

**凤县安沟老年福利中心**  
**2024 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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1. 主要为我县城乡老年群体提供日常生活照料服务，为全县城市特困供养对象提供供养服务，为城乡困难家庭老人提供代养等服务。

2. 拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施。

3. 推动基本养老服务，发展养老事业和养老产业，优化孤寡老人服务。

4. 指导和监督老年人照料机构管理工作，深化公办养老机构社会化改革。

5. 推动养老服务人才队伍建设，推动居家、社区和机构养老融合发展，支持养老志愿服务。

6. 统筹养老服务设施规划和老年人照料机构建设、资助工作，推动智慧养老工作，推动发展智慧养老产品和服务。

#### (二) 机构设置

2017年3月经中共凤县县委编制委员会(凤编发[2017]7号)批准设立凤县安沟老年福利中心，为县民政局所属公益一类副科级全额拨款事业单位，编制5名，领导职数1名。

### 二、工作任务

#### (一) 做好养老服务管理和基础设施建设工作。

1. 协调各镇深入镇村社区，大力宣传中心入住、托养等政策，并积极动员符合条件的对象入住中心，为做好中心运行工作奠定基础。

2. 探索打造民办养老服务试点，积极实施安沟老年福利中心基础修复建设后续项目，实施护坡顶部硬化、加装护栏、排水水沟、坡顶绿化等。

## （二）积极探索养老服务模式。

1. 根据我县实际情况，积极探索适合本地经济社会发展的居家养老服务模式，主要采取“走进去”，即上门服务的模式进行服务，对生活不能自理的空巢老人、孤寡老人，并且确定是由政府买单的服务对象，由养老服务中心指派专职养老护理人员上门为老年人服务。

2. 对行动不便和有特殊需求的其他老年人实行低偿和有偿服务，上门提供生活照料、康复护理，经常组织青年志愿者上门提供精神慰藉等服务，还对生活能够自理的老年人在服务中心提供医疗保健服务。

3. 开通爱心服务热线，让老年人随时拨打电话都能享受到全方位的专业服务，满足了老年人的需求和意愿。

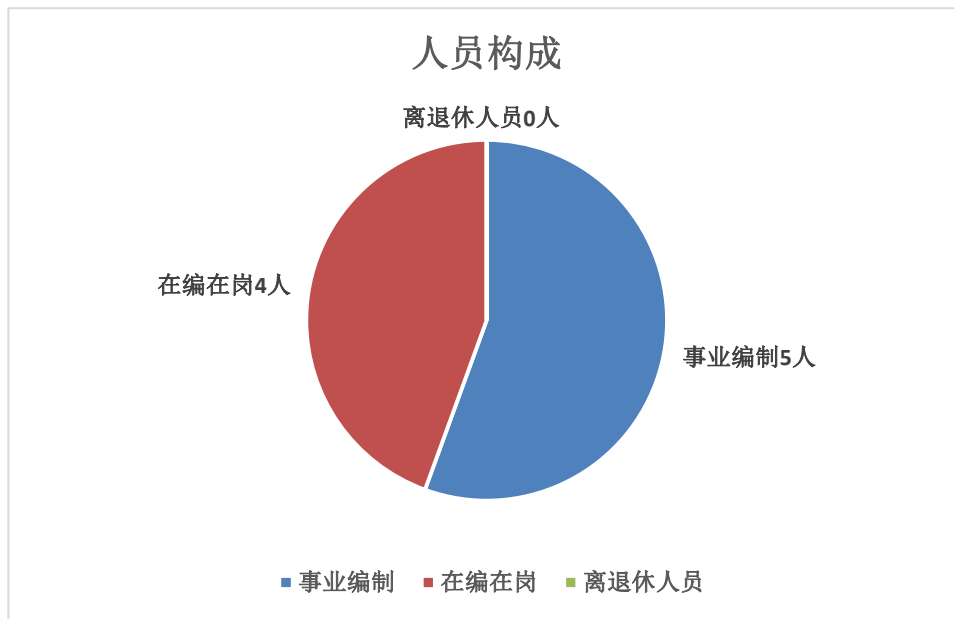
## （三）强化安全管理。

组织中心干部职工自学消防安全相关知识，并组织干部职工积极参加民政局机关组织开展的消防安全知识讲座，邀请宝鸡市消防管理部门开展消防安全隐患排查，为消除安全

隐患和应急疏散救援提供保障。每月定期开展安全排查、线路检修、改造监控设备等。

### 三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 5 人,其中事业编制 5 人;实有人员 4 人,其中事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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。本单位当年预算收入 52.84 万元,其中一般公共预算拨款收入 52.84 万元,较上年增加 52.84 万元,主要原因是凤县安沟老年福利中心为新纳入预算单位;本单位当年预算支出 52.84 万元,其中一般公共预算拨款支出 52.84

万元，较上年增加 52.84 万元，主要原因是凤县安沟老年福利中心为新纳入预算单位。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 52.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 52.84 万元，较上年增加 52.84 万元，主要原因是凤县安沟老年福利中心为新纳入预算单位；本单位当年财政拨款支出 52.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 52.84 万元，较上年增加 52.84 万元，主要原因是凤县安沟老年福利中心为新纳入预算单位。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 52.84 万元，较上年增加 52.84 万元，主要原因是凤县安沟老年福利中心为新纳入预算单位。

### 2、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 52.84 万元，其中：

（1）社会福利事业单位（2081005）37.30 万元，较上年增加 37.30 万元，原因是凤县安沟老年福利中心为新纳入预算单位；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.47 万元，较上年增加 5.47 万元，原因是凤县安沟老年福利中心为新纳入预算单位；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.74万元,较上年增加2.74万元,原因是凤县安沟老年福利中心为新纳入预算单位;

(4) 事业单位医疗(2101102)3.01万元,较上年增加3.01万元,原因是凤县安沟老年福利中心为新纳入预算单位;

(5) 住房公积金(2210201)4.33万元,较上年增加4.33万元,原因是凤县安沟老年福利中心为新纳入预算单位。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出52.84万元,其中:

工资福利支出(301)52.24万元,较上年增加52.24万元,原因是凤县安沟老年福利中心为新纳入预算单位;

商品和服务支出(302)0.6万元,较上年增加0.6万元,原因是凤县安沟老年福利中心为新纳入预算单位。

(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52.84万元,其中:

机关工资福利支出(501)52.24万元,较上年增加52.24万元,原因是凤县安沟老年福利中心为新纳入预算单位;

机关商品和服务支出(502)0.6万元,较上年增加0.6万元,原因是凤县安沟老年福利中心为新纳入预算单位。

### (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。

## **第三部分 其他情况**

### **五、“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 万元。

其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

### **六、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**

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 52.84 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.6 万元,较上年增加 0.6 万元,主要原因是凤县安沟老年福利中心为新纳入预算单位。

## 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: 指用财政拨款安排因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

3. 人员经费: 用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。包括工资、补助工资(如副食品价格补贴、冬季取暖补贴、民办教师补助费等)、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县安沟老年福利中心

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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2024年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	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	528447.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	528447.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	528447.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	522447.00	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	6000.00	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	528447.00
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	455072.00	(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	30121.00	(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、其他支出	
		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	43254.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>528447.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>528447.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>528447.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>528447.00</b>
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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>528447.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>528447.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>528447.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>528447.00</b>





表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	528447.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	528447.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	528447.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	522447.00	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	6000.00	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	528447.00
		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	455072.00	(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	30121.00	(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、其他支出	
		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	43254.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	528447.00	<b>本年支出合计</b>	528447.00	<b>本年支出合计</b>	528447.00	<b>本年支出合计</b>	528447.00
上年结转							
<b>收入总计</b>	528447.00	<b>支出总计</b>	528447.00	<b>支出总计</b>	528447.00	<b>支出总计</b>	528447.00









表9

## 2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00







表13

## 2024年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 (元)		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: .....			
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:	
			.....	
		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	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

## 2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县安沟老年福利中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	基本支出	完成单位职工工资待遇发放，保证基本运转	总额	财政拨款	其他资金
		金额合计	528,447.00	528,447.00	
年度 总体 目标	做好养老机构工作，保障群众利益。及时兑现各项工资待遇，认真组织开展各项业务活动，保障各项业务工作正常开展，保障民生政策得到最大化落实，保障群众生活。				
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	做好养老机构工作		保障群众生活
		质量指标	认真组织开展各项业务活动		保障民生政策得到最大化落实
		时效指标	保障群众利益		及时兑现各项工作资金
		成本指标	节约成本		降本增效
	效益指标	经济效益指标	有一定的经济效益		按照政策执行
		社会效益指标	达到一定的社会效益		满意
		生态效益指标	保障群众生活		利益最大化
		可持续影响指标	可持续发展		保障各项业务工作正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2024年专项资金整体绩效目标表

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1: 目标2:
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:			
		.....			

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。