

西安市临潼区相桥敬老院 2024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）主要职责：

1、执行国家有关五保供养和敬老院工作的方针、政策和法规。

2、组织制定院内的各项规章制度和敬老院发展规划，组织发展院办经济，增强敬老院自身发展的活力，不断提高供养人员的生活水平。

3、督促工作人员履行职责，建立岗位责任制，实行目标管理，维护供养人员的合法权益不受侵犯。

（二）机构设置

西安市临潼区相桥敬老院单位性质为二级预算单位。设立行政部、办公室、护理部、后勤部、餐饮部、安全保障部、接待室等部门。

二、工作任务

1、通过项目的实施保障敬老院工作的有序进行，改善五保供养人员的入住环境，保障院内供养人员的日常生活。

2、通过项目的实施解决工作人员的工资待遇问题，激励员工进一步的做好本职工作，更进一步的提升了我院管理水平和服务质量，使我院工作能够顺利执行。

3、院内新建的综合楼1栋及室外配套道路管线改造项目完善性能提高。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人，事业编制2人；实有人员0人，其中行政0人，事业0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2024年预算收入134.27万元，其中：一般公共预算拨款134.27万元，较上年增加60.21万元，增长81.30%，增长的主要原因是：预算项目增加，预算收入增加；本单位2024年预算支出134.27万元，其中：一般公共预算拨款134.27万元，较上年增加60.21万元，增长81.30%，增长的主要原因是：预算项目增加，预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入134.27万元，其中：一般公共预算拨款收入134.27万元，较上年增加60.21万元，增长81.30%，增长的主要原因是：预算项目增加，预算收入增加；本单位2024年财政拨款支出134.27万元，其中：一般公共预算拨款支出134.27万元，较上年增加60.21万元，增长81.30%，增长的主要原因是：预算项目增加，预算支出增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出134.27万元，较上年增加60.21万元，增长81.30%，增长的主要原因是：预算项目增加，一般公共预算拨款增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出134.27万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）7.51万元，较上年减少12.49万元，下降62.46%，下降的主要原因是：预算项目变更，该功能科目下支出减少；

（2）城市特困人员救助供养支出（2082101）5.00万元，较上年增加2.80万元，增长127.27%，增长的主要原因是：供养人员增加，支出增加；

（3）农村特困人员救助供养支出（2082102）65.00万元，较上年增加40.00万元，增长160.00%，增长的主要原因是：供养人员增加，支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）56.50万元，较上年增加33.00万元，增长140.43%，增长的主要原因是：供养人员增加，护理人员增加，支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）0.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未预算退休人员单位医疗保险；

（6）公务员医疗补助（2101103）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未预算退休人员公务员医疗补助。

（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

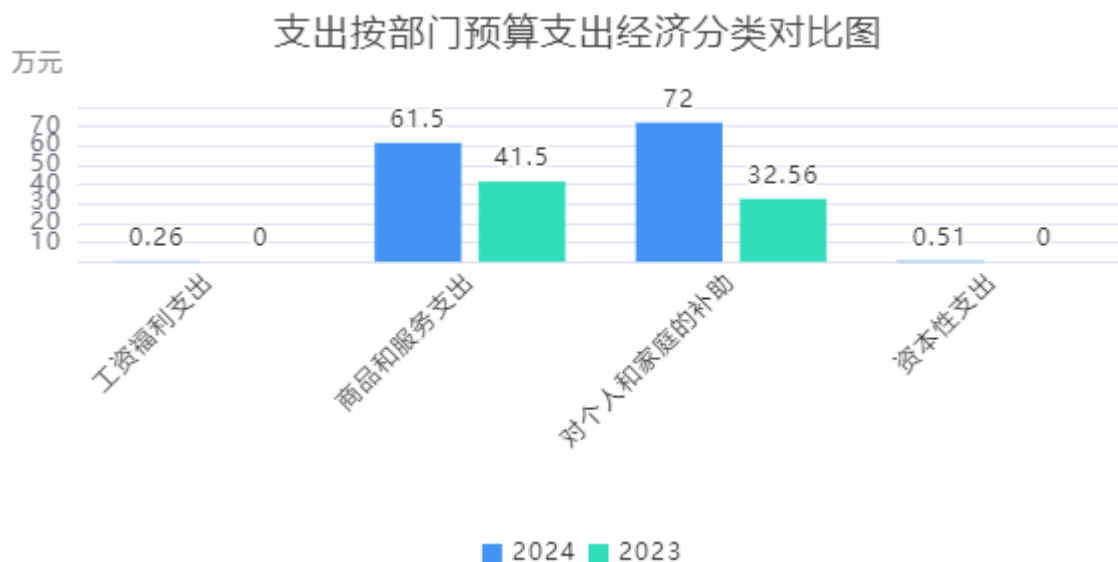
2024年，本单位当年一般公共预算支出134.27万元，其中：

工资福利支出（301）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度未预算退休人员单位医疗保险及公务员医疗补助；

商品和服务支出（302）61.50万元，较上年增加20.00万元，增长48.19%，增长的主要原因是：供养人员增加，机构运转及聘用人员薪酬增加；

对个人和家庭的补助（303）72.00万元，较上年增加39.44万元，增长121.13%，增长的主要原因是：供养人员增加，支出增加；

资本性支出（310）0.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增更新电脑项目。



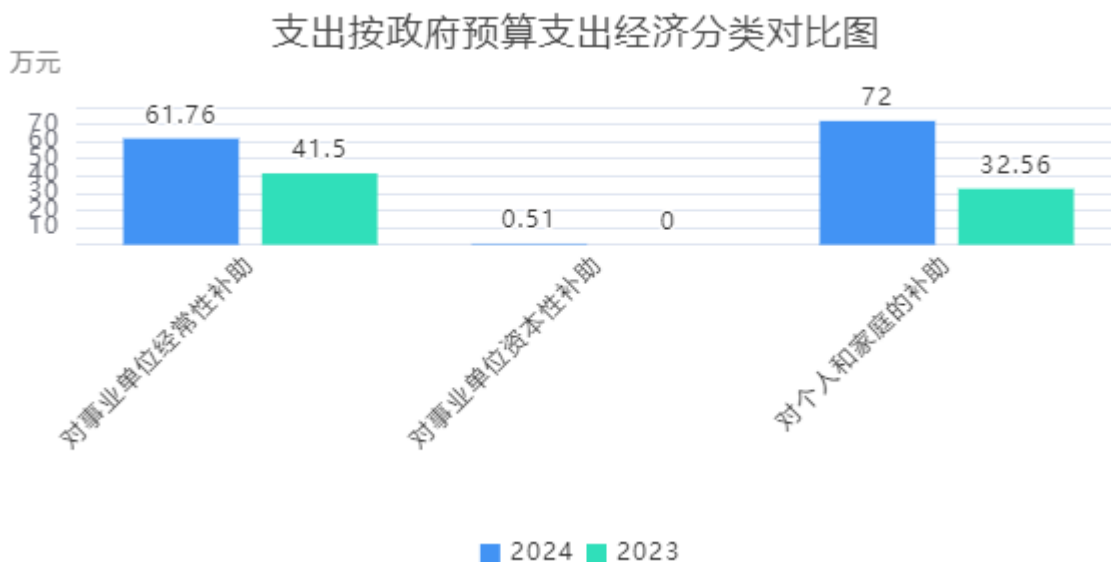
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出134.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）61.76万元，较上年增加20.26万元，增长48.83%，增长的主要原因是：供养人员增加，机构运转及聘用人员薪酬增加；

对事业单位资本性补助（506）0.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增更新电脑项目；

对个人和家庭的补助（509）72.00万元，较上年增加39.44万元，增长121.13%，增长的主要原因是：供养人员增加，支出增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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

截止上年底，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

2024年当年本单位政府采购预算共46.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算46.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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134.27万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区相桥敬老院

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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	否	
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	否	
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区相桥敬老院

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	1,342,727.00	一、部门预算	1,342,727.00	一、部门预算	1,342,727.00	一、部门预算	1,342,727.00
1、财政拨款	1,342,727.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,647.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,342,727.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,647.00	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	500,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	617,647.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,340,080.00	6、对事业单位资本性补助	5,080.00
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	1,340,080.00	(2) 商品和服务支出	615,000.00	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	720,000.00	9、对个人和家庭的补助	720,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,647.00	(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	5,080.00		
		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					
		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	1,342,727.00	本年支出合计	1,342,727.00	本年支出合计	1,342,727.00	本年支出合计	1,342,727.00
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							
收入总计	1,342,727.00	支出总计	1,342,727.00	支出总计	1,342,727.00	支出总计	1,342,727.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区相桥敬老院

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	1,342,727.00	1,342,727.00	500,000.00									
236008	西安市临潼区相桥敬老院	1,342,727.00	1,342,727.00	500,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区相桥敬老院

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	1,342,727.00	1,342,727.00	500,000.00							
236008	西安市临潼区相桥敬老院	1,342,727.00	1,342,727.00	500,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区相桥敬老院

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	1,342,727.00	一、财政拨款	1,342,727.00	一、财政拨款	1,342,727.00	一、财政拨款	1,342,727.00
1、一般公共预算拨款	1,342,727.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,647.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,647.00	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		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	617,647.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,340,080.00	6、对事业单位资本性补助	5,080.00
		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	1,340,080.00	(2)商品和服务支出	615,000.00	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	720,000.00	9、对个人和家庭的补助	720,000.00
		10、卫生健康支出	2,647.00	(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	5,080.00		
		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					
		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	1,342,727.00	本年支出合计	1,342,727.00	本年支出合计	1,342,727.00	本年支出合计	1,342,727.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,342,727.00	支出总计	1,342,727.00	支出总计	1,342,727.00	支出总计	1,342,727.00

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）

单位名称：西安市临潼区相桥敬老院

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	1,342,727.00	2,647.00		1,340,080.00	
208	社会保障和就业支出	1,340,080.00			1,340,080.00	
20802	民政管理事务	75,080.00			75,080.00	
2080299	其他民政管理事务支出	75,080.00			75,080.00	
20821	特困人员救助供养	700,000.00			700,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	50,000.00			50,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	650,000.00			650,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	565,000.00			565,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	565,000.00			565,000.00	
210	卫生健康支出	2,647.00	2,647.00			
21011	行政事业单位医疗	2,647.00	2,647.00			
2101102	事业单位医疗	114.00	114.00			
2101103	公务员医疗补助	2,533.00	2,533.00			

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）

单位名称：西安市临潼区相桥敬老院

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	1,342,727.00	2,647.00		1,340,080.00	
301	工资福利支出			2,647.00	2,647.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.00	114.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,533.00	2,533.00			
302	商品和服务支出			615,000.00			615,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37,000.00			37,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	64,000.00			64,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	465,000.00			465,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			720,000.00			720,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	700,000.00			700,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			5,080.00			5,080.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	5,080.00			5,080.00	

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）

单位名称：西安市临潼区相桥敬老院

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	2,647.00	2,647.00		
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	2,647.00	2,647.00		
21011	行政事业单位医疗	2,647.00	2,647.00		
2101102	事业单位医疗	114.00	114.00		
2101103	公务员医疗补助	2,533.00	2,533.00		

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）

单位名称：西安市临潼区相桥敬老院

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	2,647.00	2,647.00		
301	工资福利支出			2,647.00	2,647.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	114.00	114.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,533.00	2,533.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区相桥敬老院

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区相桥敬老院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,340,080.00	
236008	西安市临潼区相桥敬老院	1,340,080.00	
	专用项目	1,340,080.00	
	其他履职业务经费	1,340,080.00	
	2024年城市特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	20,000.00	
	2024年农村特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	300,000.00	
	2024年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇（市财函〔2023〕2267号）	130,000.00	
	2024年农村五保供养服务机构运转维护经费（市财函〔2023〕2267号）	50,000.00	
	办公设备购置	5,080.00	
	城市特困人员救助供养	30,000.00	
	春节慰问	20,000.00	
	农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	335,000.00	
	农村特困供养机构运转维护	100,000.00	
	农村特困人员救助供养	350,000.00	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区相桥敬老院

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区相桥敬老院

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				2				465,000.00	
208	99	99	1	全额				2				465,000.00	
208	99	99	236008	西安市临潼区相桥敬老院				2				465,000.00	
208	99	99		2024年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇（市财函〔2023〕2267号）	C05010400养老服务			1	302	27	505	02	130,000.00
208	99	99		农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	C05010400养老服务		第三方购买服务	1	302	27	505	02	335,000.00

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

单位名称：西安市临潼区相桥敬老院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表14

专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区民政局			
资金金额（万元）		实施期资金总额		134.01	
		其中：财政拨款		134.01	
		其他资金			
年度总体目标	目标1：保障特困供养机构正常运转，聘用人员薪酬按时发放，不断提高管理水平。 目标2：通过该项目实施，保障特困供养人员需求，改善老人生活环境，丰富了供养人员的生活乐趣，进一步提升养老机构服务水平，提高特困供养人员满意度。 目标3：通过该项目实施，保障特困供养人员需求，改善老人生活环境，丰富了供养人员的生活乐趣，进一步提升养老机构服务水平，提高特困供养人员满意度。				
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	指标1：特困人员供养人数		≥75人
			指标2：聘用人数		≥20人
		质量指标	指标1：保障特困供养机构正常运转		优
			指标2：：聘用人员薪酬按时发放		≥100%
		时效指标	指标1：开始时间		2023年1月1日
			指标2：完成时间		2023年12月3日
		成本指标	指标1：保障特困供养机构正常运转		优
			指标2：提升五保供养机构管理水平和服务质量		提升
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		不适用
		社会效益指标	指标1：促进养老服务业健康发展		≥95%
			指标2：使入住老人感受到党和国家的关怀		≥95%
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用
	可持续影响指标	指标1：促进养老服务行业可持续发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务人员满意度		≥95%
			指标2：入住老人满意度		≥95%

表15

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区相桥敬老院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	办公设备购置	0.51	0.51	
	任务2	城市特困人员救助供养	3.00	3.00	
	任务3	农村特困人员救助供养	35.00	35.00	
	任务4	春节慰问	2.00	2.00	
	任务5	农村特困供养服务机构人员薪酬及社保资金	33.50	33.50	
	任务6	农村特困供养机构运转维护	10.00	10.00	
	任务7	基本支出	0.26	0.26	
	任务8	2024年农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇（市财	13.00	13.00	
	任务9	2024年农村五保供养机构运转维护经费市财函	5.00	5.00	
	任务10	2024年农村特困人员救助供养（市财函[2023]2266	30.00	30.00	
	任务11	2024年城市特困人员救助供养（市财函[2023]2266	2.00	2.00	
	金额合计		134.27	134.27	
年度 总体 目标	<p>目标1：具有西安户籍的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，同时具备以下条件，应当依法纳入特困人员救助供养范围：（一）无劳动能力；（二）无生活来源；（三）无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者法定赡养、抚养、扶养义务人，无履行义务能力。</p> <p>目标2：保障五保供养机构正常运转，提升五保供养机构管理水平和服务质量，使五保供养机构工作顺利开展。</p> <p>目标3：提升工作效率。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	覆盖范围		城市供养人员4人，农村200人
			覆盖范围		1个敬老院
		质量指标	按时足月发放率		100%
		时效指标	完成时间		2024年
			办公设备购置		0.508万元
			城市特困人员救助供养		3万元
			农村特困人员救助供养		35万元

年度 绩效 指标	产出指标	成本指标	春节慰问	2万元
			农村特困供养服务机构人员薪酬及社保资金	33.5万元
			农村特困供养机构运转维护	10万元
			基本支出	0.2647
			2024年农村五保供养机构聘用人员薪酬待遇（市财函20232267号）	13万元
			2024年农村五保供养服务机构运转维护经费（市财函20232267号）	5万元
			2024年农村特困人员救助供养（市财函20232266号）	30万元
			2024年城市特困人员救助供养（市财函20232266号）	2万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	提升
			养老服务业健康发展	促进
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥98%
			使用人员满意度	≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		西安市临潼区相桥敬老院			
主管部门		西安市临潼区民政局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		50	年度资金总额：	50
	其中：财政拨款		50	其中：财政拨款	50
	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：保障特困供养机构正常运转，聘用人员薪酬按时发放，不断提高管理水平。 目标2：通过该项目实施，保障特困供养人员需求，改善老人生活环境，丰富了供养人员的生活乐趣，进一步提升养老机构服务水平，提高特困供养人员满意度。			目标1：通过该项目实施，保障特困供养人员需求，改善老人生活环境，丰富了供养人员的生活乐趣，进一步提升养老机构服务水平，提高特困供养人员满意度。 目标2：保障特困供养人员需求，改善老人生活环境，丰富了供养人员的生活乐趣，进一步提升养老机构服务水平，提高特困供养人员满意度。	
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：特困人员供养人数	≥75人	
			指标2：聘用人数	≥20人	
		质量指标	指标1：保障特困供养机构正常运转	优	
			指标2：聘用人员薪酬按时发放	≥100%	
		时效指标	指标1：开始时间	2023年1月1日	
			指标2：完成时间	2023年12月31日	
	成本指标	指标1：保障特困供养机构正常运转	优		
		指标2：提升五保供养机构管理水平和	提升		
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1：促进养老服务业健康发展	≥95%	
			指标2：使入住老人感受到党和国家的	≥95%	
			指标3：提高入住老人的幸福指数	≥95%	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	
可持续影响指标	指标1：促进养老服务行业可持续发展	5年以上			
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：特困人员满意度	≥95%		
	满意度指	指标2：服务人员满意度	≥95%		