

西安市长安区中心敬老院 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

全面落实各项特困供养政策，积极与运营方沟通，加强对特困人员护理员的培训力度，努力提升院内老人的生活质量。

（一）主要职责。

主要职能对五保对象的集中供养，自愿入住的老年人及社会代养。

（二）内设机构。

本单位西安市长安区中心敬老院为民政局下属全额拨款事业单位。

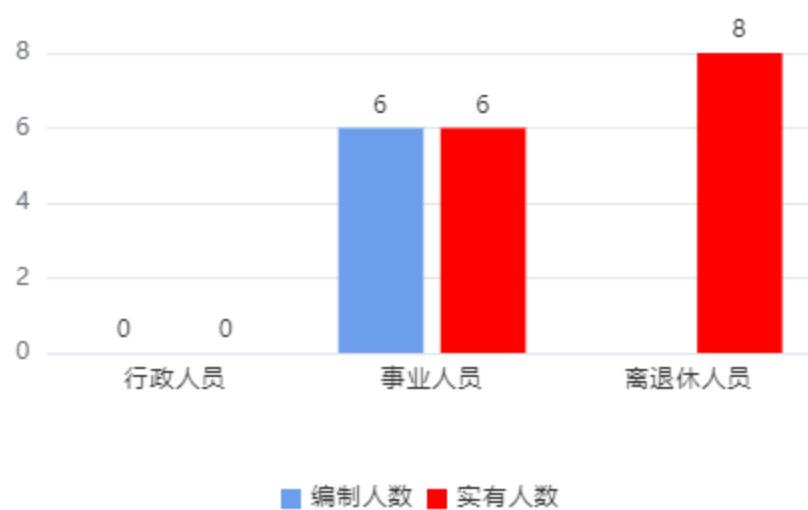
二、决算单位构成

本单位作为长安区民政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图

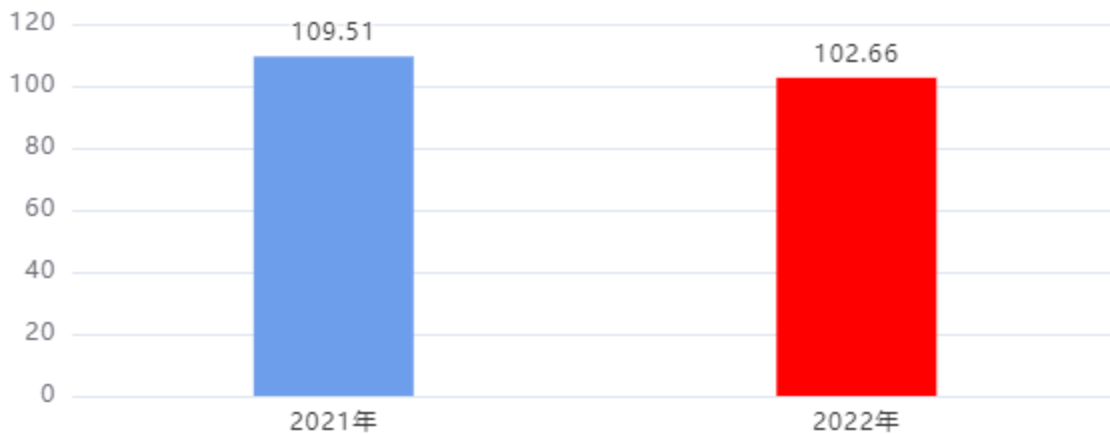


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为102.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.85万元，下降6.26%，下降的主要原因是：人员经费同比上年减少。

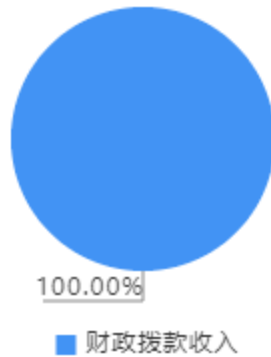
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计102.66万元，其中：财政拨款收入102.66万元，占100%。

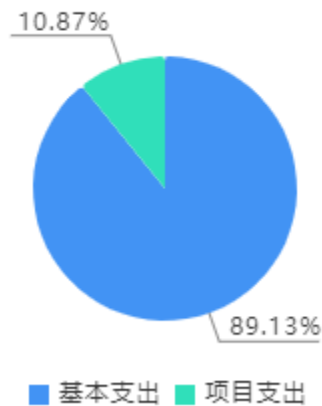
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计102.66万元，其中：基本支出91.51万元，占89.13%；项目支出11.16万元，占10.87%。

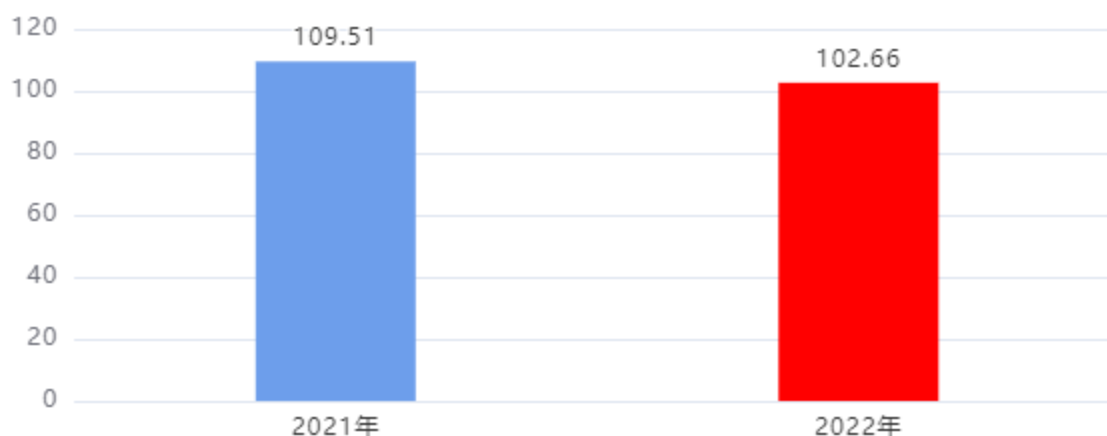
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为102.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.85万元，下降6.26%，下降的主要原因是：人员经费同比上年减少。

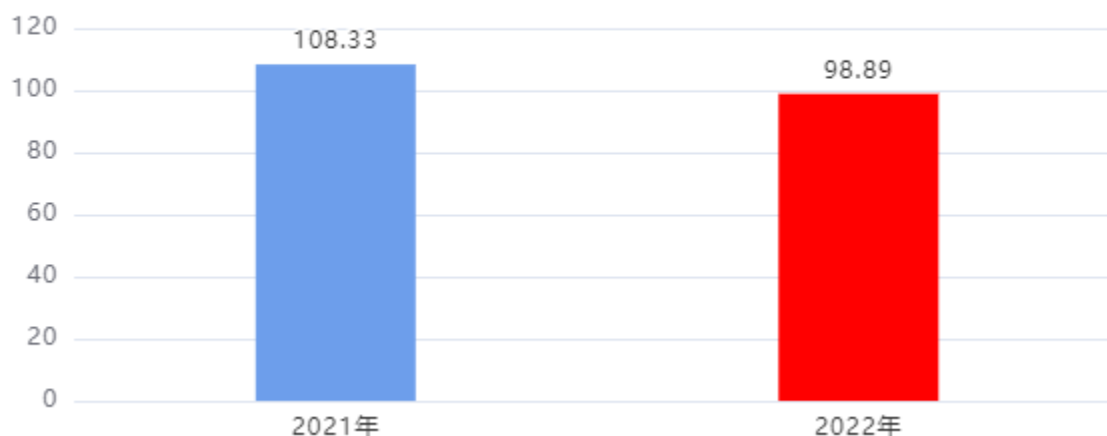
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算103.2万元，支出决算98.89万元，完成年初预算的95.82%，占本年支出合计的96.32%。与上年相比，财政拨款支出减少9.44万元，下降8.71%，下降的主要原因是：人员经费同比上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，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）。年初预算10万元，支出决算7.38万元，完

成年初预算的73.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未完成。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.4万元，支出决算6.4万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.2万元，支出决算3.2万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算65.92万元，支出决算64.5万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算12.5个月。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.05万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算12.5个月。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.04万元，支出决算4.87万元，完成年初预算的96.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算公务员医疗补12.5个月。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.59万元，支出决算9.49万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出91.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费84.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费7.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3.78万元，支出决算3.78万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算3.78万元，主要用于：主要用于机构人员工资。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，建立了预算管理制度，依法将取得的各项收入列入预算，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用，更不得隐瞒或少列等，完善了绩效管理工作机制，建立了专项资金管理制度，严格执行财务制度，遵守有关法律法规和财经纪律，自觉接受财政、审计和民政部门的监督。做好预决算工作，及时上报有关财务会计报表，定期编写财务收支情况分析，按时公布收支情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金11.16万元，占部门预算项目支出总额的11%。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，由业务主管科室牵头，根据当年业务情况做出绩效计划，统计完成任务清单及金额计划，最终完成后与计划对比，做出绩效反馈；明确了绩效管理职能，按业务分类配置专职业务主干及业务分管领导，完善了岗位设置，实现层层审核，做好绩效管理体系中的各项工作。组织对机构人员薪酬及运转维护经费等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金11.16万元，从评价情况来看，机构

人员薪酬及运转维护经费：项目全年预算数11.16万元，执行数11.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成全面有效提高，保障机构正常运转，保证了单位工作顺利开展。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分，综合评价等级为优，全年预算数102.66万元，执行数102.66万元，完成预算的100%。2022年度我单位总体运行情况及取得的成绩：按照项目进度、资金使用考核等，全年足量按时完成。发现的问题及原因：项目库录入不准确，导致反复操作。下一步改进措施：加强对系统的学习，及时更新数据；加强对业务人员的培训，提高业务水平。

附件3

西安市长安区中心敬老院部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门 (单位) 名称			西安市长安区中心敬老院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
	基本支出	工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	已完成	91.5	91.5		91.5	91.5		5	100.00%	5
	项目支出	市财函 (2021) 2509号聘用人员薪酬和运转维护经费用于福彩公益金支出2020年聘用人员薪酬待遇和运转维护经费	已完成	11.16	11.16		11.16	11.16		5	100.00%	5
金额合计				102.66	102.66		102.66	102.66		10	100.00%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：支付全年基本支出费用 目标2：支付全年项目支出费用						目标1完成情况：已完成全年基本支出费用 目标2完成情况：已完成全年项目支出费用					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	正常运行时间			2022年度		2022年度		15	15	
		质量指标	正常运行达标率			100%		100.00%		15	15	
		时效指标	支付经费时间			2022年度		2022年度		15	15	
		成本指标	成本费用			102.66万元		102.66万元		15	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	保障工作的正常运行			≥90%		≥90%		15	15	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	持续时间			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度			满意		满意		15	14	

总分	100	96
----	-----	----

（三）项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映机构聘用人员薪酬及运转维护等2个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 机构聘用人员薪酬及运转维护项目绩效自评综述：项目全年预算数7.4万元，执行数7.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度、专项资金。发现的问题及原因：发放·状况等掌握不透彻不精准。下一步改进措施：及时和上级部门沟通及时付款、提高服务质量，做到养老服务规范化、加强业务人员的培训，提高业务水平。

2. 用于社会福利的彩票公益金项目绩效自评综述：项目全年预算数3.8万元，执行数3.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度、专项资金。发现的问题及原因：项目进行有所滞后。下一步改进措施：及时和上级部门沟通及时付款、提高服务质量，做到养老服务规范化、加强业务人员的培训，提高业务水平。

附件1

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		聘用人员薪酬待遇和运转维护经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	7.4	7.4	7.4	10	74%	10	
	其中：当年财政拨款	7.4	7.4	7.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障人员工资发放及机构正常运转			发放人员工资及机构正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	工资次数：工资人数：	2人；12次；	2人；12次；	15	15	
		质量 指标	发放率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本 指标	总成本	7.4万元	7.4万元	15	14	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障机构正常运转	100%	99%	15	14	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	执行年度	2022年	2022年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

附件1

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		福彩公益金聘用人员薪酬待遇和运转维护经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	3.78	3.78	3.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3.78	3.78	3.78	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障人员工资发放及机构正常运转				发放人员工资及机构正常运转			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	工资次数：工资人数：	2人；12次；	2人；12次；	15	15	
		质量 指标	发放率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2022年	2022年	15	15	
		成本 指标	总成本	3.78万元	3.78万元	15	9.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障机构正常运转	100%	99%	15	14	
		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标	执行年度	2022年	2022年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	92.5	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，

4. 与年初预算单位相比变化情况说明:无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：85926483。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区中心敬老院

金额单位：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	98.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.78	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	81.48
	9		九、卫生健康支出	39	7.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3.78
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	102.66	本年支出合计	57	102.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	102.66	总计	60	102.66

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市长安区中心敬老院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	102.66	102.66					
208	社会保障和就业支出	81.48	81.48					
20802	民政管理事务	7.38	7.38					
2080299	其他民政管理事务支出	7.38	7.38					
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20					
20810	社会福利	64.50	64.50					
2081005	社会福利事业单位	64.50	64.50					
210	卫生健康支出	7.91	7.91					
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91					
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04					
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87					
221	住房保障支出	9.49	9.49					
22102	住房改革支出	9.49	9.49					
2210201	住房公积金	9.49	9.49					
229	其他支出	3.78	3.78					
22960	彩票公益金安排的支出	3.78	3.78					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.78	3.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市长安区中心敬老院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	102.66	91.51	11.16			
208	社会保障和就业支出	81.48	74.10	7.38			
20802	民政管理事务	7.38		7.38			
2080299	其他民政管理事务支出	7.38		7.38			
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20				
20810	社会福利	64.50	64.50				
2081005	社会福利事业单位	64.50	64.50				
210	卫生健康支出	7.91	7.91				
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91				
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04				
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87				
221	住房保障支出	9.49	9.49				
22102	住房改革支出	9.49	9.49				
2210201	住房公积金	9.49	9.49				
229	其他支出	3.78		3.78			
22960	彩票公益金安排的支出	3.78		3.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.78		3.78			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市长安区中心敬老院

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	98.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	81.48	81.48		
	9		九、卫生健康支出	41	7.91	7.91		
	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	9.49	9.49		
	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	3.78		3.78	
	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	102.66	本年支出合计	59	102.66	98.89	3.78	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	102.66	总计	64	102.66	98.89	3.78	

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市长安区中心敬老院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	98.89	91.51	7.38
208	社会保障和就业支出	81.48	74.10	7.38
20802	民政管理事务	7.38		7.38
2080299	其他民政管理事务支出	7.38		7.38
20805	行政事业单位养老支出	9.60	9.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	
20810	社会福利	64.50	64.50	
2081005	社会福利事业单位	64.50	64.50	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	
2101103	公务员医疗补助	4.87	4.87	
221	住房保障支出	9.49	9.49	
22102	住房改革支出	9.49	9.49	
2210201	住房公积金	9.49	9.49	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市长安区中心敬老院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.86	302	商品和服务支出	7.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.93	30201	办公费	1.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.76	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.18	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.40	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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				
	人员经费合计	84.12					公用经费合计	7.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市长安区中心敬老院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		3.78	3.78		3.78	
229	其他支出		3.78	3.78		3.78	
22960	彩票公益金安排的支出		3.78	3.78		3.78	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.78	3.78		3.78	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市长安区中心敬老院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区中心敬老院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。