

附件 2

旬阳市中心敬老院 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、公用经费情况说明

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

旬阳市中心敬老院是旬阳市民政局下设的二级预算、公益一级事业单位，主要为服务区域内的五保老人及代管代养老人提供养老服务。承担老年、残疾或未满 16 周岁的村民及农村五保对象的集中供养，负责自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养。本单位现有内设股室 7 个，分别为院务办、院长办、财务室办、护理办、特护办、炊事岗及门卫岗。院务办负责制定相关制度、收发文件、完善软件资料和后勤采购等；院长办负责院内全面工作及人员管理；财务室办负责财务采购监管与支出；护理办负责日常老人饮食及护理；特护办负责失能人员饮食及护理；炊事岗负责食品制作加工；门卫岗负责接人接物登记及院内与周边安全。

二、工作任务

制定相关制度、收发文件、完善软件资料、进行后勤采购等院务工作；日常照料老人和失能人员的饮食及护理；做好接人接物登记，保障院内与周边安全。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政编制实有 0 人、事业编制实有 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员类别	编制人数	实有人数
行政编制	0	0
事业编制	10	8
离退休人员	0	0

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 85.76

万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 11.49 万元，主要原因是在职人员较上年减少 2 人，人员工资总额减少。本单位当年预算支出 85.76 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 11.49 万元，主要原因是在职人员较上年减少 2 人，人员工资总额减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 85.76 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年减少 11.49 万元，主要原因是在职人员较上年减少 2 人，人员工资总额减少。本单位当年财政拨款支出 85.76 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 11.49 万元，主要原因是在职人员较上年减少 2 人，人员工资总额减少。

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 85.76 万元，较上年减少 11.49 万元，主要原因是在职人员较上年减少 2 人，人员工资总额减少。

（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 85.76 万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）65.4 万元，较上年减少 8.74 万元，主要原因是在职人员较上年减少 2 人，人员工资总额减少，运转经费相应减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.36 万元，较上年减少 1.27 万元，主要原因是在职人员减少，人员工资总额减少，缴费基数下降；

3. 事业单位医疗（2101102）3.12 万元，较上年减少 0.43 万元，主要原因是在职人员减少，缴费基数下降；

4. 公务员医疗补助（2101103）1.17 万元，较上年减少 0.12 万元，主要原因是在职人员减少，缴费基数下降；

5. 住房公积金（2210201）6.71 万元，较上年减少 0.92 万元，主要原因是在职人员减少，缴费基数下降。

（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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 85.76 万元，其中：

工资福利支出（301）82.86 万元，较上年减少 11.12，主要原因是在职人员减少 2 人，人员工资总额减少；

商品和服务支出（302）2.9 万元，较上年减少 0.37 万元，主要原因是在职人员减少 2 人，运转经费减少。

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 85.76 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）85.76 万元，较上年减少 11.49 万元，主要原因是在职人员较上年减少 2 人，人员工资总额减少，运转经费相应减少。

七、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。

八、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：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

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 85.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

项目	预算金额（万元）	备注
一般公共预算拨款	85.76	绩效目标管理全覆盖
政府性基金预算拨款	0	无相关预算
国有资本经营预算拨款	0	无相关预算

（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 2.28 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是实有人员减少。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

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维护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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：单位预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市中心敬老院

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项并已公开空表
表12	部门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	不涉及此项并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项并已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项并已公开空表

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

部门综合预算收支总表

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	85.76	一、部门预算	85.76	一、部门预算	85.76	一、部门预算	85.76
1、财政拨款	85.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	85.76	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	85.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	82.86	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.90	3、机关资本性支出	0.00
(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（基本建设）	0.00
(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	85.76
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	74.76	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	6.71				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计	85.76	本年支出合计	85.76	本年支出合计	85.76
使用非财政拨款结余	85.76	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
	0.00						
收入总计	85.76	支出总计	85.76	支出总计	85.76	支出总计	85.76

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	85.76	一、财政拨款	85.76	一、财政拨款	85.76	一、财政拨款	85.76
1、一般公共预算拨款	85.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	85.76	1、机关工资福利支出	0.00
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	82.86	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.90	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	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	85.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	74.76	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	4.29	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	6.71				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	85.76	本年支出合计	85.76	本年支出合计	85.76	本年支出合计	85.76
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	85.76	支出总计	85.76	支出总计	85.76	支出总计	85.76

表5

部门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	85.76	82.86	2.9		
208	社会保障和就业支出	74.76	71.86	2.9		
20802	民政管理事务	65.4	62.5	2.9		
2080299	其他民政管理事务支出	65.4	62.5	2.9		
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36			
210	卫生健康支出	4.29	4.29			
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29			
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12			
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17			
221	住房保障支出	6.71	6.71			
22102	住房改革支出	6.71	6.71			
2210201	住房公积金	6.71	6.71			

表6

部门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			85.76	82.86	2.9		
301	工资福利支出			82.86	82.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.6	30.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.08	23.08			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.73	2.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.54	5.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.36	9.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.71	6.71			
302	商品和服务支出			2.9		2.9		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.28		1.28		

表7

部门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	85.76	82.86	2.9	
208	社会保障和就业支出	74.76	71.86	2.9	
20802	民政管理事务	65.4	62.5	2.9	
2080299	其他民政管理事务支出	65.4	62.5	2.9	
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36		
210	卫生健康支出	4.29	4.29		
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29		
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12		
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17		
221	住房保障支出	6.71	6.71		
22102	住房改革支出	6.71	6.71		
2210201	住房公积金	6.71	6.71		

表8

部门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：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			85.76	82.86	2.9	
301	工资福利支出			82.86	82.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.6	30.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.08	23.08		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.73	2.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.54	5.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.36	9.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.71	6.71		
302	商品和服务支出			2.9		2.9	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.28		1.28	

表9

部门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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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	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					
**	旬阳市中心敬老院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			旬阳市中心敬老院			
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	
	工资按时发放	人员	82.86万元	82.86万元		
	机构正常运转	运转	2.90万元	2.90万元		
	金额合计		85.76万元	85.76万元		
年度 总体 目标	人员工资按时发放，各项社保及时缴纳，单位正常运转，保障在院老人正常生活，努力提升生活质量和幸福指数，社会满意度和群众满意度达到95%以上。					
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	全年工资发放100%		100%	50
		质量指标	机构正常运转			
		时效指标	按月及时发放		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度95%以上		95%	10
		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	群众满意度95%以上		95%	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			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。