

佛坪县中心敬老院 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、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

- 十、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

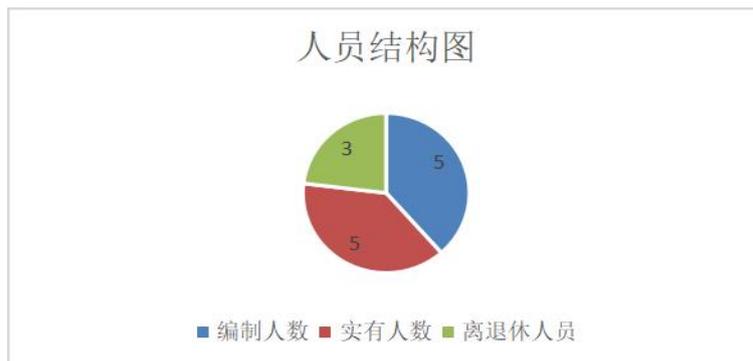
主要职责：承担老年、残疾和未满 16 周岁村民中，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养人，或其法定赡养、抚养、扶养人无赡养、抚养、扶养能力的农村五保对象的集中供养。承担农村自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养。

内设机构：佛坪县中心敬老院为佛坪县民政局二级单位，无下属单位。

二、工作任务

认真贯彻执行五保集中供养政策。按照省市县各级民政单位工作安排和要求，以服务五保老人为重点，以服务优质化、管理制度化、设施齐全化为标准，不断努力创新，改善和提高特困供养人员的生活质量，让他们在院生活得舒心，安心。

三、人员情况说明



截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 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：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本单位预算管理。本单位当年预算收入 62.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.07 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 6.79 万元，主要原因是人员工资正常晋升，整体工资福利、社保缴纳增加；本单位当年预算支出 62.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.07 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 6.79 万元，主要原因是整体工资福利、社保缴纳增加合计 6.79 万元。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 62.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 62.07 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 6.79 万元，主要原因是整体工资福利、社保缴纳增加合计 6.79 万元；本单位当年财政拨款支出 62.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 62.07 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 6.79 万元，主要原因是整体工资福利、社保缴纳增加合计 6.79 万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 62.07 万元，较上年增加 6.79 万元，主要原因是人员工资正常晋升，整体工资福利、社保缴纳增加合计 6.79 万元。

（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 62.07 万元，其中：

1. 事业单位离退休人员公用经费(2080502) 0.18 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是功能科目调整，今年新增此科目；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 6.32 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是人员工资正常晋升，机关事业单位基本养老保险缴费增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费（2080506）3.16 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是整体工资福利、社保缴纳调整增加；

4. 社会福利事业单位（2081005）45.35 万元，较上年增加 4.78 万元，原因是人员经费正常增加，公用经费正常增加；

5. 事业单位医疗（2101102）2.31 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是医疗保险调整增加；

6. 住房公积金(2210201) 4.74 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是整体工资福利、社保缴纳调整增加；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 62.07 万元，其中：

工资福利支出（301）58.40 万元，较上年增加 6.73 万元，原因是人员工资正常晋升，整体工资福利增加；

商品和服务支出（302）3.6 万元，较上年比较基本持平；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.07 万元，较上年增加 0.04

万元，原因是今年增加 1 人领取独生子女费；

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 62.07 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）62 万元，较上年增加 6.72 万元，原因是整体工资福利、社保缴纳调整导致增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.07 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是去年漏登记 1 人领取独生子女费，今年独生子女费领取人数增加 1 人。

七、政府性基金预算支出情况

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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，与上年一致，原因是本单位车辆外出接送老人出入院频次油耗无变化。其中：无因公出国（境）经费，无公务接待费，无公务用车购置费，公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年持平，原因是本单位车辆外出接送老人出入院频次油耗无变化。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 62.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 3.60 万元，较上年增加 0.03 万元，主要原因是今年独生子女费领取人数增加 1 人。

第四部分：专业名词解释

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. 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人员支出和公用支出。

3. “三公”经费：指单位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。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：佛坪县中心敬老院

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	本单位不涉及，并已公开空表
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并已公开空表
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并已公开空表
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	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并已公开空表
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	本单位不涉及，并已公开空表

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	620,696.57	一、部门预算	620,696.57	一、部门预算	620696.57	一、部门预算	620,696.57
1、财政拨款	620,696.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	620696.57	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	620,696.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	584007.97	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35968.60	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	619,976.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		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		(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	550,180.49	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23,091.12	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47,424.96				
		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	620,696.57	本年支出合计	620,696.57	本年支出合计	620,696.57	本年支出合计	620,696.57
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	620,696.57	支出总计	620,696.57	支出总计	620,696.57	支出总计	620,696.57

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	620,696.57	一、财政拨款	620,696.57	一、财政拨款	620696.57	一、财政拨款	620,696.57
1、一般公共预算拨款	620,696.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	620696.57	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	584007.97	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35968.60	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	720.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	619,976.57
		6、科学技术支出		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		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	550,180.49	(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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	720.00
		10、卫生健康支出	23,091.12	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	47,424.96				
		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		本年支出合计	620,696.57	本年支出合计	620,696.57	本年支出合计	620,696.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	620,696.57	支出总计	620,696.57	支出总计	620,696.57

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	620696.57	584907.97	35788.6		
208	社会保障和就业支出	550180.49	514391.89	35788.6		
20805	行政事业单位养老支出	96649.92	94849.92	1800		
2080502	事业单位离退休人员公用经费	1800		1800		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63233.28	63233.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31616.64	31616.64			
20810	社会福利	453530.57	419541.97	33988.6		
2081005	社会福利事业单位	453530.57	419541.97	33988.6		
210	卫生健康支出	23091.12	23091.12			
21011	行政事业单位医疗	23091.12	23091.12			
2101102	事业单位医疗	23091.12	23091.12			
221	住房保障支出	47424.96	47424.96			
22102	住房改革支出	47424.96	47424.96			
2210201	住房公积金	47424.96	47424.96			

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
	合计			620696.57	584907.97	35788.6		
301	工资福利支出			584007.97	584007.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188364	188364			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16150	16150			
30103	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	39960	39960			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166884	166884			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63233.28	63233.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31616.64	31616.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23091.12	23091.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7283.97	7283.97			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47424.96	47424.96			
302	商品和服务支出			35968.6	180	35788.6		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7104.96		7104.96		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180	180			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3683.64		3683.64		
303	对个人和家庭的补助			720	720			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720			

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	620696.57	584907.97	35788.6	
208	社会保障和就业支出	550180.49	514391.89	35788.6	
20805	行政事业单位养老支出	96649.92	94849.92	1800	
2080502	事业单位离退休人员公用经费	1800		1800	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63233.28	63233.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31616.64	31616.64		
20810	社会福利	453530.57	419541.97	33988.6	
2081005	社会福利事业单位	453530.57	419541.97	33988.6	
210	卫生健康支出	23091.12	23091.12		
21011	行政事业单位医疗	23091.12	23091.12		
2101102	事业单位医疗	23091.12	23091.12		
221	住房保障支出	47424.96	47424.96		
22102	住房改革支出	47424.96	47424.96		
2210201	住房公积金	47424.96	47424.96		

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			620696.57	584907.97	35788.6	
301	工资福利支出			584007.97	584007.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188364	188364		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16150	16150		
30103	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	39960	39960		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166884	166884		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63233.28	63233.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	31616.64	31616.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23091.12	23091.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7283.97	7283.97		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47424.96	47424.96		
302	商品和服务支出			35968.6	180	35788.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7104.96		7104.96	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	180	180		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3683.64		3683.64	
303	对个人和家庭的补助			720	720		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720	720		

表9

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	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025 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

单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称		佛坪县中心敬老院				
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)
	人员经费	保障本单位人员工资正常发放、社保正常缴纳。	总额	财政拨款	其他资金	
	公用经费	保障所属单位正常运转和基本职责履行, 日常办公、差旅、水电费等日常办公支出。	58.49	58.49		
	金额合计		3.58	3.58		
年度总体目标	目标 1: 保证人员工资正常发放到位、社保正常缴纳, 机构正常运转; 目标 2: 做好农村特困供养对象服务工作。					
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	可控成本指标		预算完成率 100%	5
		社会成本	不可控成本指标		预算完成率 100%	5
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障人员工资及社保缴纳		5 人	5
			指标 2: 集中供养特困人员数		170 人	5
		质量指标	指标 1: 按月发放人员工资		100%	5
			指标 2: 完成年度工作任务		按年初计划	5
	时效指标	指标 1: 2025 年目标任务完成		2025 年底	10	
		指标 2: 人员经费、公用经费支出严格控制在预算内		严格控制	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 集中供养特困人员基本生活		正常保障	5
		社会效益指标	指标 2: 集中供养特困人员生活质量		不断提升	5
		生态效益指标	指标 1: 提升机构管理服务水平		不断增强	10
		可持续影响指标	指标 1: 保障农村特困供养对象工作正常开展		不断提升	5
	指标 2: 关爱服务体系		不断完善	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥95%	5	
		指标 2: 群众满意度		≥90%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2025 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		
	其他资金		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。