2023年度

成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心单位决算

目　录

第一部分 单位概况.....4

一、主要职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分 2023年度单位决算情况说明.....4

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....5

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12

十、预算绩效管理情况说明.....12

十一、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分 名词解释.....15

第四部分 附　件.....17

第五部分 附　表.....18

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

为残疾人提供就业培训、职业推介、学前教育，康复训练，辅助器具供应，生活技能训练和文体活动开展、为老年人提供社会化养老等服务。

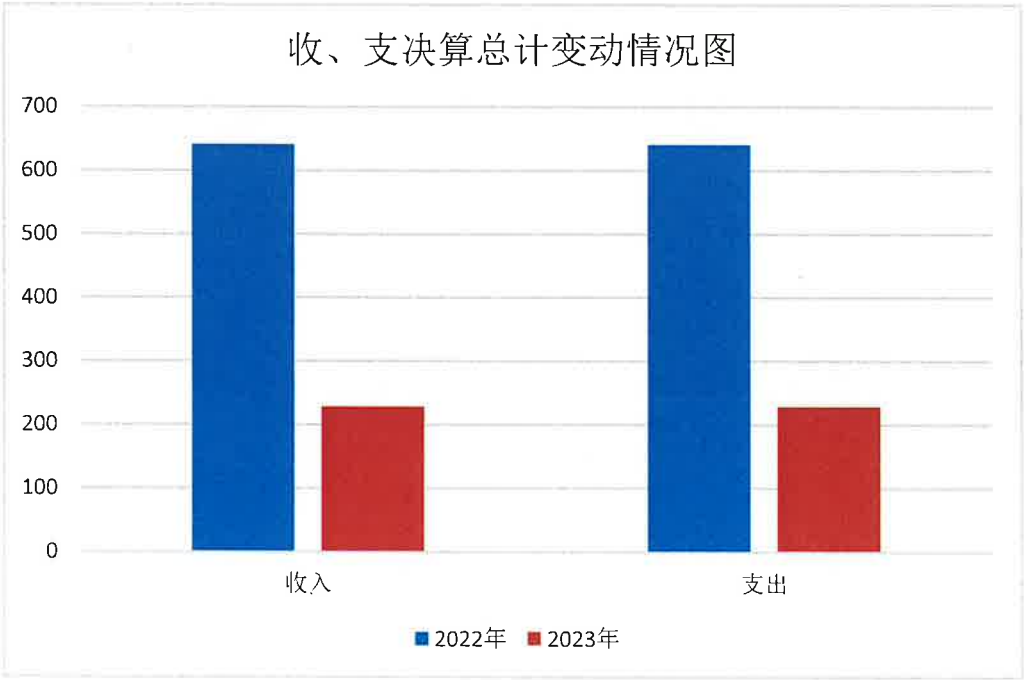
二、机构设置

本单位是公益一类事业单位，无下设处室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

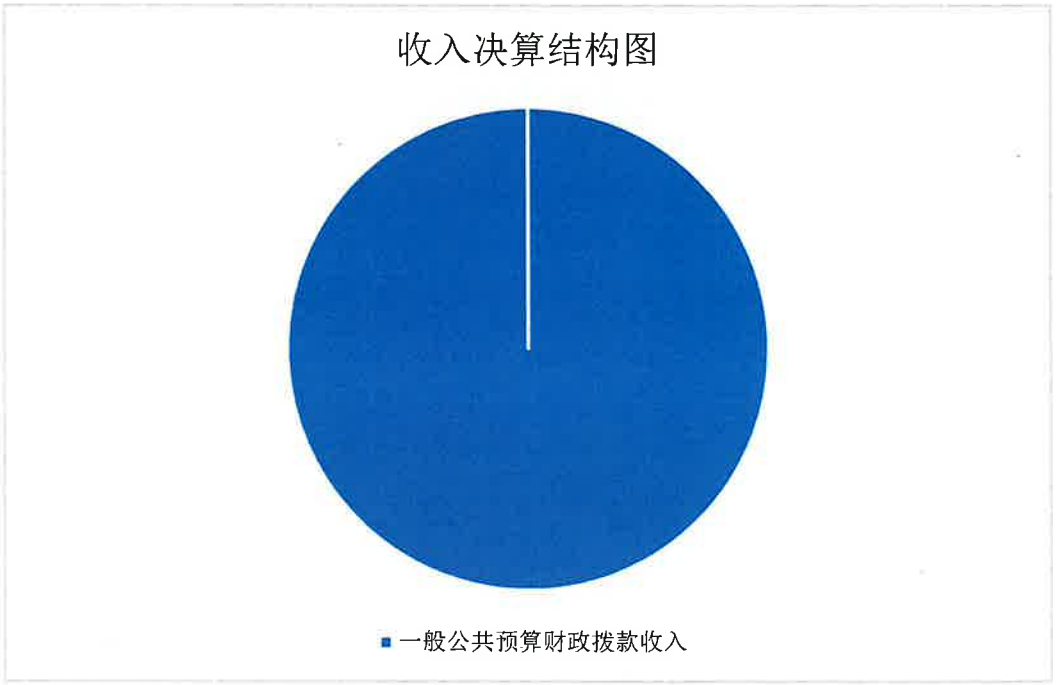
2023 年度收、支总计均为 228.22 万元。与 2022 年度 640.89 万元相比，收、支总计各减少 412.67 万元，下降 64.4%。主要变动原因是 2022 年支付了两中心运营补贴，2023 年不再支付。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

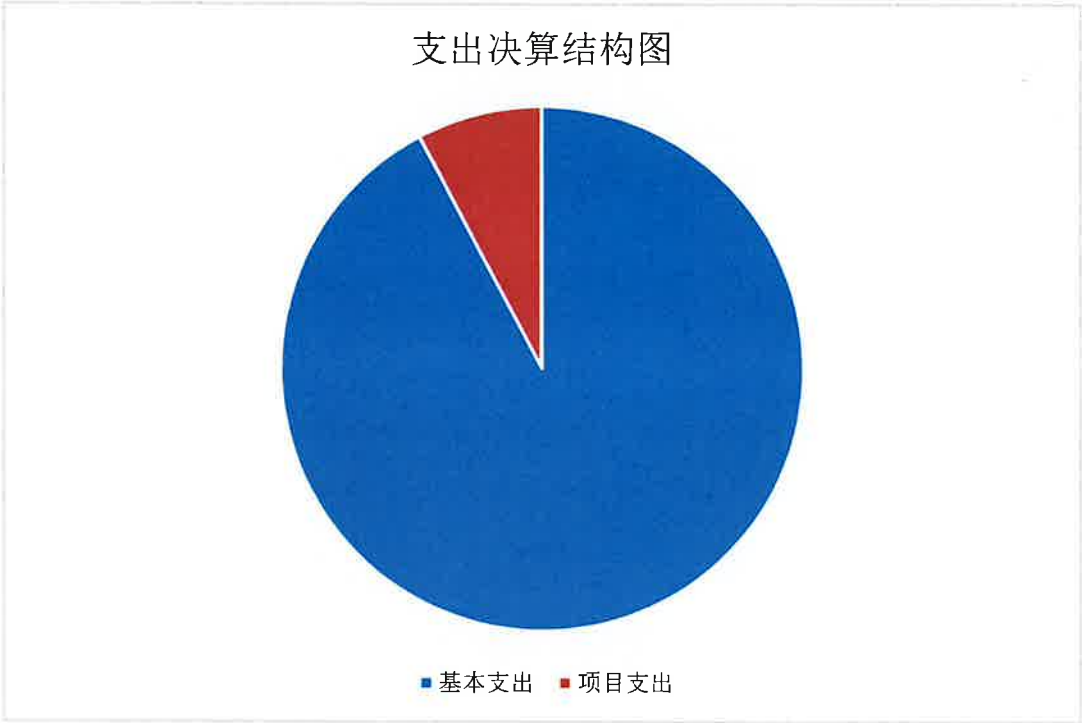
2023 年度本年收入合计 228.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 228.22 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

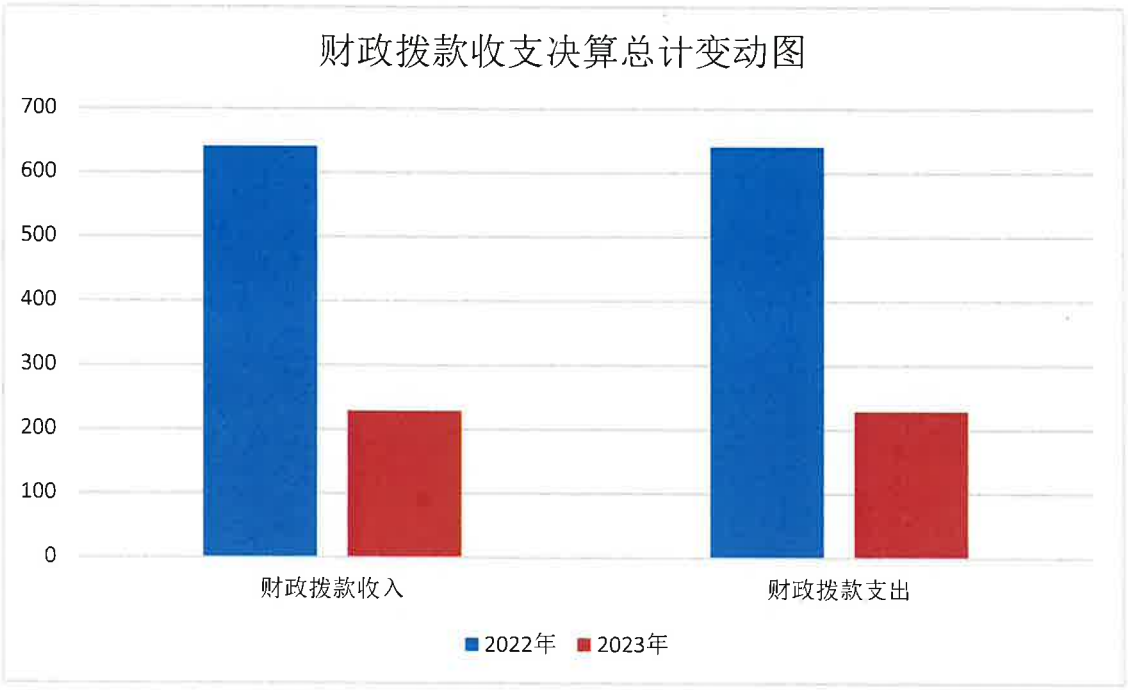
2023 年度本年支出合计 228.22 万元，其中：基本支出 210.47 万元，占 92.2%；项目支出 17.74 万元，占 7.8%。



（图 3：支出决算结构图）

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、支总计均为 228.22 万元。与 2022 年度 640.89 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 412.67 万元，下降 64.4%。主要变动原因是 2022 年支付了两中心运营补贴，2023 年不再支付。

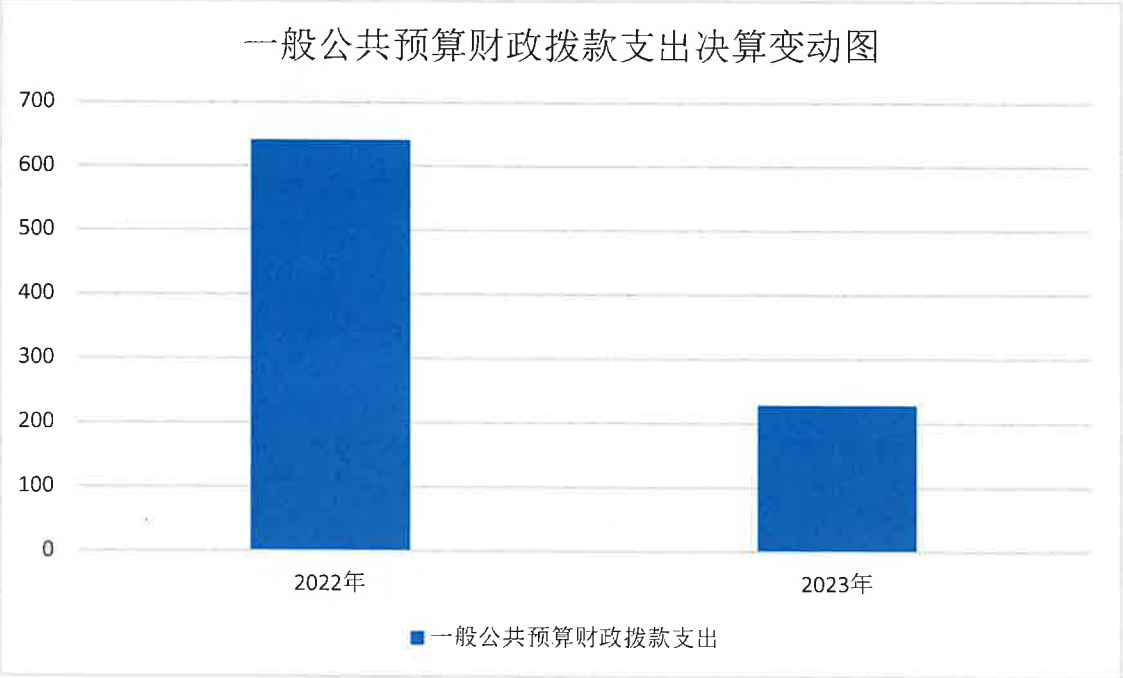


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、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

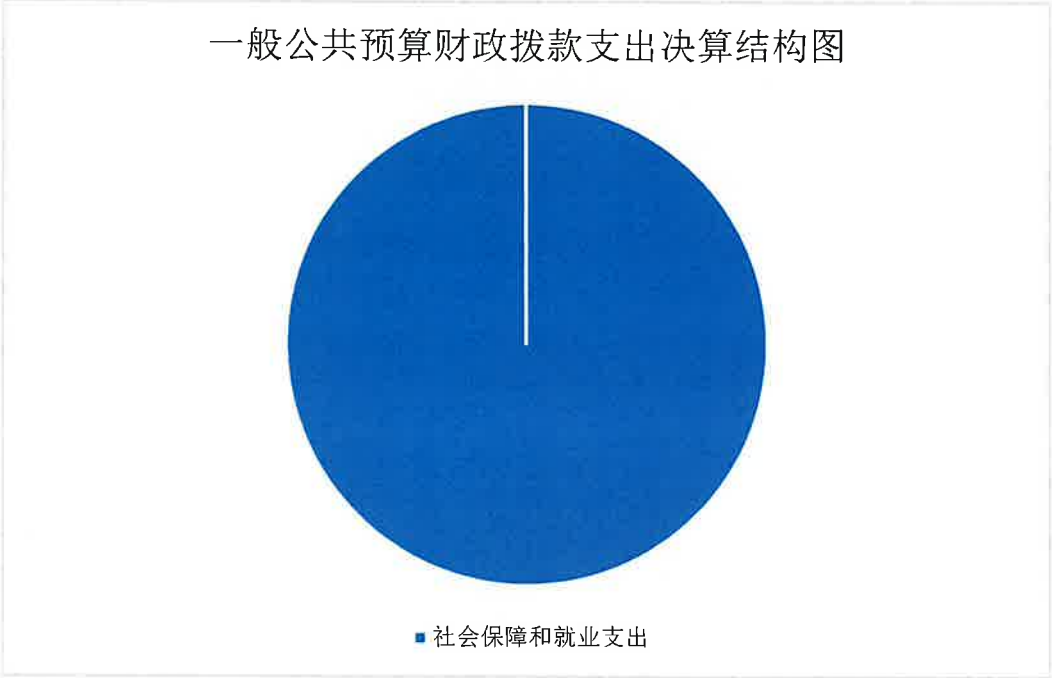
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 228.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度 640.89 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 412.67 万元，下降 64.4%。主要变动原因是 2022 年支付了两中心运营补贴，2023 年不再支付。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 228.22 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出** 228.22 万元，占 100%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 228.22，完成预算 97.4%。其中：

1.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 6.23 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：支出决算为 17.74 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 204.25 万元，完成预算 97.1%。决算数小于预算数主要原因是两中心工作人员全部收归社治保障局统一管理，开展工作，故公用经费开展较少，未达到 **100%**。

六、一般公共预算财政拨款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 210.47 万元，其中：

人员经费 186.11 万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费 24.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算

的 0%，与上年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元，2023 年度国内公务接待共计 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

2023 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制 2023 年度预算阶段，组织对 1 个等项目开展了预算事前绩效评估，其中涉及 1 个特定目标类项目；对 1 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 1 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面开展绩效自评，形成“养老机构消防设施改造补贴”项目部门预算项目支出绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体支出绩效自评情况

已在社区治理和社会保障局决算中公开

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

3. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

4.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在 2023 年度部门决算中反映“养老机构消防设施改造补贴”1 个特定目标类项目绩效自评情况。1 个特定目标类项目绩效自评平均得分 100 分，其中，最高 100 分，为“养老机构消防设施改造补贴”项目；最低 100 分，为“养老机构消防设施改造补贴”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 7）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，残疾人养老中心机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况

本单位 2023 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，残疾人养老中心共有车辆 0 辆。

单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指反映除社会组织服务、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理外的其他用于民政管理的支出。

4.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

5.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。

6.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。

7. “三公”经费：指单位用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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

8.机关运行经费：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以及其他费用。

第四部分 附　件

附件 7

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51018924T000009995144 养老机构消防设施改造补贴								
主管部门		成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局部门					实施单位（盖章）	成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据成都市财政局、成都市民政局《关于下达2020年省和市级财政养老服务体系建设补助资金的通知》（成财社发（2020）137号）、《关于下达2018年养老服务体系省、市两级专项资金（第二批）的通知》（成财社【2018】110号），对两中心消防设施进行改造。					根据成都市财政局、成都市民政局《关于下达2020年省和市级财政养老服务体系建设补助资金的通知》（成财社发（2020）137号）、《关于下达2018年养老服务体系省、市两级专项资金（第二批）的通知》（成财社【2018】110号），对两中心消防设施进行改造。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《两中心消防改造政府采购合同》约定，工程完工后经审计结算后支付合同价款的30%，该工程已于2021年12月20日完成竣工验收，于2023年5月17日完成结算审核报告，审核结算金额为471428.00元，审减19829元，审减率4.04%。该工程已支付首款和进度款共计294000元，按照最终审核结算金额，已支付尾款共计177428元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	17.74	17.74			100.00%	10	10	年中发生预算调整的理由：新增项目，无年初预算
	其中：财政资金	0.00	17.74	17.74			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成两中心消防设施改造	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全年发生重大安全事故	=	0	起	0	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	年度项目成本控制数	≤	177428	元	177428	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过项目的实施，按照工程设计和合同约定内容完成改造，“两中心”会同施工单位、监理单位和设计单位通过实地查验、查看资料、现场会议的方式，验收合格。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附　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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023年度　　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	228.22	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		八、社会保障和就业支出	39	228.22
	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	
本年收入合计	27	228.22	本年支出合计	58	228.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	228.22	总计	62	228.22

备注：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

财决公开02表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	228.22	228.22					
208	**社会保障和就业支出**	**228.22**	**228.22**					
20802	**民政管理事务**	**23.97**	**23.97**					
2080201	行政运行	6.23	6.23					
2080299	其他民政管理事务支出	17.74	17.74					
20810	**社会福利**	**204.25**	**204.25**					
2081002	老年福利	204.25	204.25					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

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

财决公开03表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	228.22	210.47	17.74			
208			**社会保障和就业支出**	**228.22**	**210.47**	**17.74**			
20802			**民政管理事务**	**23.97**	**6.23**	**17.74**			
2080201			行政运行	6.23	6.23				
2080299			其他民政管理事务支出	17.74		17.74			
20810			**社会福利**	**204.25**	**204.25**				
2081002			老年福利	204.25	204.25				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开 04 表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023 年度　　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	228.22	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	228.22	228.22		
	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				
本年收入合计	27	228.22	本年支出合计	59	228.22	228.22		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	228.22	总计	64	228.22	228.22		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	228.22	228.22	210.47	17.74						
301	工资福利支出	2	186.11	186.11	186.11							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	186.11	186.11	186.11							
302	商品和服务支出	16	42.11	42.11	24.36	17.74						
30201	办公费	17	5.91	5.91	5.91							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.60	3.60	3.60							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	28.69	28.69	10.95	17.74						
30228	工会经费	38	1.26	1.26	1.26							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	1.21	1.21	1.21							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1.43	1.43	1.43							
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	228.22	210.47	17.74
208			**社会保障和就业支出**	**228.22**	**210.47**	**17.74**
20802			**民政管理事务**	**23.97**	**6.23**	**17.74**
2080201			行政运行	6.23	6.23	
2080299			其他民政管理事务支出	17.74		17.74
20810			**社会福利**	**204.25**	**204.25**	
2081002			老年福利	204.25	204.25	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	228.22	186.11											
208			**社会保障和就业支出**	**228.22**	**186.11**											
20802			**民政管理事务**	**23.97**	**6.23**											
2080201			行政运行	6.23	6.23											
2080299			其他民政管理事务支出	17.74												
20810			**社会福利**	**204.25**	**179.88**											
2081002			老年福利	204.25	179.88											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		186.11	42.11	5.91						3.60				
208			**社会保障和就业支出**		**186.11**	**42.11**	**5.91**						**3.60**				
20802			**民政管理事务**		**6.23**	**17.74**											
2080201			行政运行		6.23												
2080299			其他民政管理事务支出			17.74											
20810			**社会福利**		**179.88**	**24.36**	**5.91**						**3.60**				
2081002			老年福利		179.88	24.36	5.91						3.60				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计										28.69	1.26	1.21		
208		**社会保障和就业支出**										**28.69**	**1.26**	**1.21**		
20802		**民政管理事务**										**17.74**				
2080201		行政运行														
2080299		其他民政管理事务支出										17.74				
20810		**社会福利**										**10.95**	**1.26**	**1.21**		
2081002		老年福利										10.95	1.26	1.21		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		1.43											
208			**社会保障和就业支出**		**1.43**											
20802			**民政管理事务**													
2080201			行政运行													
2080299			其他民政管理事务支出													
20810			**社会福利**		**1.43**											
2081002			老年福利		1.43											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20802			**民政管理事务**														
2080201			行政运行														
2080299			其他民政管理事务支出														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023年度　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20802			**民政管理事务**														
2080201			行政运行														
2080299			其他民政管理事务支出														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码		科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计														
208		**社会保障和就业支出**														
20802		**民政管理事务**														
2080201		行政运行														
2080299		其他民政管理事务支出														
20810		**社会福利**														
2081002		老年福利														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20802			**民政管理事务**														
2080201			行政运行														
2080299			其他民政管理事务支出														
20810			**社会福利**														
2081002			老年福利														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023年度　　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	186.11	302	商品和服务支出	24.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	5.91	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		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		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	其他社会保障缴费		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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	186.11	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	10.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.21	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	1.43			
	人员经费合计	186.11					公用经费合计	24.36

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	17.74	17.74
208			**社会保障和就业支出**	**17.74**	**17.74**
20802			**民政管理事务**	**17.74**	**17.74**
2080299			其他民政管理事务支出	17.74	17.74

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023 年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注：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。

如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都高新区残疾人综合服务中心暨社会养老服务中心　　2023 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位2023年无财政拨款“三公 ”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公 ”经费支出，故本表无数据。