

附件2:

2023年

中山市大涌镇颐老院决算

目录

第一部分 中山市大涌镇颐老院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中山市大涌镇颐老院2023年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中山市大涌镇颐老院2023年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第二部分 2023年部门决算表

第一部分 中山市大涌镇颐老院概况

（一）部门主要职责

中山市大涌镇颐老院为农村五保供养对象提供集中供养服务。兼顾自理、半自理，完全不能自理和智障老年人等特殊群体，提供五保供养、生活照料、康复护理、文化娱乐等服务。

（二）机构设置

本部门没有下属单位。

表1

收入支出决算总表

部门（单位）：中山市大涌镇颐老院

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	234.50	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	30.00	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	225.06
	9		九、卫生健康支出	39	4.06
	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	5.38
	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	30.00
	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	264.50	本年支出合计	57	264.50
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	264.50	总计	60	264.50

注：1. 本表反映部门（单位）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

部门（单位）： 中山市大涌镇颐老院								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
功能分类	科目名称							
科目编码	科目名称							
栏次		1.00	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	264.50	264.50					
20805	行政事业单位养老支出	225.06	225.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55					
20810	社会福利	11.55	11.55					
2081002	老年福利	213.51	213.51					
2081006	养老服务	2.00	2.00					
2081099	其他社会福利支出	211.43	211.43					
210	卫生健康支出	0.09	0.09					
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06					
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06					
221	住房保障支出	4.06	4.06					
22102	住房改革支出	5.38	5.38					
2210201	住房公积金	5.38	5.38					
229	其他支出	5.38	5.38					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00					
	合计	1028.01	1028.01					
...								
（注：功能科目按2023年度最新科目显示，如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）								
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇颐老院							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
功能分类	科目名称						
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	264.50	144.71	119.79			
208	社会保障和就业支出	225.06	135.27	89.79			
20805	行政事业单位养老支出	11.55	11.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55	11.55				
20810	社会福利	213.51	123.72	89.79			
2081002	老年福利	2.00		2.00			
2081006	养老服务	211.43	123.72	87.71			
2081099	其他社会福利支出	0.09		0.09			
210	卫生健康支出	4.06	4.06				
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06				
2101102	事业单位医疗	4.06	4.06				
221	住房保障支出	5.38	5.38				
22102	住房改革支出	5.38	5.38				
2210201	住房公积金	5.38	5.38				
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			
...	(注：功能科目按2023年度最新科目显示，如需增加科目请插入新行，否则删除本行。)						
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：中山市大涌镇颐老院

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	政府性基金预	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	政拨款
								5
一、一般公共预算财政拨款	1	234.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	225.06	225.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.06	4.06		
	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	5.38	5.38		
	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	30.00		30.00	
	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	264.50	本年支出合计	59	264.50	234.50	30.00	
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				
总计	32	264.50	总计	64	264.50	234.50	30.00	

注：本表反映部门（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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇颐老院		单位：万元		
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目名称			
科目编码	科目名称	1	2	3
栏次		1	2	3
	合计	144.71		89.79
208	社会保障和就业支出	135.27		89.79
20805	行政事业单位养老支出	11.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.55		
20810	社会福利	123.72		89.79
2081002	老年福利			2.00
2081006	养老服务	123.72		87.71
2081099	其他社会福利支出			0.09
210	卫生健康支出	4.06		
21011	行政事业单位医疗	4.06		
2101102	事业单位医疗	4.06		
221	住房保障支出	5.38		
22102	住房改革支出	5.38		
2210201	住房公积金	5.38		
...	（注：功能科目按2023年度最新科目显示，如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。				
无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：中山市大涌镇颐老院

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.12
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.01
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04
30107	绩效工资		30205	水费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.55	30206	电费	7.11
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.42	30211	差旅费	
30113	住房公积金	5.38	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10
30199	其他工资福利支出	105.84	30214	租赁费	0.72
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.20
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.63
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：中山市大涌镇颐老院

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
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	5.23
			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	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	
	人员经费合计	128.25		公用经费合计	16.48

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：中山市大涌镇颐老院				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
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
科目编码	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
...	（注：功能科目按2023年度最新科目显示，如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）						
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。							
无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇颐老院			单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
科目编码				
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
223	国有资本经营预算支出	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
2230102	“三供一业”移交补助支出	0	0	0
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	0
2230106	国有企业棚户区改造支出	0	0	0
2230107	国有企业改革成本支出	0	0	0
2230108	离休干部医药费补助支出	0	0	0
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0	0	0
2230202	公益性设施投资支出	0	0	0
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0
...	（注：功能科目按2023年度最新科目显示，如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）			
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中山市大涌镇颐老院

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00		0.00				0.00		0.00			

注：本表反映部门（单位）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。

第三部分 中山市大涌镇颐老院2023年部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）2023年度收入总体情况

大涌镇颐老院2023年度总收入264.5万元，其中财政拨款收入234.5万元，政府性基金预算财政拨款30万元。

（二）2023年度支出总体情况

大涌镇颐老院2023年度总支出264.5万元，其中社会保障和就业支出225.06万元，卫生健康支出4.06万元，住房保障支出5.38万元，其他支出30万元。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

大涌镇颐老院2023年度财政拨款收入合计264.5万元，其中：财政拨款收入234.5万元，政府性基金预算财政拨款30万元。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大涌镇颐老院2023年度财政拨款支出合计264.5万元。其中：社会保障和就业支出225.06万元，卫生健康支出4.06万元，住房保障支出5.38万元，其他支出30万元。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无“三公”经费支出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。