

# 西安市长安区王莽区域敬老院

## 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

王莽区域敬老院是长安区民政局直属的公益性事业单位，职责是为我区的农村特困人员提供集中供养服务，为服务对象提供衣、食、住、医、葬等物质生活保障和护理照料服务内容。2022年末有工作人员为编制人员4人，临聘人员27人。

### （一）主要职责。

特困人员的集中供养。

### （二）内设机构。

本单位为民政局下设的公益一类事业单位，单位内设办公室、服务组、后勤组、财务室、医疗组。

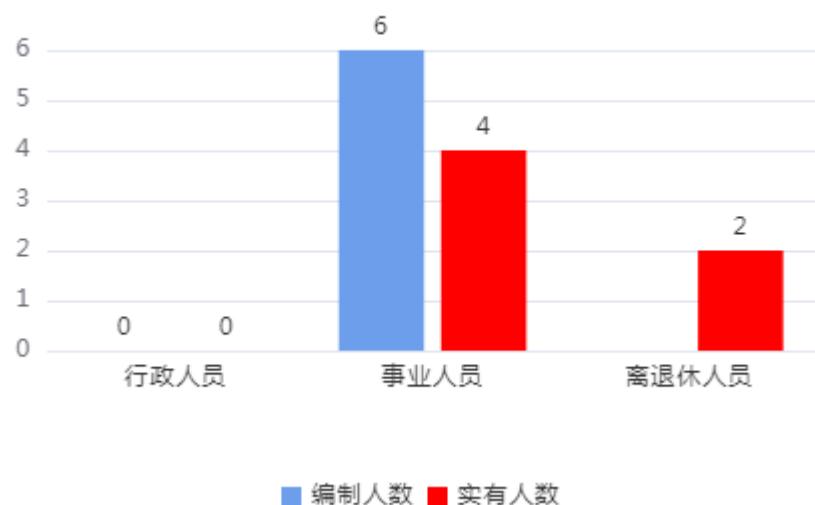
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市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4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员2人。

### 人员对比图

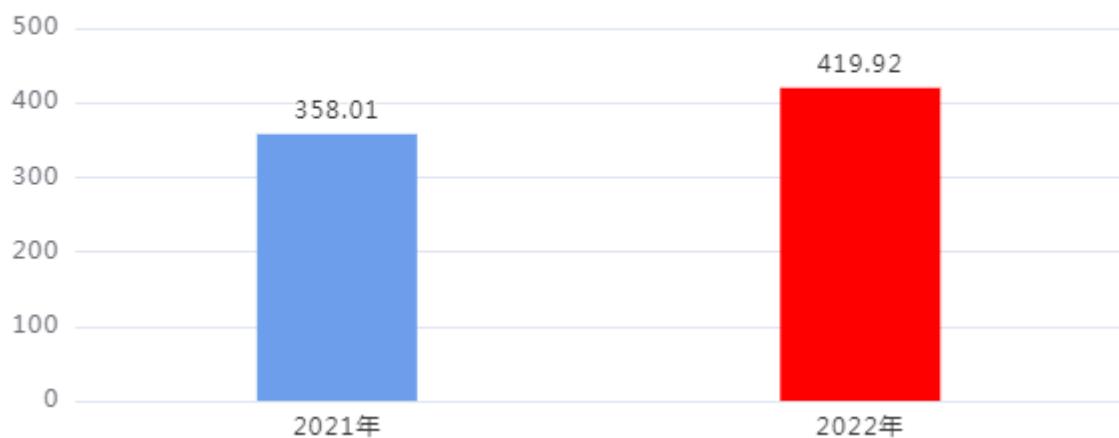


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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419.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.91万元，增长17.29%，增长的主要原因是：临聘人员工资增加、在编人员新增一人追加预算和特困人员生活费增加。

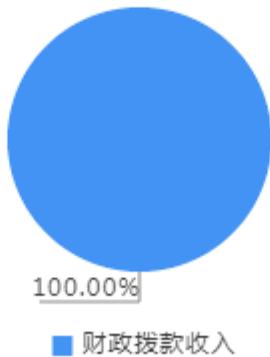
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计419.92万元，其中：财政拨款收入419.92万元，占100%。

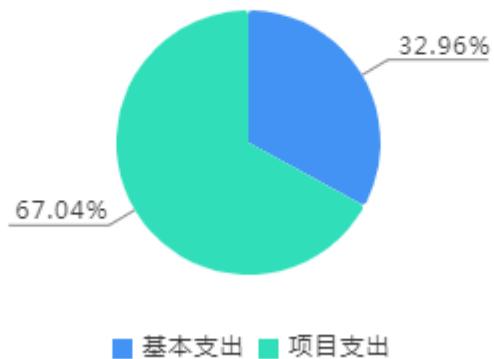
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计419.92万元，其中：基本支出138.41万元，占32.96%；项目支出281.5万元，占67.04%。

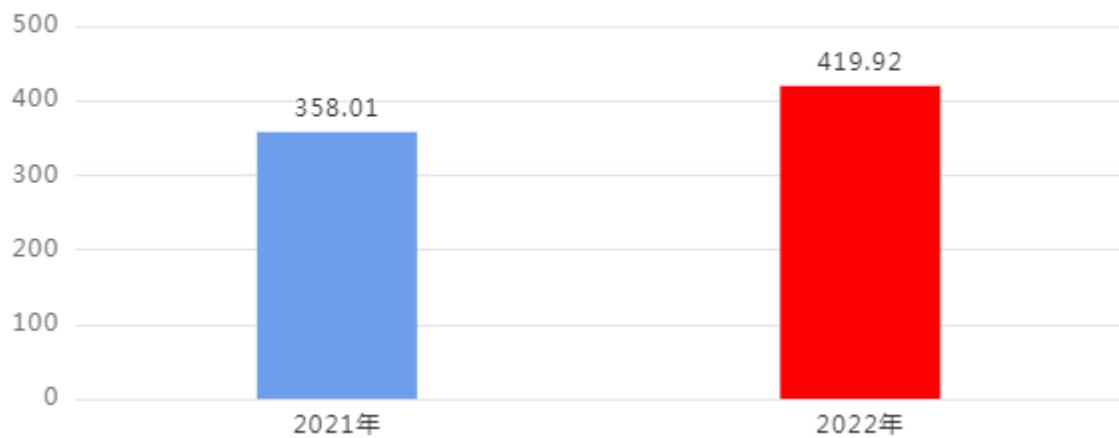
### 支出结构图



### 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419.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.91万元，增长17.29%，增长的主要原因是：临聘人员工资增加、在编人员新增一人追加预算和特困人员生活费增加。

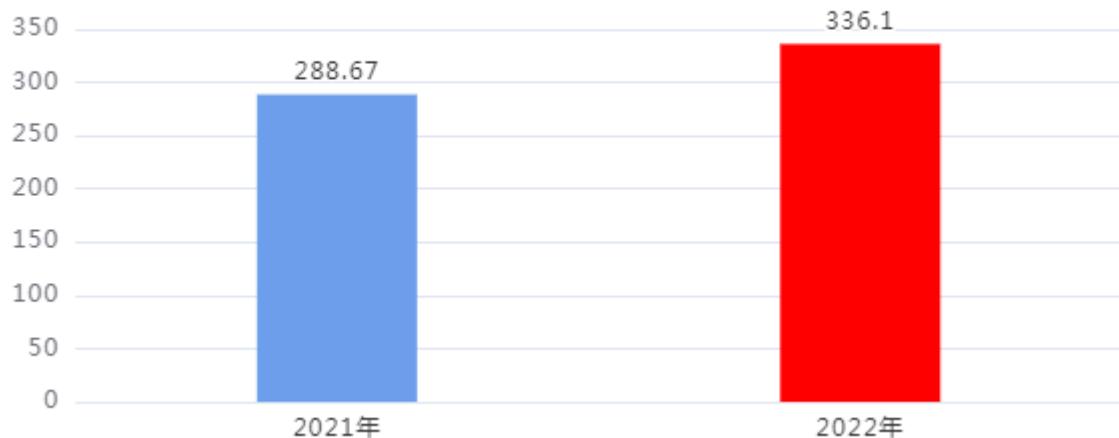
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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130.95万元，支出决算336.1万元，完成年初预算的256.66%，占本年支出合计的80.04%。与上年相比，财政拨款支出增加47.43万元，增长16.43%，增长的主要原因是：临聘人员工资增加、在编人员新增一人追加预算和特困人员生活费增加。

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0万元，支出决算30.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金无区级预算，资

金来源全部为上级。

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3.2万元，支出决算4.08万元，完成年初预算的127.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在编人员一人追加预算。

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1.6万元，支出决算2.04万元，完成年初预算的127.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在编人员一人追加预算。

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117.86万元，支出决算122.07万元，完成年初预算的103.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在编人员一人追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算125.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金无区级预算，资金来源全部为上级。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.02万元，支出决算41.8万元，完成年初预算的20900%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目区级预算是在编人员工伤保险0.02万元，其他全部为上级专款。

7. 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1.52万元，支出决算1.9万元，完成年初预算的125.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在编人员

一人追加预算。

8. 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1.96万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的114.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在编人员一人追加预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.79万元，支出决算6.06万元，完成年初预算的126.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在编人员一人追加预算。

## **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138.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费50.55万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费87.87万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **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83.81万元，支出决算83.81万元，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83.81万元，主要用于：维修维护费和临聘人员劳务费等。

## 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

(一) 2022年度政府采购支出总额共11.68万元，其中：政府采购货物支出11.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 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。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1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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，西安市长安区王莽区域敬老院在上级领导和社会各界的鼎力支持下，各项目标任务圆满完成。养老服务工作更加精细化、规范化，推进了由老

有所养向老有颐养的过度衔接；老人的精神文化生活没有受到疫情影响，且丰富多彩；严格的全院全员规范化、精准化、精细化、人性化疫情防控策略，全院老人实现了“零”感染。

本单位在部门决算中反映困难群众救助等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金125.63万元，占部门预算项目支出总额的44.63%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年各项目标考核指标任务完成100%，且成绩喜人：荣获2022年全市养老机构星级评定“四星级”机构称号；市级精神文明建设先进单位复审通过，再次荣获“西安市文明单位”荣誉称号等。严防死守，新冠疫情防控工作成效显著；设施建设有力，“三年提升改造工程”年度任务完成；规范管理，精细化养老服务运营质量逐年提升。发现的问题及原因：全院干部职工学习教育还需进一步深化，队伍整体素质有待进一步提高。下一步改进措施：加强人员培训，不断提升护理人员服务质量和服务水平；抓思想政治学习，提高政治站位，进一步全面贯彻落实党的二十大精神。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位：西安市长安区王莽区域敬老院

自评得分：95

部门整体支出绩效自评表 (2022年度)											
(一) 简要概述部门职能与职责。					为我区农村特困人员提供集中特困供养服务，为服务对象提供衣、食、住、医、葬等物资生活保障和护理照料等服务内容。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1. 农村特困人员救助供养支出125.63万元；2. 其他社会保障和就业支出41.77万元；3. 其他民政管理事务支出30.28万元；4. 用于社会福利的彩票公益金支出83.81万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率	10	<p>预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100% 的，得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95% 的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70% 的，得0分。</p>	419.91 / 419.91	419.91	419.91	10		
		预算调整率	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5% 的，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5% 的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>				4		
		支出进度率	5	<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加递减) * 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加递减) * 100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率 &lt; 40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 &lt; 60%，得0分。</p>				4		

		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政款外的其他收入预算与决算差异率。  预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。  预算编制准确率在 20% 和 40%（含）之间，得3分。  预算编制准确率 > 40%，得0分。				5		
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率 = (“三公”经费实际支出数 / “三公”经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
	过程	预算管理（15分）	资产管 理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。  1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定的規定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。  1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			5			
效果		履职尽责（60分）	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%未记分；  2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。				39		
			项目效益 (20分)	20					18		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农村特困人员救助供养等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村特困人员救助供养项目绩效自评综述：全年下达数125.63万元，执行数125.63万元，完成绩效项目的100%。项目绩效目标完成情况：护理人员坚持“以人为本，视老如亲”的服务宗旨和“奉若父母，情同亲生”服务理念，狠抓亲情式服务落实，提升院民的幸福指数，充分感受到家庭般的温暖。

2. 发现的问题及改进：养老服务技能规范化、专业化水平还有待提高。下一步改进措施：组织学习培训，培养技能型服务人才。

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村特困人员救助供养				
主管部门		长安区民政局		实施单位	西安市长安区王莽区域敬老院	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	125.63万元	125.63万元	100%	
		其中: 财政资金	125.63万元	125.63万元	100%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	集中供养困难群众, 有效提高困难群众生活质量。			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	集中供养特困人员人次	25534人次	100%	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	100%	
	成本指标	总成本: 特困供养金		125.63万元	125.63万元	
		成本指标	： 125.63万 元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高特困人员生活质量	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	
		服务对象满意度指标	特困人员满意度	100%	100%	
说明	无。					

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

(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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85936216。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：西安市长安区王莽区域敬老院

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	336.10	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	83.81	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	325.90
	9		九、卫生健康支出	39	4.15
	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	6.06
	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	83.81
	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	419.92	本年支出合计	57	419.92
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	419.92	总计	60	419.92

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市长安区王莽区域敬老院

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	419.92	419.92						
208	社会保障和就业支出	325.90	325.90						
20802	民政管理事务	30.28	30.28						
2080299	其他民政管理事务支出	30.28	30.28						
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04						
20810	社会福利	122.07	122.07						
2081005	社会福利事业单位	122.07	122.07						
20821	特困人员救助供养	125.63	125.63						
2082102	农村特困人员救助供养支出	125.63	125.63						
20899	其他社会保障和就业支出	41.80	41.80						
2089999	其他社会保障和就业支出	41.80	41.80						
210	卫生健康支出	4.15	4.15						
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15						
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90						
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25						
221	住房保障支出	6.06	6.06						
22102	住房改革支出	6.06	6.06						
2210201	住房公积金	6.06	6.06						
229	其他支出	83.81	83.81						
22960	彩票公益金安排的支出	83.81	83.81						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	83.81	83.81						

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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		419.92	138.41	281.50			
208	社会保障和就业支出	325.90	128.21	197.69			
20802	民政管理事务	30.28		30.28			
2080299	其他民政管理事务支出	30.28		30.28			
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04				
20810	社会福利	122.07	122.07				
2081005	社会福利事业单位	122.07	122.07				
20821	特困人员救助供养	125.63		125.63			
2082102	农村特困人员救助供养支出	125.63		125.63			
20899	其他社会保障和就业支出	41.80	0.03	41.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	41.80	0.03	41.77			
210	卫生健康支出	4.15	4.15				
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15				
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90				
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25				
221	住房保障支出	6.06	6.06				
22102	住房改革支出	6.06	6.06				
2210201	住房公积金	6.06	6.06				
229	其他支出	83.81		83.81			
22960	彩票公益金安排的支出	83.81		83.81			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	83.81		83.81			

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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	336.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.81	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	325.90	325.90		
	9		九、卫生健康支出	41	4.15	4.15		
	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	6.06	6.06		
	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	83.81		83.81	
	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	419.92	<b>本年支出合计</b>	59	419.92	336.10	83.81	
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>419.92</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>419.92</b>	<b>336.10</b>	<b>83.81</b>	

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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	336.10	138.41	197.69
208	社会保障和就业支出	325.90	128.21	197.69
20802	民政管理事务	30.28		30.28
2080299	其他民政管理事务支出	30.28		30.28
20805	行政事业单位养老支出	6.12	6.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.08	4.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.04	2.04	
20810	社会福利	122.07	122.07	
2081005	社会福利事业单位	122.07	122.07	
20821	特困人员救助供养	125.63		125.63
2082102	农村特困人员救助供养支出	125.63		125.63
20899	其他社会保障和就业支出	41.80	0.03	41.77
2089999	其他社会保障和就业支出	41.80	0.03	41.77
210	卫生健康支出	4.15	4.15	
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	
2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	
2101103	公务员医疗补助	2.25	2.25	
221	住房保障支出	6.06	6.06	
22102	住房改革支出	6.06	6.06	
2210201	住房公积金	6.06	6.06	

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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	49.99	302	商品和服务支出	87.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.78	30201	办公费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.94	30202	印刷费	0.01	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	6.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.90	30208	取暖费	0.15	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.06	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	0.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.56	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	0.56	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	86.61	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	0.23	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	0.32	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	50.55					公用经费合计	87.87

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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		83.81	83.81			83.81
229	其他支出		83.81	83.81			83.81
22960	彩票公益金安排的支出		83.81	83.81			83.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		83.81	83.81			83.81

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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。