

附件 2

汉中市南郑区中心敬老院 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、公用经费情况说明

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）主要职责

当前，投入使用的敬老院共 7 所，其中：1 所中心敬老院、4 所区域敬老院（黎坪、新集、法镇、碑坝）及 2 所护理院（青树护理院和高台护理分院），各敬老院承担着全区 3000 余名城乡特困对象的集中供养工作，保障农村五保、优抚、三无对象正常生活；对农村五保、优抚、三无人员提供吃、穿、住等相关养老服务。

（二）机构设置

区中心敬老院内设有院办公室、护理部、膳食部、安保科等科室其余区域敬老院未内设科室。

二、工作任务

2024 年，中心敬老院不断提升养老服务能力水平，提升院内老人的获得感、幸福感、安全感。当前，我区投入使用的敬老院共 7 所，其中：1 所中心敬老院、4 所区域敬老院（黎坪、新集、法镇、

碑坝）及 2 所护理院（青树护理院和高台护理分院）。

（一）严格按照《陕西省农村五保供养机构管理办法》，认真做好全区城乡特困人员的集中供养管理服务保障工作，切实做到老有所居、病有所医、娱有所乐。

（二）严格遵守一日生活管理服务制度，每天按时帮助或协助老人起床、洗漱、穿衣、整理床铺等。对于不能自理的老人，更是由护理人员全方位协助，确保他们的个人卫生和生活环境整洁舒适。定期对老人房间、公共区域进行清洁和消毒，保证室内通风良好。加强设施设备的检查和维修，及时更换损坏的家具、电器等，确保老人居住环境安全舒适。

（三）积极探索完善医养融合工作机制，建立健全医疗卫生机构与敬老院机构的合作机制，形成“敬老院+医院”（区级及以上医院、镇卫生院、村卫生室）医养模式，相互支撑，相互依托，不断优化各种为老服务保障措施，全力提升入院老人幸福指数。

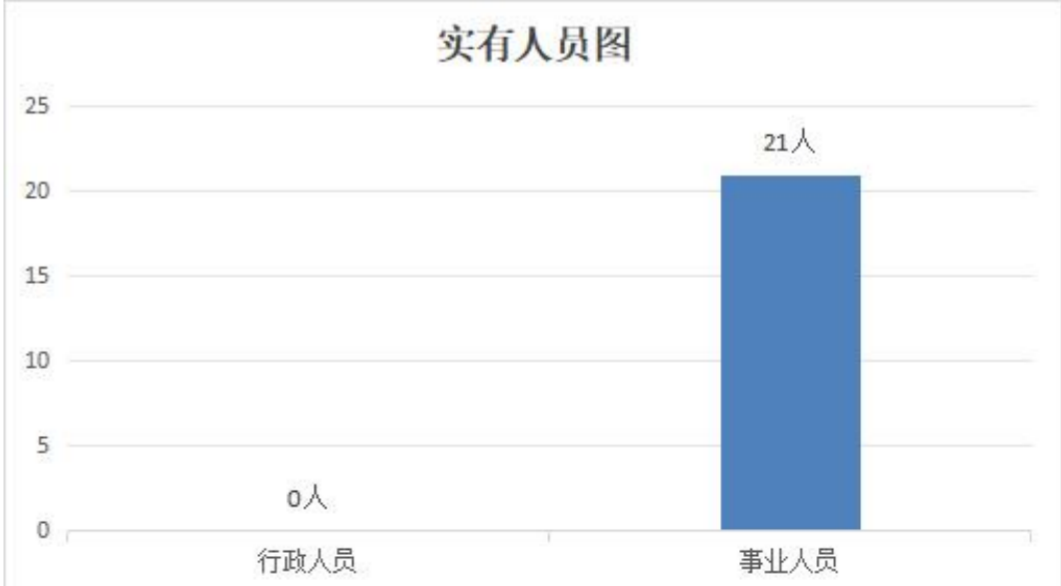
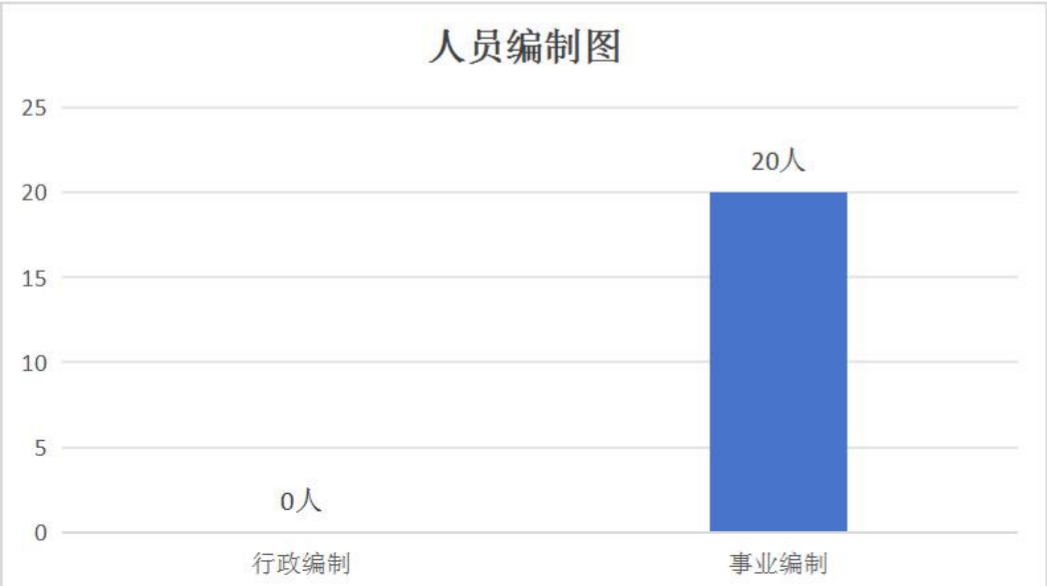
（四）加强对老人的安全管理，在敬老院的各个区域安装了监控设备，24 小时实时监控。对老人进行安全教育宣传，提高他们的安全意识。制定了老人外出管理制度，确保老人外出安全。全年未发生老人走失、意外伤亡等重大安全事故；定期组织消防安全培训和演练，提高员工和老人的消防意

识和应急逃生能力。对消防设施进行定期检查和维护，确保消防设备完好有效。

（五）定期组织开展丰富多彩的娱乐活动，如：举办棋牌比赛、唱歌跳舞活动、观看电影等。每月至少开展一次大型娱乐活动，鼓励老人积极参与，增强他们之间的交流和互动，丰富了老人的精神生活。在端午节、重阳节等特殊节日，举办大型文艺汇演，让老人感受到节日的欢乐。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制人 0 人、事业编制 20 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 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 284.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 31.78 万元，较上年增加 25.71 万元，主要原因是增加其他收入及人员减少；本单位当年预算支出 284.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 31.78 万元，较上年增加 25.71 万元，主要原因是增加其他收入支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 252.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.06 万元，主要原因是人员减少；本单位当年财政拨款支出 252.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.06 万元，主要

原因是人员减少。

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 252.66 万元，较上年减少 6.45 万元，主要原因是人员减少。

（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 252.66 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.30 万元，较上年减少 1.69 万元，原因是人员减少；
2. 事业单位医疗（2101102）0.54 万元，较上年减少 10.41 万元，原因是人员减少；
3. 住房公积金（2210201）20.47 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员经费增加；
4. 农村特困人员救助供养支出（2082102）204.34 万元，较上年增加 4.15 万元，原因是人员经费增加；

（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的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 252.66 万元，其中：

工资福利支出（301）241.21 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）11.45 万元，较上年减少 4.8 万元，原因是人员减少；

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 252.66 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）252.66 万元，较上年减少 6.06 万元，原因是人员减少。

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“三公”经费预算支出 2 万元，较上年持平。主要原因是严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年持平，原因是上年及本年度，本单位无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 2 万元，较上年持平，原因是厉行节约，控制预算。公务用车购置费 0 万元，较上年持平，原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费经费预算。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 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 252.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.45 万元，较上年减少 4.8 万元，主要原因是本年度单位退休人员人数较多。

第四部分：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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 人员经费：是指用于支付单位职工工资、福利、社会保险等方面的费用，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费社会保障费等费用，是单位预算的重要组成部分。

4. 绩效目标：是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果，是实施预算绩效管理的起点，也是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

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：汉中市南郑区中心敬老院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及已公开空表
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	不涉及已公开空表
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	否	
表13	部门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	不涉及已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	2,844,380.97	一、部门预算	2,844,380.97	一、部门预算	2,844,380.97	一、部门预算	2,844,380.97
1、财政拨款	2,526,590.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,526,590.97	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2,526,590.97	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2,412,090.97	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	114,500.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,844,380.97
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	317,790.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2,634,210.32	（2）商品和服务支出	317,790.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5,435.89	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	317,790.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	204,734.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,844,380.97	本年支出合计	2,844,380.97	本年支出合计	2,844,380.97	本年支出合计	2,844,380.97
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	2,844,380.97	支出总计	2,844,380.97	支出总计	2,844,380.97	支出总计	2,844,380.97

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,526,590.97	一、财政拨款	2,526,590.97	一、财政拨款	2,526,590.97	一、财政拨款	2,526,590.97
1、一般公共预算拨款	2,526,590.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,526,590.97	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,412,090.97	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	114,500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,526,590.97
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,316,420.32	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	5,435.89	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	204,734.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,526,590.97	本年支出合计	2,526,590.97	本年支出合计	2,526,590.97	本年支出合计	2,526,590.97
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,526,590.97	支出总计	2,526,590.97	支出总计	2,526,590.97	支出总计	2,526,590.97

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	2,526,590.97	2,412,090.97	114,500.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,316,420.32	2,201,920.32	114,500.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	272,979.68	272,979.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,979.68	272,979.68	0.00	0.00	
20821	特困人员救助供养	2,043,440.64	1,928,940.64	114,500.00	0.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,043,440.64	1,928,940.64	114,500.00	0.00	
210	卫生健康支出	5,435.89	5,435.89	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5,435.89	5,435.89	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5,435.89	5,435.89	0.00	0.00	
221	住房保障支出	204,734.76	204,734.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	204,734.76	204,734.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	204,734.76	204,734.76	0.00	0.00	

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			2,526,590.97	2,412,090.97	114,500.00	0.00	
301	工资福利支出			2,412,090.97	2,412,090.97	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	822,885.00	822,885.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226,026.00	226,026.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,598.00	57,598.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	708,480.00	708,480.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,979.68	272,979.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,185.30	106,185.30	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,202.23	13,202.23	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,734.76	204,734.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	

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	2,526,590.97	2,412,090.97	114,500.00	
208	社会保障和就业支出	2,316,420.32	2,201,920.32	114,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	272,979.68	272,979.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272,979.68	272,979.68	0.00	
20821	特困人员救助供养	2,043,440.64	1,928,940.64	114,500.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,043,440.64	1,928,940.64	114,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	5,435.89	5,435.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5,435.89	5,435.89	0.00	
2101102	事业单位医疗	5,435.89	5,435.89	0.00	
221	住房保障支出	204,734.76	204,734.76	0.00	
22102	住房改革支出	204,734.76	204,734.76	0.00	
2210201	住房公积金	204,734.76	204,734.76	0.00	

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：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			2,526,590.97	2,412,090.97	114,500.00	
301	工资福利支出			2,412,090.97	2,412,090.97	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	822,885.00	822,885.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226,026.00	226,026.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57,598.00	57,598.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	708,480.00	708,480.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272,979.68	272,979.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,185.30	106,185.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,202.23	13,202.23	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	204,734.76	204,734.76	0.00	
302	商品和服务支出			114,500.00	0.00	114,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,500.00	0.00	4,500.00	

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	317,790.00	
605	汉中市南郑区民政局	317,790.00	
605007	汉中市南郑区中心敬老院	317,790.00	
-	汉中市南郑区中心敬老院	317,790.00	
	敬老院建设资金	317,790.00	
	新集敬老院灾后重建	317,790.00	南财社（2024）5号（其他收入）

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

[illegible]

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	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605	汉中市南郑区民政	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605007	汉中市南郑区中心	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新集敬老院灾后重建				
主管部门		汉中市南郑区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	31.78		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0			
		其他资金	31.78			
年度目标	一是对新集区域敬老院因暴雨受灾受损的院民生活区楼顶瓦面、墙体墙面进行修缮加固粉刷；二是对院民生活区排水系统、变形门窗进行维修更换；三是对院民厨房和餐厅进行维修改造；四是增设变压器等设施设备和用电线路铺设；五是采购院民生活相关设施设备。					
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 (80分)
	成本指标	经济成本	项目总投资		31.87万元	10
		社会成本	服务集中特困供养人数		68人	10
	产出指标	数量指标	维修更换各项设备		1所	10
		质量指标	按标准对该院进行维修改造		100%	10
		时效指标	资金到位及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为全院供养的老人提供安全舒适的生活环境		显著提升	10
		可持续影响指标	养老机构稳定长期正常运行		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	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			汉中市南郑区中心敬老院			
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	
	公用经费	公用经费	11.45万元	11.45万元		
	人员经费	人员经费	241.21万元	241.21万元		
	专项业务经费	专项业务经费	31.78万元	0.00万元	31.78万元	
	金额合计		284.44万元	252.66万元	31.78万元	
年度 总体 目标	2025年中心敬老院及各区域敬老院聘用人员薪酬及各院运转维护建设，不断提升养老服务能力水平，提升院内老人的获得感、幸福感、安全感，切实做到老有所居、病有所医、娱有所乐，确保老人居住环境安全舒适，不断优化各种为老服务保障措施，全力提升入院老人幸福指数。					
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	聘用人员薪酬标准		2440元/人/月	10
		社会成本	面向社会提供聘用人员就业岗位		83人	10
	产出指标	数量指标	在编职工及聘用人员		104人	10
		质量指标	各项经费落实		≥99%	10
		时效指标	补助发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	已不低于社平工资工资标准提供就业岗位增加人员收入		83人	10
		社会效益指标	管理人员与整体素质与工作能力提升		显著提升	10
		可持续影响指标	养老机构稳定长期正常运行		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

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

(20XX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			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。