

岐山县凤鸣区域敬老院 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、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

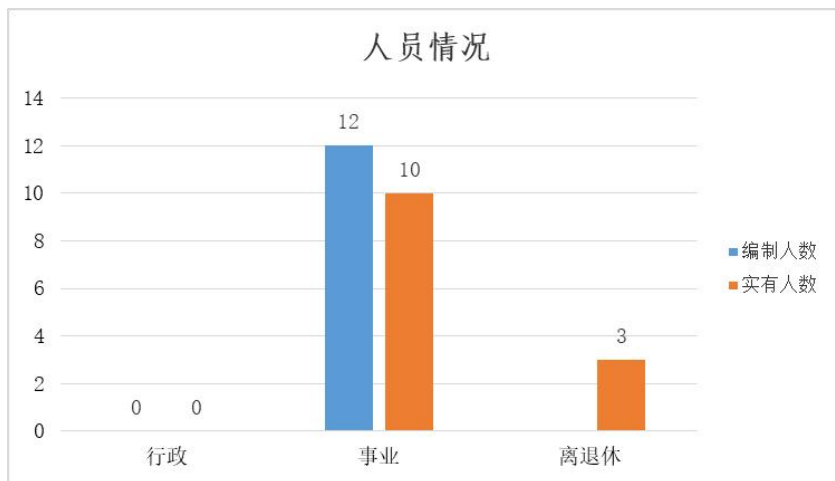
主要承担：全县老年、残疾或未满 16 周岁村民中，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养人，或者其法定赡养、抚养、扶养人无赡养、抚养、扶养能力的农村特困供养对象的集中供养。农村自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养；完成市、县民政局部门交办的其他事务性工作。

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、持续做好照料护理城乡特困供养集中入住老人的工作。
- 4、“四清楚”闭环工作稳定推进。
- 5、持续深化“网格化+常态化”管理。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 3 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。本单位当年预算收入 159.07

万元、其中一般公共预算拨款收入 159.07 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、本单位当年预算收入较上年增加 2.81 万元，主要原因是项目支出增加；本单位当年预算支出 159.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.07 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，本单位当年预算支出较上年增加 2.81 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 159.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 2.81 万元，主要原因是项目支出增加；本单位当年财政拨款支出 159.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 2.81 万元，主要原因

是项目支出增加。

（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。

本单位当年一般公共预算拨款支出 159.07 万元，较上年增加 2.81 万元，主要原因是人员工资调整。

2、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 159.07 万元，其中：

(1) 社会福利事业单位（2081005）119.07 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是工资变动。

(2) 其他社会福利支出（2081099）40.00 万元，较上年持平。

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。

本单位当年一般公共预算支出 159.07 万元。其中：

工资福利支出（301）114.07万元，较上年增加2.81万元，原因是工资变动。

商品和服务支出（302）45.00万元，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。

本单位当年一般公共预算支出159.07万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）159.07万元，较上年增加2.81万元，原因是工资变动。

（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）财政拨款上年结转资金支出情况。

本单位无当年预算财政拨款上年结转资金支出，并已公开空表。

（六）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，并已公开空表。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.09 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 1.09 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

截止上年底，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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

八、绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 159.07 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年持平。

十、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. “三公”经费：是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

2025 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县凤鸣区域敬老院

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	2025 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 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	2025 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	2025 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	2025 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	2025 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2025 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 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 13	2025 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 14	2025 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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

2025 年单位综合预算收支总表

单位：万元

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	59.07	一、部门预算	159.07	一、部门预算	159.07	一、部门预算	159.07
2	1、财政拨款	159.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	119.07	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	159.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	114.07	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	40.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	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	159.07
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	40.00	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	0.00	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	159.07	(2)商品和服务支出	40.00	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	0.0				
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	本年收入合计	159.07	本年支出合计	159.07	本年支出合计	159.07	本年支出合计	159.07
32	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
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	159.07	支出总计	159.07	支出总计	159.07	支出总计	159.07

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	159.07	一、财政拨款	159.07	一、财政拨款	159.07	一、财政拨款	159.07
2	1、一般公共预算拨款	159.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	119.07	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	40.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	114.07	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	5.00	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	159.07
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00

9			8、社会保障和就业支出	159.07	(2)商品和服务支出	40.00	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	本年收入合计	159.07	本年支出合计	159.07	本年支出合计	159.07	本年支出合计	159.07
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	159.07	支出总计	159.07	支出总计	159.07	支出总计	159.07

表 5

2025 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）

单位：万元

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	159.07	114.07	5.00	40.00	
2	208	社会保障和就业支出	159.07	114.07	5.00	40.00	
3	20810	社会福利	159.07	114.07	5.00	40.00	
4	2081005	社会福利事业单位	119.07	114.07	5.00	0.00	
5	2081099	其他社会福利支出	40.00	0.00	0.00	40.00	

表 6

2025 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）

单位：万
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			159.07	114.07	5.00	40.00	
2	301	工资福利支出			114.07	114.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.87	65.87	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.30	2.30	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.87	12.87	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.04	25.04	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.06	7.06	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			45.00	0.00	5.00	40.00	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42.20	0.00	2.20	40.00	

表 7

2025 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）

单位：万元

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	119.07	114.07	5.00	
2	208	社会保障和就业支出	119.07	114.07	5.00	
3	20810	社会福利	119.07	114.07	5.00	
4	2081005	社会福利事业单位	119.07	114.07	5.00	

表 8

2025 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）

单位：万元

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			119.07	114.07	5.00	
2	301	工资福利支出			114.07	114.07	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.87	65.87	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.30	2.30	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.87	12.87	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25.04	25.04	0.00	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.06	7.06	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
9	302	商品和服务支出			5.00	0.00	5.00	
10	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.71	0.00	1.71	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
13	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
14	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
15	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
16	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

2025 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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、政府性基金拨款	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	40.00	
2	348	岐山县民政局	40.00	
3	348013	岐山县凤鸣区域敬老院	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		民生保障类专项	40.00	
6		2025 年天然气锅炉运行、临聘人员薪酬待遇、运转维护经费	40.00	为我院临聘工作人员发放薪酬及保障单位正常运转

表 14

2025 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年天然气锅炉运行、临聘人员薪酬待遇、运转维护经费			
主管部门		岐山县民政局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	为临聘工作人员按时发放薪酬，确保敬老院正常运行				
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	临聘人员人数	21	
			集中入住老人人数	94	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	临聘人员发放薪酬	按时发放	
			保障集中入住农村特困老人入住条件及安全	保障	
		成本指标	临聘工作人员薪酬	2000 元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好为集中入住特困老人提供照料护理	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增加入住老人	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥98%	
			社会满意度	≥95%	

表 15

2025 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县民政局			
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
	保障单位工作人员工资、入住老人幸福生活及保障单位运行	1、保障单位职工工资按时发放；2、保障临聘人员工资发放；3、保障入住老人幸福生活；4、保障单位正常运行。	159.07		
金额合计		159.07			
年度总体目标	1、保障单位职工工资按时发放；2、保障临聘人员工资发放；3、保障入住老人幸福生活；4、保障单位正常运行。使入住老人和群众满意度不断提高。				
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	及时性	100%	
		成本指标	符合规定	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	100%	
		社会效益指标	为入住老人提供照料护理	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府形象，维护社会稳定	长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住房老人满意度	≥98%	
单位工作人员满意度			≥95%		

表 16

2025 年专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标 1: 目标 2:			目标 1: 目标 2:	
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	指标 1:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响 指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

