

西安市未央区养老发展服务中心

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

西安市未央区养老发展服务区中心为区民政局下属全额拨款事业单位，科级建制。

（一）主要职责

中心主要职责为贯彻落实我区养老服务事业发展规划；负责协助做好养老体系建设，促进养老服务产业发展；贯彻落实残疾人就业制度和优惠政策，协调推动和配合做好残疾人就业中的权益维护；落实有关困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等制度。2023年中心主要做好残疾人两项补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、老年人意外伤害保险政府补贴人群保险工作。

（二）内设机构

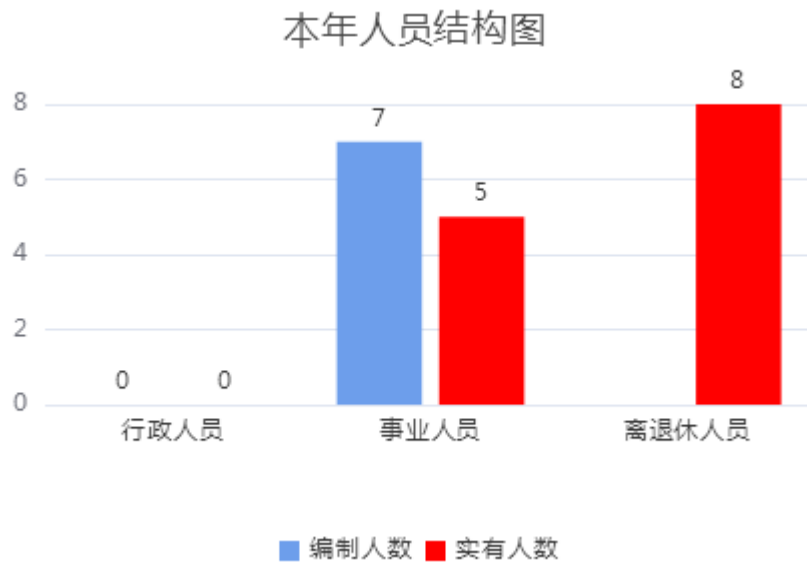
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央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7人，其中行政编制0人、事业编制7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8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

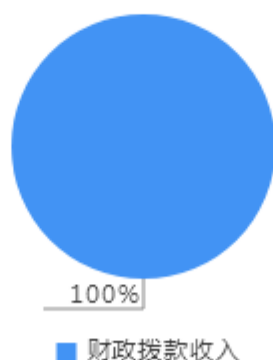
2023年度收入总计、支出总计均为501.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.79万元，增长17.25%，增长的主要原因是：人员工资福利费用增加；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计501.47万元，其中：财政拨款收入501.47万元，占100%。

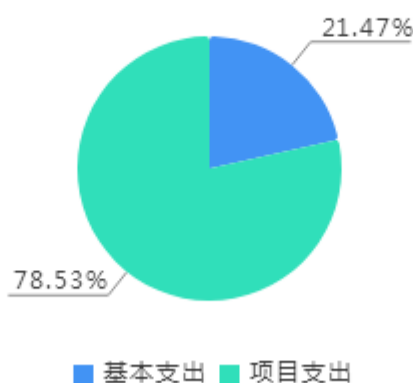
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计501.47万元，其中：基本支出107.69万元，占21.47%；项目支出393.78万元，占78.53%。

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501.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加73.79万元，增长17.25%，增长的主要原因是：人员工资福利费用增加；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象增加。

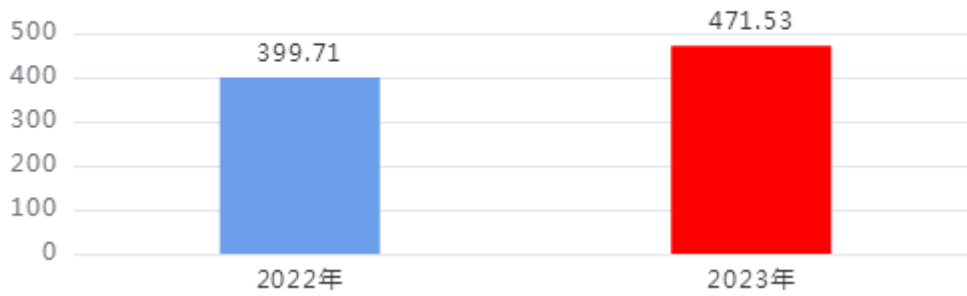
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



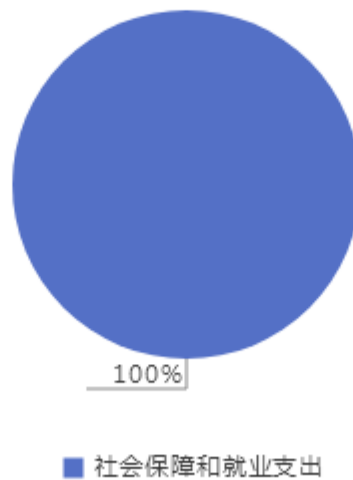
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算188.69万元，支出决算471.53万元，完成年初预算的249.90%。占本年支出合计的94.03%。与上年相比，财政拨款支出增加71.82万元，增长17.97%，增长的主要原因是：人员工资福利费用增加；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象增加。

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）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算2.46万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的23.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是农村丧失劳动能力和贫困老年人补贴对象仅限于符合条件的农村65周岁至69周岁老年人，且不与纳入特困供养范围及已享受残疾人生活补贴同时享受，随着我区城市化进程加快补贴对象逐步减少；二是对已纳入特困人员救助供养范围的失能老年人和已享受重度残疾人护理补贴的失能老年人，不再享受生活困难失能老年人护理补贴，补贴形式由发放现金补贴改为全部采用政府购买服务的方式按月提供护理服务，全区无申请对象。

2. 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101.39万元，支出决算107.69万元，完成年初预算的106.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年人员工资福利费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算84.84万元，支出决算363.25万元，完成年初预算的428.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为残疾人两项补贴区级财政负担部分，支出决算包含省市区财政全部补助资金，同时2023年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴对象增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出107.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费105.74万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1.95万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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29.94万元，支出决算29.94万元，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29.94万元，主要用于：购买老年人意外伤害保险政府补贴人群保费。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共29.94万元，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29.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额29.94万元，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29.94万元，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，中心以项目支出绩效目标为对象，评价各项目支出绩效目标的合理性和明确性。各绩效目标符合基本运行支出、老年福利和残疾人福利相关政策法规和

工作开展实际状况，绩效目标做到了具体工作细化，与单位年度计划相一致，与单位年初预算资金安排相匹配。中心立足年度总体目标，逐一对照各项绩效目标实际执行情况，分析执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，及时发现并弥补漏洞，促进各项目绩效目标顺利实施，按期完成，发挥项目效益。本单位在部门决算中反映残疾人两项补贴等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金共393.78万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（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分，全年预算数512.78万元，执行数501.47万元，完成预算的90%。2023年中心为3635名残疾人发放了困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴363.25万元；为8名农村丧失劳动能力和贫困老年人发放补贴0.59万元。为16632名政府补贴人群购买老年人意外伤害保险29.94万元。各项老年人和残疾人补贴资金通过“财政惠民一卡通系统”按月/季发放，使国家惠民补贴政策及时落实。主要问题及原因分析：无。下一步改进措施：无。

西安市未央区养老发展服务中心												
单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门（单位）名称			西安市未央区养老发展服务中心									
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	保障单位人员工资福利		105.74	105.74	0	105.74	105.74	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转		1.95	1.95	0	1.95	1.95	0	—	100%	—
	任务3	保障残疾人两项补贴等资金顺利发放		393.78	91.37	302.41	393.78	91.37	302.41	—	100%	—
	金额合计			501.47	199.06	302.41	501.47	199.06	302.41	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					
	目标1：保障单位人员工资福利顺利发放； 目标2：保障单位正常运转，各项工作正常开展； 目标3：保障残疾人两项补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、生活困难失能老年人护理服务补贴等补贴资金顺利发放，购买老年人意外险，缓解困难残疾人、老年人生活困难。						目标1完成情况:单位人员工资福利顺利发放； 目标2完成情况：单位正常运转，各项工作正常开展； 目标3完成情况：发放残疾人两项补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴等补贴，购买老年人意外险等共计393.78万元，一定程度上缓解困难残疾人、老年人生活困难。					
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	单位人员人数：在职人数、退休人数			13人：6人：7人		13人：6人：7人		5	5	
			发放补贴对象			20551人		20275人		5	4	
		质量指标	单位人员工资发放率			100%		100%		5	5	
			各类补贴发放及时率			100%		100%		5	5	
			落实补贴政策执行率			100%		100%		5	5	
		时效指标	人员工资发放时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5	5	
			补贴资金发放时间			2023年1-12月		2023年1-12月		5	5	
		成本指标	人员经费公用基本支出总成本			107.69万元		107.69万元		7	7	
			残疾人两项补贴等项目补贴资金			405.09万元		393.78万元		8	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	确保人员工资正常发放			100%		100%		10	10	
			确保各两项补贴等补贴资金按时发放			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%		≥95%		5	5	
			服务对象满意率			≥95%		≥95%		5	5	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映残疾人两项补贴等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金共393.78万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金363.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，组织对政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金29.94万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。具体见下：

1. 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：全年预算数371.69万元，执行数363.25万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：为全区符合条件的残疾人及时发放两项补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴项目绩效自评综述：全年预算数1.9万元，执行数0.59万元，完成预算的31.05%。项目绩效目标完成情况：为8名符合条件的老年人发放补贴。发现的问题及原因：农村丧失劳动能力和贫困老年人补贴对象限于符合条件的农村65周岁至69周岁老年人，且不与纳入特困供养范围及已享受残疾人生活补贴同时享受，随着我区城市化进程加快补贴对象逐步减少。下一步改进措施：将加大政策宣传，使符合条件的老年人全部纳入补贴范围。

3. 老年人意外伤害保险政府补贴人群保费项目绩效自评综述：全年预算数29.94万元，执行数29.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区16632名老年人购买老年人意外伤害保险。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区养老发展服务中心		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	0.9	1.9	0.59	10	31.05%	3	
		其中：当年财政拨款	0.9	0.9	0	—	0	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		1	0.59	—	59%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按季度发放农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴，缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难。				全年发放农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴0.59万元，一定程度上缓解缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难。				
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	补贴对象		约30人	8人	5	1	对象随城市化逐年骤减
		质量指标	发放准确率		100%	100%	5	5	
			落实文件执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	发放补贴时间		每季末月25日前	每季末月25日前	5	5	
		成本指标	各级财政资金		1.9万元，其中市级1万元；区级0.9万元。	0.59万元，其中市级0.59万元；区级0万元。	15	10	因补贴对象逐年减少2023全年发放8人、0.59万元。
			补贴标准		50元/月	50元/月	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难		≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响	执行时间		≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	84	

老年人意外伤害保险补贴发放项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老年人意外伤害保险补贴发放						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区养老发展服务中心	
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×100%)	得分
		年度资金总额	0	29.94	29.94	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	14.97	14.97	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金		14.97	14.97	—	100.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为老年人意外伤害保险政府购买人群购买2023年度保费。				为16632名老人购买意外伤害保险29.94万元			
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	补贴对象	约16632人	16632人	10	10	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
			落实文件执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	保险购买时间	当年12月前	3月前	10	10	
		成本指标	各级财政资金	29.94万元, 其中市级14.97万元; 区级14.97万元。	29.94万元, 其中市级14.97万元; 区级14.97万元。	10	10	
			保费标准	20元/月	20元/月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高老年人及家庭抗风险能力	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（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. 西安市未央区养老发展服务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0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）86262897。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	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：西安市未央区养老发展服务中心

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	471.53	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	29.94	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	471.53
	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	29.94
	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	501.47	本年支出合计	57	501.47
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	501.47	总计	60	501.47

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：西安市未央区养老发展服务中心

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	501.47	501.47					
208	社会保障和就业支出	471.53	471.53					
20810	社会福利	108.28	108.28					
2081002	老年福利	0.59	0.59					
2081005	社会福利事业单位	107.69	107.69					
20811	残疾人事业	363.25	363.25					
2081107	残疾人生活和护理补贴	363.25	363.25					
229	其他支出	29.94	29.94					
22960	彩票公益金安排的支出	29.94	29.94					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.94	29.94					

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：西安市未央区养老发展服务中心

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	501.47	107.69	393.78			
208	社会保障和就业支出	471.53	107.69	363.84			
20810	社会福利	108.28	107.69	0.59			
2081002	老年福利	0.59		0.59			
2081005	社会福利事业单位	107.69	107.69				
20811	残疾人事业	363.25		363.25			
2081107	残疾人生活和护理补贴	363.25		363.25			
229	其他支出	29.94		29.94			
22960	彩票公益金安排的支出	29.94		29.94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	29.94		29.94			

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：西安市未央区养老发展服务中心

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	471.53	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	29.94	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	471.53	471.53		
	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	29.94		29.94	
	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	501.47	本年支出合计	59	501.47	471.53	29.94	
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	501.47	合计	64	501.47	471.53	29.94	

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：西安市未央区养老发展服务中心

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	471.53	107.69	363.84
208	社会保障和就业支出	471.53	107.69	363.84
20810	社会福利	108.28	107.69	0.59
2081002	老年福利	0.59		0.59
2081005	社会福利事业单位	107.69	107.69	
20811	残疾人事业	363.25		363.25
2081107	残疾人生活和护理补贴	363.25		363.25

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：西安市未央区养老发展服务中心

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	99.43	302	商品和服务支出	1.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.56	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.59	30203	咨询费	0.12	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	11.71	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	4.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.15	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	6.31	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	2.46	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	0.93	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	3.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		105.74	公用经费合计					1.95

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：西安市未央区养老发展服务中心

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		29.94	29.94		29.94	
229	其他支出		29.94	29.94		29.94	
22960	彩票公益金安排的支出		29.94	29.94		29.94	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		29.94	29.94		29.94	

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：西安市未央区养老发展服务中心

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：西安市未央区养老发展服务中心

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。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映对残疾人生活和护理补贴的支出。