

西安市长安区子午区域敬老院

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

2024年，子午区域敬老院在区民政局的领导下，在社会各界的关心支持下，特困老人集中供养工作平稳进行，康复训练、圆梦行动等各项活动积极开展，党员干部政治学习、纪律教育学习不断强化，岗位安全责任严格落实，使入住老人的生活水平不断提高，身体机能得到明显改善，受到各级领导的好评和院民亲属的一致称赞。2024年我院被省民政厅评为四星级养老机构。

（一）主要职责

西安市长安区子午区域敬老院是政府投资修建的农村五保供养服务机构，负责全区农村五保户的集中供养工作。

（二）内设机构

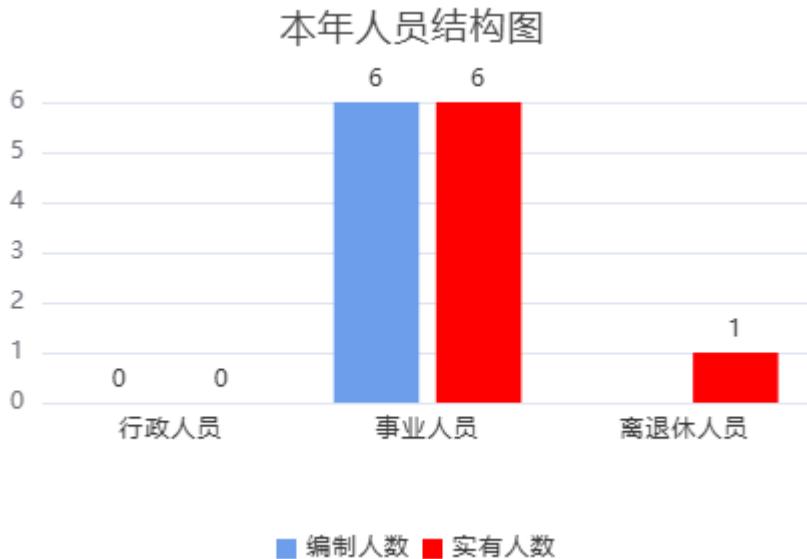
本单位为长安区民政局所属二级预算单位，单位性质为事业单位。无内设机构。

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 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585. 60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30. 28万元，下降4. 92%，下降的主要原因是：本年政府性基金支出项目减少。

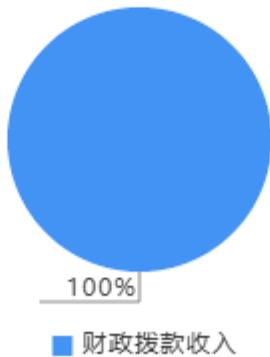
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计585. 60万元，其中：财政拨款收入585. 60万元，占100%。

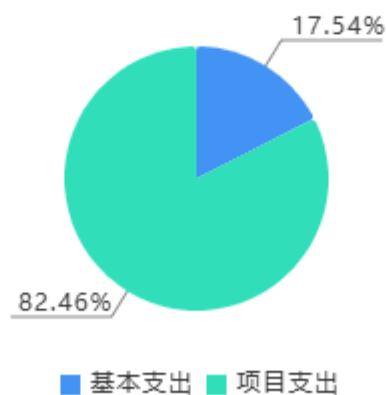
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计585.60万元，其中：基本支出102.74万元，占17.54%；项目支出482.86万元，占82.46%。

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585.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30.28万元，下降4.92%，下降的主要原因是：本年政府性基金支出项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



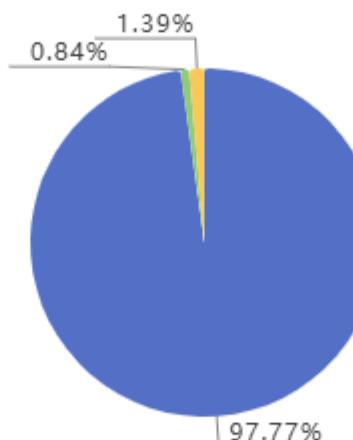
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算476.82万元，支出决算513.31万元，完成年初预算的107.65%。占本年支出合计的87.66%。与上年相比，财政拨款支出增加33.17万元，增长6.91%，增长的主要原因是：本年追加补发以前年度目标奖。

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）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68.29万元，新增支出的主要原因是：本年结转2023年省级农村特困人员供养服务机构补助经费、农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费、省级农村特困人员供养服务机构补助经费、提前下达2023年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护资金、提前下达2024年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬和运转项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.10万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本与年初预算持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.81万元，支出决算6.70万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大，实际支出以社保核定单缴纳。

4. 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3.41万元，支出决算3.35万元，完成年初预算的98.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本与年初预算持平。

5. 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211.76万元，支出决算221.53万元，完成年初预算的104.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年

追加补发以前年度目标奖。

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243万元，支出决算201.87万元，完成年初预算的83.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约及部分资金未达到支付标准。

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0.05万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本与年初预算持平。

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3.24万元，支出决算3.24万元，完成年初预算的100%。

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1.07万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的100%。

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7.38万元，支出决算7.14万元，完成年初预算的96.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大，实际支出以社保核定单缴纳。

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102.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费99.85万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费2.89万元，主要包括：办公费、差旅费、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

2024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72.29万元，支出决算72.29万元，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72.29万元，主要用于：本院消防及日常维修改造、老人衣柜更换、养老机构消防改造和日间照料中心建设资金、院内特种设备维保检修、生产基地建设补助等项目支出。

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

本单位2024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年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我院以区民政局《2024年养老机构质量服务提升专项行动实施方案》为中心，不断完善各项管理制度，提高机构服务质量。一是院内建立全面的质量管理体系，对各项工作进行清单式管理，确保服务的科学化、标准化和规范化。二是加大对职工的培训力度，开展多形式的培训：先后邀请西安工会医院护理院优秀护理员和陕西省第五人民医院护理部主任到院内，对职工进行护理技能和护理知识讲学两场次。院内医务室和护理部共同组织全体护理员集体学习二十余次，到西安市第二社会福利院等民政系统先进单位学习，通过积极交流讨论护理服务中遇到的问题和解决办法，让书面理论和实际经验结合起来，以学促行，以行践学，提升职工的专业素养和服务意识，今年院内卧床老人褥疮发生率为0，半失能老人肢体康复取得明显进展，护理服务工作得到老人的一致肯定，院内收到老人家属赠送的锦旗两面。

本单位在部门决算中反映困难群众救助等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金201.87万元，占部门预算项目支出总额的26%。

（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98.3，全年预算数776.45万元，全年执行数585.6万元，预算执行率为75.42%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，我院以区民政局《2024年养老机构质量服务提升专项行动实施方案》为中心，不断完善各项管理制度，提高机构服务质量。一是院内建立全面的质量管理体系，对各项工作进行清单式管理，确

保服务的科学化、标准化和规范化。二是加大对职工的培训力度，开展多形式的培训：先后邀请西安工会医院护理院优秀护理员和陕西省第五人民医院护理部主任到院内，对职工进行护理技能和护理知识讲学两场次。院内医务室和护理部共同组织全体护理员集体学习二十余次，到西安市第二社会福利院等民政系统先进单位学习，通过积极交流讨论护理服务中遇到的问题和解决办法，让书面理论和实际经验结合起来，以学促行，以行践学，提升职工的专业素养和服务意识，今年院内卧床老人褥疮发生率为0，半失能老人肢体康复取得明显进展，护理服务工作得到老人的一致肯定，院内收到老人家属赠送的锦旗两面。发现的问题及原因：我单位年初项目预算未达到预期的原因主要是因为有些项目未开展，报销票据申请资金较缓慢，部分项目施工正在进行中。下一步改进措施：1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。2. 加强财务管理，严格财务审核。

西安市长安区子午区域敬老院单位整体支出绩效自评表

(2024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	103.90	103.90	0	102.74	102.74	0	—	98.88%	—
	项目支出	困难群众救助、劳务费、院内运转、维修修缮等	已完成	672.55	672.55	0	482.86	482.86	0	—	71.80%	—
	金额合计			776.45	776.45	0	585.60	585.60	0	10	75.42%	9.3
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个		1个		12.5	12.5		
		质量指标	正常运行达标率		100%		100%		12.5	12.5		
		时效指标	支付经费时间		2024年度		2024年度		12.5	12.5		
		成本指标	成本费用		776.45万元		585.60万元		12.5	11.5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进敬老院发展		≥84%		≥84%		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	影响时间		≥1年		≥1年		5	5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度		≥98%		≥98%		10	10		
总分									100	98.3		

(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：全年预算数203万元，全年执行数201.87万元，预算执行率为99.44%。项目绩效目标完成情况：2024年预算困难群众救助资金严格按照资金分配、下达、拨付、使用、执行环节进行资金管理、绩效管理、支出责任履行等严格管理。困难群众救助资金全年203万元，2024年全年执行201.87万元，有效保障了特困供养工作顺利进行，保障老人生活，高效的完成年初预定绩效目标。全年供养特困老人32850人次；严格按照专款专用，全部资金用于特困老人，资金支出合规率达到99%以上；提升了特困老人晚年幸福指数，老人满意率达到98%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将再接再厉保障特困老人提升晚年幸福指数。

区级项目绩效自评表

(2024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	203.00	203.00	201.87	10	99.44%	9.5	
	其中：当年财政拨款	203.00	203.00	201.87	—	99.44%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成	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集中供养服务，包括提供供养内容：衣、食、住、医、葬等。			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	32850人次	32850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	2024年度	2024年度	12.5	12.5	无
		成本指标	指困难群众救助	203万元	201.87万元	12.5	12	无
	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	影响时间	≥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	99		

(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. 西安市长安区子午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）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 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	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	513.31	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	72.29	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	501.86
	9		九、卫生健康支出	39	4.31
	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	7.14
	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	72.29
	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	585.60	本年支出合计	57	585.60
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	585.60	总计	60	585.60

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	585.60	585.60						
208	社会保障和就业支出	501.86	501.86						
20802	民政管理事务	68.29	68.29						
2080299	其他民政管理事务支出	68.29	68.29						
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14						
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35						
20810	社会福利	221.53	221.53						
2081005	社会福利事业单位	221.53	221.53						
20821	特困人员救助供养	201.87	201.87						
2082102	农村特困人员救助供养支出	201.87	201.87						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	4.31	4.31						
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31						
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24						
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07						
221	住房保障支出	7.14	7.14						
22102	住房改革支出	7.14	7.14						
2210201	住房公积金	7.14	7.14						
229	其他支出	72.29	72.29						
22960	彩票公益金安排的支出	72.29	72.29						

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	72.29	72.29						

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	585.60	102.74	482.86			
208	社会保障和就业支出	501.86	91.29	410.57			
20802	民政管理事务	68.29		68.29			
2080299	其他民政管理事务支出	68.29		68.29			
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14				
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35				
20810	社会福利	221.53	81.12	140.41			
2081005	社会福利事业单位	221.53	81.12	140.41			
20821	特困人员救助供养	201.87		201.87			
2082102	农村特困人员救助供养支出	201.87		201.87			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	4.31	4.31				
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24				
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07				
221	住房保障支出	7.14	7.14				
22102	住房改革支出	7.14	7.14				
2210201	住房公积金	7.14	7.14				
229	其他支出	72.29		72.29			
22960	彩票公益金安排的支出	72.29		72.29			

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	72.29		72.29				

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	513.31	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	72.29	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	501.86	501.86		
	9		九、卫生健康支出	41	4.31	4.31		
	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	7.14	7.14		
	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	72.29		72.29	
	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	585.60	本年支出合计	59	585.60	513.31	72.29	
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	585.60	合计	64	585.60	513.31	72.29	

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	513.31	102.74	410.57
208	社会保障和就业支出	501.86	91.29	410.57
20802	民政管理事务	68.29		68.29
2080299	其他民政管理事务支出	68.29		68.29
20805	行政事业单位养老支出	10.14	10.14	
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	6.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
20810	社会福利	221.53	81.12	140.41
2081005	社会福利事业单位	221.53	81.12	140.41
20821	特困人员救助供养	201.87		201.87
2082102	农村特困人员救助供养支出	201.87		201.87
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	4.31	4.31	
21011	行政事业单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	
2101103	公务员医疗补助	1.07	1.07	
221	住房保障支出	7.14	7.14	
22102	住房改革支出	7.14	7.14	
2210201	住房公积金	7.14	7.14	

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	97.93	302	商品和服务支出	2.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.04	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.55	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	44.81	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	6.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	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	0.04	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.14	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	1.92	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	0.09	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	0.41	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	1.42	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.73	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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.03	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		99.85			公用经费合计			2.89

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		72.29	72.29			72.29
229	其他支出		72.29	72.29			72.29
22960	彩票公益金安排的支出		72.29	72.29			72.29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		72.29	72.29			72.29

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。