

西安市鄠邑区中心敬老院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

为全区老年人及优抚军人提供福利保障和相关休疗服务。负责全区五保老人托老、社会老人养老、优抚军人体疗等相关服务工作；负责养老福利机构和特困人员救助供养机构的建设管理等工作。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区中心敬老院属于西安市鄠邑区民政局下属财政全额拨款事业单位，单位内设：办公室、财务室、托老部、后勤部、餐饮部共 5 个机构。

二、部门决算单位构成

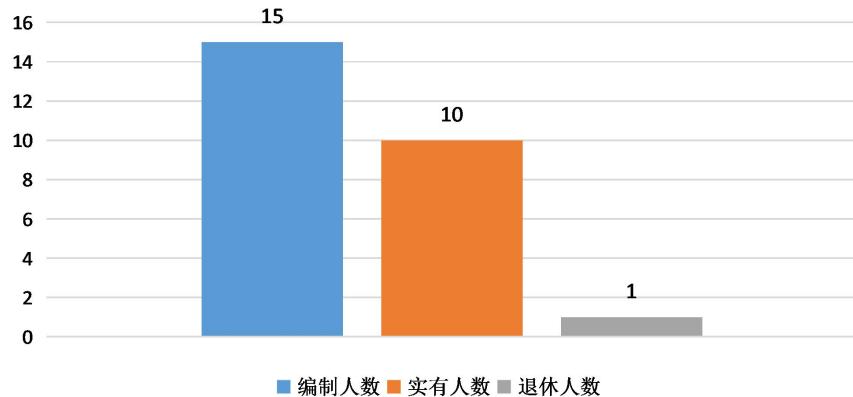
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区中心敬老院

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 1 人。

西安市鄠邑区中心敬老院2020年人员情况表



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区中心敬老院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	114.09	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款	16.45	2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	101.54
		9.卫生健康支出	2.80
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	16.45
本年收入合计	130.54	本年支出合计	130.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	130.54	支出总计	130.54

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区中心敬老院

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 费			
	合计	130.54	130.54						
208	社会保障和就业支出	101.54	101.54						
20805	行政事业单位养老支 出	9.18	9.18						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.18	9.18						
20810	社会福利	92.14	92.14						
2081005	社会福利事业单位	78.09	78.09						
2081099	其他社会福利支出	14.05	14.05						
20899	其他社会保障和就业 支出	0.22	0.22						
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	2.81	2.81						
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81						
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.11	0.11						
221	住房保障支出	9.75	9.75						
22102	住房改革支出	9.75	9.75						
2210201	住房公积金	9.75	9.75						
229	其他支出	16.45	16.45						
22960	彩票公益金安排的支 出	16.45	16.45						
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	16.45	16.45						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区中心敬老院

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	130.54	100.04	30.50			
208	社会保障和就业支出	101.54	87.49	14.05			
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.18	9.18				
20810	社会福利	92.14	78.09	14.05			
2081005	社会福利事业单位	78.09	78.09				
2081099	其他社会福利支出	14.05		14.05			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.22	0.22				
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	2.81	2.81				
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81				
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.11	0.11				
221	住房保障支出	9.75	9.75				
22102	住房改革支出	9.75	9.75				
2210201	住房公积金	9.75	9.75				
229	其他支出	16.45		16.45			
22960	彩票公益金安排的支出	16.45		16.45			
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	16.45		16.45			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区中心敬老院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	114.09	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	16.45	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	101.54	101.54		
		9. 卫生健康支出	2.80	2.80		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.75	9.75		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	16.45		16.45	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区中心敬老院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	130.54	本年支出合计	130.54	114.09	16.45	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	130.54	支出总计	130.54	114.09	16.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区中心敬老院

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	114.09	100.04	97.49	2.55	14.05	
208	社会保障和就业支出	101.54	87.49	84.94	2.55	14.05	
20805	行政事业单位养老支出	9.18	9.18	9.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	9.18			
20810	社会福利	92.14	78.09	75.54	2.55	14.05	
2081005	社会福利事业单位	78.09	78.09	75.54	2.55		
2081099	其他社会福利支出	14.05				14.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22			
210	卫生健康支出	2.81	2.81	2.81			
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	2.81			
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	2.70			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	0.11			
221	住房保障支出	9.75	9.75	9.75			
22102	住房改革支出	9.75	9.75	9.75			
2210201	住房公积金	9.75	9.75	9.75			

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区中心敬老院

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
	合计	100.04	97.49	2.55	
301	工资福利支出		97.49		
30101	基本工资		31.01		
30102	津贴补贴		7.55		
30107	绩效工资		36.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		9.18		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.80		
30112	其他社会保障缴费		0.22		
30113	住房公积金		9.75		
302	商品和服务支出			2.55	
30201	办公费			1.27	
30205	水费			0.59	
30211	差旅费			0.17	
30213	维修(护)费			0.51	
30216	培训费			0.02	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区中心敬老院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								0.02		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区中心敬老院

注：本表反映部门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 09 表

金额单位：万元

编制部门：西安市鄠邑区中心敬老院

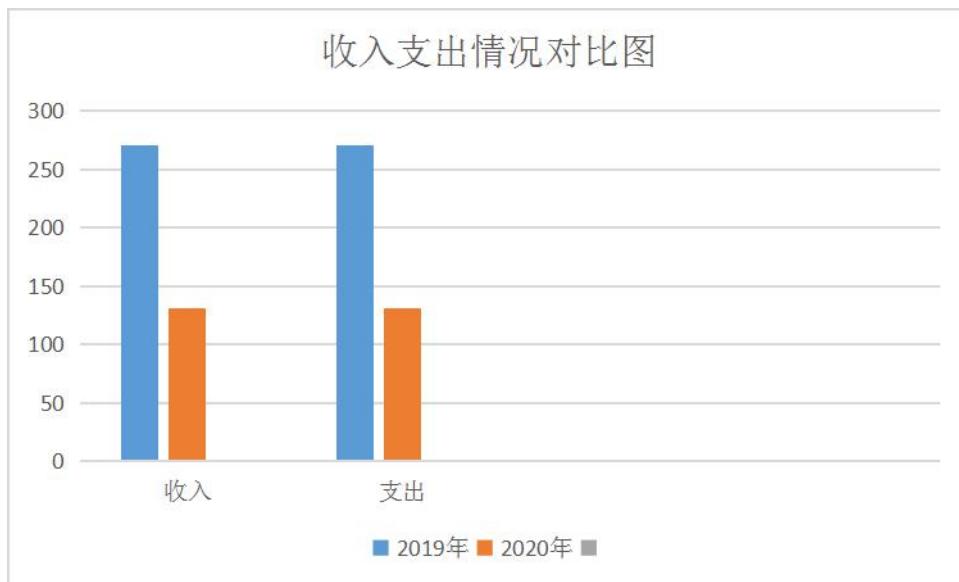
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

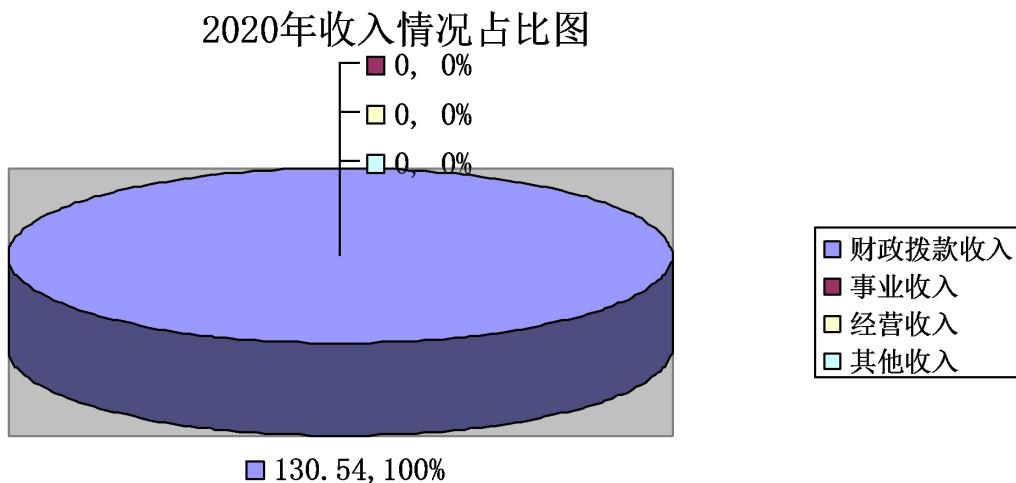
2020 年收入总体情况及比上年减少 139.69 万元，增减变化的主要原因是 2020 年单位无预算项目资金收入。

2020 年支出总体情况及比上年减少 139.69 万元，增减变化的主要原因是 2020 年单位项目资金减少。



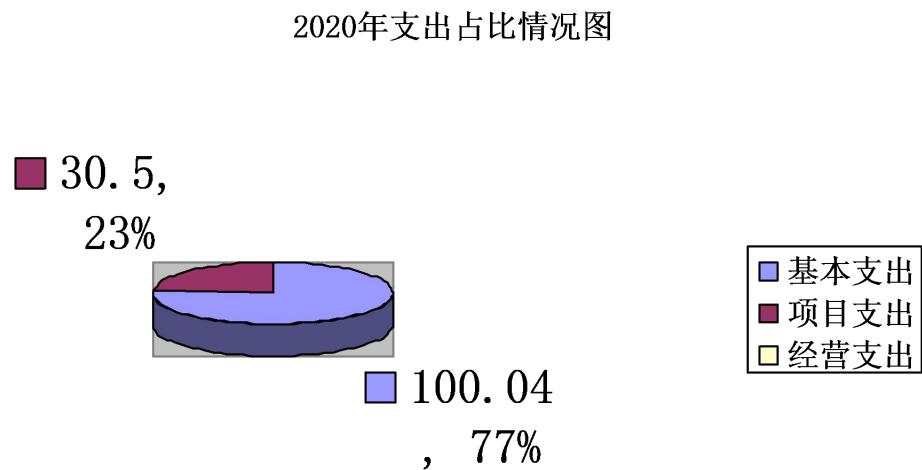
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 130.54 万元，其中：财政拨款收入 130.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

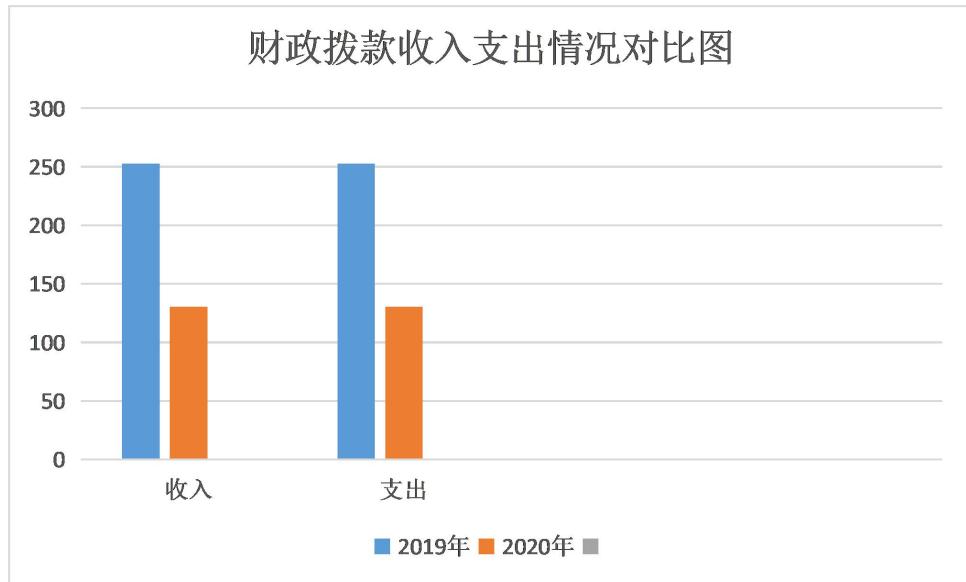
2020 年支出合计 130.54 万元，其中：基本支出 100.04 万元，占 77%；项目支出 30.5 万元，占 23%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 122.11 万元，增减变化的主要原因是 2020 年单位无预算项目资金收入。

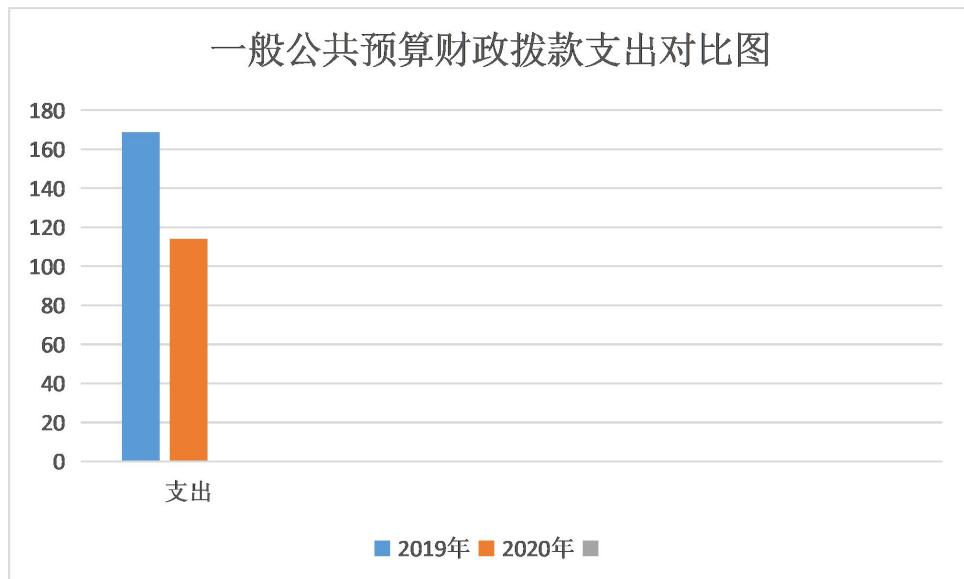
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 122.11 万元，增减变化的主要原因是 2020 年单位项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 114.09 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 54.74 万元，减少 32%，主要原因是 2020 年度单位无项目资金。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 76.57 万元，支出决算为 130.54 万元，完成预算的 170%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

(1) 社会福利事业单位（2081005），年初预算为 54.58 万元，支出决算为 78.09 万元，完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资补发及绩效增量追加。

(2) 其他社会福利支出（2081099），年初预算为 0 万元，支出决算为 14.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是收到省级农村特困供养聘用人员薪酬待遇与运转维护经费补助资金。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算为 9.18 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089901），年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

(5) 事业单位医疗（2101102），年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199），年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

(7) 住房公积金（2210201），年初预算为 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 100.04 万元，包括：人员经

费支出 97.49 万元和公用经费支出 2.55 万元。

人员经费 97.49 万元，主要包括基本工资 31.01 万元；津贴补贴 7.55 万元；绩效工资 36.98 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 9.18 万元；职工基本医疗保险缴费 2.8 万元；其他社会保障缴费 0.22 万元；住房公积金 9.75 万元。

公用经费 2.55 万元，主要包括办公费 1.27 万元；水费 0.59 万元；差旅费 0.17 万元；维修（护）费 0.51 万元；培训费 0.02 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数较预算数增加0.02万元，主要原因是增加2人继续再教育培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金财政拨款收入16.45万元，主要是用于社会福利的彩票公益金支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部(省)级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 14.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 16.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 供养机构人员薪酬和运转维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算追加数 14.05 万元，执行数 14.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件要求执行。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	供养机构人员薪酬和运转维护经费						
主管部门	西安市鄠邑区民政局			实施单位	西安市鄠邑区中心敬老院		
项目资金	14.05 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

年度资金总额（万元）		0	14.05	14.05	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	14.05	14.05	—	100%	—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇与运转维护工作正常运转			配套资金已全部用于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				
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	数量 指标	供养服务 机构聘用人 员数量	31人	31人	10	10	
		质量 指标	保障农 村五保 供养服 务机构 聘用人 员薪酬 待遇及 运转维 护正常 运转	100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目完 成时间	2020 年全年	2020 年度	10	10	
	效益 指标 30	成本 指标	聘用人 员薪酬 待遇及 运转经 费	14.05 万元	14.05 万元	10	10	
		经济 效益 指标	提高社 会就业 水平	100%	90%	10	8	继续加强

	社会效益指标	促进社会发展	100%	90%	10	8	继续加强
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	保障五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇及运转维护正常运转	100%	100%	10	10	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	五保供养人员满意度	100%	90%	5	4	提高服务质量
		聘用人员满意度	100%	90%	5	4	加强聘用人员保障工作
总分				100	94		

2. 敬老院经费项目绩效自评综述：项目全年预算追加数 16.45 万元，执行数 16.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件要求执行。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	敬老院经费						
主管部门	西安市鄠邑区民政局			实施单位	西安市鄠邑区中心敬老院		
项目资金	16.45 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		0	16.45	16.45	10	100%	10

其中： 当年财政拨款		0	16.45	16.45	—	100%	—	
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇与运转维护工作正常运转			配套资金已全部用于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				
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	数量 指标	供养服 务机构 聘用人 员数量	31人	31人	10	10		
		保障农 村五保 供养服 务机构 聘用人 员薪酬 待遇及 运转维 护正常 运转	100%	100%	20	20		
	时效 指标	项目完 成时间	2020 年全年	2020 年度	10	10		
	成本 指标	聘用人 员薪酬 待遇及 运转经 费	16.45 万元	16.45 万元	10	10		
效益 指标 30	经济 效益 指标	提高社 会就业 水平	100%	90%	10	8	继续加强	
	社会 效益	促进社 会发展	100%	90%	10	8	继续加强	

	指标					
	生态 效益 指标	无				
	可持续 影响指标	保障五 保供养 服务机 构聘用 人员薪 酬待遇 及运转 维护正 常运转	100%	100%	10	10
满 意 度指 标 10	服务对象满 意度指标	五保供 养人员 满意度	100%	90%	5	4
		聘用人 员满意 度	100%	90%	5	4
总分			100	94		

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：**指部门使用一般公共预算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。