

西安市临潼区新市区域敬老院

2025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）主要职能

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）机构设置

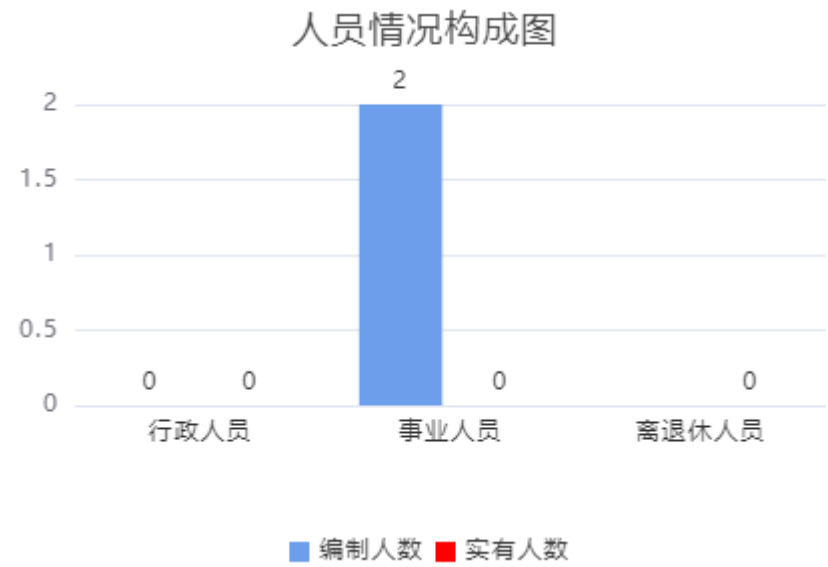
本单位无内设机构。

二、工作任务

2025年本院计划落实综合楼改扩建项目，同时对附近辖区的低收入家庭、孤寡老人、残疾老人开放，解决这部分老人的养老问题。同时继续做好特困老人的供养服务工作，以提高入住老人及特困供养人员的生活质量为目标，开拓创新，不断进取，努力使我院的各项工作再上一个新的台阶，创造更具有人性化、专业化的五星级养老机构。

三、人员情况说明

截至上年底，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。本单位当年预算收入257.01万元，其中：一般公共预算拨款257.01万元，较上年减少15.83万元，下降5.80%，下降

的主要原因是：上级预下养老机构聘用人员薪酬机运转资金暂未下达；本单位当年预算支出257.01万元，其中：一般公共预算拨款257.01万元，较上年减少15.83万元，下降5.80%，下降的主要原因是：上级预下养老机构聘用人员薪酬机运转资金暂未下达。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入257.01万元，其中：一般公共预算拨款收入257.01万元，较上年减少15.83万元，下降5.80%，下降的主要原因是：上级预下养老机构聘用人员薪酬机运转资金暂未下达；本单位当年财政拨款支出257.01万元，其中：一般公共预算拨款支出257.01万元，较上年减少15.83万元，下降5.80%，下降的主要原因是：上级预下养老机构聘用人员薪酬机运转资金暂未下达。

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257.01万元，较上年减少15.83万元，下降5.80%，下降的主要原因是：上级预下养老机构聘用人员薪酬机运转资金暂未下达。

（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257.01万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）52.71万元，较上年增加10.25万元，增长24.14%，增长的主要原因是：供养人数增加，聘用人员薪酬及运转增加；

2. 城市特困人员救助供养支出（2082101）30.73万元，较上年增加2.73万元，增长9.75%，增长的主要原因是：供养人数增加，特困人员救助供养支出增加；

3. 农村特困人员救助供养支出（2082102）173.57万元，较上年增加28.57万元，增长19.70%，增长的主要原因是：供养人数增加，特困人员救助供养支出增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少57.38万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级预下养老机构聘用人员薪酬机运转资金暂未下达。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

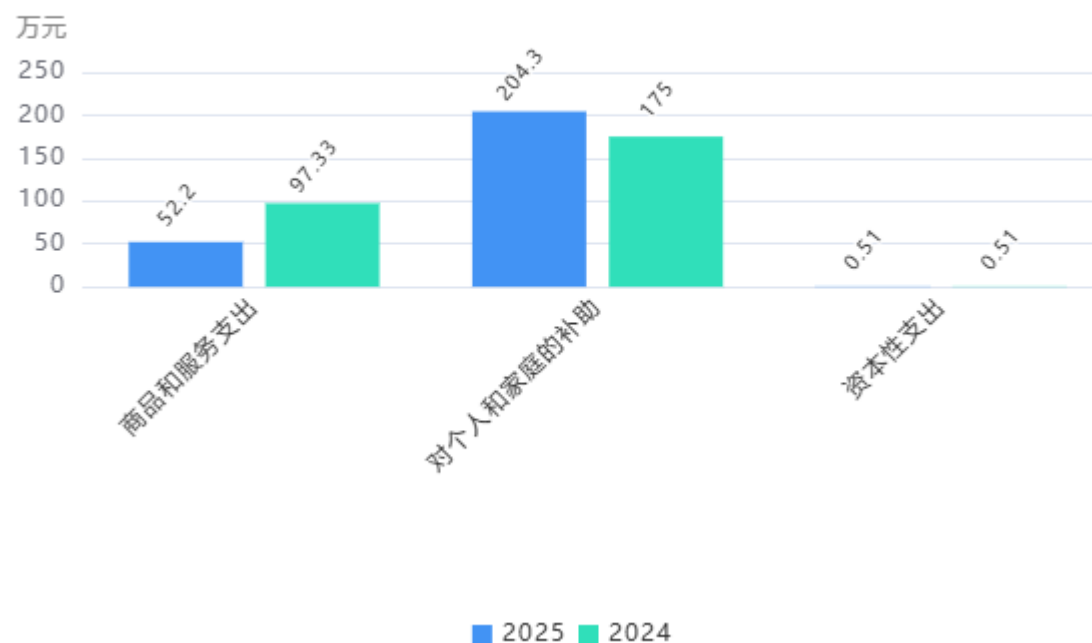
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出257.01万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）52.20万元，较上年减少45.13万元，下降46.37%，下降的主要原因是：上级预下养老机构聘用人员薪酬机运转资金暂未下达；

（2）对个人和家庭的补助（303）204.30万元，较上年增加29.30万元，增长16.74%，增长的主要原因是：供养人数增加，特困人员救助供养支出增加；

（3）资本性支出（310）0.51万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



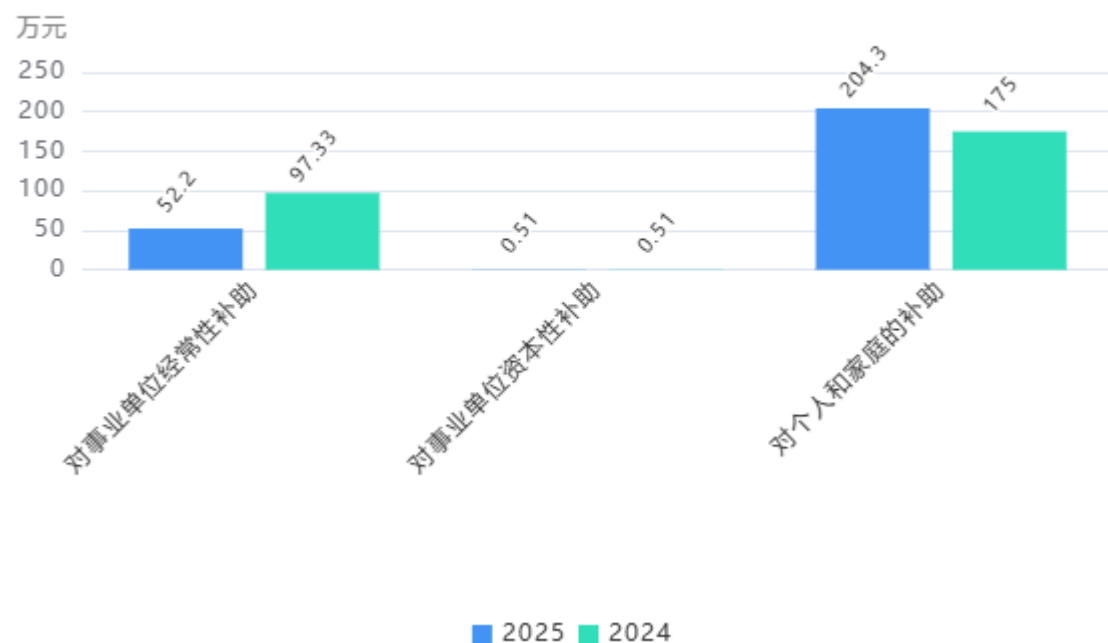
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出257.01万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）52.20万元，较上年减少45.13万元，下降46.37%，下降的主要原因是：上级预下养老机构聘用人员薪酬机运转资金暂未下达；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.51万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）204.30万元，较上年增加29.30万元，增长16.74%，增长的主要原因是：供养人数增加，特困人员救助供养支出增加。

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，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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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

当年本单位政府采购预算共45.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款257.01万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

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、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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）	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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	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	2,570,098.00	一、部门预算	2,570,098.00	一、部门预算	2,570,098.00	一、部门预算	2,570,098.00
1、财政拨款	2,570,098.00	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	2,570,098.00	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	1,093,018.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	522,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,570,098.00	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	2,570,098.00	(2) 商品和服务支出	522,000.00	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	2,043,018.00	9、对个人和家庭的补助	2,043,018.00
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	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	2,570,098.00	本年支出合计	2,570,098.00	本年支出合计	2,570,098.00	本年支出合计	2,570,098.00
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,570,098.00	支出总计	2,570,098.00	支出总计	2,570,098.00	支出总计	2,570,098.00

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	2,570,098.00	2,570,098.00	1,093,018.00							
236	西安市临潼区民政局	2,570,098.00	2,570,098.00	1,093,018.00							
236010	西安市临潼区新市区域敬老院	2,570,098.00	2,570,098.00	1,093,018.00							

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	2,570,098.00	一、财政拨款	2,570,098.00	一、财政拨款	2,570,098.00	一、财政拨款	2,570,098.00
1、一般公共预算拨款	2,570,098.00	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	1,093,018.00	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	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	522,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,570,098.00	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	2,570,098.00	(2)商品和服务支出	522,000.00	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	2,043,018.00	9、对个人和家庭的补助	2,043,018.00
		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	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	2,570,098.00	本年支出合计	2,570,098.00	本年支出合计	2,570,098.00	本年支出合计	2,570,098.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,570,098.00	支出总计	2,570,098.00	支出总计	2,570,098.00	支出总计	2,570,098.00

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	2,570,098.00			2,570,098.00	
208	社会保障和就业支出	2,570,098.00			2,570,098.00	
20802	民政管理事务	527,080.00			527,080.00	
2080299	其他民政管理事务支出	527,080.00			527,080.00	
20821	特困人员救助供养	2,043,018.00			2,043,018.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	307,326.00			307,326.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,735,692.00			1,735,692.00	

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				2, 570, 098. 00			2, 570, 098. 00	
302	商品和服务支出			522, 000. 00			522, 000. 00	
30201	办公费	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	42, 000. 00			42, 000. 00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	450, 000. 00			450, 000. 00	
303	对个人和家庭的补助			2, 043, 018. 00			2, 043, 018. 00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2, 043, 018. 00			2, 043, 018. 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	

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				
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				

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						
302	商品和服务支出						
30201	办公费	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				
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,570,098.00	
236	西安市临潼区民政局	2,570,098.00	
236010	西安市临潼区新市区域敬老院	2,570,098.00	
	专用项目	2,570,098.00	
	其他履职业务经费	2,570,098.00	
	办公设备购置	5,080.00	
	城市特困供养（市财函【2024】2004号）	157,326.00	
	城市特困人员救助供养	150,000.00	
	农村特困供养（市财函【2024】2004号）	935,692.00	
	农村特困人员救助供养	800,000.00	
	新市敬老院农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	450,000.00	
	新市敬老院农村特困供养机构运转维护	72,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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	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								1				450,000.00	
208	02	99	1	全额				1				450,000.00	
208	02	99	236010	西安市临潼区新市区域敬老院				1				450,000.00	
208	02	99		新市敬老院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		第三方劳务派遣	1	302	27	505	02	450,000.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	257. 0098	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	257. 0098		
			其他资金			
年度目标	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。具有西安市户籍的城乡老年人、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; 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。					
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	不涉及		不涉及	
		社会成本	项目成本		257. 0098万元	10
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	供养人数,聘用人数		供养人数143人,聘用人数38人	20
		质量指标	资金到位率		100%	20
		时效指标	项目完成时间		2025年度	10
	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		提高	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度		≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称							
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	
	任务1		办公设备购置	0.5080	0.5080		
	任务1		城市特困供养（市财函【2024】2004号）	15.7326	15.7326		
	任务1		城市特困人员救助供养	15	15		
	任务1		农村特困供养（市财函【2024】2004号）	93.5692	93.5692		
	任务1		农村特困人员救助供养	80	80		
	任务1		新市敬老院农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	45	45		
	任务1		新市敬老院农村特困供养机构运转维护	7.2	7.2		
			金额合计	257.0098	257.0098		
年度总体目标	目标1：保障敬老院日常工作正常开展，提高特困人员服务水平。 目标2：特困供养人员救助供养制度公开、公平、公正实施，事关社会和谐稳定，是贯彻落实科学发展观的重要举措，是维护困难群众基本生活权益的基础性制度安排。近年来，随着各项相关配套政策的陆续出台，特困供养人员救助供养制度在惠民生、解民忧、促和谐等方面作出了突出贡献，有效保障了困难群众的基本生活。						
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	不涉及			不涉及	
		社会成本	项目成本			257.0098万元	10
		生态环境成本	不涉及			不涉及	
	产出指标	数量指标	供养人数，聘用人数			供养人数143人，聘用人数38人	20
		质量指标	资金单位率			100%	20
		时效指标	项目完成时间			2025年度	10
	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			提高	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度			≥98%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025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					