

西安市鄠邑区福利事业服务中心

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

我单位主要负责全区46个福彩站点的销售管理工作及承担全区残疾人两项补贴发放工作和局属两户企业（福利公司、酒精厂）的协调服务工作。2023年我单位严格按照补贴发放工作任务，安排部署落实我区残疾人两项补贴精准发放管理工作，实施推动残疾人两项补贴标准动态调整机制。加大残疾人两项补贴政策宣讲培训，开展落实完善“跨省通办”“全程网办”和主动发现、主动服务等便民服务措施。按月审定发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴，2023年度发放重度残疾人护理补贴60304人次，金额587.09万元，发放困难残疾人生活补贴29173人次，金额177.44万元，两项补贴共计发放764.53万元。负责全区福利彩票发行、宣传、投注站管理及投注机保养维修等工作。2023年，我区共销售福利彩票6912.10万元，完成年任务121.56%，其中电脑票5799.64万元，完成年任务123.40%，即开票1112.46万元，完成年任务112.83%。我区在册投注站机47台，正常销售运行投注站46家，其中大厅1台，2023年新增站点2台。结合我区销售工作实际，坚守福利彩票公益属性，加强发行、销售规范管理，强化福利彩票代销行为监管，加大公益驿站建设力度，稳妥推进站点布局与便捷终端投注点布设。探索创新营销模式，统筹营销活动资源，全力提升我区福彩销售业绩。2023年度发放重度残疾人护理补贴60304人次，金额587.09万元，发放困难残疾人生活补贴29173人次，金额177.44万元，两项补贴共计发放

764.53万元。2023年度，我区共销售福利彩票6912.10万元，完成年任务121.56%，其中电脑票5799.64万元，完成年任务123.40%，即开票1112.46万元，完成年任务112.83%。

（一）主要职责

按照鄂编发[2019]7号文件精神，我中心主要职责为：为全区福利事业提供服务，负责福利彩票投注站管理及投注机保养维修，承担残疾人两项补贴审定发放等工作。

（二）内设机构

西安市鄠邑区福利事业服务中心成立于2011年12月，根据户编发[2011]36号文件设立，为独立法人机构。经费形式为财政全额拨款事业单位，内设办公室、财务科、彩票科、福企科四个科室。

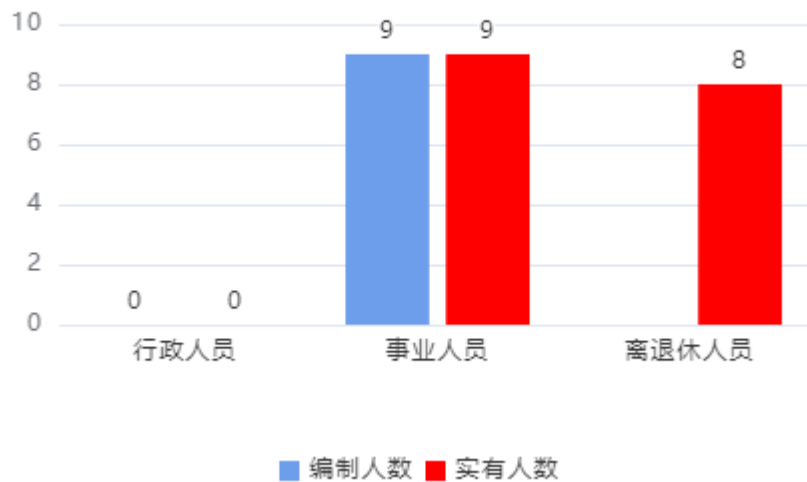
二、部门决算单位构成

本单位作为鄠邑区民政局的二级预算单位，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9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员8人。

本年人员结构图

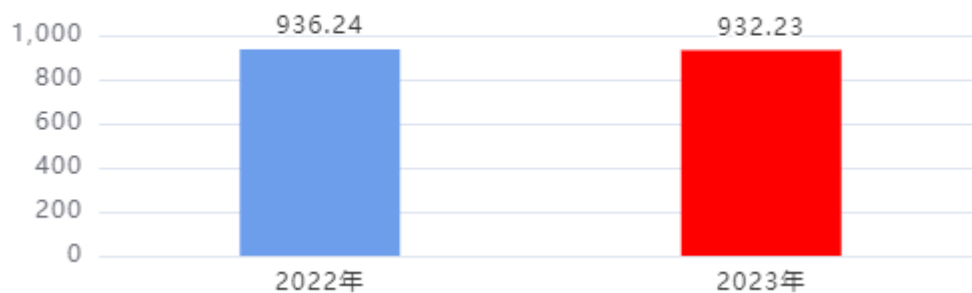


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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932.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.01万元，下降0.43%，下降的主要原因是：本年退休一人。

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932.23万元，其中：财政拨款收入932.23万元，占100%。

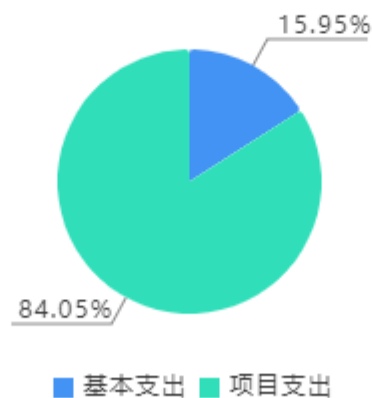
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计932.23万元，其中：基本支出148.69万元，占15.95%；项目支出783.54万元，占84.05%。

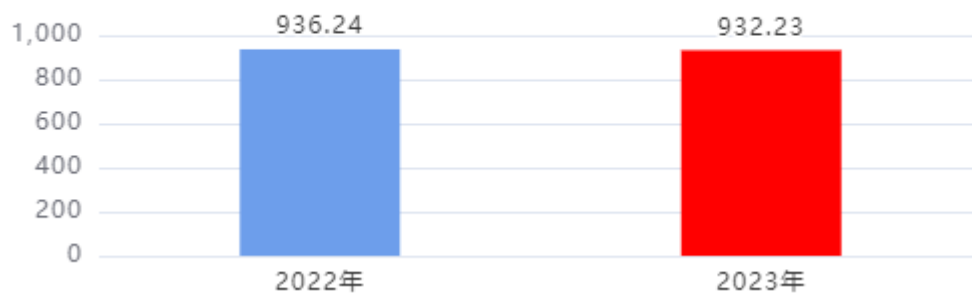
支出结构图



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932.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.01万元，下降0.43%，下降的主要原因是：本年退休一人。

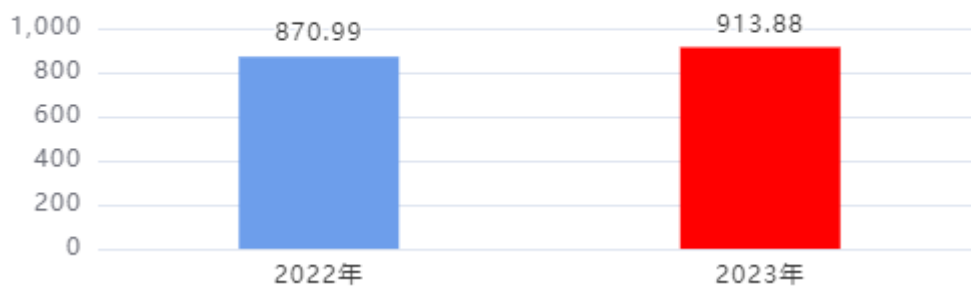
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



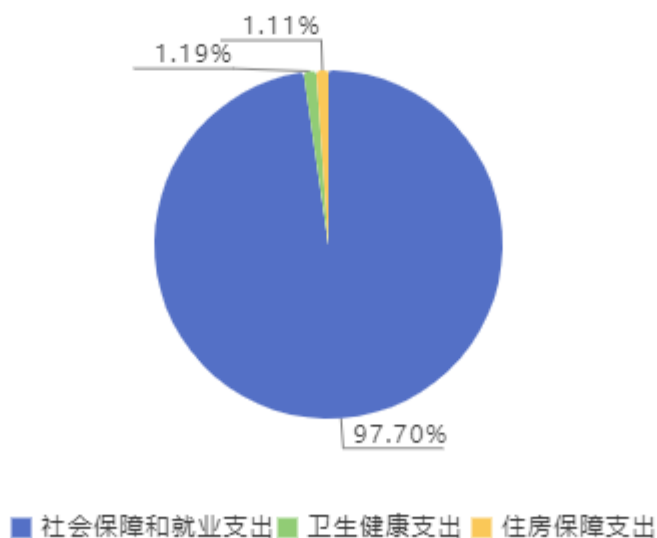
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算566.47万元，支出决算913.88万元，完成年初预算的161.33%。占本年支出合计的98.03%。与上年相比，财政拨款支出增加42.89万元，增长4.92%，增长的主要原因是：残疾人两项补贴享受人数增加，发放标准提高，发放金额增加。

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102.16万元，支出决算113.37万元，完成年初预算的110.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调整，人员经费增加。

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1.43万元，支出决算1.43万元，完成年初预算的100%。

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14.32万元，支出决算13.49万元，完成年初预算的94.20%，决算数小于年

初预算数的主要原因是：本年退休一人。

4. 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428.03万元，支出决算764.53万元，完成年初预算的178.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人两项补贴享受人数增加，发放标准提高，发放金额增加。

5. 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0.14万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休一人。

6. 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5.31万元，支出决算4.82万元，完成年初预算的90.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休一人。

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4.34万元，支出决算6.05万元，完成年初预算的139.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.74万元，支出决算10.12万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出148.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费144.98万元，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3.71万元，主要包括：办公费、邮电费、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

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18.35万元，支出决算18.35万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）。本年支出决算18.35万元，主要用于：福利彩票投注站管理及投注机保养维修。

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

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

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，单位整体成效良好，本单位资金严格按照财政绩效管理相关规定，积极参照绩效评价指标体系，实现绩效管理全覆盖，资金做到专款专用，不挪用，不挤占，下达及时、拨付合规、使用规范，提高财政资金使用效益和资金安全。残疾人两项补贴按月及时发放，进一步完善我区残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出困难。福彩投注站运行良好，按时完成上级下达的各项指标，保障全区福利彩票健康运营，推动我区福利彩票事业稳固健康发展。

本单位资金严格按照财政绩效管理相关规定，积极参照绩效评价指标体系，实现绩效管理全覆盖，本单位在部门决算中反映1个一级项目，涉及预算资金764.53万元，占部门预算项目支出总额的100%。资金做到专款专用，不挪用，不挤占，拨付合规、使用规范，提高财政资金使用效益和资金安全。

（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100分，全年预算数932.23万元，执行数932.23万元，完成预算的100%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位整体成效显著，残疾人两项补贴按月及时发放，进一步完善我区残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出困难。福彩投注站运行良好，按时完成上级下达的各项指标，保障全区福利彩票健康运营，推动我区福利彩票事业稳固健康发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照文件精神执行。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区福利事业服务中心									
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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	144.98	144.98		144.98	144.98		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	3.71	3.71		3.71	3.71		—	100%	—
	任务3	保障残疾人两项补贴正常发放	已完成	765.19	765.19		765.19	765.19		—	100%	—
	任务4	保障福利彩票站点正常运转	已完成	18.35	18.35		18.35	18.35		—	100%	—
	金额合计			932.23	932.23		932.23	932.23		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：保障单位人员的工资及单位业务的正常运转。 目标2：保障全区残疾人两项补贴按月审定发放。 目标3：保障全区福利彩票发行宣传，投注站管理及投注机保养维修等工作的正常运行。						目标1：保障单位人员的工资及单位业务的正常运转。 目标2：保障全区残疾人两项补贴按月审定发放。 目标3：保障全区福利彩票发行宣传，投注站管理及投注机保养维修等工作的正常运行。					
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（60分）	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休		合计17人，在职9人，离退休8人		合计17人，在职9人，离退休8人		4		4	
			指标2：享受残疾人两项补贴人数		7600人		7600人		4		4	
			指标3：保障运营投注机数量		47台		47台		4		4	
		质量指标	指标1：三公、公用经费控制率		小于等于100%		100%		5		5	
			指标2：重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率		小于等于100%		100%		5		5	
			指标3：困难残疾人生活补贴目标人群覆盖率		小于等于100%		100%		5		5	
			指标4：社会救助补助发放准确率		大于等于98%		98%		5		5	
			指标5：投注机运营合格率		100%		100%		5		5	
		时效指标	指标1：社会救助资金发放及时率		大于等于98%		98%		5		5	
			指标2：预算执行及时率		100%		100%		5		5	
			指标3：救助资金发放时间		2023年全年		2023年全年		5		5	
		成本指标	指标1：基本支出		133.44万元		148.69万元		4		4	
	指标2：项目支出		783.54万元		783.54万元		4		4			
	效益指标（20分）	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%		100%		4		4	
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上		良		4		4	
			指标3：残疾人补贴对象覆盖率		大于等于99%		99%		4		4	
			指标4：完成各项指标，不断提升福彩品牌形象		大于等于99%		99%		4		4	
		可持续影响指标		指标1：不断改善残疾人生活质量，提高社会满意度。		100%		100%		4		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：投注站业主和彩民满意率		大于等于98%		98%		5		5	
指标2：补贴对象满意度			大于等于99%		99%		5		5			
总分									100		100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：全年预算数764.53万元，执行数764.53万元，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：严格按照文件精神执行。

困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区福利事业服务中心	
项目资金 (764.53万元)			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	47万元	764.53万元	764.53万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47万元	764.53万元	764.53万元	—	100%	10
		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			
	进一步完善我区残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出困难。				进一步完善我区残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出困难。			
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	发放人数	7600人	7600人	10	10	
		质量指标	残疾人两项补贴发放错误率	<1%	残疾人两项补贴发放错误率<1%	20	20	
		时效指标	完成时限	12个月	全年12个月内完成	10	10	
		成本指标	财政拨款数	764.53万元	764.53万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	坚持动态管理下的“应发尽发、应补尽补”，让残疾人员基本生活得到有效保障。	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	不断改善残疾人生活质量，提高社会满意度。	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度	100%	99%	10	9	
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门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. 西安市鄠邑区福利事业服务中心决算数据反映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）84812233。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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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	913.88	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	18.35	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	892.88
	9		九、卫生健康支出	39	10.88
	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	10.12
	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	18.35
	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	932.23	本年支出合计	57	932.23
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	932.23	总计	60	932.23

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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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	932.23	932.23					
208	社会保障和就业支出	892.88	892.88					
20802	民政管理事务	113.37	113.37					
2080299	其他民政管理事务支出	113.37	113.37					
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92					
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49					
20811	残疾人事业	764.53	764.53					
2081107	残疾人生活和护理补贴	764.53	764.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	10.88	10.88					
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88					
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82					
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05					
221	住房保障支出	10.12	10.12					
22102	住房改革支出	10.12	10.12					
2210201	住房公积金	10.12	10.12					
229	其他支出	18.35	18.35					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18.35	18.35					
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	18.35	18.35					

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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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	932. 23	148. 69	783. 54			
208	社会保障和就业支出	892. 88	127. 69	765. 19			
20802	民政管理事务	113. 37	112. 71	0. 66			
2080299	其他民政管理事务支出	113. 37	112. 71	0. 66			
20805	行政事业单位养老支出	14. 92	14. 92				
2080502	事业单位离退休	1. 43	1. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 49	13. 49				
20811	残疾人事业	764. 53		764. 53			
2081107	残疾人生活和护理补贴	764. 53		764. 53			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06				
210	卫生健康支出	10. 88	10. 88				
21011	行政事业单位医疗	10. 88	10. 88				
2101102	事业单位医疗	4. 82	4. 82				
2101103	公务员医疗补助	6. 05	6. 05				
221	住房保障支出	10. 12	10. 12				
22102	住房改革支出	10. 12	10. 12				
2210201	住房公积金	10. 12	10. 12				
229	其他支出	18. 35		18. 35			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	18. 35		18. 35			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	18. 35		18. 35			

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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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	913.88	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	18.35	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	892.88	892.88		
	9		九、卫生健康支出	41	10.88	10.88		
	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	10.12	10.12		
	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	18.35		18.35	
	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	932.23	本年支出合计	59	932.23	913.88	18.35	
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	932.23	合计	64	932.23	913.88	18.35	

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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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	913.88	148.69	765.19
208	社会保障和就业支出	892.88	127.69	765.19
20802	民政管理事务	113.37	112.71	0.66
2080299	其他民政管理事务支出	113.37	112.71	0.66
20805	行政事业单位养老支出	14.92	14.92	
2080502	事业单位离退休	1.43	1.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.49	13.49	
20811	残疾人事业	764.53		764.53
2081107	残疾人生活和护理补贴	764.53		764.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	10.88	10.88	
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
2101103	公务员医疗补助	6.05	6.05	
221	住房保障支出	10.12	10.12	
22102	住房改革支出	10.12	10.12	
2210201	住房公积金	10.12	10.12	

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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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	144.62	302	商品和服务支出	3.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.72	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.66	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	22.95	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	13.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	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	0.06	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.12	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	0.36	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.07	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	1.43			
人员经费合计		144.98	公用经费合计					3.71

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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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		18.35	18.35		18.35	
229	其他支出		18.35	18.35		18.35	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		18.35	18.35		18.35	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		18.35	18.35		18.35	

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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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								
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。