

西安市长安区子午区域敬老院

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

长安区子午区域敬老院属区民政局下属公益一类事业单位，资金形式为财政全额拨款，主要承担区内特困老人集中供养工作。执行政府会计准则制度。

（一）主要职责

承担区内特困老人集中供养工作。

（二）内设机构

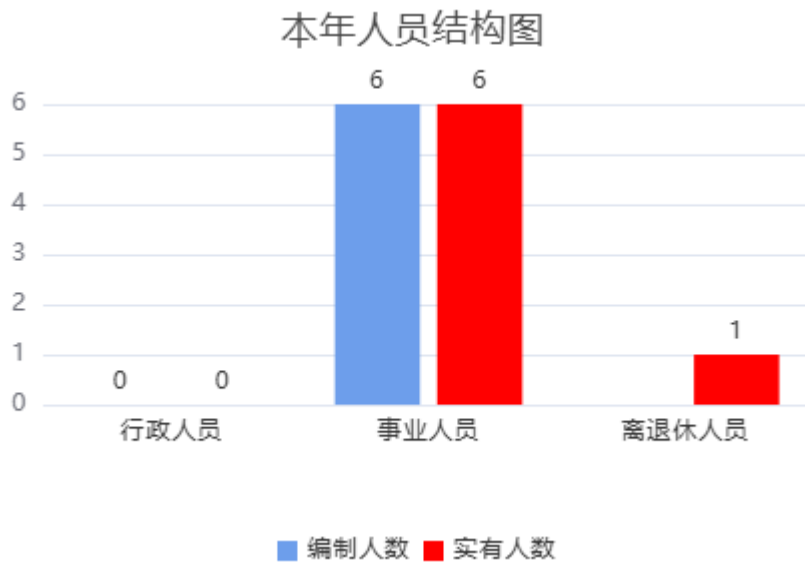
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区民政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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1人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

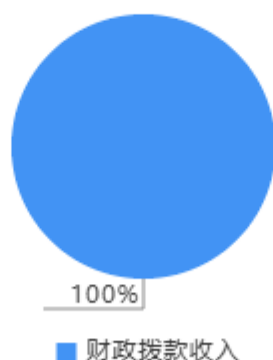
2023年度收入总计、支出总计均为615.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加127.96万元，增长26.23%，增长的主要原因是：供养人数增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计615.88万元，其中：财政拨款收入615.88万元，占100%。

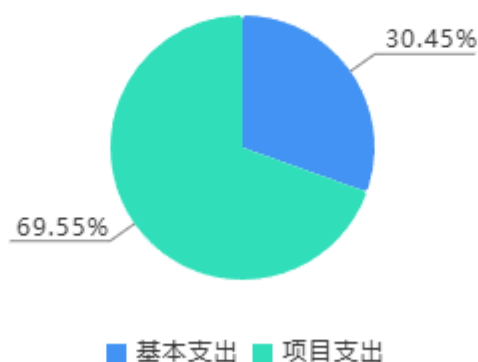
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计615.88万元，其中：基本支出187.53万元，占30.45%；项目支出428.35万元，占69.55%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为615.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加127.96万元，增长26.23%，增长的主要原因是：供养人数增加，经费增加。

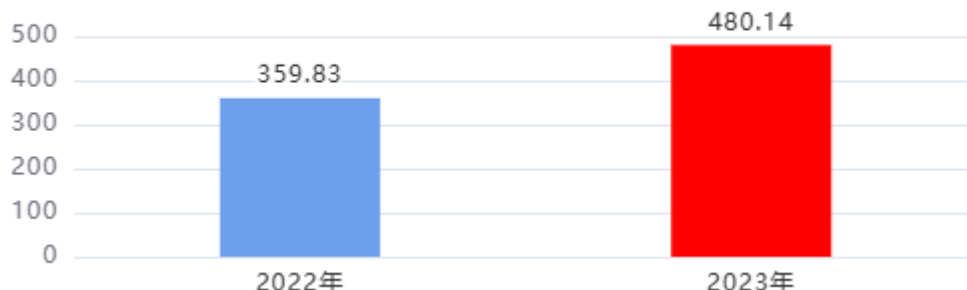
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



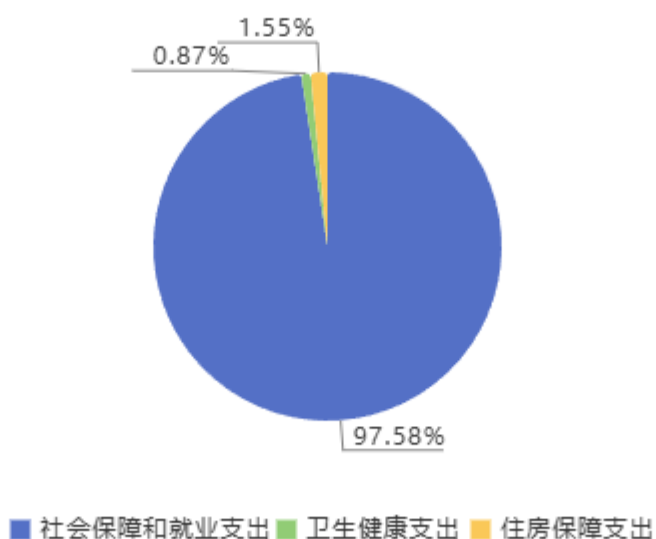
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算332.61万元，支出决算480.14万元，完成年初预算的144.36%。占本年支出合计的77.96%。与上年相比，财政拨款支出增加120.31万元，增长33.44%，增长的主要原因是：供养老人以及工作人员均增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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30.75万元，新增支出的主要原因是：增加工作人员。

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5.65万元，支出决算6.46万元，完成年初预算的114.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1名在职人员。

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4.24万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的82.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算有偏差。

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192.54万元，支出决算186.59万元，完成年初预算的96.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金预算有结余。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：新增本项支出。

6. 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120万元，支出决算214.15万元，完成年初预算的178.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金以及上年结转资金支出。

7. 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0.04万元，支

出决算7.08万元，完成年初预算的17700%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增供养人数。

8. 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2.73万元，支出决算3.13万元，完成年初预算的114.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：供养老人有所增加。

9. 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0.90万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的114.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在职1人。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.51万元，支出决算7.46万元，完成年初预算的114.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在职1人。

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187.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费80.36万元，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、生活补助。

（二）公用经费107.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2023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135.74万元，支出决算135.74万元，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135.74万元，主要用于：院内维修维护，设施设备改造提升等相关项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年有效保障了区内90多名特困老人集中供养工作，全年无安全事故发生。得到了老人以及亲属的一致好评。

（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98分，全年预算数212.6万元，执行数212.6万元，完成预算的100%。本年度我单位总体运行情况取得了良好的成绩，完成了区内90多名特

困老人集中供养工作，全年无安全事故发生，有效的提升了敬老服务质量，保障了民政兜底工作有效稳步进行。下一步将再接再厉保障特困老人提升晚年幸福指数。

附件3

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区子午区域敬老院									
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、对个人和家庭补助支出	已完成	89.9217	89.9217		80.3579	80.3579		5	89.36%	4.5
	项目支出	农村特困人员救助供养支出、聘用人员经费、院内运转、维修修缮等	已完成	637.3652	637.3652		535.5178	535.5178		5	84.02%	4.5
	金额合计			727.2869	727.2869		615.8757	615.8757		10	84.68%	9
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	敬老院个数			1		1		10	10	
		质量指标	正常运行达标率			100%		100.00%		10	10	
		时效指标	支付经费时间			2023年度		2023年度		10	10	
		成本指标	成本费用			727.2869万元		615.8757万元		10	9	
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	促进敬老院发展			≥84%		≥84%		10	10	
		社会效益指标	保障工作的正常运行			≥90%		≥90%		10	10	
		生态效益指标	保障长安区城市救助环境			持续保障		持续保障		10	10	
		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		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

临聘人员经费项目自评综述：全年预算104.75万元，执行数104.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效的保障了聘用人员劳务费发放效率，下一步将继续保持。

附件1

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员经费						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		西安市长安区子午区域敬老院	
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	104.75	104.75	104.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	104.75	104.75	104.75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	提升照护能力，保障特困供养工作正常运行				按要求逐步完成			
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	招聘人员数量	27人	27人	12.5	12.5	无
		质量指标	质量合格率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	12.5	12.5	无
		成本指标	指标额度	104.75万元	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善特困供养服务质量	有所提高	有所提高	15	15	无
		可持续影响	执行年度	≥1年	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指	特困人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市长安区子午区域敬老院决算数据反映1个单位收支情况无

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89251568。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 2023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：西安市长安区子午区域敬老院

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	480.14	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	135.74	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	468.51
	9		九、卫生健康支出	39	4.16
	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	7.46
	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	135.74
	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	615.88	本年支出合计	57	615.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	615.88	总计	60	615.88

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：西安市长安区子午区域敬老院

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	615.88	615.88					
208	社会保障和就业支出	468.51	468.51					
20802	民政管理事务	30.75	30.75					
2080299	其他民政管理事务支出	30.75	30.75					
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50					
20810	社会福利	206.58	206.58					
2081005	社会福利事业单位	186.59	186.59					
2081099	其他社会福利支出	20.00	20.00					
20821	特困人员救助供养	214.15	214.15					
2082102	农村特困人员救助供养支出	214.15	214.15					
20899	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.08	7.08					
210	卫生健康支出	4.16	4.16					
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16					
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13					
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03					
221	住房保障支出	7.46	7.46					
22102	住房改革支出	7.46	7.46					
2210201	住房公积金	7.46	7.46					
229	其他支出	135.74	135.74					
22960	彩票公益金安排的支出	135.74	135.74					

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.74	135.74					

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：西安市长安区子午区域敬老院

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	615.88	187.53	428.35			
208	社会保障和就业支出	468.51	175.90	292.61			
20802	民政管理事务	30.75		30.75			
2080299	其他民政管理事务支出	30.75		30.75			
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50				
20810	社会福利	206.58	165.91	40.67			
2081005	社会福利事业单位	186.59	165.91	20.67			
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00			
20821	特困人员救助供养	214.15		214.15			
2082102	农村特困人员救助供养支出	214.15		214.15			
20899	其他社会保障和就业支出	7.08	0.04	7.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	7.08	0.04	7.04			
210	卫生健康支出	4.16	4.16				
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16				
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03				
221	住房保障支出	7.46	7.46				
22102	住房改革支出	7.46	7.46				
2210201	住房公积金	7.46	7.46				
229	其他支出	135.74		135.74			
22960	彩票公益金安排的支出	135.74		135.74			

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135.74		135.74			

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：西安市长安区子午区域敬老院

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收入	1	480.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.74	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	468.51	468.51		
	9		九、卫生健康支出	41	4.16	4.16		
	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	7.46	7.46		
	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	135.74		135.74	
	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	615.88	本年支出合计	59	615.88	480.14	135.74	
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				
合计	32	615.88	合计	64	615.88	480.14	135.74	

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：西安市长安区子午区域敬老院

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	480.14	187.53	292.61
208	社会保障和就业支出	468.51	175.90	292.61
20802	民政管理事务	30.75		30.75
2080299	其他民政管理事务支出	30.75		30.75
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.50	3.50	
20810	社会福利	206.58	165.91	40.67
2081005	社会福利事业单位	186.59	165.91	20.67
2081099	其他社会福利支出	20.00		20.00
20821	特困人员救助供养	214.15		214.15
2082102	农村特困人员救助供养支出	214.15		214.15
20899	其他社会保障和就业支出	7.08	0.04	7.04
2089999	其他社会保障和就业支出	7.08	0.04	7.04
210	卫生健康支出	4.16	4.16	
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	
221	住房保障支出	7.46	7.46	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	

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：西安市长安区子午区域敬老院

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	79.28	302	商品和服务支出	107.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.76	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.65	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	26.62	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	8.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	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	0.10	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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	1.08	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	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	104.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.63	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		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	0.54			
人员经费合计		80.36	公用经费合计					107.17

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：西安市长安区子午区域敬老院

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		135.74	135.74		135.74	
229	其他支出		135.74	135.74		135.74	
22960	彩票公益金安排的支出		135.74	135.74		135.74	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		135.74	135.74		135.74	

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

编制单位：西安市长安区子午区域敬老院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：西安市长安区子午区域敬老院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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：指单位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。