

周至县终南敬老院
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻落实养老服务工作相关法律法规和方针政策。
2. 负责为农村特困人员提供养老服务，确保供养对象的衣、食、住、医、葬等需求得到保障。
3. 完成上级部门交办的其他任务。

（二）内设机构

机构内设办公室、服务科、财务科、后勤科、医务室等科室。

二、工作任务

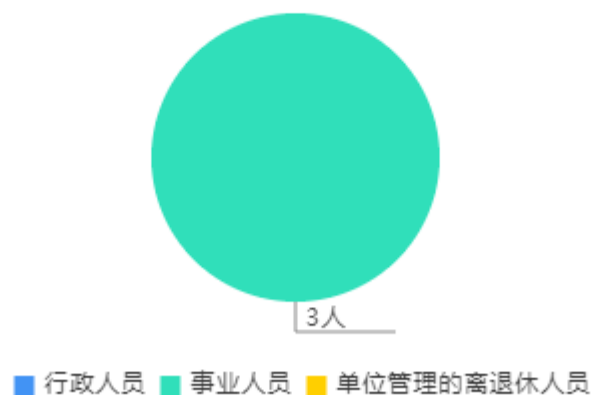
1. 给老人居住的怡心苑和福寿居加装电梯。
2. 给老人生活区域加装隔离围栏、设立照护型单元。

3. 继续以《特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升基础指标32条》为标准，积极向上级申请资金，不断规范、提高和完善院内配套设施设备，争取适老化改造项目早日完成。同时建议上级部门提高养老护理员的薪资待遇，让养老护理员队伍稳定且不断壮大。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入31.66万元，其中：一般公共预算拨款31.66万元，较上年增加7.17万元，增长29.27%，增长的主要原因是：调增了人员工资及社保；本单位2023年预算支出31.66万元，其中：一般公共预算拨款31.66万元，较上年增加7.17万元，增长29.27%，增长的主要原因是：调增了人员工资及社保。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入31.66万元，其中：一般公共预算拨款收入31.66万元，较上年增加7.17万元，增长29.27%，增长的主要原因是：调增了人员工资及社保；本单位2023年财政拨款支出31.66万元，其中：一般公共预算拨款支出31.66万元，较上年增加7.17万元，增长29.27%，增长的主要原因是：调增了人员工资及社保。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出31.66万元，较上年增加7.17万元，增长29.27%，增长的主要原因是：调增了人员工资及社保。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出31.66万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（2）社会福利事业单位（2081005）23.72万元，较上年减少0.77万元，下降3.14%，下降的主要原因是：科目调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（4）事业单位医疗（2101102）1.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）0.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（6）住房公积金（2210201）2.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整。

3、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

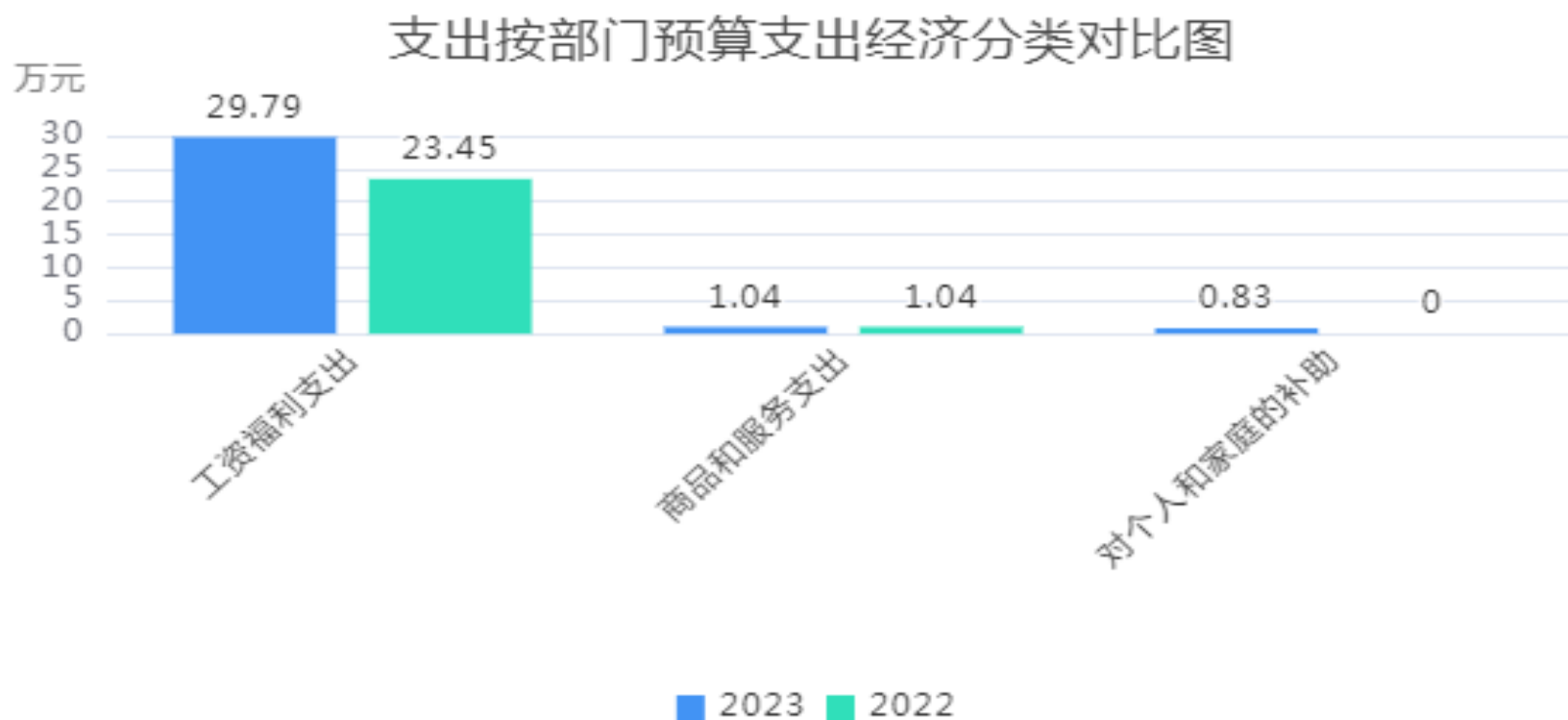
2023年，本单位当年一般公共预算支出31.66万元，其中：

工资福利支出（301）29.79万元，较上年增加6.34万元，增长27.04%，增长的主要原因是：调增

了人员工资及社保；

商品和服务支出（302）1.04万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（303）0.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无对个人和家庭的补助。



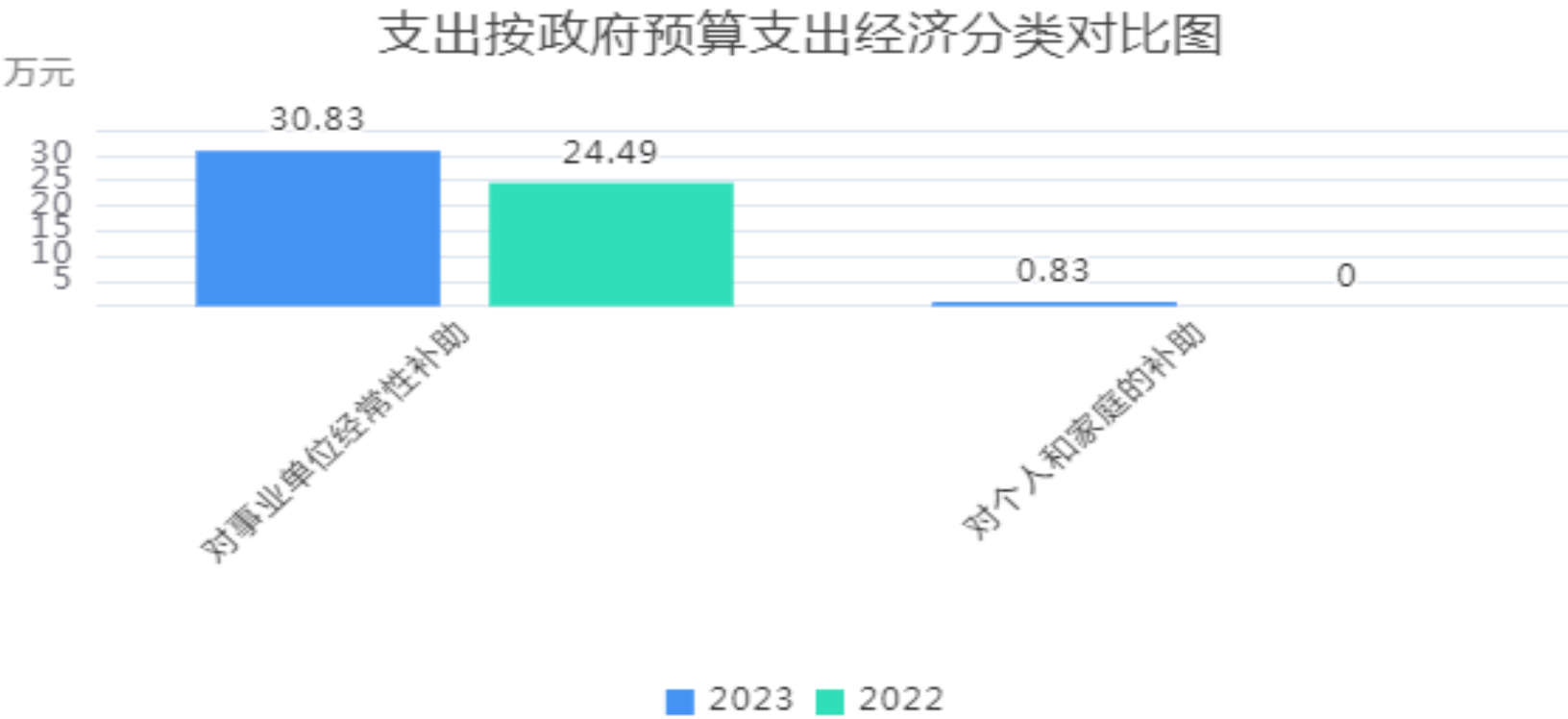
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出31.66万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）30.83万元，较上年增加6.34万元，增长25.89%，增长的主要原因

是：调增了人员工资及社保；

对个人和家庭的补助（509）0.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无个人和家庭的补助。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款31.66万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排1.04万元，较上年减少0.00万元，下降0.18%，下降的主要原因是：压缩公用经费。

十、专业名词解释

1. 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：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项公务接待（含外宾接待）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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县终南敬老院

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：周至县终南敬老院

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	316,591.00	一、部门预算	316,591.00	一、部门预算	316,591.00	一、部门预算	316,591.00
1、财政拨款	316,591.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	316,591.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	316,591.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	297,936.00	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	10,375.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	8,280.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	308,311.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	272,335.00	(2) 商品和服务支出		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	8,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,264.00	(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	25,992.00				
		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	316,591.00	本年支出合计	316,591.00	本年支出合计	316,591.00	本年支出合计	316,591.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	316,591.00	支出总计	316,591.00	支出总计	316,591.00	支出总计	316,591.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：周至县终南敬老院

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	316,591.00	316,591.00								
203	周至县民政局	316,591.00	316,591.00								
203008	周至县终南敬老院	316,591.00	316,591.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：周至县终南敬老院

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	316,591.00	一、财政拨款	316,591.00	一、财政拨款	316,591.00	一、财政拨款	316,591.00
1、一般公共预算拨款	316,591.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	316,591.00	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	297,936.00	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	10,375.00	3、机关资本性支出（一）	
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	8,280.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	308,311.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	272,335.00	(2)商品和服务支出		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	8,280.00
		10、卫生健康支出	18,264.00	(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	25,992.00				
		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	316,591.00	本年支出合计	316,591.00	本年支出合计	316,591.00	本年支出合计	316,591.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	316,591.00	支出总计	316,591.00	支出总计	316,591.00	支出总计	316,591.00

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）

单位名称：周至县终南敬老院

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	316,591.00	306,216.00	10,375.00		
208	社会保障和就业支出	272,335.00	261,960.00	10,375.00		
20805	行政事业单位养老支出	34,896.00	34,896.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,896.00	34,896.00			
20810	社会福利	237,211.00	226,836.00	10,375.00		
2081005	社会福利事业单位	237,211.00	226,836.00	10,375.00		
20899	其他社会保障和就业支出	228.00	228.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	228.00	228.00			
210	卫生健康支出	18,264.00	18,264.00			
21011	行政事业单位医疗	18,264.00	18,264.00			
2101102	事业单位医疗	13,752.00	13,752.00			
2101103	公务员医疗补助	4,512.00	4,512.00			
221	住房保障支出	25,992.00	25,992.00			
22102	住房改革支出	25,992.00	25,992.00			
2210201	住房公积金	25,992.00	25,992.00			

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）

单位名称：周至县终南敬老院

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	316,591.00	306,216.00	10,375.00		
301	工资福利支出			297,936.00	297,936.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93,204.00	93,204.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,252.00	9,252.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93,540.00	93,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,896.00	34,896.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,752.00	13,752.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,512.00	4,512.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	228.00	228.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,992.00	25,992.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,960.00	12,960.00			
302	商品和服务支出			10,375.00		10,375.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,595.00		8,595.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,780.00		1,780.00		
303	对个人和家庭的补助			8,280.00	8,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,280.00	8,280.00			

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）

单位名称：周至县终南敬老院

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	316,591.00	306,216.00	10,375.00	
208	社会保障和就业支出	272,335.00	261,960.00	10,375.00	
20805	行政事业单位养老支出	34,896.00	34,896.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,896.00	34,896.00		
20810	社会福利	237,211.00	226,836.00	10,375.00	
2081005	社会福利事业单位	237,211.00	226,836.00	10,375.00	
20899	其他社会保障和就业支出	228.00	228.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	228.00	228.00		
210	卫生健康支出	18,264.00	18,264.00		
21011	行政事业单位医疗	18,264.00	18,264.00		
2101102	事业单位医疗	13,752.00	13,752.00		
2101103	公务员医疗补助	4,512.00	4,512.00		
221	住房保障支出	25,992.00	25,992.00		
22102	住房改革支出	25,992.00	25,992.00		
2210201	住房公积金	25,992.00	25,992.00		

表8

单位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）

单位名称：周至县终南敬老院

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	316,591.00	306,216.00	10,375.00	
301	工资福利支出			297,936.00	297,936.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93,204.00	93,204.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,600.00	9,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,252.00	9,252.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	93,540.00	93,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34,896.00	34,896.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,752.00	13,752.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4,512.00	4,512.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	228.00	228.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25,992.00	25,992.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,960.00	12,960.00		
302	商品和服务支出			10,375.00		10,375.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,595.00		8,595.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,780.00		1,780.00	
303	对个人和家庭的补助			8,280.00	8,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,280.00	8,280.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：周至县终南敬老院

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：周至县终南敬老院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
203008	周至县终南敬老院		

单位名称：周至县终南敬老院

单位：元

[illegible]

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额(万 元)		实施期资金总额			
		：			
		其中： 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1：		
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：		
	效 益 指 标	经济效益	指标1：		
		社会效益指标	指标1：		
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		

表14

单位整体支出绩效目标表

部 门 （单位） 名称		周至县终南敬老院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2023年人员经费及公用经费	31.66	31.66	
	金额合计		31.66	31.66	
年度总体目标	目标1：确保人员工资及社保按时发放，确保机构正常运转。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1： 编制人数	3人	
		质量指标	指标1： 人员经费及公用经费发放准确率	100%	
		时效指标	指标1： 工资发放时间	每月发放	
			指标2： 项目实施时间	2023年	
		成本指标	指标1： 总经费	31.66万元	
	效益指标	经济效益	指标1： 保障机构正常运转	96%	
			指标2： 缓解职工经济压力	98%	
		社会效益	指标1： 政策落实到位率	98%	
			指标2： 促进社会稳定	100%	
		生态效益	指标1：		
		可持续影响指标	指标1： 持续保障职工家庭基本生活及机构正常运转	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 干部职工满意度	大于等于85%	
			指标2： 服务对象满意度	大于等于85%	

表15

专项资金总体绩效目标表

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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						