



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 314008

单位名称： 乐亭县姜各庄敬老院

二〇二四年十二月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

本单位主要职责为：为农村特困人员提供集中供养服务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------|----------|------|
| 1  | 乐亭县姜各庄敬老院 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：乐亭县姜各庄敬老院

2023 年度

金额单位：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  | 330.07 | 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  | 0.28   | 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 | 330.07 |
|                  | 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 | 0.28   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 330.35 | 本年支出合计          | 58 | 330.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 330.35 | 总计              | 62 | 330.35 |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。



收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：乐亭县姜各庄  
敬老院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                       |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                            | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                            | 330.35     | 330.35     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出          | 330.07     | 330.07     |            |          |          |              |          |
| 20810   | 社会福利                       | 142.92     | 142.92     |            |          |          |              |          |
| 2081005 | 社会福利<br>事业单位               | 141.80     | 141.80     |            |          |          |              |          |
| 2081006 | 养老服务                       | 1.12       | 1.12       |            |          |          |              |          |
| 20820   | 临时救助                       | 6.00       | 6.00       |            |          |          |              |          |
| 2082001 | 临时救助<br>支出                 | 6.00       | 6.00       |            |          |          |              |          |
| 20821   | 特困人员<br>救助供养               | 169.65     | 169.65     |            |          |          |              |          |
| 2082102 | 农村特困<br>人员救助<br>供养支出       | 169.65     | 169.65     |            |          |          |              |          |
| 20899   | 其他社会<br>保障和就<br>业支出        | 11.50      | 11.50      |            |          |          |              |          |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就<br>业支出        | 11.50      | 11.50      |            |          |          |              |          |
| 229     | 其他支出                       | 0.28       | 0.28       |            |          |          |              |          |
| 22960   | 彩票公益<br>金安排的<br>支出         | 0.28       | 0.28       |            |          |          |              |          |
| 2296002 | 用于社会<br>福利的彩<br>票公益金<br>支出 | 0.28       | 0.28       |            |          |          |              |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：乐亭县姜各庄敬老院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|----------------|------------|-------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称           |            |       |        |            |      |               |
| 栏次      |                | 1          | 2     | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                | 330.35     | 75.41 | 254.94 |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 330.07     | 75.41 | 254.66 |            |      |               |
| 20810   | 社会福利           | 142.92     | 75.41 | 67.51  |            |      |               |
| 2081005 | 社会福利事业单位       | 141.80     | 75.41 | 66.39  |            |      |               |
| 2081006 | 养老服务           | 1.12       |       | 1.12   |            |      |               |
| 20820   | 临时救助           | 6.00       |       | 6.00   |            |      |               |
| 2082001 | 临时救助支出         | 6.00       |       | 6.00   |            |      |               |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 169.65     |       | 169.65 |            |      |               |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 169.65     |       | 169.65 |            |      |               |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 11.50      |       | 11.50  |            |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 11.50      |       | 11.50  |            |      |               |
| 229     | 其他支出           | 0.28       |       | 0.28   |            |      |               |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.28       |       | 0.28   |            |      |               |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.28       |       | 0.28   |            |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：乐亭县姜各庄敬老院

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |                |                     |                      |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 330.07 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.28   | 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 | 330.07 | 330.07         |                     |                      |
|                | 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 | 0.28   |        | 0.28 |  |
|                | 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 | 330.35 | 本年支出合计          | 59 | 330.35 | 330.07 | 0.28 |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |      |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |      |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |      |  |
| 总计             | 32 | 330.35 | 总计              | 64 | 330.35 | 330.07 | 0.28 |  |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：乐亭县姜各庄敬老院

2023 年度

金额单位：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      |              | 330.07 | 75.41 | 254.66 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 330.07 | 75.41 | 254.66 |
| 20810   | 社会福利         | 142.92 | 75.41 | 67.51  |
| 2081005 | 社会福利事业单位     | 141.80 | 75.41 | 66.39  |
| 2081006 | 养老服务         | 1.12   |       | 1.12   |
| 20820   | 临时救助         | 6.00   |       | 6.00   |
| 2082001 | 临时救助支出       | 6.00   |       | 6.00   |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 169.65 |       | 169.65 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 169.65 |       | 169.65 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 11.50  |       | 11.50  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 11.50  |       | 11.50  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：乐亭县姜各庄敬老院

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |    | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|----|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额 | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         |    | 302   | 商品和服务支出   | 75.41 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           |    | 30201 | 办公费       | 2.34  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           |    | 30202 | 印刷费       | 0.40  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |    | 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           |    | 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 |    | 30206 | 电费        | 10.83 | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |    | 30207 | 邮电费       | 0.68  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |    | 30208 | 取暖费       | 58.31 | 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       |    | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          |    | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |    | 30213 | 维修（护）费    | 0.33  | 31010 | 安置补助        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |    | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |    | 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         |    | 30218 | 专用材料费     | 0.41  | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |
| 30304 | 抚恤金            |    | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置      |    |
| 30305 | 生活补助           |    | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |    |



|        |             |  |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30306  | 救济费         |  | 30226  | 劳务费       |      | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |  | 30227  | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金         |  | 30228  | 工会经费      |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         |  | 30229  | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |  | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.30 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |  | 30239  | 其他交通费用    | 1.81 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |  | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |  |        |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |             |  |        |           |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |  |        |           |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |  |        |           |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             |  | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 75.41 |

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：乐亭县姜  
各庄敬老院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）  
情况，按要求空表列示

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：乐亭县姜各庄敬老院

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 0.30 |              | 0.30         |             | 0.30              |           | 0.30 |              | 0.30         |             | 0.30              |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）330.35万元。与2022年度决算相比，收支各减少31.11万元，下降8.61%，主要原因是本年度减少了“敬老院电气维修改造工程”等项目。

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计330.35万元，其中：财政拨款收入330.35万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计330.35万元，其中：基本支出75.41万元，占22.83%；项目支出254.94万元，占77.17%；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

### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入330.35万元,比上年减少31.11万元，降低8.61%，主要是本年度减少了“敬老院电气维修改造工程”等项目；本年支出 330.35万元，比上年减少31.11万元，降低8.61%，主要是本年度减少了“敬老院电气维修改造工程”等项目。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入330.07万元,比上年增加37.63万元，主要是因特困人员供养标准调整等原因；本年支出 330.07万元，比上年增加37.63万元，增长11.4%，主要是特困人员供养标准调整等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.28万元，比上年减少67.14万元，降低99.58%，主要是上年度有“养老体系建设资金”本年度没有；本年支出 0.28万元，比上年减少67.14万元，降低99.58%，主要是减少了“养老体系建设资金项目”。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2023年度财政拨款本年收入330.35万元，完成年初预算的113.99%，比年初预算增加40.55万元，决算数大于预算数主要原因是因为农村特困人员集中供养标准提高，追加了预算；本年支出330.35万元，完成年初预算的113.99%，比年初预算增加40.55万元，决算数大于预算数主要原因是因为农村特困人员集中供养标准提高，追加了预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入330.07万元，完成年初预算的 113.9%，比年初预算增加40.27万元，主要原因是因为农村特困人员集中供养标准提高，追加了预算；本年支出330.07万元，完成年初预算的113.9%，比年初预算增加

40.27万元，主要原因是因为农村特困人员集中供养标准提高，追加了预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.28万元，比年初预算增加0.28万元，主要原因是增加了养老机构运营补贴资金；本年支出0.28万元，比年初预算增加0.28万元，主要原因是增加了养老机构运营补贴资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 330.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 330.07 万元，占 99.92%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金



融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0.28 万元，占 0.08%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 75.41 万元，其中：

人员经费 0 万元。本单位实有事业编制人员 3 人，其工资保险等均在上级部门“乐亭县民政局”支出；其余人员皆为劳务派遣人员，工资保险等均在派遣单位支出，所以无人员经费支出。。

公用经费 75.41 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（视实际情况进行删减）

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，与预算持平。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平；因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.3 万元,支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%,与预算持平。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平。

**公务用车运行维护费支出 0.3 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.3 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 0.3 万元，增长 100%，主要是本年度新增新能源汽车运行维护费。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平； 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与上年度持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是特困人员集中供养生活保障用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车 主要是特困人员集中供养生活保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 254.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“养老机构运营补贴”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“农村特困人员集中供养”、“节日慰问资金”、“敬老院运

行经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出254.94万元，政府性基金预算支出0.28万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各个项目的预算执行率及整体完成率较好，能够按照年初预算工作安排合理、有效的使用资金，保障机构运行及做好农村特困人员集中供养等工作。各个项目的项目目标基本能够实现；项目完成时效、项目资金使用率、对社会效益的影响等指标基本能够完成，服务对象满意度基本能到95%以上。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映 春节慰问款项目绩效自评结果。

春节慰问款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，春节慰问款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

| 2023年度预算项目绩效自评表 |                       |           |              |              |             |         |                  |        |           |          |      |
|-----------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------|------------------|--------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称                  | 春节慰问款     |              | 项目级次         | 本级          | 实施主管单位  | 314008-乐亭县姜各庄敬老院 |        |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况        | 预算安排情况(调整后)           |           | 资金到位情况       |              |             | 资金执行情况  |                  |        | 预算执行进度(%) |          |      |
|                 | 预算数                   | 4.500000  | 到位数          | 4.500000     |             | 执行数     | 4.500000         |        | 100       |          |      |
|                 | 其中:财政资金               | 4.500000  | 其中:财政资金      | 4.500000     |             | 其中:财政资金 | 4.500000         |        |           |          |      |
|                 | 其他                    | 0         | 其他           | 0            |             | 其他      | 0                |        |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                |           |              |              | 具体完成情况      |         |                  |        | 总体完成率(%)  |          |      |
|                 | 目标内容1集中供养特困人员春节期间改善生活 |           |              |              | 已完成         |         |                  |        | 100.00    |          |      |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标         | 指标说明         | 指标分值        | 预期指标值   |                  |        | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标                  | 数量指标      | 受益特困人员人数     | 受益特困人员人数     | 20.00       | =       | 136              | 人      | 136人      | 完成       | 20   |
|                 |                       | 质量指标      | 补助资金发放完成率(%) | 补助资金发放完成率(%) | 20.00       | =       | 100              | %      | 1         | 完成       | 20   |
|                 |                       | 时效指标      | 项目完成时限       | 项目完成时限       | 10.00       | 文字描述    |                  | 2023年底 | 2023年底    | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标                  | 社会效益指标    | 不能自理特困人员集中   | 不能自理特困人员     | 30.00       | ≥       | 95               | %      | 0.95      | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 服务对象满意度      | 10.00       | ≥       | 95               | %      | 0.95      | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率                 | 预算执行率     |              |              | 10          |         |                  |        |           |          | 10   |
|                 | 自评总分                  | 100       |              |              |             |         |                  |        |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整      | 无                     |           |              |              |             |         |                  |        |           |          |      |
| 填报人:            | 邓蕾                    |           |              | 联系电话:        | 18831570856 |         |                  |        |           |          |      |

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和

存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。



**十、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。