

大连市西岗区老年人综合  
服务中心  
2021 年度决算

# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区老年人综合服务中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度决算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度决算报表

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支出决算表

## **第一部分 大连市西岗区老年人综合服务中心概况**

### **一、主要职能**

负责辖区老年人的日间托老和长期托养服务，和辖区居家老人的上门服务等工作。

### **二、决算单位构成**

大连市西岗区老年人综合服务中心决算仅包括老年人综合服务中心本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区老年人综合服务中心内设机构 2 个，包括：日托综合部、长托部。

## **第二部分 大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度决算情况说明**

### **一、关于大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度收入支出决算总体情况说明**

大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度收入总计为 287.22 万元、支出总计为 272.27 万元。与 2020 年度相比，收入增加了 34.67 万元。主要原因：来院长期托养养员数量增加。与 2020 年度相比，支出增加了 29.96 万元。主要原因：来院长期托养养员数量增加所需支出相应增加。

## 二、关于大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度收入决算情况说明

本年收入合计 287.22 万元，其中：财政拨款收入 62.87 万元，占 21.9%；其他收入 224.35 万元，占 78.1%。

## 三、关于大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度支出决算情况说明

本年支出合计 272.27 万元，其中：基本支出 235.1 万元，占 86.3%；项目支出 37.18 万元，占 13.7%。

## 四、关于大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度财政拨款收支总决算 62.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7.49 万元，增长 13.5%。主要原因：增加地面下沉维修款项等。

## 五、关于大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 62.87 万元，占本年支出合计的 23.1%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.49 万元，增长 13.5%。主要原因：增加地面下沉维修款项等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 62.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）62.87 万元，占 100.0%

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 65.8 万元，支出决算为 62.87 万元，完成年初预算的 95.5%。决算数小于预算数的主要原因：压减支出。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要用于：办公生活保障品、老人各大节日活动经费、消防管理费、水电煤气及通讯费、孤老医疗生活费、养老机构责任险、中央空调及太阳能热水器维护费、房屋修缮费、绿植维护费、地面下沉等。年初预算为 65.8 万元，支出决算为 62.87 万元。决算数小于预算数的主要原因：压减支出。

## **六、关于大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25.7 万元，包括公用经费 25.7 万元。基本支出中：

1. 商品和服务支出 25.7 万元，主要用于：水费、电费、取暖费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：本年度无“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：本年度无出国事项；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：本年度无公务车辆，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：本年度无购置公务车；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：本年度无公务车辆；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：本年度无公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2020 年度持平，主要原因：上年度和本年度均无“三公”经费，其中：因公出国（境）费支出决算与上年度持平，主要原因：上年度和本年度均无出国事项；公务用车购置及运行费支出决算与上年度持平，主要原因：上年度和本年度均无公务用车经费，其中：公务用车购置费支出决算于上年度持平，主

要原因：上年度和本年度均无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算与上年度持平，主要原因：上年度和本年度均无公务用车维护费；公务接待费支出决算与上年度持平，主要原因：上年度和本年度均无公务接待费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0.0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0.0%；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费财政拨款支出的0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万（含外宾接待支出0万元），全年公务接待共0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。

国（境）外接待费支出0万元，全年公务接待共0批次、0人次。

**八、关于大连市西岗区老年人综合服务中心2021年度**

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 九、关于大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 2021 年度预算项目支

出全面开展绩效自评。

通过自评发现主要存在以下问题：没有发现问题。下一步将采取以下措施加以改进：继续严格控制预算经费，按时保质保量完成项目。

## 本级预算项目绩效自评表

(2021年)

项目名称	地面下沉		实施期限	2021年		
主管部门	大连市西岗区民政局		实施单位	大连市西岗区老年人综合服务中心		
资金投入 (万元)	年初预算数		5			
	全年预算数		5			
	预算执行数		4.62			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	大连市西岗区老年人综合服务中心前楼楼梯东侧地面下陷,雨水经下线裂口倒灌,部分院墙已开裂倾斜,为保障中心楼体安全和正常运营进行维修		地面下沉已维修完毕			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)	保障中心楼体安全和正常运营	预算执行率	-	100%	10%	10分
产出指标 (50分)	质量指标	项目合格率	100%	等于100%	20%	20分
	时效指标	项目完成时间	12月	于12月完成	15%	15分
	成本指标	项目成本	5万	小于5万	15%	15分
效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目的可持续影响	楼体安全	楼体安全	30%	30分
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	院内老人及员工满意度	80%	大于80%	10%	10分
总计	-	-	-	-		100分

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：收取长托养员收入等。

**三、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。

**四、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**五、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**六、“三公”经费：**指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的

报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：**反映其他用于民政管理事务的支出。

## 第四部分 大连市西岗区老年人综合服务中心 2021 年度决算报表

### 收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：大连市西岗区老年人综合服务中心					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	62.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	224.35	八、社会保障和就业支出	39	272.27
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	287.22	<b>本年支出合计</b>	58	272.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	14.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	287.22	<b>总计</b>	62	287.22

注：1. 本表反映部门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

收入决算表								公开02表
部门：大连市西岗区老年人综合服务中心								金额单位：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		<b>287.22</b>	<b>62.87</b>					<b>224.35</b>
208	社会保障和就业支出	287.22	62.87					224.35
20802	民政管理事务	287.22	62.87					224.35
2080299	其他民政管理事务支出	287.22	62.87					224.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开03表							
金额单位：万元							
部门：大连市西岗区老年人综合服务中心							
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		<b>272.27</b>	<b>235.10</b>	<b>37.18</b>			
208	社会保障和就业支出	272.27	235.10	37.18			
20802	民政管理事务	272.27	235.10	37.18			
2080299	其他民政管理事务支出	272.27	235.10	37.18			

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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：大连市西岗区老年人综合服务中心								金额单位：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	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	62.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.87	62.87		
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	62.87	<b>本年支出合计</b>	59	62.87	62.87		
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				
<b>总计</b>	32	62.87	<b>总计</b>	64	62.87	62.87		

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

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>62.87</b>	<b>25.70</b>	<b>37.18</b>
208	社会保障和就业支出	62.87	25.70	37.18
20802	民政管理事务	62.87	25.70	37.18
2080299	其他民政管理事务支出	62.87	25.70	37.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表  
金额单位：万元

部门：大连市西岗区老年人综合服务中心

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：大连市西岗区老年人综合服务中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	25.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	10.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	9.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.26			
人员经费合计			公用经费合计					25.70

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：大连市西岗区老年人综合服务中心											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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

说明：2021年度我单位无“三公”经费支出，此表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：大连市西岗区老年人综合服务中心							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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：2021年度我单位无政府性基金预算支出，此表为空表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			公开09表	
部门：大连市西岗区老年人综合服务中心			金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
说明：2021年度我单位无国有资本经营预算支出，此表为空表				