

# 西安市高陵区五保户集中供养中心

## 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

2023年12月，中心集中供养特困人员43人，其中全护理特困供养人员13人，半护理特困供养人员18人，自理特困供养人员12人。目前，中心可以满足全区全护理、半护理特困供养人员集中供养的条件。

### （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

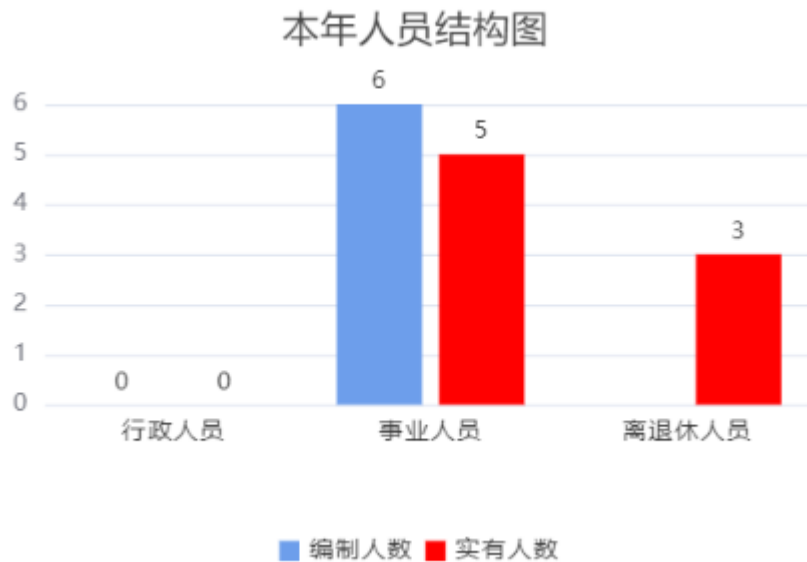
中心内设办公室、膳食委员会办公室，办公室主要负责文件收发、中心财务管理、资产管理等，膳食委员会办公室主要负责集中供养特困人员的膳食搭配等。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵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 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

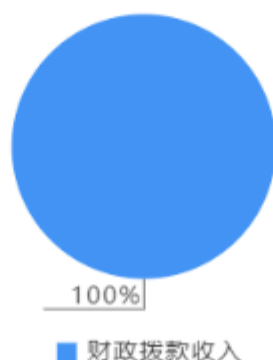
2023年度收入总计、支出总计均为418.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加112.91万元，增长37%，增长的主要原因是：单位基础设施改造项目款项的收支。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计415.59万元，其中：财政拨款收入415.59万元，占100%。

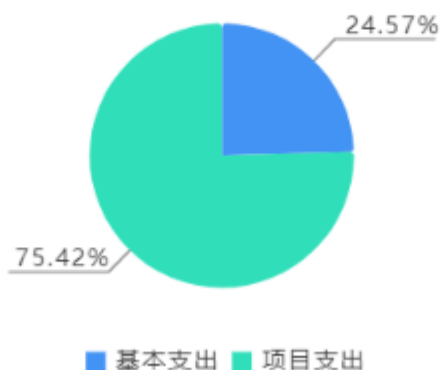
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计416.73万元，其中：基本支出102.41万元，占24.57%；项目支出314.31万元，占75.42%。

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418.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加112.91万元，增长37%，增长的主要原因是：单位基础设施改造项目款项的收支。

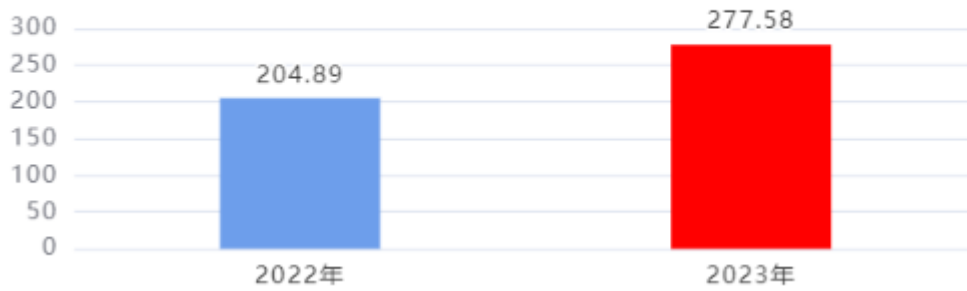
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



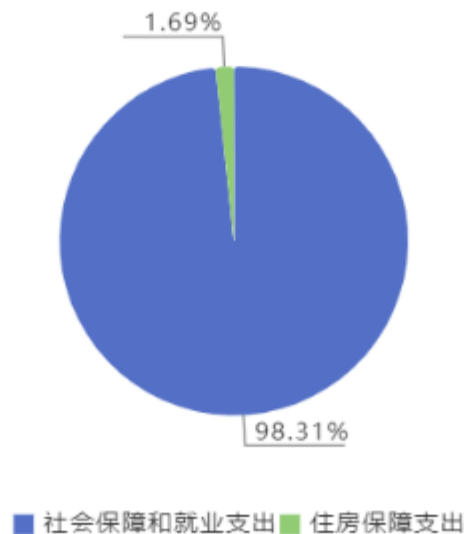
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算197.40万元，支出决算277.58万元，完成年初预算的140.62%。占本年支出合计的66.61%。与上年相比，财政拨款支出增加72.69万元，增长35.48%，增长的主要原因是：集中供养特困人员补助及人员支出增加。

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137.70万元，支出决算171.54万元，完成年初预算的124.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：特困供养补助资金及机构聘用人员薪酬待遇及运转维护经费上级资金的支出。

2. 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101.34万元，完成年初预算的184.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：特困供养补助资金上级资金的支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金



（项）。年初预算4.70万元，支出决算4.70万元，完成年初预算的100%。

## 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102.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费97.83万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.58万元，主要包括：办公费、邮电费、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

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139.15万元，支出决算139.15万元，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）城市建设支出（项）。本年支出决算133.42万元，主要用于：单位基础设施提升改造项目资金款。

2. 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5.73万元，主要用于：集中供养特困人员做饭锅灶等资产购置。

## 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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是特困人员应急保障用车单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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175.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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133.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.88%。

### （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197.4万元，执行数418.09万元，完成预算的211.8%。

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，更好地服务于特困人员。

西安市高陵区五保户集中供养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	55	55		101.34	101.34		—	184.25%	—
	任务2	保障特困供养机构正常运转	良好	142.4	142.4		177.6	177.6		—	124.72%	—
	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				139.15	139.15		—	100.00%	—
金额合计				197.4	197.4		418.09	418.09		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，并积极汲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，使中心各项工作顺利进行。					
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	集中供养人数			60		43		10		8
		质量指标	服务态度			提高护工、管理人员的综合素质，更好地服务于五保老人		提高护工、管理人员的综合素质，更好地服务于五保老人		15		14
		时效指标	项目实施时段			2023年全年		2023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			197.4万元		418.09万元		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73.83万元，执行数73.83万元，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101.34万元，执行数101.34万元，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、国有土地使用权出让收入安排的支出项目（基础设施提升改造项目）绩效自评综述：该项目全年预算133.42万元，执行数133.42万元，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，更好地服务于特困供养人员。

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  
(2023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	64.58	73.83	73.83	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，并积极汲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，使中心各项工作顺利进行。			
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	集中供养人数	60	43	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	保障老人的医食住衣葬，让老人安度晚年生活	保障老人的医食住衣葬，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	2023年全年	2023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	



(2023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	55	101.34	101.34	10	100.00%	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，并积极汲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，使中心各项工作顺利进行。			
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	集中供养人数	60	43	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，提升五保老人居住质量	提高护工、管理人员的综合素质，提升五保老人居住质量	15	13	加强管理，提升服务质量
		时效指标	项目实施时段	2023年全年	2023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

(2023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		133.42	133.42	10	100.00%	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	2023年底	2023年底	10	9	
		成本指标	工程进度款等	133.42万元	133.42万元	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. 西安市高陵区五保户集中供养中心决算数据反映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）86913302。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：西安市高陵区五保户集中供养中心

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	276.44	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	139.15	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	272.88
	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	133.42
	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	4.70
	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	5.73
	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	415.59	本年支出合计	57	416.73
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	2.50	年末结转和结余	59	1.36
总计	30	418.09	总计	60	418.09

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：西安市高陵区五保户集中供养中心

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	415.59	415.59					
208	社会保障和就业支出	271.74	271.74					
20802	民政管理事务	171.54	171.54					
2080299	其他民政管理事务支出	171.54	171.54					
20821	特困人员救助供养	100.20	100.20					
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.20	100.20					
212	城乡社区支出	133.42	133.42					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133.42	133.42					
2120803	城市建设支出	133.42	133.42					
221	住房保障支出	4.70	4.70					
22102	住房改革支出	4.70	4.70					
2210201	住房公积金	4.70	4.70					
229	其他支出	5.73	5.73					
22960	彩票公益金安排的支出	5.73	5.73					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.73	5.73					

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：西安市高陵区五保户集中供养中心

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	416. 73	102. 41	314. 31			
208	社会保障和就业支出	272. 88	97. 71	175. 16			
20802	民政管理事务	171. 54	97. 71	73. 83			
2080299	其他民政管理事务支出	171. 54	97. 71	73. 83			
20821	特困人员救助供养	101. 34		101. 34			
2082102	农村特困人员救助供养支出	101. 34		101. 34			
212	城乡社区支出	133. 42		133. 42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	133. 42		133. 42			
2120803	城市建设支出	133. 42		133. 42			
221	住房保障支出	4. 70	4. 70				
22102	住房改革支出	4. 70	4. 70				
2210201	住房公积金	4. 70	4. 70				
229	其他支出	5. 73		5. 73			
22960	彩票公益金安排的支出	5. 73		5. 73			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5. 73		5. 73			

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：西安市高陵区五保户集中供养中心

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	276.44	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	139.15	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	272.88	272.88		
	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	133.42		133.42	
	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	4.70	4.70		
	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	5.73		5.73	
	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	415.59	本年支出合计	59	416.73	277.58	139.15	
年初财政拨款结转和结余	28	2.50	年末财政拨款结转和结余	60	1.36	1.36		
一般公共预算财政拨款	29	2.50		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	418.09	合计	64	418.09	278.93	139.15	

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：西安市高陵区五保户集中供养中心

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	277.58	102.41	175.16
208	社会保障和就业支出	272.88	97.71	175.16
20802	民政管理事务	171.54	97.71	73.83
2080299	其他民政管理事务支出	171.54	97.71	73.83
20821	特困人员救助供养	101.34		101.34
2082102	农村特困人员救助供养支出	101.34		101.34
221	住房保障支出	4.70	4.70	
22102	住房改革支出	4.70	4.70	
2210201	住房公积金	4.70	4.70	

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：西安市高陵区五保户集中供养中心

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	97.72	302	商品和服务支出	4.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.62	30201	办公费	3.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.72	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	14.67	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	7.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.30	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	1.71	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	0.11	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	0.02	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	0.47	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	0.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		97.83	公用经费合计					4.58

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：西安市高陵区五保户集中供养中心

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		139.15	139.15		139.15	
212	城乡社区支出		133.42	133.42		133.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		133.42	133.42		133.42	
2120803	城市建设支出		133.42	133.42		133.42	
229	其他支出		5.73	5.73		5.73	
22960	彩票公益金安排的支出		5.73	5.73		5.73	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.73	5.73		5.73	

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：西安市高陵区五保户集中供养中心

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：西安市高陵区五保户集中供养中心

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。