

2023年度

# 部门决算公开文本



预算代码：314008

单位名称：宽城满族自治县宽城敬老院

二〇二四年十一月



## 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**

## 第一部分部门概况



## 一、部门职责

根据宽城满族自治县机构改革编制委员会文件，宽机编【2016】37号，设立宽城满族自治县宽城敬老院，主要职责：负责区域内特困人员重点是农村五保对象和城镇“三无”人员的集中供养；负责本院的人、财、物管理；负责本院的安全管理，做好消防安全、食品安全、人身安全等各项安全保障工作；负责对区域内民办养老机构进行业务指导。

## 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	宽城满族自治县宽城敬老院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：宽城满族自治县宽城敬老院

2023年度

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	87.57	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		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	157.87
	9		九、卫生健康支出	40	41.68
	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	3.53
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	87.57	<b>本年支出合计</b>	58	203.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	246.7	年末结转和结余	60	131.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	334.26	<b>总计</b>	62	334.26

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

部门：宽城满族自治县宽城敬老院      2023年度单位：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		87.57	87.57					
208	社会保障和就业支出	42.36	42.36					
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16					
20810	社会福利	37.19	37.19					
2081005	社会福利事业单位	37.19	37.19					
210	卫生健康支出	41.68	41.68					
21004	公共卫生	40	40					
2100409	重大公共卫生服务	40	40					
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68					
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46					
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22					
221	住房保障支出	3.53	3.53					
22102	住房改革支出	3.53	3.53					
2210201	住房公积金	3.53	3.53					

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

部门：宽城满族自治县宽城敬老院 2023年度

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
<b>合计</b>		<b>203.08</b>	<b>203.08</b>				
208	社会保障和就业支出	157.87	157.87				
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16				
20810	社会福利	37.19	37.19				
2081005	社会福利事业单位	37.19	37.19				
210	卫生健康支出	41.68	41.68				
21004	公共卫生	40	40				
2100409	重大公共卫生服务	40	40				
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68				
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46				
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22				
221	住房保障支出	3.53	3.53				
22102	住房改革支出	3.53	3.53				
2210201	住房公积金	3.53	3.53				

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

部门： 宽城满族自治县宽城敬老院

2023年度

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	87.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.87	157.87		
	9		九、卫生健康支出	41	41.46	41.46		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.53	3.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	87.57	<b>本年支出合计</b>	59	203.08	203.08		
年初财政拨款结转和结余	28	246.7	年末财政拨款结转和结	60	131.18	50.92	80.26	
一般公共预算财政拨款	29	166.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	80.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	334.26	<b>总计</b>	64	334.26	254	80.26	

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

部门：宽城满族自治县宽城敬老院

2023年度

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		203.08	203.08	
208	社会保障和就业支出	157.87	157.87	
20805	行政事业单位养老支出	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.16	5.16	
20810	社会福利	152.71	152.71	
2081005	社会福利事业单位	152.71	152.71	
210	卫生健康支出	41.68	41.68	
21004	公共卫生	40	40	
2100409	重大公共卫生服务	40	40	
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	
2101103	公务员医疗补助	0.22	0.22	
221	住房保障支出	3.53	3.53	
22102	住房改革支出	3.53	3.53	
2210201	住房公积金	3.53	3.53	

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

部门：宽城满族自治县宽城敬老院

2023年度

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	46.76	302	商品和服务支出	60.47	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	12.65	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.76	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.01	30203	咨询费	0.1	310	资本性支出	30	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5.54	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	5.16	30206	电费	6.02	31003	专用设备购置	30	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	30208	取暖费	28.97	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	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	0.44	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.14	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	65.85	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	35.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	24.49	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.79				
人员经费合计		112.61	公用经费合计						90.47

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

部门：宽城满族自治县宽城敬老院

2023年度

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		80.26					80.26
229	其他支出	80.26					80.26
22960	彩票公益金安排的支出	80.26					80.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.26					80.26

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

部门：宽城满族自治县宽城敬老院

2023年度

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宽城满族自治县宽城敬老院

2023年度

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

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求已空表列示。

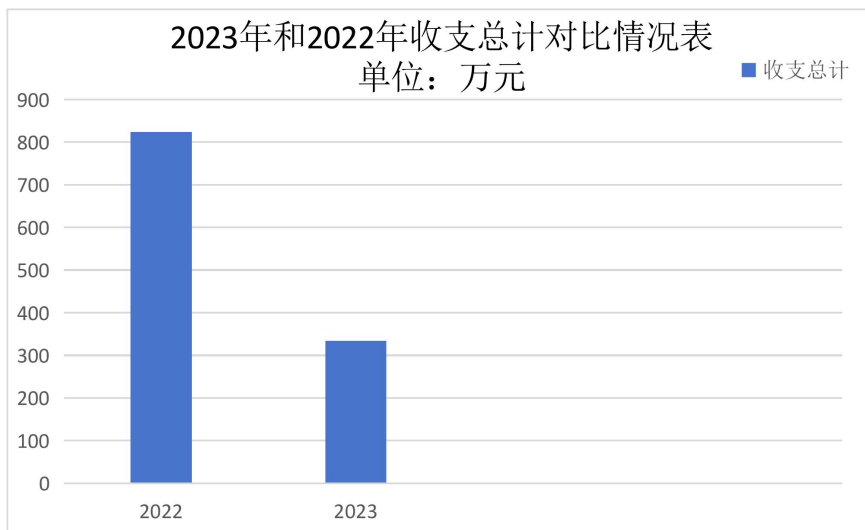


### 第三部分 2023年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）334.26万元。与2022年度决算相比，收支各减少489.49万元，下降59.42%，主要原因是敬老院临时工作人员工资没列入收支，走的往来款。



## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计87.57万元，其中：财政拨款收入87.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计203.08万元，其中：基本支出203.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

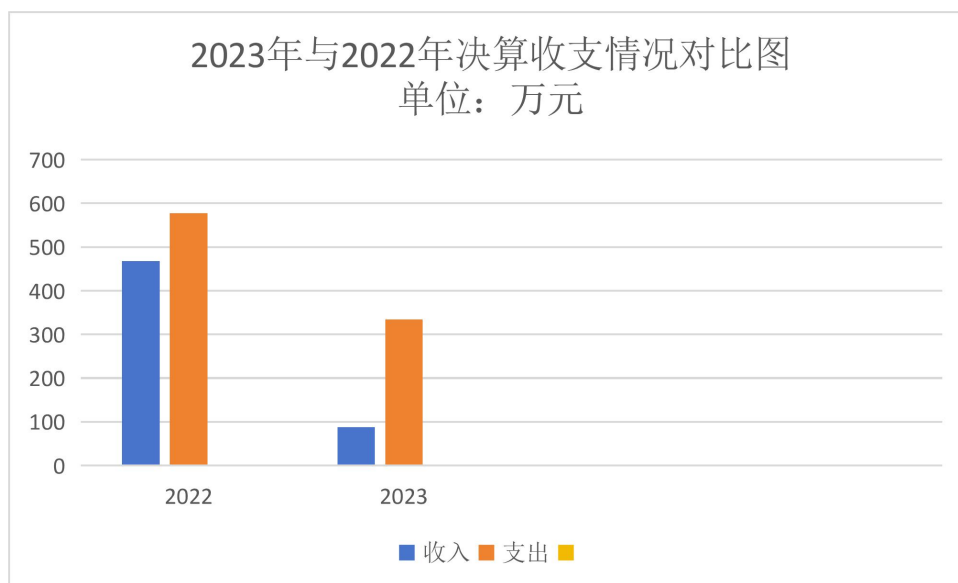
##### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入87.57万元，比2022年度减少379.92万元，下降81.27%，主要是拨款减少，敬老院临时工作人员工资走的往来款；本年支出203.08万元，比2022年度减少373.97万元，下降64.81%，主要是支出减少，敬老院临时工作人员工资走的往来款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入87.57万元，比上年减少379.92万元；主要是走拨款收入减少，敬老院临时工作人员工资走的往来款；本年支出203.08万元，比上年减少373.92万元，下降64.81%，主要是由于敬老院临时工作人员工资走的往来款，支出项减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年相同；本年支出0万元，与上年相同。

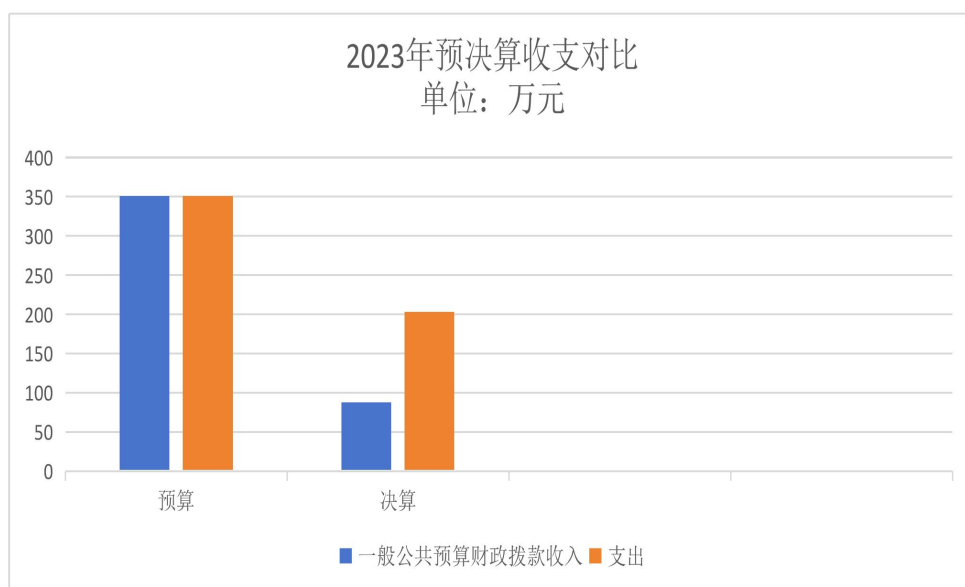
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年相同；本年支出0万元，与上年相同。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入87.57万元，完成年初预算的75.06%，比年初预算减少263.51万元，决算数小于预算数主要原因是敬老院临时工作人员工资未列入预算，走的往来款；本年支出203.08万元，完成年初预算的57.84%，比年初预算减少148万元，决算数小于预算数主要原因是敬老院临时工作人员工资未列入预算，走的往来款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算24.94%，比年初预算减少263.51万元，主要是敬老院临时工作人员工资未列入预算，走的往来款；支出完成年初预算57.84%，比年初预算减少148万元，决算数小于预算数主要原因是敬老院临时工作人员工资未列入预算，走的往来款。



## （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出203.08万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出157.87万元，占77.74%；卫生健康（类）支出41.68万元，占20.52%；住房保障支出3.53万元，占1.74%。

#### **(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203.08万元，其中：

人员经费112.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费；其他工资福利支出、院里老人日常生活支出。

公用经费90.47万元，主要包括办公费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

#### **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**本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平主要是落实八项规定，规范三公经费标准，本年无支出；与2022年度决算持平，主要是我单位深入贯彻落实党风廉政的相关规定，进一步规范了公务接待的标准和流程等努力压缩压缩公务接待费的支出，近两年无支出。

#### **(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。**本部门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）费支出与预算持平，主要是本年无出国（境）支出；与上年持平，主要是近两年无出国（境）支出。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，与预算持平，主要是我单位没有公车且未发生公务用车购置经费支出；与上年持平，主要是我单位近两年未发生公务用车购置支出。

其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是我单位没有公务用车；与上年持平，主要是我单位近两年没有公务用车。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本部门2023年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出预算持平，主要是我单位没有公务用车；与上年持平，主要是我单位近两年没有公务用车。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门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。主要是我单位深入贯彻落实党风廉政建设的相关规定，本年无公务接待支出；与上年持平，主要是我单位近两年无公务接待支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是我单位近两年来无机关运行经费支出

## **七、政府采购支出说明**

本部门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，本部门共有车辆0辆，与上年比无变化，主要是我单位近两年无车辆。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0辆；单位价值100万元以上设备（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，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标设定清晰，在2023年度中得到了很好的执行，对保障民生起到了良好的促进作用，各项绩效指标完整、科学，易于评价，很好的推动了绩效自评工作。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2023年无项目支出。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位2023年无项目支出。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故08、09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 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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