子洲县敬老院

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

承担老年人、残疾人或未满16周岁居民中，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养人无赡养、抚养、抚养能力的城乡居民的集中供养；负责城乡自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养等工作。

（二）机构设置

我单位是全额财政拨款的事业单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务会计、出纳、党建管理、外勤岗。

二、工作任务

敬老院主要承担老年人、残疾人或未满16周岁居民中，无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养人无赡养、抚养、抚养能力的城乡居民的集中供养；负责城乡自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养等工作。

开展主要工作：

（一）、健全管理制度，坚持生命安全至上的理念，注重从完善制度入手，努力实现以制管院。先后完善了食品安全“两个主体”责任制度，制定了食品安和消防安全隐患排查整改销号责任制度，更新完善各工种岗位责任制度。经过抓制度落实责任，进一步提高了院民和工作人员的综合素质，加强了敬老院安全和规范化的管理。

（二）、完善各项管理机制，敬老院始终坚持以人为本的办院理念，注重发挥院民和工作人员的协调作用。一是推选院民代表参与院务管理，广泛征求和听取院民在安全和生活需求方面的意见和建议。二是完成了“日管控、周排查、月调度”食品安全管理机制。有了这些管理机制，保证了全院各项工作的安全有序运行。

（三）、加强安全管理，安全工作是敬老院的灵魂工作。食品安全。按照各级市场监管要求，今年以来敬老院严格落实食品安全两个主体责任，公示食品安全总监和食品安全员岗位责任，建立了更加严格的进货查验登记、索证索票、院领导定期陪餐制度和“日管控、周排查、月调度”食品安全管理的长效机制。同时按照“名厨亮灶”要求，更换了双锁留样柜、封闭式操作台、刀具柜和食材进出及储物间监控等硬件设施。消防安全。严格落实消防安全主体责任，健全消防安全隐患问题整改机制，定期召开专题会议、定期检查消防设备设施，确保完好灵敏。

(四)、强化服务管理，养老服务精细化。院民基础档案和健康档案均为一人一档。与属地卫生院、子洲县人民医院和绥德精神康复医院等医疗卫生机构建立了长期医疗合作关系,资源共享，开展定期医疗服务，每年组织老人健康体检一次。敬老院今年维修了多功能室，新增了40张护理型床位，更换使用25张，室内配置了适老化设施，铺设了塑胶地板，室外更换了活动器材，老人们生活环变得境更加温馨舒适。

二、加大敬老院所有设施标准化的改造提升力度，补齐

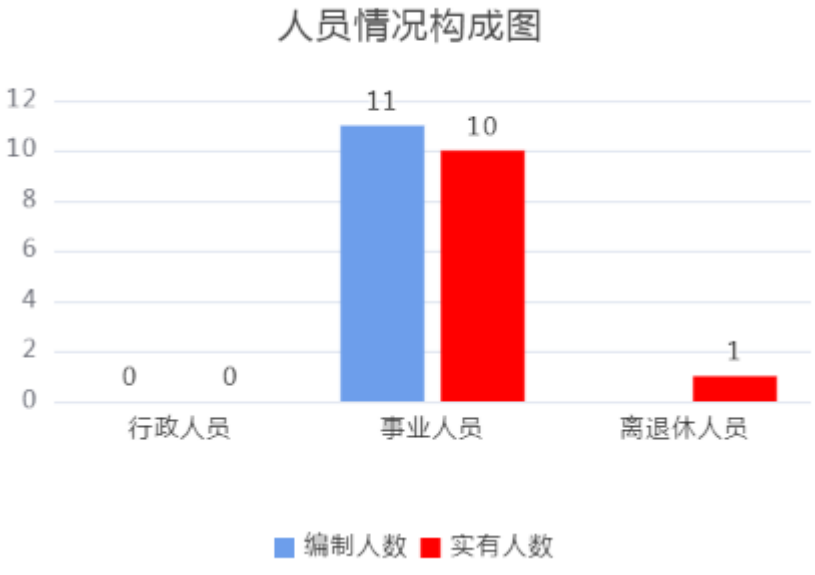
敬老院各种功能短板；要安全管理设施达到科学智能化，引进特殊的养老服务人才。

三、要加大宣传，通过政策引导，提高敬老院入住率。

四、要改变管理和服务的理念模式，探索现有敬老院兼并重组路径，打造一所能够开展多种方式的养老机构，把有集中养老意愿的老人和特困人员从根本上分开来管理和服务，从而能更好的适应今后老龄化养老需求，为推动子洲乡村振兴工作贡献民政力量；加强敬老院财务管理。严格执行敬老院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保敬老院财务管理工作严格规范。

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10人，其中行政0人，事业10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208.59万元，其中：一般公共预算拨款208.59万元，较上年增加83.00万元，增长66.09%，增长的主要原因是：年初预算绩效总量和基本工资重复计算25万元，待年底财政核减多余部分，25年增资，专项经费增加45万元；本单位当年预算支出208.59万元，其中：一般公共预算拨款208.59万元，较上年增加83.00万元，增长66.09%，增长的主要原因是：年初预算绩效总量和基本工资重复计算25万元，待年底财政核减多余部分，25年增资，专项经费增加45万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入208.59万元，其中：一般公共预算拨款收入208.59万元，较上年增加83.00万元，增长66.09%，增长的主要原因是：年初预算绩效总量和基本工资重复计算25万元，待年底财政核减多余部分，25年增资，专项经费增加45万元；本单位当年财政拨款支出208.59万元，其中：一般公共预算拨款支出208.59万元，较上年增加83.00万元，增长66.09%，增长的主要原因是：年初预算绩效总量和基本工资重复计算25万元，待年底财政核减多余部分，25年增资，专项经费增加45万元。

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208.59万元，较上年增加83.00万元，增长66.09%，增长的主要原因是：年初预算绩效总量和基本工资重复计算25万元，待年底财政核减多余部分，25年增资，专项经费增加45万元。

（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208.59万元，其中：

1.其他民政管理事务支出（2080299）175.08万元，较上年增加79.68万元，增长83.52%，增长的主要原因是：年初预算绩效总量和基本工资重复计算25万元，待年底财政核减多余部分，25年增资，专项经费增加45万元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.84万元，较上年增加1.28万元，增长11.07%，增长的主要原因是：25年调资；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.42万元，较上年增加0.64万元，增长11.07%，增长的主要原因是：25年调资；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.02万元，增长13.33%，增长的主要原因是：25年调资；

5.事业单位医疗（2101102）2.89万元，较上年增加0.29万元，增长11.15%，增长的主要原因是：25年调资；

6.住房公积金（2210201）11.20万元，较上年增加1.10万元，增长10.89%，增长的主要原因是：25年调资。

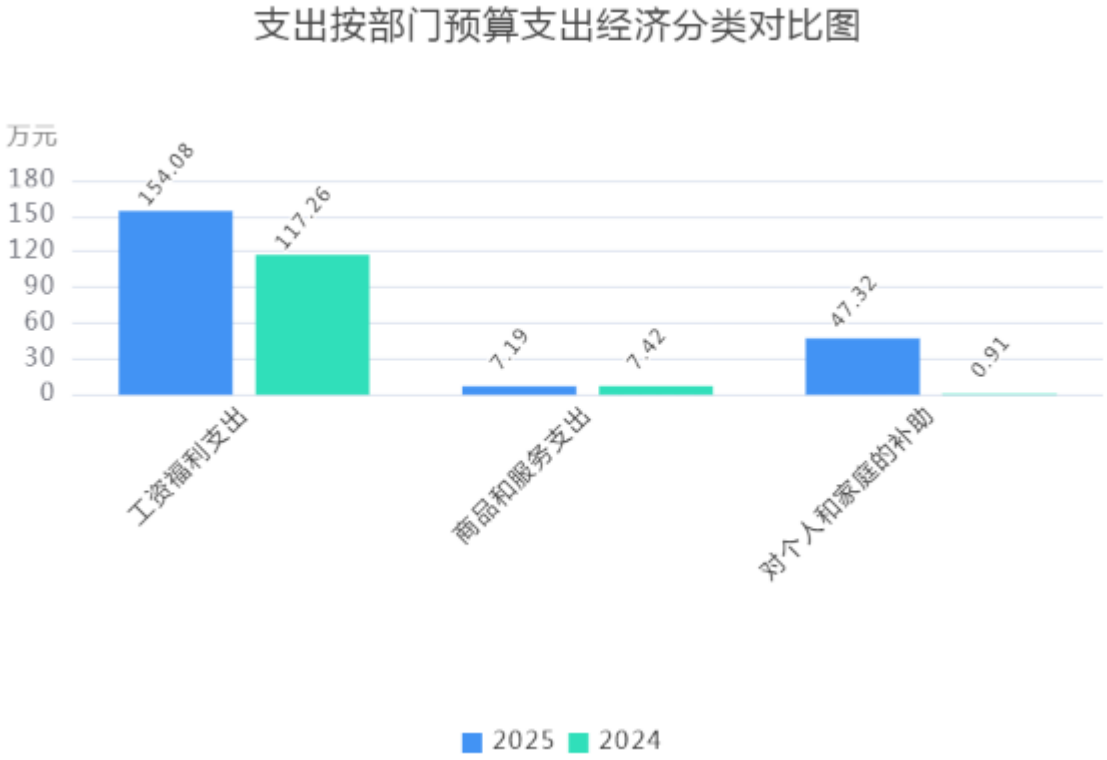
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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208.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）154.08万元，较上年增加36.82万元，增长31.40%，增长的主要原因是：年初预算绩效总量和基本工资重复计算25万元，待年底财政核减多余部分，25年增资；

（2）商品和服务支出（302）7.19万元，较上年减少0.23万元，下降3.10%，下降的主要原因是：选择经济科目不同；

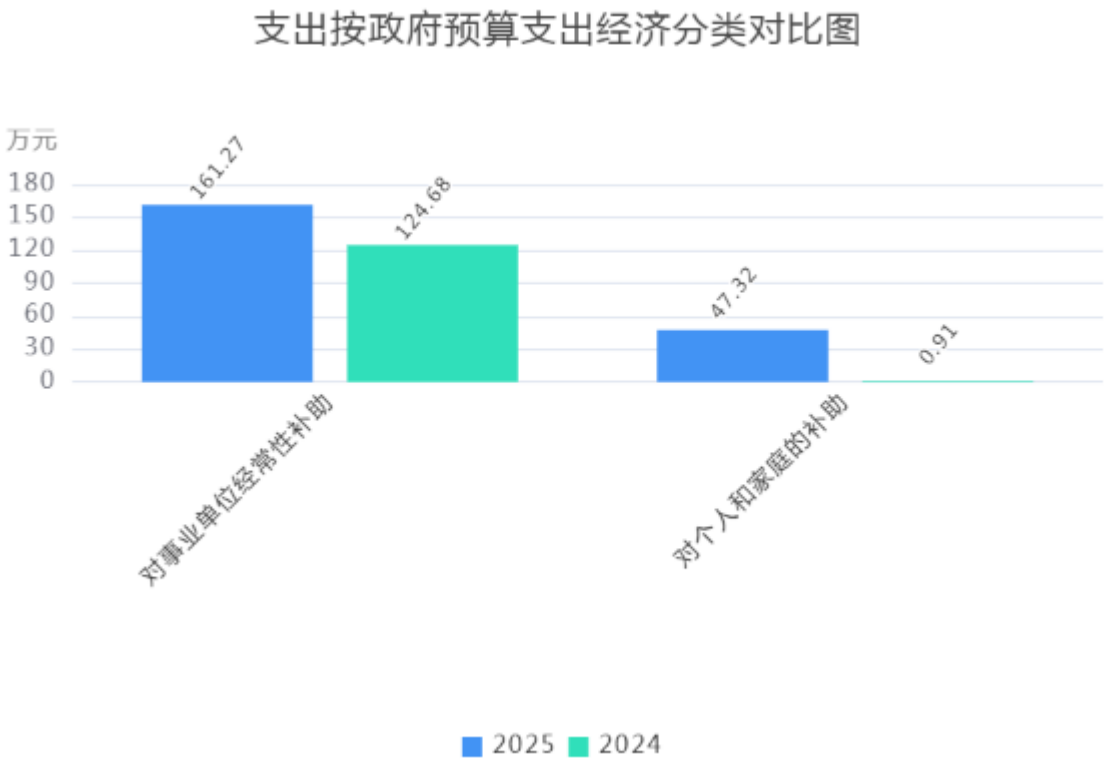
（3）对个人和家庭的补助（303）47.32万元，较上年增加46.41万元，增长5100.00%，增长的主要原因是：专项经费增加45万元。



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208.59万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）161.27万元，较上年增加36.59万元，增长29.35%，增长的主要原因是：年初预算绩效总量和基本工资重复计算25万元，待年底财政核减多余部分，25年增资；

（2）对个人和家庭的补助（509）47.32万元，较上年增加46.41万元，增长5100.00%，增长的主要原因是：专项经费增加45万元。



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208.59万元，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3.19万元，较上年增加0.55万元，增长20.97%，增长的主要原因是：经济科目选择不同。

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：子洲县敬老院

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	2,085,926.00	一、部门预算	2,085,926.00	一、部门预算	2,085,926.00	一、部门预算	2,085,926.00
1、财政拨款	2,085,926.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,595,926.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,085,926.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,540,787.00	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	31,937.00	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	23,202.00	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	1,612,724.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	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	1,945,035.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	450,000.00	9、对个人和家庭的补助	473,202.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,875.00	(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	112,016.00				
		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	2,085,926.00	**本年支出合计**	2,085,926.00	**本年支出合计**	2,085,926.00	**本年支出合计**	2,085,926.00
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	2,085,926.00	**支出总计**	2,085,926.00	**支出总计**	2,085,926.00	**支出总计**	2,085,926.00

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		2,085,926.00	2,085,926.00										
132	子洲县民政局	2,085,926.00	2,085,926.00										
132006	子洲县敬老院	2,085,926.00	2,085,926.00										

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		2,085,926.00	2,085,926.00								
132	子洲县民政局	2,085,926.00	2,085,926.00								
132006	子洲县敬老院	2,085,926.00	2,085,926.00								

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	2,085,926.00	一、财政拨款	2,085,926.00	一、财政拨款	2,085,926.00	一、财政拨款	2,085,926.00
1、一般公共预算拨款	2,085,926.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,595,926.00	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	1,540,787.00	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	31,937.00	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	23,202.00	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	1,612,724.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	490,000.00	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	1,945,035.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	450,000.00	9、对个人和家庭的补助	473,202.00
		10、卫生健康支出	28,875.00	(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	112,016.00				
		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	2,085,926.00	**本年支出合计**	2,085,926.00	**本年支出合计**	2,085,926.00	**本年支出合计**	2,085,926.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,085,926.00	**支出总计**	2,085,926.00	**支出总计**	2,085,926.00	**支出总计**	2,085,926.00

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		2,085,926.00	1,563,989.00	31,937.00	490,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,945,035.00	1,423,098.00	31,937.00	490,000.00	
20802	民政管理事务	1,750,809.00	1,228,872.00	31,937.00	490,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,750,809.00	1,228,872.00	31,937.00	490,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	192,528.00	192,528.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,352.00	128,352.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,176.00	64,176.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,698.00	1,698.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,698.00	1,698.00			
210	卫生健康支出	28,875.00	28,875.00			
21011	行政事业单位医疗	28,875.00	28,875.00			
2101102	事业单位医疗	28,875.00	28,875.00			
221	住房保障支出	112,016.00	112,016.00			
22102	住房改革支出	112,016.00	112,016.00			
2210201	住房公积金	112,016.00	112,016.00			

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				2,085,926.00	1,563,989.00	31,937.00	490,000.00	
301	工资福利支出			1,540,787.00	1,540,787.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	848,820.00	848,820.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	324,350.00	324,350.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,352.00	128,352.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,176.00	64,176.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,875.00	28,875.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,698.00	1,698.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,016.00	112,016.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,500.00	32,500.00			
302	商品和服务支出			71,937.00		31,937.00	40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,937.00		7,937.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64,000.00		24,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			473,202.00	23,202.00		450,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	450,000.00			450,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,202.00	23,202.00			

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		1,595,926.00	1,563,989.00	31,937.00	
208	社会保障和就业支出	1,455,035.00	1,423,098.00	31,937.00	
20802	民政管理事务	1,260,809.00	1,228,872.00	31,937.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,260,809.00	1,228,872.00	31,937.00	
20805	行政事业单位养老支出	192,528.00	192,528.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,352.00	128,352.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,176.00	64,176.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,698.00	1,698.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,698.00	1,698.00		
210	卫生健康支出	28,875.00	28,875.00		
21011	行政事业单位医疗	28,875.00	28,875.00		
2101102	事业单位医疗	28,875.00	28,875.00		
221	住房保障支出	112,016.00	112,016.00		
22102	住房改革支出	112,016.00	112,016.00		
2210201	住房公积金	112,016.00	112,016.00		

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				1,595,926.00	1,563,989.00	31,937.00	
301	工资福利支出			1,540,787.00	1,540,787.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	848,820.00	848,820.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	324,350.00	324,350.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128,352.00	128,352.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,176.00	64,176.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,875.00	28,875.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,698.00	1,698.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112,016.00	112,016.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,500.00	32,500.00		
302	商品和服务支出			31,937.00		31,937.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,937.00		7,937.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,202.00	23,202.00		
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	23,202.00	23,202.00		

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		490,000.00	
132	子洲县民政局	490,000.00	
132006	子洲县敬老院	490,000.00	
	专用项目	490,000.00	
	履职项目	490,000.00	
	关于特困人员托养费用进行合规化支付	450,000.00	关于特困人员托养费用进行合规化支付
	敬老院日常维修及设备购置费	40,000.00	敬老院日常维修及设备购置费

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							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	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			
合计																												
132	子洲县民政局																											
132006	子洲县敬老院																											

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">关于特困人员托养费用进行合规化支付</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">子洲县民政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>45</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>45</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">关于特困人员托养费用进行合规化支付</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>绥德医养托养费用缺口</td><td>45万</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>托养医养人员</td><td colspan="2">14人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>托养时间</td><td colspan="2">8个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>医养时间</td><td colspan="2">4个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障特困人员的身体状况</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付及时性</td><td colspan="2">及时支付</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证特困供养人员的生活便利</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>为困难群众带来的持续性</td><td colspan="2">经常性</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">98%</td><td>10</td></tr>
</table>

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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	敬老院日常维修及设备购置费		
主管部门	子洲县民政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4	
	其他资金		
年度目标	敬老院日常维修及设备购置费		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本	4万	10
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
		质量指标	人员履职能力	提升	10
			保证项目质量	98%	10
		时效指标	项目期限	2025年12月底前	10
			发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	为解决困难群众带来的生活便利	98%	10
		可持续影响指标	为困难群众带来的持续性	经常性	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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）

部门（单位）名称			子洲县敬老院				
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		
	人员保障经费	1、在职人员工资、降温 、取暖、养老保险、职 业年金、住房公积金、 增资等发放 2、退休人员 补助和遗属补助发放	156.4	156.4			
	日常运转经费	日常办公经费	3.19	3.19			
	履职项目业务经费	1、关于特困人员托养费用进行合规化支付 2、敬老院日常维修及设备购置费	49	49			
	金额合计		208.59	208.59			
年度总体目标	1、在职人员工资、降温 、取暖、养老保险、职 业年金、住房公积金、 增资等发放 退休人员 补助和遗属补助发放 2、日常办公、差旅、电话、水电暖、维修、其他商品和服务支出费等日常运行支出； 3、进一步完善敬老院老基础设施，改善困难群众居住环境，关于特困人员托养费用进行合规化支付 ，保障困难群众的生活质量						
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	基本支出及履职项目保证			208.59万元	20
	产出指标	数量指标	财政供养人数			10人	5
			2所敬老院困难群众供养人数			70人	5
		质量指标	困难群众保障精准率			大于98%	10
		时效指标	困难群众基本生活物资保障及时性			及时	10
	效益指标	社会效益指标	改善困难群众生活条件			改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度			大于98%	20

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。