

西安市临潼区新市区域敬老院
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

本单位主要职责提供供养收养服务，弘扬救助精神。农村五保对象集中供养、农村自愿入住老年人、残疾人和未成年人社会代养。

二、工作任务

新市区域敬老院的生产生活逐步恢复到疫情前的状态，面对这崭新的一页，敬老院全院职工团结奋进，凝聚力量，不断提高工作能力，全方位的做好院内的各项工作，推动敬老院的健康发展。

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155.52万元，其中：一般公共预算拨款155.52万元，较上年增加135.52万元，增长677.60%，增长的主要原因是：新增城乡特困供养、春节慰问等项目；本单位2023年预算支出155.52万元，其中：一般公共预算拨款155.52万元，较上年增加135.52万元，增长677.60%，增长的主要原因是：新增城乡特困供养、春节慰问等项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入155.52万元，其中：一般公共预算拨款收入155.52万元，较上年增加135.52万元，增长677.60%，增长的主要原因是：新增城乡特困供养、春节慰问等项目；本单位2023年财政拨款支出155.52万元，其中：一般公共预算拨款支出155.52万元，较上年增加135.52万元，增长677.60%，增长的主要原因是：新增城乡特困供养、春节慰问等项目。

（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155.52万元，较上年增加135.52万元，增长677.60%，增长的主要原因是：新增城乡特困供养、春节慰问等项目。

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155.52万元，其中：

（1）其他社会保障和就业支出（2089999）40.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：供养人数增加，聘用人员薪酬及运转维护增加；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：供养人数增加，聘用人员薪酬及运转维护增加；

（3）养老服务（2081006）5.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增养老护理员补贴项目；

（4）城市特困人员救助供养支出（2082101）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增城市特困人员救助供养项目；

（5）农村特困人员救助供养支出（2082102）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增农村特困人员救助供养项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

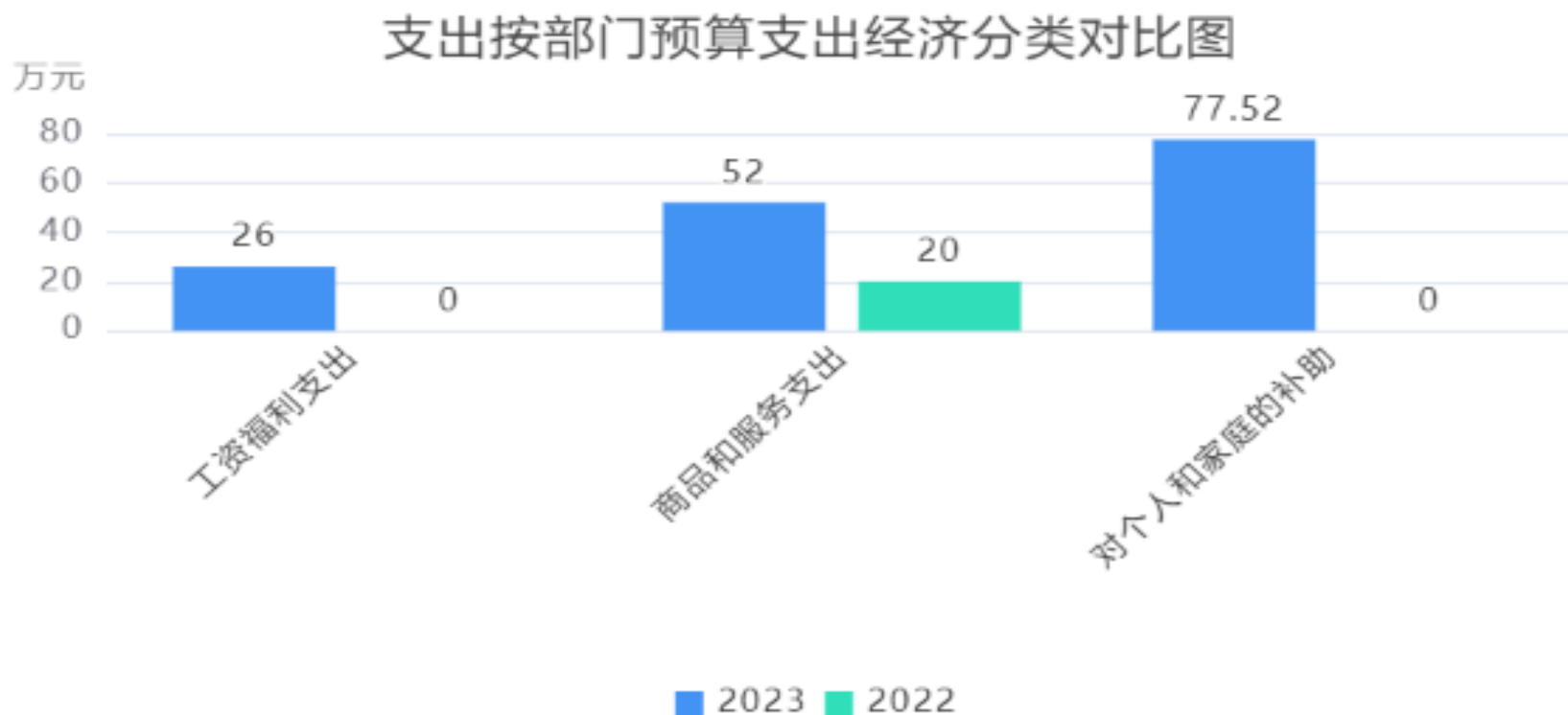
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出155.52万元，其中：

商品和服务支出（302）52.00万元，较上年增加32.00万元，增长160.00%，增长的主要原因是：供养人数增加，聘用人员薪酬及运转维护增加；

工资福利支出（301）26.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：供养人数增加，聘用人员薪酬及运转维护增加；

对个人和家庭的补助（303）77.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增城乡特困供养项目。

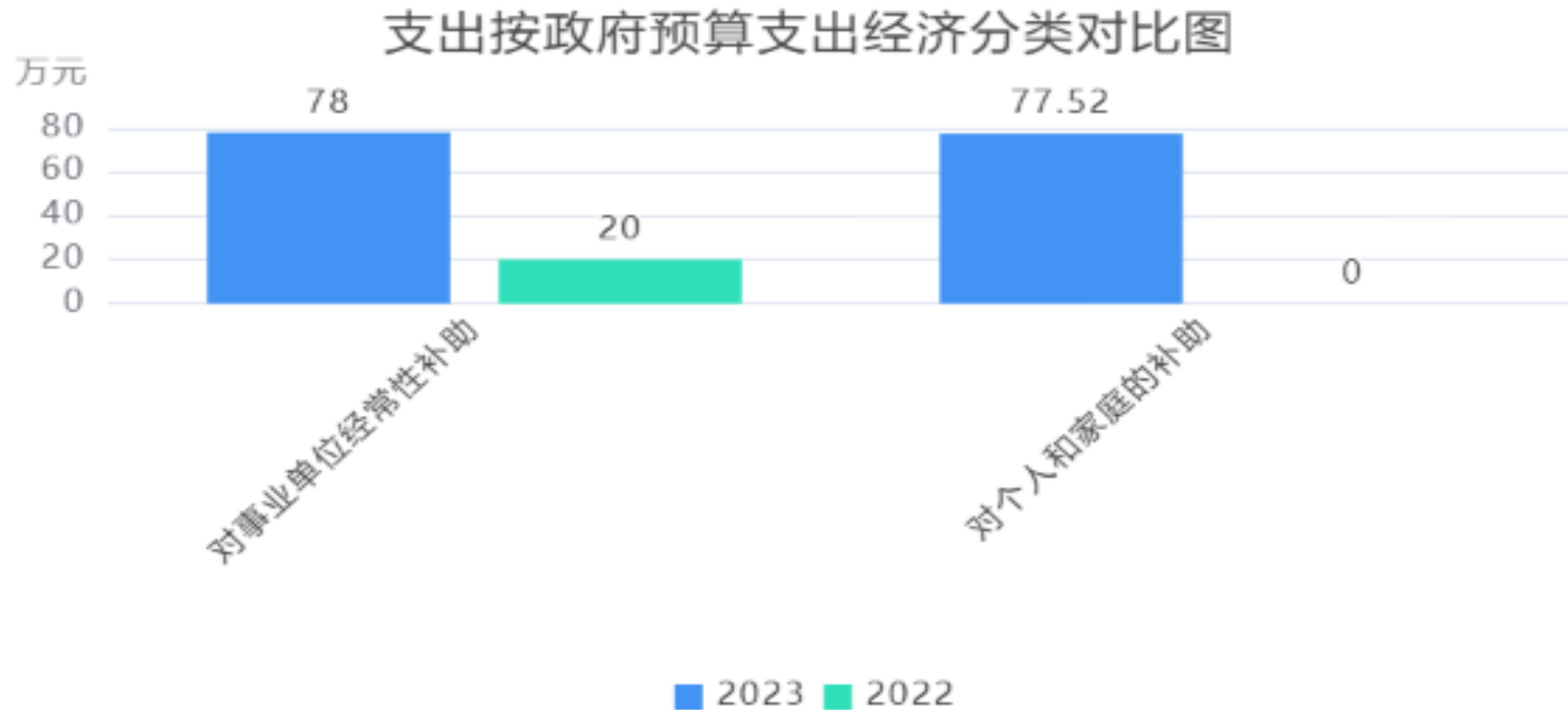


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出155.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）78.00万元，较上年增加58.00万元，增长290.00%，增长的主要原因是：供养人数增加，聘用人员薪酬及运转维护增加；

对个人和家庭的补助（509）77.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增城乡特困供养。



（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0.00万元，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：西安市临潼区新市区域敬老院

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：西安市临潼区新市区敬老院

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	1,555,200.00	一、部门预算	1,555,200.00	一、部门预算	1,555,200.00	一、部门预算	1,555,200.00
1、财政拨款	1,555,200.00	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	1,555,200.00	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	1,135,200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,555,200.00	6、对事业单位资本性补助	780,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	260,000.00	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	1,555,200.00	(2) 商品和服务支出	520,000.00	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	775,200.00	9、对个人和家庭的补助	775,200.00
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	1,555,200.00	本年支出合计	1,555,200.00	本年支出合计	1,555,200.00	本年支出合计	1,555,200.00
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	1,555,200.00	支出总计	1,555,200.00	支出总计	1,555,200.00	支出总计	1,555,200.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区新市区域敬老院

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	1,555,200.00	1,555,200.00	1,135,200.00							
236	西安市临潼区民政局	1,555,200.00	1,555,200.00	1,135,200.00							
236010	西安市临潼区新市区域敬老院	1,555,200.00	1,555,200.00	1,135,200.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区新市区敬老院

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	1,555,200.00	一、财政拨款	1,555,200.00	一、财政拨款	1,555,200.00	一、财政拨款	1,555,200.00
1、一般公共预算拨款	1,555,200.00	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	1,135,200.00	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	780,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,555,200.00	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	260,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,555,200.00	(2)商品和服务支出	520,000.00	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	775,200.00	9、对个人和家庭的补助	775,200.00
		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	1,555,200.00	本年支出合计	1,555,200.00	本年支出合计	1,555,200.00	本年支出合计	1,555,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,555,200.00	支出总计	1,555,200.00	支出总计	1,555,200.00	支出总计	1,555,200.00

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：西安市临潼区新市区域敬老院

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	1,555,200.00			1,555,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,555,200.00			1,555,200.00	
20802	民政管理事务	400,000.00			400,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	400,000.00			400,000.00	
20810	社会福利	55,200.00			55,200.00	
2081006	养老服务	55,200.00			55,200.00	
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	150,000.00			150,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	550,000.00			550,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	400,000.00			400,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	400,000.00			400,000.00	

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：西安市临潼区新市区域敬老院

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	1,555,200.00			1,555,200.00	
301	工资福利支出			260,000.00			260,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260,000.00			260,000.00	
302	商品和服务支出			520,000.00			520,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			775,200.00			775,200.00	
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	其他对个人和家庭补助	75,200.00			75,200.00	

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：西安市临潼区新市区域敬老院

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				
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				
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
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				

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：西安市临潼区新市区域敬老院

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：西安市临潼区新市区域敬老院

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：西安市临潼区新市区域敬老院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1, 555, 200. 00	
236	西安市临潼区民政局	1, 555, 200. 00	
236010	西安市临潼区新市区域敬老院	1, 555, 200. 00	
	专用项目	1, 555, 200. 00	
	其他履职业务经费	1, 555, 200. 00	
	城市特困人员供养（市财函【2022】2307号）	150, 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）	380, 000. 00	
	农村特困人员供养（市财函【2022】2307号）	550, 000. 00	
	新市区域敬老院特困供养机构聘用人员薪酬及运转	400, 000. 00	
	养老护理员岗位补贴（市财函【2022】2308号）	55, 200. 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：		155.52	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	保障五保供养机构正常运转，解决工作人员工资待遇，激励员工进一步做好本职工作，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。持有临潼区常住户口的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，具备以下条件的，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、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力。做到应救尽救，应养尽养；属地管理，分级负责；严格规范，高效便民；公开、公平、公正。				
年度绩效指标	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	覆盖范围	1个敬老院	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	实施时效	2023年	
		成本指标	实施成本	155.52万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	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%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区新市区域敬老院			
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	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）	38	38	
	任务2	养老护理员岗位补贴（市财函【2022】2308号）	5.52	5.52	
	任务3	城市特困人员供养（市财函【2022】2307号）	15	15	
	任务4	农村特困人员供养（市财函【2022】2307号）	55	55	
	任务5	春节慰问	2	2	
	任务6	新市区域敬老院特困供养机构聘用人员薪酬及运转	40	40	
	金额合计		155.52	155.52	
年度总体目标	目标1：保障特困供养机构正常运转，及时足额发放聘用人员薪酬待遇，不断提高管理服务水平。 目标2：保障五保供养机构正常运转，解决工作人员工资待遇，激励员工进一步做好本职工作，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。 目标3：健全养老服务行业薪酬体系和动态调整机制，出台养老服务行业入职补贴、				
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	覆盖范围		1个敬老院
		质量指标	足额按月发放		100%
		时效指标	完成时间		2023年度
		成本指标	成本		155.52万元
	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
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	维护社会稳定		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养对象满意度		≥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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	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：

	效益指标		
		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。