

府谷县中心敬老院
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

承担全县五保对象、城市三无人员的集中供养工作，在满足特困人员集中供养需求的前提下，优先保障经济困难的孤寡、失能、高龄、计划生育特家庭等老年人额服务需求，为集中供养人员提供饮食、起居、清洁、卫生、提供换季服装、医疗保障等方面的生活照料服务，同时组织供养人员开展文化、教育、体育、娱乐等活动和力所能及的公益劳动。

（二）机构设置

府谷县中心敬老院隶属县民政局、正科建制、全额财政拨款事业单位。

二、工作任务

1、健全制度，实行规范化管理。坚持以人为本，注重从完善制度入手，努力实现以制管院。修订了制度汇编，进一步完善内设五个科室职权职责、各楼层管理员职责、后勤工作人员岗位目标职责、卫生检查、院民外出请销假、安全带班值班、五保对象入住敬老院登记建档及分级护理等制度。用制度管人管事，有效提高院民的综合素质，提高工作人员的工作积极性，理顺院务管理秩序。

2、严格执行五保老人入住敬老院健全档案制度。对具备入院条件的人员我们做到了愿进全进，并为他们建立了个人

信息档案，实行一人一档。档案内存有院民个人入院审批表、医院健康查体资料，入院协议书、身份证户口本社保卡、监护人信息等。

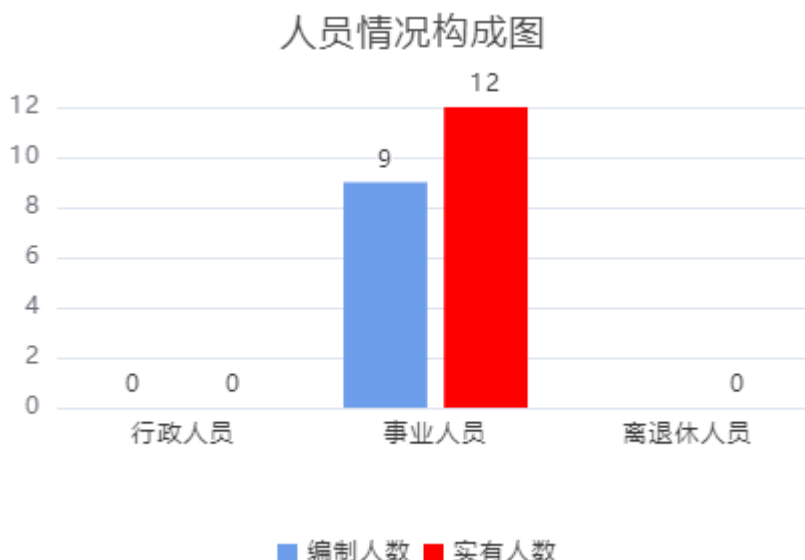
3、完善伙食管理制度。设立院务管理委员会，下设伙食管理领导小组，广泛征求和听取院民在生活方面的意见和建议，负责制定每周饭、菜谱，具体掌握伙食标准，定期结算伙食帐目、重大节日调剂好饭菜花样，保证食品安全及饭菜供应。

4、实行了分级护理，为老人带来了人性化，亲情式服务。对全院集中供养对象提供换季服装、院内门诊及县级医疗机构住院、发放零花钱、室内有线电视网络、生活床上用品、护理用品等，对集中供养对象定期进行体检评估，对一般院民实行常规护理，对半自理院民实行二级护理，对生活不能自理的院民实行了一级护理，并且按照院民的护理等级对住宿楼层进行了划分。

5、加强文娱活动开展。日常生活中，组织院民做健身操、棋牌活动、写毛笔字、看报、看电影、自组秧歌队等方式提高院民生活情趣，提供棋牌室、跑步机、按摩椅、单车、综合健身器材、室外健身区等，让院民锻炼身体、增强体魄。重大节日组织院民套圈圈、棋牌、大转盘、投球、吹乒乓球等形式多样的活动，有效的提高了院民的文化娱乐生活。

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9人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员0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520.71万元，其中：一般公共预算拨款520.71万元，较上年减少102.04万元，下降16.39%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年预算支出520.71万元，其中：一般公共预算拨款520.71万元，较上年减少102.04万元，下降16.39%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入520.71万元，其中：一般公共预算拨款收入520.71万元，较上年减少102.04万元，下降16.39%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出520.71万元，其中：一般公共预算拨款支出520.71万元，较上年减少102.04万元，下降16.39%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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520.71万元，较上年减少102.04万元，下降16.39%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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520.71万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）471.93万元，较上年增加45.20万元，增长10.59%，增长的主要原因是：事业人员工资标准调整及我院失能、办半失能养护中心本年开始运营；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.68万元，较上年增加0.42万元，增长2.43%，增长的主要原因是：事业人员工资标准调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.36万元，较上年增加0.18万元，增长2.20%，增长的主要原因是：事业人员工资标准调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少148.02万元，下降99.87%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

5. 事业单位医疗（2101102）9.34万元，较上年减少0.03万元，下降0.32%，下降的主要原因是：本年度事业人员正常调出1人；

6. 住房公积金（2210201）13.19万元，较上年增加0.21万元，增长1.62%，增长的主要原因是：事业人员工资标准调整。

（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520.71万元，其中：

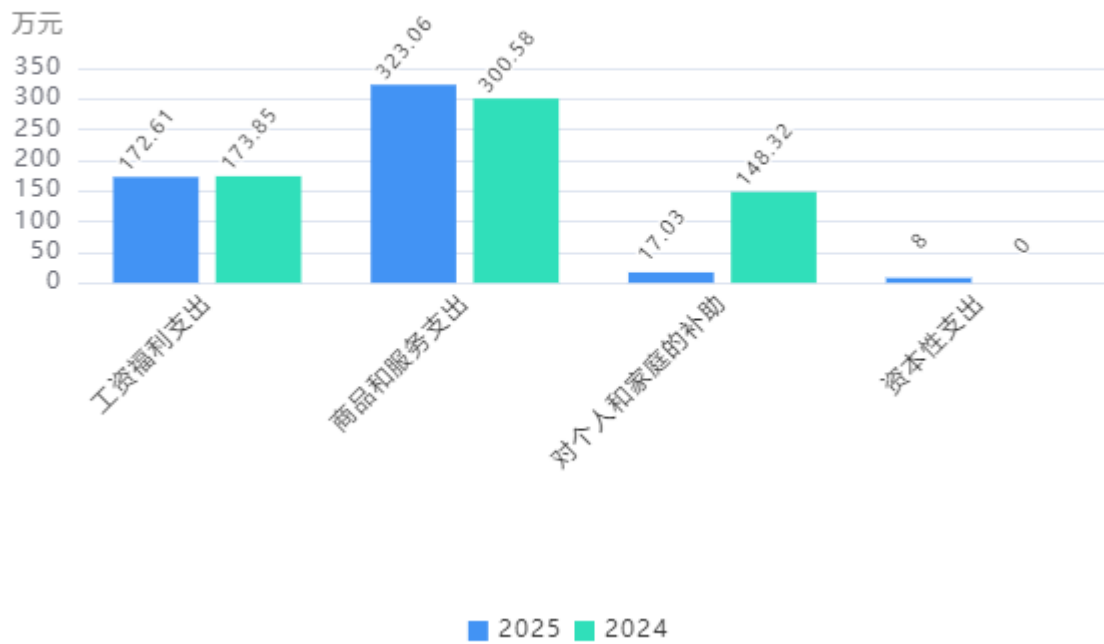
（1）工资福利支出（301）172.61万元，较上年减少1.24万元，下降0.71%，下降的主要原因是：本年度事业人员正常调出1人；

（2）商品和服务支出（302）323.06万元，较上年增加22.48万元，增长7.48%，增长的主要原因是：失能、半失能养护中心本年度开始运营；

（3）对个人和家庭的补助（303）17.03万元，较上年减少131.29万元，下降88.52%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

（4）资本性支出（310）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



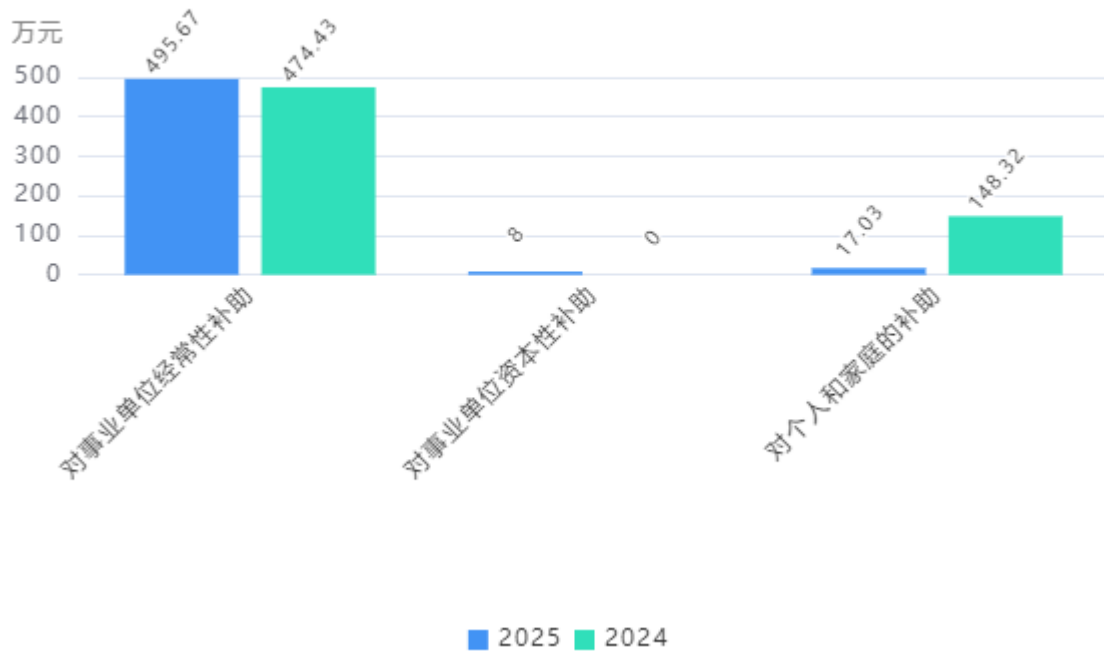
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出520.71万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）495.67万元，较上年增加21.24万元，增长4.48%，增长的主要原因是：事业人员工资标准调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）17.03万元，较上年减少131.29万元，下降88.52%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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2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520.71万元，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8.40万元，较上年增加3.30万元，增长64.71%，增长的主要原因是：由于上年度部分公用经费调整到其他功能科目。

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。

无

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：府谷县中心敬老院

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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表

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	5,207,064.17	一、部门预算	5,207,064.17	一、部门预算	5,207,064.17	一、部门预算	5,207,064.17
1、财政拨款	5,207,064.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,813,064.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,207,064.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,726,144.17	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	84,000.00	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	2,920.00	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	4,956,744.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,394,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
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	4,981,772.16	(2)商品和服务支出	3,146,600.00	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	167,400.00	9、对个人和家庭的补助	170,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,417.25	(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	80,000.00		
		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	131,874.76				
		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	5,207,064.17	本年支出合计	5,207,064.17	本年支出合计	5,207,064.17	本年支出合计	5,207,064.17
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	5,207,064.17	支出总计	5,207,064.17	支出总计	5,207,064.17	支出总计	5,207,064.17

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	5,207,064.17	5,207,064.17										
827	府谷县民政局	5,207,064.17	5,207,064.17										
827006	府谷县中心敬老院	5,207,064.17	5,207,064.17										

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	5,207,064.17	5,207,064.17								
827	府谷县民政局	5,207,064.17	5,207,064.17								
827006	府谷县中心敬老院	5,207,064.17	5,207,064.17								

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	5,207,064.17	一、财政拨款	5,207,064.17	一、财政拨款	5,207,064.17	一、财政拨款	5,207,064.17
1、一般公共预算拨款	5,207,064.17	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,813,064.17	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	1,726,144.17	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	84,000.00	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	2,920.00	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	4,956,744.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,394,000.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		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	4,981,772.16	(2)商品和服务支出	3,146,600.00	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	167,400.00	9、对个人和家庭的补助	170,320.00
		10、卫生健康支出	93,417.25	(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	80,000.00		
		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	131,874.76				
		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	5,207,064.17	本年支出合计	5,207,064.17	本年支出合计	5,207,064.17	本年支出合计	5,207,064.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,207,064.17	支出总计	5,207,064.17	支出总计	5,207,064.17	支出总计	5,207,064.17

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	5,207,064.17	1,729,064.17	84,000.00	3,394,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,981,772.16	1,503,772.16	84,000.00	3,394,000.00	
20802	民政管理事务	4,719,348.00	1,241,348.00	84,000.00	3,394,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	4,719,348.00	1,241,348.00	84,000.00	3,394,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	260,382.13	260,382.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,797.29	176,797.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,584.84	83,584.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2,042.03	2,042.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,042.03	2,042.03			
210	卫生健康支出	93,417.25	93,417.25			
21011	行政事业单位医疗	93,417.25	93,417.25			
2101102	事业单位医疗	93,417.25	93,417.25			
221	住房保障支出	131,874.76	131,874.76			
22102	住房改革支出	131,874.76	131,874.76			
2210201	住房公积金	131,874.76	131,874.76			

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				5,207,064.17	1,729,064.17	84,000.00	3,394,000.00	
301	工资福利支出			1,726,144.17	1,726,144.17			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	554,014.00	554,014.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,728.00	181,728.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,460.00	116,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,546.00	333,546.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,797.29	176,797.29			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,584.84	83,584.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,417.25	93,417.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,042.03	2,042.03			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,874.76	131,874.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,680.00	52,680.00			
302	商品和服务支出			3,230,600.00		84,000.00	3,146,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	164,000.00			164,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	126,000.00			126,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	688,656.00			688,656.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	380,000.00			380,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,055,000.00			1,055,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	519,944.00		17,000.00	502,944.00	
303	对个人和家庭的补助			170,320.00	2,920.00		167,400.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	167,400.00			167,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,920.00	2,920.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	80,000.00			80,000.00	

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	1,813,064.17	1,729,064.17	84,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,587,772.16	1,503,772.16	84,000.00	
20802	民政管理事务	1,325,348.00	1,241,348.00	84,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,325,348.00	1,241,348.00	84,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	260,382.13	260,382.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,797.29	176,797.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,584.84	83,584.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2,042.03	2,042.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,042.03	2,042.03		
210	卫生健康支出	93,417.25	93,417.25		
21011	行政事业单位医疗	93,417.25	93,417.25		
2101102	事业单位医疗	93,417.25	93,417.25		
221	住房保障支出	131,874.76	131,874.76		
22102	住房改革支出	131,874.76	131,874.76		
2210201	住房公积金	131,874.76	131,874.76		

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			1,813,064.17	1,729,064.17	84,000.00	
301	工资福利支出			1,726,144.17	1,726,144.17		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	554,014.00	554,014.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,728.00	181,728.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	116,460.00	116,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	333,546.00	333,546.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,797.29	176,797.29		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,584.84	83,584.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,417.25	93,417.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,042.03	2,042.03		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,874.76	131,874.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52,680.00	52,680.00		
302	商品和服务支出			84,000.00		84,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,920.00	2,920.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,920.00	2,920.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	3,394,000.00	
827	府谷县民政局	3,394,000.00	
827006	府谷县中心敬老院	3,394,000.00	
	专用项目	3,394,000.00	
	一般性专项	3,394,000.00	
	公用经费（其他交通费）	40,000.00	车辆维修费、油料费、保险费、过路费、公务出行费等
	失能半失能养护中心运转经费	650,000.00	失能半失能养护中心运转经费
	太平间及库房维修改造经费	150,000.00	太平间及库房维修改造经费
	特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费补助	2,386,600.00	特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费补助
	以前年度特困人员门诊费用	167,400.00	以前年度特困人员门诊费用

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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			
827	府谷县民政局																														
827006	府谷县中心敬老院																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公用经费（其他交通费）			
主管部门			府谷县民政局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.00	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	4.00		
			其他资金			
年度目标	车辆维修费、油料费、保险费、过路费、公务出行费等					
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）
	产出指标	数量指标	车辆数目		2辆	20
		质量指标	提升院民满意度		100%	20
		时效指标	2025年度		2025-1至2025-12	20
	效益指标	社会效益指标	提升老年人关爱度和服务质量		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	我院院民满意度		98%	15

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			失能半失能养护中心运转经费		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	65.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	65.00	
			其他资金		
年度目标	失能半失能养护中心运转经费, 确保单位正常运转				
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	失能半失能养护中心运转经费	650000	15
	产出指标	数量指标	失能半失能中心数量	1	15
		质量指标	保障失能半失能老人准确率	100%	15
		时效指标	经费补助及时性	及时	15
	效益指标	社会效益指标	保障失能半失能老人的基本生活需求	99%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足失能半失能老人的满意度	99%	15

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			太平间及库房维修改造经费		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	太平间及库房维修改造经费,用于太平间及库房维修改造				
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	太平间及库房维修改造经费	150000	15
	产出指标	数量指标	特困供养人数	131	15
		质量指标	太平间及库房维修质量	达标	15
		时效指标	太平间及库房维修改造经费补助及时性	及时	15
	效益指标	社会效益指标	满足单位日常需求	99%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	98%	15

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			特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费补助		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	238.66	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	238.66	
			其他资金		
年度目标	特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费补助, 确保单位正常运转, 提高院民的满意度				
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	特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费补助	2386600	15
	产出指标	数量指标	特困供养人员人数	131	15
		质量指标	保障服务对象准确率	100%	15
		时效指标	资金补助及时性	及时	15
	效益指标	社会效益指标	满足特困供养人员的生活需求	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障特困供养人员的满意度	98%	15

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			以前年度特困人员门诊费用		
主管部门			府谷县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.74	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	16.74	
			其他资金		
年度目标	以前年度特困人员门诊费用,用于结算以前年度门诊费,确保特困供养人员正常就医				
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	以前年度特困人员门诊费用	167400	15
	产出指标	数量指标	特困供养人员人数	131	15
		质量指标	保障特困供养对象准确率	100%	15
		时效指标	门诊费用补助及时性	及时	15
	效益指标	社会效益指标	满足特困供养人员就医需求	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障特困供养人员的满意度	99%	15

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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			府谷县中心敬老院 吧			
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	
	公用经费（其他交通费）	公用经费（其他交通费）	4.00	4.00		
	失能半失能养护中心运转经费	失能半失能养护中心运转经费	65.00	65.00		
	太平间及库房维修改造经费	太平间及库房维修改造经费	15.00	15.00		
	特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费补助	特困供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费补助	238.66	238.66		
	以前年度特困人员门诊费用	以前年度特困人员门诊费用	16.74	16.74		
	金额合计		339.4	339.4		
年度总体目标	保障我院正常运转，进一步提高我院院民满意度					
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	运转经费补助金额		3394000	15
	产出指标	数量指标	特困供养人员人数		131	15
		质量指标	保障对象准确率		100%	15
		时效指标	经费补助及时性		及时	15
		社会效益指标	保障特困供养人员基本生活需求		99%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障特困供养人员满意度		99%	15

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。