

西安市长安区王莽区域敬老院

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

西安市长安区王莽区域敬老院是政府投资修建的农村特困供养服务机构，深入践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，一切工作旨在让入住的特困老人在生活上、身心上时刻感受到党和政府的关怀和温暖，最终实现老有所养、老有所为、老有所学、老有所医的服务目标，使敬老院成为特困老人颐养天年的“和谐家园”。

（一）主要职责

主要职责：王莽区域敬老院坚持“以人为本，视老如亲”的服务宗旨，秉承“奉若父母，情同亲生”的服务理念，24小时为特困老人提供优质化的亲情式服务，让入住这里的特困老人在生活上得到照顾，人格是得到尊重，精神上得到慰藉。制定每周食谱，一日三餐，荤素搭配，做出适合老人口味的饭菜，每逢节日给老人提高标准，老人生病有爱心餐，老人过生日有集体生日宴，让老人吃的高兴，吃出健康；与医院建立医疗救助“一站式”服务，老人生病医院专人专车接送，免挂号，老人随到随看，确保大病小病及时治疗；根据老人兴趣爱好，组织下棋、打牌、拉二胡、唱秦腔、画画、敲锣鼓、读书看报等活动；定期组织老人外出游玩，同时积极联系陕西慈善协会、区红十字会、华商志愿者联盟、院校志愿者来院为老人送文化、演节目，极大地丰富老人的精神文化生活，提升老人的幸福生活指数。

（二）内设机构

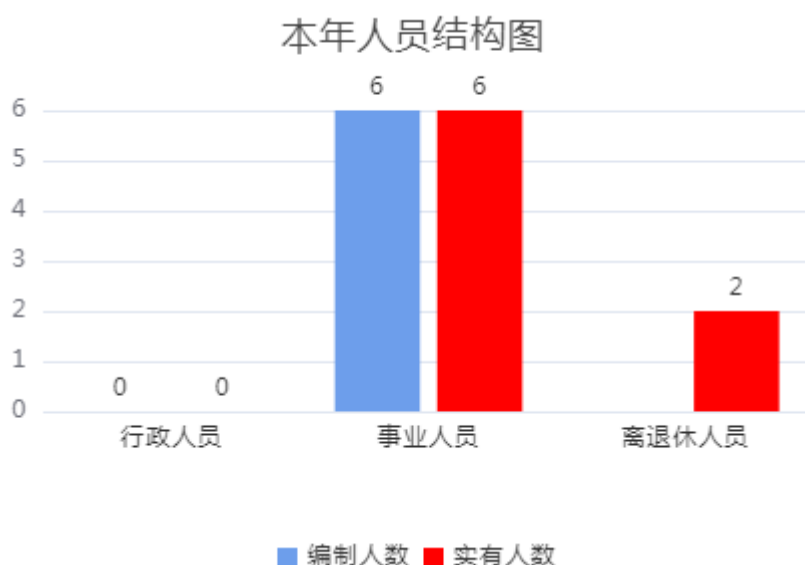
机构设置：本单位为全额拨款事业单位，独立编制机构数为1。内设办公室、服务组、医疗服务组、后勤组等。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区王莽区域敬老院的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

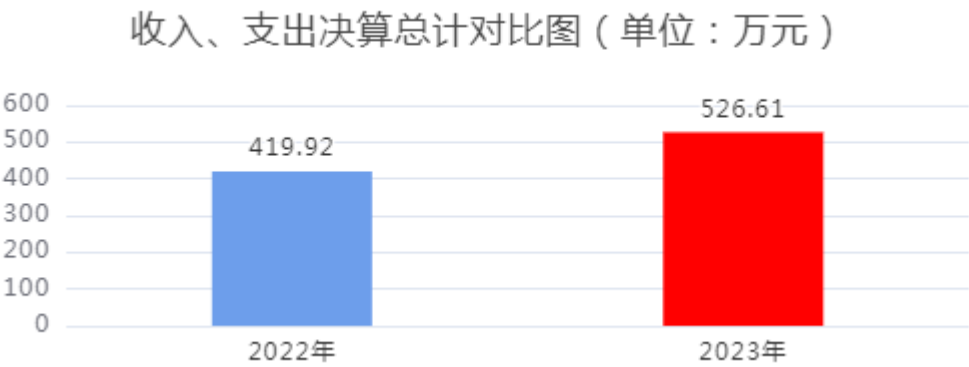
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员2人。



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526.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加106.69万元，增长25.41%，增长的主要原因是：新增在编人员2人、困难群众救助资金和维修维护费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计526.61万元，其中：财政拨款收入526.61万元，占100%。

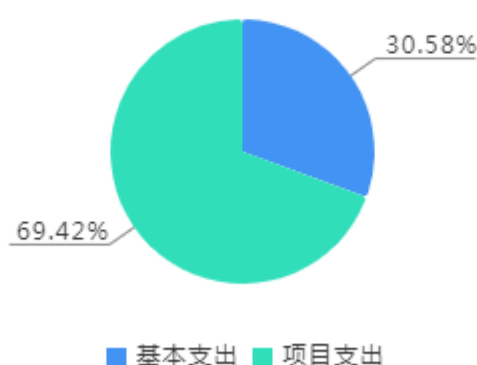
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计526.61万元，其中：基本支出161.03万元，占30.58%；项目支出365.58万元，占69.42%。

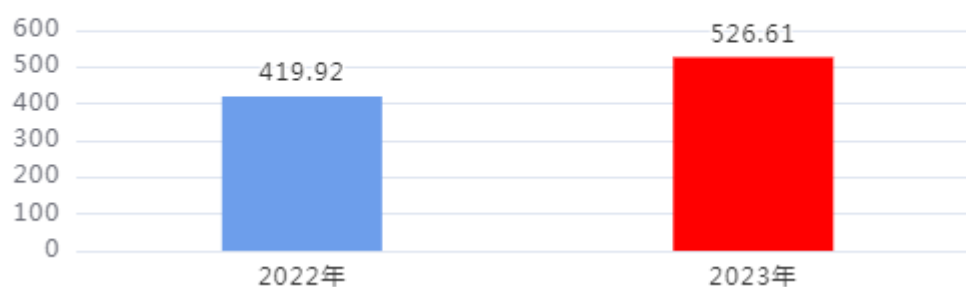
支出结构图



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526.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加106.69万元，增长25.41%，增长的主要原因是：新增在编人员2人、困难群众救助资金和维修维护费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



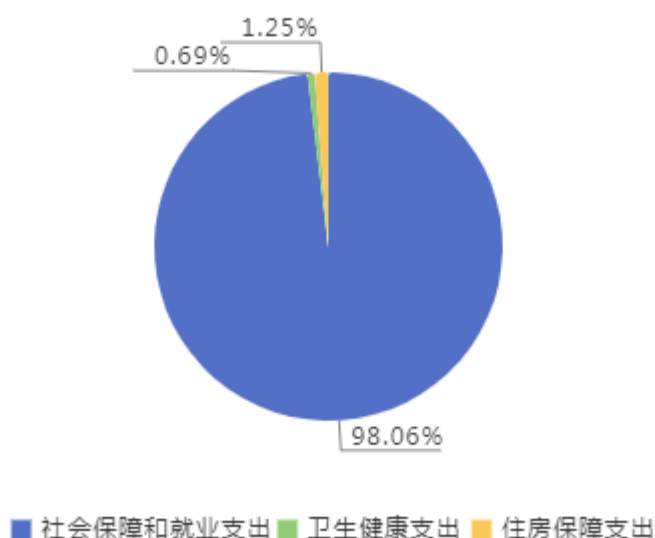
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算272.29万元，支出决算427.11万元，完成年初预算的156.86%。占本年支出合计的81.11%。与上年相比，财政拨款支出增加91.01万元，增长27.08%，增长的主要原因是：新增在编人员2人、困难群众救助资金和维修维护费增加。

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26.51万元，新增支出的主要原因是：上级下达聘用人员薪酬及运转项目。

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4.26万元，支出决算4.81万元，完成年初预算的112.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在编2人，预算追加。

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2.13万元，支出决算2.40万元，完成年初预算的112.68%，决算数大于年初预算

数的主要原因是：新增在编2人，预算追加。

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178.11万元，支出决算172.82万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员劳务费结余。

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2.56万元，新增支出的主要原因是：上级下达特困供养机构运转维护费。

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80万元，支出决算150.47万元，完成年初预算的188.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际入住特困人数计算后用省级困难群众救助资金拨付。

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0.03万元，支出决算59.25万元，完成年初预算的197500%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是在编人员工伤保险、其他是上级专款聘用人员薪酬及运转和提升改造补助。

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2.09万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在编2人，预算追加。

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0.69万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的107.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在编

2人，预算追加。

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4.98万元，支出决算5.35万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在编2人，预算追加。

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161.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费61.36万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费99.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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

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99.50万元，支出决算99.50万元，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99.50万元，主要用于：聘用人员薪酬、维修维护、提升改造等方面。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共72.50万元，其中：政府采购货物支出32.50万元、政府采购工程支出19.05万元、政府采购服务支出20.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额72.50万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的44.83%，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金额的26.28%，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金额的28.89%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

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，支出绩效总体良好，各项目标达到了相应的执行进度，使财政收支预算执行得到了良好的实施效果。2023年，我们以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好各项预算工作。基本支出年度指标值完全落实，完成目标，项目资金支出指标值为100%，全年完成值为73%，完成目标。

本单位在部门决算中反映困难群众救助项目资金等1个绩效自评结果，涉及预算资金150.47万元，占部门预算项目支出总额的41.16%。

（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分，我单位2023年基本支出预算总额166.29万元，支出161.03万元，完成预算的96.83%，项目支出累计投入499.48万元，支出365.58万元，执行率73.19%；本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，基本支出保证了在编人员工资福利支出和单位运转，项目支出供养特困人员七十余人，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；提高了特困供养生活质里，保障了单位正常运转。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。下一步改措施：加强人员培训，不断提升护理人员服务质里和服务水平。

长安区王莽区域敬老院单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
单位名称			西安市长安区王莽区域敬老院									
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、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	已完成	166.29	161.03		161.03	161.03		5	97.00%	4.5
	项目支出	农村特困人员救助供养支出、院内提升改造、院内运转、维修修缮等	已完成	499.48	365.58		365.58	365.58		5	73.00%	4
	金额合计			665.77	526.61		526.61	526.61		10	79.10%	8.5
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			2023年度		2023年度		12.5	12.5	
		质量指标	正常运行达标率			100%		100.00%		12.5	12.5	
		时效指标	支付经费时间			2023年度		2023年度		12.5	12.5	
		成本指标	成本费用			665.77万元		526.61万元		12.5	8	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障工作的正常运行			≥90%		≥90%		15	15	
		可持续影响指标	持续时间			≥1年		≥1年		15	15	
	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	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映困难群众救助项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难群众救助项目绩效自评综述：全年下达数173.29万元，执行数150.47万元，完成绩效项目的87%。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。

困难群众救助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难群众救助						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		西安市长安区王莽区域敬老院	
项目资金 (万元)			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	173.29	173.29	150.47	10	87%	9
		其中：当年财政拨款	141.97	141.97	119.15	—	84%	—
		上年结转资金	31.32	31.32	31.32	—	100%	—
		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			
	1. 依据市民发【2019】142号文件《西安市民政局 西安市财政局关于印发<西安市特困人员救助供养实施办法>的通知》：特困人员供养服务机构为特困人员提供基本生活保障和护理照料等服务内容。				1. 有效提高困难群众生活质量 2. 保障特困供养工作正常运转			
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	特困供养人次	25231人次	25231人次	12.5	12.5	无
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	12.5	12.5	无
		时效指标	执行时间	2023年	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	特困供养资金	173.29万元	150.47万元	12.5	11	财政未下达
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高特困人员生活质量	不断提高	不断提高	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	100%	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
	总分					100	98	

（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. 西安市长安区王莽区域敬老院决算数据反映1个单位收支情况。

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）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 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：西安市长安区王莽区域敬老院

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	427.11	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	99.50	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	418.82
	9		九、卫生健康支出	39	2.95
	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	5.35
	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	99.50
	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	526.61	本年支出合计	57	526.61
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	526.61	总计	60	526.61

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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	526.61	526.61					
208	社会保障和就业支出	418.82	418.82					
20802	民政管理事务	26.51	26.51					
2080299	其他民政管理事务支出	26.51	26.51					
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40					
20810	社会福利	175.37	175.37					
2081005	社会福利事业单位	172.82	172.82					
2081099	其他社会福利支出	2.56	2.56					
20821	特困人员救助供养	150.47	150.47					
2082102	农村特困人员救助供养支出	150.47	150.47					
20899	其他社会保障和就业支出	59.25	59.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	59.25	59.25					
210	卫生健康支出	2.95	2.95					
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95					
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20					
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74					
221	住房保障支出	5.35	5.35					
22102	住房改革支出	5.35	5.35					
2210201	住房公积金	5.35	5.35					
229	其他支出	99.50	99.50					
22960	彩票公益金安排的支出	99.50	99.50					

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	99.50	99.50					

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

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	526.61	161.03	365.58			
208	社会保障和就业支出	418.82	152.74	266.08			
20802	民政管理事务	26.51		26.51			
2080299	其他民政管理事务支出	26.51		26.51			
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40				
20810	社会福利	175.37	145.49	29.88			
2081005	社会福利事业单位	172.82	145.49	27.33			
2081099	其他社会福利支出	2.56		2.56			
20821	特困人员救助供养	150.47		150.47			
2082102	农村特困人员救助供养支出	150.47		150.47			
20899	其他社会保障和就业支出	59.25	0.03	59.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	59.25	0.03	59.22			
210	卫生健康支出	2.95	2.95				
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95				
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20				
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74				
221	住房保障支出	5.35	5.35				
22102	住房改革支出	5.35	5.35				
2210201	住房公积金	5.35	5.35				
229	其他支出	99.50		99.50			
22960	彩票公益金安排的支出	99.50		99.50			

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	99.50		99.50			

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

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	427.11	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	99.50	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	418.82	418.82		
	9		九、卫生健康支出	41	2.95	2.95		
	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	5.35	5.35		
	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	99.50		99.50	
	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	526.61	本年支出合计	59	526.61	427.11	99.50	
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	526.61	合计	64	526.61	427.11	99.50	

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

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	427.11	161.03	266.08
208	社会保障和就业支出	418.82	152.74	266.08
20802	民政管理事务	26.51		26.51
2080299	其他民政管理事务支出	26.51		26.51
20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	
20810	社会福利	175.37	145.49	29.88
2081005	社会福利事业单位	172.82	145.49	27.33
2081099	其他社会福利支出	2.56		2.56
20821	特困人员救助供养	150.47		150.47
2082102	农村特困人员救助供养支出	150.47		150.47
20899	其他社会保障和就业支出	59.25	0.03	59.22
2089999	其他社会保障和就业支出	59.25	0.03	59.22
210	卫生健康支出	2.95	2.95	
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	
221	住房保障支出	5.35	5.35	
22102	住房改革支出	5.35	5.35	
2210201	住房公积金	5.35	5.35	

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

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	59.42	302	商品和服务支出	99.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.35	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.02	30202	印刷费	0.10	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	18.51	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	30208	取暖费	0.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	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	0.03	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.35	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		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	1.94	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	97.83	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	0.48	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	1.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		61.36	公用经费合计					99.67

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

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		99.50	99.50		99.50	
229	其他支出		99.50	99.50		99.50	
22960	彩票公益金安排的支出		99.50	99.50		99.50	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		99.50	99.50		99.50	

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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。