

周至县终南敬老院
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

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）机构设置

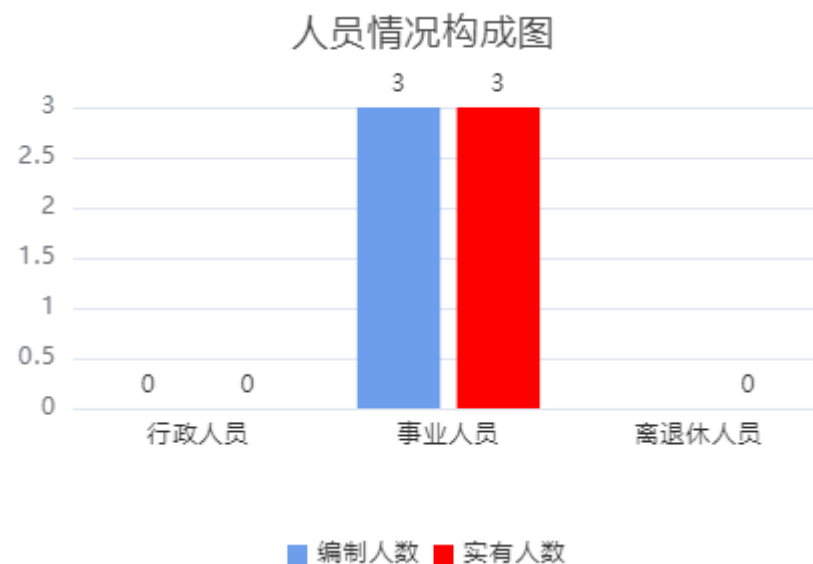
机构内设办公室、服务科、财务科、后勤科、医务室等科室。

二、工作任务

1. 我院将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，以硬件设施的完善不断推动服务质量的提升。
2. 走出去努力向各方学习养老方面的专业知识以及新型管理模式，给老人提供更精细、更全面的服 务，同时按照法定要求提高工作人员福利待遇，留住人才。

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3人，其中行政0人，事业3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33.72万元，其中：一般公共预算拨款33.72万元，较上年增加2.20万元，增长6.97%，增长的主

要原因是：调增了人员工资及社保；本单位当年预算支出33.72万元，其中：一般公共预算拨款33.72万元，较上年增加2.20万元，增长6.97%，增长的主要原因是：调增了人员工资及社保。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入33.72万元，其中：一般公共预算拨款收入33.72万元，较上年增加2.20万元，增长6.97%，增长的主要原因是：调增了人员工资及社保；本单位当年财政拨款支出33.72万元，其中：一般公共预算拨款支出33.72万元，较上年增加2.20万元，增长6.97%，增长的主要原因是：调增了人员工资及社保。

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33.72万元，较上年增加2.20万元，增长6.97%，增长的主要原因是：调增了人员工资及社保。

（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33.72万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.54万元，较上年增加0.03万元，增长

0.85%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加；

2. 社会福利事业单位（2081005）24.80万元，较上年增加2.11万元，增长9.30%，增长的主要原因是：调增了人员工资；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年无增减；

4. 事业单位医疗（2101102）1.41万元，较上年增加0.02万元，增长1.44%，增长的主要原因是：医保缴费基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.29万元，较上年增加0.01万元，增长0.78%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加；

6. 住房公积金（2210201）2.65万元，较上年增加0.03万元，增长1.15%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增加。

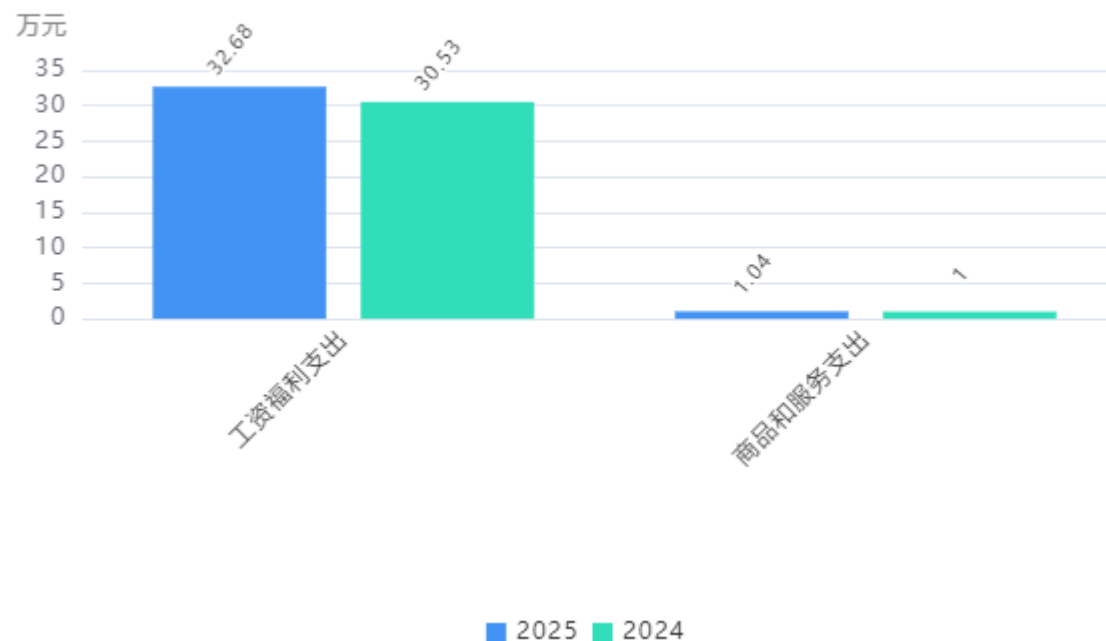
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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33.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）32.68万元，较上年增加2.15万元，增长7.04%，增长的主要原因是：调增了人员工资及社保；

（2）商品和服务支出（302）1.04万元，较上年增加0.04万元，增长4.00%，增长的主要原因是：上年公用经费压缩，本年未压缩。

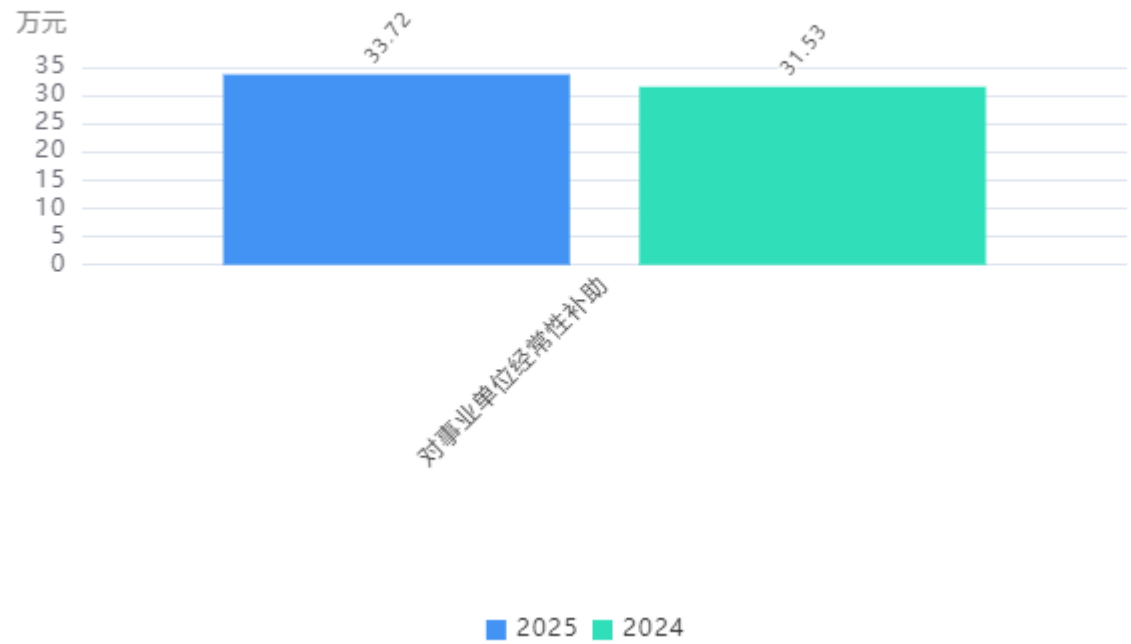
支出按部门预算支出经济分类对比图



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33.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）33.72万元，较上年增加2.19万元，增长6.95%，增长的主要原因是：调增了人员工资及社保。

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33.72万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.04万元，较上年增加0.05万元，增长4.65%，增长的主要原因是：上年公用经费压缩，本年未压缩。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

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	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	337,227.00	一、部门预算	337,227.00	一、部门预算	337,227.00	一、部门预算	337,227.00
1、财政拨款	337,227.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	337,227.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	337,227.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	326,814.00	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	10,413.00	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		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	337,227.00
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	283,802.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,946.00	(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	26,479.00				
		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	337,227.00	本年支出合计	337,227.00	本年支出合计	337,227.00	本年支出合计	337,227.00
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	337,227.00	支出总计	337,227.00	支出总计	337,227.00	支出总计	337,227.00

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	337,227.00	337,227.00								
203	周至县民政局	337,227.00	337,227.00								
203008	周至县终南敬老院	337,227.00	337,227.00								

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	337,227.00	一、财政拨款	337,227.00	一、财政拨款	337,227.00	一、财政拨款	337,227.00
1、一般公共预算拨款	337,227.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	337,227.00	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	326,814.00	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	10,413.00	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		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	337,227.00
		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	283,802.00	(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	
		10、卫生健康支出	26,946.00	(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	26,479.00				
		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	337,227.00	本年支出合计	337,227.00	本年支出合计	337,227.00	本年支出合计	337,227.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	337,227.00	支出总计	337,227.00	支出总计	337,227.00	支出总计	337,227.00

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	337,227.00	326,814.00	10,413.00		
208	社会保障和就业支出	283,802.00	273,389.00	10,413.00		
20805	行政事业单位养老支出	35,420.00	35,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,420.00	35,420.00			
20810	社会福利	248,013.00	237,600.00	10,413.00		
2081005	社会福利事业单位	248,013.00	237,600.00	10,413.00		
20899	其他社会保障和就业支出	369.00	369.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	369.00	369.00			
210	卫生健康支出	26,946.00	26,946.00			
21011	行政事业单位医疗	26,946.00	26,946.00			
2101102	事业单位医疗	14,057.00	14,057.00			
2101103	公务员医疗补助	12,889.00	12,889.00			
221	住房保障支出	26,479.00	26,479.00			
22102	住房改革支出	26,479.00	26,479.00			
2210201	住房公积金	26,479.00	26,479.00			

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				337,227.00	326,814.00	10,413.00		
301	工资福利支出			326,814.00	326,814.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97,308.00	97,308.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,892.00	17,892.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,020.00	37,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85,380.00	85,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,420.00	35,420.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,057.00	14,057.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,889.00	12,889.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	369.00	369.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,479.00	26,479.00			
302	商品和服务支出			10,413.00		10,413.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,045.00		9,045.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,368.00		1,368.00		

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	337,227.00	326,814.00	10,413.00	
208	社会保障和就业支出	283,802.00	273,389.00	10,413.00	
20805	行政事业单位养老支出	35,420.00	35,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35,420.00	35,420.00		
20810	社会福利	248,013.00	237,600.00	10,413.00	
2081005	社会福利事业单位	248,013.00	237,600.00	10,413.00	
20899	其他社会保障和就业支出	369.00	369.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	369.00	369.00		
210	卫生健康支出	26,946.00	26,946.00		
21011	行政事业单位医疗	26,946.00	26,946.00		
2101102	事业单位医疗	14,057.00	14,057.00		
2101103	公务员医疗补助	12,889.00	12,889.00		
221	住房保障支出	26,479.00	26,479.00		
22102	住房改革支出	26,479.00	26,479.00		
2210201	住房公积金	26,479.00	26,479.00		

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			337,227.00	326,814.00	10,413.00	
301	工资福利支出			326,814.00	326,814.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97,308.00	97,308.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17,892.00	17,892.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,020.00	37,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85,380.00	85,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35,420.00	35,420.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,057.00	14,057.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,889.00	12,889.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	369.00	369.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26,479.00	26,479.00		
302	商品和服务支出			10,413.00		10,413.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,045.00		9,045.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,368.00		1,368.00	

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11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：周至县终南敬老院

单位：元

[illegible]

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	类	款			
类	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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	2025年人员经费及公用经费	33.72	33.72		
金额合计			33.72	33.72		
年度总体目标	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	总经费		33.72万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	编制人数		3人	10
		质量指标	人员经费及公用经费发放准确率		100%	10
		时效指标	工资发放时间		每月发放	10
	效益指标	经济效益指标	缓解职工经济压力		大于98%	10
		社会效益指标	促进社会稳定		大于96%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续保障职工家庭基本生活及机构正常运转		持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		大于92%	10

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		
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				