

附件 2

镇安县中心敬老院
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1. 承担中心敬老院管理和供养服务工作，做到爱老、尊老、敬老，弘扬中华民族传统美德；

2、向院内集中供养的五保对象提供符合食品卫生要求的膳食，提供服装、被褥等生活用品，确保特困供养人员老有所依、老有所养、衣食无忧；

3、搞好日常诊疗服务和住院护理工作，确保特困供养人员病有所医；

4、开展文化体育活动，保障特困供养人员老有所乐；

5、搞好室内外环境卫生，保障院民有一个舒适的生活环境，确保特困供养人员能够安度晚年；

6、妥善处理好五保老人身后的丧葬事宜；

7. 承办主管局交办的其它工作。

二、工作任务

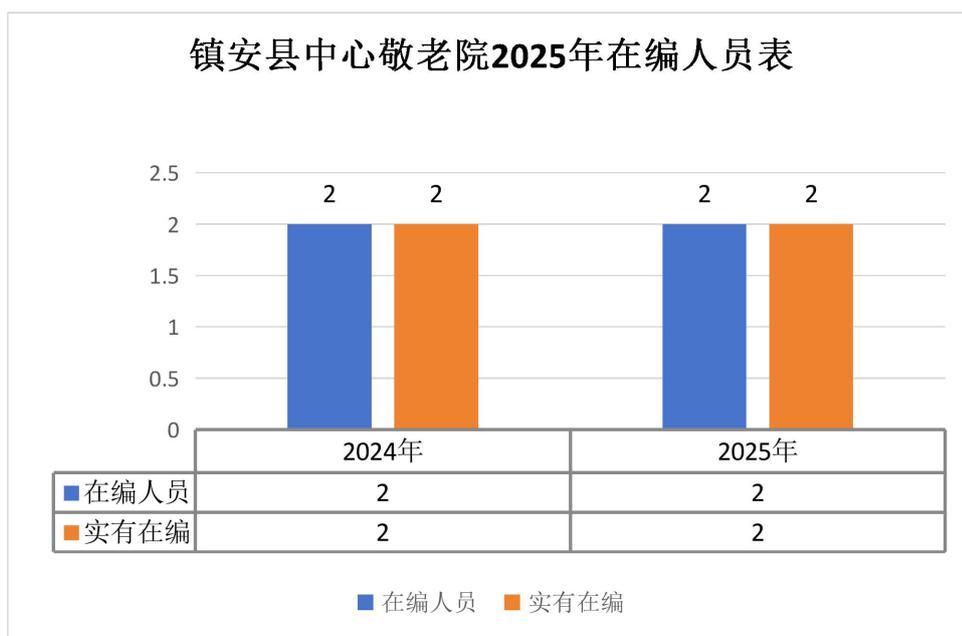
主要工作是：承担中心敬老院管理和供养服务工作；做到爱老、尊老、敬老，弘扬中华民族传统美德；向院内集中供养的五保对象提供符合食品卫生要求的膳食，提供服装、被褥等生活用品；搞好日常诊疗服务和住院护理工作；开展文化体育活动；搞好室内外环境卫生。

工作目标是：确保特困供养人员老有所依、老有所养、衣食无忧；确保特困供养人员病有所医，保障特困供养人员老有所乐，保障院民有一个舒适安全的生活环境，确保特困

供养人员能够安度晚年。

三、人员情况说明

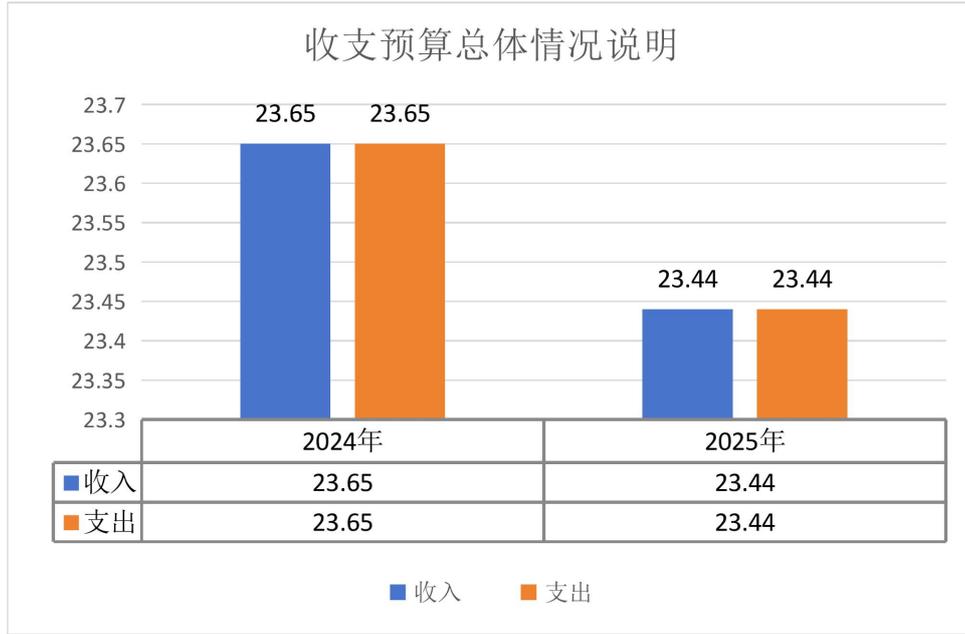
截止上年底，本部门人员编制 2 人，事业编制 2 人；实有人员 2 人，事业编 2 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。单位当年预算收入 23.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 23.44 万元、较上减少 0.21 万元，主要原因是人员增调资；本单位当年预算支出 23.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.44 万元、较上年减少 0.21 万元，主要原因是人员增减调资。



五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 23.44 万元，其中一般共预算拨款收入 23.44 万元、较上年减少 0.21 万元，主要原因是人员增调资；本单位当年财政拨款支出 23.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 23.44 万元，较上年减少 0.21 万元，主要原因是人员增减调资。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 23.44 元，较上年减少 0.21 万元，原因是人员增减资。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 23.44 元，其中：

1. 社会保障性就业支出（2081005）21.59 万元，较上年

减少 0.17 万元，减少的主要原因是编制人员增减资；

2. 住房保障支出（2210201）1.85 万，较上年减少了 0.04 万元，减少的主要原因是编制人员增资。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 23.44 万元，其中：

福利支出（30101）22.44 万元，较上年减少 0.21 万元，增加的主要原因是编制人员增减资；

商品和服务支出（302）1.2 万元，较上年增加 0.2 元，增加的主要原因是编制人员增资。

2.（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 23.44 万元，其中：

福利支出（30101）22.44 万元，较上年减少 0.21 万元，增加的主要原因是编制人员增减资；

商品和服务支出（302）1.2 万元，较上年增加 0.2 元，增加的主要原因是编制人员增资。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无XX经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 23.44 万元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 1.2 万元，较上年增加 0.2 元，增加的主要原因是编制人员增资；

第四部分：专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

一、1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、工资福利支出：主要包括基本工资、津贴和补贴、离休费、伙食费等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县中心敬老院

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位没有部门综合预算政府性基金收支表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位没有部门综合预算专项业务经费支出表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位没有部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位没有部门专项业务经费绩效目标表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位没有部门专项资金总体绩效目标表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	234400.00	一、部门预算	234400.00	一、部门预算	234400.00	一、部门预算	234400.00
1、财政拨款	234400.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	234400.00	1、机关工资福利支出	0
（1）一般公共预算拨款	234400.00	2、外交支出	0	（1）工资福利支出	222400.00	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0	（2）商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出	0
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0	（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	234400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	205900.00	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10000.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0	（10）其他支出			
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	234400.00	本年支出合计	234400.00	本年支出合计	234400.00	本年支出合计	234400.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	236500.00	支出总计	236500.00	支出总计	236500.00	支出总计	236500.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	234400.00	一、财政拨款	234400.00	一、财政拨款	234400.00	一、财政拨款	234400.00
1、一般公共预算拨款	234400.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	234400.00	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	222400.00	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	12000.00	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	234400.00
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	205900.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	10000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出			
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	18500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	234400.00	本年支出合计	234400.00	本年支出合计	234400.00	本年支出合计	234400.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	234400.00	支出总计	234400.00	支出总计	234400.00	支出总计	234400.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	234400	222400	12000		
208	社会保障和就业支出	205900	193900	12000		
20805	行政事业单位养老支出	32100	32100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21400	21400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10700	10700			
20810	社会福利	172500	160500	12000		
2081006	养老服务	172500	160500	12000		
20899	其他社会保障和就业支出	1300	1300			
2089999	其他社会保障和就业支出	1300	1300			
210	卫生健康支出	10000	10000			
21011	行政事业单位医疗	10000	10000			
2101102	事业单位医疗	10000	10000			
221	住房保障支出	18500	18500			
22102	住房改革支出	18500	18500			
2210201	住房公积金	18500	18500			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注	
1		合计			234400	222400	12000		
2	301	工资福利支出			222400	222400			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74700	74700			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12700	12700			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	20600	20600			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52500	52500			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21400	21400			
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10700	10700			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10000	10000			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1300	1300			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18500	18500			
12	302	商品和服务支出			12000		12000		
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2000		2000		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	234400	222400	12000	
208	社会保障和就业支出	205900	193900	12000	
20805	行政事业单位养老支出	32100	32100		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21400	21400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10700	10700		
20810	社会福利	172500	160500	12000	
2081006	养老服务	172500	160500	12000	
20899	其他社会保障和就业支出	1300	1300		
2089999	其他社会保障和就业支出	1300	1300		
210	卫生健康支出	10000	10000		
21011	行政事业单位医疗	10000	10000		
2101102	事业单位医疗	10000	10000		
221	住房保障支出	18500	18500		
22102	住房改革支出	18500	18500		
2210201	住房公积金	18500	18500		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			234400	222400	12000	
301	工资福利支出			222400	222400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74700	74700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12700	12700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20600	20600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52500	52500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21400	21400		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10700	10700		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10000	10000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1300	1300		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18500	18500		
302	商品和服务支出			12000		12000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2000		2000	

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

镇安县中心敬老院整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		镇安县中心敬老院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保证人员工资发放,医疗保险、 工伤失业保险、职业年金、养老 保险及住房公积金的按时缴纳。	23.44万元	23.44万元			
	金额合计	23.44万元	23.44万元			
年度 总体 目标	按期完成人员工资足额发放。保证医疗保险、工伤失业保险、职业年金、养老保险及住房公积金按时缴纳。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	年财政投入资金执行率	100%	10	
		社会成本	为维护社会稳定、促进社会和谐发挥积极作用	100%	10	
		生态环境 成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 在编人员2人,职工工资、养老、医疗、工伤、失业、 职业年金、住房公积金等经费支出累计222400元	100%	5	
			指标2: 公用经费支出10000元	100%	5	
		质量指标	指标1: 确保在编人员职工工资按时足额发放、养老、医疗、 工伤、失业、职业年金、住房公积金按时缴纳等	100%	10	
		时效指标	2025年全年	100%	10	
	效益指标	经济效益 指标	全年安全无事故	100%	10	
		社会效益 指标	为维护社会稳定、促进社会和谐发挥积极作用	100%	10	
		生态效益 指标			
		可持续影 响指标	指标1: 供养对象服务满意度	≥95%	9	
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	9	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。