

西安市临潼区相桥敬老院
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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。

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 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2023年预算收入74.06万元，其中：一般公共预算拨款74.06万元，较上年增加54.06万元，增长270.30%，增长的主要原因是：其他履职业务经费增加，增加了农村特困人员供养、城市特困人员供养、养老护理员岗位补贴等专项资金项目；本单位2023年预算支出74.06万元，其中：一般公共预算拨款74.06万元，较上年增加54.06万元，增长270.30%，增长的主要原因是：其他履职业务经费增加，增加了农村特困人员供养、城市特困人员供养、养老护理员岗位补贴等专项资金项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入74.06万元，其中：一般公共预算拨款收入74.06万元，较上年增加54.06万元，增长270.30%，增长的主要原因是：其他履职业务经费增加，增加了农村特困人员供养、城市特困人员供养、养老护理员岗位补贴等专项资金项目；本单位2023年财政拨款支出74.06万元，其中：一般公共预算拨款支出74.06万元，较上年增加54.06万元，增长270.30%，增长的主要原因是：其他履职业务经费增加，增加了农村特困人员供养、城市特困人员供养、养老护理员岗位补贴等专项资金项目。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出74.06万元，较上年增加54.06万元，增长270.30%，增长的主要原因是：其他履职业务经费增加，增加了农村特困人员供养、城市特困人员供养、养老护理员岗位补贴等专项资金项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出74.06万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：增加农村特困供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇项目、增加春节慰问项目；

（2）养老服务（2081006）3.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加养老护理员岗位补贴项目；

（3）城市特困人员救助供养支出（2082101）2.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加城市特困人员供养项目；

（4）农村特困人员救助供养支出（2082102）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加农村特困人员供养项目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）23.50万元，较上年增加3.50万元，增长17.50%，增长的主要原因是：相桥敬老院五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇项目中供养人员增加，正常的运转维护费和工作人员的薪酬待遇有所提高。

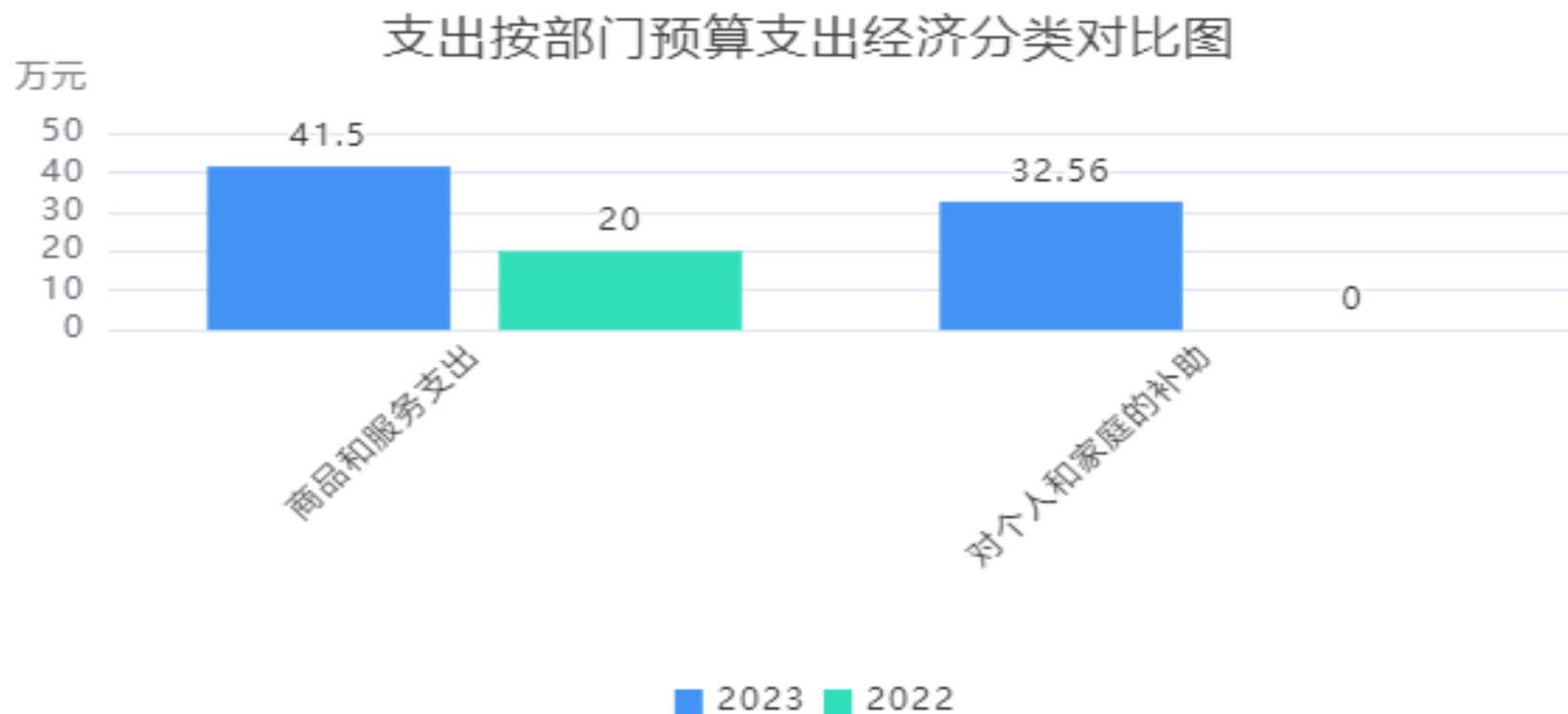
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出74.06万元，其中：

商品和服务支出（302）41.50万元，较上年增加21.50万元，增长107.50%，增长的主要原因是：增加农村特困供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇项目、增加春节慰问项目；

对个人和家庭的补助（303）32.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加农村特困人员供养项目、城市特困人员供养项目、养老护理员岗位补贴项目。

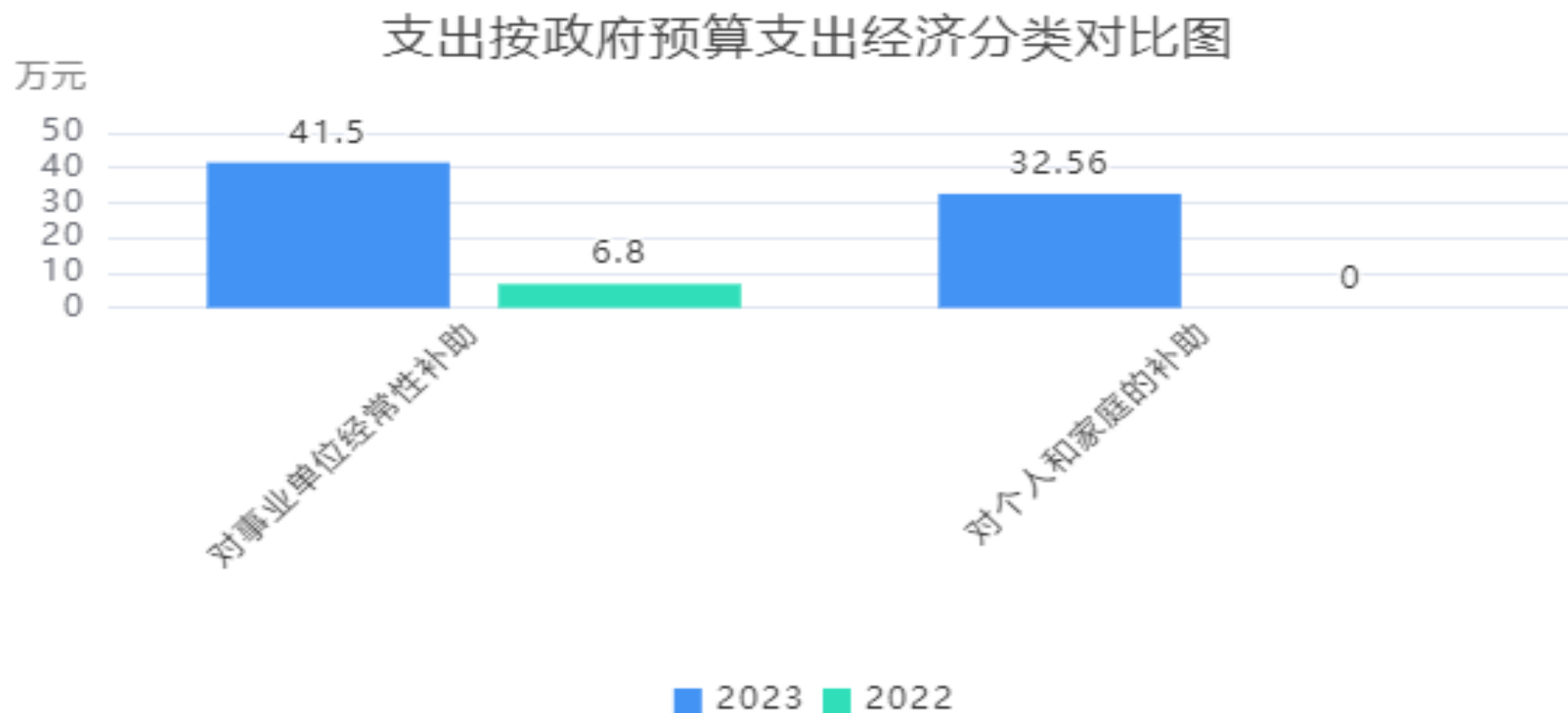


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出74.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）41.50万元，较上年增加34.70万元，增长510.29%，增长的主要原因是：增加农村特困供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇项目、增加春节慰问项目；

对个人和家庭的补助（509）32.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加农村特困人员供养项目、城市特困人员供养项目、养老护理员岗位补贴项目。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

2023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。

2023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。

六、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）。

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

2023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74.06万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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：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。

2023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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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		
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		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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	740,600.00	一、部门预算	740,600.00	一、部门预算	740,600.00	一、部门预算	740,600.00
1、财政拨款	740,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	740,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	485,600.00	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	415,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	740,600.00	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	740,600.00	(2) 商品和服务支出	415,000.00	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	325,600.00	9、对个人和家庭的补助	325,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		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	740,600.00	本年支出合计	740,600.00	本年支出合计	740,600.00	本年支出合计	740,600.00
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	740,600.00	支出总计	740,600.00	支出总计	740,600.00	支出总计	740,600.00

表3

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	740,600.00	740,600.00	485,600.00							
236	西安市临潼区民政局	740,600.00	740,600.00	485,600.00							
236008	西安市临潼区相桥敬老院	740,600.00	740,600.00	485,600.00							

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	740,600.00	一、财政拨款	740,600.00	一、财政拨款	740,600.00	一、财政拨款	740,600.00
1、一般公共预算拨款	740,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	485,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	415,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	740,600.00	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	740,600.00	(2)商品和服务支出	415,000.00	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	325,600.00	9、对个人和家庭的补助	325,600.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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	740,600.00	本年支出合计	740,600.00	本年支出合计	740,600.00	本年支出合计	740,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	740,600.00	支出总计	740,600.00	支出总计	740,600.00	支出总计	740,600.00

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	740,600.00			740,600.00	
208	社会保障和就业支出	740,600.00			740,600.00	
20802	民政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	200,000.00			200,000.00	
20810	社会福利	33,600.00			33,600.00	
2081006	养老服务	33,600.00			33,600.00	
20821	特困人员救助供养	272,000.00			272,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	22,000.00			22,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	250,000.00			250,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	235,000.00			235,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	235,000.00			235,000.00	

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	740,600.00			740,600.00	
302	商品和服务支出			415,000.00			415,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	37,580.00			37,580.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160,920.00			160,920.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	112,000.00			112,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,500.00			61,500.00	
303	对个人和家庭的补助			325,600.00			325,600.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	272,000.00			272,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,600.00			53,600.00	

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				

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				

表9

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	

表10

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	740,600.00	
236	西安市临潼区民政局	740,600.00	
236008	西安市临潼区相桥敬老院	740,600.00	
	专用项目	740,600.00	
	其他履职业务经费	740,600.00	
	城市特困人员供养（市财函【2022】2307号）	22,000.00	
	春节慰问	20,000.00	
	农村特困供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇（市财函【2022】2308号）	180,000.00	
	农村特困人员供养（市财函【2022】2307号）	250,000.00	
	相桥敬老院五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	235,000.00	
	养老护理员岗位补贴（市财函【2022】2308号）	33,600.00	

表13

单位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		74.06	
		其中：财政拨款		74.06	
		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：特困供养机构正常运转率		≥100%
			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		1/1/2023
			指标2：完成时间		12/31/2023
		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14

单位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	相桥敬老院五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	23.50	23.50	
	任务2	农村特困供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇	18.00	18.00	
	任务3	养老护理员岗位补贴	3.36	3.36	
	任务4	农村特困人员供养	25.00	25.00	
	任务5	城市特困人员供养	2.20	2.20	
	任务6	春节慰问	2.00	2.00	
	金额合计		74.06	74.06	
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		1/1/2023
			指标2：完成时间		12/31/2023
		成本指标	相桥敬老院五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇		23.50
			农村特困供养机构运转维护和聘用人员薪酬待遇		18.00
			养老护理员岗位补贴		3.36
			农村特困人员供养		25.00
			城市特困人员供养		2.20
			春节慰问		2.00

	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		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%
			指标2：提高入住老人的幸福指数	≥95%
		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15

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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			其中：财政拨款	
	其他资			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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：		