

岐山县中心敬老院
2024 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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：为特困人员提供养老服务，确保供养对象衣、食、住、医、葬等方面的需求得到保障，满足本区域内特困人员的集中供养。

（二）机构设置：

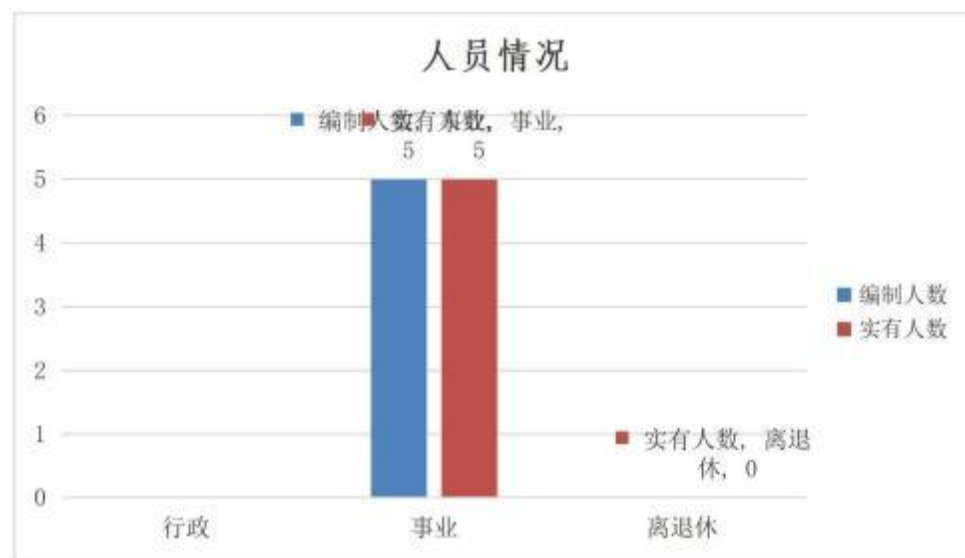
岐山县中心敬老院内设：办公室、财务室、护理部。

二、工作任务

- 1、加大标准化创建工作力度。
- 2、积极探索规范化运行模式。
- 3、指导特困人员日常生活，解决存在问题。
- 4、持续做好关爱特困人员工作。
- 5、“三个耐心”闭环工作稳定推进。

三、人员情况说明

截止 2023 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。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2024 年本单位预算收入 89.02 万元、其中一般公共预算拨款收入 89.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本单位预算收入较上年增加 8.83 万元，主要原因是项目支出增加；2024 年本单位预算支出 89.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位预算支出较上年增加 8.83 万元，主要原因是 2024 年工资基数上调及经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本单位财政拨款收入 89.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 89.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年增加 8.83 万元，主要原因是工资基数上调及经费增加；2024 年本单位财政拨款支出 89.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 89.02

万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 8.83 万元，主要原因 2024 年工资基数上调及经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024 本单位当年一般公共预算拨款支出 89.02 万元，较上年增加 8.83 万元，主要原因是工资基数上调及经费增加

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 89.02 万元，其中：

（1）社会福利事业单位（2081005）51 万元较上年增加 0.58 万元，原因是人员职工数增加。

（2）其他社会福利支出（2081099）33.25 万元，较上年增加 8.25 万元，主要原因为聘用人员工作经费及福利增加。

3、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。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 89.02 万元。其中：

工资福利支出（301）85.52 万元，较上年增加 33.25 万元，主要原因是科目调整。

商品和服务支出（302）3.5 万元，较上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 89.02 万元。其中：

对事业单位经常性补助（50501）85.52 万元，较上年增加 8.83 万元主要因运转经费及聘用人员工作经费增加，

商品与服务支出（50901）3.5 万元，较上年持平。

（四）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。

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 年当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标说明

2024 年本部单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 89.02 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年持平，主要原因是无预算。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公经费”：指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）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县中心敬老院

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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年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	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	890237.00	一、部门预算	890237.00	一、部门预算	890237.00	一、部门预算	890237.00
2	1、财政拨款	890237.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	557731.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	890237.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	522731.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	250000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	890237.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	332506.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	332506.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	890237.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、 自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	890237.00	本年支出合计	890237.00	本年支出合计	890237.00	本年支出合计	890237.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	890237.00	支出总计	890237.00	支出总计	890237.00	支出总计	890237.00

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	890237	890237	250000	0	0	0	0	0	0	0
2	348	岐山县民政局	890237	890237	250000	0	0	0	0	0	0	0
3	348012	岐山县中心敬老院	890237	890237	250000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	890237.00	一、财政拨款	890237.00	一、财政拨款	890237.00	一、财政拨款	890237.00
2	1、一般公共预算拨款	890237.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	557731.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	250000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	522731.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	890237.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	332506.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	332506.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	890237.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	890237.00	本年支出合计	890237.00	本年支出合计	890237.00	本年支出合计	890237.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	890237.00	支出总计	890237.00	支出总计	890237.00	支出总计	890237.00

表5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	890237	522731	35000	332506	
2	208	社会保障和就业支出	890237	522731	35000	332506	
3	20810	社会福利	890237	522731	35000	332506	
4	2081005	社会福利事业单位	640237	522731	35000	82506	
5	2081099	其他社会福利支出	250000	0	0	250000	

表6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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			890237	522731	35000	332506	
2	301	工资福利支出			855237	522731	0	332506	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	352212	352212	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11500	0	0	11500	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66356	0	0	66356	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	132958	132958	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37561	37561	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	254650	0	0	254650	
9	302	商品和服务支出			35000	0	35000	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8600	0	8600	0	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1400	0	1400	0	

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	557731	522731	35000	
2	208	社会保障和就业支出	557731	522731	35000	
3	20810	社会福利	557731	522731	35000	
4	2081005	社会福利事业单位	557731	522731	35000	
5	2081099	其他社会福利支出	0	0	0	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	

表8

2024年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			557731	522731	35000	
2	301	工资福利支出			522731	522731	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	352212	352212	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	132958	132958	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37561	37561	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			35000	0	35000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8600	0	8600	
11	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13000	0	13000	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1400	0	1400	
14	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
15	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金	拨0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	332506	
2	348	岐山县民政局	332506	
3	348012	岐山县中心敬老院	332506	
4		专用项目	332506	
5		民生保障类专项	332506	
6		个人采暖补贴	11500	为特困人员提供吃、穿、住、医、葬等生活服务
7		降温费	4650	为农村特困人员提供吃、穿、住、医、葬等生活服务
8		聘用人员工资及运行经费	250000	为农村特困人员提供吃、穿、住、医、葬等生活服务
9		事业人员奖励性绩效第十三个月工资	66356	为特困人员提供吃、穿、住、医、葬等生活服务

表13

2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

金额单位：元																													
序号	单位编码	单位名称	2023年									2024年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	1400	1400	0	0	1400	0	1400	0	0	-18600	-18600	0	0	-18600	0	-18600	0	0
2	348	岐山县民政局	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	1400	1400	0	0	1400	0	1400	0	0	-18600	-18600	0	0	-18600	0	-18600	0	0
3	34801	岐山县中心敬老院	20000	20000	0	0	20000	0	20000	0	0	1400	1400	0	0	1400	0	1400	0	0	-18600	-18600	0	0	-18600	0	-18600	0	0

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		养老机构运行经费、生活开支及临聘人员工资			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.00	
		其中：财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	全面提高福利中心养老服务效能，保障单位生活运转及临聘人员工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位基本生活运转和临聘人员工资	100%	
		质量指标	社会福利中心业务范围	100%	
		时效指标	按时按月及时发放	100%	
		成本指标	所有支出不超出预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	显著提高	显著提高	
		社会效益指标	面向社会代养老人	100%	
		生态效益指标	对环境无影响	100%	
		可持续影响指标	有利于老人入住舒适度和满意度提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意	90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			岐山县中心敬老院			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	保障事业单位工作人员工资社保缴费及全面提升福利院养老服务效能，实现健康持续发展		保障事业单位工作人员工资及社保缴费、面向农村特困人员提供日常生活照顾、护理。吃、穿、住、医、葬等	89.02万元	89.02万元	
	金额合计			89.02万元	89.02万元	
年度总体目标	保障事业单位工作人员工资及社保缴费为农村特困人员提供吃、穿、住、医、葬等服务及日常护理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	支付率		100%	
		质量指标	人员履职能力		提升	
		时效指标	发放及时性		100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		100%	
		社会效益指标	工作状态		提升	
		生态效益指标	保障事业单位工作人员工资社保缴费及全面提升福利院养老服务效能，实现健康持续发展		100%	
		可持续影响指标	提升政府形象		长期、稳固	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意的		≥95%	