

陕西省养老服务发展中心

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，中心深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，以聚焦民政事业高质量发展为主线，以开展主题教育和“三个年”活动为牵引，以落实厅党组“三服务五提升十聚焦”行动和55项重难点任务为抓手，全力以赴抓好各项工作落实。一是不断健全和完善组织建设；二是大力夯实基层工作基础；三是努力打造高素质干部队伍；四是深入开展调查研究工作；五是全力做好养老服务体系建设的专班各项工作。

（一）主要职责。

承担养老服务机构技术性服务工作；参与养老服务政策制（修）订的调研、论证、评估和咨询工作；配合省民政厅开展全省养老服务信息化建设，收集整理养老服务工作数据、信息；参与全省养老服务标准制（修）订和推广工作；参与开展老年人的关爱帮扶工作；参与做好养老服务人员队伍建设；承担省民政厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

1. 综合部。负责中心日常运转、工作协调、党建、组织人事、财务管理等工作；承担机要保密、档案、新闻宣传、督查督办、政务信息、综合调研、安全保卫、后勤保障工作；起草内部规章制度、工作计划等文件；组织开展养老服务政策法规宣传。

2. 养老服务指导部。主要负责开展养老服务技术指导，指导开展老年人能力评估；参与养老服务政策法规制定的调研起草和

实施后的评估工作；推广养老服务先进模式和典型案例，配合参与养老服务综合监管工作。

3. 标准化建设部。承担养老服务标准化体系建设工作，宣传贯彻养老服务标准规范；组织开展养老机构星级（等级）评定等工作。

4. 技能人才培养部。负责制定我省养老服务人才培养计划，指导开展养老服务管理及技术人才培养；协调养老服务人才技能等级鉴定，组织开展养老护理员职业技能竞赛。

5. 信息技术部。主要负责建设运营养老服务信息平台，开展养老服务相关数据比对和信息共享；指导智慧养老信息技术管理和服务，协助开展养老服务机构综合监管。

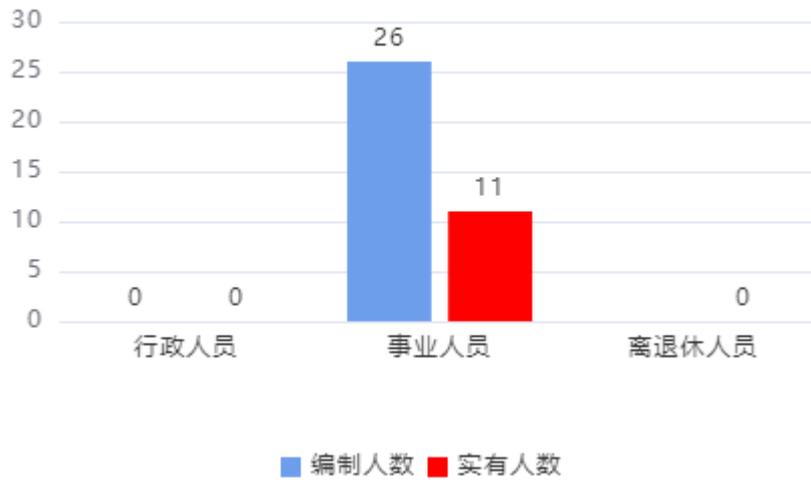
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省民政厅的二级预算单位，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26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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247.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加247.77万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2023年新增事业单位，上年无相关决算数据。

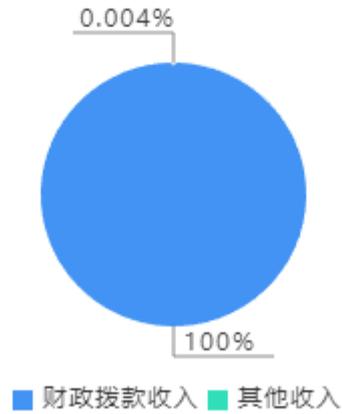
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计247.77万元，其中：财政拨款收入247.76万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.004%。

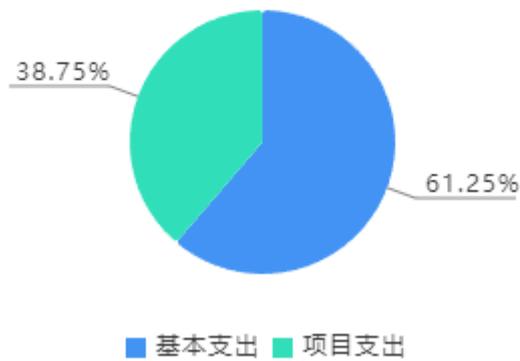
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计247.76万元，其中：基本支出151.76万元，占61.25%；项目支出96万元，占38.75%。

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247.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加247.76万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2023年新增事业单位，上年无相关决算数据。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



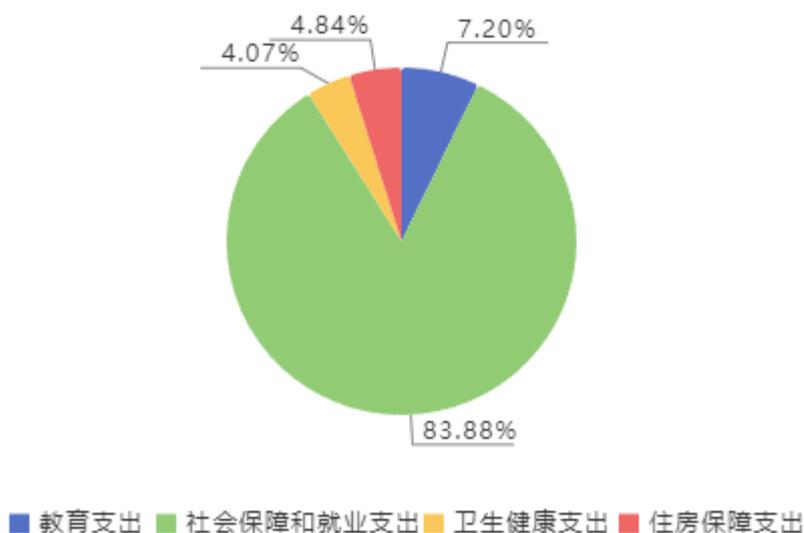
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算253.68万元，支出决算247.76万元，完成年初预算的97.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加247.76万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本单位为2023年新增事业单位，上年无相关决算数据。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算21.84万元，支出决算17.84万元，完成年初预算的81.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持节俭办事，进一步压缩培训费支出。

2. 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193.46万元，支出决算191.54万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持“过紧日子”思想，进一步压缩公用经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16万元，

支出决算16万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.29万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的100%。

5. 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7.59万元，支出决算7.59万元，完成年初预算的100%。

6. 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2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12万元，支出决算12万元，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151.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费138.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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13.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

（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。

2023年度财政拨款安排培训费预算17.84万元，支出决算17.84万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本单位为2023年新增事业单位，上年无相关决算数据。主要用于：公办养老机构服务人才培养。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算0.84万元，支出决算0.68万元，完成预算的80.95%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持节俭办事，进一步压缩会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本单位为2023年新增事业单位，上年无相关决算数据。主要用于：《老年人能力评估规范》国家标准座谈会。

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23.16万元，其中：政府采购货物支出23.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额23.16万元，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23.16万元，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的100%，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的0%。

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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按照省财政厅和民政厅关于绩效管理的要求，严格、细致地组织研究讨论，在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度方面进行阶段性监控，及时发现问题，解决问题，确保各项绩效目标如期保质保量完成，在预算执行后强化对绩效结果运用，落实监督，推动绩效管理水平。2023年，我单位深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话精神，以聚焦民政事业高质量发展为主线，以开展主题教育和“三个年”活动为牵引，以落实厅党组“三服务五提升十聚焦”行动和55项重难点任务为抓手，全力以赴抓好各项工作落实。总体而言，单位整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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，全年预算数253.68万元，执行数247.76万元，完成预算的97.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，中心深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，以聚焦民政事业高质量发展为主线，以开展主题教育和“三个年”活动为牵引，以落实厅党组“三服务五提升十聚焦”行动和55项重难点任务为抓手，全力以赴抓好各项工作落实。不断健全和完善组织建设；大力夯实基层工作基础；努力打造高素质干部队伍；深入开展调查研究工作；全力做好养老服务体系建设专班各项工作。发现的问题及原因：2023年度我单位存在的主要问题是预算执行率

不到位，具体原因是单位新成立，预算编制不精准。下一步改进措施：进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；进一步优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理、可衡量，在设立指标时候要充分考虑指标设定的可实施性，可考核性，要尽可能的量化，细化。

陕西省养老服务发展中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省养老服务发展中心									
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	人员经费及公用经费	为履行职责所需的人员经费及日常公用经费等。	完成	157.68	157.68	0.00	151.76	151.76	0.00	5	96.25%	4
	筹建陕西省养老服务发展中心	租赁并维修改造办公用房、购买家具设备等。	完成	96.00	96.00	0.00	96.00	96.00	0	5	100.00%	5
	金额合计			253.68	253.68	0.00	247.76	247.76	0.00	10	97.67%	9
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度 总体 目标 完成 情况	完成办公用房租赁并进行维修改造, 购买办公设备, 保障中心正常运转, 推进各项工作全面启动。						完成办公用房租赁并进行维修改造, 购买办公设备及家具, 保障中心正常运转, 推进各项工作全面启动。					
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	计算机		>14台	17台	8.33	8.33				
			办公用房租赁面积		<420m ²	417.8m ²	8.33	8.33				
			新建、改造、维修行政办公用房面积		<420m ²	256m ²	8.33	8.33				
		质量指标	设备合格率		>95%	100%	8.33	8.33				
		时效指标	设备投入使用		最晚年底之前完成	年底之前完成	8.33	8.33				
		成本指标	计算机		台式电脑10000/台, 便携式电脑10000/台	台式电脑≤6000元/台, 便携式电脑≤7000元/台	8.35	8.35				
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标		养老服务工作		提高全省养老服务水平	提高全省养老服务水平	15.00	13.00			
		生态效益指标										
		可持续影响指标		开办费		保障中心正常运转	保障中心正常运转	15.00	15.00			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		养老服务工作		有序开展	有序开展	10.00	9.00				
总分									100	96.00		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 陕西省养老服务发展中心决算数据反映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：029-87388598。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省养老服务发展中心

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	247.76	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		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	17.84
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	207.83
	9		九、卫生健康支出	39	10.09
	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	12.00
	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	
本年收入合计	27	247.77	本年支出合计	57	247.76
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	0.01
总计	30	247.77	总计	60	247.77

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：陕西省养老服务发展中心

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	247.77	247.76					0.01
205	教育支出	17.84	17.84					
20508	进修及培训	17.84	17.84					
2050803	培训支出	17.84	17.84					
208	社会保障和就业支出	207.84	207.83					0.01
20802	民政管理事务	191.55	191.54					0.01
2080299	其他民政管理事务支出	191.55	191.54					0.01
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	10.09	10.09					
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09					
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59					
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50					
221	住房保障支出	12.00	12.00					
22102	住房改革支出	12.00	12.00					
2210201	住房公积金	12.00	12.00					

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：陕西省养老服务发展中心

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	247.76	151.76	96.00			
205	教育支出	17.84		17.84			
20508	进修及培训	17.84		17.84			
2050803	培训支出	17.84		17.84			
208	社会保障和就业支出	207.83	129.67	78.16			
20802	民政管理事务	191.54	113.38	78.16			
2080299	其他民政管理事务支出	191.54	113.38	78.16			
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	10.09	10.09				
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09				
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59				
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50				
221	住房保障支出	12.00	12.00				
22102	住房改革支出	12.00	12.00				
2210201	住房公积金	12.00	12.00				

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：陕西省养老服务发展中心

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	1	247.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	17.84	17.84		
	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	207.83	207.83		
	9		九、卫生健康支出	41	10.09	10.09		
	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	12.00	12.00		
	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	247.76	本年支出合计	59	247.76	247.76		
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				
总计	32	247.76	总计	64	247.76	247.76		

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：陕西省养老服务发展中心

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	247.76	151.76	96.00
205	教育支出	17.84		17.84
20508	进修及培训	17.84		17.84
2050803	培训支出	17.84		17.84
208	社会保障和就业支出	207.83	129.67	78.16
20802	民政管理事务	191.54	113.38	78.16
2080299	其他民政管理事务支出	191.54	113.38	78.16
20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	10.09	10.09	
21011	行政事业单位医疗	10.09	10.09	
2101102	事业单位医疗	7.59	7.59	
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	
221	住房保障支出	12.00	12.00	
22102	住房改革支出	12.00	12.00	
2210201	住房公积金	12.00	12.00	

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：陕西省养老服务发展中心

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	138.38	302	商品和服务支出	13.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.36	30201	办公费	2.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.14	30202	印刷费	0.52	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	53.12	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	16.00	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39	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	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.06	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	0.68	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		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	2.00	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	0.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.56			
人员经费合计		138.38	公用经费合计					13.38

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：陕西省养老服务发展中心

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						

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：陕西省养老服务发展中心

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：陕西省养老服务发展中心

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							0.84	17.84
决算数							0.68	17.84

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。