

# 西安市长安区老龄工作委员会办公室

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

全年为6.89万名享受高龄补贴老人发放补贴金4996.2万元；完成了6.25万名享受老人的年度复审工作；为适龄老年人现场办理《西安市老年人优待证》4508张。

### （一）主要职责

研究拟定老龄事业发展规划和有关政策，并组织实施；办理老年群众来信来访，维护老年人合法权益；组织开展尊老敬老及各类老年人活动，办理老年人优待证；指导、督促和检查区级各部门、各街道的老龄工作，组织老龄问题的对外交流；为70周岁以上老年人申报和发放生活保健补贴等。

### （二）内设机构

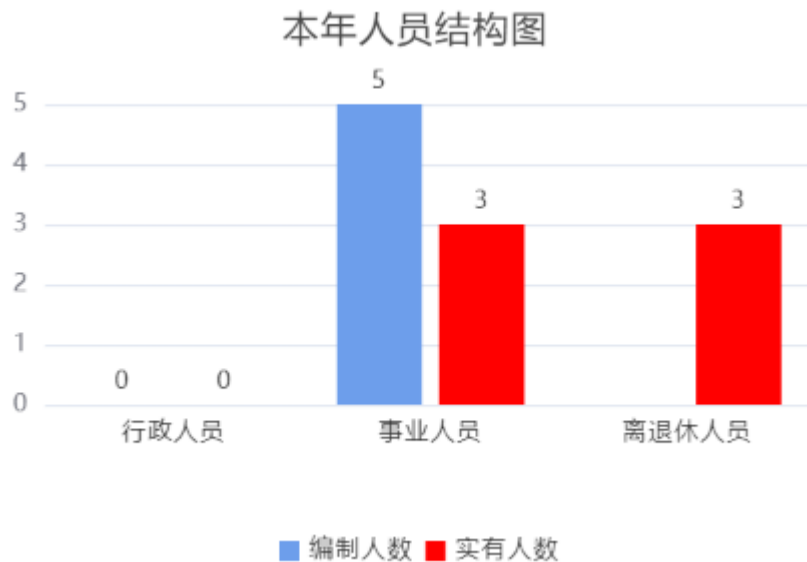
本单位为全额拨款事业单位，独立编制机构数为1，独立核算机构数为1。无机构数量变动情况。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区卫生健康局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

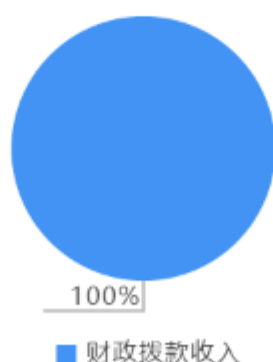
2024年度收入总计、支出总计均为5,109.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加385万元，增长8.15%，增长的主要原因是：享受高龄补贴人数及发放资金均有增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,109.45万元，其中：财政拨款收入5,109.45万元，占100%。

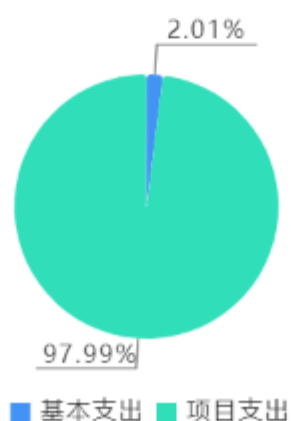
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,109.45万元，其中：基本支出102.70万元，占2.01%；项目支出5,006.76万元，占97.99%。

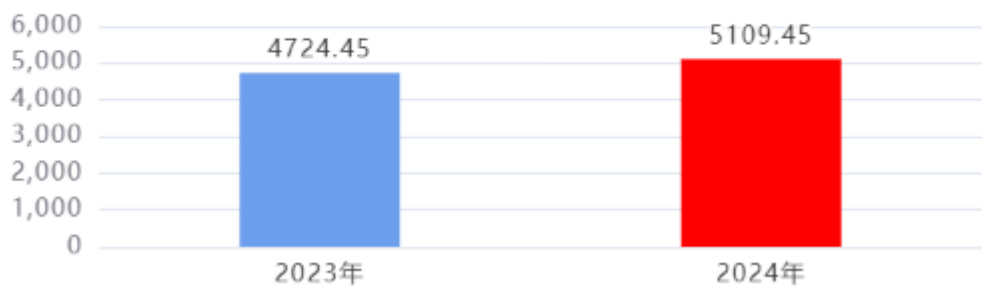
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,109.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加385万元，增长8.15%，增长的主要原因是：享受高龄补贴人数及发放资金均有增加。

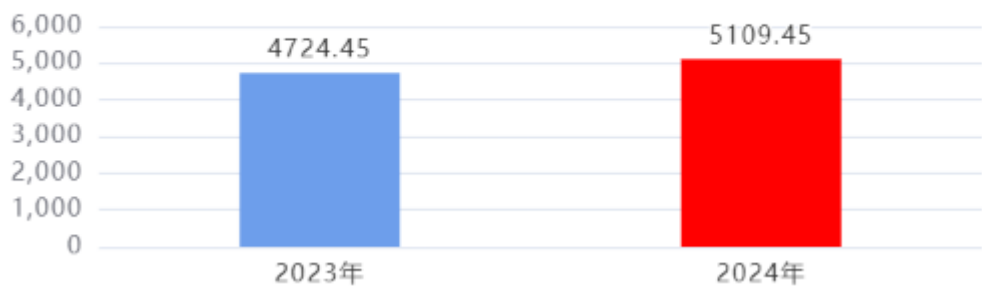
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



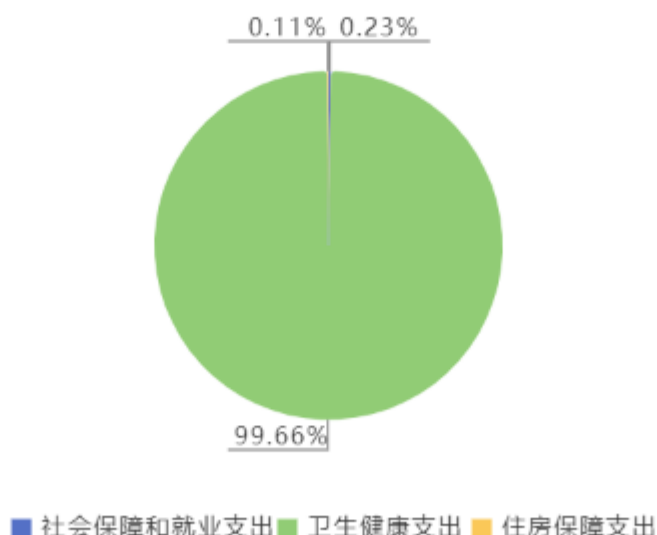
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,808.32万元，支出决算5,109.45万元，完成年初预算的282.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加385万元，增长8.15%，增长的主要原因是：享受高龄补贴人数及发放资金均有增加。

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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.20万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人。

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6.74万元，支出决算4.93万元，完成年初预算的73.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人。

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3.37万元，支出决算6.52万元，完成年初预算的193.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含退休人员职业年金记实。

4. 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0.03万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的



主要原因是：退休一人。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算71.62万元，支出决算82.19万元，完成年初预算的114.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放以前年度奖金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.20万元，支出决算2.61万元，完成年初预算的81.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人。

7. 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1.05万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的70.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人。

8. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算1,714.50万元，支出决算5,006.76万元，完成年初预算的292.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度高龄老人生活保健补贴省、市级资金为提前下达，未纳入年初预算。

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7.60万元，支出决算5.50万元，完成年初预算的72.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出102.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费98.65万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算4.95万元，支出决算4.05万元，完成预算的81.82%。支出决算比上年减少8.83万元，下降的主要原因是：上年度公益性岗位工资列入公用经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位2024年度绩效自评结果良好，为全区6.89万名老年人发放高龄老人生活保健补贴4996.2万元。完成了6.25万名享受老人的年度复审工作；为适龄

老年人现场办理《西安市老年人优待证》4508张。下一步，我们将继续做好高龄老人生活保健补贴的审批及发放工作，将关乎老年人切身利益的各项惠老政策执行好。

本单位在部门决算中反映高龄老人生活保健补贴一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4996.2万元，占部门预算项目支出总额的99.79%。

## （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96，全年预算数5109.45万元，全年执行数5109.45万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年为6.89万名享受高龄补贴老人发放补贴金4996.2万元；完成了6.25万名享受老人的年度复审工作；为适龄老年人现场办理《西安市老年人优待证》4508张。对接财政部门 and 发放银行，完成了审计署“一卡通”专项审计整改问题清单中2023年77条高龄补贴资金未发放数据处理工作，将1.02万元未兑付资金退回国库代发户。完成了区审计局《长安区养老服务体系专项审计调查》中涉及高龄补贴问题的整改工作，涉及的8人0.335万元已追缴退回国库。组织资金，为区内20名百岁老人每人发放1000元慰问金。联合西安工会医院开展关爱百岁老人健康体检送上门活动，为区内有体检意愿的百岁老人免费上门体检并建立健康档案。配合市老龄事业发展基金会对我区部分困难失能老人及低保“五老”老人开展寒冬送温暖活动，使特殊群体老人感受到来自社会各界的关爱。按照市民政局《关于积极推进城乡老年友好型社区创建工作的通知》要求，对我区已命名的全国示范性及省级老年友好型社区进行了督导检查。并对申报新一轮创建的13个社区进行了走访筛

查，结合所属街道办意见，从中遴选出韦曲街道航拓路社区等3个社区纳入我区老年友好型社区创建单位范围。组织引导各街道各单位发挥职能优势，开展以“坚持以老年人中心，构建老年友好型社会”为主题的系列“敬老月”活动。为传播“积极老龄观、健康老龄化”理念，在长安融媒体上对人口老龄化国情教育大讲堂线上活动进行了专题宣传，圆满承办了2024年“人口老龄化国情教育暨银龄专家送健康”市级主题示范活动。发现的问题及原因：有少量高龄老人生活保健补贴资金沉淀在银行不能及时发放，原因是街办对通过“一卡通”系统发放的补贴对象信息没有准确维护。下一步改进措施：加强街办老龄专干责任意识，尽早在“一卡通”系统完成老人的身份信息维护工作，减少此类情况发生。

## 西安市长安区老龄工作委员会办公室整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市长安区老龄工作委员会办公室									
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			
	高龄保健补贴资金	保障全区高龄保健补贴资金按期按量发放完成	已完成	4996.2	4996.2	0	4996.2	4996.2	0	—	100%	—
	高龄补贴专项工作经费	保障高龄补贴日常管理有序正常开展	已完成	2.77	2.77	0	2.77	2.77	0	—	100%	—
	老龄事业经费	推进我区老龄事业持续发展	已完成	5.77	5.77	0	5.77	5.77	0	—	100%	—
	敬老月活动经费	保障敬老月活动顺利开展	已完成	0.6	0.6	0	0.6	0.6	0	—	100%	—
	《老年优待证》办理经费	为全市65岁以上老人办理《西安市老年优待证》	已完成	1.42	1.42	0	1.42	1.42	0	—	100%	—
	金额合计			5006.76	5006.76	0	5006.76	5006.76	0	10	100%	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：保障全区高龄保健补贴资金按期按量发放完成 目标2：保障高龄保健补贴日常管理有序正常开展。 目标3：按时足额拨付，推进我区老龄事业持续发展。 目标4：保障敬老月活动顺利开展。 目标5：为适龄老人办理《老年优待证》						目标1：保障全区高龄保健补贴资金按期按量发放完成 目标2：保障高龄保健补贴日常管理有序正常开展。 目标3：按时足额拨付，推进我区老龄事业持续发展。 目标4：保障敬老月活动顺利开展。 目标5：为适龄老人办理《老年优待证》					
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	享受高龄补贴人数			≥6万人		6.89万人		5	4	
			开展活动次数			≥1次		2次		4	4	
			全年办理老年人优待证数量			≥4千人		4508人		4	4	
		质量指标	发放准确率			100%		100%		4	4	
			资金使用及时率			100%		100%		4	4	
			老年人满意率			100%		100%		4	4	
			办证准确率			100%		100%		4	4	
		时效指标	高龄补贴发放时间			2024年度		2024年度		4	4	
			运行时间			2024年度		2024年度		3	3	
			执行时间			2024年度		2024年度		3	3	
			活动时间			2024年度		2024年度		3	3	
			办证时间			2024年度		2024年度		3	3	
		成本指标	总成本			5006.76万元		5006.76万元		5	4	
		效益指标 （30分）	社会效益指标	提升老年人幸福指数			明显提升		明显提升		15	14
	可持续影响指标		持续影响			≥1年		2024年度		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	老年人满意度			满意		满意		10	9	
总分										100	96	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映高龄老人生活保健补贴项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:1. 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评综述: 全年预算数4996.2万元, 全年执行数4996.2万元, 预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况: 2024年度实际完成高龄老人生活保健补贴资金按时足额发放, 保障全区高龄保健补贴资金按期按量发放任务圆满完成。发现的问题及原因: 每批次第一次发放时存在少数老人无法兑付成功, 原因是一卡通系统中有少数老人预留卡号不准确, 导致第一次资金发放失败, 需进行补发。下一步改进措施: 督促街办业务干部, 提高“一卡通”系统中老人的身份信息维护工作的准确性, 减少此类情况发生。

## 高龄老人生活保健补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴							
主管部门		西安市长安区卫生健康局			实施单位		西安市长安区老龄工作委员会办公室		
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	1700	4996.2	4996.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1700	4996.2	4996.2	—	100%	—	
		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				
	保障全区高龄保健补贴资金按期按量发放完成。				高龄保健补贴资金按时足额发放				
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	享受高龄补贴人数		≥6万人	6.89万人	12.5	12.5	
		质量 指标	发放准确率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	高龄补贴发放时间		2024年度	2024年度	12.5	12.5	
		成本 指标	总成本		4996.2	4996.2	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	提升老年人幸福指数		效果明显	效果明显	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	2024年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	老年人满意度		≥98%	99%	10	10	
	总分							100	100



(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市长安区老龄工作委员会办公室决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85659596。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市长安区老龄工作委员会办公室

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	5,109.45	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		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	11.66
	9		九、卫生健康支出	39	5,092.30
	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	5.50
	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	
	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	5,109.45	本年支出合计	57	5,109.45
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	5,109.45	总计	60	5,109.45

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：西安市长安区老龄工作委员会办公室

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	5, 109. 45	5, 109. 45					
208	社会保障和就业支出	11. 66	11. 66					
20805	行政事业单位养老支出	11. 63	11. 63					
2080501	行政单位离退休	0. 18	0. 18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 93	4. 93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 52	6. 52					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03					
210	卫生健康支出	5, 092. 30	5, 092. 30					
21001	卫生健康管理事务	82. 19	82. 19					
2100101	行政运行	82. 19	82. 19					
21011	行政事业单位医疗	3. 35	3. 35					
2101101	行政单位医疗	2. 61	2. 61					
2101103	公务员医疗补助	0. 74	0. 74					
21016	老龄卫生健康事务	5, 006. 76	5, 006. 76					
2101601	老龄卫生健康事务	5, 006. 76	5, 006. 76					
221	住房保障支出	5. 50	5. 50					
22102	住房改革支出	5. 50	5. 50					
2210201	住房公积金	5. 50	5. 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：西安市长安区老龄工作委员会办公室

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	5, 109. 45	102. 70	5, 006. 76			
208	社会保障和就业支出	11. 66	11. 66				
20805	行政事业单位养老支出	11. 63	11. 63				
2080501	行政单位离退休	0. 18	0. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 93	4. 93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 52	6. 52				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 03	0. 03				
210	卫生健康支出	5, 092. 30	85. 54	5, 006. 76			
21001	卫生健康管理事务	82. 19	82. 19				
2100101	行政运行	82. 19	82. 19				
21011	行政事业单位医疗	3. 35	3. 35				
2101101	行政单位医疗	2. 61	2. 61				
2101103	公务员医疗补助	0. 74	0. 74				
21016	老龄卫生健康事务	5, 006. 76		5, 006. 76			
2101601	老龄卫生健康事务	5, 006. 76		5, 006. 76			
221	住房保障支出	5. 50	5. 50				
22102	住房改革支出	5. 50	5. 50				
2210201	住房公积金	5. 50	5. 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：西安市长安区老龄工作委员会办公室

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	5,109.45	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		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	11.66	11.66		
	9		九、卫生健康支出	41	5,092.30	5,092.30		
	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	5.50	5.50		
	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				
	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	5,109.45	本年支出合计	59	5,109.45	5,109.45		
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	5,109.45	合计	64	5,109.45	5,109.45		

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：西安市长安区老龄工作委员会办公室

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	5,109.45	102.70	5,006.76
208	社会保障和就业支出	11.66	11.66	
20805	行政事业单位养老支出	11.63	11.63	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	5,092.30	85.54	5,006.76
21001	卫生健康管理事务	82.19	82.19	
2100101	行政运行	82.19	82.19	
21011	行政事业单位医疗	3.35	3.35	
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	
21016	老龄卫生健康事务	5,006.76		5,006.76
2101601	老龄卫生健康事务	5,006.76		5,006.76
221	住房保障支出	5.50	5.50	
22102	住房改革支出	5.50	5.50	
2210201	住房公积金	5.50	5.50	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市长安区老龄工作委员会办公室

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	86.89	302	商品和服务支出	4.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.02	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.47	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		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	4.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.52	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	30208	取暖费		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	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.50	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	11.76	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	0.18	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	3.35	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.71	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.23	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		98.65	公用经费合计					4.05

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：西安市长安区老龄工作委员会办公室

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						

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：西安市长安区老龄工作委员会办公室

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：西安市长安区老龄工作委员会办公室

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。