

# 西安市临潼区新市区域敬老院

## 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

2023年，新市区域敬老院的生产生活逐步恢复到疫情前的状态，面对这崭新的一页，敬老院全院职工团结奋进，凝聚力量，不断提高工作能力，全方位的做好院内的各项工作，推动敬老院的健康发展。接下来，我将从以下四个重点对新市区域敬老院本年度的工作进行汇报总结：

截止2023年底，新市区域敬老院内共入住139名五保老人，其中失能49人、半失能52人、自理38人，较上年增长7人。

今年年初，我院按照上级文件要求，调整优化疫情防控策略，逐步有序的恢复院内的服务秩序。在做好日常的安全管理、健康监测和消毒消杀之外，建立过渡时期的工作方案及应急预案；储备足够的生活物资、防疫物资、医药物资；设立相对独立的隔离观察区，定时消毒消杀；与协作医院的双向转诊和绿色通道机制更加成熟，一旦院内老人有任何异常，半小时内老人就可以转往医院，接受专业的医疗诊治。合理制定工作人员的轮岗方案，加强工作人员疫情防控的宣传教育，鼓励职工休假时做好自我隔离防护。在全体老人和全院职工的努力下，我院平稳的度过了疫情防控放开政策后的过渡阶段。

年底，因气温骤降，疫情存在反弹风险，我院在上级领导的指示下，根据本院实际和疫情特点，开展今冬明春的疫情防控工作。无预约不探视，对入院人员，严格做好体温监测、消毒和佩戴口罩等防控措施。做好机构内的老人和工作人员的症状监测并

做好记录，保持室内空气流通，对重点区域、公共区域坚持每日消毒消杀。做好日常的卫生清理工作。

今年5月底，我院与具有专业资质的消防维保公司签订协议，每月对全院的消防设施进行维护保养，确保现有的消防设备能够正常运行。10月初，根据维保公司提出的消防设施检测意见书以及敬老院的实际情况，对部分消防系统进行整改完善，包括增加水箱液位显示装置，增设消防电话、消防广播等，并进一步整改院内的电线电路，确保整套消防系统能够符合消防安全标准，本次消防设施提升已于10月中旬整改完毕。11月初，为规范消防安全工作，敬老院安排两名工作人员参加正规的消防安全操作员培训，并拿到相关结业证，确保在一年内可以考取消防安全操作员资格证。

在进行具体的消防安全整改工作的同时，日常的安全巡查、排查工作也在稳步进行，每日的安全巡查，每周的安全检查，每月的安全排查，对全院的消防设施、排水系统、老人宿舍的危险物品和过期食品等进行定期排查，确保消防设施运转正常，安全疏散通道通畅，每个楼层的轮椅、担架、呼叫器等安全疏散辅助器材齐全，老人房间内无危险源，无过期食物等，将安全隐患扼杀在萌芽之中。

我院严格落实食品安全“四个最严”要求，切实为院内就餐的老人提供健康安全、丰富多样的食品。一为了保证老人入口的所有食品卫生、健康、安全，依照相关文件指示，餐饮从业人员应保持良好的个人卫生，并持有健康证明后方可上岗工作；食品的进货渠道正规，配送的材料新鲜优质；加工操作过程合规；餐具清洗干净，消毒保洁彻底；食品留样标准化；分类分区贮藏食

品材料；内外环境卫生整洁；硬件设施设备运行正常，无安全隐患，全方位落实食品安全工作。二按照五保人员集中供养的标准，制定每周食谱，并确保每天的饭菜不重样，保证在院老人每天能得到足够的蛋奶、水果摄入，逢年过节、老人生日，还会为老人上一桌好菜。每月定时上报本月食谱，做到按照食谱为老人提供食品，保证不克扣老人生活费。让老人在院里吃得安心，吃的放心，吃得舒心。

### （一）主要职责

本单位主要职责提供供养收养服务，弘扬救助精神。农村五保对象集中供养、农村自愿入住老年人、残疾人和未成年人社会代养。

### （二）内设机构

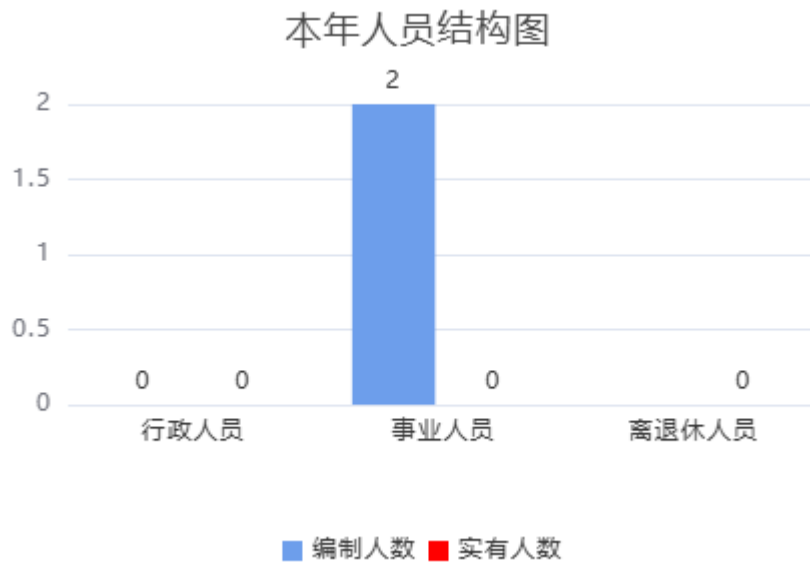
西安市临潼区新市区域敬老院为财政补助事业单位，无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼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 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

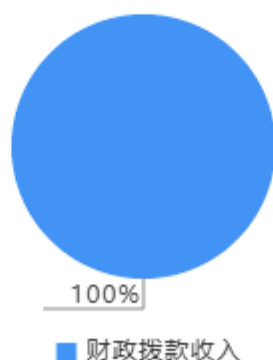
2023年度收入总计、支出总计均为498.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加168.11万元，增长50.93%，增长的主要原因是：特困供养人数增加，项目增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计498.22万元，其中：财政拨款收入498.22万元，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498.22万元，其中：项目支出498.22万元，占100%。

支出结构图

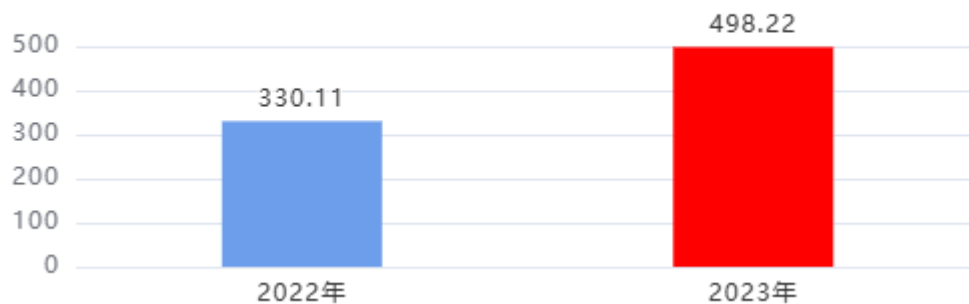


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为498.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加168.11万元，增长50.93%，增长的主要原因是：特困供养人数增加，项目增加。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



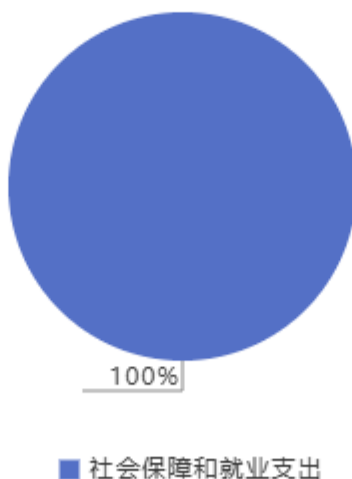
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算155.52万元，支出决算498.22万元，完成年初预算的320.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加198.11万元，增长66.01%，增长的主要原因是：特困供养人数增加，项目增加。

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40万元，支出决算73.67万元，完成年初预算的184.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：特困供养人数增加，项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算5.52万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：护理人员未缴纳社保。

3. 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25.32万元，新增支出的主要原因是：特困供养人数增加，项目增加。

4. 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15万元，支出决算59.68万元，完成年初预算的397.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：特困供养人数增加，项目增加。

5. 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55万元，支出决算286.46万元，完成年初预算的520.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：特困供养人数增加，项目增加。

6. 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40万元，支出决算53.10万元，完成年初预算的132.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：特困供养人数增加，聘用人数增加，项目增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **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**

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## **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，保障困难群众基本生活权益。在惠民生、解民忧、保稳定、促和谐等方面做出了贡献，有效保障困难群众最低生活。保障五保供养机构正常运转，解决工作人员工资待遇，激励员工进一步做好本职工作，提升五保供养机构管理水平和服务质量，使五保供养机构工作顺利开展。

本单位在部门决算中反映农村特困人员救助供养支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金55万元，占部门预算项目支出总额的35%。

## （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95，全年预算数155.52万元，执行数498.22万元，完成预算的320.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：从评价情况来看，保障困难群众基本生活权益。在惠民生、解民忧、保稳定、促和谐等方面做出了贡献，有效保障困难群众最低生活。保障五保供养机构正常运转，解决工作人员工资待遇，激励员工进一步做好本职工作，提升五保供养机构管理水平和服务质量，使五保供养机构工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强与民政局、财政局的沟通和联系，确保养老机构聘用人员薪酬待遇按时足额发放，机构正常运转。

西安市临潼区新市区域敬老院单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区新市区域敬老院									
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			
	任务1	新市区域敬老院特困供养机构聘用人员薪酬及运转		40	40		15.424	15.424		10	38%	5
	任务2	城市特困人员救助供养支出		15	15		59.68	59.68		10	398%	10
	任务3	农村特困人员救助供养支出		55	55		286.46	286.46		10	521%	10
	任务4	养老护理员补贴		5.52	5.52		0	0		10		0
	任务5	春节慰问		2	2		2	2		10	100%	10
	任务6	农村特困供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇（市财		38	38		38	38		10	100%	10
	金额合计				155.52	155.52		401.564	401.564		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					
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	聘用人数			38人		38人		20		20
		质量指标	聘用人员薪酬足额按月发放，机构正常开展			100%		100%		20		15
		时效指标	完成时间			2023年度		2023年度		10		10
		成本指标	项目成本			155.52万元		155.52万元		15		15
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0		0
		社会效益指标	保障困难群众基本生活。			当年		当年		15		15
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0		0
		可持续影响指标	持续维护社会稳定			提高		提高		10		10
	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
总分										100		95

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村特困人员救助供养支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村特困人员救助供养支出项目绩效自评综述：全年预算数55万元，执行数286.46万元，完成预算的520.84%。项目绩效目标完成情况：使特困供养人员得到应养尽养，保障困难群众最低生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强与民政局、财政局的沟通和联系，确保农村五保对象集中供养、农村自愿入住老年人、残疾人和未成年人社会代养。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村特困人员救助供养						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位	西安市临潼区新市区域敬老院		
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）			55	55	286.46	10	520.84%	10
其中： 当年财政拨款			55	55	286.46	—	520.84%	—
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	保障困难群众基本生活权益。在惠民生、解民忧、保稳定、促和谐等方面做出了贡献，有效保障困难群众最低生活。				保障困难群众基本生活权益。在惠民生、解民忧、保稳定、促和谐等方面做出了贡献，有效保障困难群众最低生活。			
绩 效 指	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	数量指标	农村特困 供养人数	117人	100%	15	15	
		质量指标	资金到位 率	100.00%	100.00%	15	15	
		时效指标	实施时效	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	实施成本	55万元	100.00%	10	10	
	效益指标	经济指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会指标效益 指标	保障困难 群众基本 生活权益 。在惠民 生、解民 忧、保稳 定、促和 谐等方面 做出了贡 献，有效 保障困难 群众最低 生活。	保障	100.00%	20	20	
		生态指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指 标	保障民政 工作正常 开展	当年	100.00%	10	10	
		满意度指 标	服务对象满意 度指标	特困人员 满意度	98%	98%	20	15
总分						100	95	



#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **（五）单位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. 西安市临潼区新市区域敬老院决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的西安市临潼区新市区域敬老院单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13759984596。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	是	本单位不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市临潼区新市区域敬老院

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	498.22	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		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	498.22
	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	
	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	498.22	本年支出合计	57	498.22
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	498.22	总计	60	498.22

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：西安市临潼区新市区域敬老院

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	498.22	498.22					
208	社会保障和就业支出	498.22	498.22					
20802	民政管理事务	73.67	73.67					
2080299	其他民政管理事务支出	73.67	73.67					
20810	社会福利	25.32	25.32					
2081099	其他社会福利支出	25.32	25.32					
20821	特困人员救助供养	346.14	346.14					
2082101	城市特困人员救助供养支出	59.68	59.68					
2082102	农村特困人员救助供养支出	286.46	286.46					
20899	其他社会保障和就业支出	53.10	53.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	53.10	53.10					

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：西安市临潼区新市区域敬老院

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	498.22		498.22			
208	社会保障和就业支出	498.22		498.22			
20802	民政管理事务	73.67		73.67			
2080299	其他民政管理事务支出	73.67		73.67			
20810	社会福利	25.32		25.32			
2081099	其他社会福利支出	25.32		25.32			
20821	特困人员救助供养	346.14		346.14			
2082101	城市特困人员救助供养支出	59.68		59.68			
2082102	农村特困人员救助供养支出	286.46		286.46			
20899	其他社会保障和就业支出	53.10		53.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	53.10		53.10			

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：西安市临潼区新市区区域敬老院

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	498.22	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		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	498.22	498.22		
	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				
	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	498.22	本年支出合计	59	498.22	498.22		
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	498.22	合计	64	498.22	498.22		

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：西安市临潼区新市区域敬老院

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	498.22		498.22
208	社会保障和就业支出	498.22		498.22
20802	民政管理事务	73.67		73.67
2080299	其他民政管理事务支出	73.67		73.67
20810	社会福利	25.32		25.32
2081099	其他社会福利支出	25.32		25.32
20821	特困人员救助供养	346.14		346.14
2082101	城市特困人员救助供养支出	59.68		59.68
2082102	农村特困人员救助供养支出	286.46		286.46
20899	其他社会保障和就业支出	53.10		53.10
2089999	其他社会保障和就业支出	53.10		53.10

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：西安市临潼区新市区域敬老院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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				
人员经费合计			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：西安市临潼区新市区域敬老院

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						

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：西安市临潼区新市区域敬老院

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：西安市临潼区新市区域敬老院

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。