陇县中心敬老院
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

主要承担城乡特困供养对象集中照料保障工作，为供养老人提供集中居住、生活照料、精神慰藉、康复护理、文化娱乐等养老服务。

（二）内设机构

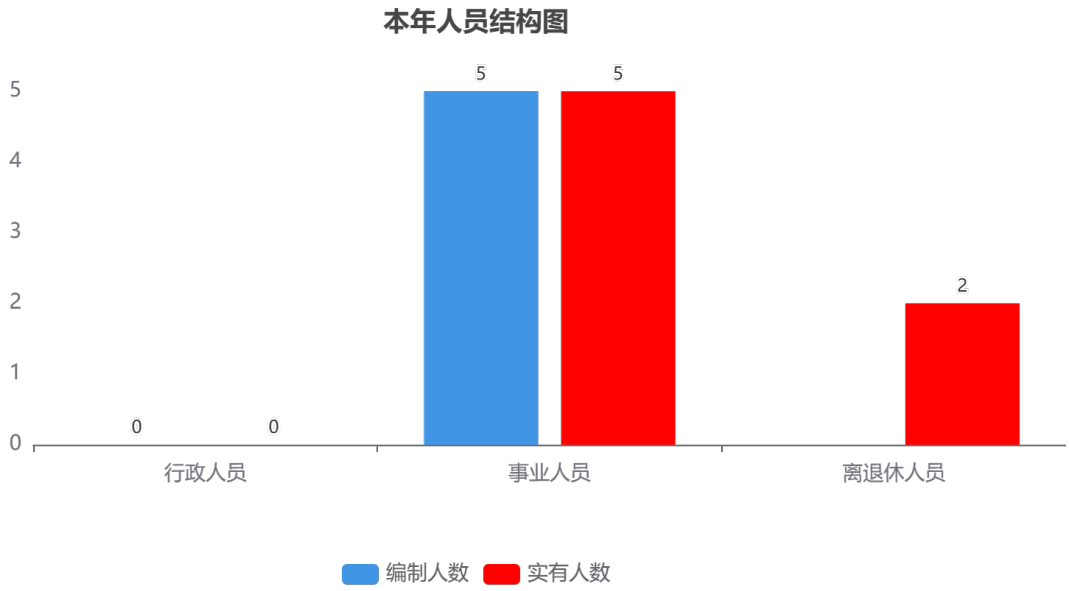
院内设置办公室、护理组、医疗组、后勤组等内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县民政局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

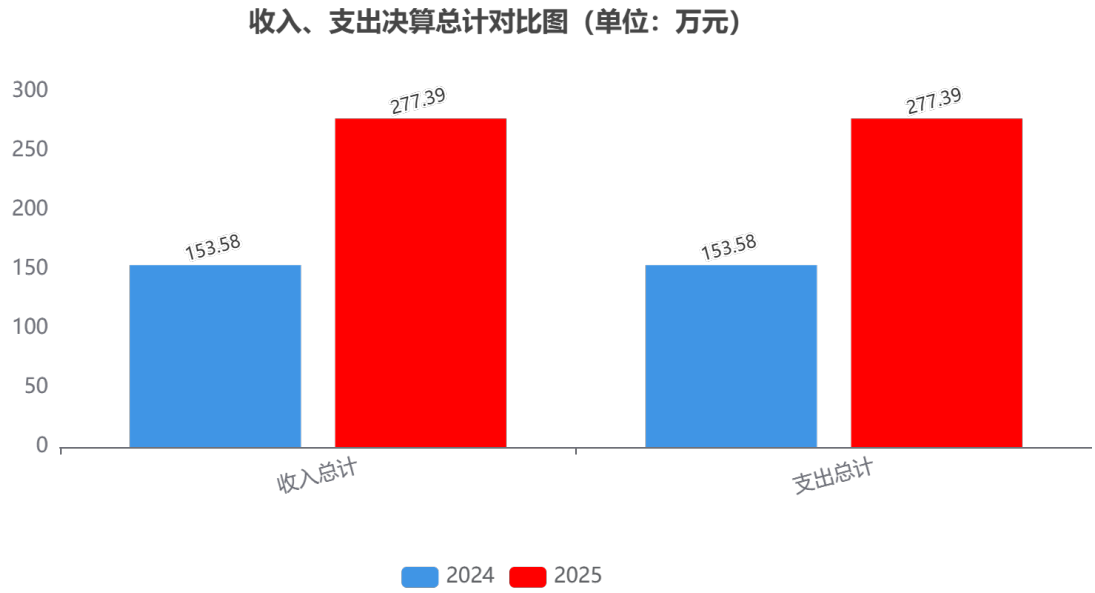
截至2025年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

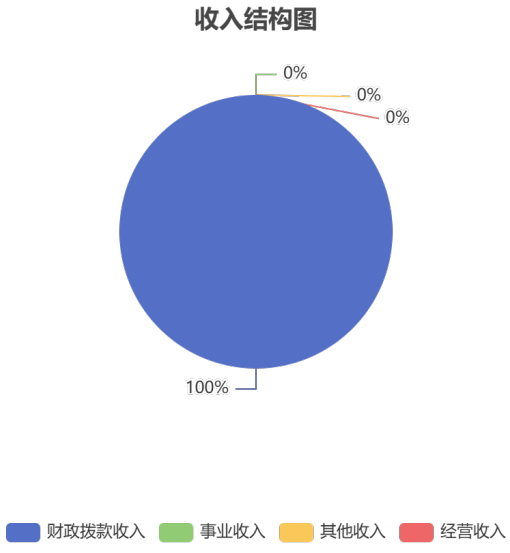
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为277.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加123.81万元，增长80.62%，2024年本单位刚纳入财政云系统管理，预算编制精细化程度不足，临聘人员相关经费自4月起才通过财政云系统发放；2025年预算编制进一步规范完善，全年人员相关经费及各项支出全部通过财政云正常列支，支出规模相应增长。



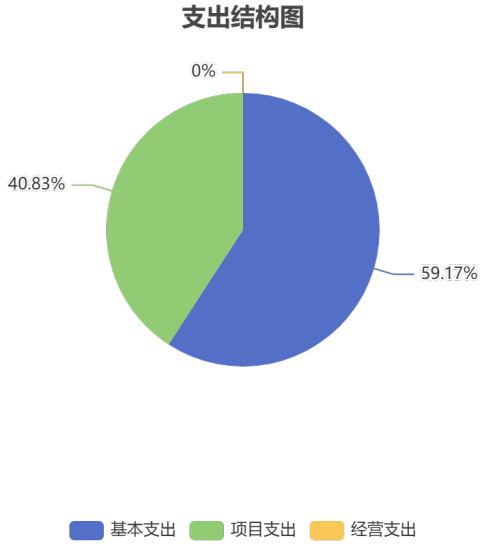
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计277.39万元，其中：财政拨款收入277.39万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



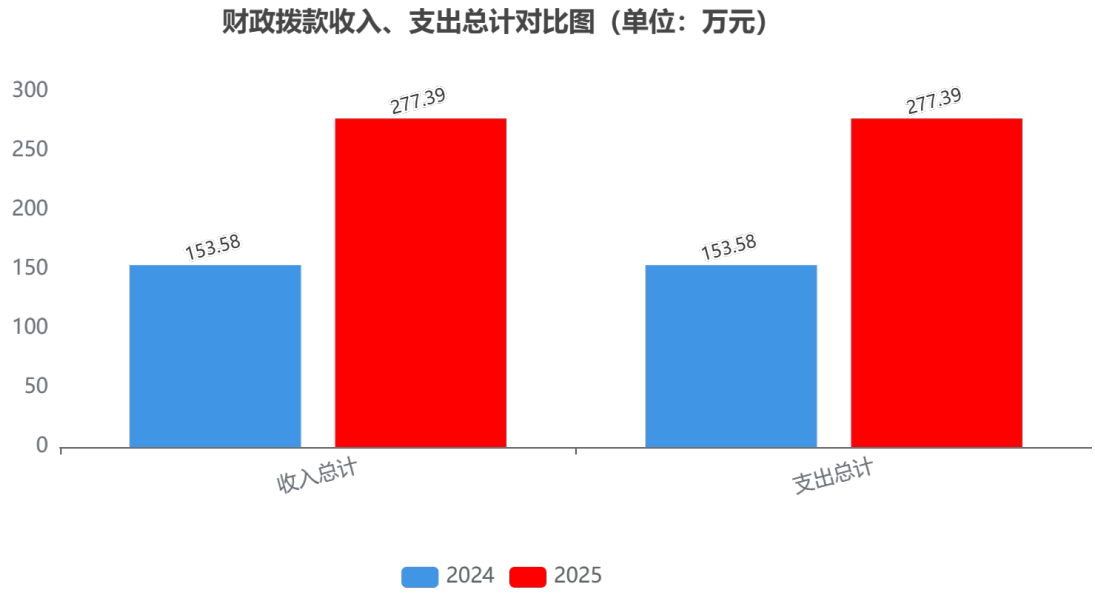
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计277.39万元，其中：基本支出164.13万元，占59.17%；项目支出113.26万元，占40.83%；经营支出0.00万元，占0%。



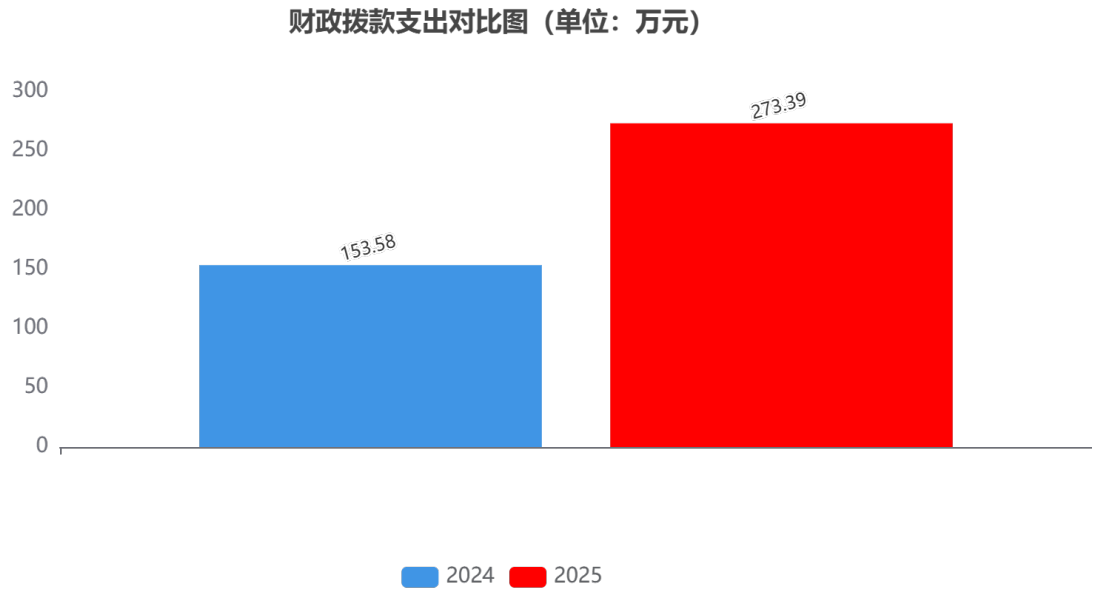
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

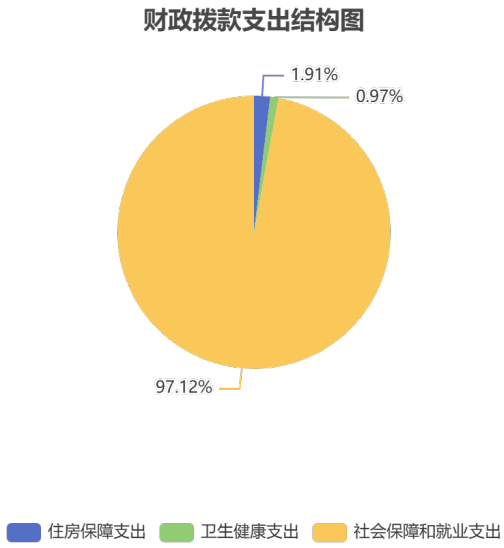
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为277.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加123.81万元，增长80.62%，增长的主要原因是：2024年本单位刚纳入财政云系统管理，预算编制精细化程度不足，临聘人员相关经费自4月起才通过财政云系统发放；2025年预算编制进一步规范完善，全年人员相关经费及各项支出全部通过财政云正常列支，支出规模相应增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算132.23万元，支出决算273.39万元，完成年初预算的206.75%。占本年支出合计的98.56%。与上年相比，财政拨款支出增加119.81万元，增长78.01%，增长的主要原因是：2024年本单位刚纳入财政云系统管理，预算编制精细化程度不足，临聘人员相关经费自4月起才通过财政云系统发放；2025年预算编制进一步规范完善，全年人员相关经费及各项支出全部通过财政云正常列支，支出规模相应增长。





按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算6.26万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的103.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是院内编制人员待遇调增，养老保险缴费基数提高，年中追加预算，缴

费支出相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算115.51万元，支出决算174.66万元，完成年初预算的151.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是供养服务工作量增大，编制人员增资带动社保缴费基数上调，年中追加相关预算，实际支出规模增大。

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）。年初预算0.00万元，支出决算84.40万元，新增支出的主要原因是主要为上级下达特困集中供养补助资金，用于保障院内特困老人基本生活、照料护理相关开支。

4.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2.31万元，支出决算2.65万元，完成年初预算的114.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制人员待遇上调，医保缴费基数提高，年中追加预算，医疗缴费支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.02万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是编制人员待遇调增，公积金缴存基数提高，年中追加预算，公积金缴存支出相应增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出164.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费155.80万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费8.33万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算4.00万元，支出决算4.00万元，年末结转和结余0.00万元。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4.00万元，主要用于保障敬老院日常运行，开支涵盖水电费、办公费及院内设施设备维修维护等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.09万元，支出决算2.09万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.09万元，支出决算2.09万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公务车辆燃油、保险及维修保养支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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2025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2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年我院紧扣年度绩效目标落实各项工作，特困人员兜底保障全面落实，供养服务实现全覆盖；在编人员经费保障足额到位；院内日常运转保障有序，全年零安全责任事故；全年预算执行率100%，资金管理规范。但临聘岗位相关经费拨付不够及时，存在拨付滞后情况，后续将对接财政部门加快资金落实。

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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94分，全年预算数277.39万元，执行数277.39万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成人员经费、公用经费、项目支出等年度主要任务，特困供养服务实现应养尽养、服务全覆盖，资金执行率100%且无截留挪用，全年零安全责任事故，院内环境

合规达标，养老服务体系持续完善，成本、产出、效益及满意度等大部分绩效指标均达到年度指标值。发现的问题及原因：一是临聘人员经费拨付发放及时率为85%，存在经费拨付滞后、拖欠现象，主要原因为临聘人员经费保障机制不健全、资金拨付衔接不畅；二是院内工作人员满意度为88%，未达到90%的年度目标，主要因临聘人员待遇发放不及时，影响队伍积极性。下一步改进措施：一是完善临聘人员经费保障和拨付机制，统筹资金调度，确保人员经费按时足额发放、杜绝拖欠；二是优化人员福利，加强关怀激励，提升工作人员满意度；三是强化预算绩效全过程管理，动态监控指标执行情况、及时纠偏，确保各项目标全面达成。

陇县中心敬老院整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县中心敬老院									
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			
	工资福利	保障敬老院工作人员工资、福利等按时足额发放。	完成	155.8	155.8	0	155.8	155.8	0	—	100%	—
	公用经费	满足敬老院日常办公、水电、物资采购等基本运转需求。	完成	8.33	8.33	0	8.33	8.33	0	—	100%	—
	项目支出	为集中特困供养老人提供全面的护理服务。	完成	113.26	113.26	0	113.26	113.26	0	—	100%	—
	金额合计			277.39			277.39			10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	足额发放工作人员薪资社保，保障人员队伍稳定；规范保障敬老院日常运转，满足基本办公运维需求；全面落实特困人员救助供养，保障集中供养老人基本生活与护理；严控运行成本，规范资金使用，执行率100%；提升服务质量，保障院内安全，完善养老服务体系。						编制人员全年足额发放薪资社保，临聘人员经费拨付滞后，存在拖欠现象；全面保障日常运转，零断供、零故障；特困供养应养尽养，服务全覆盖；资金规范使用，执行率100%，无截留挪用；全年零安全责任事故，服务体系持续完善。					

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
	成本指标（10分）	经济成本	人员薪资社保预算执行率	100%	100%	2	2
			运转经费成本管控率	≤预算	符合标准	2	2
			特困供养人均成本控制率	≤供养标准	符合标准	1	1
		社会成本	院内安全责任事故发生率	0	0	1	1
			老人意外事件发生率	0	0	1	1
		生态环境成本	生活垃圾无害化处理率	100%	100%	1	1
			院内环境合规性	符合环保要求	达标	1	1
			水电资源节约管控率	≤预算管控	达标	1	1
	产出指标（40分）	数量指标	工作人员薪酬发放覆盖率	100%	100%	5	5
			特困老人服务覆盖率	100%	100%	5	5
		质量指标	护理服务合格率	100%	100%	5	5
			食品卫生安全合格率	100%	100%	5	5
			供养标准达标率	100%	100%	5	5
		时效指标	在编人员工资拨付及时率	100%	100%	5	5
			临聘人员工资拨付及时率	100%	85%	5	2
			年度项目任务完成率	100%	100%	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金使用效益	规范高效	达成	3	3
			运行成本管控成效	杜绝浪费	达成	3	3
		社会效益指标	特困老人生活保障水平	全面保障	达成	4	4
			养老服务队伍稳定性	队伍整体稳定	基本达成	4	4
			兜底政策落实成效	全面落实	达成	4	4
		生态效益指标	院内生活环境改善达标率	100%	100%	2	2
			院内绿化管护达标率	100%	100%	2	2
			垃圾分类处置合规率	100%	100%	2	2
		可持续影响指标	养老服务制度完善率	≥95%	97%	2	2
			护理人员培训覆盖率	100%	100%	2	2
			长期供养保障能力	持续提升	基本达成	2	2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	特困老人护理服务满意度	≥95%	97%	5	5
			院内工作人员满意度	≥90%	88%	5	2
总分						100	**94**

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障特困人员集中供养、养老服务运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是：特困人员集中供养、养老服务运行，2025年度决算数为265.51万元，占财政拨款支出总额的95.72%，主要用于特困供养对象生活照料、护理服务、供养保障、院内日常运维保障等方面。

十五、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.陇县中心敬老院的决算数据反映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：09174508096。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 2025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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县中心敬老院　　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	273.39	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	265.51
	9		九、卫生健康支出	39	2.65
	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	5.23
	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	4.00
	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	277.39	本年支出合计	57	277.39
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	277.39	总计	60	277.39

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县中心敬老院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		277.39	277.39					
208	社会保障和就业支出	265.51	265.51					
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45					
20810	社会福利	174.66	174.66					
2081005	社会福利事业单位	174.66	174.66					
20821	特困人员救助供养	84.40	84.40					
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.40	84.40					
210	卫生健康支出	2.65	2.65					
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65					
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65					
221	住房保障支出	5.23	5.23					
22102	住房改革支出	5.23	5.23					
2210201	住房公积金	5.23	5.23					
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县中心敬老院　　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		277.39	164.13	113.26			
208	社会保障和就业支出	265.51	156.25	109.26			
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45				
20810	社会福利	174.66	149.80	24.86			
2081005	社会福利事业单位	174.66	149.80	24.86			
20821	特困人员救助供养	84.40		84.40			
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.40		84.40			
210	卫生健康支出	2.65	2.65				
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65				
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65				
221	住房保障支出	5.23	5.23				
22102	住房改革支出	5.23	5.23				
2210201	住房公积金	5.23	5.23				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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

编制单位：陇县中心敬老院　　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	273.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	265.51	265.51		
	9		九、卫生健康支出	41	2.65	2.65		
	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	5.23	5.23		
	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	4.00		4.00	
	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	277.39	本年支出合计	59	277.39	273.39	4.00	
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	277.39	总计	64	277.39	273.39	4.00	

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支出决算表

公开05表

编制单位：陇县中心敬老院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		273.39	164.13	109.26
208	社会保障和就业支出	265.51	156.25	109.26
20805	行政事业单位养老支出	6.45	6.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.45	6.45	
20810	社会福利	174.66	149.80	24.86
2081005	社会福利事业单位	174.66	149.80	24.86
20821	特困人员救助供养	84.40		84.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	84.40		84.40
210	卫生健康支出	2.65	2.65	
21011	行政事业单位医疗	2.65	2.65	
2101102	事业单位医疗	2.65	2.65	
221	住房保障支出	5.23	5.23	
22102	住房改革支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	5.23	5.23	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陇县中心敬老院

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	155.80	302	商品和服务支出	8.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.96	30201	办公费	0.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.75	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.34	30206	电费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.45	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.23	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.21	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		155.80	公用经费合计					8.33

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

编制单位：陇县中心敬老院　　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			4.00	4.00		4.00	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县中心敬老院　　单位：万元

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县中心敬老院　　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	2.09		2.09		2.09			
决算数	2.09		2.09		2.09			

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。