

2016 年度

木兰县敬老服务中心部门决算

目 录

第一部分 木兰县敬老服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

第二部分 2016年度木兰县敬老服务中心决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度木兰县敬老服务中心决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县敬老服务中心基本情况

一、部门职责

木兰县敬老服务中心负责全县五保供养人员，生活供养医疗保障。对各乡镇分院行政管理业务指导。

二、机构设置

木兰县敬老服务中心内设 3 个股室，财务室、医务、总务室。

三、部门决算编报范围

木兰县敬老服务中心不含下设单位。

四、人员构成

编制 8 人，事业编 8 人，在职人数 8 人。

第二部分

2016 年度木兰县敬老服务中心部门决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：木兰县敬老服务中心

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、财政拨款收入	1	458.19	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	19	454.41
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	20	1.44
	8		八、住房保障支出	21	2.34
本年收入合计	9	458.19	本年支出合计	22	458.19
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结	24	
	12		余		
	12			25	
合计	13	458.19	合计	26	458.19

附件 2

收入决算表

公开 02 表

部门： 木兰县敬老服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		458.19	458.19					
208	社会保障和就业支出	454.41	454.41					
20802	民政管理事务	59.81	59.81					
2080299	其他民政管理事务支出	59.81	59.81					
20821	特困人员供养	394.60	394.60					
2082102	农村五保供养支出	394.60	394.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	1.44	1.44					
21005	医疗保障	1.44	1.44					
2100502	事业单位医疗	1.44	1.44					
221	住房保障支出	2.34	2.34					
22102	住房改革支出	2.34	2.34					
2210201	住房公积金	2.34	2.34					

附件 3

支出决算表

公开 03 表

部门：木兰县敬老服务中心

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
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		458.19	63.59	394.60			
208	社会保障和就业支出	454.41	59.81	394.60			
20802	民政管理事务	59.81	59.81				
2080299	其他民政管理事务支出	59.81	59.81				
20821	特困人员供养	394.60		394.60			
2082102	农村五保供养支出	394.60		394.60			
210	医疗卫生与计划生育支出	1.44	1.44				
21005	医疗保障	1.44	1.44				
2100502	事业单位医疗	1.44	1.44				
221	住房保障支出	2.34	2.34				
22102	住房改革支出	2.34	2.34				
2210201	住房公积金	2.34	2.34				

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：木兰县敬老服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	458.19	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、社会保障和就业支出	20	454.41	454.41	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	1.44	1.44	
	8		八、住房保障支出	22	2.34	2.34	
本年收入合计	9	458.19	本年支出合计	23	458.19	458.19	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	458.19	合计	28	458.19	458.19	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：哈尔滨市木兰县敬老服务中心

公开 05 表

2016 年度 单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				458.19	63.59	394.60
208			社会保障和就业支出	454.41	59.81	394.60
	20802		民政管理事务	59.81	59.81	0.00
		2080299	其他民政管理事务支出	59.81	59.81	0.00
		20821	特困人员供养	394.60	0.00	394.60
		2082102	农村五保供养支出	394.60	0.00	394.60
	210		医疗卫生与计划生育支出	1.44	1.44	0.00
		21005	医疗保障	1.44	1.44	0.00
		2100502	事业单位医疗	1.44	1.44	0.00
	221		住房保障支出	2.34	2.34	0.00
		22102	住房改革支出	2.34	2.34	0.00
		2210201	住房公积金	2.34	2.34	0.00

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 木兰县敬老服务中心

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	28.85	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	13.70	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1.75	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	34.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	32.40	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2.34	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	63.59		公用经费合计				

第三部分

2016 年度木兰县

敬老服务中心年部门决算情况说明

2016 年度木兰县

敬老服务中心年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总表情况说明

本年度收入总计 458.19 万元，支出总计 458.19 万元，与 2015 年决算 453.4 万元相比增加 4.79 万元。增加原因：2016 年院民人员增加、生活费标准提高及工作人员工资增加。

二、2016 年度收入决算表情况说明

本年度收入 458.19 万元，财政拨款收入 458.19 万元，其中：社会保障和就业支出 454.41 万元；其他民政管理事务支出 59.81 万元；农村五保供养支出 394.6 万元；医疗卫生与计划生育支出 1.44 万元；住房保障支出 2.34 万元。

三、2016 年度支出决算表情况说明

本年度支出 458.19 万元，其中基本支出 63.59 万元，（其他民政管理事务支出 59.81 万元、医疗卫生与计划生育支出 1.44 万元、住房保障支出 2.34 万元。）项目支出 394.6 万元。（农村五保供养支出 394.6 万元）

四、2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 458.19 万元，与 2015 年决算 453.4 万元相比增加 4.79 万元。增加原因：2016 年院民人员增加、生活费标准提高及工作人员工资增加。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度支出 458.19 万元，年初预算数 54.1 万元相比增加 404.09。增加原因：预算数中不包括院民生活费支，此款为财政拨付五保供养经费。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度人员经费 63.59 万元。其中：工资福利支出 28.85 万元、基本工资 13.7 万元、津贴补贴 11.23 万元、奖金 2.16 万元、其他社会保障缴费 1.75 万元、对个人和家庭补助 34.74 万元、生活补助 32.4 万元、住房公积金 2.34 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

木兰县敬老服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、（一）三公经费支出 无

（二）机关运行经费支出 无

（三）政府采购支出 无

（四）国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，木兰县敬老服务中心房屋一栋面积 3184.83 平方米，价值 456.8 万元；小型载客汽车一辆价值 8.5 万元；其他固定资产 263.6 万元，其中通用设备 184 个，价值 226.4 万元；家具、用具、装具设备 1020 个，价值 37.2 万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况 无

第四部分

名词解释

木兰县敬老服务中心 2016 年度部门决算 名词解释

- 一、 社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。
- 二、 民政管理事务：指民政管理事务支出。
- 三、 其他民政管理事务：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
- 四、 特困人员供养：指特困人员供养支出。
- 五、 农村五保供养：指农村特困人员救助供养支出。
- 六、 医疗卫生与计划生育：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
- 七、 住房保障：指集中反应政府用于住房方面的支出。
- 八、 住房改革：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
- 九、 住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

木兰县敬老服务中心

二〇一七年 十月十日

