

周至县广济敬老院
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

为农村五保对象、“三无”人员提供养老服务。承担辖区内农村五保对象集中供养；承担辖区内农村自愿入住的老年人、残疾人和未成年人的社会代养。

（二）机构设置

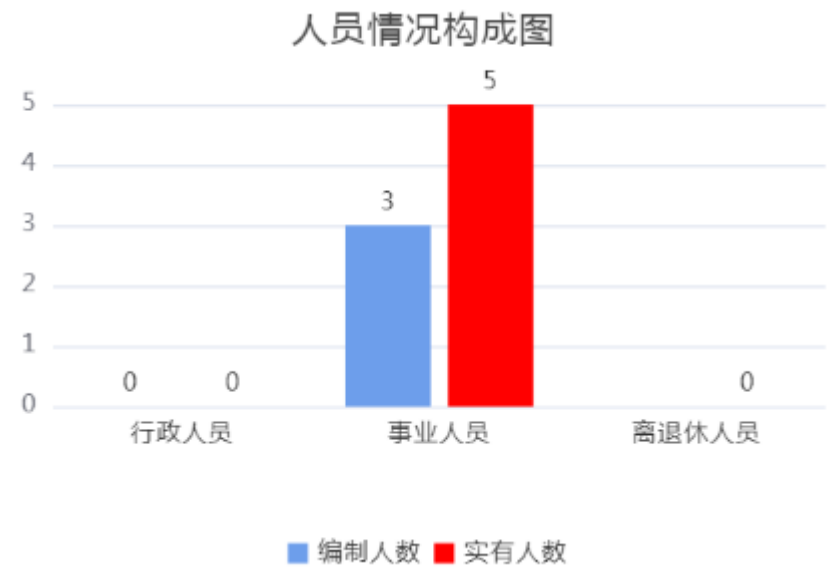
内设办公室、财务室、服务科和后勤科。

二、工作任务

为了不断完善和改造敬老院硬件环境建设，打造设施完善、功能齐全的养老服务机构。我院今年将争取县民政局的大力支持做好敬老院基础设施建设：1、广济敬老院消防改造项目；2、广济敬老院卫生间改造项目；3、广济敬老院老人房间及活动室铺设防滑底板；4、广济敬老院三楼老人房间防火墙裙改造。

三、人员情况说明

截至上年底，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5人，其中行政0人，事业5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58.87万元，其中：一般公共预算拨款58.87万元，较上年增加15.69万元，增长36.33%，增长的

主要原因是：人员工资上调及选调一名工作人员；本单位当年预算支出58.87万元，其中：一般公共预算拨款58.87万元，较上年增加15.69万元，增长36.33%，增长的主要原因是：人员工资上调及选调一名工作人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入58.87万元，其中：一般公共预算拨款收入58.87万元，较上年增加15.69万元，增长36.33%，增长的主要原因是：人员工资上调及选调一名工作人员；本单位当年财政拨款支出58.87万元，其中：一般公共预算拨款支出58.87万元，较上年增加15.69万元，增长36.33%，增长的主要原因是：人员工资上调及选调一名工作人员。

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58.87万元，较上年增加15.69万元，增长36.33%，增长的主要原因是：人员工资上调及选调一名工作人员。

（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58.87万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少0.09万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无退休人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.05万元，较上年增加1.34万元，增长28.45%，增长的主要原因是：人员工资上调及选调一名工作人员；

3. 社会福利事业单位（2081005）43.41万元，较上年增加12.45万元，增长40.21%，增长的主要原因是：人员工资上调及选调一名工作人员；

4. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目分类变化；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目分类变化；

6. 事业单位医疗（2101102）2.40万元，较上年增加0.52万元，增长27.66%，增长的主要原因是：人员工资上调及选调一名工作人员；

7. 公务员医疗补助（2101103）2.44万元，较上年增加0.45万元，增长22.61%，增长的主要

原因是：人员工资上调及选调一名工作人员；

8. 住房公积金（2210201）4.52万元，较上年增加1.00万元，增长28.41%，增长的主要原因是：人员工资上调及选调一名工作人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

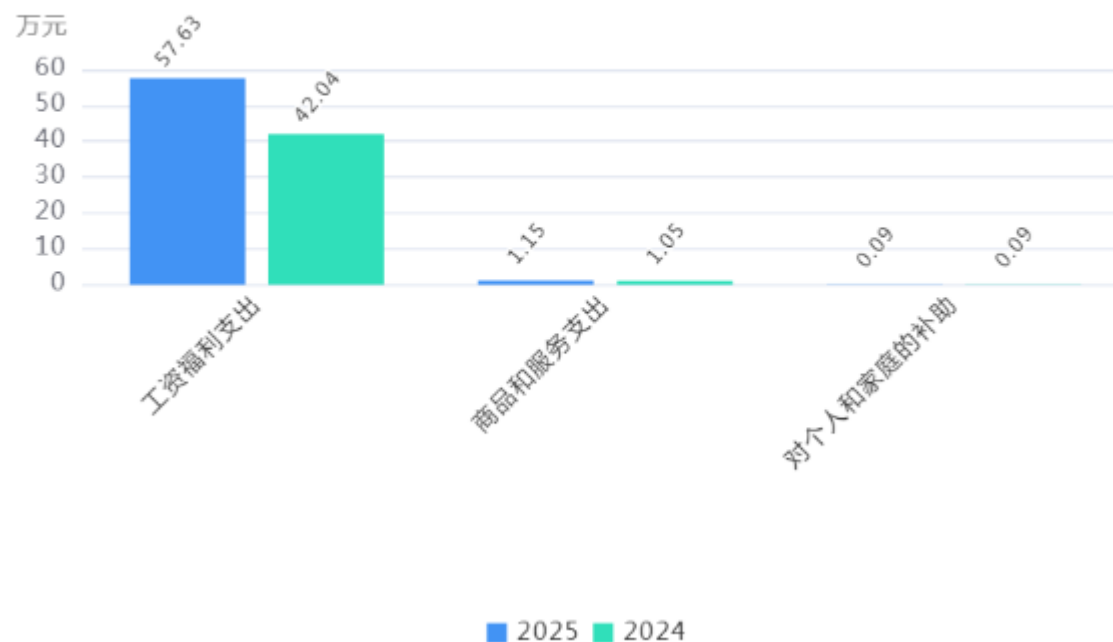
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出58.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）57.63万元，较上年增加15.59万元，增长37.08%，增长的主要原因是：人员工资上调及选调一名工作人员；

（2）商品和服务支出（302）1.15万元，较上年增加0.10万元，增长9.52%，增长的主要原因是：人员工资上调及选调一名工作人员；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

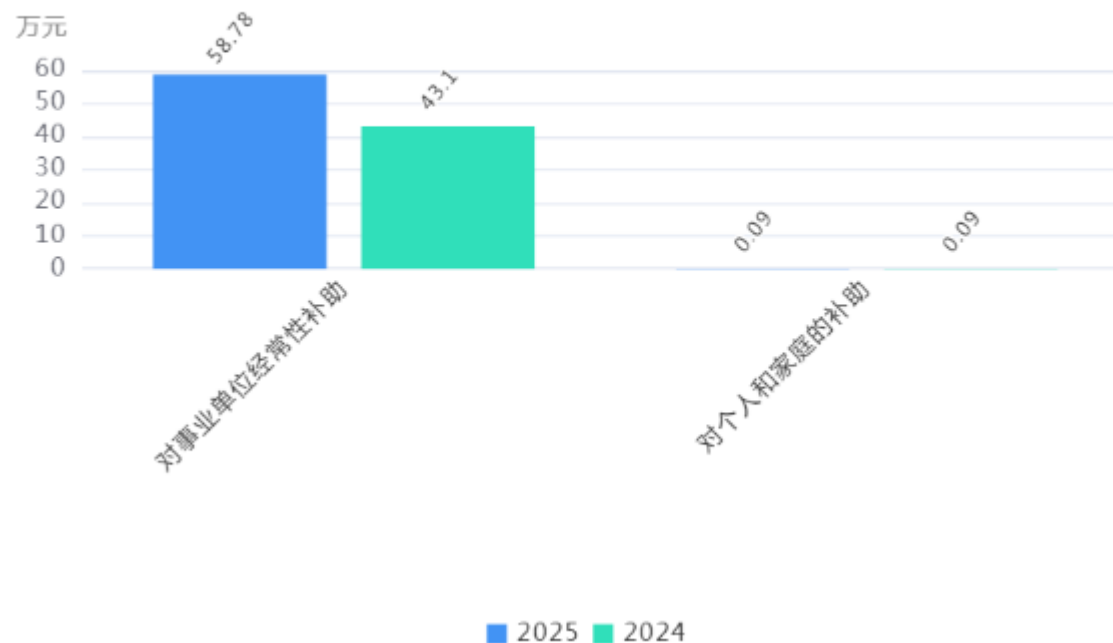


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出58.87万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）58.78万元，较上年增加15.68万元，增长36.38%，增长的主要原因是：人员工资上调及选调一名工作人员；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年无增减。

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当年拨款58.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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1.15万元，较上年增加0.10万元，增长9.38%，增长的主要原因是：人员工资上调及选调一名工作人员。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、会议费：指因召开会议所发生的合理费用。包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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：周至县广济敬老院

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	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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	588,725.00	一、部门预算	588,725.00	一、部门预算	588,725.00	一、部门预算	588,725.00
1、财政拨款	588,725.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	588,725.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	588,725.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	576,316.00	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	11,509.00	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	900.00	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	587,825.00
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	495,171.00	(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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,360.00	(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	45,194.00				
		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	588,725.00	本年支出合计	588,725.00	本年支出合计	588,725.00	本年支出合计	588,725.00
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	588,725.00	支出总计	588,725.00	支出总计	588,725.00	支出总计	588,725.00

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	588,725.00	588,725.00								
203	周至县民政局	588,725.00	588,725.00								
203007	周至县广济敬老院	588,725.00	588,725.00								

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	588,725.00	一、财政拨款	588,725.00	一、财政拨款	588,725.00	一、财政拨款	588,725.00
1、一般公共预算拨款	588,725.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	588,725.00	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	576,316.00	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	11,509.00	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	900.00	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	587,825.00
		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	495,171.00	(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	900.00
		10、卫生健康支出	48,360.00	(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	45,194.00				
		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	588,725.00	本年支出合计	588,725.00	本年支出合计	588,725.00	本年支出合计	588,725.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	588,725.00	支出总计	588,725.00	支出总计	588,725.00	支出总计	588,725.00

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	588,725.00	577,216.00	11,509.00		
208	社会保障和就业支出	495,171.00	483,662.00	11,509.00		
20805	行政事业单位养老支出	60,451.00	60,451.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,451.00	60,451.00			
20810	社会福利	434,093.00	422,584.00	11,509.00		
2081005	社会福利事业单位	434,093.00	422,584.00	11,509.00		
20899	其他社会保障和就业支出	627.00	627.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	627.00	627.00			
210	卫生健康支出	48,360.00	48,360.00			
21011	行政事业单位医疗	48,360.00	48,360.00			
2101102	事业单位医疗	23,965.00	23,965.00			
2101103	公务员医疗补助	24,395.00	24,395.00			
221	住房保障支出	45,194.00	45,194.00			
22102	住房改革支出	45,194.00	45,194.00			
2210201	住房公积金	45,194.00	45,194.00			

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				588,725.00	577,216.00	11,509.00		
301	工资福利支出			576,316.00	576,316.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166,884.00	166,884.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,540.00	46,540.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,440.00	64,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143,820.00	143,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,451.00	60,451.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,965.00	23,965.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,395.00	24,395.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	627.00	627.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,194.00	45,194.00			
302	商品和服务支出			11,509.00		11,509.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,075.00		9,075.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,434.00		2,434.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			

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	588,725.00	577,216.00	11,509.00	
208	社会保障和就业支出	495,171.00	483,662.00	11,509.00	
20805	行政事业单位养老支出	60,451.00	60,451.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,451.00	60,451.00		
20810	社会福利	434,093.00	422,584.00	11,509.00	
2081005	社会福利事业单位	434,093.00	422,584.00	11,509.00	
20899	其他社会保障和就业支出	627.00	627.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	627.00	627.00		
210	卫生健康支出	48,360.00	48,360.00		
21011	行政事业单位医疗	48,360.00	48,360.00		
2101102	事业单位医疗	23,965.00	23,965.00		
2101103	公务员医疗补助	24,395.00	24,395.00		
221	住房保障支出	45,194.00	45,194.00		
22102	住房改革支出	45,194.00	45,194.00		
2210201	住房公积金	45,194.00	45,194.00		

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			588,725.00	577,216.00	11,509.00	
301	工资福利支出			576,316.00	576,316.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	166,884.00	166,884.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,540.00	46,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	64,440.00	64,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143,820.00	143,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60,451.00	60,451.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,965.00	23,965.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,395.00	24,395.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	627.00	627.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45,194.00	45,194.00		
302	商品和服务支出			11,509.00		11,509.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,075.00		9,075.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,434.00		2,434.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		

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			

表12

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14

单位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				

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			周至县广济敬老院				
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	
	任务1		工资福利支出	57.63	57.63		
	任务2		商品和服务支出	1.15	1.15		
	任务3		对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09		
							
	金额合计			58.87	58.87		
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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：总经费			58.87万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1：实有人数			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：发放完成时限			按月发放	
			指标2：发放及时性			及时	
	效益指标	经济效益指标	指标1：缓解职工经济压力			95%	
			指标2：保障机构正常运转			98%	
		社会效益指标	指标1：政策知晓率			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：持续保障职工家庭基本生活			100%	
			指标2：持续保障机构正常运转			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度			100%	

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						