

西安市临潼区相桥敬老院

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年办公室班子成员经过认真学习考核，取得了中级消防证、电梯证，高级护理证、厨师证，同时获得了区民政局组织的养老护理员竞赛二等奖殊荣。2、为了激发员工工作的积极性，院内各项工作持续开展的稳定性，以及人员安全保障，2024年4月院内为大家购买了商业险、缴纳了社保。同时，每人每月底薪提高了400元。3、在院内消防条件匮乏的情况下，全院员工思想高度重视，日常工作严格落实巡查、检查、24小时值班等各项管理制度，杜绝了一切事故的发生，确保了全院人员的安全。4、全院员工团结协作精神进一步加强，更懂得尊重和包容同事，且工作责任心强，能共同面对工作中的挑战和压力。5、老人和员工，员工和员工之间的矛盾问题明显降低，院内服务质量持续增强，老年人幸福指数日益增长。

（一）主要职责

1、执行国家有关五保供养和敬老院工作的方针、政策和法规。

2、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。

3、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

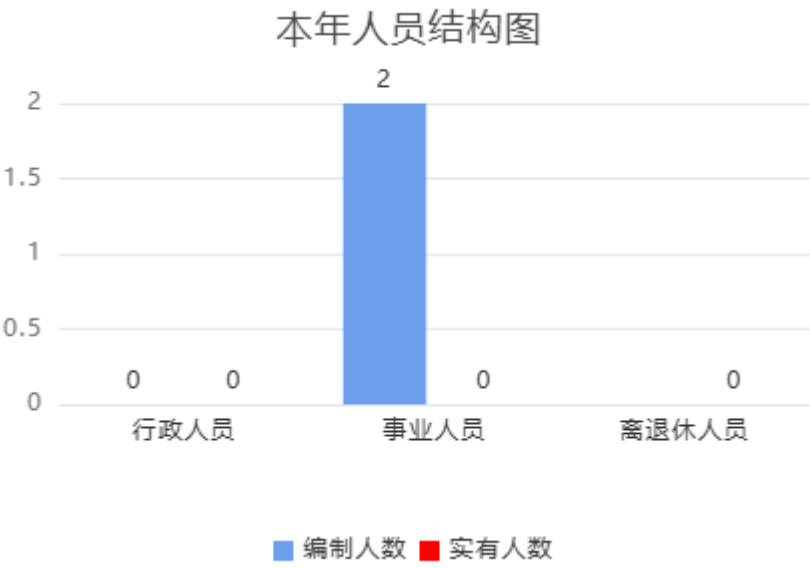
西安市临潼区相桥敬老院单位性质为二级预算单位。设立行政部、办公室、护理部、后勤部、餐饮部、安全保障部、接待室等部门。

二、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

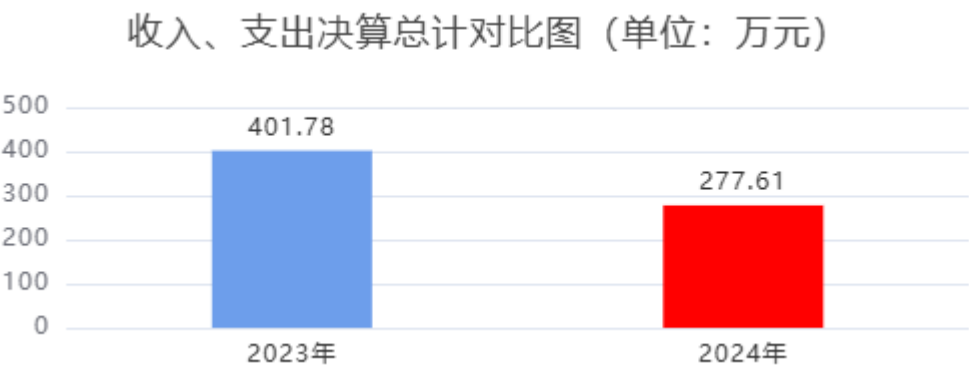
截至2024年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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277.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少124.17万元，下降30.90%，下降的主要原因是：预算项目减少，预算支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计277.61万元，其中：财政拨款收入277.61万元，占100%。

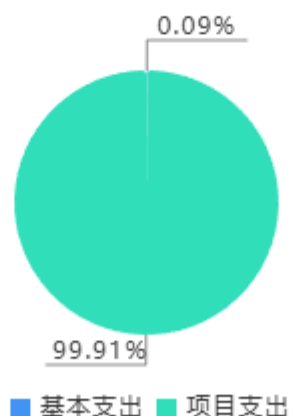
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计277.61万元，其中：基本支出0.25万元，占0.09%；项目支出277.36万元，占99.91%。

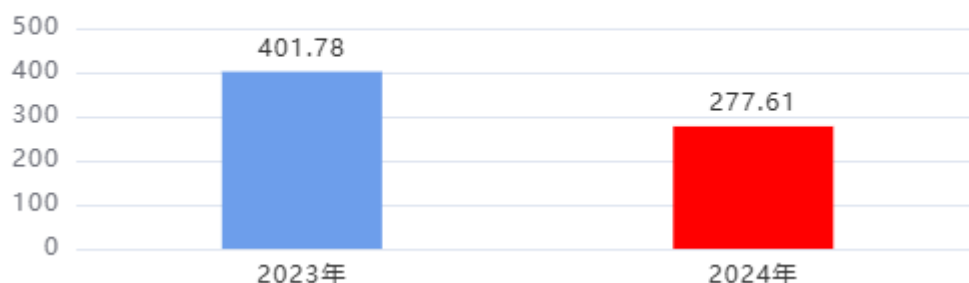
支出结构图



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277.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少124.17万元，下降30.90%，下降的主要原因是：项目支出减少。

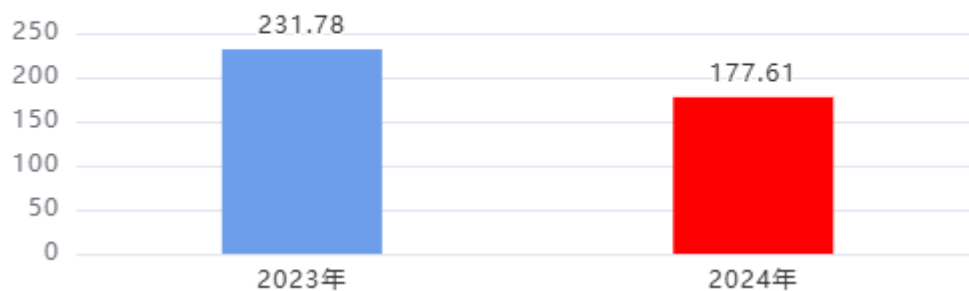
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



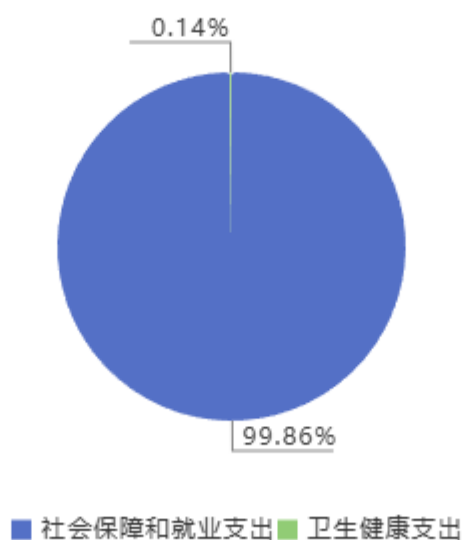
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算134.27万元，支出决算177.61万元，完成年初预算的132.28%。占本年支出合计的63.98%。与上年相比，财政拨款支出减少54.17万元，下降23.37%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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7.51万元，支出决算7万元，完成年初预算的93.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

2. 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18.81万元，新增支出的主要原因是：新增项目支出。

3. 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5万元，支出决算6.12万元，完成年初预算的122.40%，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）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65万元，支出决算106.28万元，完成年初预算的163.51%，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）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5.10万元，新增支出的主要原因是：新增项目支出。

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56.50万元，支出决算34.06万元，完成年初预算的60.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

7. 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0.01万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的100%。

8. 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0.25万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

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0.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0.25万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

（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

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100万元，支出决算100万元，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100万元，主要用于：新建5层框架综合楼一栋。

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43.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额43.81万元，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43.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，制定了月度考核预算绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，结合他评与自评预算绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映市级改扩建等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金100万元，占部门预算项目支出总额的36%。

（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99，全年预算数277.61万元，全年执行数277.61万元，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：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单位整体支出绩效自评表
(2024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	基本支出	已完成	0.26	0.26	0	0.25	0.25	0	—	96%	—
	任务2	办公设备购置	未完成	0.51	0.51	0	0	0	0	—	0%	—
	任务3	2024年农村五保供养服务机构运转维护经费（市财函〔2023〕2267号）	已完成	5	5	0	4.99	4.99	0	—	100%	—
	任务4	春节慰问	已完成	2	2	0	2	2	0	—	100%	—
	任务5	特困供养服务机构聘用人员薪酬及运转（市财函〔2024〕1316号）	已完成	0	0	0	18.81	18.81	0	—	100%	—
	任务6	城市特困供养市财函【2024】206号	已完成	0	0	0	2.76	2.76	0	—	100%	—
	任务7	城市特困人员救助供养	已完成	3	3	0	1.36	1.36	0	—	45%	—
	任务8	2024年城市特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	已完成	2	2	0	2	2	0	—	100%	—
	任务9	农村特困人员救助供养1	已完成	0	0	0	4.22	4.22	0	—	100%	—
	任务10	农村特困人员救助供养3	已完成	0	0	0	9.09	9.09	0	—	100%	—
	任务11	农村特困供养市财函【2024】206号	已完成	0	0	0	28	28	0	—	100%	—
	任务12	农村特困人员救助供养	已完成	35	35	0	34.97	34.97	0	—	100%	—
	任务13	2024年农村特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	已完成	30	30	0	30	30	0	—	100%	—
	任务14	困难群众一次性生活补助（市财函【2024】1237号）	已完成	0	0	0	5.1	5.1	0	—	100%	—
	任务15	农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	已完成	33.5	33.5	0	12	12	0	—	36%	—
	任务16	农村特困供养机构薪酬待遇	已完成	10	10	0	9.06	9.06	0	—	91%	—
	任务17	2024年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇（市财函〔2023〕2267号）	已完成	13	13	0	13	13	0	—	100%	—
	任务18	相桥敬老院改扩建（市财函【2022】431号）	已完成	0	0	0	100	100	0	—	100%	—
金额合计			134.27	134.27	0	277.61	277.61	0	10	207%	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：具有西安户籍的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，同时具备以下条件，应当依法纳入特困人员救助供养范围：（一）无劳动能力；（二）无生活来源；（三）无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者法定赡养、抚养、扶养义务人，无履行义务能力； 目标2：保障五保供养机构正常运转，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。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：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	指标：覆盖范围			城市供养人员4人，农村200人		城市供养人员4人，农村200人		15	15	
		质量指标	指标：按时足月发放率			100%		100%		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：基本支出及项目支出			134.27万元		277.61万元		15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标：不涉及			不涉及		不涉及		10	10	
		社会效益指标	指标：保障困难群众基本生活			提升		提升		5	5	
		生态效益指标	指标：不涉及			促进		促进		5	5	
		可持续影响指标	指标：持续维护社会稳定			当年		当年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：特困人员满意度			≥98%		≥98%		10	9	
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市级改扩建等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级改扩建项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，预算执行率为100%。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。

区级项目绩效自评表

(2024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 （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	0	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	100	—	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			
	目标1：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。				已完成			
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	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	15	15	
		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：项目支出	0	100万元	15	14	预算准确性需提高
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标：改善院内生活条件	优	优	5	5	
		社会效 益指标	指标：集中供养率提高	促进	促进	5	5	
		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 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标：入住老人满意度	≥98%	≥98%	10	9	服务水平需再提升
总分						100	98	

(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. 西安市临潼区相桥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：15319757923。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：西安市临潼区相桥敬老院

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	177.61	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	100.00	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	177.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.25
	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	100.00
	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	277.61	本年支出合计	57	277.61
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	277.61	总计	60	277.61

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

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	277.61	277.61					
208	社会保障和就业支出	177.36	177.36					
20802	民政管理事务	7.00	7.00					
2080299	其他民政管理事务支出	7.00	7.00					
20810	社会福利	18.81	18.81					
2081099	其他社会福利支出	18.81	18.81					
20821	特困人员救助供养	112.40	112.40					
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.12	6.12					
2082102	农村特困人员救助供养支出	106.28	106.28					
20825	其他生活救助	5.10	5.10					
2082501	其他城市生活救助	5.10	5.10					
20899	其他社会保障和就业支出	34.06	34.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	34.06	34.06					
210	卫生健康支出	0.25	0.25					
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25					
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01					
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24					
229	其他支出	100.00	100.00					
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	100.00					

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

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	277.61	0.25	277.36			
208	社会保障和就业支出	177.36		177.36			
20802	民政管理事务	7.00		7.00			
2080299	其他民政管理事务支出	7.00		7.00			
20810	社会福利	18.81		18.81			
2081099	其他社会福利支出	18.81		18.81			
20821	特困人员救助供养	112.40		112.40			
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.12		6.12			
2082102	农村特困人员救助供养支出	106.28		106.28			
20825	其他生活救助	5.10		5.10			
2082501	其他城市生活救助	5.10		5.10			
20899	其他社会保障和就业支出	34.06		34.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.06		34.06			
210	卫生健康支出	0.25	0.25				
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25				
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01				
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24				
229	其他支出	100.00		100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00		100.00			

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

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	177.61	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	100.00	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	177.36	177.36		
	9		九、卫生健康支出	41	0.25	0.25		
	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	100.00		100.00	
	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	277.61	本年支出合计	59	277.61	177.61	100.00	
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	277.61	合计	64	277.61	177.61	100.00	

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

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	177.61	0.25	177.36
208	社会保障和就业支出	177.36		177.36
20802	民政管理事务	7.00		7.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.00		7.00
20810	社会福利	18.81		18.81
2081099	其他社会福利支出	18.81		18.81
20821	特困人员救助供养	112.40		112.40
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.12		6.12
2082102	农村特困人员救助供养支出	106.28		106.28
20825	其他生活救助	5.10		5.10
2082501	其他城市生活救助	5.10		5.10
20899	其他社会保障和就业支出	34.06		34.06
2089999	其他社会保障和就业支出	34.06		34.06
210	卫生健康支出	0.25	0.25	
21011	行政事业单位医疗	0.25	0.25	
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	
2101103	公务员医疗补助	0.24	0.24	

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：西安市临潼区相桥敬老院

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	0.25	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	0.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	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		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		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		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		0.25	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

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		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22960	彩票公益金安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	

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

编制单位：西安市临潼区相桥敬老院

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：西安市临潼区相桥敬老院

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。