附件2：

2019年

大涌镇颐老院决算

目录

第一部分　大涌镇颐老院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　大涌镇颐老院2019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

第一部分　大涌颐老院概况

一、主要职责

颐老院遵循：“老有所养、老有所学、老有所为、老有所医、老有所乐”的办院宗旨，在服务上做到“五心”、“四顺”：即爱心、诚心、细心、耐心、贴心；顺老人言、顺老人心、顺老人意、顺老人味；体贴入微，视老人为亲的效果，把颐老院办成颐养天成的乐园。

一、做好五保对象的收养工作，为收养入住的人员安排好吃、住、医等方面的基本生活。

二、在满足五保对象入住的条件下，协议代养社会自费老人。

三、为入住人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和己所能及的公益劳动。

四、建立健全、适时修订并认真执行院内的各项管理制度。建好，管好并适时完善院内员工和入住人员等各类信息档案。

二、机构设置

本单位无下属机构

第二部分 2019年大涌镇颐老院决算表

表1

收入支出决算总表

单位名称：中山市大涌镇颐老院　　单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、财政拨款收入	203.40	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	196.43
		九、卫生健康支出	4.31
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	203.40	本年支出合计	203.40
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
合计	203.40	合计	203.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不要填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中《收入支出决算总表》（财决01表）。

表2

收入决算表

单位名称：中山市大涌镇颐老院　　单位：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							
合计		203.40	203.40					
208	社会保障和就业支出	196.43	196.43					
20802	民政管理事务	106.76	106.76					
2080201	行政运行	106.76	106.76					
20805	行政事业单位离退休	8.03	8.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03					
20810	社会福利	81.64	81.64					
2081002	老年福利	81.64	81.64					
210	卫生健康支出	4.31	4.31					
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31					
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31					
221	住房保障支出	2.65	2.65					
22102	住房改革支出	2.65	2.65					
2210201	住房公积金	2.65	2.65					

注：本表反映部门本年度取得各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

表3

支出决算表

单位名称：中山市大涌镇颐老院　　单位：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						
	合计	203.40	121.76	81.64			
208	社会保障和就业支出	196.43	114.79	81.64			
20802	民政管理事务	106.76	106.76				
2080201	行政运行	106.76	106.76				
20805	行政事业单位离退休	8.03	8.03				
2080505	机关事业单位基本养	8.03	8.03				
20810	社会福利	81.64		81.64			
2081002	老年福利	81.64		81.64			
210	卫生健康支出	4.31	4.31				
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31				
221	住房保障支出	2.65	2.65				
22102	住房改革支出	2.65	2.65				
2210201	住房公积金	2.65	2.65				

注：本表反映部门本年度取得各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

表4

财政拨款收入支出决算表

单位名称：中山市大涌镇颐老院　　单位：元

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	203.40	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	196.43	196.43	
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.31	4.31	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	2.65	2.65	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	**203.40**	**本年支出合计**	**203.40**	**203.40**	
年初财政拨款结转和结余		**年末财政拨款结转和结余**			
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	**203.40**	**总计**	**203.40**	**203.40**	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到类级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：中山市大涌镇颐老院　　单位：元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		203.40	121.76	81.64
208	社会保障和就业支出	196.43	114.79	81.64
20802	民政管理事务	106.76	106.76	
2080201	行政运行	106.76	106.76	
20805	行政事业单位离退休	8.03	8.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	
20810	社会福利	81.64		81.64
2081002	老年福利	81.64		81.64
210	卫生健康支出	4.31	4.31	
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	4.31	4.31	
221	住房保障支出	2.65	2.65	
22102	住房改革支出	2.65	2.65	
2210201	住房公积金	2.65	2.65	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：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	115.88	302	商品和服务支出	86.35
30101	基本工资		30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.39
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1.12	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	7.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	30207	邮电费	0.33
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	30209	物业管理费	
30313	住房公积金	2.65	30211	差旅费	
30199	其他工资福利支出	99.77	30212	因公出国（境）费用	
303	对个人和家庭的补助		30213	维修（护）费	3.34
30301	离休费		30214	租赁费	
30302	退休费		30215	会议费	
30303	退职（役）费		30216	培训费	
30304	抚恤金		30217	公务接待费	
30505	生活补助		30218	专用材料费	63.71
30306	救济费		30224	被装购置费	
30307	医疗费		30225	专用燃料费	
30308	助学金		30226	劳务费	
30909	奖励金		30227	委托业务费	5.41
30310	生产补贴		30228	工会经费	
30312	提租补贴		30229	福利费	
30313	购房补贴		30231	公务用车运行维护费	
30314	采暖补贴		30239	其他交通费用	
30315	物业服务补贴		30240	税金及附加费用	0.98
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	3.29
			310	其他资本性支出	1.17
			31001	房屋建筑物购建	

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：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
			31002	办公设备购置	1.17
			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	
			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	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		115.88	公用经费合计		87.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款款基本支出明细情况。 有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：中山市大涌镇颐老院　　单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0						0					

注：年度预算数为“三公”经费年初预算数，年度决算数是当年财政拨款安排实际支出。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2019年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”并在决算情况说明中予以说明。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：中山市大涌镇颐老院　　单位：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	
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。