

西安市临潼区新市区域敬老院

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年新市区域敬老院在上级部门和社会各界的关心支持下，认真贯彻执行党和国家的五保供养方针和上级各部门对特困人员集中供养工作的指示精神，以服务五保老人为重点，以服务优质化、管理制度化、生活规律化、设备齐全化为标准，不断努力改革创新。

供养人员基本情况。

截止2024年12月底，新市区域敬老院特困供养人数143人，其中失能46人、半失能53人、自理44人，较上年增长4人。

消防工作。

消防审验。

根据陕西省民政厅、陕西省住建厅、陕西省自然资源厅、陕西省财政厅和陕西省消防救援总队联合印发的《有效解决养老机构消防审验问题实施方案》的文件要求，和相关文件指示，将消防审验工作作为我院2024年工作的重点，深入开展我院的消防审验问题攻坚行动。

2024年年初至4月进行本年度第一次消防整改，整改了院内的消防管道，安装了消防广播，提升改造了消防控制室，完善和规范了消防系统，并于4月底拿到专业第三方出具的消防安全评估报告，6月拿到了消防安全检验报告。在消防整改的过程中，我院将火灾防控由机防转为人防，由原先的两小时巡查更改为一小时巡查，确保院内的安全形势稳定。

2024年8月，区住建局及区民政局联合请消防专家对敬老院的消防系统进行指导检查，并下发整改报告。8月至10月我院以整改报告为指导，进行第二次消防整改，此次主要针对细节上出现的问题，更换了更安全更规范的ip55消防控制柜，完善了消防安全指示标识，整改了消防排烟窗，并于11月接受专家的第二次指导，完成了验收。

日常消防安全工作。

实行全天24小时值班制，每两小时对全院进行一次巡查，无缝隙对老人的房间逐一排查。2024年全院新增摄像头5个摄像头，共41个摄像头对人员活动区域和重要设施设备进行实时监控，监控显示屏于与主机放置在消防控制室，安全员能够第一时间发现问题及时处置。安保人员严格执行安保责任制，对出入人员及车辆进行严格检查登记，做好全院安保维稳工作。

消防安全员。

2024年，我院增加两名持证上岗的消防安全员，进一步规范了院内的消防安全工作。

安全演练。

本年度我院共开展消防安全演练2次、防震演练2次、食品安全演练2次，防汛演练2次，通过应急演练，使全体老人和工作人员掌握应急疏散、应急处理的方法，确保在突发事件来临时，我院的应急工作快速、高效、有序地进行，最大限度地保护全院老人的生命财产安全，特别是减少不必要的人员伤害。同时通过演练活动培养工作人员听从指挥、团结互助的品德，提高了老人和工作人员在突发公共事件下的应急反应能力和自救能力。

（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

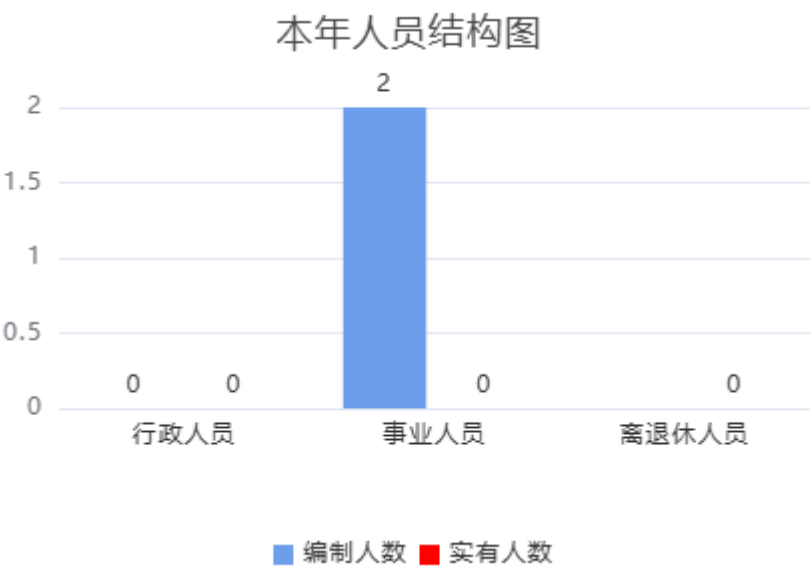
西安市临潼区新市区域敬老院为财政补助事业单位，无内设机构。

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

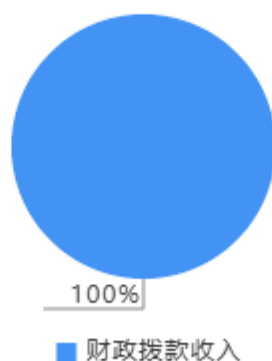
2024年度收入总计、支出总计均为413.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少84.99万元，下降17.06%，下降的主要原因是：特困供养支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计413.23万元，其中：财政拨款收入413.23万元，占100%。

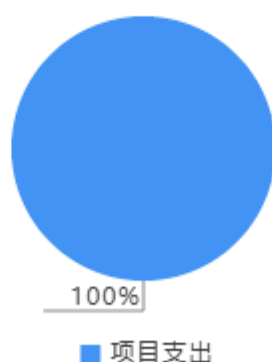
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计413.23万元，其中：项目支出413.23万元，占100%。

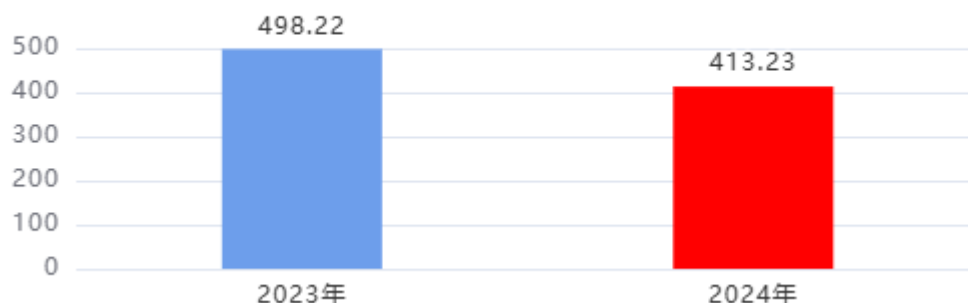
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

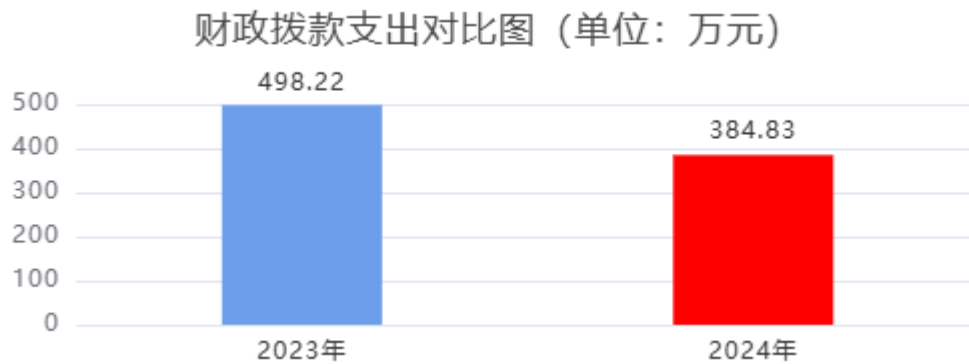
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为413.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少84.99万元，下降17.06%，下降的主要原因是：特困供养支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

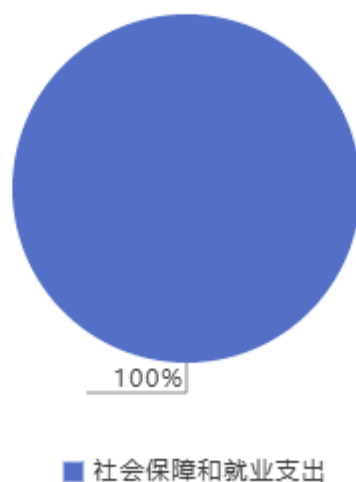


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算272.84万元，支出决算384.83万元，完成年初预算的141.05%。占本年支出合计的93.13%。与上年相比，财政拨款支出减少113.39万元，下降22.76%，下降的主要原因是：特困供养支出减少。



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42.46万元，支出决算41.95万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：运转维护资金减少。

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44.46万元，新增支出的主要原因是：上级下达特困供养机构聘用人员薪酬及运转维护。

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28万元，支出决算44.58万元，完成年初预算的159.21%，决算数大于年初预算数的主要原

因是：城市特困供养含上级专项资金。

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145万元，支出决算222.94万元，完成年初预算的153.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村特困供养含上级专项资金。

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13.60万元，新增支出的主要原因是：特困人员一次性生活补助。

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57.38万元，支出决算17.30万元，完成年初预算的30.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：使用省市资金支付聘用人员薪酬待遇。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024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

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28.40万元，支出决算28.40万元，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28.40万元，主要用于：消防提升改造项目。

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

本单位2024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，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222.94万元，占部门预算项目支出总额的81.7%。

（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272.84万元，全年执行数384.83万元，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：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。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区新市区区域敬老院									
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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	2024年城市特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	已完成	13	13	0	13	13	0	—	100%	—
	任务2	2024年农村特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	已完成	65	65	0	65	65	0	—	100%	—
	任务3	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	18	18	0	18	18	0	—	100%	—
	任务4	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	21.95	21.95	0	21.95	21.95	0	—	100%	—
	任务5	办公设备购置	未完成	0.51	0.51	0	0	0	0	—	0%	—
	任务6	城市特困人员救助供养	已完成	15	15	0	15	15	0	—	100%	—
	任务7	春节慰问	已完成	2	2	0	2	2	0	—	100%	—
	任务8	农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	未完成	37.38	37.38	0	0	0	0	—	0%	—
	任务9	农村特困供养机构运转维护	已完成	20	20	0	17.3	17.3	0	—	87%	—
	任务10	农村特困人员救助供养	已完成	80	80	0	100.69	100.69	0	—	126%	—
	任务11	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	44.46	44.46	0	—	100%	—
	任务12	农村特困供养（市财函【2024】206号）	已完成	0	0	0	63.1	63.1	0	—	100%	—
	任务13	城市特困供养（市财函【2024】206号）	已完成	0	0	0	9.3	9.3	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	13.6	13.6	0	—	100%	—
	任务15	2024年城市特困人员救助供养（市财函【2024】207号）	已完成	0	0	0	1.43	1.43	0	—	100%	—
	任务16	消防改造项目（市财函【2024】118号）	已完成	0	0	0	28.4	0	28.4	—	100%	—
	金额合计			272.84	272.84	0	413.23	384.83	28.4	10	151.46%	—
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					
	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。						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。					
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	供养人数			143人		143人		10	10	
			聘用人数			37人		37		10	10	
		质量指标	资金足额发放			100%		100%		10	10	
		时效指标	实施时间			2024年度		2024年度		10	10	
		成本指标	项目成本			413.23万元		413.23万元		10	10	
	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。			提高		提高		15	13	
		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			当年		当年		15	15	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	困难群众满意度			≥98%		≥98%		10	10		
总分										100	88	

（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145万元，全年执行数222.94万元，预算执行率为157.75%。项目绩效目标完成情况：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。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，确保养老机特困人员供养金按时足额发放，有效保障困难群众基本生活权益。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村特困人员救助供养支出						
主管部门		临潼区民政局			实施单位		临潼区新市区区域敬老院	
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	145	145	222.94	10	154%	10
		其中：当年财政拨款	145	145	222.94	—	154%	—
		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	农村特困供养人数	117人	100%	10	10	
		质量 指标	资金到位率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	实施时效	2024年度	100%	10	10	
		成本 指标	实施成本	222.94万元	100%	10	10	
	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	提高	100%	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	保障民政工作正常开展	当年	100%	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	特困人员满意度	98%	100%	10	10	
总分						100	100	

(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，其中还包含了新市敬老院单位收支情况。

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：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 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	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	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	384.83	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	28.40	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	384.83
	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	28.40
	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	413.23	本年支出合计	57	413.23
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	413.23	总计	60	413.23

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	413.23	413.23					
208	社会保障和就业支出	384.83	384.83					
20802	民政管理事务	41.95	41.95					
2080299	其他民政管理事务支出	41.95	41.95					
20810	社会福利	44.46	44.46					
2081099	其他社会福利支出	44.46	44.46					
20821	特困人员救助供养	267.52	267.52					
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.58	44.58					
2082102	农村特困人员救助供养支出	222.94	222.94					
20825	其他生活救助	13.60	13.60					
2082501	其他城市生活救助	13.60	13.60					
20899	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.30	17.30					
229	其他支出	28.40	28.40					
22960	彩票公益金安排的支出	28.40	28.40					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.40	28.40					

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	413.23		413.23			
208	社会保障和就业支出	384.83		384.83			
20802	民政管理事务	41.95		41.95			
2080299	其他民政管理事务支出	41.95		41.95			
20810	社会福利	44.46		44.46			
2081099	其他社会福利支出	44.46		44.46			
20821	特困人员救助供养	267.52		267.52			
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.58		44.58			
2082102	农村特困人员救助供养支出	222.94		222.94			
20825	其他生活救助	13.60		13.60			
2082501	其他城市生活救助	13.60		13.60			
20899	其他社会保障和就业支出	17.30		17.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.30		17.30			
229	其他支出	28.40		28.40			
22960	彩票公益金安排的支出	28.40		28.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	28.40		28.40			

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	384.83	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	28.40	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	384.83	384.83		
	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	28.40		28.40	
	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	413.23	本年支出合计	59	413.23	384.83	28.40	
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	413.23	合计	64	413.23	384.83	28.40	

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	384.83		384.83
208	社会保障和就业支出	384.83		384.83
20802	民政管理事务	41.95		41.95
2080299	其他民政管理事务支出	41.95		41.95
20810	社会福利	44.46		44.46
2081099	其他社会福利支出	44.46		44.46
20821	特困人员救助供养	267.52		267.52
2082101	城市特困人员救助供养支出	44.58		44.58
2082102	农村特困人员救助供养支出	222.94		222.94
20825	其他生活救助	13.60		13.60
2082501	其他城市生活救助	13.60		13.60
20899	其他社会保障和就业支出	17.30		17.30
2089999	其他社会保障和就业支出	17.30		17.30

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		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			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		28.40	28.40		28.40	
229	其他支出		28.40	28.40		28.40	
22960	彩票公益金安排的支出		28.40	28.40		28.40	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		28.40	28.40		28.40	

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。