

# 2023 年度南通开发区敬老院单位决算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

南通开发区敬老院宗旨是弘扬救助精神，对开发区的城市特困人员及社会老人提供收养服务。

### 二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、护理一部、护理二部、后勤部、财务部。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

#### （一）在提质增效优品牌上下功夫

1. 以“服务质量提升年品牌打造突破年”为总目标，持续推进作风建设和效能建设，完善工作模式。

一是充分践行“马上就办、办就办好”的办公形象，形成急事当天、即时办理的良好工作作风。今年以来开展了“服务前移”专项行动，即各部门根据老人和家属需求将服务送到老人床前，无论是财务人员帮忙联系银行人员来床前为老人办理社保卡，还是帮老人去银行代办，或是代买日用品等，都获得了老人和家属的高度认可；

二是院部定期对各部门的日常工作进行抽检，全年共组织院部大检查 12 次，发出整改通知单 35 份，对需要整改的开具整改通知单限期整改到位，回头看检查整改落实情况，形成闭环管理，确保各项工作取得成效；

三是持续推进作风建设，在上级主管部门的指导下修订了

《南通开发区敬老院制度汇编》，制度汇编从院规院纪、财务管理、安全生产以及基础护理等四个方面的制度汇总，做到责任落实到人，工作有章可依，同时院党支部持续落实中央八项规定精神，积极开展“廉政算账月”、510 思廉日活动，以案促改，以案感人，通过参观廉政教育基地、观看廉政微电影、谈心谈话等方式进一步警示和教育广大党员和员工做到廉洁自律，把纪律和规矩挺在前面，做到令行禁止，形成持续抓作风建设的高压态势，持续推动党员同志作风不断走深走实。

2. 以服务对象为中心贯穿工作主线，形成“月月培训、步步提升”长效学习提升机制。

今年共开展安全生产、护理服务、食品药品安全、消防、医保政策、工伤认定、档案管理、公文写作等相关培训共计 32 次；开展消防应急演练和疏散逃生 2 次；开展安全生产知识竞赛 1 次；参加市、区级消防比赛 1 次；组织开展厨师烹饪比武 1 次；组织参加失能老年人家庭成员照护技能线上培训 26 人次；组织 6 人参加区级护理职业技能比赛取得较好的成绩，其中一等奖 1 人，二等奖 2 人、三等奖 3 人，通过参加市、区级职业技能比武，不断强化专业技能，提升服务水平。

3. 以党建引领为引领，发挥“党群联动”优势，为长者幸福晚年赋能。

一是坚持党建引领，做强红色引擎。充分发挥院党支部工作小组带头作用，根据护理区域划分包干区域，实行“1 名党员+1 名行管+N 名服务对象”的包干责任制，为包干区域内的服务对象

提供有求必应的服务和帮助，形成了有事马上办，心理疏导有人问、文娱活动有人带的良好氛围，将老人的问题想在前，做在前，解决在前，服务对象的满意度进一步得到提高；

二是履行社会责任，彰显公益初心。以支部共建方式创新服务模式，由院党支部与圆梦慈善连心社以及新开街道办事处三方共同签订共建协议，开展“夕阳助伴爱在敬老院”志愿服务活动。自三方共建以来，就积极秉持“携手助伴乐在公益”的初心，今年先后开展了节日文艺汇演进敬老院、义诊服务进社区、走访和慰问百岁老人、帮扶孤残以及帮助贫困职工子女圆梦助学等系列公益活动。

三是强化内外合作，凝聚发展合力。敬老院党支部、圆梦慈善党支部形成合力，充分挖掘团队资源，创建了“携手助伴乐在公益”党建品牌，坚持党建引领，充分发挥党建引擎作用，从而激发干事新活力。

## （二）在强基础促规范优环境上下功夫

### 1. “点面结合”促安全，为住养服务对象筑牢安全墙。

积极落实单位主体责任，形成各部门齐抓共管的局面，切实做到责任到位、措施到位、执行到位、监督到位，将安全生产责任贯彻落实到各项工作中，今年召开安全生产会议 6 次，开展安全生产隐患大排查 6 次，开展自查自纠 12 次，迎接上级检查 6 次，共计排查出安全隐患问题 5 处，除新大楼西立面瓷砖脱落处于申请维修阶段，其余问题均已整改到位。

### 2. “夯实基础”促规范，为住养服务对象安康托底。

升级改造见成效，兜底保障有温度。今年上半年完成了一期 A 栋适老化改造升级项目改造。对三层 27 个房间的卫生间、房间吊顶、室内墙面刷新等进行全面改造，老房换新颜，焕发新活力，在重阳节前夕 45 名特困供养服务对象已搬迁入住，进一步改善供养对象的居住环境，提升生活质量，持续做好特困供养对象的兜底保障工作；根据党工委保德林书记对一期适老化改造提出的相关意见和建议，5 月底由石部委、缪局带队前往上海、苏州等参观学习，并多次牵头召开会议对设计方案做深度探讨和研究，将所学、所获的新思路融合进方案里，B 栋升级改造设计方案在一期 A 栋改造的基础上作了创新和探索，我院在改造中时时做好跟进和监督工作，并结供养老人入住体验的反馈和实际需求，在此基础上又做了相关调整，着力将一期 B 栋改造成一流的适老化居室。截止 11 月初，一期 B 栋适老化改造升级工程已完成总量的 50%。

### 3. “环境整治”促优化，为住养服务对象住养环境助力。

我院上半年相继开展环境卫生整治、绿化改造、室内存放物品清理等专项行动，让住养环境“靓”起来。督促物业公司开展环境季度大整治工作，使得院内环境焕然一新，居住环境取得明显改善。

#### （三）在“文化养老”增进福祉上下功夫

1. 双重并举组织各类文娱活动，不断丰富住养对象的精神生活。

但得夕阳无限好，何须惆怅近黄昏。我院充分发挥党支部核

心引领作用，积极与社会团体达成共建，将社会志愿服务与院内文娱活动有机结合，成立了志愿者服务队，一组由附院药学支部医护人员组成的医疗服务小分队，定期来我院为老人们测量血压、血糖和听诊以及用药和健康指导，今年以来累计开展志愿服务进社区义诊活动 12 场，服务 1260 人次，走访慰问 20 户，发放宣传册 1300 份；另一组为照护服务，由院办以及护理人员组成的社工服务小分队，有计划地开展每日晨练、每周一游戏、每月一主题、每节日一汇演等活动，营造快乐、和谐、愉悦的住养环境，今年累计开展文娱活动 12 次，慰问演出 4 场，用形式多样的文娱活动激发和唤醒老人的活力，提高生命质量，促进身心健康，

2. 遵循“走出去，请进来”的原则，与时俱进推进文化养老创新。

一是走出去，5 月底 6 月初，在分管领导的带领下，前往上海、苏州两地养老机构参观学习，学他人之长，补己之短；二是请进来，邀请体臣卫校专家来我院授课 4 次，为护理人员开设专业技能培训，开展院内护理专业技能培训 12 次，培训 120 人次，与南通总工会仁爱心理辅导社团合作，一年 2 次对护理人员进行心理疏导及情绪压力释放，以良好的、积极的心态面对护理工作；三是选拔优秀年轻同志进行专业技能学习提升：如开展评估师、康复师的培训，全国医养结合人才能力提升培训等，分岗位、分专业对员工进行培训和能力提升，克服本领恐慌，为工作赋能。

3. 从“养老”到“享老”不断深耕养老服务内涵，品牌打造再提升。

一方面加大对品牌推广和品牌塑造，利用新闻媒介、公众号、抖音、视频号等新媒体加强互联网品牌宣传，注重在视频号、抖音等媒体平台上定期发布活动视频和院内动态，今年累计在视频号、抖音发布动态视频 45 条，加大对工作人员朋友圈统一垂直内容的输出管理，强化文化宣传；另一方面做好社会慰问和志愿服务的对接工作，今年以来共接待企业单位 16 家，累计发放慰问 3 万元，我院致力于将每一次的社会慰问和志愿服务当成一次社会宣传，通过舒适怡人的住养环境和专业的服务技能，赢得好口碑、提升入住率。



第二部分  
南通开发区敬老院  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通开发区敬老院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	659.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	660.34
		九、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>659.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>660.34</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.45	年末结转和结余	18.90
<b>总计</b>	<b>679.23</b>	<b>总计</b>	<b>679.23</b>

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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  
金额单位：万元

单位名称：南通开发区敬老院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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		659.79	659.79						
208	社会保障和就业支出	659.79	659.79						
20810	社会福利	594.80	594.80						
2081005	社会福利事业单位	594.80	594.80						
20821	特困人员救助供养	64.98	64.98						
2082101	城市特困人员救助供养支出	64.98	64.98						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通开发区敬老院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		660.34	392.61	267.73			
208	社会保障和就业支出	660.34	392.61	267.73			
20810	社会福利	595.35	392.61	202.74			
2081005	社会福利事业单位	595.35	392.61	202.74			
20821	特困人员救助供养	64.98		64.98			
2082101	城市特困人员救助供养支出	64.98		64.98			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通开发区敬老院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	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
一、一般公共预算财政拨款收入	659.79	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	660.34	660.34		
		九、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	659.79	<b>本年支出合计</b>	660.34	660.34		
年初财政拨款结转和结余	19.45	年末财政拨款结转和结余	18.90	18.90		
一、一般公共预算财政拨款	19.45					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	679.23	<b>总计</b>	679.23	679.23		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通开发区敬老院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		660.34	392.61	267.73
208	社会保障和就业支出	660.34	392.61	267.73
20810	社会福利	595.35	392.61	202.74
2081005	社会福利事业单位	595.35	392.61	202.74
20821	特困人员救助供养	64.98		64.98
2082101	城市特困人员救助供养支出	64.98		64.98

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通开发区敬老院

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	392.61	324.97	67.64
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	324.97	324.97	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	324.97	324.97	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	65.48		65.48
30201	办公费	2.44		2.44
30202	印刷费	3.40		3.40
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	7.73		7.73
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.37		1.37
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30214	租赁费	0.45		0.45



30215	会议费			
30216	培训费	1.09		1.09
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	4.41		4.41
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	24.78		24.78
30228	工会经费	12.94		12.94
30229	福利费	5.20		5.20
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.16		2.16
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.32		1.32

31003	专用设备购置	0.84		0.84
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			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通开发区敬老院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		660.34	392.61	267.73
208	社会保障和就业支出	660.34	392.61	267.73
20810	社会福利	595.35	392.61	202.74
2081005	社会福利事业单位	595.35	392.61	202.74
20821	特困人员救助供养	64.98		64.98
2082101	城市特困人员救助供养支出	64.98		64.98

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通开发区敬老院

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	392.61	324.97	67.64
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	324.97	324.97	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	324.97	324.97	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	65.48		65.48
30201	办公费	2.44		2.44
30202	印刷费	3.40		3.40
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	7.73		7.73
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.37		1.37
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30214	租赁费	0.45		0.45
30215	会议费			
30216	培训费	1.09		1.09

30217	公务接待费			
30218	专用材料费	4.41		4.41
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	24.78		24.78
30228	工会经费	12.94		12.94
30229	福利费	5.20		5.20
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.16		2.16
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.32		1.32
31003	专用设备购置	0.84		0.84
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			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南通开发区敬老院

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	4

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通开发区敬老院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。



## 国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通开发区敬老院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通开发区敬老院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通开发区敬老院

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 679.23 万元。与上年相比，收、支总计各减少 386.35 万元，减少 36.26%。其中：

#### （一）收入决算总计 679.23 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 659.79 万元。与上年相比，减少 379.28 万元，减少 36.5%，变动原因：因管理模式发生改变，故收入明显减少。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 19.45 万元。与上年相比，减少 7.06 万元，减少 26.63%，变动原因：护理费支出增加。

#### （二）支出决算总计 679.23 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 660.34 万元。与上年相比，减少 305.96 万元，减少 31.66%，变动原因：因管理模式发生改变，故支出明显减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年相比，减少 79.83 万元，减少 100%，变动原因：因管理模式发生改变，故结余分配减少。

3. 年末结转和结余 18.9 万元。结转和结余事项：单位下年的基本支出结转和结余。与上年相比，减少 0.55 万元，减少 2.83%，变动原因：本年度（或以前年度）预算安排的基本支出无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资

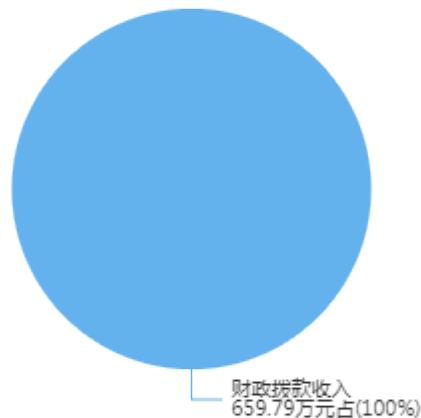
金。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 659.79 万元，其中：财政拨款收入 659.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

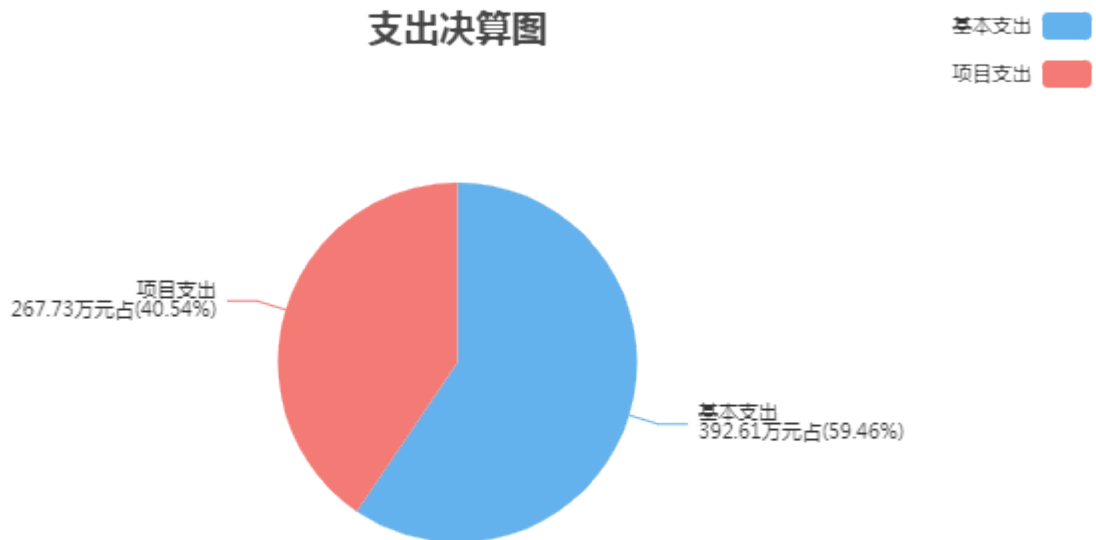
收入决算图

财政拨款收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 660.34 万元，其中：基本支出 392.61 万元，占 59.46%；项目支出 267.73 万元，占 40.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 679.23 万元。与上年相比，收、支总计各减少 4.27 万元，减少 0.62%，变动原因：项目支出减少，主要原因是精打细算、厉行节约。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 660.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 704.42 万元相比，完成年初预算的 93.74%。其中：

##### (一) 社会保障和就业支出（类）

1. 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 599.81 万元，支出决算 595.35 万元，完成年初预算的 99.26%。决算数与年初预算数的差异原因：实际与预算略有差异。

2. 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算 104.61 万元，支出决算 64.98 万元，完成年初预算的 62.12%。决算数与年初预算数的差异原因：城市特困人员人数变动、医疗费按时结算。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 392.61 万元，其中：

（一）人员经费 324.97 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 67.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 660.34 万元。与上年相比，减少 3.71 万元，减少 0.56%，变动原因：精打细算、厉行节约。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 392.61 万



元，其中：

（一）人员经费 324.97 万元。主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用经费 67.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资

本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算

支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

#### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 2.55 万元（其中：一般公共预算支出 2.55 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.09 万元（其中：一般公共预算支出 1.09 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 42.75%，决算数与预算数的差异原因：精打细算、厉行节约，减少不必要的培训费用。2023 年度全年组织培训 3 个，组织培训 4 人次，开支内容：员工技能培训费及职称认定费。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

#### 十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年决算数相同。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 9 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 267.73 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 660.34 万元。

### 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各类财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出

结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**二十、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)：**反映城市特困人员救助供养支出。