

扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)

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

一、在县民政局的领导和上级民政部门的指导下建立院务管理委员会，开展日常的管理服务工作，并接受相关部门和社会各界的监督管理。

二、贯彻落实党和政府对农村特困供养服务机构的有关方针政策，坚持民主管理、文明办院，管理服务于供(代)养入住的人员。

三、制订机构管理服务、年度发展规划并做好实施工作。

四、协助县民政局做好全县农村集中供养特困人员的供养工作，为供养入住的人员安排好吃、穿、住、医、葬、教六方面的基本生活。

五、为入住人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益劳动。

六、建立健全机构的各项管理制度，定期检查、指导，对工作人员实行公开招聘，并加强对工作人员的学习培训，做好院民资料及档案管理工作；落实机构的防火、防水、防盗、防漏电和防走失安全责任制。

七、做好中心敬老院及分支机构区域性敬老院财产的管理工作，防止国有资产侵吞和流失。随时接受上级业务部门的检查，并定期做好汇报和请示工作。

八、做好特困救助专项资金的争取、使用和管理工作，杜绝特困救助专项资金被挪用、挤占。

九、做好中心敬老院分支机构区域性敬老院的领导和管理工作。

十、完成县民政局安排和交办的其它工作。

（二）机构设置

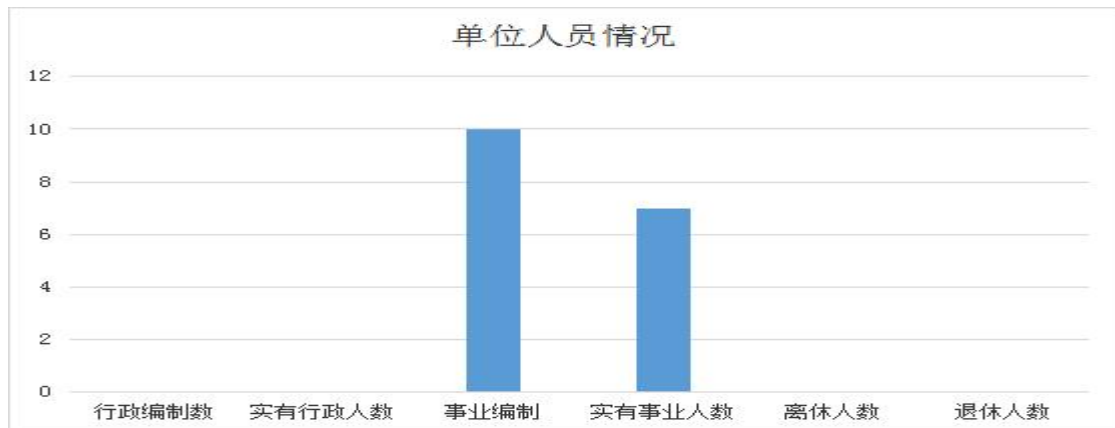
扶风县中心敬老院(扶风县残疾托养服务中心)下设扶风县南阳、新店两个区域性敬老院。县中心敬老院设办公室、财务室。

二、工作任务

做好全县农村集中供养特困人员的供养工作。

三、人员情况说明

截至上年底，扶风县中心敬老院属副科级事业单位，事业编人员总编制数 10 人，实有人数 7 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 289.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 27.46 万元，主要原因是年初省市保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费未到位，专项经费未提前下达。本单位当年预算支出 289.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元，较上年增加 244.97 万元，较上年减少 27.46 万元，主要原因是年初省市保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费未到位，专项经费未提前下达。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 289.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 289.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.46 万元，主要原因是年初省市保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费未到位，专项经费未提前下达。。本单位当年财政拨款支出 289.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 289.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.46 万元，主要原因是年初省市保障农村特

困人员供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费未到位，专项经费未提前下达。。

（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 289.93 万元，较上年减少 27.46 万元，主要原因是年初省市保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费未到位，专项经费未提前下达。

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 289.93 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）280.24 万元，较上年减少 32.58 万元，主要原因是年初省市保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费未到位，专项经费未提前下达。

。

（2）卫生健康支出（210）3.16 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是人员增加。

（3）住房保障支出（221）6.52 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 289.93 万元，其中：

工资福利支出(301)76.80万元,较上年增加40.06万元,原因是人员增加,提高年初预算到位率,将事业人员奖励绩效编入年初预算,正常工资晋升,调资形成人员经费增加。

商品和服务支出(302)3.1万元,较上年减少277.53万元,原因是专项经费未提前下达。

对个人和家庭的补助支出(303)0.036元,较上年增加0.026万元,原因是独生子女费单独分类。

(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,并已公开空表。

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0.97万元,较上年增加0.57,原因是业务量大,用车需求增加,本单位一般公共预算未安排公车购置经费及会议费、培训费支出。

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1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 289.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 3.1 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是原因是人员增加。

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：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县中心敬老院（扶风县残疾人托养服务中心）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门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	2899349.00	一、财政拨款	2899349.00	一、财政拨款	2899349.00	一、财政拨款	2899349.00
1、一般公共预算拨款	2899349.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	799349.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1700000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	767989.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2898989.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2802437.00	(2)商品和服务支出	2100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	31668.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	65244.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2899349.00	本年支出合计	2899349.00	本年支出合计	2899349.00	本年支出合计	2899349.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2899349.00	支出总计	2899349.00	支出总计	2899349.00	支出总计	2899349.00

部门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	2,899,349.00	768,349.00	31,000.00	2,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,802,437.00	671,437.00	31,000.00	2,100,000.00	
20802	民政管理事务	1,015,437.00	584,437.00	31,000.00	400,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,015,437.00	584,437.00	31,000.00	400,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	87,000.00	87,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,000.00	87,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
2089999	其他社会保障和就业	1,700,000.00			1,700,000.00	
210	卫生健康支出	31,668.00	31,668.00			
21011	行政事业单位医疗	31,668.00	31,668.00			
2101102	事业单位医疗	30,336.00	30,336.00			
2101199	其他行政事业单位医	1,332.00	1,332.00			
221	住房保障支出	65,244.00	65,244.00			
22102	住房改革支出	65,244.00	65,244.00			
2210201	住房公积金	65,244.00	65,244.00			

部门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			2,899,349.00	768,349.00	31,000.00	2,100,000.00	
301	工资福利支出			767,989.00	767,989.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257,460.00	257,460.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,515.00	90,515.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,720.00	195,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,336.00	30,336.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,332.00	1,332.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,244.00	65,244.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,520.00	17,520.00			
302	商品和服务支出			2,131,000.00		31,000.00	2,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,700.00		9,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,100,000.00			2,100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

表7

部门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	799,349.00	768,349.00	31,000.00	
208	社会保障和就业支出	702,437.00	671,437.00	31,000.00	
20802	民政管理事务	615,437.00	584,437.00	31,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	615,437.00	584,437.00	31,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	87,000.00	87,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,000.00	87,000.00		
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	31,668.00	31,668.00		
21011	行政事业单位医疗	31,668.00	31,668.00		
2101102	事业单位医疗	30,336.00	30,336.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,332.00	1,332.00		
221	住房保障支出	65,244.00	65,244.00		
22102	住房改革支出	65,244.00	65,244.00		
2210201	住房公积金	65,244.00	65,244.00		

部门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：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			799,349.00	768,349.00	31,000.00	
301	工资福利支出			767,989.00	767,989.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257,460.00	257,460.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,862.00	22,862.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	90,515.00	90,515.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195,720.00	195,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,336.00	30,336.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,332.00	1,332.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65,244.00	65,244.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,520.00	17,520.00		
302	商品和服务支出			31,000.00		31,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,300.00		5,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,700.00		9,700.00	
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			360.00	360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

部门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	0.00	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	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	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、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
			0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	资本性支出	0.00		0.00
			0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
			0.00	对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门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	2,100,000.00	
601	扶风县民政局	2,100,000.00	
601009	扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中	2,100,000.00	
	专用项目	2,100,000.00	
	困难群众补助资金	1,700,000.00	
	宝市财办社（2023）252号省级困难群众救	1,700,000.00	用于全县集中供养农村特困人员供养经费及照料护理费支出
	农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇与	400,000.00	
	农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇与	400,000.00	依据宝市民发[2013]182号文件及《中华人民共和国社会保险法》，确保集

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宝市财办社（2023）252号省级困难群众救助补助资金			
主管部门		扶风县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170	
		其中:财政拨款		170	
		其他资金		170	
总体目标	用于全县集中供养农村特困人员供养经费及照料护理费, 落实特困人员保障政策。				
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	保障特困人员数量	210人	
		质量指标	集中供养人员各项保障政策落实率	100%	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过规定标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全县三所农村养老服务机构正常运转	100%	
		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	特困人员满意度	100%		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇与运转维护补助			
主管部门		扶风县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金	40		
总体目标	保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬和运转维护,提高农村特困人员供养服务机构服务质量。				
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	保障农村特困人员供养服务机构	3所	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		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	特困人员满意度	100%		

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)				
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	
		人员经费和公用经费支出	人员经费和公用经费支出	79.93	79.93	
		宝市财办社(2023)252号省级困难群众救助补助资金	用于全县集中供养农村特困人员供养经费及照料护理费支出	170	170	
		农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇与运转维护补助	依据宝市民发[2013]182号文件及《中华人民共和国社会保险法》，确保集中供养农村特困人员基本生活、照料护理的需要，确保机构聘用人员薪酬待遇足额落实的需要，确保全县3所农村敬老院正常运转的需要。	40	40	
					
金额合计			289.93	289.93		
年度 总体 目标	保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬和运转维护，提高农村特困人员供养服务机构服务质量。落实特困人员保障政策。完成区域性敬老院整体提升改造工作。持续开展工作作风建设大整顿活动，加强工作人员素质教育，坚持开展绩效考核，提升工作作风。不断改进服务质量。确保院内安全稳定。严格落实疫情防控措施，抓好工作落实，做好疫情防控常态化管理，做实做细了特困人员供养服务各项保障工作。					
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	部门预决算公开覆盖率	100%		
			一般性支出规模	低于上年		
		质量指标	资金使用效率	明显提升		
			干部综合素质水平	提高		
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前		
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准		
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降		
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高		
		生态效益指标	创建节能型单位	达标		
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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。