

附件

白水县中心敬老院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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、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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。白水县中心敬老院是县政府设立的农村五保集中供养服务机构，隶属白水县民政局管理，以老有所依、老有所养、老有所为为工作宗旨。主要工作职责是贯彻落实农村五保供养工作条例，做好农村五保老人集中供养工作，从吃、穿、住、医、葬五个方面提供服务，保障农村五保供养老人的正常生活。

(二) 内设机构。白水县中心敬老院内设有办公室，护理部，后勤部，财务室等4个部门。1、办公室职责：全院的综合性工作，卫生管理、院民管理、信息报送工作、精神文明创建、干部职工考勤、门卫安全、全院阶段性工作负全责。2、后勤部职责：后勤服务、消防安全、日常水电维修、灶务管理、食品、院民日用品、办公用品采购，食品安全。3、护理部职责：院民的生活照料及管理、药品采购、医疗保健（院民就诊、住院、档案管理）、院民服务、公共服务。4、财务室职责：财务报账管理、严格出入库登记管理、财务基础台账。

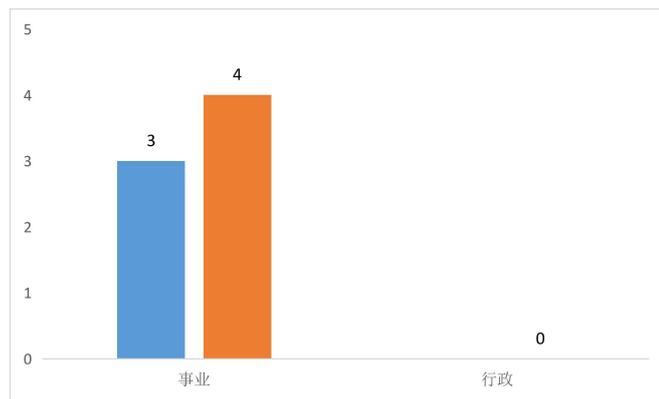
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县中心敬老院
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 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（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	本部门无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：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	40.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	20.00	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	82.86
		9. 卫生健康支出	1.23
		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	2.34
		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	20.00
本年收入合计	60.26	本年支出合计	106.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	46.17	年末结转和结余	
收入总计	106.43	支出总计	106.43

注：本表反映部门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

编制部门：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	86.43	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	20.00	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		82.86		
		9. 卫生健康支出		1.23		
		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		2.34		
		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			20.00	
本年收入合计	106.43	本年支出合计	106.43	86.43	20.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：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	46.17	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	40.26		86.43	86.43		
政府性基金预算 财政拨款	20.00		20.00		20.00	
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	106.43	支出总计	106.43	86.43	20.00	

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。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

编制部门：中心敬老院

金额单位：万元

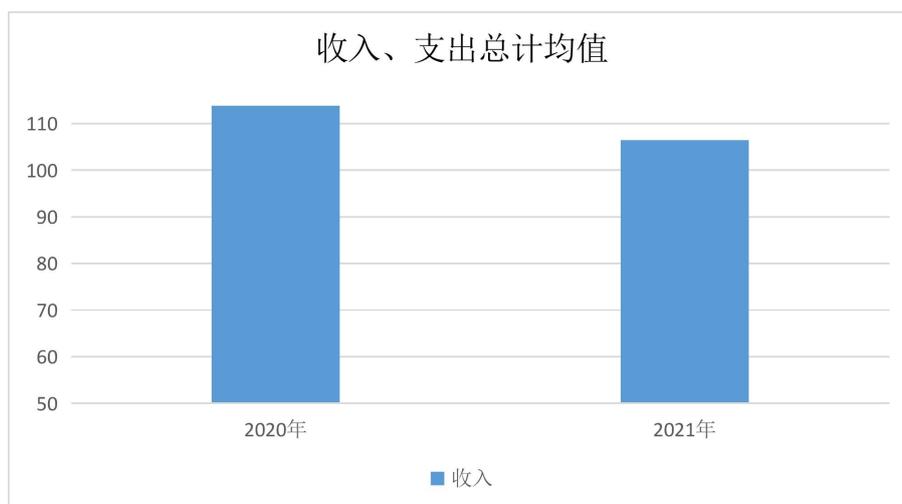
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.35		0.15				0.20	
决算数	0.16		0.03				0.13	

注：本表反映部门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 年度部门决算情况说明

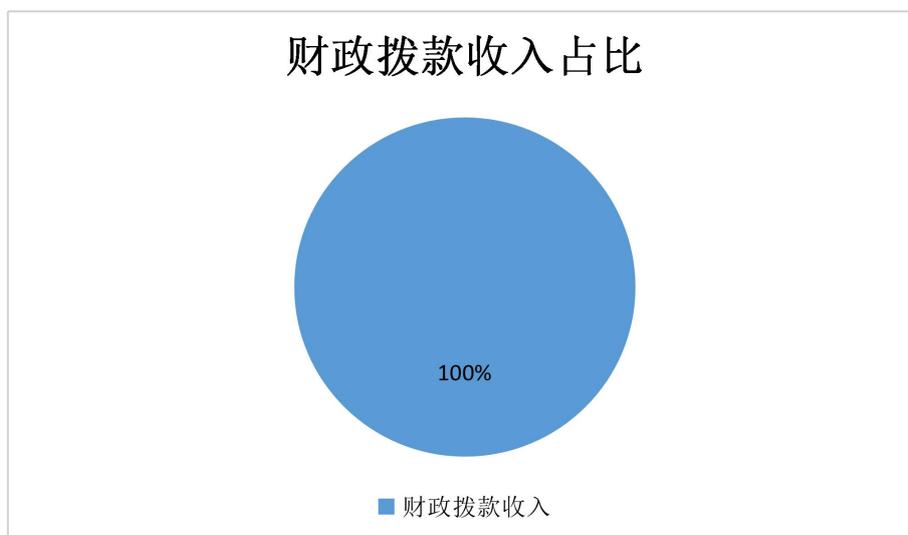
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 106.429257 万元，与上年相比收、支总计减少 7.4447 万元，减少 6.54%。主要是无上年末结转和结余。



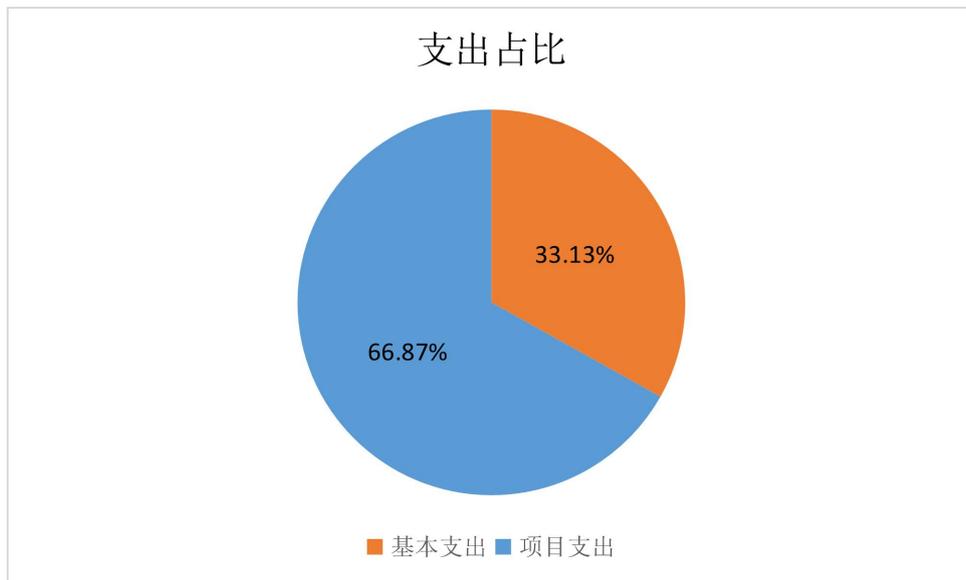
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 60.258287 万元，其中：财政拨款收入 60.258287 万元，占 100%。



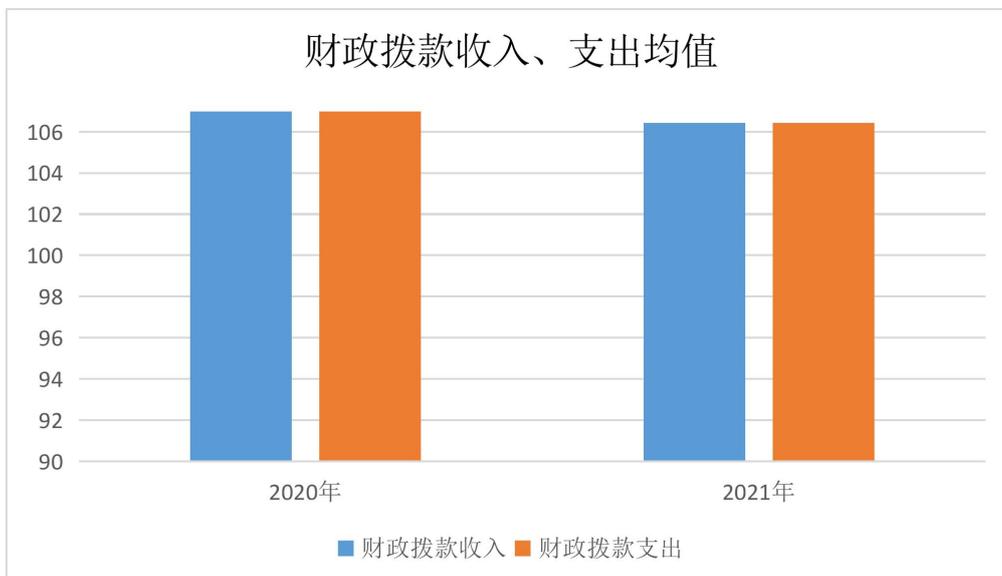
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 106.429257 万元，其中：基本支出 35.259287 万元，占 33.13%；项目支出 71.169970 万元，占 66.87%。



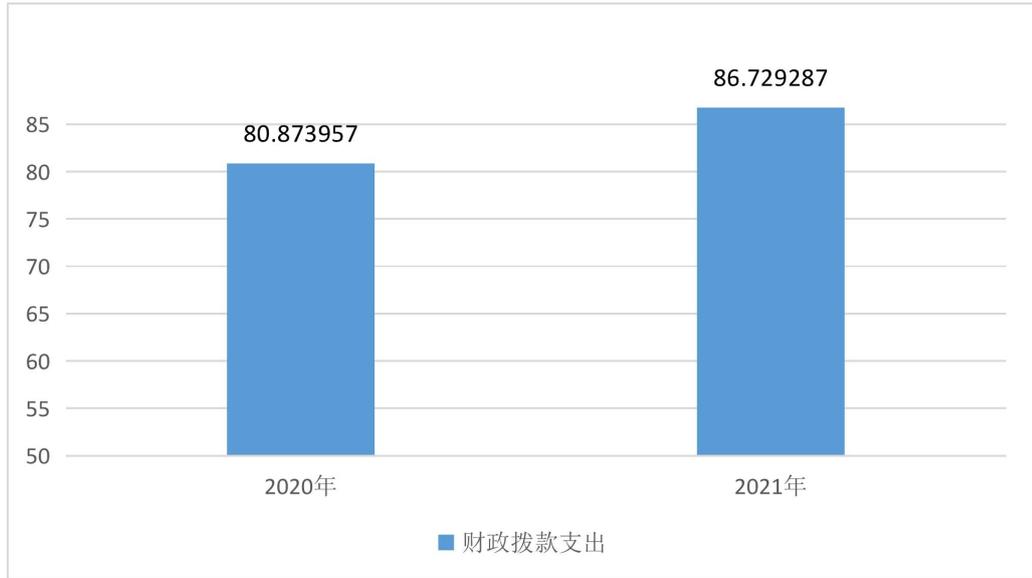
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 106.429257 万元，与上年相比收、支总计各减少 7.4447 万元，下降 6.99%。无上年末结转和结余。



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 106.429257 万元，支出决算 106.429257 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.4447 万元，减少 6.54%，主要原因是无上年未结转和结余。



按照政府功能分类科目，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.746496 万元；2081005 社会福利事业单位 27.942431 万元；2081006 养老服务 5 万元；20810999 其他社会福利支出 46.1700 万元；2101102 事业单位医疗 8.9088 万元；2210201 住房公积金 19.61784 万元。

一般公共预算拨款规模变化情况。

预算 86.429287 万元，支出决算 12139.423 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 35.359287 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 32.359287 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 2.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.35 万元，支出决算 0.15755 万元，完成预算的 45.71%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。

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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 元购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算

数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车购置费。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是填报口径发生变换。

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0.15万元，支出决算0.02525万元，完成预算的16.83%，决算数较预算数减少0.12475万元，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待费支出0.02525万元。主要是本部门单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费预算。

（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0.2万元，支出决算0.12475万元，完成预算的65%，决算数较预算数减少0.07525万元，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，疫情影响，减少了会议次数和人数。

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0万

元，收入决算 19.99997 万元，支出决算 19.99997 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 19.99997 万元，主要用于院内建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本年度机关运行经费预算 2.9 万元，支出决算 2.9 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.02 万元，主要原因是电费，水费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 29.4 万元，其中：政府采购货物类支出 29.4 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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。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。

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。

9. ……