

西安市高陵区五保户集中供养中心

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

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

依托养老服务体系建设提高照护能力，今年中心严格落实养老服务体系建设的要求和中心入住人员结构实施分级贴心照护。全年瘫痪在床人员无一例压疮、褥疮出现，对不能自主进食者采取高营养鼻饲以保证其生命延续。截止 2022 年 12 月，中心集中供养特困供养人员 45 人，其中供养失能、半失能五保户 24 人，占中心集中供养人员的 53%，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用，具有良好扶贫社会效益。

（一）主要职责。

对全区五保户供养对象和残疾人进行集中生活管理；集中康复治疗；集中生产劳动；审定和接受入养老人，并予以妥善安排，接受民政部门指导和检查，承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构。

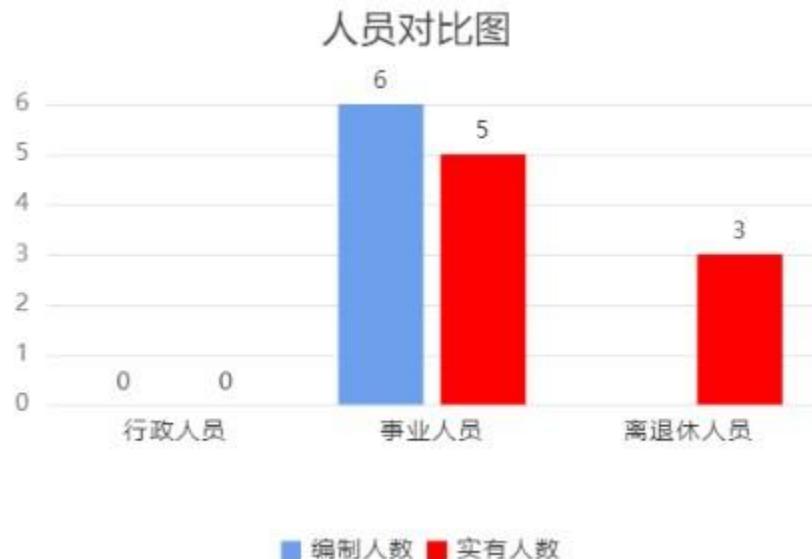
中心内设办公室、膳食委员会办公室，办公室主要负责文件收发、中心财务管理、资产管理等，膳食委员会办公室主要负责集中供养特困人员的膳食搭配等。

二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵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 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。

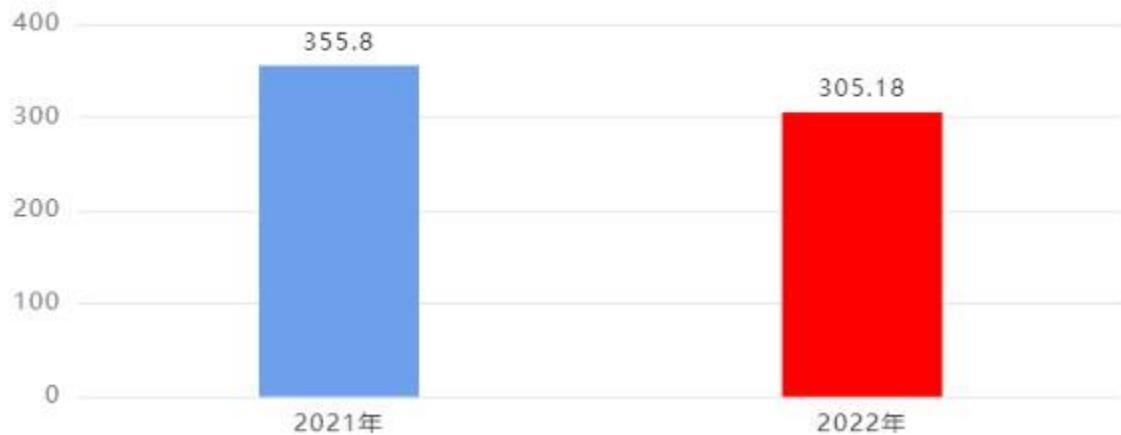


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 305.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 50.62 万元，下降 14.23%，下降的主要原因是：本年改造项目等支出减少。

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 305.18 万元，其中：财政拨款收入 305.18 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 305.18 万元，其中：基本支出 83.15 万元，占 27.24%；项目支出 222.04 万元，占 72.76%。

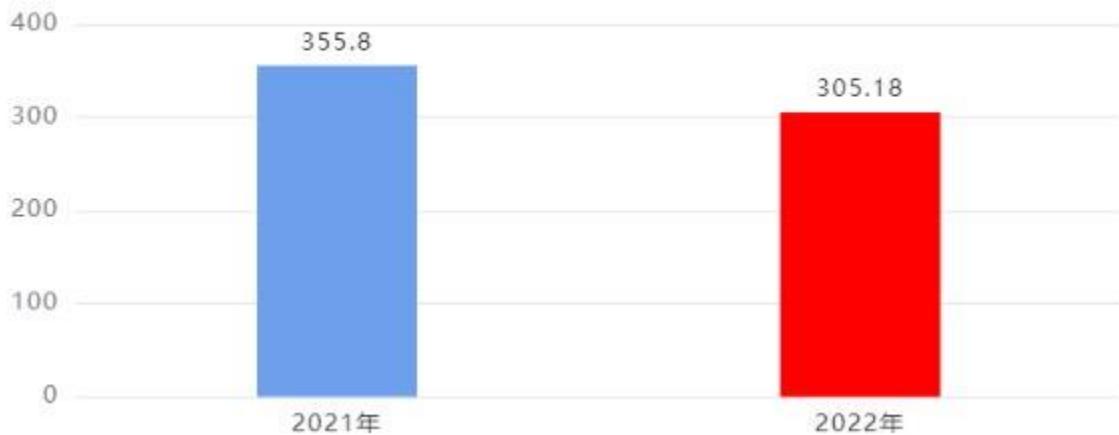
支出结构图



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 305.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 50.62 万元，下降 14.23%，下降的主要原因是：本年改造项目等支出减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 156.02 万元，支出决算 204.89 万元，完成年初预算的 131.33%，占本年支出合计的 67.14%。与上年相比，财政拨款支出减少 42.89 万元，下降 17.31%，下降的主要原因是：本年改造项目等支出减少。



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 89.66 万元，支出决算 116.32 万元，完成年初预算的 129.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级特困供养机构聘用人员薪酬待遇及运转维护经费的支出。

2. 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 22.42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级特困人员补助资金的支出。

3. 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 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.36 万元，支出决算 6.16 万元，完成年初预算

的 96.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 78.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 4.72 万元，主要包括：邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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 100.29 万元，支出决算 100.29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 100.29 万元，主要用于：中心基础设施提升改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要为单位公务用车。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，本部门组织对 2022 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 99.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.59%；组织对 2022 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 86.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 85.88%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 252.18 万元，执行数 305.18 万元，完成预算的 121.02%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：项目实施较好的服务于特困人员供养，保障了集中供养对象的基本生活，一定程度上稳定社会不安定因素。

发现的问题及原因：服务质量有待提高。

下一步改进措施：通过培训提升员工素质，更好服务于特困人员。

西安市高陵区五保户集中供养中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市高陵区五保户集中供养中心 | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|------|---------------------------|--------|------|----|---------|----|
| 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 | 保障供养特困人员基本生活 | 良好 | 60 | 60 | | 82.42 | 82.42 | | — | 137.37% | — |
| | 任务 2 | 保障特困供养机构正常运转 | 良好 | 100.18 | 100.18 | | 136.63 | 136.63 | | — | 136.38% | — |
| | 任务 3 | 提升机构硬件设施，为特困供养提供更加舒适环境 | 良好 | 92 | 92 | | 86.13 | 86.13 | | — | 93.62% | — |
| | 金额合计 | | | 252.18 | 252.18 | | 305.18 | 305.18 | | 10 | | 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 | | | | | |
| | 贯彻执行党和国家的五保供养方针及区民政局对我中心工作的指示精神，体现党和政府的温暖，让全区的五保老人快乐的生活，安度晚年。 | | | | | | 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 | | |
| | (50分) | 产出指标 | 集中供养人数 | | 60 | | 45 | | 10 | 8 | | |
| | | 质量指标 | 服务态度 | | 提高护工、管理人员的综合素质，更好的服务于五保老人 | | 提高护工、管理人员的综合素质，更好的服务于五保老人 | | 15 | 14 | | |
| | | 时效指标 | 项目实施时段 | | 2022年全年 | | 2022年全年 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 保障机构正常运转及特困人员基本生活保障经费等 | | 252.18万元 | | 305.18万元 | | 15 | 14 | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 带动社会资金流动 | | 项目实施可带动社会资金流动 | | 项目实施购置的各类物资及服务带动社会资金流动 | | 10 | 8 | | |
| | | 社会效益指标 | 政策群众满意度 | | 100% | | ≥95% | | 10 | 8 | | |
| | | 生态效益指标 | 符合环保要求 | | 项目开展符合环保要求 | | 项目开展均符合国家环保要求 | | 5 | 5 | | |
| | | 可持续影响指标 | 持续对特困人员发挥作用 | | 项目实施持续保障特困人员基本生活 | | 项目实施持续保障特困人员基本生活 | | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | | 100% | | ≥98% | | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 90 | | |

(三) 项目绩效自评结果。

1、 其他民政管理事务支出项目绩效自评综述：该项目全年预算数 39.33 万元，执行数 39.33 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施较好的服务于特困人员供养，为集中供养特困人员提供了较好的服务设施和护理服务。

发现的问题及原因：护理人员护理服务水平有待提升，服务质量有待提高。

下一步改进措施：积极组织相关护理业务培训，加强管理，提升护理人员服务质量。

2、 农村特困人员救助供养项目绩效自评综述：项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施较好的把特困人员的供养条件予以提升、保障集中供养特困人员基本生活，主要特困人员的衣食住医葬等其他方面。

发现的问题及原因：服务质量有待提升。 下一步改进措施：加强管理，提升质量。

3、 其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评综述：该项目全年预算 86.13 万元，执行数 86.13 万元，完成追加预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施较好的把特困人员的基础供养环境予以提升。

发现的问题及原因：机构运行 10 余年各类硬件设施较为陈旧，需不断改造更新，更好的服务于特困供养人员。

- 11 -

下一步改进措施：对已不能满足机构正常运转的硬件设施进行逐步提升改造，提升特困供养人员居住环境，提高服务满意度。

其他民政管理事务项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 其他民政管理事务 | | | | | | |
|----------------|---|-----------|--------------|--|----------------------|----------|--------------|---------------------|
| 主管部门 | | 西安市高陵区民政局 | | | 实施单位 | | 高陵区五保户集中供养中心 | |
| 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 | 39.33 | 39.33 | 39.33 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | — | | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 贯彻执行党和国家的五保供养方针及区民政局对我中心工作的指示精神，体现党和政府的温暖，让全区的五保老人快乐的生活，安度晚年。 | | | 目标 1：进一步开展五保户供养工作，继续深化开展五保户供养工作，依照五保户相关政策，与各街办联系，计划在各街办设立供养点，将未供养的五保户老人逐步纳入我中心供养体系，并在未来逐步实现全区五保户供养的集中化。 目标 2：进一步加强服务工作，总结经验教训，并积极吸取其他优秀五保户供养中心的成功经验，强化护理人员的服务意识，提高护理人员的业务技能，使得我中心整体服务水平上升新的台阶。 目标 3：进一步深化管理工作，将“以人为本”的工作理念融入到日常各项管理工作中，采用科学的管理方法，进一步细化日常管理工作，完善各项管理制度，强化监督、考核机制，充分调动工作人员的积极性，使中心各项工作有条不紊的进行。 | | | | |
| 绩效指标 (50 分) | 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 | 集中供养人数 | 60 | 45 | 10 | 8 | 五保户对陌生环境的抗拒；进一步走访动员 |
| | | 质量指标 | 服务质量 | 保障老人的医食住行葬，让老人安度晚年生活 | 保障老人的医食住行葬，让老人安度晚年生活 | 15 | 14 | 加强管理，提升服务质量 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2022 年全年 | 2022 年全年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 办公费用、护理人员工资等 | 水电费、取暖费、办公用品及护理人员工资等 | 水电费、取暖费、办公用品及护理人员工资等 | 15 | 14 | 厉行节约，提高资金使用率 |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 带动社会资金流动 | 项目实施有效带动资金流动 | 项目实施在一定程度上带动社会资金的流动 | 10 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 供养对象满意度 | 100% | ≥98% | 10 | 8 | 加强工作人员素质培训 |
| | | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 项目实施符合环保要求 | 项目均符合国家环保要求 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------|-----------------|--------------------|----|---|--|
| | 可持续影响指标 | 持续发挥积极作用 | 项目持续对特困供养人员提供服务 | 项目持续对特困人员提供辅助生活服务等 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 对自己生活质量满意度 | 100% | ≥98% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | 100 | 90 | | |

农村特困人员救助供养项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 农村特困人员救助供养 | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|--------------|---|---------------------------|----------|--------------|---------------------|
| 主管部门 | | 西安市高陵区民政局 | | | 实施单位 | | 高陵区五保户集中供养中心 | |
| 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 | 60 | 82.42 | 82.42 | 10 | 137.37% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 贯彻执行党和国家的五保供养方针及区民政局对我中心工作的指示精神，体现党和政府的温暖，让全区的五保老人快乐的生活，安度晚年。 | | | 目标1：进一步开展五保户供养工作，继续深化开展五保户供养工作，依照五保户相关政策，与各街办联系，计划在各街办设立供养点，将未供养的五保户老人逐步纳入我中心供养体系，并在未来逐步实现全区五保户供养的集中化。 目标2：进一步加强服务工作，总结经验教训，并积极吸取其他优秀五保户供养中心的成功经验，强化护理人员的服务意识，提高护理人员的业务技能，使得我中心整体服务水平上升新的台阶。 目标3：进一步深化管理工作，将“以人为本”的工作理念融入到日常各项管理工作中，采用科学的管理方法，进一步细化日常管理工作，完善各项管理制度，强化监督、考核机制，充分调动工作人员的积极性，使中心各项工作有条不紊的进行。 | | | | |
| 绩效 指 标 (50分) | 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 | 集中供养人数 | 60 | 45 | 10 | 8 | 五保户对陌生环境的抗拒；进一步走访动员 |
| | | 质量指标 | 服务态度 | 提高护工、管理人员的综合素质，更好的服务于五保老人 | 提高护工、管理人员的综合素质，更好的服务于五保老人 | 15 | 13 | 加强管理，提升服务质量 |
| | | 时效指标 | 项目实施时段 | 2022年全年 | 2022年全年 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|--------------|------------------|------------------------|-----|----|------------------|
| | 成本指标 | 五保老人医、食、用等费用 | 食宿、就医、娱乐等费用等 | 食宿、就医、娱乐等费用等 | 15 | 13 | 提高资金使用率，更好服务特困人员 |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 带动社会资金流动 | 项目实施可带动社会资金流动 | 项目实施购置的各类物资及服务带动社会资金流动 | 10 | 9 | |
| | 社会效益指标 | 政策群众满意度 | 100% | ≥95% | 10 | 8 | 提升政策宣传力度 |
| | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 项目开展符合环保要求 | 项目开展均符合国家环保要求 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 持续对特困人员发挥作用 | 项目实施持续保障特困人员基本生活 | 项目实施持续保障特困人员基本生活 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 对服务工作满意度 | 100% | ≥98% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 89 | |

五保户集中供养中心基础设施提升改造项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 五保户集中供养中心基础设施提升改造项目 | | | | | |
|--------------|---|---------------------|--------------|-------------------------------|------|----------|--------------|
| 主管部门 | | 西安市高陵区民政局 | | | 实施单位 | | 高陵区五保户集中供养中心 |
| 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 | 92 | 92 | 86.13 | 10 | 93.62% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | — | | | — |
| | 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 | | | |
| | 贯彻执行党和国家的五保供养方针及区民政局对我中心工作的指示精神，体现党和政府的温暖，让全区的五保老人快乐的生活，安度晚年。 | | | 对中心基础设施进行提升改造，极大改善了特困供养人员生活环境 | | | |

| 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 | 实施项目数 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工程质量 | 项目质量达到规定标准 | 项目质量达到规定标准 | 15 | 13 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2022年底 | 2022年底 | 10 | 9 | |
| | | 成本指标 | 工程进度款等 | 86.13 | 86.13 | 15 | 13 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 带动社会资金流动 | 项目开展购置各类物资均带动社会资金流动 | 项目开展购置各类物资均带动社会资金流动 | 10 | 9 | |
| | | 社会效益指标 | 优化特困群体供养环境 | 集中供养稳定五保人员个体及社会安定 | 优化居住环境 | 5 | 5 | 逐步改造老旧设施，提高集中供养人员生活环境 |
| | | 生态效益指标 | 符合环保要求 | 项目开展均符合环保要求 | 项目开展购置各类物资均符合国家环保要求 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续对特困机构环境提升带来积极影响 | 提升改造持续对机构及人员发挥积极作用 | 提升改造持续对机构及人员发挥积极作用 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 对自己生活环境满意度 | 100% | 97% | 10 | 8 | 不断提升中心硬件环境，创造舒适居住环境 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | | |

(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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 86921115。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 |

编制单位：西安市高陵区五保户集中供养中心

金额单位：万元

收入支出决算总表

公开 01 表

| 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 | 204.89 | 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 | 100.29 | 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 | 198.74 |
| | 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 | 100.29 |

编制单位：西安市高陵区五保户集中供养中心

金额单位：万元

| | | | | | |
|--|----|--|-----------------|----|------|
| | 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 | 6.16 |
| | 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 | |

编制单位：西安市高陵区五保户集中供养中心

金额单位：万元

| | | | | | |
|-----------|----|--------|---------|----|--------|
| 本年收入合计 | 27 | 305.18 | 本年支出合计 | 57 | 305.18 |
| 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 | 305.18 | 总计 | 60 | 305.18 |

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

| 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 | 305.18 | 305.18 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.74 | 198.74 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 116.32 | 116.32 | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 116.32 | 116.32 | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 82.42 | 82.42 | | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 22.42 | 22.42 | | | | | |

编制单位：西安市高陵区五保户集中供养中心

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 60.00 | 60.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.29 | 100.29 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.29 | 100.29 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.29 | 100.29 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.16 | 6.16 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.16 | 6.16 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.16 | 6.16 | | | | | |

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

| 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 | 305.18 | 83.15 | 222.04 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.74 | 76.99 | 121.75 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 116.32 | 76.99 | 39.33 | | | |

编制单位：西安市高陵区五保户集中供养中心

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 116.32 | 76.99 | 39.33 | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 82.42 | | 82.42 | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 22.42 | | 22.42 | | | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 100.29 | | 100.29 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.29 | | 100.29 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.29 | | 100.29 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.16 | 6.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.16 | 6.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.16 | 6.16 | | | | |

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

| 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 |

编制单位：西安市高陵区五保户集中供养中心

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|--------|--------|--|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 204.89 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100.29 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 198.74 | 198.74 | | |
| | 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 | 100.29 | | 100.29 | |
| | 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 | | | | |

编制单位：西安市高陵区五保户集中供养中心

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--------|--|
| | 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 | 6.16 | 6.16 | | |
| | 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 | 305.18 | 本年支出合计 | 59 | 305.18 | 204.89 | 100.29 | |
| 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 | 305.18 | 总计 | 64 | 305.18 | 204.89 | 100.29 | |

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。

编制单位：西安市高陵区五保户集中供养中心

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 编制单位：西安市高陵区五保户集中供养中心 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 | 204.89 | 83.15 | 121.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.74 | 76.99 | 121.75 |
| 20802 | 民政管理事务 | 116.32 | 76.99 | 39.33 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 116.32 | 76.99 | 39.33 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 82.42 | | 82.42 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 22.42 | | 22.42 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 60.00 | | 60.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6.16 | 6.16 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.16 | 6.16 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.16 | 6.16 | |

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

| 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 | 78.42 | 302 | 商品和服务支出 | 4.72 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 21.12 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.65 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 24.30 | 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 | 15.50 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.88 | 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 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.80 | 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 | 0.02 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

编制单位：西安市高陵区五保户集中供养中心

金额单位：万元

| 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 | 3.46 | 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 | 0.37 | 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 | 0.83 | 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 | 78.42 | | | | | 公用经费合计 | 4.72 |

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。

编制单位：西安市高陵区五保户集中供养中心

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

| 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 | | 100.29 | 100.29 | | 100.29 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 100.29 | 100.29 | | 100.29 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 100.29 | 100.29 | | 100.29 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 100.29 | 100.29 | | 100.29 | |

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。

金额单位：万元

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：西安市高陵区五保户集中供养中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |

编制单位：西安市高陵区五保户集中供养中心

金额单位：万元

| | 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。

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

| 项目 | 财政拨款安排的“三公”经费 | | | | 会议费 | 培训费 |
|----|---------------|--|--------------|-------|-----|-----|
| | 小计 | | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | | |

编制单位：西安市高陵区五保户集中供养中心

金额单位：万元

| | | 因公出国（境）费用 | 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 | | | | | | | | |

金额单位：万元

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：反映开支的在职工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。

