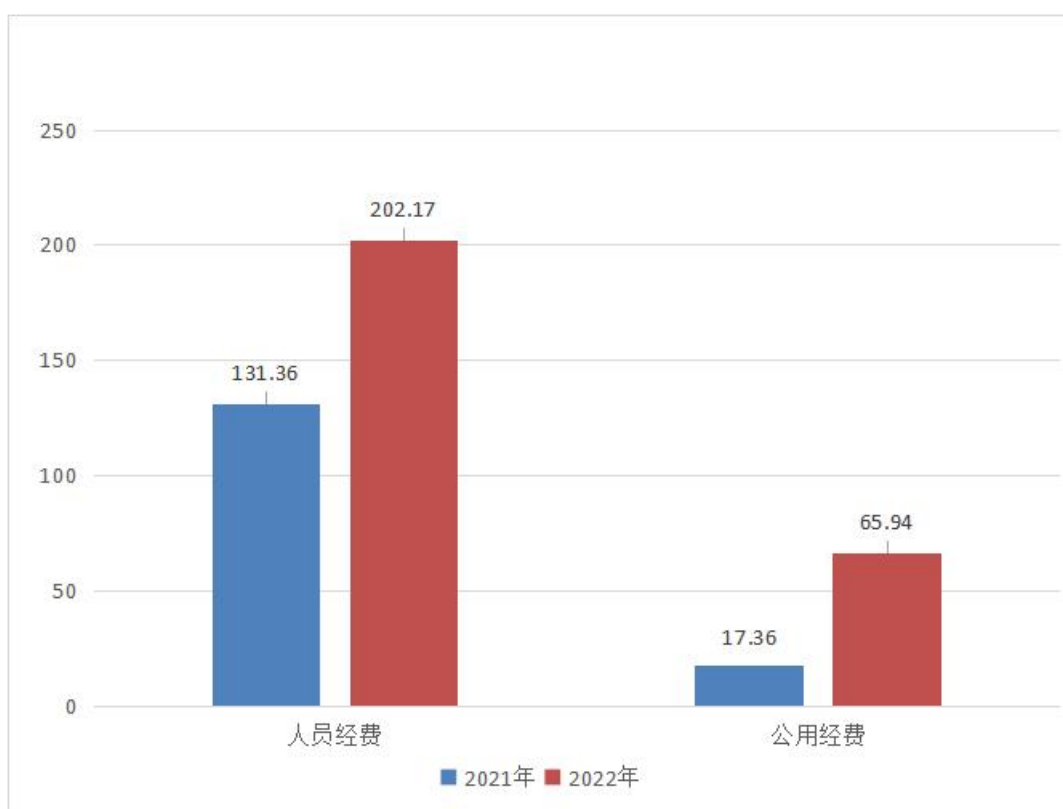
截至 2022 年底，本单位人员编制 11 人，事业编制 9 人；实有人员 13 人，事业 13 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

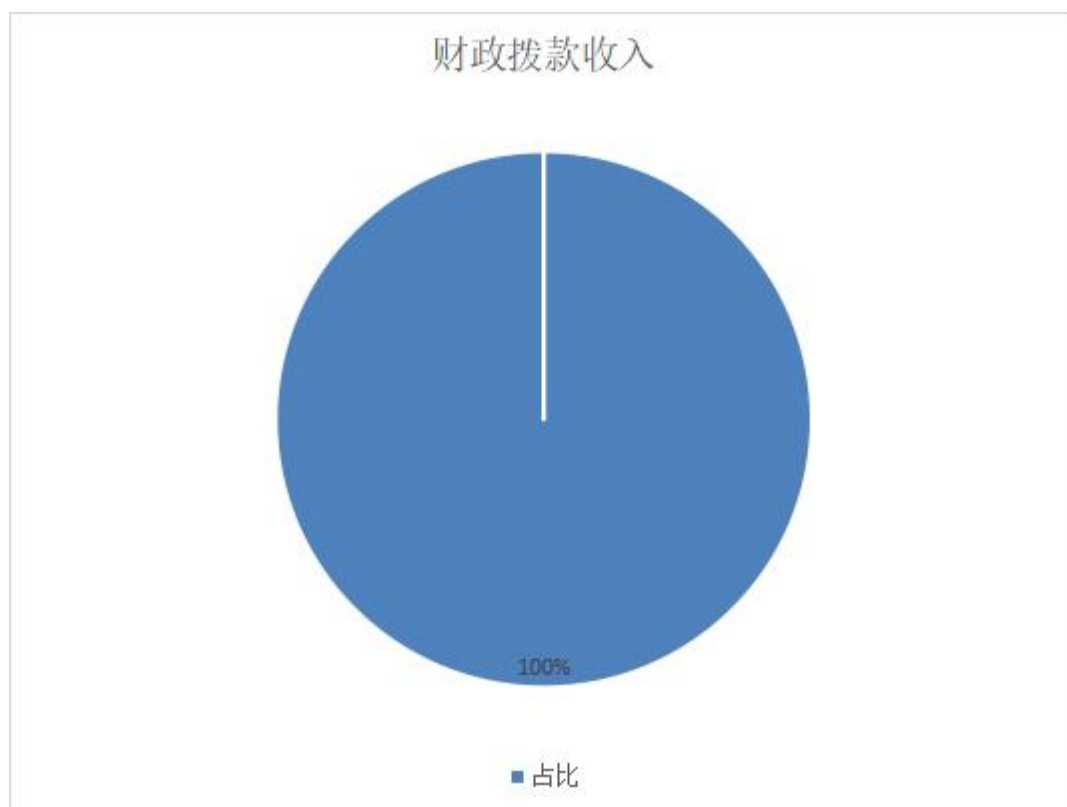
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 268.11 万元，与上年相比收、支总计增加 119.39 万元，增长 44.53%。主要是发放奖金、支付张家畔村租赁费、搬家费。



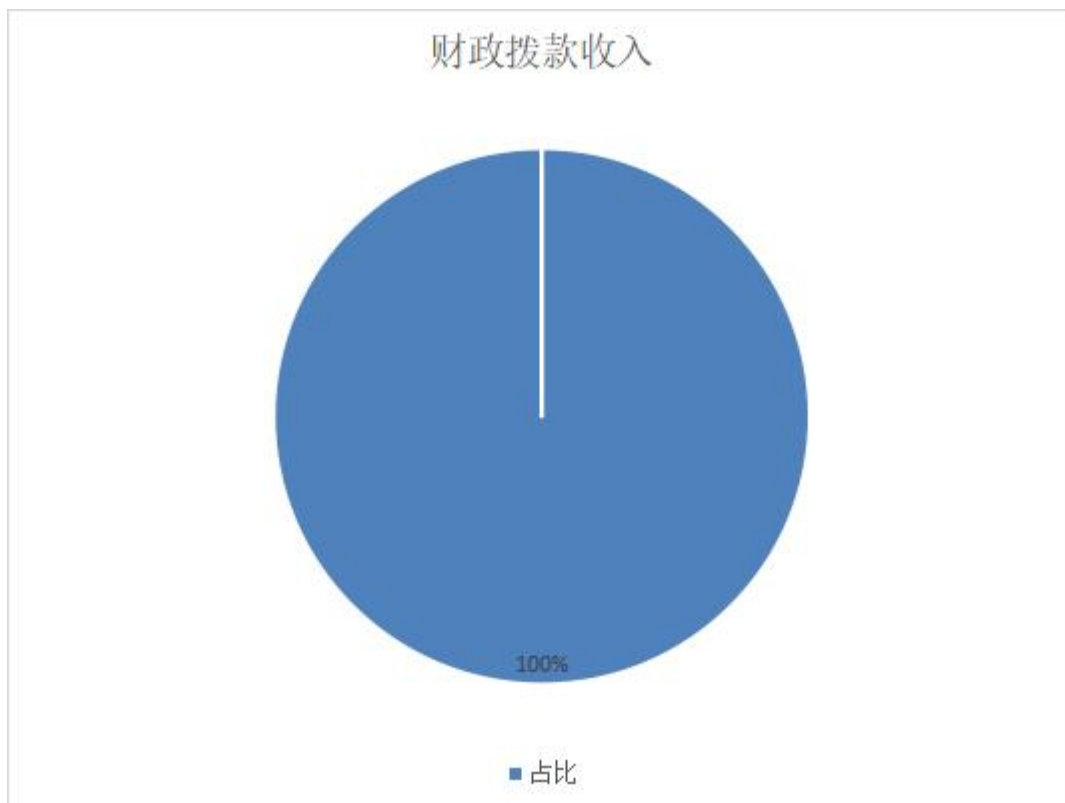
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 268.11 万元，其中：财政拨款收入 268.11 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 268.11 万元，其中：基本支出 268.11 万元，占 100%。



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、支出总计均为 268.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 119.39 万元，增长 44.53%。主要原因是发放奖金、支付张家畔村租赁费、搬家费。



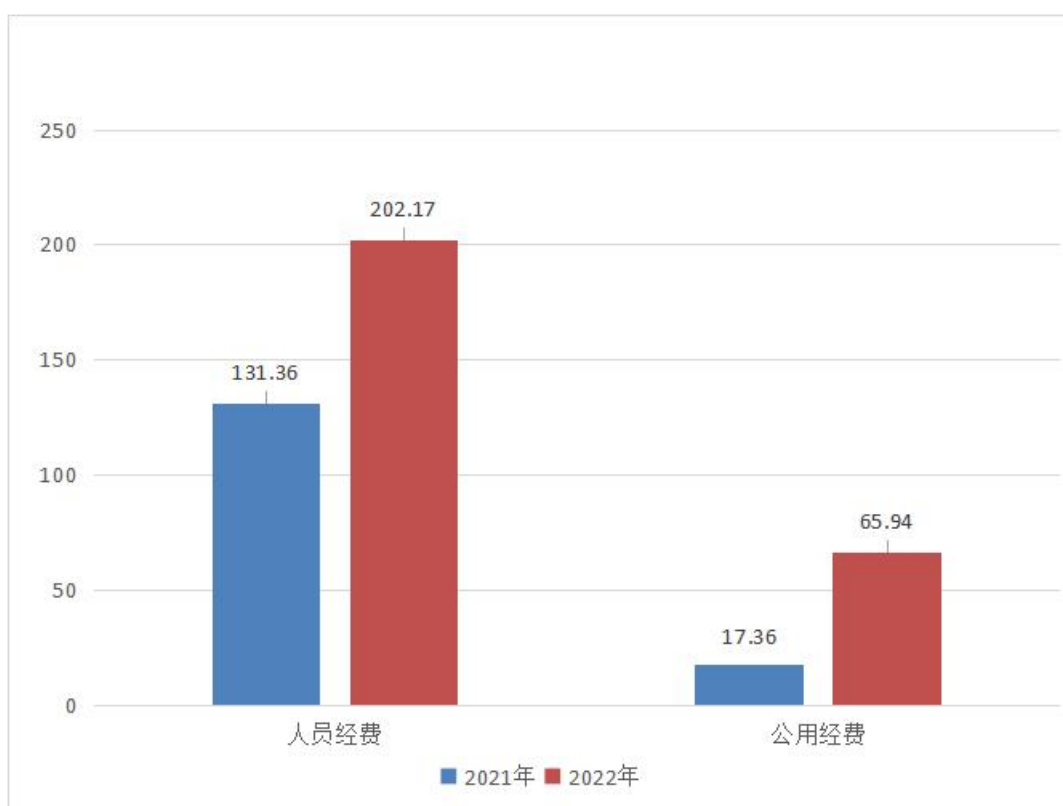
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 268.11 万元，支出决算 268.11 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 119.39 万元，增长 44.53%，主要原因是发放奖金、支付张家畔村租赁费、搬家费。

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 268.11 万元，支出决算 268.11 万元，完成年初预算的 100%。



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 268.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 202.17 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、生活补助。

（二）公用经费 65.94 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、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 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6 万元，支出决算 5.99 万元，完成预算的 98.33%。决算数小于预算数的主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6 万元，支出决算 5.99 万元，完成预算的 98.33%。决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

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 2022 年度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

截止 2022 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中其他用车 3 辆，主要是接送敬老院院民住院出院，日常采购，工作人员公务出行。单价 100 万元及以上的设备（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，从评价情况来看，2022 年我单位圆满完成了年初制定的各项工作计划。健全了制度，实行了规范化管理，为我们全面掌握院民的各种信息带来了方便，也为因人服务管理确定了目标，坚持以人为本，注重从完善制度入手，努力实现以制管院；严格执行五保老人入住敬老院健全档案制度，为我们全面掌握院民的各种信息带来了方便，也为因人服务管理确定了目标；完善了伙食管理制度；实行了分级护理，为老人带来了人性化，亲情式服务，让各位老人真切感受到党和政府的关怀，使他们坚定对美好生活的向往，真正的为广大院民安度晚年带来了舒适的生活、娱乐条件；进一步加强文娱活动开展效的提高了院民的文化娱乐生活。

本单位 2022 年度无项目纸质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，单位整体支出自评得分 100 分，全年预算数 268.11 万元，执行数 268.11 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：健全

了制度，实行了规范化管理；严格执行五保老人入住敬老院健全档案制度；完善了伙食管理制度；实行了分级护理，为老人带来了人性化，亲情式服务；进一步加强文娱活动开展。发现的问题及原因：一是敬老院搬迁到新府山后，入住率低，公寓楼六楼、七楼还空着，需要提高入住率；二是部分工作人员专业性不强，缺乏专业培训，有待于进一步提高工作能力和效率；三是工作中还是缺乏创新意识，习惯凭以往的经验考虑问题，围绕日常工作还是老办法、老套路，大胆探索的方式方法比较少。下一步改进措施：一是加强业务学习与培训，不断提高工作质量和标准；二是加大宣传力度，提高农村五保、城市三无人员的入住率；三是不断提高和改变工作思路，增强创新意识，提高工作水平；在今后的工作中，我们将继续严格执行党和国家的五保供养方针、政策，开拓创新，不断进取，以人为本，与时俱进，再创特色的理念，切实做到“老有所养、老有所依、老有所乐”的高质量服务标准，为我县特困供养人员造就一个温馨舒适的家园。

府谷县中心敬老院整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县中心敬老院									
	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	机构各项工作正常运转	将预算各项指标执行预算，圆满完成年初制定执行计划，全额支付	268.11	268.11		268.11	268.11		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			268.11	268.11		268.11	268.11		10		10
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	保障机构各项工作正常运转，进一步提升对我院院民的服务质量，严格按照各项指标执行预算等						圆满完成年初制定计划，并对所有指标完成全额支付；进一步提升了我院工作人员的服务质量和意识，保障了我单位的日常运转，为我院院民提供了更加优质良好的生活养老环境					
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	五保老人供养人数			121 人		121 人		20	20	
		质量指标	五保供养老人资金			增加服务项目，构建护理、医疗、娱乐等一体的		增加了医养结合、文化娱乐等项目，完成了对有慢		10	10	

				养老模式	性急性等危 机病情的供 养人员的医 养结合服务		
		时效指标	供养老人资金支付进度	及时支付	及时支付	20	20
		成本指标					
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	做好五保孤寡老人的安置、 供养、丧葬等工作，确保社 会稳定发展。	显著	显著	10	10
		社会效益 指标	安置各地五保孤寡老人，缓 解社会压力	显著	显著	10	10
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	确保全县需要救助的五保 孤寡老人及时安置	长期	长期	10	10
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	院民满意度	100%	100%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

（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. 本单位无代管。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8739069。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

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：府谷县中心敬老院

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	268.11	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	268.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
本年收入合计	24	268.11	本年支出合计	58	268.11
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	268.11	总计	62	268.11

注：1. 本表反映单位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。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县中心敬老院

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		268.11	268.11				
208	社会保障和就业支出	268.11	268.11				
20802	民政管理事务	268.11	268.11				
2080299	其他民政管理事务支出	268.11	268.11				

注：本表反映单位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：府谷县中心敬老院

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	268.11	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	268.11	268.11		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	268.11	本年支出合计	53	268.11	268.11		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	268.11	总计	58	268.11	268.11		

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。

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：府谷县中心敬老院

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	202.17	302	商品和服务支出	65.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.83	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	63.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.04	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.2	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		3021 8	专用材 料费		31021	文物和陈列品购 置	
30304	抚恤金		3022 4	被装购 置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		3022 5	专用燃 料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		3022 6	劳务费	9	399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022 7	委托业 务费		39907	国家赔偿费用支 出	
30308	助学金		3022 8	工会经 费	1. 14	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30309	奖励金		3022 9	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用 车运行维 护费	5. 99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交 通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及 附加费用				
			3029 9	其他商 品和服务 支出	0. 34			
人员经费合计			公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：府谷县中心敬老院

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

单位：府谷县中心敬老院

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	6		6		6			
决算数	5.99		5.99		5.99			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。