

西安市临潼区相桥敬老院 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

我院工作有序进行，改善了五保供养人员的入住环境，保障院内供养人员的日常生活，通过项目的实施解决工作人员的工资待遇问题，激励员工进一步做好本职工作，更进一步的提升了我院管理水平和服务质量，使我院工作能够顺利执行。院内新建的综合楼1栋及室外配套道路管线改造项目完善性能提高。

（一）主要职责。

贯彻执行国家有关五保供养和敬老院工作的方针、政策和法规；组织制定院内的各项规章制度和敬老院发展规划，组织发展院办经济，增强敬老院自身发展的活力，不断提高供养人员的生活水平；督促工作人员履行职责，建立岗位责任制，实行目标管理，维护供养人员的合法权益不受侵犯。

（二）内设机构。

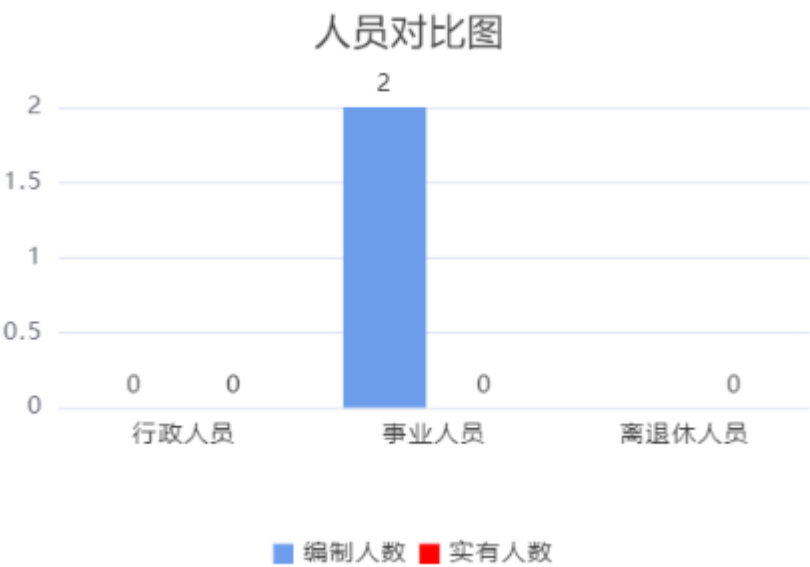
本单位设立行政部、办公室、护理部、后勤部、餐饮部、安全保障部、接待室等部门。

二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区民政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

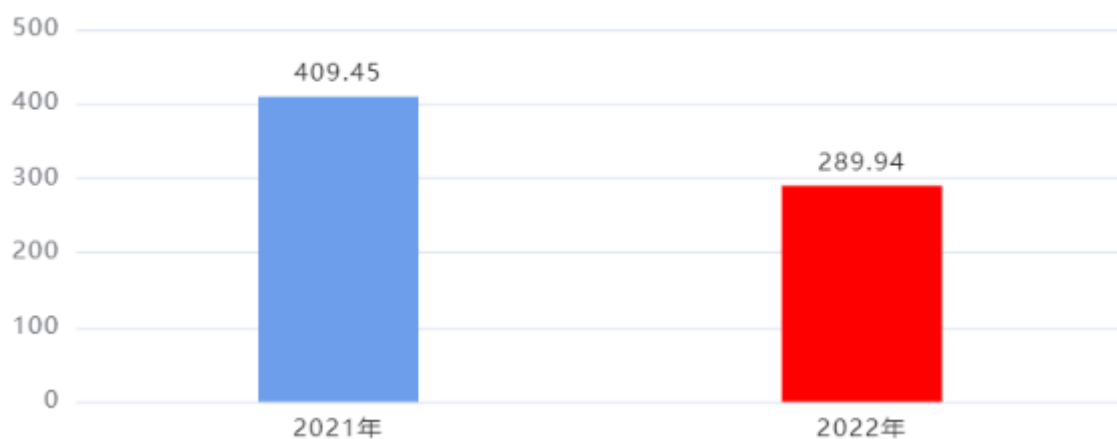


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为289.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少119.51万元，下降29.19%，下降的主要原因是：项目支出减少。

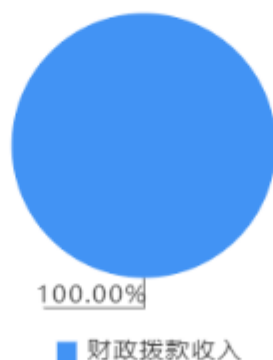
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

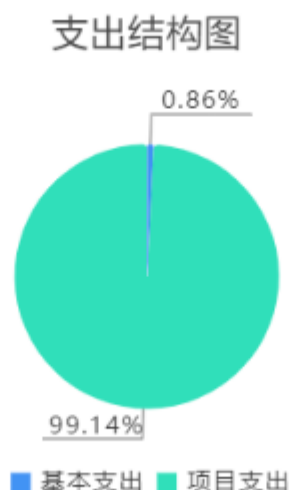
2022年度本年收入合计289.94万元，其中：财政拨款收入289.94万元，占100%。

收入结构图



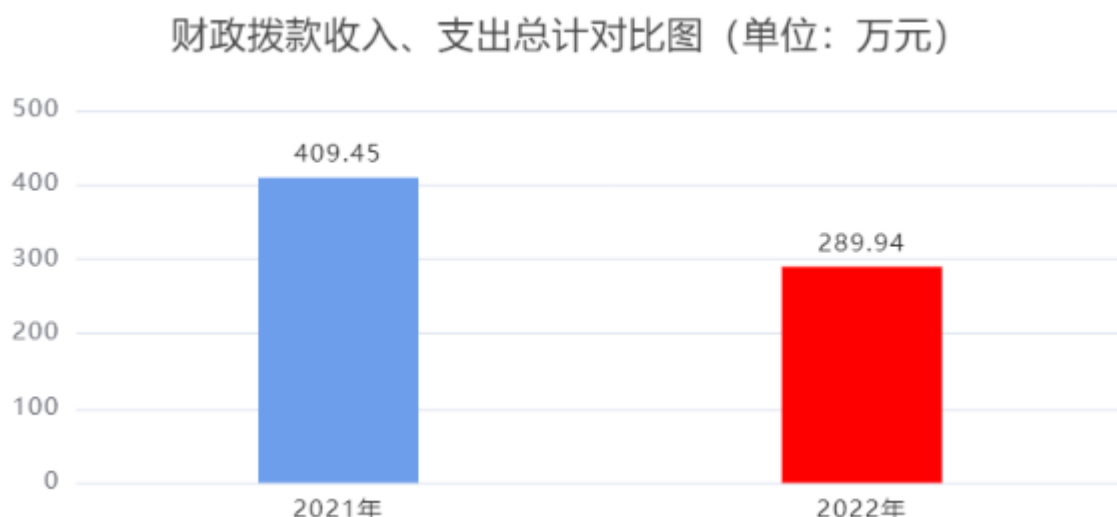
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计289.94万元，其中：基本支出2.5万元，占0.86%；项目支出287.44万元，占99.14%。



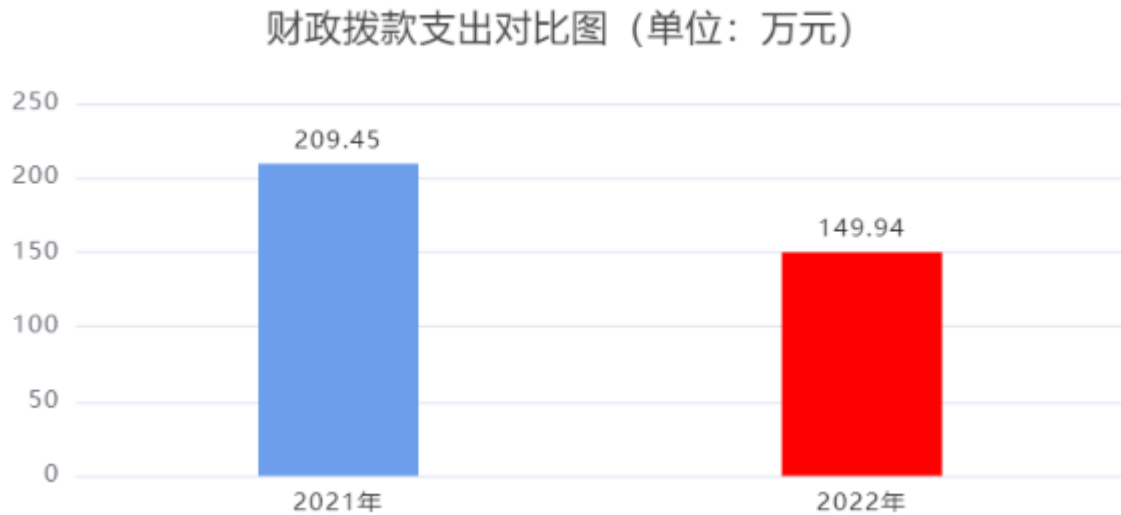
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为289.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少119.51万元，下降29.19%，下降的主要原因是：项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20万元，支出决算149.94万元，完成年初预算的749.72%，占本年支出合计的51.71%。与上年相比，财政拨款支出减少59.51万元，下降28.41%，下降的主要原因是：项目支出减少。



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22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

3. 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0万元，支出决算2.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算3.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

5. 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4.18万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

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0万元，支出决算64.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算0.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

8. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算0.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

9. 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20万元，支出决算52.61万元，完成年初预算的263.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2.5万元，主要包括：绩效工资。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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140万元，支出决算140万元，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）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。本年支出决算140万元，主要用于：西安市临潼区相桥敬老院改扩建项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，提高财政资源配置效率和使用效益；完善了绩效管理工作机制，逐步建立完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价；明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映西安市临潼区相桥敬老院改扩建1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金140万元，占部门预算项目支出总额的48.29%。

（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20万元，执行数289.94万元，完成预算的1449.7%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目的实施我院工作得以正常进展，激励了员工进一步的做好本职工作，更进一步的提升了我院管理水平和服务质量，使我院工作能够顺利执行。

发现的问题及原因：预算支出与实际支出存在一定差异。

下一步改进措施：细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的完整性、合理性。

西安市临潼区相桥敬老院整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区相桥敬老院										
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	人员绩效工资	已完成	0	0		2.5	2.5		—	100%	—	
	任务2	项目支出	已完成	20	20		287.44	287.44		—	100%	—	
	金额合计			20	20		289.94	289.94		10		8	
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						
	解决目前院内安全隐患；改善院内生活条件，满足辖区老人供养需求；促进我市养老机构健康发展。						已完成						
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	工作人员人数			15人		15人		15	15		
		质量指标	工作人员业务水平			优		优		10	9		
		时效指标	开始及完成时间			当年		当年		10	10		
		成本指标	基本支出及项目支出成本			289.94万元		289.94万元		15	15		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	改善院内生活条件			优		优		10	10		
		社会效益指标	养老服务业健康发展			促进		促进		5	5		
		生态效益指标	解决目前院内安全隐患			促进		促进		10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			5年以上		5年以上		5	5		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	院内生活老人			≥95%		≥95%		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西安市临潼区相桥敬老院改扩建1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西安市临潼区相桥敬老院改扩建项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数140万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：新建综合楼1栋，五层框架结构，总建筑面积约4200m²，设置床位150张；同时完成项目室外配套的道路、管线等室外工程。

发现的问题及原因：预算编制有待更完整、科学。

下一步改进措施：增强资金支出责任意识和绩效观念。

项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		西安市临潼区相桥敬老院改扩建项目						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市临潼区相桥敬老院		
项目资金			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	140	140	10	100%	8
其中： 当年财政拨款			0	140	140	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	解决目前院内安全隐患;改善院内生活条件，满足辖区老人供养需求。				解决目前院内安全隐患;改善院内生活条件，满足辖区老人供养需求，促进我市养老机构健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标：设置床位	150张	150张	10	10	
		质量指标	指标：建设工程标准	合规验收	合规验收	10	10	
		时效指标	指标：开始及完成时间	当年	当年	10	10	
		成本指标	指标：项目资金	140万元	140万元	10	9	预算准确性需提高
	效益指标	经济效益指标	指标：改善院内生活条件	优	优	10	10	
		社会效益指标	指标：集中供养率提高	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	指标：整体生活环境提升	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	指标：使入住老人感受到党和国家的关怀	促进	促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：入住老人满意度	≥98%	≥98%	10	9	服务再需水平提升
总分						100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83964666。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 2022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：西安市临潼区相桥敬老院

金额单位：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	149.94	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	140.00	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	149.94
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	140.00
	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	289.94	本年支出合计	57	289.94
使用非财政拨款结余	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	289.94	总计	60	289.94

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：西安市临潼区相桥敬老院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	289.94	289.94					
208	社会保障和就业支出	149.94	149.94					
20802	民政管理事务	22.00	22.00					
2080299	其他民政管理事务支出	22.00	22.00					
20807	就业补助	0.30	0.30					
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30					
20810	社会福利	6.30	6.30					
2081005	社会福利事业单位	2.50	2.50					
2081006	养老服务	3.80	3.80					
20821	特困人员救助供养	68.41	68.41					
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.18	4.18					
2082102	农村特困人员救助供养支出	64.24	64.24					
20825	其他生活救助	0.32	0.32					
2082501	其他城市生活救助	0.02	0.02					
2082502	其他农村生活救助	0.30	0.30					
20899	其他社会保障和就业支出	52.61	52.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	52.61	52.61					
229	其他支出	140.00	140.00					
22960	彩票公益金安排的支出	140.00	140.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	140.00	140.00					

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：西安市临潼区相桥敬老院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	289.94	2.50	287.44			
208	社会保障和就业支出	149.94	2.50	147.44			
20802	民政管理事务	22.00		22.00			
2080299	其他民政管理事务支出	22.00		22.00			
20807	就业补助	0.30		0.30			
2080799	其他就业补助支出	0.30		0.30			
20810	社会福利	6.30	2.50	3.80			
2081005	社会福利事业单位	2.50	2.50				
2081006	养老服务	3.80		3.80			
20821	特困人员救助供养	68.41		68.41			
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.18		4.18			
2082102	农村特困人员救助供养支出	64.24		64.24			
20825	其他生活救助	0.32		0.32			
2082501	其他城市生活救助	0.02		0.02			
2082502	其他农村生活救助	0.30		0.30			
20899	其他社会保障和就业支出	52.61		52.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	52.61		52.61			
229	其他支出	140.00		140.00			
22960	彩票公益金安排的支出	140.00		140.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	140.00		140.00			

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：西安市临潼区相桥敬老院

金额单位：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	1	149.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	149.94	149.94		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	140.00		140.00	
	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	289.94	本年支出合计	59	289.94	149.94	140.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	289.94	总计	64	289.94	149.94	140.00	

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：西安市临潼区相桥敬老院

金额单位：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			
		149.94	2.50	147.44
208	社会保障和就业支出	149.94	2.50	147.44
20802	民政管理事务	22.00		22.00
2080299	其他民政管理事务支出	22.00		22.00
20807	就业补助	0.30		0.30
2080799	其他就业补助支出	0.30		0.30
20810	社会福利	6.30	2.50	3.80
2081005	社会福利事业单位	2.50	2.50	
2081006	养老服务	3.80		3.80
20821	特困人员救助供养	68.41		68.41
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.18		4.18
2082102	农村特困人员救助供养支出	64.24		64.24
20825	其他生活救助	0.32		0.32
2082501	其他城市生活救助	0.02		0.02
2082502	其他农村生活救助	0.30		0.30
20899	其他社会保障和就业支出	52.61		52.61
2089999	其他社会保障和就业支出	52.61		52.61

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：西安市临潼区相桥敬老院

金额单位：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	2.50	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2.50					公用经费合计	

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：西安市临潼区相桥敬老院

金额单位：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		140.00	140.00		140.00	
229	其他支出		140.00	140.00		140.00	
22960	彩票公益金安排的支出		140.00	140.00		140.00	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		140.00	140.00		140.00	

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

编制部门：西安市临潼区相桥敬老院

金额单位：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			

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：西安市临潼区相桥敬老院

金额单位：万元

项目	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：指部门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。