

**新疆巴州和静县中心敬老院 2021 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 为老年人养老服务的社会福利事业组织，接收靠福利救济或低收入的老人。

2. 承担全县五保供养工作。

3. 负责全县老年人等特殊困难群体的社会福利与慈善事业发展等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县中心敬老院 2021 年度，实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县中心敬老院部门决算包括：新疆巴州和静县中心敬老院决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 443.4 万元，与上年相比，增加 15.85 万元，增长 3.71%，主要原因是：较上年提高集中供养老人生活补助标准，困难救助资金增加。本年支出 443.4 万元，与上年相比，减少 66.96 万元，降低 13.12%，主要原因是：较上年减少中心敬老院新建餐厅建设款，哈尔莫墩镇养老院房屋修缮资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 443.4 万元，其中：财政拨款收入 351.79 万元，占 79.34%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 91.61 万元，占 20.66%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 443.4 万元，其中：基本支出 314.9 万元，占 71.02%；项目支出 128.5 万元，占 28.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 351.79 万元，与上年相比，减少 75.76 万元，降低 17.72%。主要原因是：较上年减少中心敬老院一期二期修缮费，哈尔莫墩镇养老院房屋修缮款。财政拨款支出 351.79 万元，与上年相比，减少 158.57 万元，降低 31.07%，主要原因是：较上年减少哈尔莫墩镇养老院房屋修缮款、敬老院一期二期修缮费、中心敬老院新建餐厅建设工程款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 214.97 万元，决算数 351.79 万元，预决算差异率 63.65%，主要原因是：本年追加敬老院新建餐厅建设款、中央困难救助资金、哈尔莫墩镇养老院房屋修缮款、中心敬老院护理型床以及附属设施资金等。财政拨款支出年初预算数 214.97 万元，决算数 351.79 万元，预决算差异率 63.65%，主要原因是：本年追加敬老院新建餐厅建设款、中央困难救助资金、

哈尔莫墩镇养老院房屋修缮款、中心敬老院护理型床以及附属设施资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 249.69 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010699 其他财政事务支出 0.38 万元；

2080502 事业单位离退休 0.52 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.43 万元；

2081002 老年福利 74.93 万元；

2081199 其他残疾人事业支出 4 万元；

2081901 城市最低生活保障金支出 0.24 万元；

2081902 农村最低生活保障金支出 6.9 万元；

2082001 临时救助支出 0.12 万元；

2082101 城市特困人员救助供养支出 41.08 万元；

2082102 农村特困人员救助供养支出 102.16 万元；

2101102 事业单位医疗 4.6 万元；

2210201 住房公积金 6.33 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.13 万元，其中：

人员经费 146.24 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费 10.89 万元。包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.79 万元，比上年减少 0.84 万元，降低 31.94%，主要原因是：本年根据工作安排，公务用车使用次数减少，车辆维修费以及燃油费较上年减少，“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 1.79 万元，占 100%，比上年减少 0.84 万元，降低 31.94%，主要原因是：本年根据工作安排，公务用车使用次数减少，车辆维修费以及燃油费较上年减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.79 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.79 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修费、检测费、燃油费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接

待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.31 万元，决算数 1.79 万元，预决算差异率 -22.51%，主要原因是：本年根据工作安排，公务用车使用次数减少，车辆维修费以及燃油费较上年减少。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出，预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车购置费支出，预决算无差异；公务用车运行费预算数 2.28 万元，决算数 1.79 万元，预决算差异率 -21.49%，主要原因是：本年根据工作安排，公务用车使用次数减少，车辆维修费以及燃油费较上年减少；公务接待费预算数 0.03 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：我单位无公务接待费支出，较年初预算有所节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 102.1 万元，与上年相比，减少 66.36 万元，降低 39.39%，主要原因是：较上年减少哈尔莫墩镇养老院房屋修缮款，中心敬老院新建餐厅建设工程款资金额较上年减少，政府性基金预算财政拨款收入减少。政府性基金预算财政拨款支出 102.1 万元，与上年相比，减少 149.17 万元，降低 59.37%，主要原因是：较上年减少哈尔莫墩镇养老院房屋修缮款，中心敬老院新建餐

厅建设工程款资金额较上年减少，政府性基金预算财政拨款支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出 102.1 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 102.1 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州和静县中心敬老院（事业单位）公用经费 10.89 万元，比上年减少 12.81 万元，降低 54.05%，主要原因是：上年支付哈尔莫墩镇取暖费以及中心敬老院取暖费，本年未支付，故公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 198.61 万元，其中：政府采购货物支出 165.34 万元、政府采购工程支出 27.21 万元、政府采购服务支出 6.07 万元。

授予中小企业合同金额 198.35 万元，占政府采购支出总额的 99.87%，其中：授予小微企业合同金额 161.83 万元，占政府采购支出总额的 81.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1600(平方米)，价值 458.09 万元。车辆 2 辆，价值 16.67 万元，其中：副

部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 7.63 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成对哈尔莫墩镇养老院整栋楼的加固以及各项基础设施维修改造工作；二是改善老人生活环境，提升晚年幸福感。发现的问题及原因：一是在项目建设方面还需要进一步严格，项目实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻，全面实施预算绩效管理的要求认识不到位，项目实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；专业人手不足、绩效管理水平欠缺。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效认同感。二是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		和静县中心院哈尔莫墩镇养老院维修缮								
主管部门		和静县民政局				实施单位				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	7.63	7.63	7.63	10.00	100.0%	10.00		
		其中:当年财政拨款	7.63	7.63	7.63	10.00	100.0%	10.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1:对和静县哈尔莫墩镇养老院老人入住整栋楼体加固和改造,院内和楼内监控安装、对水、电、气、暖、消防、安全等基础设施进行维修改造,修缮面积7838.7平方米; 目标2:通过项目实施,改善老人入住环境,提升老人幸福感。				该项目已经及时完成和静县哈尔莫墩镇养老院整栋楼体加固,以及各项基础设施维修改造工作,修缮面积7838.7平方米。通过该项目的实施改善了老人入住环境,提升了老人幸福感。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标)	数量指标	修缮面积	12.5	7838.7平方米	7838.7平方米	100.00%	12.50	0.00%	/
		质量指标	项目竣工验收合格率	12.5	100%	100%	100.00%	12.50	0.00%	/
		时效指标	项目完工及时率	12.5	100%	100%	100.00%	12.50	0.00%	/
		成本指标	修缮投入资金	12.5	≤7.63万元	7.63万元	100.00%	12.50	0.00%	/
	效益指标	社会效益指标	指标提升老人的幸福感	15	有效	达成目标	100.00%	15.00	0.00%	/
		可持续影响指标	工程使用年限	15	≥10年	10年	100.00%	15.00	0.00%	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	10	≥95%	95.00%	100.00%	10.00	0.00%	/
总分				100			100.00%	100.00		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	249.69	一、一般公共服务支出	31	0.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.10	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	91.61	八、社会保障和就业支出	38	238.38
	9		九、卫生健康支出	39	4.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	193.71
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	443.40	本年支出合计	57	443.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	443.40	总计	60	443.40

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2021年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	443.40	351.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.61
201		一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	238.38	238.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	193.71	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.61
22960		彩票公益金安排的支出	193.71	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.61
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	193.71	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.61

注：本表反映部门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：新疆巴州和静县中心敬老院

2021年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	443.40	314.90	128.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	238.38	145.82	92.55	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	74.93	74.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	143.24	57.94	85.30	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	102.16	57.94	44.22	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	193.71	157.77	35.95	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	193.71	157.77	35.95	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	193.71	157.77	35.95	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	249.69	一、一般公共服务支出	33	0.38	0.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.10	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	238.38	238.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.60	4.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.33	6.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	102.10	0.00	102.10	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	351.79	本年支出合计	59	351.79	249.69	102.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	351.79	总计	64	351.79	249.69	102.10	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计	249.69	157.13	92.55
201			一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00
20106			财政事务	0.38	0.38	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.38	0.38	0.00
208			社会保障和就业支出	238.38	145.82	92.55
20805			行政事业单位养老支出	8.95	8.95	0.00
2080502			事业单位离退休	0.52	0.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.43	8.43	0.00
20810			社会福利	74.93	74.93	0.00
2081002			老年福利	74.93	74.93	0.00
20811			残疾人事业	4.00	4.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	4.00	4.00	0.00
20819			最低生活保障	7.13	0.00	7.13
2081901			城市最低生活保障金支出	0.24	0.00	0.24
2081902			农村最低生活保障金支出	6.90	0.00	6.90
20820			临时救助	0.12	0.00	0.12
2082001			临时救助支出	0.12	0.00	0.12
20821			特困人员救助供养	143.24	57.94	85.30
2082101			城市特困人员救助供养支出	41.08	0.00	41.08
2082102			农村特困人员救助供养支出	102.16	57.94	44.22
210			卫生健康支出	4.60	4.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
2101102			事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
221			住房保障支出	6.33	6.33	0.00
22102			住房改革支出	6.33	6.33	0.00
2210201			住房公积金	6.33	6.33	0.00

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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	83.78	302	商品和服务支出	10.89	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	25.89	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	34.73	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.43	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	6.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.63	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	62.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.16	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	57.94	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		146.24	公用经费合计						10.89

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2021年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.31	0.00	2.28	0.00	2.28	0.03	1.79	0.00	1.79	0.00	1.79	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2021年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	102.10	102.10	66.16	35.95	0.00
229		其他支出	0.00	102.10	102.10	66.16	35.95	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	102.10	102.10	66.16	35.95	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	102.10	102.10	66.16	35.95	0.00

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收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2021年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。