

凤县中心敬老院
2026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）主要职能

对全县五保供养对象和残疾人进行集中生产管理、集中康复治疗 and 集中生产劳动。具体如下：

1. 贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》等法律法规，努力营造敬老爱老的社会氛围。

2. 做好全县特困供养对象的吃、穿、住、医、葬等兜底保障工作。

3. 为城乡事实无人抚养老人等提供寄养托养服务。

4. 把好食品安全关，制定膳食计划，确保饮食安全。

5. 承担内设医务室管理服务 work, 做好供养老人医疗保健和卫生防疫工作。

6. 做好供养老人精神慰藉、心理疏导工作，常态化开展文娱活动，确保老人晚年幸福。

（二）机构设置

凤县中心敬老院为凤县民政和退役军人事务局所属公益一类正科级全额拨款事业单位，编制12名，领导职数1正1副。

二、工作任务

凤县中心敬老院围绕“常规工作出色，重点工作出彩”的总目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省市县民政工作安插，继续争取资金改造基础设

施，不断探索管理工作新思路，持续提高护理服务质量和特困人员满意率，圆满完成全年工作任务。

（一）改进管理办法，提高管理效能。

1. 细化岗位绩效考核方案。明确各项工作流程，工作任务定性，定量考核标准，确保用考核引领工作标准化、规范化，以考核保障管理效能高、服务质量优。

2. 完善特困人员基础信息档案、健康档案，实行电子化管理。

3. 参加全省养老服务领域知名机构遴选，树立行业标杆，塑造陕西养老服务品牌。

4. 提高护理人员工资福利待遇。因工资低、工作辛苦、离县城远等原因，护理服务人员流失较大。今年要尽快落实提高护理服务人员工资福利待遇，保持护理队伍稳定。

（二）高质量完成阶段性重点工程。

为解决县中心敬老院设施设备老化问题，提升服务效能，实施凤县中心敬老院基础设施改造项目，内容包括1000平方米墙面漏水修复、60米敬老楼走廊封闭改造、为敬老楼加装消防避险应急逃生通道、20平米自理能力评估室改造，1000米老旧线路改造，促进集中特困供养服务水平提升。

（三）巩固深化市级精神文明单位创建成果。

1. 以社会主义核心价值观教育为关键，通过会议宣讲、演讲比赛、撰写心得体会等灵活多样的形式，提高全体职工社会

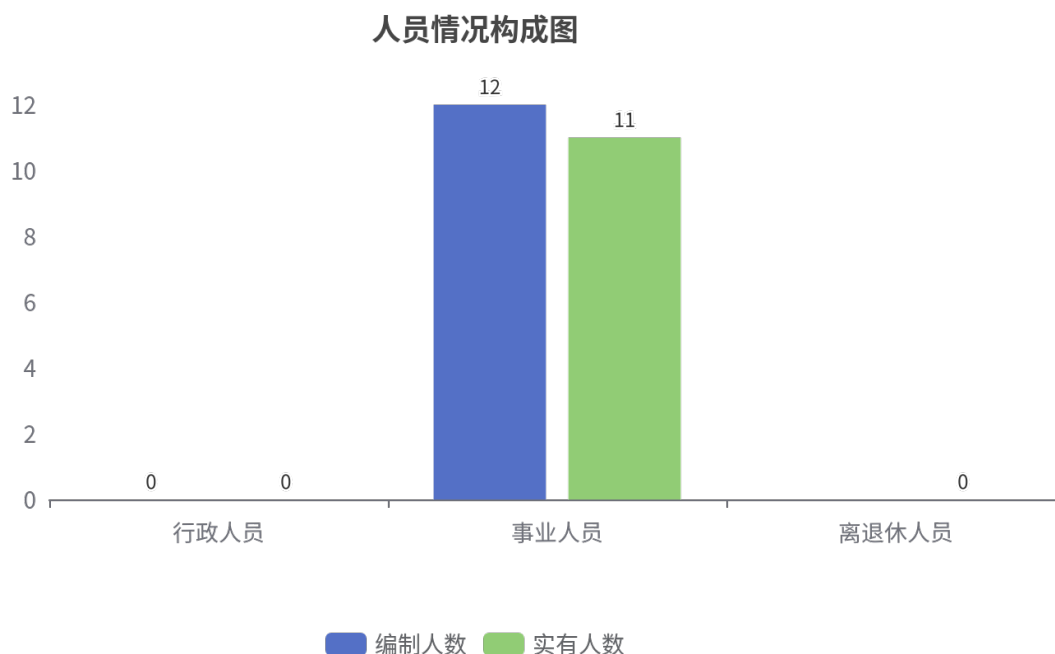
主义核心价值观的理解深度和认同广度，挖掘思想建设新动力。

2. 以深化巩固文明单位创建成果为主线，实现福利中心精神文明建设工作全覆盖、上台阶。

3. 以创新道德讲堂活动为抓手，深化传统文化、职业道德、家庭美德等培育，提高职工整体思想道德水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11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479.68万元，其中一般公共预算拨款收入479.68万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少532.28万元，下降46.61%，下降的主要原因是：中心敬老院今年比去年减少了500万工程款；本单位当年预算支出479.68万元，其中一般公共预算拨款支出479.68万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少532.28万元，下降46.61%，下降的主要原因是：中心敬老院今年比去年减少了500万工程款。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入479.68万元，其中一般公共预算拨款收入479.68万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少28.28万元，下降5.57%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支，减少办公经费支出；本单位财政拨款支出479.68万元，其中一般公共预算拨款支出479.68万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少28.28万元，下降5.57%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支，减少办公经

费支出。

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479.68万元，较上年减少28.28万元，下降5.57%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支，减少办公经费支出。

（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479.68万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.57万元，较上年增加3.25万元，增长22.67%，增长的主要原因是：2025年底进行了普调增资，导致工资上涨，社会保险费基数增大。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.78万元，较上年增加1.62万元，增长22.67%，增长的主要原因是：2025年底进行了普调增资，导致工资上涨，社会保险费基数增大。

3. 社会福利事业单位(2081005)430.97万元，较上年减少36.57万元，下降7.82%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支，减少办公经费支出。

4. 事业单位医疗(2101102)9.66万元，较上年增加1.76万元，增长22.33%，增长的主要原因是：2025年底进行了普调增资，导致工资上涨，社会保险费基数增大。

5. 住房公积金(2210201)12.71万元，较上年增加1.66万

元，增长14.98%，增长的主要原因是：2025年底进行了普调增资，导致工资上涨，社会保险费基数增大。

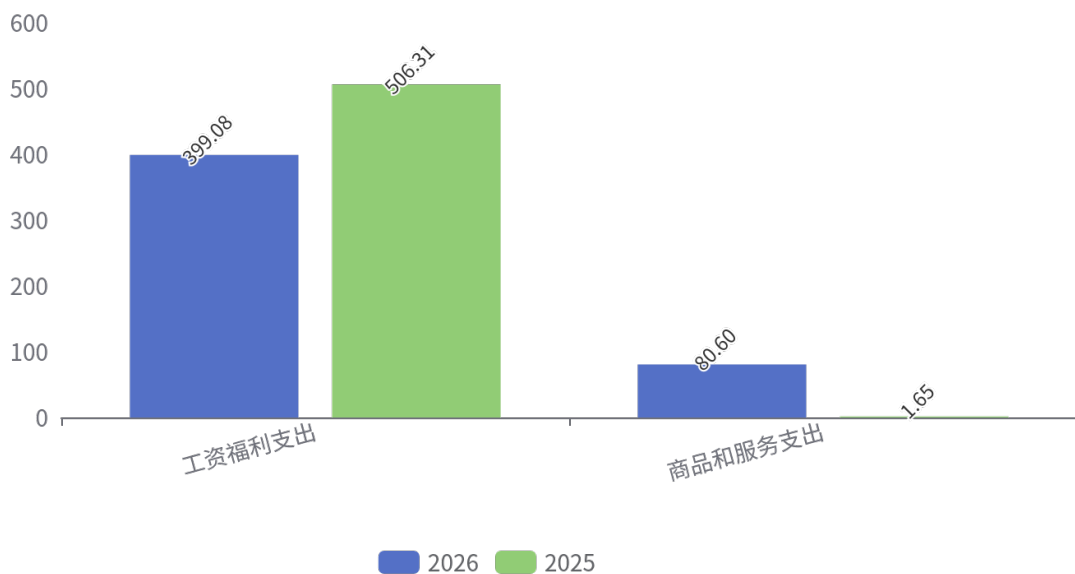
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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479.68万元，其中：

（1）工资福利支出(301)399.08万元，较上年减少107.23万元，下降21.18%，下降的主要原因是：上年预算工资不准确。

（2）商品和服务支出(302)80.60万元，较上年增加78.95万元，增长4784.85%，增长的主要原因是：业务活动增加，经费增多。

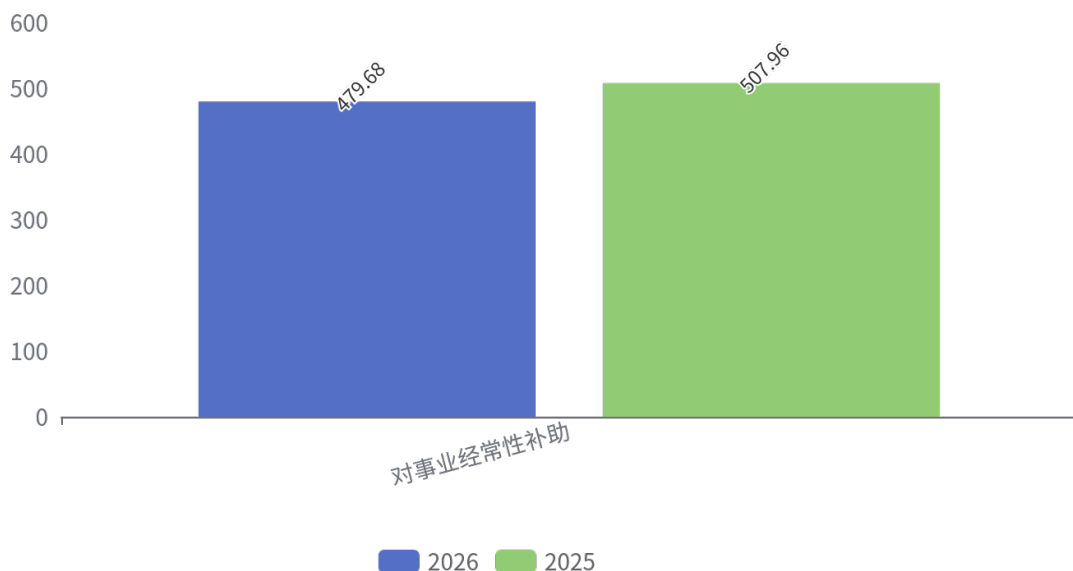
支出按部门预算支出经济分类对比图



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479.68万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)479.68万元，较上年减少28.28万元，下降5.57%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支，减少办公经费支出。

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，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。

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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479.68万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.60万元，较上年增加1.95万元，增长118.18%，增长的主要原因是：公用经费由每人每年1500元增加到每人每年3000元。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十四、“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

映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县中心敬老院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	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
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	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

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	4,796,843.00	一、部门预算	4,796,843.00	一、部门预算	4,796,843.00	一、部门预算	4,796,843.00
1、财政拨款	4,796,843.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,796,843.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,796,843.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3990843.00	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	806000.00	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		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	4,796,843.00
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	4,573,186.00	(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	96,582.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	127,075.00				
		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	4,796,843.00	本年支出合计	4,796,843.00	本年支出合计	4,796,843.00	本年支出合计	4,796,843.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,796,843.00	支出总计	4,796,843.00	支出总计	4,796,843.00	支出总计	4,796,843.00

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	4,796,843.00	4,796,843.00										
205	凤县民政和退役军人事务局	4,796,843.00	4,796,843.00										
205002	凤县中心敬老院	4,796,843.00	4,796,843.00										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,796,843.00	4,796,843.00								
205	凤县民政和退役军人事务局	4,796,843.00	4,796,843.00								
205002	凤县中心敬老院	4,796,843.00	4,796,843.00								

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	4,796,843.00	一、财政拨款	4,796,843.00	一、财政拨款	4,796,843.00	一、财政拨款	4,796,843.00
1、一般公共预算拨款	4,796,843.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,796,843.00	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	3990843.00	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	806000.00	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		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	4,796,843.00
		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	4,573,186.00	(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	96,582.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	127,075.00				
		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	4,796,843.00	本年支出合计	4,796,843.00	本年支出合计	4,796,843.00	本年支出合计	4,796,843.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,796,843.00	支出总计	4,796,843.00	支出总计	4,796,843.00	支出总计	4,796,843.00

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	4,796,843.00	1,661,457.00	36,000.00	3,099,386.00	
208	社会保障和就业支出	4,573,186.00	1,437,800.00	36,000.00	3,099,386.00	
20805	行政事业单位养老支出	263,502.00	263,502.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,667.00	175,667.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,835.00	87,835.00			
20810	社会福利	4,309,684.00	1,174,298.00	36,000.00	3,099,386.00	
2081005	社会福利事业单位	4,309,684.00	1,174,298.00	36,000.00	3,099,386.00	
210	卫生健康支出	96,582.00	96,582.00			
21011	行政事业单位医疗	96,582.00	96,582.00			
2101102	事业单位医疗	96,582.00	96,582.00			
221	住房保障支出	127,075.00	127,075.00			
22102	住房改革支出	127,075.00	127,075.00			
2210201	住房公积金	127,075.00	127,075.00			

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			4,796,843.00	1,661,457.00	36,000.00	3,099,386.00	
301	工资福利支出			3,990,843.00	1,661,457.00		2,329,386.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,142,041.00	1,142,041.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,667.00	175,667.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,835.00	87,835.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,582.00	96,582.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,257.00	2,257.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,075.00	127,075.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,329,386.00			2,329,386.00	
302	商品和服务支出			806,000.00		36,000.00	770,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	806,000.00		36,000.00	770,000.00	

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	1,697,457.00	1,661,457.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,473,800.00	1,437,800.00	36,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	263,502.00	263,502.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175,667.00	175,667.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87,835.00	87,835.00		
20810	社会福利	1,210,298.00	1,174,298.00	36,000.00	
2081005	社会福利事业单位	1,210,298.00	1,174,298.00	36,000.00	
210	卫生健康支出	96,582.00	96,582.00		
21011	行政事业单位医疗	96,582.00	96,582.00		
2101102	事业单位医疗	96,582.00	96,582.00		
221	住房保障支出	127,075.00	127,075.00		
22102	住房改革支出	127,075.00	127,075.00		
2210201	住房公积金	127,075.00	127,075.00		

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			1,697,457.00	1,661,457.00	36,000.00	
301	工资福利支出			1,661,457.00	1,661,457.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,142,041.00	1,142,041.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	175,667.00	175,667.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,835.00	87,835.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,582.00	96,582.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,257.00	2,257.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,075.00	127,075.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			36,000.00		36,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	3,099,386.00	
205	凤县民政和退役军人事务局	3,099,386.00	
205002	凤县中心敬老院	3,099,386.00	
	专用项目	3,099,386.00	
	凤县特困供养机构临聘人员工资（凤县社会福利中心、凤县留凤关敬老院）	2,329,386.00	
	特困供养机构聘用人员工资	2,329,386.00	本项目为凤县公办特困供养机构（敬老院）聘用人员提供工资保障，涉及岗位包括护理员、炊事员、后勤保障等，旨在通过稳定的薪酬支持，保障供养机构服务队伍的完整性，为集中供养特困人员提供持续的生活照料、护理服务、膳食供应等服务。
	特困供养机构人员及运行经费	770,000.00	
	特困供养机构运行经费	770,000.00	通过拨付农村特困供养机构运转维护经费，要用于水电暖、设施设备维修维护、办公等，保障凤县中心敬老院220名特困供养老人的基本生活、护理及院内正常运转，主保障基础设施完善，提升特困人员生活水平，提升在院老人满意度，保障敬老院正常运转，提升敬老院整体工作水平，保障特困老人兜底养老需求，维护社会稳定，促进社会和谐。

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			

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	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特困供养机构运行经费			
主管部门		凤县民政和退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	77.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	77.00		
		其他资金			
总体目标	通过拨付农村特困供养机构运转维护经费，保障基础设施完善，提升特困人员生活水平，为老年人提供更好的服务，保障敬老院正常运转。				
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	人均运行经费控制额	按保障人数核算人均成本	10
		社会成本指标	医疗资源联动节约成本	≥500元/人/年	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	集中供养特困老人数量	220人	10
		质量指标	食品抽检合格率	100%	10
		时效指标	及时足额保障经费	100%	10
	效益指标	经济效益指标	公共资源集约利用率	≥90%	5
		社会效益指标	特困老人居住环境达标率	100%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	设施设备使用寿命延长年限	≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	≥98%	10

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			特困供养机构聘用人员工资		
主管部门			凤县民政和退役军人事务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	232.94	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	232.94	
			其他资金		
总体目标	保障聘用人员工资福利待遇，确保聘用人员权益得到充分保障，提高其工作积极性，提高工作效率和质量，保障敬老院整体工作水平，维护社会稳定，促进社会和谐。				
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	聘用人员工资	不高于同类机构平均水平	10
		社会成本指标	特困老人生活保障覆盖率	100%	10
		生态环境成本指标	无	无	5
	产出指标	数量指标	聘用服务人员稳定数量	按需配置	10
		质量指标	服务人员履职达标率	100%	10
		时效指标	工资发放及时率	按月足额发放	10
	效益指标	经济效益指标	人均服务成本控制率	不高于同类机构平均水平	5
		社会效益指标	特困老人生活保障覆盖率	100%	5
		生态效益指标	无	无	5
		可持续影响指标	服务队伍稳定性	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		凤县中心敬老院				
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	
			479.68	479.68		
	金额合计		479.68	479.68		
年度总体目标	用于民政服务机构的改造提升等，保障机构正常运转，保证单位工作正常开展，提升服务质量，维持机构稳定。					
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	节约成本		降本增效	10
		社会成本指标	维持机构稳定		>90%	10
		生态环境成本指标	无		无	5
	产出指标	数量指标	凤县中心敬老院		1个	5
		质量指标	提升服务质量		高质量	10
		时效指标	按时发放		高效快捷	10
	效益指标	经济效益指标	用于民政服务机构的改造提升等		>95%	5
		社会效益指标	保证单位工作正常开展		>90%	5
		生态效益指标	无		无	5
		可持续影响指标	可持续影响		长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	15

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026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					

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。