

# 西安市鄠邑区中心敬老院

## 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，在局党组的正确领导下、各相关科室及局属各单位的大力支持下，我院积极秉承特困人员“应接尽接，应住尽住”的原则，严格落实特困供养对象服务保障、特殊困难老人托养、高龄老人业务办理等措施，做到了院务管理有条不紊，安全生产监管严格，高龄服务成效显著，各项工作平稳有序。

### 1、工作成效。

截止2024年底，共计在册各类身份老人204名。一是全年新增入住特困供养对象16名、特殊困难老人2名；二是全年迎接省、市、区各类安全生产督导检查20余次，无服务过失性投诉现象；三是全年完成院内安全、消防等各项保障设施更新、改造13处；四是全年完成综合楼屋顶改造建设3200多平米；五是全年开展各类公益性关爱活动15次，接受爱心捐赠3次；六是自接手高龄业务工作以来，顺利完成全区4.9万高龄老人的生活保健补贴发放工作，办理老年证3391个，同时，圆满完成了高龄工作年度评估考核档案资料上报工作，被市局授予2024年度老龄工作单项优秀。

### 2、主要做法。

一是加强学习，努力提高院务管理工作水平。坚持每周三和周四开展业务知识学习和局党组各项工作部署以及主题教育活动安排，先后学习了习近平总书记关于养老工作的重要论述及养老服务工作指南、食品、消防、特种设备等相关法律法规，积极开展形式多样、内容丰富的学习实践活动，把党建与业务管理

工作有机融合。

二是规范管理，充分发挥公办养老机构兜底保障作用。根据省、市、区相关文件精神要求，对有集中供养需求的人员，全部集中供养，做到了应接尽接、应住尽住。全年新增入住特困供养人员16名、特殊困难老人2名。

三是完善服务，用心呵护入住老人。在日常生活照护中，以养老服务工作指南为依托，不断完善服务体系及服务理念，为入住的老人提供24小时的暖心服务；在康养工作中，与区人民医院、中医医院等区级医院建立了就诊绿色通道，坚持老人生病随时就医，并安排专人陪护照料；院内配备了医护人员2名，每日对入住老人开展血压、体温测量等服务。（全年陪护老人住院80余人次、门诊100余人次、落实临终关怀及处理后续事宜7人）；在老人关爱工作中，定期开展各类关爱活动，每月为过生日的老人举办生日宴会，分期组织老人回原籍探访及外出游览，参观鉴证鄂邑发展新风貌，为老人的生活增添乐趣和充实感让老人感受到了亲人般的温暖和无微不至的关怀。全年共组织健康理疗、理发、文艺演出等各类关爱活动15次；在心里慰藉方面，时时揣摩老人的心理，为所有入住老人排忧解难，使老人住的安心，过得舒心。全年共与老人及家属开展谈心谈话活动1000余人/次。

四是强化监管，有效排除各类安全风险隐患。坚持"安全第一预防为主"的方针，始终坚守安全底线，完善了各项制度，严格按照消防部门的要求配备设施，坚持每周抽查一次、每月大检查一次。全年开展消防演练3次、消防安全知识培训30余次；3名消防人员取得了中级消防证书。在食品安全方面，严格落实执行采购、验收制度，严把食品原材料质量关；操作人员持证上岗，食

品来源有记录，每餐有留样；建立了周巡餐制度，并按季节及天气变化随时调整老人食谱。

五是有效衔接，确保各项老龄政策落实到位。自去年6月份老龄业务划转以来，我院积极对接区卫健、财政等相关部门，协调办公场地、设施及人员，顺利完成全区4.9万老人的生活保健补贴发放工作，完成老年证办理3391个。

我们敬老院的工作是最平凡、普通的，但我们敬老人深知我们的工作“闪耀着人性的光辉、彰显着社会的良心、坚守着道德的底线、体现着文明的传承”，我们敬老人将会尽心、尽力满足每位老人的合理需求，将以“待老人似亲人”为服务理念，让敬老院成为老年人的“福地”，让各项老龄政策落地落实，让尊老爱老的中华民族优良传统在每个家庭进行赓续。

### （一）主要职责

一是负责全区特困供养、特殊困难、优抚军人、高龄等老年人的托养工作；二是负责全区高龄保健补贴、老年福利两项补贴发放和老年证办理等工作；三是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

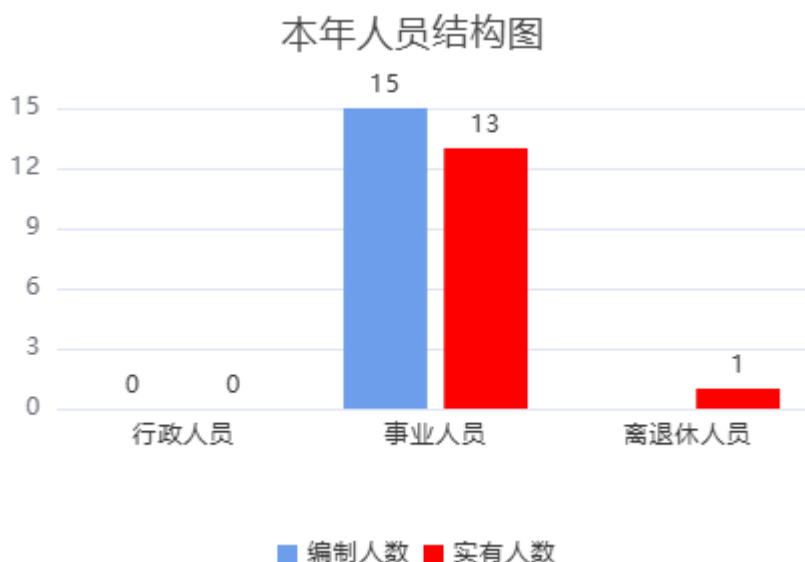
西安市鄠邑区中心敬老院属于西安市鄠邑区民政局下属财政全额拨款事业单位，单位内设：办公室、财务室、托老部、后勤部、餐饮部、老龄办共6个机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人、事业13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

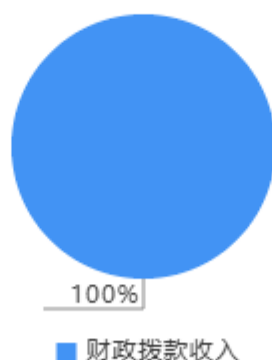
2024年度收入总计、支出总计均为1,384.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加982.38万元，增长244.23%，增长的主要原因是：本年度本单位涉及机构改革业务划转增加项目资金。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,384.62万元，其中：财政拨款收入1,384.62万元，占100%。

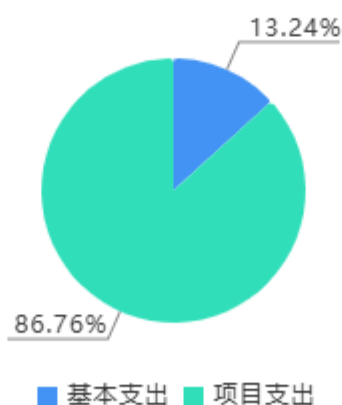
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,384.62万元，其中：基本支出183.38万元，占13.24%；项目支出1,201.24万元，占86.76%。

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1,384.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加982.38万元，增长



244.23%，增长的主要原因是：本年度本单位涉及机构改革业务划转增加项目资金。

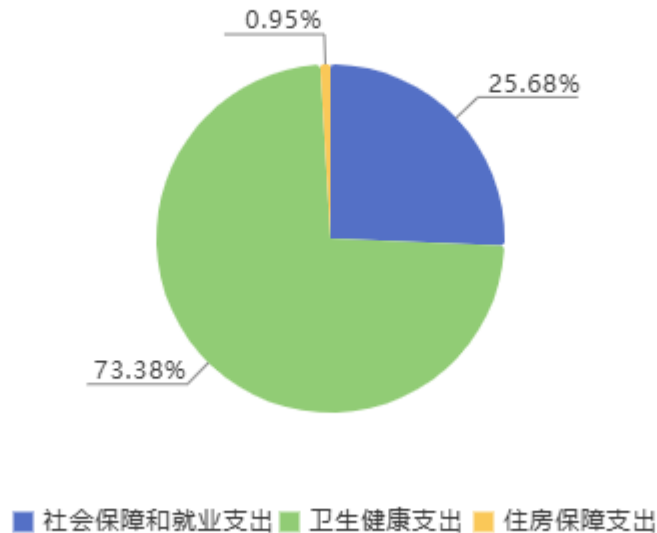


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算146.86万元，支出决算1,342.92万元，完成年初预算的914.42%。占本年支出合计的96.99%。与上年相比，财政拨款支出增加1,067.42万元，增长387.45%，增长的主要原因是：本年度本单位涉及机构改革业务划转增加项目资金和集中供养特困人员供养金项目资金增加。



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0万元，支出决算20.83万元，新增支出的主要原因是：本年度收到市级补助聘用人员薪酬待遇及运转维护经费，上级专项资金。

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0.09万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的233.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加退休人员独生子女费。

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15.90万元，支出决算16.97万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整养老保险缴费基数及人员增加，养老保险缴费增加。

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107.70万元，支出决算141.36万元，完成

年初预算的131.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加及工资调整，工资福利支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算15.82万元，新增支出的主要原因是：本年度收到省级补助聘用人员薪酬待遇及运转维护经费，上级专项资金。

6. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.40万元，新增支出的主要原因是：本年度收到集中供养城市特困人员救助供养金，上级专项资金。

7. 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0万元，支出决算131.11万元，新增支出的主要原因是：本年度收到集中供养农村特困人员救助供养金，上级专项资金。

8. 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0.15万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度工伤保险缴费比例调整，工伤保险缴费减少。

9. 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5.83万元，支出决算6.36万元，完成年初预算的109.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调整医疗保险缴费基数及人员增加，医疗保险缴费增加。

10. 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5.26万元，支出决算5.62万元，完成年初

预算的106.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度缴费基数调整及人员增加，公务员医疗补助缴费增加。

11. 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0万元，支出决算973.39万元，新增支出的主要原因是：本年度本单位涉及机构改革业务划转增加高龄保健补贴项目资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.92万元，支出决算12.73万元，完成年初预算的106.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员增加，住房公积金缴费增加。

## **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183.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费179.30万元，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。

（二）公用经费4.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）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41.70万元，支出决算41.70万元，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41.70万元，主要用于：聘用人员薪酬待遇及2022年特困供养机构改造提升项目补助。

## **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

（一）2024年度政府采购支出总额共10.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10.7万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额10.7万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 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，单位在编人员和临聘人

员的工资做到及时发放，在编人员的社保按时缴纳，单位日常工作正常运转得到保障。2024年下半年新增机构划转高龄补贴发放业务，及时对接工作，并成功完成第三季度的高龄补贴发放工作。2024年全年总支出1384.62万元，其中：人员经费支出179.3万元，日常运转工作经费类经费支出231.93万元（其中日常工作经费4.08万元，项目经费227.85万元），高龄补贴发放973.39万元。项目按照全年计划已全部完成支付，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2024年高龄保健补贴资金及农村特困集中供养人员救助供养金2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1104.5万元，占部门预算项目支出总额的91.95%。

## （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94分，全年预算数1384.62万元，全年执行数1384.62万元，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：2024年单位严格按照民政局及上级管理部门的要求及文件规定执行，积极履行单位职责，按时、合法合规完成资金支付任务，保障单位日常工作运转正常。发现的问题及原因：聘用人员薪酬及运转维护经费省市区三级配套资金金额不足，单位运转比较困难。下一步改进措施：加大与区级财政部门沟通协调力度，确保资金落实到位。

## 西安市鄠邑区中心敬老院整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区中心敬老院									
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			
	任务1	保证单位在编人员的工资发放和社保按时缴纳	已完成	179.3	179.3	0.00	179.3	179.3	0.00	—	100%	—
	任务2	保证单位日常工作正常运转	已完成	82.42	82.42	0.00	82.42	82.42	0.00	—	100%	—
	任务3	保障集中供养特困供养人员日常生活	已完成	149.51	149.51	0.00	149.51	149.51	0.00	—	100%	—
	任务4	保障全区老年人高龄补贴按时发放	已完成	973.39	973.39	0.00	973.39	973.39	0.00	—	100%	—
	金额合计			1384.62	1384.62	0.00	1384.62	1384.62	0.00	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：保障在编人员工资和临聘人员工资按时发放，社保缴费按时缴纳 目标2：保障单位日常工作正常运转 目标3：保障集中供养特困供养人员日常生活 目标4：保障全区老年人高龄补贴按时发放						目标1：在编人员工资和临聘人员工资按时发放，社保缴费按时缴纳 目标2：单位日常工作正常运转 目标3：保障集中供养特困供养人员日常生活 目标4：全区老年人高龄补贴按时发放					
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	在编人员人数			13人		13人		5	5	
			临聘人员人数			46人		46人		5	5	
			集中特困供养人员人数			171人		171人		5	5	
			高龄补贴发放人数			49569人		49569人		5	5	
		质量指标	保障单位正常运转率			100%		100%		5	5	
			时效指标	支付完成时间			2024年度		2024年度		5	5
		成本指标		人员经费支出			179.3万元		179.3万元		5	5
			运转经费支出			82.42万元		82.42万元		5	4	
			集中供养特困供养人员经费支出			149.51万元		149.51万元		5	4	
			高龄补贴经费支出			973.39万元		973.39万元		5	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高聘用人员生活水平及高龄人员生活水平			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	敬老院持续发展			有所提升		有所提升		10	8	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥95%		≥95%		5	5		
		服务人员满意度			≥96%		≥96%		5	4		
总分										100	94	



### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年高龄保健补贴资金及农村特困集中供养人员救助供养金2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年高龄保健补贴项目绩效自评综述：全年预算数973.39万元，全年执行数973.39万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：自去年6月份老龄业务划转以来，我院积极对接区卫健、财政等相关部门，有效衔接，协调办公场地、设施及人员，顺利完成全区4.9万老人的高龄生活保健补贴发放工作，完成老年证办理3391个，确保各项老龄政策落实到位。发现的问题及原因：因财力问题支付进度缓慢。下一步改进措施：进一步加强与财政沟通，及时完成支付。

2. 农村特困集中供养人员救助供养金项目绩效自评综述：全年预算数131.11万元，全年执行数131.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完善服务，用心呵护入住老人。在日常生活照护中，以养老服务工作指南为依托，不断完善服务体系及服务理念，为入院的老人提供24小时的暖心服务；在康养工作中，与区人民医院、中医医院等区级医院建立了就诊绿色通道，坚持老人生病随时就医，并安排专人陪护照料；院内配备了医护人员2名，每日对入住老人开展血压、体温测量等服务。（全年陪护老人住院80余人次、门诊100余人次、落实临终关怀及处理后续事宜7人）；在老人关爱工作中，定期开展各类关爱活动，每月为过生日的老人举办生日宴会，分期组织老人回原籍探访及外出游览，参观鉴证鄂邑发展新风貌，为老人的生活增添乐趣和充实感让老人感受到了亲人般的温暖和无微不至的关怀。全年共组

织健康理疗、理发、文艺演出等各类关爱活动15次；在心里慰藉方面，时时揣摩老人的心理，为所有入住老人排忧解难，使老人住的安心，过得舒心。全年共与老人及家属开展谈心谈话活动1000余人/次。2024年单位规范管理，充分发挥公办养老机构兜底保障作用。发现的问题及原因：因财力问题支付缓慢，特困供养人员日常生活用品支出难以支付，单位与供货商关系很难维系。下一步改进措施：加强与财政沟通，加大支付力度，按时完成支付。

## 2024年高龄保健补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年高龄保健补贴						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位		西安市鄠邑区中心敬老院	
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	0.00	973.39	973.39	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	973.39	973.39	—	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			
	保证全区70岁以上老人高龄补贴按时发放，高龄老人生活得到保障				保证全区70岁以上老人高龄补贴按时发放，高龄老人生活得到保障			
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	70岁以上老人数量	49569人	49569人	10	10	
		质量 指标	按月足额发放率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	年度发放补贴完成时间	2024年	2024年	10	8	因财力问题支付缓慢。进一步加强与财政沟通，按时完成支付。
		成本 指标	全区高龄保健补贴	973.38万元	973.38万元	15	15	
	效益指 标 （30分）	社会效益 指标	老年人生活水平	有效提升	有效提升	15	13	加强老年人人数核对，保障老年人权益。
		可持续影响 指标	建立稳定的社会救助体系	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	享受补贴老人满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	96

# 农村特困集中供养人员救助供养金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			农村特困集中供养人员救助供养金						
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 （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	0.00	131.11	131.11	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0.00	131.11	131.11	—	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				
	保障特困集中供养人员基本生活				保障特困集中供养人员基本生活				
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	农村特困集中供养人员人数	153人	153人	10	10		
		质量 指标	保障农村特困集中供养人员基本生活	100%	100%	10	10		
		时效 指标	完成时间	2024年全年	2024年全年	15	13	因财力问题支付缓慢。单位进一步加强与财政沟通，及时完成支付。	
		成本 指标	农村特困集中供养人员救助供养金	131.11万元	131.11万元	15	15		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	建立稳定的社会救助体系	有效提升	有效提升	30	30		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	尽力提升特困供养人员满意度	
总分						100	97		

（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. 西安市鄠邑区中心敬老院决算数据反映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）84834040。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：西安市鄠邑区中心敬老院

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	1,342.92	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	41.70	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	344.83
	9		九、卫生健康支出	39	985.37
	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	12.73
	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	41.70
	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	1,384.62	本年支出合计	57	1,384.62
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	1,384.62	总计	60	1,384.62

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：西安市鄠邑区中心敬老院

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	1,384.62	1,384.62					
208	社会保障和就业支出	344.83	344.83					
20802	民政管理事务	20.83	20.83					
2080299	其他民政管理事务支出	20.83	20.83					
20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18					
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97					
20810	社会福利	157.18	157.18					
2081005	社会福利事业单位	141.36	141.36					
2081099	其他社会福利支出	15.82	15.82					
20821	特困人员救助供养	149.51	149.51					
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.40	18.40					
2082102	农村特困人员救助供养支出	131.11	131.11					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	985.37	985.37					
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98					
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36					
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62					
21016	老龄卫生健康事务	973.39	973.39					
2101601	老龄卫生健康事务	973.39	973.39					
221	住房保障支出	12.73	12.73					
22102	住房改革支出	12.73	12.73					



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
2210201	住房公积金	12.73	12.73					
229	其他支出	41.70	41.70					
22960	彩票公益金安排的支出	41.70	41.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.70	41.70					

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：西安市鄠邑区中心敬老院

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	1, 384. 62	183. 38	1, 201. 24			
208	社会保障和就业支出	344. 83	158. 67	186. 16			
20802	民政管理事务	20. 83		20. 83			
2080299	其他民政管理事务支出	20. 83		20. 83			
20805	行政事业单位养老支出	17. 18	17. 18				
2080502	事业单位离退休	0. 21	0. 21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 97	16. 97				
20810	社会福利	157. 18	141. 36	15. 82			
2081005	社会福利事业单位	141. 36	141. 36				
2081099	其他社会福利支出	15. 82		15. 82			
20821	特困人员救助供养	149. 51		149. 51			
2082101	城市特困人员救助供养支出	18. 40		18. 40			
2082102	农村特困人员救助供养支出	131. 11		131. 11			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
210	卫生健康支出	985. 37	11. 98	973. 39			
21011	行政事业单位医疗	11. 98	11. 98				
2101102	事业单位医疗	6. 36	6. 36				
2101103	公务员医疗补助	5. 62	5. 62				
21016	老龄卫生健康事务	973. 39		973. 39			
2101601	老龄卫生健康事务	973. 39		973. 39			
221	住房保障支出	12. 73	12. 73				
22102	住房改革支出	12. 73	12. 73				

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
2210201	住房公积金	12.73	12.73				
229	其他支出	41.70		41.70			
22960	彩票公益金安排的支出	41.70		41.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41.70		41.70			

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：西安市鄠邑区中心敬老院

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	1,342.92	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	41.70	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	344.83	344.83		
	9		九、卫生健康支出	41	985.37	985.37		
	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	12.73	12.73		
	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	41.70		41.70	
	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	1,384.62	本年支出合计	59	1,384.62	1,342.92	41.70	
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	1,384.62	合计	64	1,384.62	1,342.92	41.70	

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：西安市鄠邑区中心敬老院

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	1,342.92	183.38	1,159.55
208	社会保障和就业支出	344.83	158.67	186.16
20802	民政管理事务	20.83		20.83
2080299	其他民政管理事务支出	20.83		20.83
20805	行政事业单位养老支出	17.18	17.18	
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.97	16.97	
20810	社会福利	157.18	141.36	15.82
2081005	社会福利事业单位	141.36	141.36	
2081099	其他社会福利支出	15.82		15.82
20821	特困人员救助供养	149.51		149.51
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.40		18.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	131.11		131.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	985.37	11.98	973.39
21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	
2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	
21016	老龄卫生健康事务	973.39		973.39
2101601	老龄卫生健康事务	973.39		973.39
221	住房保障支出	12.73	12.73	
22102	住房改革支出	12.73	12.73	
2210201	住房公积金	12.73	12.73	

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：西安市鄠邑区中心敬老院

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	179.30	302	商品和服务支出	4.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.62	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.82	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	30.96	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.97	30206	电费	0.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.62	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	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		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		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	0.91	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	0.21	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		179.30	公用经费合计					4.08

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：西安市鄠邑区中心敬老院

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		41.70	41.70		41.70	
229	其他支出		41.70	41.70		41.70	
22960	彩票公益金安排的支出		41.70	41.70		41.70	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		41.70	41.70		41.70	

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：西安市鄠邑区中心敬老院

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：西安市鄠邑区中心敬老院

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。