

新疆巴州和静县中心敬老院 2020 年度部门
决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 为老年人养老服务的社会福利事业组织，接收靠福利救济或低收入的老人。
2. 承担全县五保供养工作。
3. 负责全县老年人等特殊困难群体的社会福利与慈善事业发展工作等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县中心敬老院 2020 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县中心敬老院部门决算包括：新疆巴州和静县中心敬老院决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 427.55 万元，与上年相比，减少 180.10 万元，降低 29.64%，主要原因是：因疫情防控老年人人数减少，双集中补助项目支出减少，上年结余敬老院餐厅建设资金在本年支出。本年支出 510.36 万元，与上年相比，减少 14.48 万元，降低 2.76%，主要原因是：因疫情防控老年人人数减少，双集中补助项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 427.55 万元，其中：财政拨款收入 427.55 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 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

2020 年度本年支出 510.36 万元，其中：基本支出 294.00 万元，占 57.61%；项目支出 216.36 万元，占 42.39%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 427.55 万元，与上年相比，减少 180.10 万元，降低 29.64%。主要原因是：因疫情防控老年人人数减少，双集中补助项目支出减少，上年结余敬老院餐厅建设资金在本年支出。财政拨款支出 510.36 万元，与上年相比，减少 14.48 万元，降低 2.76%，主要原因是：因疫情防控老年人人数减少，双集中补助项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 207.27 万元，决算数 427.55 万元，预决算差异率 106.28%，主要原因是：年度内增加敬老院餐厅建设项目。财政拨款支出年初预算数 207.27 万元，决算数 510.36 万元，预决算差异率 146.23%，主要原因是：年度内增加敬老院餐厅建设项

目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出259.09万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 0.52 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.73 万元；

2081002 老年福利 78.77 万元；

2081902 农村最低生活保障金支出 3.19 万元；

2082002 流浪乞讨人员救助支出 4.10 万元；

2082101 城市特困人员救助供养支出 28.59 万元；

2082102 农村特困人员救助供养支出 106.96 万元；

2089901 其他社会保障和就业支出 22.09 万元；

2101102 事业单位医疗 3.05 万元；

2210201 住房公积金 5.09 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出259.09万元，其中：

人员经费 235.39 万元，包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、救济费、奖励金。

公用经费 23.70 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、

维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.63万元，比上年增加0.96万元，增长57.49%，主要原因是：工作需要，车辆使用次数增加，公务用车燃油费支出增加，一般公共预算“三公”经费支出较上年有所增长。其中，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，占100.00%，比上年增加0.96万元，增长57.49%，主要原因是：工作需要，车辆使用次数增加，公务用车燃油费支出增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0.00万元，开支内容包括：无因公出国(境)费支出。单位全年安排的因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

公务用车购置及运行维护费2.63万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.63万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.86 万元，决算数 2.63 万元，预决算差异率 -7.87%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 2.82 万元，决算数 2.63 万元，预决算差异率 -6.76%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“公务用车运行费支出；公务接待费预算数 0.03 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，本年未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 168.46 万元，与上年相比，减少 268.98 万元，降低 61.49%。主要原因是：因疫情防控老年人人数减少，双集中补助项目支出减少，敬老院餐厅建设款使用资金为上年结余资金。政府性基金预算

支出 251.27 万元。与上年相比，减少 103.36 万元，降低 29.15%。主要原因是：因疫情防控老年人人数减少，双集中补助项目支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州和静县中心敬老院（事业单位）日常公用经费 23.70 万元，比上年增加 12.67 万元，增长 114.87%，主要原因是：支付上年取暖费，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 149.92 万元，其中：政府采购货物支出 101.17 万元、政府采购工程支出 27.32 万元、政府采购服务支出 21.44 万元。

授予中小企业合同金额 149.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 135.66 万元，占政府采购支出总额的 90.49%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 16.67 万元，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 2 辆，其他用车主要是：一辆待报废车辆，一辆业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金已按项目进度拨付到位，完成年度预算使用目标，绩效目标管理和评价工作实现全覆盖，获得了良好的社会效益及群众满意度；二是满足农村特困、城市特困、农村低保、流浪乞讨等老人生活需求，提高老人生活质量，使其安享晚年。发现的问题及原因：一是财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格，项目实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻，全面实施预算绩效管理的要求认识不到位，项目实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；专业人手不足、绩效管理水平欠缺。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效认同感。从部门实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性的意义，激发部门单位对实

施绩效的积极性；二是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

项目支出绩效自评表1

（ 2020 年度）

项目名称								和静县中心院哈尔莫墩镇养老院修缮及监控安装工程							
主管部门				和静县民政局				实施单位				和静县中心敬老院			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额		39	39	39	10	100%	10							
	其中：当年财政拨款		39	39	39	10	100%	10							
	上年结转资金		0	0	0	0	0	0							
	其他资金		0	0	0	0	0	0							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况										
	1、哈尔莫墩镇养老院修缮面积7838.7平方米，监控安装数量36个，2、对和静县哈尔莫墩镇养老院老人入住整栋楼体加固和改造，院内和楼内监控安装、对水、电、气、暖、消防、安全等基础设施进行维修改造				哈尔莫墩镇养老院修缮面积7838.7平方米，监控安装数量36个，2、对和静县哈尔莫墩镇养老院老人入住整栋楼体加固和改造，院内和楼内监控安装、对水、电、气、暖、消防、安全等基础设施进行维修改造										
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	修缮面积	7838.7平方米	7838.7平方米	10	10	无偏差							
			安装监控数量	≥36个	36个	10	10	无偏差							
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差							
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10	无偏差							
		成本指标	修缮投入资金	≤28万	28万	15	15	无偏差							
			监控安装资金	≤11万	11万	15	15	无偏差							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升老人的幸福感	有效	达成年度指标	10	10	无偏差							
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	10年	10	10	无偏差							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差							
总分						100	100	无偏差							

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	259.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	168.46	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	250.94
	9		九、卫生健康支出	39	3.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	251.27
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	427.55	本年支出合计	57	510.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	82.81	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	510.36	总计	60	510.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院
2020年度
公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	427.55	427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	250.94	250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2020年度

公开03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	510.36	294.00	216.36	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	250.94	250.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902		农村最低生活保障金支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002		流浪乞讨人员救助支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	135.54	135.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	22.09	22.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	251.27	34.91	216.36	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	251.27	34.91	216.36	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	251.27	34.91	216.36	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	259.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	168.46	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.94	250.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.05	3.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.09	5.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	251.27	0.00	251.27	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	427.55	本年支出合计	59	510.36	259.09	251.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	82.81	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	82.81		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	510.36	总计	64	510.36	259.09	251.27	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2020年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				259.09	259.09	0.00
208			社会保障和就业支出	250.94	250.94	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7.25	7.25	0.00
2080502			事业单位离退休	0.52	0.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	0.00
20810			社会福利	78.77	78.77	0.00
2081002			老年福利	78.77	78.77	0.00
20819			最低生活保障	3.19	3.19	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	3.19	3.19	0.00
20820			临时救助	4.10	4.10	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	4.10	4.10	0.00
20821			特困人员救助供养	135.54	135.54	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	28.59	28.59	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	106.96	106.96	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	22.09	22.09	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	22.09	22.09	0.00
210			卫生健康支出	3.05	3.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
2101102			事业单位医疗	3.05	3.05	0.00
221			住房保障支出	5.09	5.09	0.00
22102			住房改革支出	5.09	5.09	0.00
2210201			住房公积金	5.09	5.09	0.00

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

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2020年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	69.95	302	商品和服务支出	23.70	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	20.07	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	34.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.73	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.05	30208	取暖费	18.90	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	5.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	165.45	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.16	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	164.93	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		235.39	公用经费合计						23.70

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2020年度

公开07表
金额单位：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
2.86	0.00	2.82	0.00	2.82	0.03	2.63	0.00	2.63	0.00	2.63	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2020年度

公开08表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	82.81	168.46	251.27	34.91	216.36	0.00
229		其他支出	82.81	168.46	251.27	34.91	216.36	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	82.81	168.46	251.27	34.91	216.36	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	82.81	168.46	251.27	34.91	216.36	0.00

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收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县中心敬老院

2020年度

公开09表
金额单位：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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。