

# 洋县中心敬老院 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、绩效目标完成情况说明
- 十三、公用经费情况说明

### 第五部分：单位预算公开报表

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
7. 单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
8. 单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
9. 单位综合预算政府性基金收支表（空表）
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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
13. 单位专项业务经费绩效目标表
14. 单位整体支出绩效目标表
15. 专项资金总体绩效目标表

## **第一部分：单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

洋县中心敬老院的主要职责是：为城乡特困集中供养人

员提供日常生活照料服务。洋县中心敬老院是县民政局下属单位，含洋县社会福利院；槐树关、黄安、谢村、溢水、华阳 5 所区域敬老院为中心敬老院派出机构。

## 二、工作任务

1. 进一步建立健全各项规章制度，狠抓制度落实，使各项管理工作更上新台阶。

2. 进一步加强工作人员学习培训力度，使工作人员的学习与培训日常化、制度化，不断提高工作人员的服务意识及业务技能；

3. 抓服务水平，不断提升服务质量；

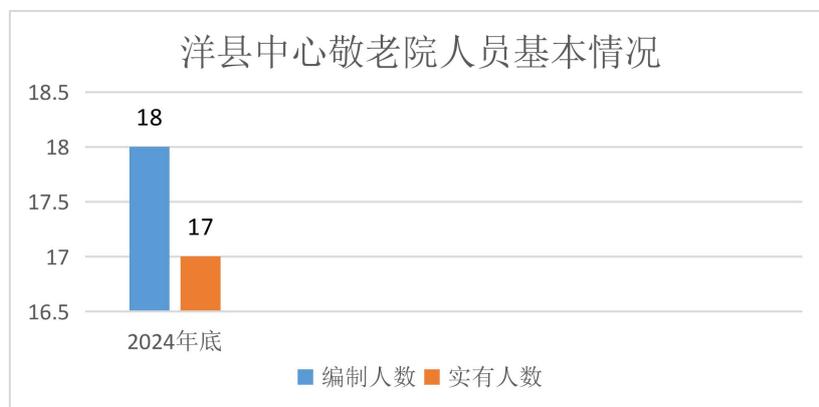
4. 继续完善基础设施，不断优化入住老人的生活环境；

5. 抓安全、保稳定，确保院内老人生活安定舒心；

6. 进一步提高城乡特困供养人员入住率。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中事业编制 18 人；实有人员 17 人，其中事业编制 17 人。不含临时聘用人员。



## 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。本单位当年预算收入 300.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.55 万元，较上年减少 49.14 万元，主要原因：一是今年将院民生活费 150 万元纳入部门预算收入，而上年未纳入；二是上年纳入部门预算的临聘人员薪酬待遇 202 万元，在本年未纳入预算收入；收入较上年减少 52 万元；三是今年人员经费增加 3.2 万元，增加原因是人员调资；四是公用经费较上年减少 0.34 万元，减少原因是落实过紧日子要求，本年度压减 15%公用经费；综上，今年部门预算收入较上年减少 49.14 万元。本单位当年预算支出 300.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.55 万元，较上年减少 49.14 万元，主要原因：一是今年将院民生活费 150 万元纳入部门预算支出，而上年未纳入；二是上年纳入部门预算的临聘人员薪酬待遇 202 万元，在本年未纳入支出；故较上年支出减少 52 万元；三是今年人员经费增加 3.2 万元，增加原因是人员调资；四是公用经费较上年减少 0.34 万元，减少原因是落实过紧日子要求，本年度压减 15%的公用经费；综上，今年一般公共预算拨款支出较上年减少 49.14 万元。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入 300.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 300.55 万元，较上年减少 49.14 万元，主要原因：一是今年将院民生活费 150 万元纳入部门预算收入，而上年未纳入；二是上年纳入部门预算的临聘人员薪酬待遇

202 万元，在本年未纳入预算收入；收入较上年减少 52 万元；三是今年人员经费增加 3.2 万元，增加原因是人员调资；四是公用经费较上年减少 0.34 万元，减少原因是落实过紧日子要求，本年度压减 15%公用经费；综上，今年部门预算收入较上年减少 49.14 万元。本单位当年预算支出 300.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 300.55 万元，较上年减少 49.14 万元，主要原因：一是今年将院民生活费 150 万元纳入部门预算支出，而上年未纳入；二是上年纳入部门预算的临聘人员薪酬待遇 202 万元，在本年未纳入支出；故较上年支出减少 52 万元；三是今年人员经费增加 3.2 万元，增加原因是人员调资；四是公用经费较上年减少 0.34 万元，减少原因是落实过紧日子要求，本年度压减 15%的公用经费；综上，今年一般公共预算拨款支出较上年减少 49.14 万元。

## **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 300.55 万元，较上年减少 49.14 万元，主要原因：一是今年将院民生活费 150 万元纳入部门预算支出，而上年未纳入；二是上年纳入部门预算的临聘人员薪酬待遇 202 万元，在本年未纳入支出；故较上年支出减少 52 万元；三是今年人员经费增加 3.2 万元，增加原因是人员调资；四是公用经费较上年减少 0.34 万元，减少原因是落实过紧日子要求，本年度压减 15%的公用经费；综上，今年一般公共预算拨款支出较上年减少 49.14 万元。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

(1) 社会保障和就业支出(208) 280.5 万元,较上年减少 50.3 万元,原因一是今年人员经费增加 2.04 万元,原因是今年人员调资;二是今年公用经费支出减少 0.34 万元,原因是落实过紧日子要求,本年度压减 15%公用经费;三是今年专项业务经费较上年减少 52 万元,原因是今年将院民生活费 150 万元纳入部门预算支出,而上年是将临聘人员薪酬待遇 202 万元纳入部门预算;综上,今年社会保障和就业支出整体较上年减少 50.3 万元。

(2) 卫生和健康支出(210) 8.38 万元,较上年增加 0.97 万元,原因是本年度人员工资调整,缴费基数增加;

(3) 住房保障支出(221) 11.67 万元,较上年增加 0.19 万元,原因是本年度人员工资调整,缴费基数增加。

### (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 300.55 万元,其中:

工资福利支出(301) 144.7 万元,较上年减少 198.78 万元,原因一是人员经费较上年增加 3.22 万元,原因是今年人员工资调整支出增加;二是今年专项业务经费减少 202 万元,原因是上年将临聘人员薪酬待遇纳入部门预算支出,而今年未纳入。综上,工资福利支出(301)较上年减少 198.78 万元。

商品和服务支出(302) 5.78 万元,较上年减少 0.34 万元,原因是落实过紧日子要求,本年度压减 15%的公用经费。

对个人和家庭的补助支出(303) 150.07 万元,较上年增加 149.98 万元,原因一是人员经费较上年减少 0.02 万元,

原因是独生子女费支出减少；二是专项业务经费增加 150 万元，原因是今年将院民生活费 150 万元纳入部门预算支出。综上，本年度对个人和家庭的补助支出（303）较上年增加 149.98 万元。

2. 本单位当年一般公共预算支出 300.55 万元，其中：

机关工资福利支出(501)144.7 万元，较上年减少 198.78 万元，原因一是人员经费较上年增加 3.22 万元；二是本年度临聘人员薪酬待遇 202 万元未纳入部门预算。综上，本年度机关工资福利支出（501）较上年减少 198.78 万元。

机关商品和服务支出(502)5.78 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是落实过紧日子要求，本年度压减 15%公用经费。

社会福利和救助（50901）150.07 万元，较上年增加 149.98 万元，原因一是独生子女费支出较上年减少 0.02 万元；二是本年度将院民生活费 150 万元纳入部门预算。综上，本年度社会福利和救助（50901）较上年增加 149.98 万元。

## **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。

## **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**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.7 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年“三公”经费中没有因公出国（境）和公务接待费用；本年度公务用车

运行维护费 0.7 万元，较上年持平。持平原因本单位严格落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，规范管理公务用车，车辆运行维护费用进一步压减空间有限。上年及本年度，本单位无会议费、培训费等经费预算。

### 会议费和培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 十、国有资产占有、使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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、绩效目标完成情况说明

本单位实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 300.55 万元，无政府性基金当年预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

### 十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.78 万元，较上年减少

0.34 万元，主要原因是落实过紧日子要求，本年度压减 15% 的公用经费。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：指本单位的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

二、专项业务经费：指 6 所敬老院院民生活费。

#### **第五部分：单位预算公开报表**

1. 单位综合预算收支总表
2. 单位综合预算收入总表
3. 单位综合预算支出总表
4. 单位综合预算财政拨款收支总表
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）
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）
7. 单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
8. 单位综合预算和一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
9. 单位综合预算和政府性基金收支表
10. 单位综合预算专项业务经费支出表
11. 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

13. 单位专项业务经费绩效目标表

14. 单位整体支出绩效目标表

15. 单位资金总体绩效目标表

洋县中心敬老院

2025年4月2日

附件

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县中心敬老院

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
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
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
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	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

## 单位综合预算收支总表

单位：万元

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	300.55	一、部门预算	300.55	一、部门预算	300.55	一、部门预算	300.55
1、财政拨款	300.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	150.55	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	300.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	144.70	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	5.78	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	.07	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	150.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150.00	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	280.50	(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	150.00	9、对个人和家庭的补助	150.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.38	(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	11.67				
		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					
<b>本年收入合计</b>	300.55	<b>本年支出合计</b>	300.55	<b>本年支出合计</b>	300.55	<b>本年支出合计</b>	300.55
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	300.55	<b>支出总计</b>	300.55	<b>支出总计</b>	300.55	<b>支出总计</b>	300.55





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	300.55	一、财政拨款	300.55	一、财政拨款	300.55	一、财政拨款	300.55
1、一般公共预算拨款	300.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	150.55	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	144.70	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	5.78	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	.07	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	150.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150.00	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	280.50	(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	150.00	9、对个人和家庭的补助	150.07
		10、卫生健康支出	8.38	(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	11.67				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>300.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>300.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>300.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>300.55</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>300.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>300.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>300.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>300.55</b>

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：万元

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	300.55	144.77	5.78	150.00	
208	社会保障和就业支出	280.50	124.72	5.78	150.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29			
20810	社会福利	263.14	107.36	5.78	150.00	
2081005	社会福利事业单位	113.14	107.36	5.78		
2081099	其他社会福利支出	150.00			150.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07			
210	卫生健康支出	8.38	8.38			
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38			
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43			
221	住房保障支出	11.67	11.67			
22102	住房改革支出	11.67	11.67			
2210201	住房公积金	11.67	11.67			

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：万元

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			300.55	144.77	5.78	150.00	
301	工资福利支出			144.70	144.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.71	53.71			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.03	6.03			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.48	4.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.07	43.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.29	16.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.95	6.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.67	11.67			
302	商品和服务支出			5.78		5.78		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.19		4.19		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助			150.07	0.07		150.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150.00			150.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

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：万元

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	150.55	144.77	5.78	
208	社会保障和就业支出	130.50	124.72	5.78	
20805	行政事业单位养老支出	16.29	16.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.29	16.29		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利	113.14	107.36	5.78	
2081005	社会福利事业单位	113.14	107.36	5.78	
2081099	其他社会福利支出				
20826	财政对基本养老保险基金补助支出				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金补助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07		
210	卫生健康支出	8.38	8.38		
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	8.38	8.38		
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43		
21012	财政对基本医疗保险基金补助支出				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金补助支出				
221	住房保障支出	11.67	11.67		

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：万元

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	150.55	144.77	5.78	
22102	住房改革支出	11.67	11.67		
2210201	住房公积金	11.67	11.67		

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：万元

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			150.55	144.77	5.78	
		50901	社会福利和救助				
		51002	对社会保险基金补助				
301	工资福利支出			144.70	144.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.71	53.71		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.03	6.03		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.48	4.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.07	43.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.29	16.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.95	6.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.50	2.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.67	11.67		
302	商品和服务支出			5.78		5.78	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.19		4.19	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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10

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	150.00	
203	洋县民政局	150.00	
203004	洋县中心敬老院	150.00	
	洋县中心敬老院	150.00	
	民政专项业务费	150.00	
	洋县中心敬老院院民生活费	150.00	根据上级相关部门文件精神，按月支付院民日常生活费用，确保院民日常生活基本生活





# 单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		洋县中心敬老院院民生活费		
主管部门		洋县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150	
		其中: 财政拨款	150	
		其他资金		
年度目标	1、按月支付院民日常生活费用; 2、确保院民吃饱穿暖、有病能医, 保障最基本的日常生活。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	按月支付507名院民日常生活费用	完成150万元支出任务
	产出指标	数量指标	6所敬老院, 共507名院民	共507名院民
		质量指标	按月按需要支付150万元院民生活费, 保障每一分钱都用在所需之处	150万元
		时效指标	按月按财政支出进度支出, 保障507名院民基本生活	按进度要求支出
	效益指标	社会效益指标	为全县养老事业贡献力量	为养老事业做出贡献
	满意度指标	服务对象满意度指标	6所敬老院敬老院院民满意度	院民满意度 $\geq$ 90%

# 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		洋县中心敬老院			
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
	单位基本支出	发放人员工资, 及时缴纳各类保险费用	150.55	150.55	
	6所敬老院院民生活费	按月支付院民日常生活费用	150	150	
	金额合计		300.55	300.55	
年度总体目标	目标1: 按月发放全额财政供养人员工资, 及时缴纳各类保险费用, 保障人员基本利益。 目标2: 按月支付院民日常生活费用, 保障院民吃饱穿暖, 有病能医。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	按月发放17名财政供养人员工资及缴纳各类保险费用		支出150.55万元
			按月支付507名院民日常生活费用		支出150万元
	产出指标	数量指标	全额财政供养人员17名; 6所敬老院院民507名		人员等基本支出150.55万元; 院
		质量指标	按月发放人员工资及缴纳各类保险费用; 按月支付院民日常生活费用		支出150.55万元; 支出150万元
		时效指标	按月按财政支出进度发放工资, 保障17名工作人员切身利益; 按月按财政支出进度支出, 保障507名院民基本生活		按进度要求支出
	效益指标	社会效益指标	为全县养老事业贡献力量		为养老事业做出贡献
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院院民满意度		院民满意度 ≥ 90%	

# 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:	
		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
	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	.....		