

凤翔区中心敬老院 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、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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

发挥养老机构作用，促进敬老院事业健康发展保障农村五保老人、农村孤儿基本生活；解决农村空巢老人的生活困难及养老问题；解决重点优抚对象、残疾军人生活困难问题。

本单位为独立核算单位。

二、工作任务

- 1、按政策文件要求继续收住符合条件的城乡特困人员。
- 2、全力做好入住特困供养人员的吃、穿、住、医等方面工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，全部为事业编；实有人员 15 人。

编制数：17人
在职数：15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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入 205.19

万元、其中一般公共预算拨款收入 205.19 万元、2025 年本部门预算收入较上年增加 12.47 万元，主要原因是人员增加，增加区级配套专项业务经费；2025 年本部门预算支出 205.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.19 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 12.47 万元，主要原因是人员增加，增加区级配套专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2025 年本单位财政拨款收入 205.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.19 万元、2025 年本单位预算收入较上年增加 12.47 万元，主要原因是人员增加，增加区级配套专项业务经费。2025 年本部门财政拨款支出 205.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.19 万元、2025 年本单位预算收入较上年增加 12.47 万元，主要原因是人员增加，增加区级配套专项业务经费。

（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 205.19 万元，较上年增加 12.47 万元，主要原因是人员增加，增加区级配套专项业务经费。

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 205.19 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2081005）支出 171.48 万元，较上年增加 9.41 万元，人员增加，增加区级配套专项业务经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 15.66 万元，较上年增加 1.42 万元，原因是人员增加。

（3）事业单位医疗（2101102）支出 7.01 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是人员增加。

（4）住房公积金（2210201）支出 11.04 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员增加，缴费基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 205.19 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）146.87 万元，较上年增加 7.47 万元，原因是人员增加，增加区级配套专项业

务经费

(2) 商品和服务支出(302) 58.32 万元, 原因是人员增加, 增加区级配套专项业务经费.

本单位当年一般公共预算支出 150.19 万元, 其中:

(1) 事业工资福利支出(301) 146.87 万元, 较上年增加 7.47 万元, 原因是人员增加, 增加区级配套专项业务经费。

(2) 事业商品和服务支出(302) 58.32 万元, 原因是人员增加, 增加区级配套专项业务经费.

(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收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

会议费培训费明细

单位: 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
3					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无车辆

七、政府采购情况说明

本单位 2025 年无政府采购预算, 并已公开空表

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款205.19万元。

2025年本单位2024年无结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排2.6万元，较上年预算一样，原因是厉行节约，压缩开支。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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 年凤翔区中心敬老院预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区中心敬老院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审查

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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（按功能科目分）	否	
表 6	2025 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）	否	
表 7	2025 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表 9	2025 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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（不含上年结转）	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、会议费、培训费表（不含上年结转）	是	不涉及
表 14	2025 年单位预算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

表 1

2025 年单位综合预算收支总表

金额单位：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	205.19	一、部门预算	205.19	一、部门预算	205.19	一、部门预算	205.19
2	1、财政拨款	205.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	150.19	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	205.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.87	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.32	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	205.19
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	55.00	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	187.14	(2)商品和服务支出	55.00	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	7.01	(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	11.04				
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	205.19	本年支出合计	205.19	本年支出合计	205.19	本年支出合计	205.19
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	205.19	支出总计	205.19	支出总计	205.19	支出总计	205.19

表 4

2025 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	205.19	一、财政拨款	205.19	一、财政拨款	205.19	一、财政拨款	205.19
2	1、一般公共预算拨款	205.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	150.19	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.87	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	3.32	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	205.19
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55.00	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	187.14	(2)商品和服务支出	55.00	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	7.01	(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	11.04				
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	205.19	本年支出合计	205.19	本年支出合计	205.19	本年支出合计	205.19
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	205.19	支出总计	205.19	支出总计	205.19	支出总计	205.19

表 5

2025 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：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	205.19	147.59	2.6	55	
2	208	社会保障和就业支出	187.14	129.54	2.6	55	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	0	0	
5	20810	社会福利	171.48	113.88	2.6	55	
6	2081005	社会福利事业单位	171.48	113.88	2.6	55	
7	210	卫生健康支出	7.01	7.01	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0	0	
10	221	住房保障支出	11.04	11.04	0	0	
11	22102	住房改革支出	11.04	11.04	0	0	
12	2210201	住房公积金	11.04	11.04	0	0	

表 6

2025 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：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			205.19	147.59	2.6	55	
2	301	工资福利支出			146.87	146.87	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.87	48.87	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.22	49.22	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.07	15.07	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.66	15.66	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.01	7.01	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.04	11.04	0	0	
9	302	商品和服务支出			58.32	0.72	2.6	55	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.4	0	0	37.4	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7	0	0	7	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.6	0	0	0.6	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8	0	0	8	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72	0.72	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.6	0	2.6	0	

表 7

2025 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：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	150.19	147.59	2.6	
2	208	社会保障和就业支出	132.14	129.54	2.6	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	0	
5	20810	社会福利	116.48	113.88	2.6	
6	2081005	社会福利事业单位	116.48	113.88	2.6	
7	210	卫生健康支出	7.01	7.01	0	
8	21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	0	
9	2101102	事业单位医疗	7.01	7.01	0	
10	221	住房保障支出	11.04	11.04	0	
11	22102	住房改革支出	11.04	11.04	0	
12	2210201	住房公积金	11.04	11.04	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			150.19	147.59	2.6	
2	301	工资福利支出			146.87	146.87	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.87	48.87	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49.22	49.22	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.07	15.07	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.66	15.66	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.01	7.01	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.04	11.04	0	
9	302	商品和服务支出			3.32	0.72	2.6	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72	0.72	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.6	0	2.6	

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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、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		
20								
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

2025 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	55	
2	343	宝鸡市凤翔区民政局	55	
3	343002	宝鸡市凤翔区中心敬老院	55	
4		专用项目	55	
5		民政专用项目	55	
6		聘用人员薪酬待遇及运转维护经费	50	用于聘用人员薪酬待遇及运转维护工作经费
7		特困供养机构运转经费	5	特困供养机构运转经费

单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

	项目名称	民政专用项目			
	主管部门	宝鸡市凤翔区民政局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55 万元	
		其中：财政拨款		55 万元	
		其他资金			
总体目标	宝鸡市中心敬老院：目标：1、强化养老机构服务质量建设，提高养老机构服务水平，提高社会群众对养老机构服务的满意度 2、提高养老机构护理能力和服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	强化养老机构服务质量建设，提高养老机构服务水平，提高社会群众对养老机构服务的满意度。提高养老机构护理能力和服务水平。	55 万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
质量指标		开展特困供养人员基本生活		大于等于 90%	

		时效指标	按照文件要求及时拨付	大于等于 90%	
	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	受益群众满意率	大于等于 90%	

(单位) 整体支出绩效目标表

表 15

(单位) 名称		宝鸡市凤翔区中心敬老院				
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	
			205.19	205.19		
	金额合计		205.19	205.19		
年度 总体 目标	保障 2025 年民政工作顺利开展。					
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	经济成本指标	工作保障资金数	205.19 元	10.0	
	产出指标	数量指标	符合条件困难群众纳入率	逐步纳入	10.0	
		质量指标	开展特困供养人员基本生活	完成	10.0	
		时效指标	按照文件拨付	及时拨付	10.0	
	效益指标	社会效益指标	提高民政工作水平	提高	10.0	
		生态效益指标	改善日常办公环境	改善	10.0	
		可持续影响指标	持续保障民政工作顺利开展	顺利开展	20.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	大于等于 90%	10.0	

年度专项资金绩效目标表

表 16

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	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		