

神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

2024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 2024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、其他需要说明的情况

第三部分 2024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

神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）。

（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。

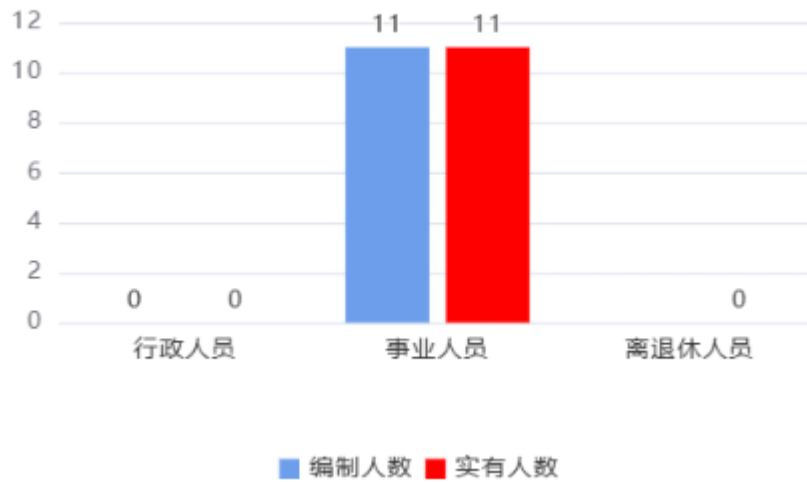
二、部门决算单位构成

本单位作为神木市民政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,170.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少74.48万元，下降5.98%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少收支减少。

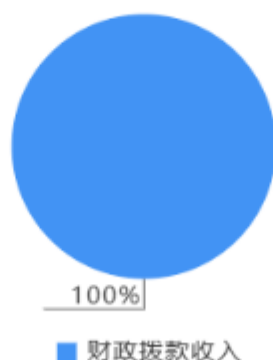
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,170.89万元，其中：财政拨款收入1,170.89万元，占100%。

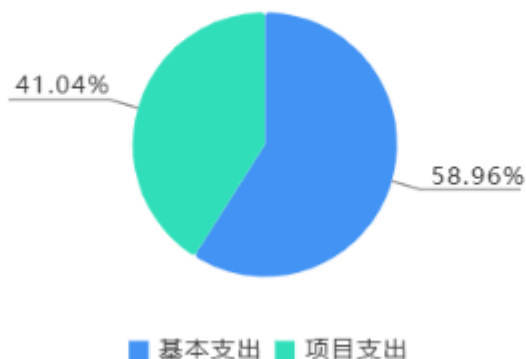
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,170.89万元，其中：基本支出690.36万元，占58.96%；项目支出480.53万元，占41.04%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,170.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少74.48万元，下降5.98%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



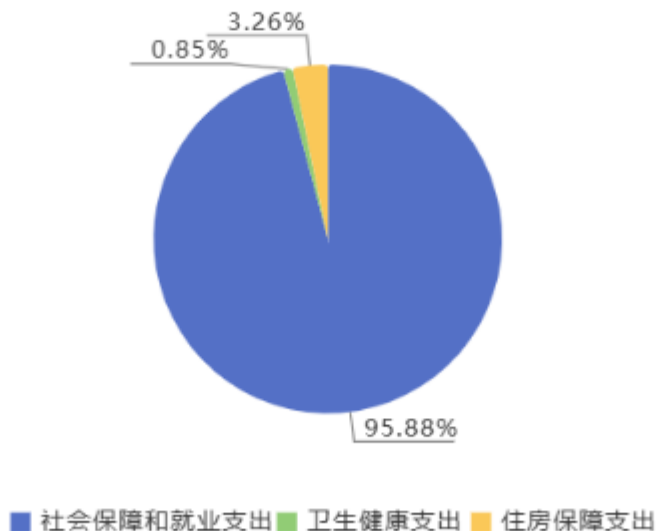
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,109.61万元，支出决算1,170.89万元，完成年初预算的105.52%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少74.48万元，下降5.98%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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17万元，支出决算16.75万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于年初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）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8.50万元，支出决算8.38万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底计划调减。

3. 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1,035.59万元，支出决算1,097.56万元，完成年初预算的105.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加预算。

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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

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38.52万元，支出决算38.20万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底计划调减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出690.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费673.07万元，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17.29万元，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决算情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。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

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油，维修及过路费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共100.49万元，其中：政府采购货物支出87.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.80万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额100.49万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024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；明确了绩效管理责任，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2024年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金480.53万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2024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这10个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金480.53万元，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。本单位在部门决算中反映院民生活经费、乔岔滩经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金284.8万元，占部门预算项目支出总额的59.27%。

（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10分，全年预算数480.53万元，全年执行数480.53万元，预算执行率为100%。本年度本单位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

(2024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				
年度主要任务完成情况	人员及公用经费	人员及公用经费	100%	690.36	690.36	0	690.36	690.36	0	—	100%	—	
	专项业务经费	专项业务经费	100%	480.53	480.53	0	480.53	480.53	0	—	100%	—	
	金额合计				1170.89	1170.89	0	1170.89	1170.89	0	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						
	目标1: 保障我院工作人员工资正常发放, 社保按时缴纳。 目标2: 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。						目标1完成情况: 保障了我院工作人员工资正常发放, 社保按时缴纳。 目标2完成情况: 保障了全院老人的衣、食、住、医等各项需求, 提高了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	指标1: 全院140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			
		时效指标	指标1: 2024年全年		2024年全年	完成		10		10			
		成本指标	指标1: 按照实际支出计算		<5%	完成		10		10			
	效益指标(30分)	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		
	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		100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映院民生活经费、乔岔滩经费等2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184.8万元，执行数184.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

2. 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100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。

县级项目绩效自评表

(2024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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	184.8	184.8	184.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	184.8	184.8	184.8	—	100%	—
		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			
	保障2024年全年去世老人及时有效的安葬。				保障2024年全年去世老人及时有效的安葬。			
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分)	数量指标	指标1：供养人数	≥140人	≥140人	10	10	
		质量指标	指标1：保障特困老人日常生活所需	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1：保障特困老人日常生活所需的及	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
		成本指标	指标1：日常生活支出成本	≤1100元/月	≤1100元/月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提升特困老人的幸福度	提升	提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：院内老人满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024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（神木市山岔敬老院）	
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	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				
	保障2024年全年去世老人及时有效的安葬。			保障2024年全年去世老人及时有效的安葬。				
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分)	数量 指标	指标1：乔岔滩特困供养老人人数	≥48人	≥48人	4	4	
			指标2：全年用水量	≤100000元	≤100000元	4	4	
			指标3：全年用电量	≤150000元	≤150000元	4	4	
			指标4：灶用燃料用量	≤46000元	≤46000元	4	4	
			指标5：去世老人人数	≤16人	≤16人	3	3	
		质量 指标	指标6：绿化、化粪池清理及安全设施维护次数	≤4次	≤4次	3	3	
			指标1：保障老人日常生活所需	1	1	3	3	
			指标2：保障水、电、天然气、电视、电话费及维修正常	1	1	3	3	
			指标3：对院内去世老人安葬及时率	1	1	3	3	
		时效 指标	指标4：保障院内绿化、化粪池清理及安全设施维护及时性	1	1	3	3	
			指标1：保障老人日常生活所需及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2	2	
			指标2：保障水、电、天然气、电视、电话费及维修及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2	2	
	指标3：对院内去世老人安葬及时率		2024年12月31日前	2024年12月31日前	2	2		
	成本 指标	指标4：保障院内绿化、化粪池清理及安全设施维护及时性	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2	2		
		指标1：乔岔滩院民生活费支出成本	≤1100元/月	≤1100元/月	2	2		
		指标2：水、电、天然气、电视、电话费及维修成本	≤20万元	≤20万元	2	2		
		指标3：单次安葬费用	≤5000/人/元	≤5000/人/元	2	2		
效益 指标 (30分)	社会效益 指标	指标4：绿化、化粪池清理及安全设施维护费	≤10万/年	≤10万/年	2	2		
		指标1：保障院内老人生活需求	保障	保障	15	15		
	可持续影响 指标	保障中心正常运行	保障	保障	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：院内老人满意度	≥99%	≥99%	5	5		
		指标1：工作人员满意度	≥99%	≥99%	5	5		
总分						100	100	

(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、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. 神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）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：（0912）8353301。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 2024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

编制单位：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,170.89	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		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	1,122.69
	9		九、卫生健康支出	39	10.00
	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	38.20
	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	
	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	1,170.89	本年支出合计	57	1,170.89
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	1,170.89	总计	60	1,170.89

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

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	1,170.89	1,170.89					
208	社会保障和就业支出	1,122.69	1,122.69					
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38					
20810	社会福利	1,097.56	1,097.56					
2081005	社会福利事业单位	1,097.56	1,097.56					
210	卫生健康支出	10.00	10.00					
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00					
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00					
221	住房保障支出	38.20	38.20					
22102	住房改革支出	38.20	38.20					
2210201	住房公积金	38.20	38.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

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	1,170.89	690.36	480.53			
208	社会保障和就业支出	1,122.69	642.17	480.53			
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38				
20810	社会福利	1,097.56	617.03	480.53			
2081005	社会福利事业单位	1,097.56	617.03	480.53			
210	卫生健康支出	10.00	10.00				
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
221	住房保障支出	38.20	38.20				
22102	住房改革支出	38.20	38.20				
2210201	住房公积金	38.20	38.20				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

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收入	1	1,170.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,122.69	1,122.69		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	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	38.20	38.20		
	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				
	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	1,170.89	本年支出合计	59	1,170.89	1,170.89		
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				
合计	32	1,170.89	合计	64	1,170.89	1,170.89		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

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	1,170.89	690.36	480.53
208	社会保障和就业支出	1,122.69	642.17	480.53
20805	行政事业单位养老支出	25.13	25.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.75	16.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.38	8.38	
20810	社会福利	1,097.56	617.03	480.53
2081005	社会福利事业单位	1,097.56	617.03	480.53
210	卫生健康支出	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
221	住房保障支出	38.20	38.20	
22102	住房改革支出	38.20	38.20	
2210201	住房公积金	38.20	38.20	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

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	201.96	302	商品和服务支出	17.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.53	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	34.95	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	16.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费		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	1.15	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	471.11	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		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	471.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.31	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	1.31	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	9.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		673.07	公用经费合计					17.29

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：神木市社会养老服务中心（神木市中心敬老院）

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	9.00		9.00		9.00			
决算数	9.00		9.00		9.00			

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。

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。