

神木市社会养老服务中心（神木市中心
敬老院）
2023 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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、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、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）部门的主要职责是：我单位主要职能为贯彻落实上级有关特困人员集中供养制度并组织实施；承担社会公共养老服务职能，为全市有入住需求的政府保障人员、特殊群体老年人及部分失能或高龄老年人提供集中敬老养老服务；完成市民政局交办的其他任务。

（二）内设机构

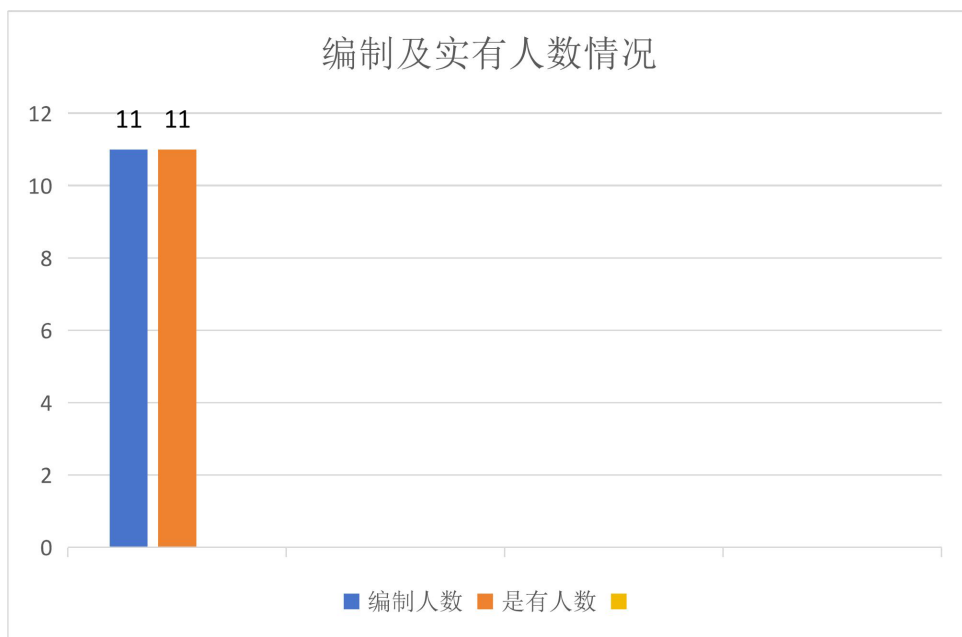
乔岔滩区域敬老院 1 个。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市民政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

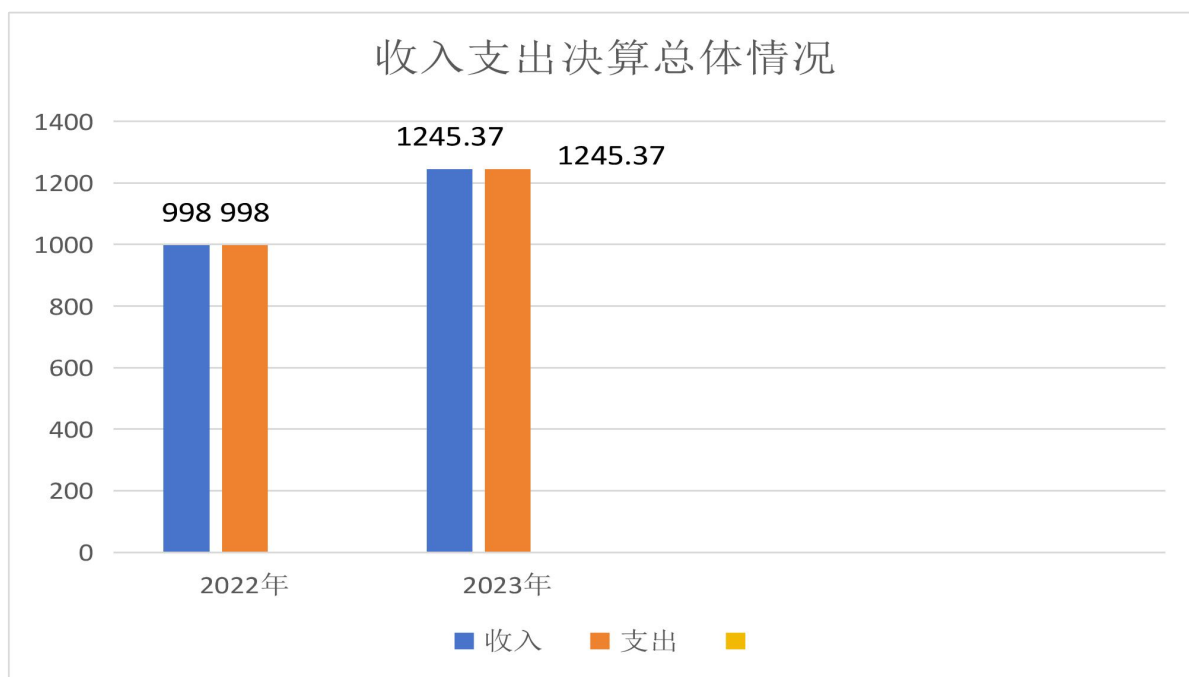
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

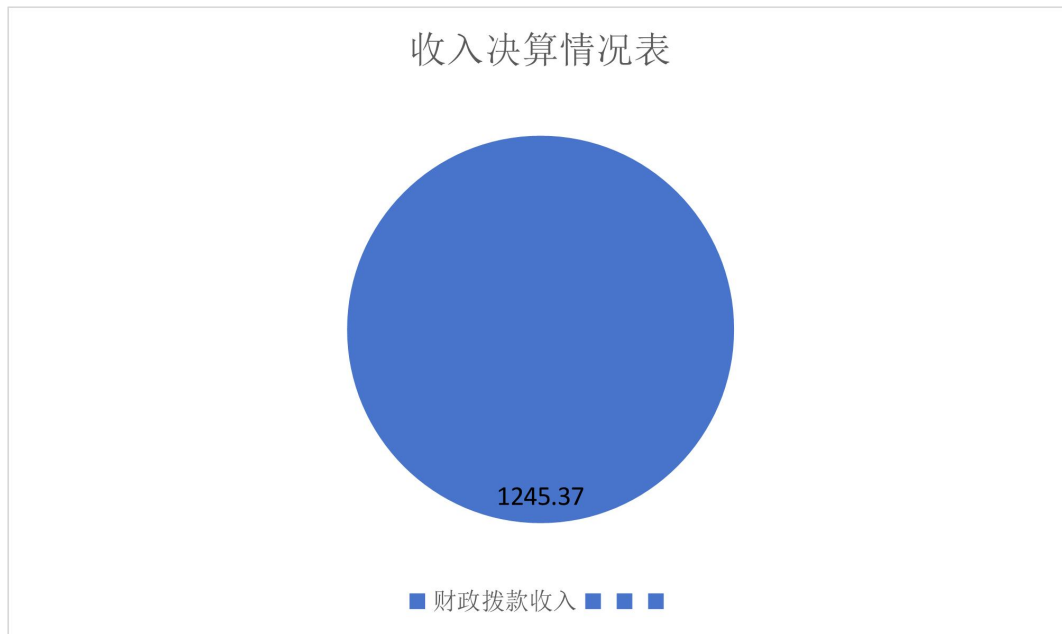
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1245.37 万元，与上年相比收入、支出总计增加 247.37 万元，增长 24.79%。主要是项目经费增加收支增加。



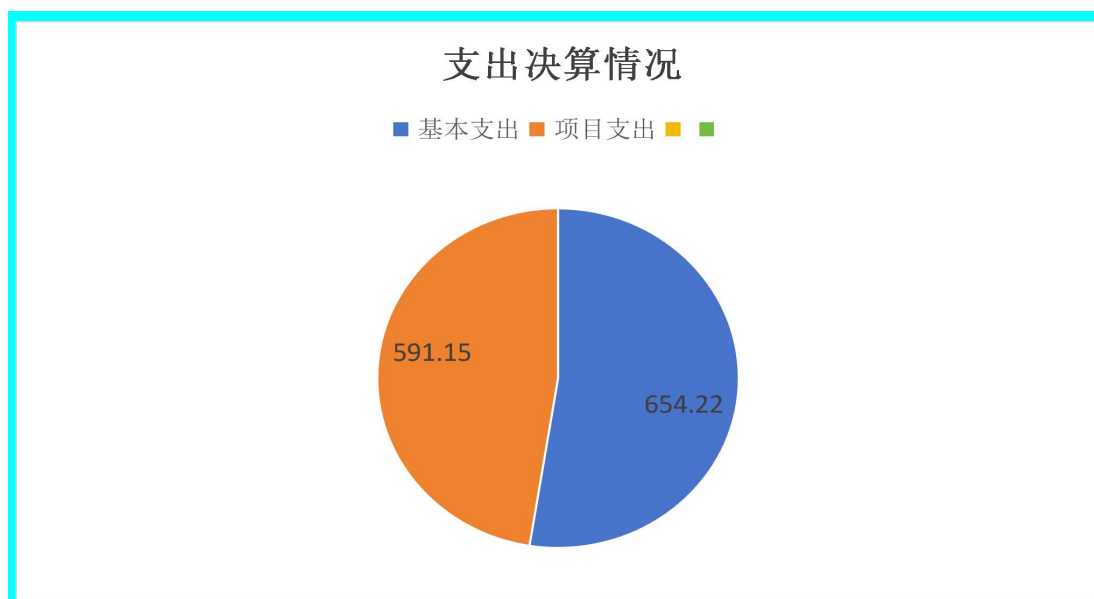
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1245.37 万元，其中：财政拨款收入 1245.37 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1245.37 万元，其中：基本支出 654.22 万元，占 52.53%；项目支出 591.15 万元，占 47.47%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

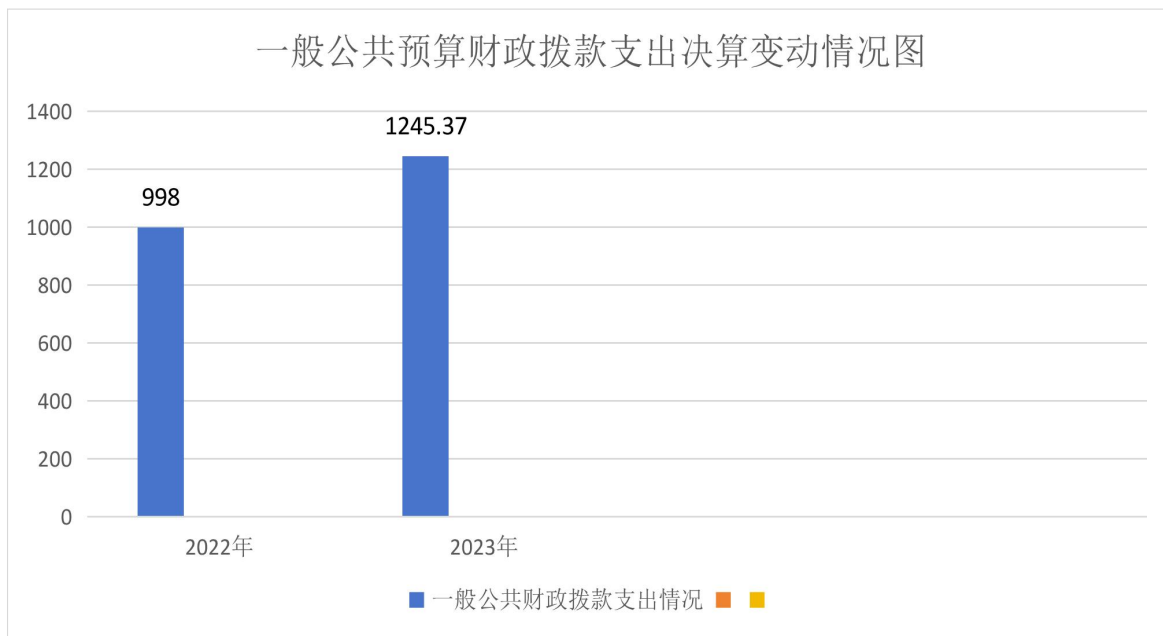


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1245.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 247.37 万元，增长 24.79%。主要原因是项目经费增加。

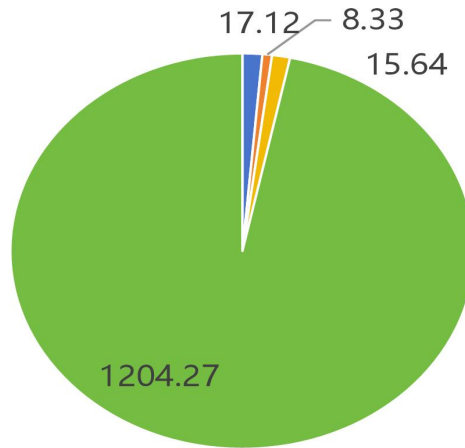
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1111.20 万元，支出决算 1245.37 万元，完成年初预算的 112.07%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 247.37 万元，增长 24.79%，主要原因是项目经费增加。



一般公共预算财政拨款支出决算结构情况图

■ 养老保险缴费支出 ■ 职业年金支出 ■ 住房保障支出 ■ 社会保障和就业支出



按照政府功能分类科目，其中：

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 15.78 万元,支出决算为 15.64 万元,完成年初预算的 99.14%,决算数小于预算数的主要原因是:年底计划调减。

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)。年初预算为 1078.30 万元,支出决算为 1204.27 万元,完成年初预算的 111.68%,决算数大于预算数的主要原因是:后期追加预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.33 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是:年初预算在社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)列支。

4. 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)。年初预算为 17.12 万元,支出决算为 17.12 万元,完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 654.22 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 634.72 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

（二）公用经费 19.50 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、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情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 8.99 万元，支出决算 8.99 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是预算经费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 8.99 万元，支出决算 8.99 万元，完成预算的 100.00%。主要用于车辆的加油，维修及过路费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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 2023 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 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 2 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 3 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备 0 台。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本单位实行了统一领导，分级管

理的原则，完善了绩效管理工作机制，实行了职责分工，收权批准等方法；明确了绩效管理职能，设有经办人、审核人、审批人、财务会计、主要领导审批等流程。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 440.16 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位重点工作均已保质保量完成。

组织对社会养老服务中心院民生活经费、水电天然气维修经费、绿化维护及化粪池清理经费、安全设施维护费、乔岔滩经费、丧葬费经费这 6 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 440.16 万元，从评价情况来看，各项费用均已落实，更好的为院内特困老人服务。。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 10 分，全年预算数 440.16 万元，执行数 440.16 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市社会养老服务中心(神木市中心敬老院)									
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			
	一般公共预算	项目经费	100%	440.16	440.16		440.16	440.16		10	100%	10
	金额合计									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					
	保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求,提高全院老人的生活满意度和幸福指数。						保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求,提高全院老人的生活满意度和幸福指数					
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			
	产出指标(50分)	数量指标	全院 186 位特困老人生活费			全年	全年	15	15			
		质量指标	保障老人的基本生活需要			≥95%	100%	15	15			
		时效指标	2023 年全年			2023 年全年	完成	10	10			
		成本指标	按照实际支出计算			<5%	完成	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	指标 1: 特困老人生活得到保障,承担社会公共服务职能。			特困老人生活得到保障,社会和谐稳定	完成	30	30			
		生态效益指标									
可持续性指标											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 保障全院老人的衣、食、住、医等各项,提高全院老人的生活满意度和幸福指数。			≥95%	100%	10	10				
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映水电天然气等维修日常运营经费、老人丧葬经费、院民生活经费等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 院民生活费项目绩效自评综述：院民生活费项目自评得分10分。项目全年预算数215.16万元，执行数215.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 水、电、天然气、电视、电话费及维修费用等项目绩效自评综述：水、电、天然气、电视、电话费及维修费用等项目自评得分10分。项目全年预算数75万元，执行数75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

3. 乔岔滩各项经费项目绩效自评综述：乔岔滩各项经费项目自评得分10分。项目全年预算数110万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

4. 安全设施维护费项目绩效自评综述：安全设施维护费项目自评得分10分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

5. 院内绿化维护及化粪池清理费项目绩效自评综述：院内绿化维护及化粪池清理费项目自评得分10分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

6. 丧葬费项目绩效自评综述：丧葬费项目自评得分10分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		院民生活费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	215.16	215.16	215.16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	215.16	215.16	215.16	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求，提高全院老人的生活满意度和幸福指数。			保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求，提高全院老人的生活满意度和幸福指数。				
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
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：全院 186 位特困老人生活费	全年	全年	15	15	
							
		质量指标	指标 1：保障老人的基本生活需要	≥95%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：2023 年全年	2023 年全年	完成	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：按照实际支出计算	<5%	完成	10	10	
指标 2：								
.....								
绩效指标	效益指标	经济效益	指标 1：					

			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 特困老人生活得到保障, 承担社会公共服务职能。	特困老人生活得到保障, 社会和谐稳定	完成	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 保障全院老人的衣、食、住、医等各项, 提高全院老人的生活满意度和幸福指数。	≥95%	100%	10	10
				指标 2:				
							
			非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:				
指标 2:								
							
总分					100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		水、电、天然气、电视、电话费及维修费用等						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	75	75	75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	75	75	75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全院水、电、天然气、电视、电话等的正常运行及时发现需要维修维护的部门，从而方便老人的生活。			保障全院水、电、天然气、电视、电话等的正常运行及时发现需要维修维护的部门，从而方便老人的生活。				
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
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：全院全年水、电、天然气、电视、电话等的正常运行及时发现需要维修维护的部门	365 天	及时完成	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：保障全院全年各部门正常运行	合格	合格	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：2023 年全年	全年每一天	完成	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：按照实际支出计算	≤5%	完成	10	10	
			指标 2：					
.....								

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 保障特困老人的正常生活需求, 使老人幸福度挺高。	全年及时维护维修	完成	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 保障老人的基本生活需求, 提高老人的满意度	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		乔岔滩各项经费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	110	110	110	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	110	110	110	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求，提高全院老人的生活满意度和幸福指数。			保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求，提高全院老人的生活满意度和幸福指数。				
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
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：保障全院各部门有效进行	全年	全年	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：保障老人的基本生活需要	≥95%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：2023 年全年	2023 年全年	完成	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：按照实际支出计算	<5%	完成	10	10	
	指标 2：							
.....								

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 保障全院老人的衣、食、住、医等各项, 提高全院老人的生活满意度和幸福指数。	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		安全设施维护费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求，提高全院老人的生活满意度和幸福指数。			保障全院老人的衣、食、住、医等各项需求，提高全院老人的生活满意度和幸福指数。				
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
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 全院日常安全设施设备维护维修	全年	全年	15	15	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	≥95%	100%	15	15	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 维修维护完成及时性	2023 年全年	完成	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
.....								

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 提升老人的生活安全度	特困老人生活得到保障, 社会和谐稳定。	完成	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 院内老人满意度	≥95%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		院内绿化维护及化粪池清理费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	美化全院环境卫生，提高老人入住舒适度			美化全院环境卫生，提高老人入住舒适度				
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
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：全年全院绿化维护率及化粪池清理次数	全年	及时完成	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：美化了全院环境卫生	100%	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：2023 年全年	及时完成	及时完成	10	10	
			指标 2：					
							
成本指标		指标 1：当年绿化维护率及化粪池清理次数	≤5%	完成	10	10		
	指标 2：							
							
绩效指标	效益指标	经济效益	指标 1：					

			指标 2:					
							
	社会效益指标		指标 1: 美化全院环境卫生, 提高老人入住舒适度	及时完成	完成	30	30	
			指标 2:					
							
	生态效益指标		指标 1: 全院环境清洁	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
							
	可持续影响指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 美化全院环境提高老人入住舒适度, 提高了老人的幸福指数。	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	非服务对象或非受益者满意度指标		指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		丧葬费						
主管部门		神木市民政局		实施单位	神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1：2022 年全年已故老人人数	全年	全年	15	15	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：2022 年全年已故老人及时安葬	全年	100%	15	15	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：2023 年全年已故老人及时安葬	2022 年 12 月 31 日前完成	年底前完成	10	10	
			指标 2：					
							
成本指标		指标 1：按照实际支出计算	按照实际支出计算	完成	完成	10		
	指标 2：							
							

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 保障已故老人得到及时安葬, 为政府分忧	完成	完成	30	30	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续影 响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10%)	服务对象 或受益者 满意度指 标	指标 1: 保障已故老人得到及时安葬	≥95%	100%	20	20	
			指标 2:					
							
非服务对 象或非受 益者满意 度指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门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、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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	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	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：元

单位：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

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	12,453,672.67	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	12,297,231.61
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	156,441.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	12,453,672.67	本年支出合计	58	12,453,672.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	12,453,672.67	总计	62	12,453,672.67

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：元

单位：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

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		12,453,672.67	12,453,672.67	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12,297,231.61	12,297,231.61	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	254,491.00	254,491.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,200.00	171,200.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,291.00	83,291.00	0	0	0	0	0
2081	社会福利	12,042,740.61	12,042,740.61	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	12,042,740.61	12,042,740.61	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	156,441.06	156,441.06	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	156,441.06	156,441.06	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	156,441.06	156,441.06	0	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

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		12,453,672.67	6,542,196.64	5,911,476.03	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12,297,231.61	6,385,755.58	5,911,476.03	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	254,491.00	254,491.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,200.00	171,200.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,291.00	83,291.00	0	0	0	0
2081	社会福利	12,042,740.61	6,131,264.58	5,911,476.03	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	12,042,740.61	6,131,264.58	5,911,476.03	0	0	0
221	住房保障支出	156,441.06	156,441.06	0	0	0	0
22102	住房改革支出	156,441.06	156,441.06	0	0	0	0
2210201	住房公积金	156,441.06	156,441.06	0	0	0	0

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

单位：元

单位：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	12,453,672.67	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,297,231.61	12,297,231.61	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	156,441.06	156,441.06	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	12,453,672.67	本年支出合计	59	12,453,672.67	12,453,672.67	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	12,453,672.67	总计	64	12,453,672.67	12,453,672.67	0	0

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

单位：元

单位：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

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		12,453,672.67	6,542,196.64	5,911,476.03
208	社会保障和就业支出	12,297,231.61	6,385,755.58	5,911,476.03
20805	行政事业单位养老支出	254,491.00	254,491.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,200.00	171,200.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,291.00	83,291.00	0
2081	社会福利	12,042,740.61	6,131,264.58	5,911,476.03
2081005	社会福利事业单位	12,042,740.61	6,131,264.58	5,911,476.03
221	住房保障支出	156,441.06	156,441.06	0
22102	住房改革支出	156,441.06	156,441.06	0

2210201	住房公积金	156,441.06	156,441.06	0
---------	-------	------------	------------	---

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

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	1,798,050.76	302	商品和服务支出	195,032.64	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1,070,000.00	30201	办公费	56,576.70	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	247,232.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171,200.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	83,291.00	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	60,886.70	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	9,000.00	30211	差旅费	32,980.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	156,441.06	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	4,549,113.24	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	4,549,113.24	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	3,500.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	12,080.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	89,895.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		6,347,164.00	公用经费合计				195,032.64	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：元

单位：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

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							

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支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	89,895.00	0	89,895.00	0	89,895.00	0	0	0
决算数	89,895.00	0	89,895.00	0	89,895.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

</TG>

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。