岐山县中心敬老院
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

为农村五保对象提供养老服务，确保供养对象衣、食、住、医、葬等方面的需求得到保障。满足本区域内五保对象的集中供养需求。

（二）内设机构

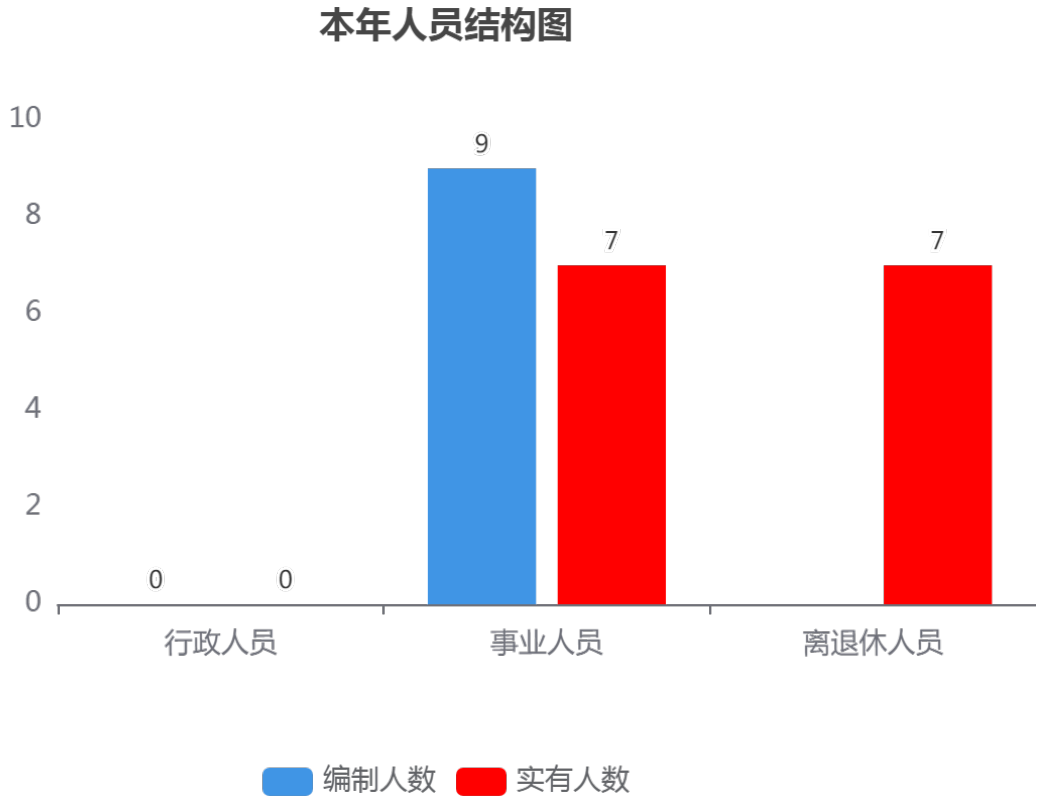
岐山县中心敬老院内设办公室、财务室、护理部三个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县民政局的"二级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

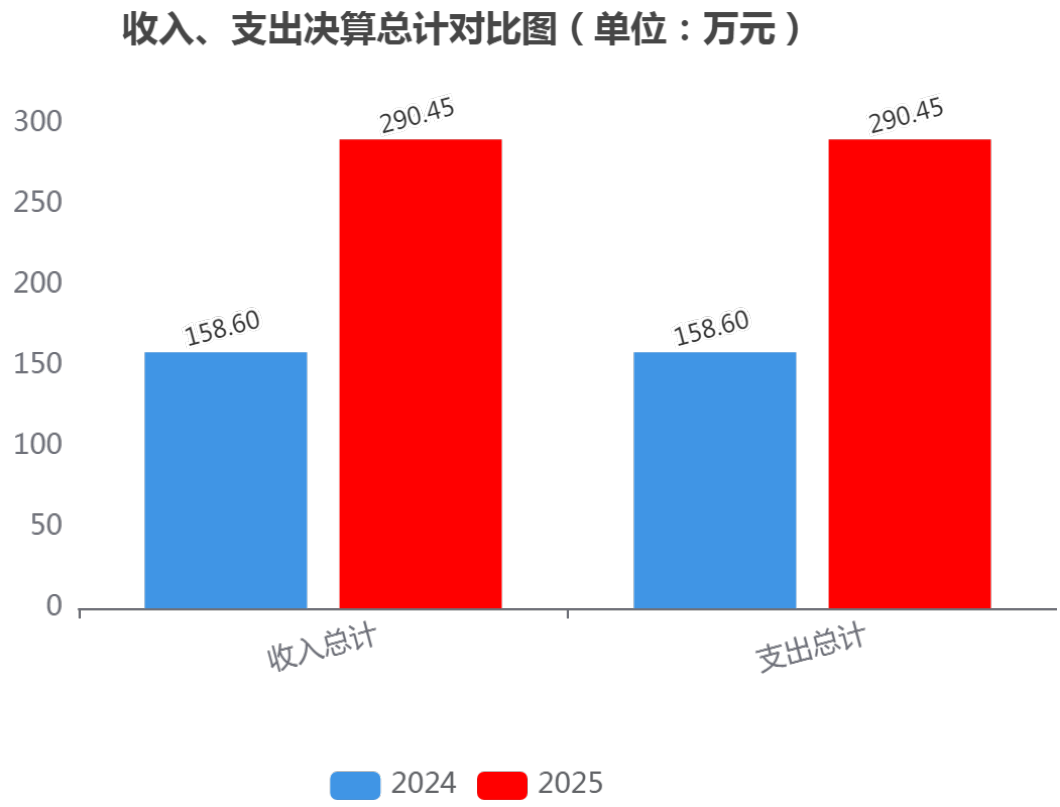
截至2025年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

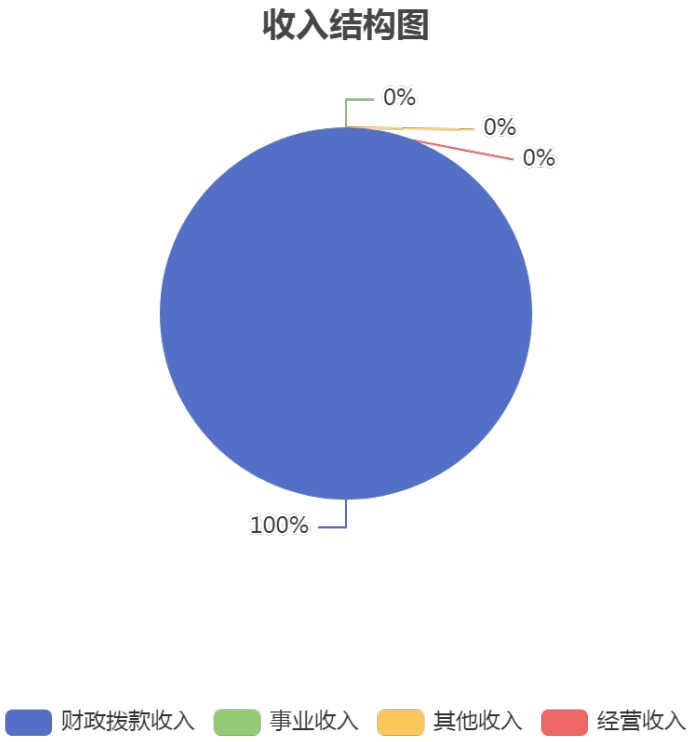
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为290.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加131.85万元，增长83.13%，主要消防工程增加新增人员及人员工资增加。



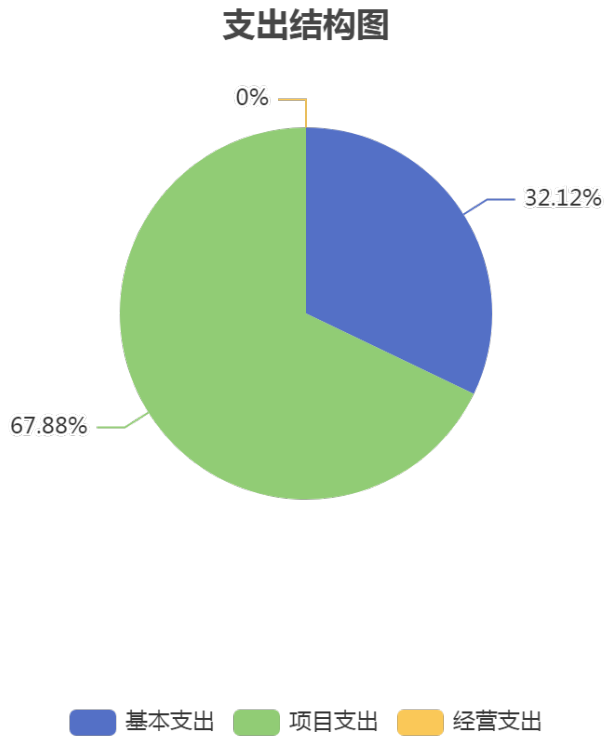
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计290.45万元，其中：财政拨款收入290.45万元，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%。



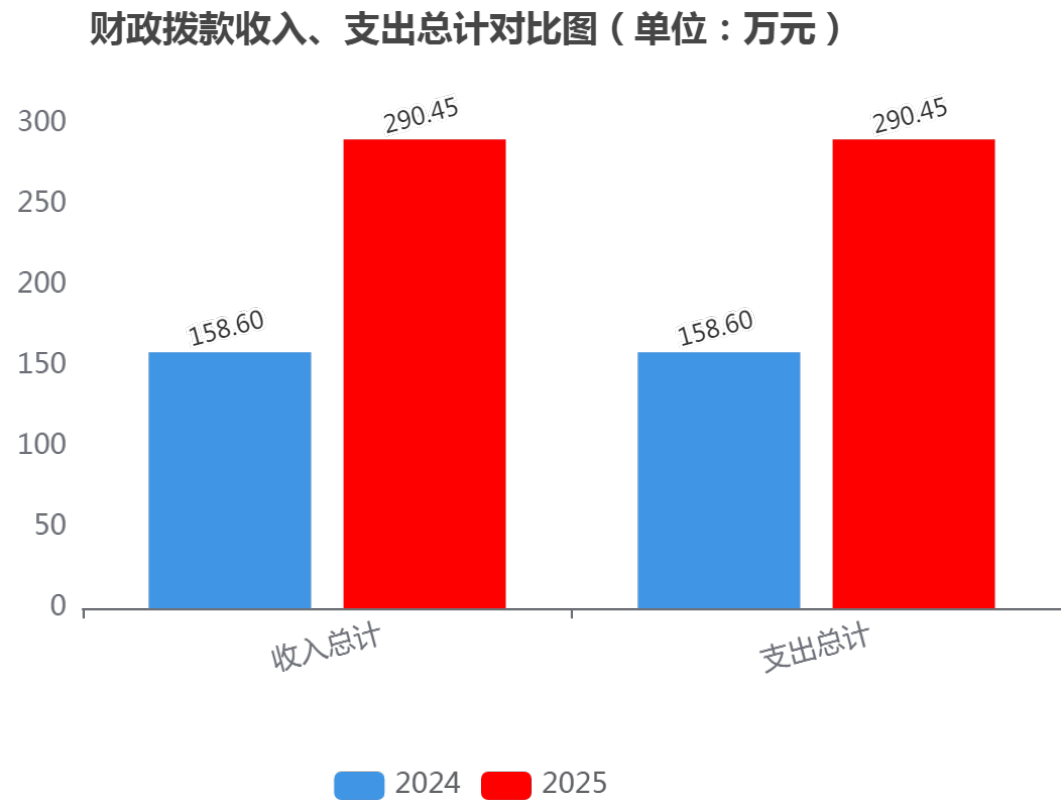
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计290.45万元，其中：基本支出93.30万元，占32.12%；项目支出197.15万元，占67.88%；经营支出0.00万元，占0%。



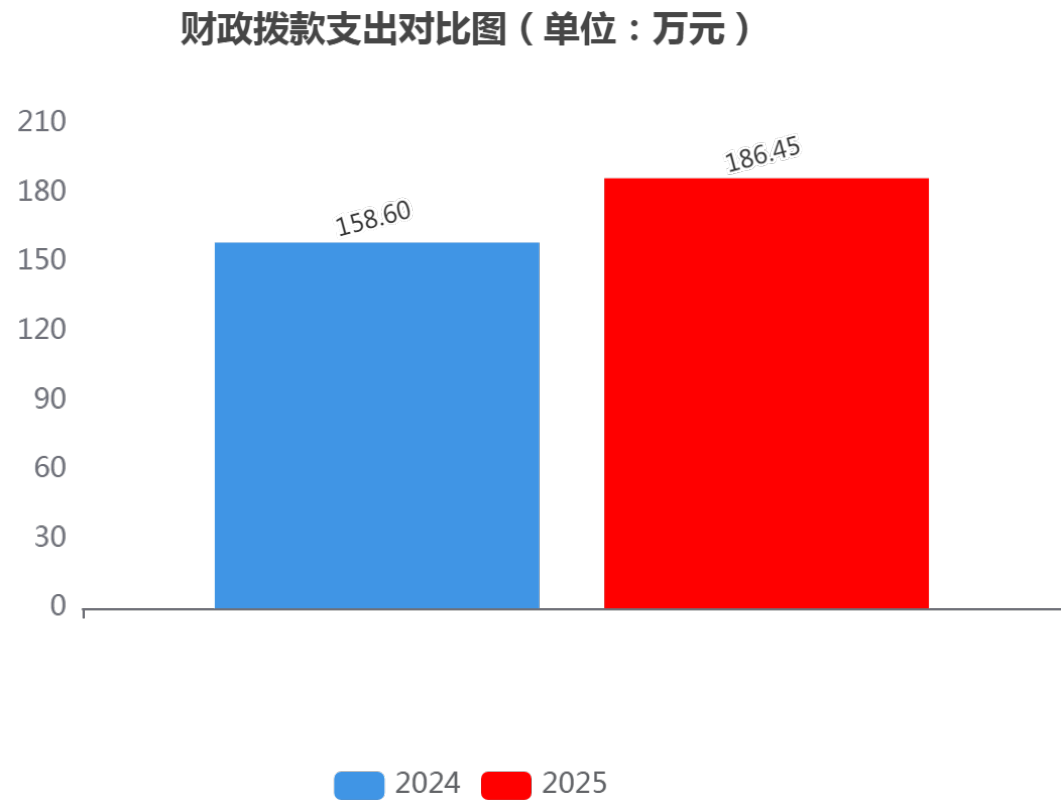
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

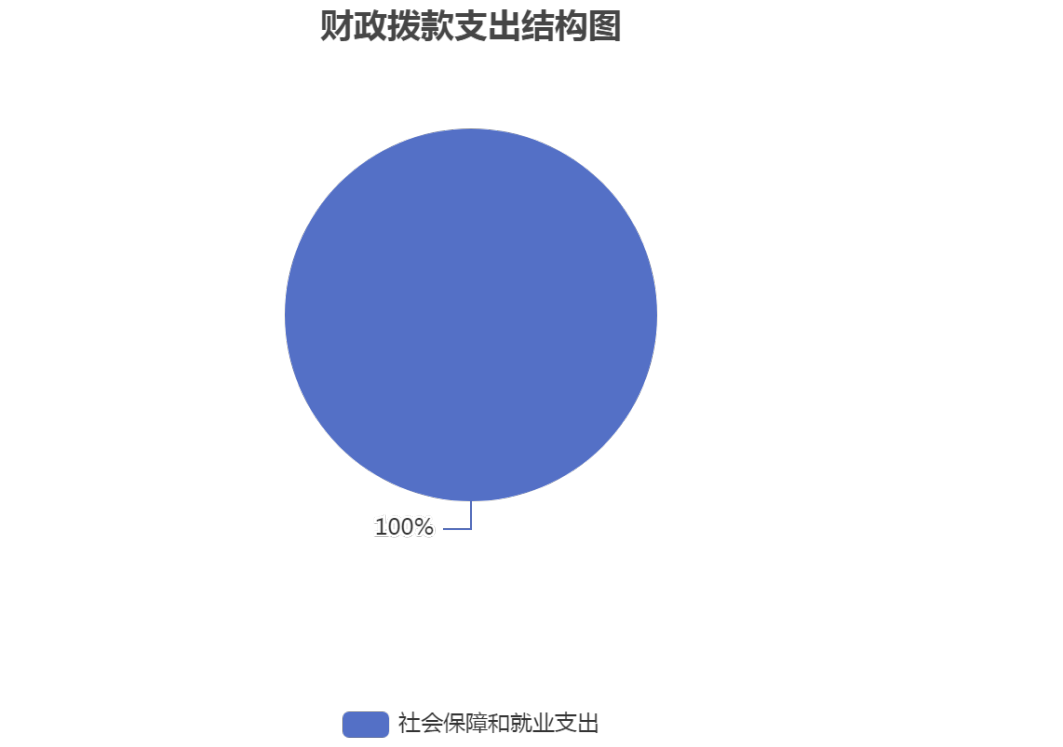
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为290.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加131.85万元，增长83.13%，增长的主要原因是：消防工程资金增加新增人员及人员工资增加。



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101.49万元，支出决算186.45万元，完成年初预算的183.71%。占本年支出合计的64.19%。与上年相比，财政拨款支出增加27.85万元，增长17.56%，增长的主要原因是：人员新增及人员工资增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.29万元，新增支出的主要原因是安置复退士官待安置期养老保险。

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76.49万元，支出决算117.56万元，完成年初预算的153.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及人员工资增加。

3.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25.00万元，支出决算27.28万元，完成年初预算的109.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是临聘人员工资增加。

4.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0.00万元，支出决算41.33万元，新增支出的主要原因是特困人员救助。

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93.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费89.83万元，主要包括：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、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。

（二）公用经费3.47万元，主要包括：邮电费、差旅费、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

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104.00万元，支出决算104.00万元，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104.00万元，主要用于消防改造工程专项支出，当年拨款全部用于消防改造项目，资金执行到位，无结余结转。

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0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100.00%。于上年持平。

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0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100.00%，于上年持平。主要用于公务用车油费支出。

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

截至2025年末，本单位共有车辆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1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，其他用车辆，主要是单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标完成率98.5%，全年较好的完成了各项目标任务，本单位在决算中反映项目绩效聘用人员工资支出，涉及预算资金25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位在部门决算中反映消防工程等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金104.00万元，占部门预算项目支出总额的35.81%。

（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98.5，全年预算数101.49万元，执行数290.45万元，完成预算的285.74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，绩效目标完成率98.5%，全年较好的完成了各项目标任务。

2025年单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			岐山县中心敬老院									
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			
	运转经费	人员工资单位运转	已完成	101.49	101.49		145.12	145.12		—	143%	—
	特困供养金	保障特困人员日常生活	已完成				41.33	41.33		—		—
	专项项目	消防工程	已完成				104	104		—		—
										—		—
	金额合计			101.49	101.49		290.45	290.45		10		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					
	保障单位职工工资及聘用人员工资待遇发放及单位正常运转支出，特困供养对象衣、食、住、医、葬等方面的需求得到保障；满足本区域内特困人员的集中供养；提高优化服务，改善院里环境。						保障供养对象衣、食、住、医、葬各项基本权益；保障机构日常运转，足额发放职工工资缴纳社保及聘用人员工资、保障公用经费开支；实施完成院内消防改造工程项目，消除安全隐患，提升院区安全防护能力；及时完成退役军人安置养老保险补缴工作。				
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	资金不超预算	100%			100%			5		5
			严格按预算执行	100%			100%			5		5
		社会成本	保障特困人基本生活	≧95			100%			5		5
		生态环境成本	推进特困供养事业发展	≧95			100%			5		5
	产出指标（40分）	数量指标	聘用人员人数	15人			15人			5		10
			特困人员入住人数	68人			68人			5		10
		质量指标	资金使用率	100%			100%			10		10
		时效指标	按时支付	100%			100%			10		10
		经济效益指标	聘用人员工资及运转经费资金使用效益	100%			100%			10		10

	效益指标（30分）	社会效益指标	充分保障各项基本权益	100%	100%	7.5	7.5
		生态效益指标	不断推进社会稳定	100%	100%	7.5	7.5
		可持续影响指标	满足困难群众养老需求	长期、稳定	长期、稳定	7.5	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≧98%	≧98%	7.5	7.5
总分						100	**98.5**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映消防项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

消防项目项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，全年执行数104.00万元，预算执行率为104.00%。项目绩效目标完成情况：实施完成院内消防改造工程项目，消除安全隐患，提升院区安全防护能力。发现的问题及原因：本年度总体目标和绩效指标未顺利完成，项目绩效精细化管理水平有待提升，绩效目标跟踪、过程管控的细节仍需完善，对资金使用效益的量化分析不够全面。下一步改进措施：强化项目绩效精细化管理，进一步完善绩效目标跟踪机制，加强资金使用全程监督，定期梳理资金支出情况和绩效目标完成情况，提升绩效评价工作的规范性和精准度。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

2025年单位省级专项资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年第二批省级福彩公益金（公办养老机构提升改造）						
主管部门	岐山县民政局			实施单位		岐山县中心敬老院	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额		104	104	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		104		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	改造院内消防设施，大力提升公办机构消防防火安全能力提升，有效解决公办养老机构消防设施老化和防火安全隐患。	院内消防设施改造已完工，机构安全消防能力显著提升，消除原有消防设施老化安全隐患，为院里老人提供良好安全养老环境。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	资金不超预算	100%	100%	5	5	
			严格按预算执行	100%	100%	5	5	
		社会成本	保障院内消防安全	100%	100%	5	5	
		生态环境成本	保障特困供养事业持续发展	100%	100%	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	6层公寓楼一栋	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	改造院内消防设施消除安全隐患	保障安全	保障安全	10	10	
			按时支付	100%	100%	10	10	

	效益指标（30分）	经济效益指标	改造消防资金使用效益	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	充分保障各项基本权益	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	保障特困供养事业持续发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障院里消防安全需求	长期保障	长期保障	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≧98%	≧98%	7.5	6	提高消防安全，完善消防安全制度
总分						100	98.5	

（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，合理保障养老服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，消防工程方面的支出规模较大，主要是：用于社会福利的彩票公益金支出，2025年度决算数为104.00万元，占财政拨款支出总额的35.81%，主要用于消防工程建设等方面。

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.岐山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：（0917）8557887。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：岐山县中心敬老院　　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	186.45	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	104.00	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	186.45
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	104.00
	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	290.45	本年支出合计	57	290.45
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	290.45	总计	60	290.45

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：岐山县中心敬老院　　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		290.45	290.45					
208	社会保障和就业支出	186.45	186.45					
20809	退役安置	0.29	0.29					
2080999	其他退役安置支出	0.29	0.29					
20810	社会福利	144.84	144.84					
2081005	社会福利事业单位	117.56	117.56					
2081099	其他社会福利支出	27.28	27.28					
20899	其他社会保障和就业支出	41.33	41.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	41.33	41.33					
229	其他支出	104.00	104.00					
22960	彩票公益金安排的支出	104.00	104.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104.00	104.00					

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：岐山县中心敬老院　　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		290.45	93.30	197.15			
208	社会保障和就业支出	186.45	93.30	93.15			
20809	退役安置	0.29		0.29			
2080999	其他退役安置支出	0.29		0.29			
20810	社会福利	144.84	93.30	51.54			
2081005	社会福利事业单位	117.56	93.30	24.26			
2081099	其他社会福利支出	27.28		27.28			
20899	其他社会保障和就业支出	41.33		41.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	41.33		41.33			
229	其他支出	104.00		104.00			
22960	彩票公益金安排的支出	104.00		104.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104.00		104.00			

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：岐山县中心敬老院　　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	186.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.00	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	186.45	186.45		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	104.00		104.00	
	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	290.45	本年支出合计	59	290.45	186.45	104.00	
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	290.45	总计	64	290.45	186.45	104.00	

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：岐山县中心敬老院　　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		186.45	93.30	93.15
208	社会保障和就业支出	186.45	93.30	93.15
20809	退役安置	0.29		0.29
2080999	其他退役安置支出	0.29		0.29
20810	社会福利	144.84	93.30	51.54
2081005	社会福利事业单位	117.56	93.30	24.26
2081099	其他社会福利支出	27.28		27.28
20899	其他社会保障和就业支出	41.33		41.33
2089999	其他社会保障和就业支出	41.33		41.33

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：岐山县中心敬老院　　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	89.83	302	商品和服务支出	3.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.35	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.47	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	26.64	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.71	30207	邮电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.09	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	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	0.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.39	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		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	2.73	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	0.14	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	0.03			
人员经费合计		89.83	公用经费合计					3.47

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：岐山县中心敬老院　　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			104.00	104.00		104.00	
229	其他支出		104.00	104.00		104.00	
22960	彩票公益金安排的支出		104.00	104.00		104.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		104.00	104.00		104.00	

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：岐山县中心敬老院　　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：岐山县中心敬老院　　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	0.14		0.14		0.14			
决算数	0.14		0.14		0.14			

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。