

西安市长安区社会福利事业管理中心

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

我中心严格履行工作职责，做好辖区残疾人两项补贴工作的审核发放，同时做好对养老服务业的业务指导及安全管理工作，并对今年承担的市考指标任务完成情况进行了实地督导，确保各项任务按期完成。残疾人补贴发放业务，2023年全年审定新增人员825人，截止12月底，享受残疾人两项补贴8973人，共发放补贴资金899.124万元。其中生活补贴2505人，发放补贴资金180.365万元；护理补贴6468人，发放补贴资金718.759万元。养老服务业方面，完成了全区19家民办养老机构市级星级评定、3家养老机构省级星级评定、16家养老机构运营补、9家新建社区养老服务站、20家提升改造社区养老服务站、7家社区养老服务站运营补助、13家农村互助幸福院省级绩效考评、45家市级运营补助和1家助餐服务点建设项目资金申报工作。

（一）主要职责

依据《长安区机构编制委员会》长编发精神，主要职责职能为：长安区社会福利事业管理中心是区民政局下属的全额事业单位，职能：搞好我区社会福利事业，保障残疾人生存发展权益，为相关社会福利事业提供服务，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，做好各项残疾人福利工作，协调和配合相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作，依照政策做好民办养老机构的管理、指导、服务。

（二）内设机构

内设机构1个。

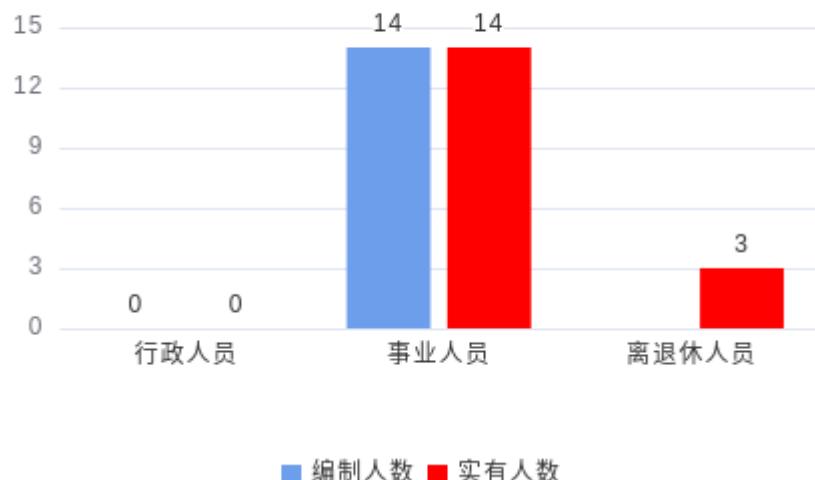
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省财政厅的二级预算单位，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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图



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2,008.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加379.90万元，增长23.33%，增长的主要原因是：专项资金增加。

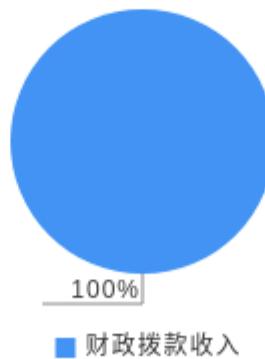
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,008.32万元，其中：财政拨款收入2,008.32万元，占100%。

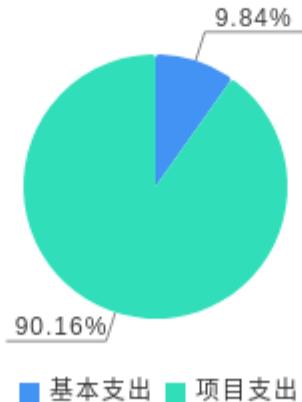
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,008.32万元，其中：基本支出197.71万元，占9.84%；项目支出1,810.61万元，占90.16%。

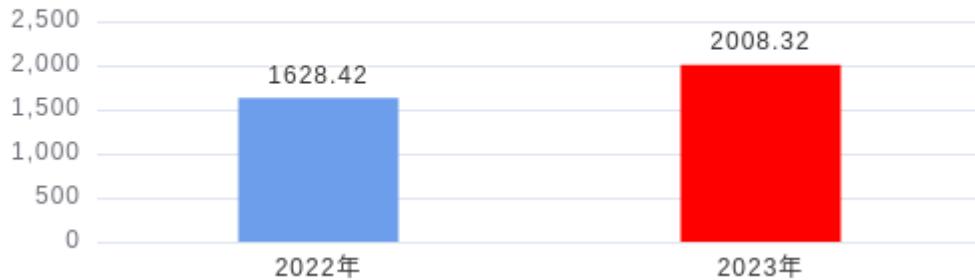
支出结构图



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2,008.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加379.90万元，增长23.33%，增长的主要原因是：专项资金增加。

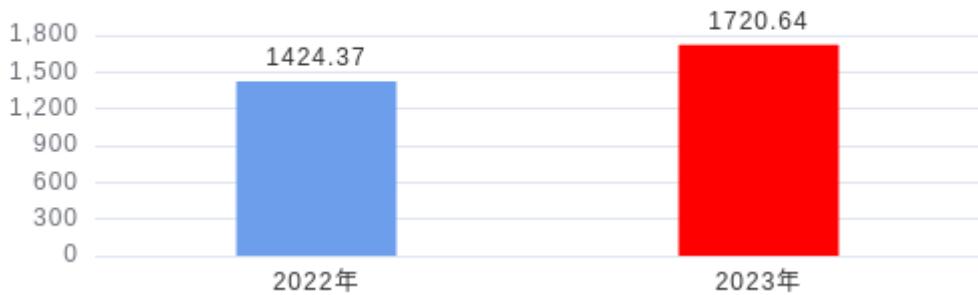
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



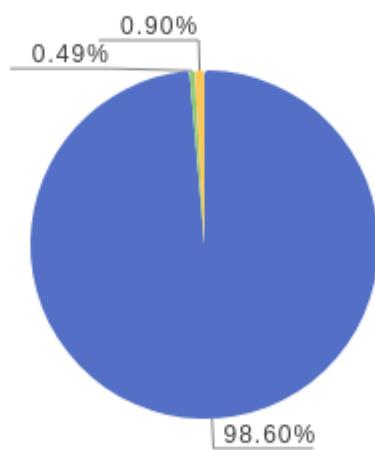
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算541.64万元，支出决算1,720.64万元，完成年初预算的317.67%。占本年支出合计的85.68%。与上年相比，财政拨款支出增加296.27万元，增长20.80%，增长的主要原因是：专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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12.17万元，支出决算13.20万元，完成年初预算的108.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.09万元，支出决算6.60万元，完成年初预算的108.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算124.29万元，支出决算551.56万元，完成年初

预算的443.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金增加。

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183.97万元，支出决算177.76万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资追加稍大剩余。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算48.25万元，新增支出的主要原因是：专项资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算192万元，支出决算899.12万元，完成年初预算的468.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了上级补助资金。

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0.09万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的88.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算稍大。

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6.15万元，支出决算6.39万元，完成年初预算的103.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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2.02万元，支出决算2.12万元，完成年初预算的104.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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14.86万元，支出决算15.55万元，完成年初预算的104.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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197.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费172.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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25.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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287.68万元，支出决算287.68万元，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127.68万元，主要用于：农村幸福院运营补助。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算160万元，主要用于：社区养老服务站建设补助和农村幸福院以奖代补资金。

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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：养老服务机构业务及安全培训。

（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，西安市长安区社会福利事业管理中心年度做好辖区残疾人两项补贴工作的审核发放，同时做好对养老服务业的业务指导及安全管理工作，并对今年承担的市考指标任务完成情况进行了实地督导，确保各项任务按期完成。本单位在部门决算中反映残疾人两项补贴等1个一级、二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金179.82484万元，占部门预算项目支出总额的80%。

（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91，全年预算数2008.32万元，执行数2008.32万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、残疾人两项补贴发放工作；2、养老机构服务管理指导。（1）残疾人两项补贴工作，按照相关文件要求，2023年全年审定新增人员825人，截止12月底，享受残疾人两项补贴8973人，共发放补贴资金899.124万元。其中生活补贴2505人，发放补贴资金180.365万元；护理补贴6468人，发放补贴资金718.759万元。（2）养老服务业工作一是做好养老服务机构的资金补助申报工作根据文件要求，完成了全区19

家民办养老机构市级星级评定、3家养老机构省级星级评定、16家养老机构运营补、9家新建社区养老服务站、20家提升改造社区养老服务站、7家社区养老服务站运营补助、13家农村互助幸福院省级绩效考评、45家市级运营补助和1家助餐服务点建设项目资金申报工作。二是市考指标任务完成情况本年度我局承担的市考指标任务是新建2个社区养老服务站，提升改造3个社区养老服务站，按照分工，我中心承担韦曲社区养老服务站新建1个及提升改造1个任务，我中心年初拟定了年度目标任务通知，召开了指标任务会议，制定了年度计划；成立检查小组，对任务进行常态化跟踪督导，目前已经全部建设完成，基本达到了试运营状态。截止2023年年底，我区已建成社区养老服务站80个，民办日间照料中心8个。（3）农村互助幸福院工作开展情况1、持续开展星级养老机构挂钩帮扶农村互助幸福院。指导14家三星级以上民办养老机构帮扶16家农村互助幸福院开展精准帮扶，协助幸福院建立健康档案“送医上门”，先后组织文娱活动、健康讲座、医疗保障、上门服务共计30余次，惠及群众600余人；完成6个宜居宜业和美丽乡村示范村幸福院建设任务工作。2、是联合慈善会共同打造“幸福家园爱心餐”项目。联合慈善会一同实地考察，对满足条件的10个村互助幸福院实施了“幸福家园爱心餐”项目，有效解决了老年餐厅的长效运行难的问题。（4）公建配套完成情况，2023年8月7日，邀请陕西华山路桥集团有限公司两位工程师前来我中心对公建配套养老服务设施图审进行授课。根据《西安市自然资源和规划局、市民政局〈关于建设工程配套养老服务设施并联审批相关事项〉的通知》文件要求，对配套养老服务设施用房的总平面图及提交的资料清单进行了前期审核，召开了图审会议经

审核后基本符合要求，并出具了审查意见。（5）民办养老机构工作落实情况。一是组织全区18家民办养老机构对标“标准型、引领型、示范型”开展“养老机构服务质量提升年”活动，各机构按照94项标准要求，共提升整改问题68个，完成质量服务提升工作，并于11月10日举办总结表彰会，授予西安春晖老年公寓、西安安贞精神病人托养院、西安凝香苑老年公寓“服务质量提升先进单位”荣誉。二是10月22日，配合福利科组织开展“九九重阳感恩父母尊老爱老情漫长安”老年节庆祝活动，主动联系四星级以上机构及13家展示厂商的布展、宣传等工作，配合福利科完成好护工好院长的初评工作。三是加强养老机构工作人员职业技能培训。四是举办“爱老集市”，让居民在家门口享受养老服务。

发现的问题及原因：总体目标和绩效指标基本已完成，无偏离绩效目标的情况。五是与19家民办养老机构签订了安全目标责任书，迎接省市检查3次，召开安全工作会议12次，消防安全培训会6次，安全视频会议2次，消防演练4次，成立检查组，每月对民办机构进行安全检查，不定期联合住建、消防、食品等相关部门进行联合检查，全年共下达整改通知单50份，各机构已按要求全部整改到位，同时对工会燃气安全定期进行检查，对6家使用甲醇的养老机构已责令按照上级要求全部更换金属材质。保证了入住人员的生命财产安全。发现的问题及原因：总体目标和绩效指标基本已完成，无偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：1.建立健全相应的内部管理制度，防范财务风险，严肃财经纪律。2.加强专项资金管理办法的学习，严格专项资金的使用管理，确保单位各项经济活动合法、合规正常进行。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市长安区社会福利事业管理中心									
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	总额	财政拨款	其他			
	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	215.67	215.67		197.71	197.71		5	91.67%	4.5
	项目支出	2022年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、养老机构运营奖励、养老服务机构运营奖励经费、社区养老服务站运营补助、2021年幸福院运营补助、智慧养老平台工作经费、养老服务事业发展工作经费等	已完成	1810.6	1810.6		1810.6	1810.61		5	100.00%	3
	金额合计			2026.3	2026.3		2008.3	2008.32		10	99.11%	8
	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					
	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		
年度绩效指标完成情况		质量指标	正常运行达标率			100%	100.00%		12.5	12		
		时效指标	支付经费时间			2023年度	2023年度		12.5	10		
		成本指标	成本费用			2026.28万元	2008.32万元		12.5	10		
效益指标(30分)	经济效益指标	促进经济发展			≥80%	≥80%		5	5			
	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	保障福利事业和谐环境			持续保障	持续保障		10	10			
	可持续影响指标	持续时间			≥3年	≥3年		5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度			满意	满意		10	9			
总分									100	91		

（三）项目绩效自评结果

残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数192万元，执行数179.82484万元，完成预算的93.66%。项目绩效目标完成情况：通过“一卡通”系统正常完成发放1-12月份共计十二批次，2023年发放残疾人两项补贴区级资金179.82484万元。发现的问题及原因：1、目标完成类。由于该项目在发放失败后修改信息进行重新发放时，银行往往不及时，延误修改信息人员补贴资金；“一卡通”系统缺乏维护，导致基础信息随意篡改，导致信息核对不便。2、社会效益问题。该项目及时发放到位，使符合条件的残疾人能及时领到补助金是我单位的目标。由于每人补助资金量小，社会效益不明显。下一步改进措施：1、建议该项目在前期，加快进度，督促符合条件的残疾人尽早申请递交资料。2、按照项目计划，加快办理速度，让残疾人早日领到补助资金。3、细化残疾管理中的各个管理岗位职责。3、加强后续监督检查，确保不漏人，不错办，发挥资金的使用效益。4、建议早日能实现信息共享，如对因死亡等其他原因应该取消的，及时报审取消。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾人两项补贴							
主管部门	长安区民政局			实施单位		西安市长安区社会福利事业管理中心		
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	192	192	179.8248	10	93.66	9	
	其中：当年财政拨款				—	—	—	
	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				
	1、根据市政办发【2016】66号，为残疾人减轻因残疾而产生的生活及护理负担。 2、有助于提高残疾人的生活水平。 3、预算总额192万元。			100.00%				
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	全区残疾人	8200人	100%	10	10	
		质量指标	文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	全年	10	9	
		成本指标	总成本	192	179.82484	10	10	
		补助标准	生活补:儿童110元/月/人,成人60元/月/人, 护理补:一级120元/月/人二级80元/月/人	生活补:儿童110元/月/人,成人60元/月/人, 护理补:一级120元/月/人二级81元/月/人	10	10		
	社会效益指标	提高残疾人的生活水平	有所提升	有所提升	15	12		
		执行年度	≥3年	≥3年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	10	8	
总分					100	94		

（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. 西安市长安区社会福利事业管理中心决算数据反映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：029-85657061。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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区社会福利事业管理中心

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	1,720.64	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	287.68	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	1,696.58
	9		九、卫生健康支出	39	8.51
	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	15.55
	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	287.68
	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	2,008.32	本年支出合计	57	2,008.32
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	2,008.32	总计	60	2,008.32

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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	2,008.32	2,008.32						
208	社会保障和就业支出	1,696.58	1,696.58						
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60						
20810	社会福利	777.57	777.57						
2081002	老年福利	551.56	551.56						
2081005	社会福利事业单位	177.76	177.76						
2081006	养老服务	48.25	48.25						
20811	残疾人事业	899.12	899.12						
2081107	残疾人生活和护理补贴	899.12	899.12						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	8.51	8.51						
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51						
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39						
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12						
221	住房保障支出	15.55	15.55						
22102	住房改革支出	15.55	15.55						
2210201	住房公积金	15.55	15.55						
229	其他支出	287.68	287.68						
22960	彩票公益金安排的支出	287.68	287.68						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	127.68	127.68						

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	160.00	160.00						

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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	2,008.32	197.71	1,810.61			
208	社会保障和就业支出	1,696.58	173.64	1,522.93			
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
20810	社会福利	777.57	153.76	623.81			
2081002	老年福利	551.56		551.56			
2081005	社会福利事业单位	177.76	153.76	24.00			
2081006	养老服务	48.25		48.25			
20811	残疾人事业	899.12		899.12			
2081107	残疾人生活和护理补贴	899.12		899.12			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	8.51	8.51				
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12				
221	住房保障支出	15.55	15.55				
22102	住房改革支出	15.55	15.55				
2210201	住房公积金	15.55	15.55				
229	其他支出	287.68		287.68			
22960	彩票公益金安排的支出	287.68		287.68			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	127.68		127.68			

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	160.00		160.00			

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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	1,720.64	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	287.68	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	1,696.58	1,696.58		
	9		九、卫生健康支出	41	8.51	8.51		
	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	15.55	15.55		
	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	287.68		287.68	
	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	2,008.32	本年支出合计	59	2,008.32	1,720.64	287.68	
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	2,008.32	合计	64	2,008.32	1,720.64	287.68	

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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	1,720.64	197.71	1,522.93
208	社会保障和就业支出	1,696.58	173.64	1,522.93
20805	行政事业单位养老支出	19.80	19.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
20810	社会福利	777.57	153.76	623.81
2081002	老年福利	551.56		551.56
2081005	社会福利事业单位	177.76	153.76	24.00
2081006	养老服务	48.25		48.25
20811	残疾人事业	899.12		899.12
2081107	残疾人生活和护理补贴	899.12		899.12
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	8.51	8.51	
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	
221	住房保障支出	15.55	15.55	
22102	住房改革支出	15.55	15.55	
2210201	住房公积金	15.55	15.55	

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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	167.57	302	商品和服务支出	25.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.20	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.37	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	58.07	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	30206	电费	1.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.87	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	30209	物业管理费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.39	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	4.87	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	4.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.51	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	1.43	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	0.30			
人员经费合计		172.45	公用经费合计					25.26

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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		287.68	287.68			287.68
229	其他支出		287.68	287.68			287.68
22960	彩票公益金安排的支出		287.68	287.68			287.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		127.68	127.68			127.68
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		160.00	160.00			160.00

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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								2.00		
决算数								2.00		

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。