

吴堡县中心敬老院
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、公用经费安排说明

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

（一）主要职能

1. 负责科学规划本中心敬老养老工作，贯彻落实城乡特困人员集中供养及管理政策；
2. 负责做好敬老院工作人员培训和教育、敬老院各项资产管理、财务核算、人员管理、档案资料管理、宣传等工作；
3. 负责做好城乡特困供养对象入院前后一体化服务工作；
4. 负责代管城乡特困人员个人合法财产；
5. 负责完善中心敬老院各项管理制度，抓好规范化管理，提高服务水平；
6. 负责搞好院办经济；
7. 负责中心敬老院各项安全工作；
8. 负责制定消防安全管理制度，将消防安全管理列入工作计划，明确消防安全责任人，定期对开展消防安全设施设备检查和安全管理制度落实情况检查。要联合当地消防部门加强安全疏散演练，使工作人员和供养对象普遍掌握火场逃生自救等基本技能；
9. 按时完成总结、信息、报表等工作；
10. 完成县民政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1. 办公室：负责健全与完善敬老院管理的各项规章制度；负责行政命令的上传下达，并对各项政策、决定实施督办；负责敬老院制度执行的日常督查工作，以及新推制度的落实督查工作；负责敬老院内部会议的组织、记录和会议纪要拟写及下发；代表敬老院出席外部会议，协调、安排敬老院领导组织或参加对外重要会议；负责敬老院报刊、杂志等宣传渠道的管理，树立良好的形象；负责重要档案的接收、整理、保管、利用、统计工作，定期检查档案管理情况；负责敬老院总部值班制度的制定和执行、办公环境的日常维护和日常管理监督、员工福利管理等日常行政事务；负责敬老院车辆的日常管理；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

2. 财务室：负责财务预算的执行、现金流的监控和预警管理；负责日常资金的调度，审核各项资金支出；定期完成财务报表编制，进行综合的财务分析、专题分析、成本绩效分析，及时发现问题并提出改进意见，为领导提供决策依据；完成日常账务核算；组织各项资产的盘点等管理工作，确保账实相符和敬老院各项资产的真实性和完整性；从财务角度确保责任制考核的顺畅实现，配合办公室对所有责任单位进行考核；负责会计档案资料的整理、分卷、归档和保管；组织或配合做好内部、外部审计工作；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

3. 信息科：监督指导敬老院信息规划工作，定期组织敬

老院网络运行情况分析；负责信息科服务器、数据库、网络管理工作，保证网络正常运行；检查敬老院网络设备的维修、调试工作；督促安排敬老院网络故障排除及硬件的维护，保证全院网络安全运行；负责敬老院相关应用程序的管理；负责网络监测和管理，保障网络安全、保密、杜绝利用网络从事与工作安全管理无关的活动；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

4. 医务科：建立健全各项医疗规章制度：根据老年人疾病情况，制定应急措施，建立健康档案并做好健康记录，及时了解 and 掌握院民的健康状况；制定采购医疗器械和药品计划，妥善保管好医疗器械和药品，凡使用药品必须认真做好记录，做到账目清楚；贯彻预防为主的医疗方针，宣传卫生常识和季节性传染性疾病的预防知识。负责老年人体检工作；完成领导交办的其他工作。

5. 护理科：负责拟定和组织修订护理规章制度；负责组织对每个院民建立个人信息资料，熟悉每个院民的基本情况，及时发现问题解决问题；负责管理日常医疗室工作。负责医务室各种药品，器械的保管工作。协助做好全院卫生保洁工作的监督检查。

二、工作任务

（一）加大建设，提高全县五保老人的集中供养率。

本年度我院准备进一步加强全县五保老人对敬老院实施政策的了解，继续入户宣传养老政策，争取让全县所有五保

老人都了解国家养老政策，并接受集中供养，继续改善敬老院环境，提高五保老人的集中供养能力和质量。

（二）加强安全管理工作，确保安全无事故。

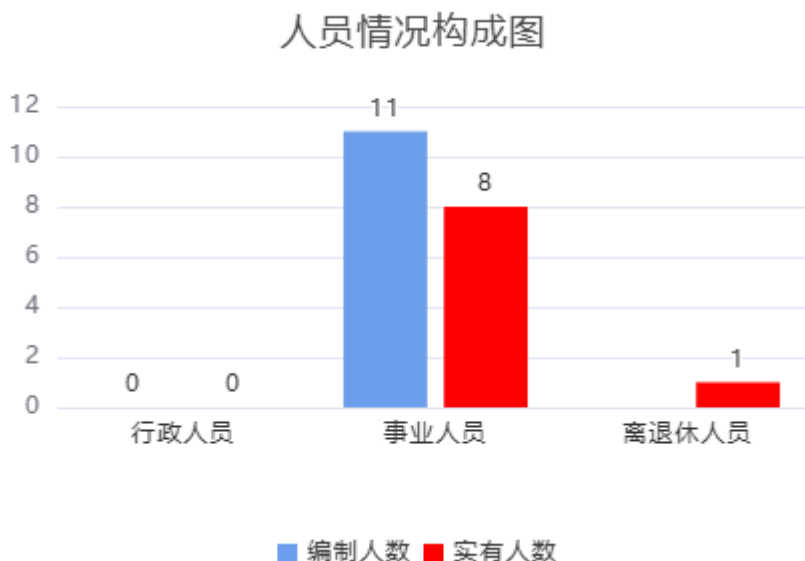
联合消防队多举行几次安全演练，进一步健全安全管理制度，重点加强敬老院所有人员的安全预防意识，出现突发状况能够迅速反映，及时处理。确保院民人身以及财产安全。

（三）强化管理，进一步提升服务质量。

在医疗服务、伙食质量等方面，进一步提高服务标准，细化服务内容，并增加老人们的文娱活动，争取做到让老人们生活更安心，更舒心，更开心，顺利地度过晚年生活。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员1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。本单位当年预算收入168.83万元，其中：一般公共预算拨款168.83万元，较上年减少8.76万元，下降4.93%，下降的主要原因是：本年度人员经费收支减少；本单位当年预算支出168.83万元，其中：一般公共预算拨款168.83万元，较上年减少8.76万元，下降4.93%，下降的主要原因是：本年度人员经费收支减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入168.83万元，其中：一般公共预算拨款收入168.83万元，较上年减少8.76万元，下降4.93%，下降的主要原因是：本年度人员经费收入减少；本单位当年财政拨款支出168.83万元，其中：一般公共预算拨款支出168.83万元，较上年减少8.76万元，下降4.93%，下降的主要原因是：本年度人员经费支出减少。

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168.83万元，较上年减少8.76万元，下降4.93%，下降的主要原因是：本年度人员经费支出减少。

（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168.83万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）143.26万元，较上年减少4.83万元，下降3.26%，下降的主要原因是：本年度有人员调出，人员经费支出减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.08万元，较上年减少1.70万元，下降14.43%，下降的主要原因是：本年度有人员调出，养老保险缴费支出减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.04万元，较上年减少0.85万元，下降14.43%，下降的主要原因是：本年度有人员调出，职业年金缴费支出减少；

4. 事业单位医疗（2101102）2.88万元，较上年减少0.06万元，下降2.04%，下降的主要原因是：本年度有人员调出，医疗保险缴费减少；

5. 住房公积金（2210201）7.56万元，较上年减少1.33万元，下降14.96%，下降的主要原因是：本年度有人员调出，住房公积金缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

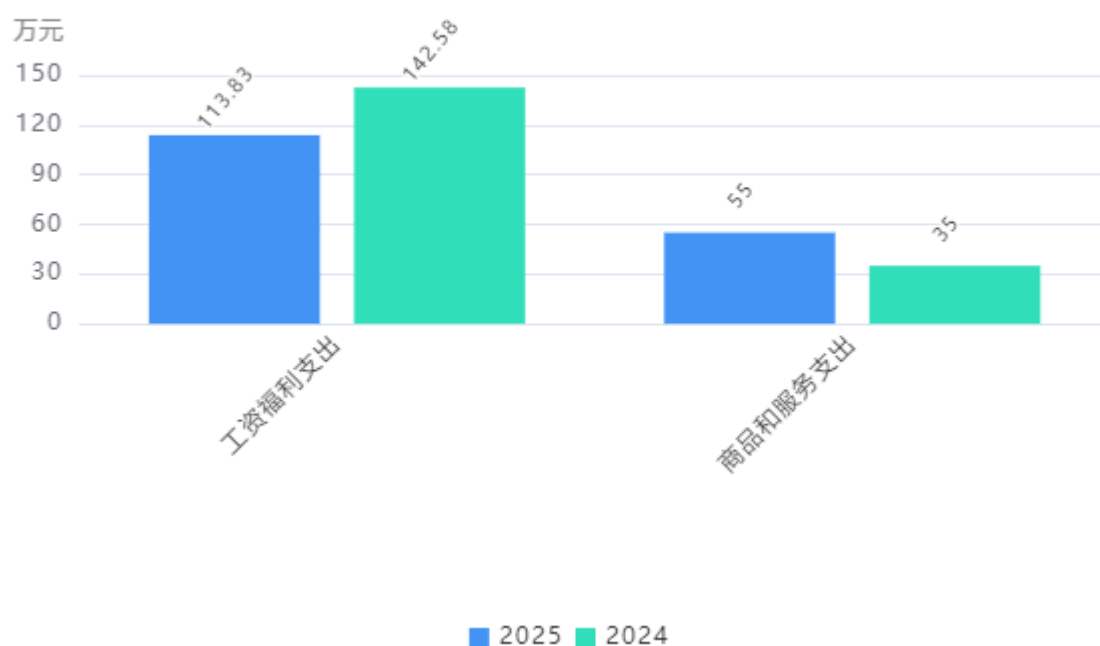
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出168.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）113.83万元，较上年减少28.75万元，下降20.16%，下降的主要原因是：本年度有人员调出，工资福利支出减少；聘用人员经费项目属劳务费，上年度支出经济分类选用工资福利支出，本年度转入商品和服

务支出；

（2）商品和服务支出（302）55.00万元，较上年增加20.00万元，增长57.14%，增长的主要原因是：聘用人员经费项目属劳务费，上年度支出经济分类选用工资福利支出，本年度转入商品和服务支出。

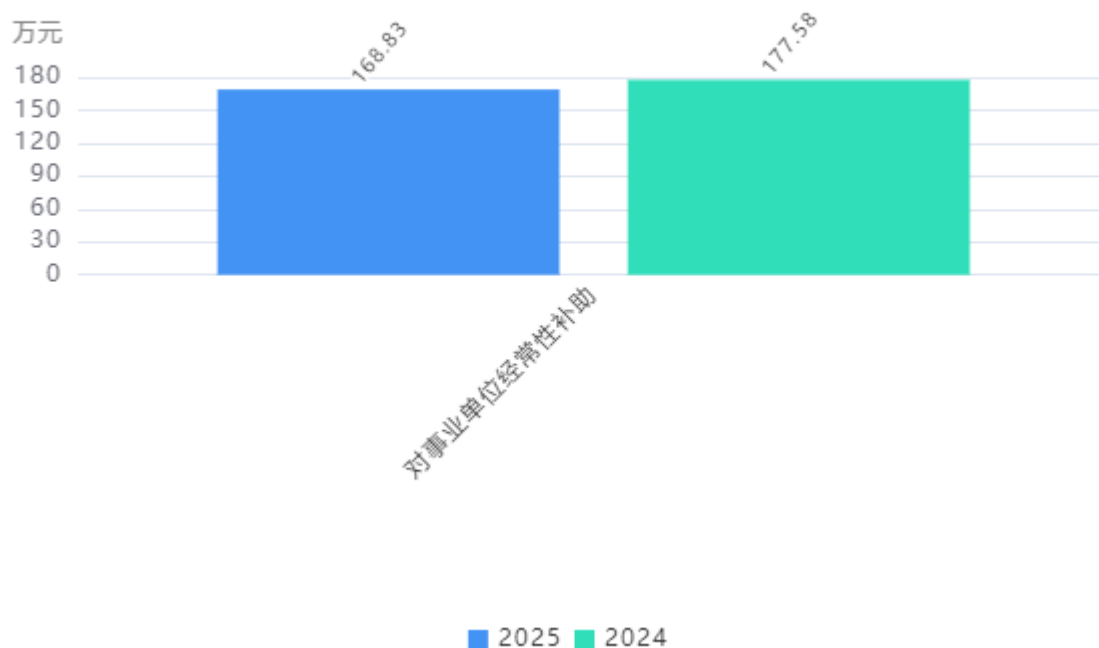
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出168.83万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）168.83万元，较上年减少8.75万元，下降4.93%，下降的主要原因是：本年度有人员调出，人员经费支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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（套）。

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款168.83万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排10.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：吴堡县中心敬老院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府基金收入支出
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	本单位无政府采购（（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	是	本单位不涉及“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	否	
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

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	1,688,265.77	一、部门预算	1,688,265.77	一、部门预算	1,688,265.77	一、部门预算	1,688,265.77
1、财政拨款	1,688,265.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,238,265.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,688,265.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,138,265.77	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	100,000.00	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		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	1,688,265.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	1,583,850.42	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,801.09	(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	75,614.26				
		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	1,688,265.77	本年支出合计	1,688,265.77	本年支出合计	1,688,265.77	本年支出合计	1,688,265.77
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	1,688,265.77	支出总计	1,688,265.77	支出总计	1,688,265.77	支出总计	1,688,265.77

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,688,265.77	1,688,265.77										
312	吴堡县民政局	1,688,265.77	1,688,265.77										
312004	吴堡县中心敬老院	1,688,265.77	1,688,265.77										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	1,688,265.77	1,688,265.77								
312	吴堡县民政局	1,688,265.77	1,688,265.77								
312004	吴堡县中心敬老院	1,688,265.77	1,688,265.77								

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	1,688,265.77	一、财政拨款	1,688,265.77	一、财政拨款	1,688,265.77	一、财政拨款	1,688,265.77
1、一般公共预算拨款	1,688,265.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,238,265.77	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	1,138,265.77	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	100,000.00	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		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	1,688,265.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	1,583,850.42	(2)商品和服务支出	450,000.00	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	
		10、卫生健康支出	28,801.09	(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	75,614.26				
		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	1,688,265.77	本年支出合计	1,688,265.77	本年支出合计	1,688,265.77	本年支出合计	1,688,265.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,688,265.77	支出总计	1,688,265.77	支出总计	1,688,265.77	支出总计	1,688,265.77

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	1,688,265.77	1,138,265.77	100,000.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,583,850.42	1,033,850.42	100,000.00	450,000.00	
20802	民政管理事务	1,432,621.91	882,621.91	100,000.00	450,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,432,621.91	882,621.91	100,000.00	450,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	151,228.51	151,228.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,819.01	100,819.01			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,409.50	50,409.50			
210	卫生健康支出	28,801.09	28,801.09			
21011	行政事业单位医疗	28,801.09	28,801.09			
2101102	事业单位医疗	28,801.09	28,801.09			
221	住房保障支出	75,614.26	75,614.26			
22102	住房改革支出	75,614.26	75,614.26			
2210201	住房公积金	75,614.26	75,614.26			

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				1,688,265.77	1,138,265.77	100,000.00	450,000.00	
301	工资福利支出			1,138,265.77	1,138,265.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274,087.80	274,087.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,526.40	135,526.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274,204.60	274,204.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,819.01	100,819.01			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,409.50	50,409.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,801.09	28,801.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,013.11	52,013.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,614.26	75,614.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	146,790.00	146,790.00			
302	商品和服务支出			550,000.00		100,000.00	450,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	550,000.00		100,000.00	450,000.00	

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	1,238,265.77	1,138,265.77	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,133,850.42	1,033,850.42	100,000.00	
20802	民政管理事务	982,621.91	882,621.91	100,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	982,621.91	882,621.91	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	151,228.51	151,228.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,819.01	100,819.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,409.50	50,409.50		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	28,801.09	28,801.09		
21011	行政事业单位医疗	28,801.09	28,801.09		
2101102	事业单位医疗	28,801.09	28,801.09		
221	住房保障支出	75,614.26	75,614.26		
22102	住房改革支出	75,614.26	75,614.26		
2210201	住房公积金	75,614.26	75,614.26		

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）

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			1,238,265.77	1,138,265.77	100,000.00	
301	工资福利支出			1,138,265.77	1,138,265.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274,087.80	274,087.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135,526.40	135,526.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	274,204.60	274,204.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,819.01	100,819.01		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,409.50	50,409.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,801.09	28,801.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52,013.11	52,013.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,614.26	75,614.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	146,790.00	146,790.00		
302	商品和服务支出			100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
312	吴堡县民政局	450,000.00	
312004	吴堡县中心敬老院	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	专项业务经费	450,000.00	
	聘用人员工资经费	200,000.00	根据《吴堡县中心敬老院关于增加工勤人员工资及经费纳入财政预算的申请》及县级领导的批示，每年为中心敬老院配套20万元聘用人员工资经费，用于聘用人员工资薪酬，现申请2025年敬老院聘用人员工资经费20万元。
	维修维护资金	250,000.00	根据吴堡县中心敬老院关于集中供养机构维修维护费的申请文件及县级领导的批示，县财政每年向敬老院配套25万维修维护经费，用于敬老院日常维修维护支出，现申请2025年维修维护经费25万元。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
312	吴堡县民政局																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		敬老院聘用人员工资经费			
主管部门		吴堡县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	1. 保障集中供养人员陪护服务质量。 2. 保障聘用人员工资薪酬。				
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	资金投入	20万元	20
	产出指标	数量指标	集中供养机构聘用临时人员	6人	10
		质量指标	严格按照资金管理办法	达到合格	10
		时效指标	资金发放时间	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	集中供养人员陪护服务	有效保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥98%	10

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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			敬老院维修维护费		
主管部门			吴堡县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	执行率分值（ 10分）
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
年度目标	保障集中供养机构业务正常运行。				
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	资金投入	25万元	20
	产出指标	数量指标	集中供养机构数	1所	10
		质量指标	严格按照资金管理办法	达到合格	10
		时效指标	资金发放时间	2025年12月底前完成	10
	效益指标	社会效益指标	集中供养机构业务正常运行	有效保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构满意度	≥98%	10

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			吴堡县中心敬老院				
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	
	敬老院聘用人员经费		用于敬老院临时聘用人 员工资薪酬	20	20		
	敬老院维修维护资金		用于中心敬老院日常事 务费用以及日常办公维 修维护等费用支出。	25	25		
	公用经费		敬老院日常办公等费用 支出	10	10		
	人员经费		敬老院职工的基本工资 薪酬及社保费等缴纳支 出	113.83	113.83		
	金额合计			168.83	168.83		
年度总体目标	1：保障集中供养机构业务正常运行。 2：提高集中供养人员陪护服务质量。 3：保障人员工资薪酬及社保费缴纳。						
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	人员经费		113.83万元	5	
			公用经费		10万元	5	
			专项业务费		45万元	5	
			资金投入		168.83万元	10	
	产出指标	数量指标	集中供养机构数		1家	5	
			集中供养机构聘用临时人员		10人	5	
			职工人数		13名	5	
		质量指标	严格按照资金管理办法		合格	5	
		时效指标	资金发放时间		2025年12月底 前完成	5	
	效益指标	社会效益指标	保障集中供养机构业务正常运行		基本保障	10	
			提高集中供养人员陪护服务		提高	10	
			人员工资薪酬及社保费缴纳		得到保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率		95%以上	10	

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

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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	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。