

西安市鄠邑区中心敬老院
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

一是负责全区特困供养、特殊困难、优抚军人、高龄等老年人的托养工作；二是负责全区高龄保健补贴、老年福利两项补贴发放和老年证办理等工作；三是负责养老福利机构和特困人员救助供养机构的建设管理等工作。

（二）机构设置

西安市鄠邑区中心敬老院属于西安市鄠邑区民政局下属财政全额拨款事业单位，单位内设：办公室、财务室、托老部、后勤部、餐饮部、老龄办共6个机构。

二、工作任务

1、加强养老服务政策落实。继续落实好养老服务各项方针政策，坚持服务对象“应住尽住、应收尽收”的原则，重点从做好老人饮食、起居、娱乐、精神慰藉等方面发挥作用，保障好老人的日常生活，使我区有意愿集中供养的对象“一个都不掉队”。

2、打造一支高素质护理员队伍。将2025年度确定为“服务质量提升年”，通过出台管理方

案及加强培训、外出学习等方式，着力增强整体服务意识，更快适应养老服务业发展的客观需求，使服务对象住的安心，生活舒心，家人放心。

3、提高高龄业务管理水平。进一步梳理、规范高龄补贴、老年证办理、老年福利两项补贴等发放政策程序，积极协调区财政局，确保党和国家的福利政策落到实处，让老年人共享改革发展成果。

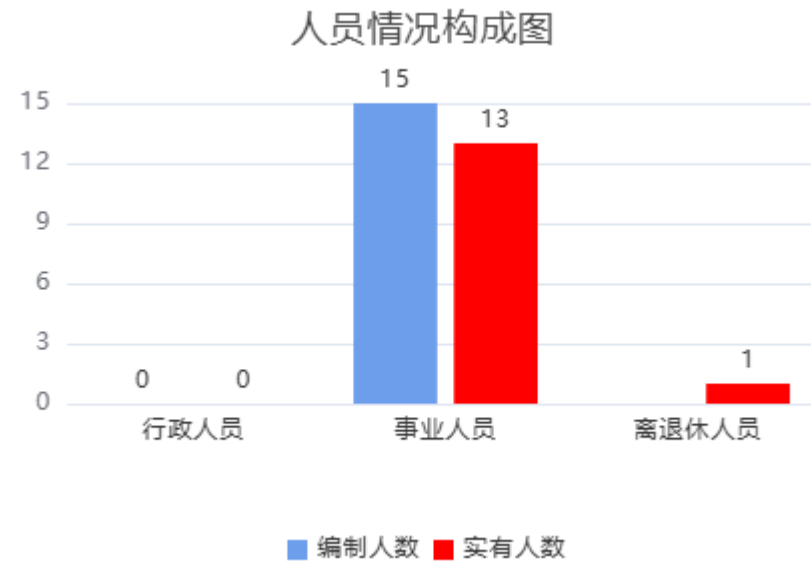
4、持续做好安全生产工作。继续加强安全生产、消防安全以及食品安全监管工作，坚持做到日常自查与定期排除相结合，及时消除各类安全风险隐患，坚决杜绝各类安全生产、消防安全及食品安全责任事故发生，确保敬老院各项事务安全、高效、规范运转。

5、积极争取项目申报工作。及时搜集、整理和完善区中心敬老院相关档案资料，主动对接局领导和市局相关部门，争取各类项目和资金扶持，提升改造敬老院办公和服务等配套设施，优化创新基层养老服务体系建设水平，更好地为品质新区发展贡献力量。

6、全面完成局党组交办的各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1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913.25万元，其中：一般公共预算拨款913.25万元，较上年增加766.39万元，增长521.85%，增长的主要原因是：2024年度机构改革，业务划转，项目资金增加；本单位当年预算支出913.25万元，其中：一般公共预算拨款913.25万元，较上年增加766.39万元，增长521.85%，增长的主要原因是：2024年度机构改革，业务划转，项目资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入913.25万元，其中：一般公共预算拨款收入913.25万元，较上年增加766.39万元，增长521.85%，增长的主要原因是：2024年度机构改革，业务划转，项目资金增加；本单位当年财政拨款支出913.25万元，其中：一般公共预算拨款支出913.25万元，较上年增加766.39万元，增长521.85%，增长的主要原因是：2024年度机构改革，业务划转，项目资金增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出913.25万元，较上年增加766.39万元，增长521.85%，增长的主要原因是：2024年度机构改革，业务划转，项目资金增加。

（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913.25万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.23万元，较上年增加0.14万元，增长155.56%，增长的主要原因是：增加退休人员独生子女费补助；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.09万元，较上年增加2.19万元，增

长13.77%，增长的主要原因是：2024年单位人员变动，缴费基数增加；

3. 老年福利（2081002）711.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度机构改革，业务划转，项目资金增加；

4. 社会福利事业单位（2081005）149.35万元，较上年增加41.65万元，增长38.67%，增长的主要原因是：2024年单位人员变动工资福利增加及增加聘用人员薪酬待遇和运转维护经费项目；

5. 养老服务（2081006）7.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度机构改革，业务划转，项目资金增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.08万元，增长53.33%，增长的主要原因是：2024年单位人员变动，缴费基数增加；

7. 事业单位医疗（2101102）6.67万元，较上年增加0.84万元，增长14.41%，增长的主要原因是：2024年单位人员变动，缴费基数增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）5.91万元，较上年增加0.65万元，增长12.36%，增长的主要原因是：2024年单位人员变动，缴费基数增加；

9. 住房公积金（2210201）13.57万元，较上年增加1.65万元，增长13.84%，增长的主要原因是：2024年单位人员变动，缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

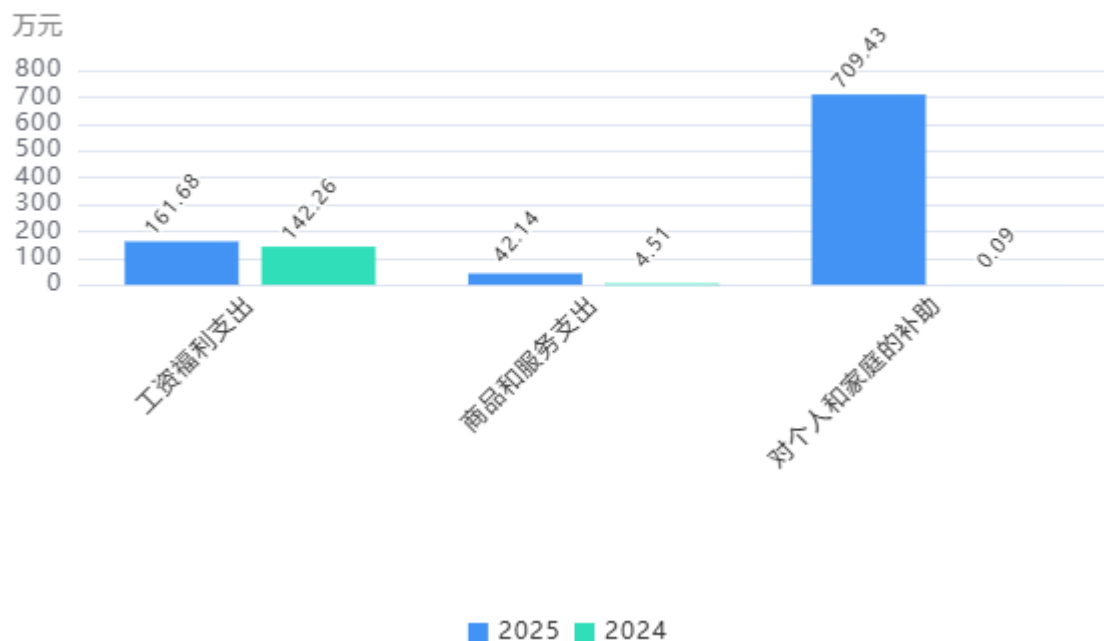
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出913.25万元，其中：

（1）工资福利支出（301）161.68万元，较上年增加19.42万元，增长13.65%，增长的主要原因是：单位人员变动工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）42.14万元，较上年增加37.63万元，增长834.37%，增长的主要原因是：增加聘用人员薪酬待遇和运转维护经费项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）709.43万元，较上年增加709.34万元，增长788155.56%，增长的主要原因是：2024年度机构改革，业务划转，项目资金增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

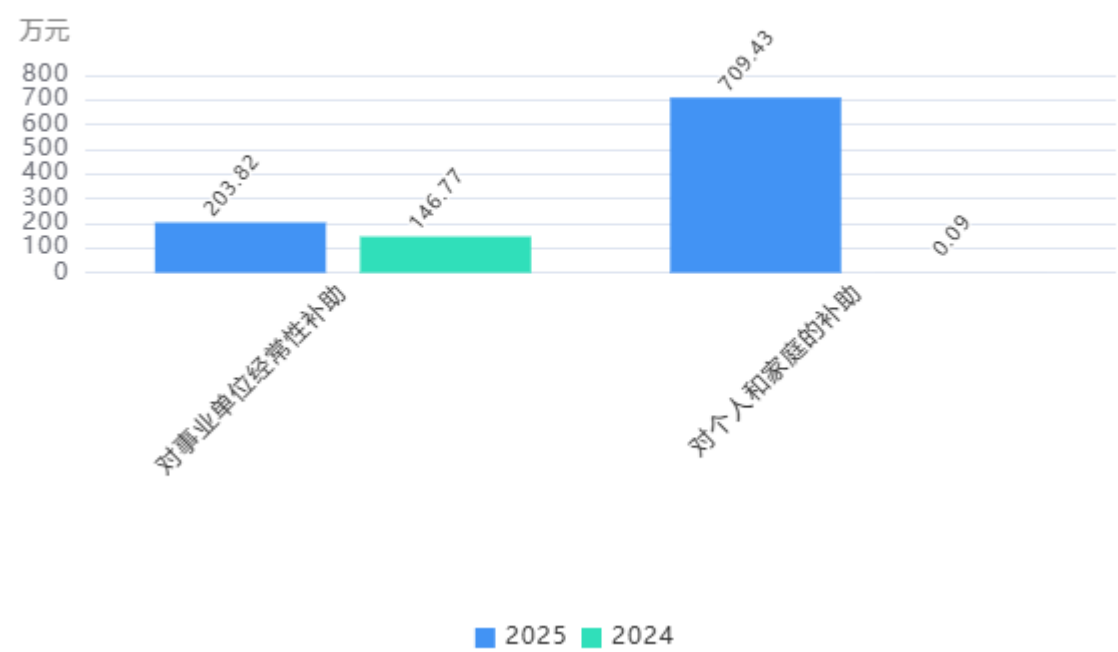


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出913.25万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）203.82万元，较上年增加57.05万元，增长38.87%，增长的主要原因是：单位人员变动工资福利增加及增加聘用人员薪酬待遇和运转维护经费项目；

（2）对个人和家庭的补助（509）709.43万元，较上年增加709.34万元，增长788155.56%，增长的主要原因是：2024年度机构改革，业务划转，项目资金增加。

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5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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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913.25万元，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4.87万元，较上年增加0.35万元，增长7.83%，增长的主要原因是：2024年单位调入2人，调出1人，日常公用经费增加。

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。

三、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费、退休费、独生子女费、遗属补助等。

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：西安市鄠邑区中心敬老院

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	是	不涉及
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	9,132,531.00	一、部门预算	9,132,531.00	一、部门预算	9,132,531.00	一、部门预算	9,132,531.00
1、财政拨款	9,132,531.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,667,831.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,132,531.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,616,824.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,667.00	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	2,340.00	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	2,038,191.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,464,700.00	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	8,871,042.00	(2)商品和服务支出	372,700.00	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	7,092,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,094,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,819.00	(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			
		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	135,670.00				
		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	9,132,531.00	本年支出合计	9,132,531.00	本年支出合计	9,132,531.00	本年支出合计	9,132,531.00
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	9,132,531.00	支出总计	9,132,531.00	支出总计	9,132,531.00	支出总计	9,132,531.00

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	9,132,531.00	9,132,531.00								
218	西安市鄠邑区民政局	9,132,531.00	9,132,531.00								
218006	西安市鄠邑区中心敬老院	9,132,531.00	9,132,531.00								

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	9,132,531.00	一、财政拨款	9,132,531.00	一、财政拨款	9,132,531.00	一、财政拨款	9,132,531.00
1、一般公共预算拨款	9,132,531.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,667,831.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,616,824.00	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	48,667.00	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	2,340.00	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	2,038,191.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,464,700.00	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	8,871,042.00	(2)商品和服务支出	372,700.00	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	7,092,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,094,340.00
		10、卫生健康支出	125,819.00	(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			
		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	135,670.00				
		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	9,132,531.00	本年支出合计	9,132,531.00	本年支出合计	9,132,531.00	本年支出合计	9,132,531.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,132,531.00	支出总计	9,132,531.00	支出总计	9,132,531.00	支出总计	9,132,531.00

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	9,132,531.00	1,619,164.00	48,667.00	7,464,700.00	
208	社会保障和就业支出	8,871,042.00	1,357,675.00	48,667.00	7,464,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	183,233.00	183,233.00			
2080502	事业单位离退休	2,340.00	2,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,893.00	180,893.00			
20810	社会福利	8,685,547.00	1,172,180.00	48,667.00	7,464,700.00	
2081002	老年福利	7,118,000.00			7,118,000.00	
2081005	社会福利事业单位	1,493,547.00	1,172,180.00	48,667.00	272,700.00	
2081006	养老服务	74,000.00			74,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,262.00	2,262.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,262.00	2,262.00			
210	卫生健康支出	125,819.00	125,819.00			
21011	行政事业单位医疗	125,819.00	125,819.00			
2101102	事业单位医疗	66,710.00	66,710.00			
2101103	公务员医疗补助	59,109.00	59,109.00			
221	住房保障支出	135,670.00	135,670.00			
22102	住房改革支出	135,670.00	135,670.00			
2210201	住房公积金	135,670.00	135,670.00			

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				9,132,531.00	1,619,164.00	48,667.00	7,464,700.00	
301	工资福利支出			1,616,824.00	1,616,824.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480,240.00	480,240.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,380.00	99,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	272,460.00	272,460.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,100.00	320,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,893.00	180,893.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,710.00	66,710.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,109.00	59,109.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,262.00	2,262.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,670.00	135,670.00			
302	商品和服务支出			421,367.00		48,667.00	372,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,100.00		35,100.00	100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	272,700.00			272,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,567.00		13,567.00		
303	对个人和家庭的补助			7,094,340.00	2,340.00		7,092,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2,340.00	2,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,000,000.00			7,000,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	92,000.00			92,000.00	

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	1,667,831.00	1,619,164.00	48,667.00	
208	社会保障和就业支出	1,406,342.00	1,357,675.00	48,667.00	
20805	行政事业单位养老支出	183,233.00	183,233.00		
2080502	事业单位离退休	2,340.00	2,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,893.00	180,893.00		
20810	社会福利	1,220,847.00	1,172,180.00	48,667.00	
2081002	老年福利				
2081005	社会福利事业单位	1,220,847.00	1,172,180.00	48,667.00	
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	2,262.00	2,262.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,262.00	2,262.00		
210	卫生健康支出	125,819.00	125,819.00		
21011	行政事业单位医疗	125,819.00	125,819.00		
2101102	事业单位医疗	66,710.00	66,710.00		
2101103	公务员医疗补助	59,109.00	59,109.00		
221	住房保障支出	135,670.00	135,670.00		
22102	住房改革支出	135,670.00	135,670.00		
2210201	住房公积金	135,670.00	135,670.00		

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			1,667,831.00	1,619,164.00	48,667.00	
301	工资福利支出			1,616,824.00	1,616,824.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480,240.00	480,240.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,380.00	99,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	272,460.00	272,460.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,100.00	320,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,893.00	180,893.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,710.00	66,710.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,109.00	59,109.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,262.00	2,262.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,670.00	135,670.00		
302	商品和服务支出			48,667.00		48,667.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35,100.00		35,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,567.00		13,567.00	
303	对个人和家庭的补助			2,340.00	2,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,340.00	2,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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	7,464,700.00	
218	西安市鄠邑区民政局	7,464,700.00	
218006	西安市鄠邑区中心敬老院	7,464,700.00	
	专用项目	7,464,700.00	
	本级专项资金	7,464,700.00	
	高龄保健补贴三级配套	7,000,000.00	
	老龄事业工作经费	50,000.00	
	老年节活动经费及开展老年文娱活动 经费	50,000.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活 补贴	18,000.00	
	生活困难失能老年人护理服务补贴	74,000.00	
	特困供养机构聘用人员薪酬待遇和运 转维护经费	272,700.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			高龄保健补贴三级配套			
主管部门			西安市鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	700.00	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	700.00		
			其他资金			
年度目标	保障全区高龄老人生活保健补贴发放到位					
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	70周岁以上享受高龄补贴发放资金		700万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	70周岁以上享受高龄补贴人数		55000人	10
			发放次数		4次/年	10
		质量指标	按时发放率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	享受补助老人生活水平		得到提升	15
		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	服务对象满意度		98%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老龄事业工作经费			
主管部门			西安市鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	为我区70周岁以上老年人如期、足额的发放高龄保健补贴。每年为全区65周岁以上老年人办理老年优待证。					
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	2025年老龄事业工作经费		5万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年对享受高龄补贴对象进行年审		99%	10
			办理65岁以上老年人优待证		大约3300人	10
			检查全区老龄补贴对象的变化情况		至少12次	10
		质量指标	符合条件享受对象,纳入覆盖率;对不符合享受条件的对象及时取消补贴		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	符合条件享受对象,提高老年人生活,促进社会和谐发展		100%	10
		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	收益群众满意度		98%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老年节活动经费及开展老年文娱活动经费			
主管部门			西安市鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	举办文娱庆祝活动,宣传《中华人民共和国老年人权益保障法》,维护老年人合法权益;慰问贫困高龄老人;敬老月期间,对先进工作单位和个人、优秀老龄工作者进行表彰;开展全区范围老年文娱活动,丰富老年人生活。					
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	2025年开展老年节活动经费及开展老年文娱活动所需经费		5万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展全区老年文娱活动		3年/次	10
			表彰孝亲敬老先进个人,优秀老龄工作者		35人	10
		质量指标	保障老龄业务正常运转		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	丰富老年人精神文化生活,弘扬孝亲敬老精神		效果显著	15
		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	受益群众满意度		99%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴		
主管部门			西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.80	
			其他资金		
年度目标	按照市民发〔2019〕213号文件精神,为我区65岁至69岁的残疾、贫困、丧失劳动能力农村老人每月发放生活补贴50元,提高农村残疾、贫困、丧失劳动能力老人的生活收入,改善他们的生活水平。				
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	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	1.8万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	农村丧失劳动能力和贫困老年人人数	约150人	15
		质量指标	按时发放生活补贴	100%	15
		时效指标	项目完成时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	贫困老年人生活质量	有效提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	贫困老年人生活状况	得到改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			生活困难失能老年人护理服务补贴			
主管部门			西安市鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7.40		
			其他资金			
年度目标	按照市民发〔2019〕214号文件精神,为我区低保、优抚、低收入人员及救助家庭中60岁以上失能老人每月发放护理服务补贴,提高我区低保、优抚、低收入人员、救助家庭中60岁以上失能老人的家庭收入,改善他们的生活质量。					
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	承担补贴资金		7.4万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	享受补贴人数		约100人	10
			发放次数		4次/年	10
		质量指标	按时发放率		100%	15
		时效指标	完成时间		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	享受补助老人生活水平		得到提升	15
		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	服务对象满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特困供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费			
主管部门			西安市鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.27	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	27.27		
			其他资金			
年度目标	特困供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费及社保缴费,保障特困供养机构聘用人员基本权益,促进特困供养机构稳定发展。					
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	聘用人员薪酬及社保缴费		27.27万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	聘用人员人数		48人	15
		质量指标	聘用人员薪酬及社保按时支付缴纳		100%	15
		时效指标	项目完成时间		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高特困人员供养机构服务质量		有所提升	15
		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	聘用人员满意度		≥95%	15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区中心敬老院				
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	
	单位人员经费支出		保证单位在编人员的工资发放和社保按时缴纳	161.92	161.92	0.00	
	日常公用经费支出		保证单位日常工作正常运转	4.87	4.87	0.00	
	项目经费支出		保障高龄老人补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、生活困难失能老年人护理服务补贴按时发放；保障聘用人员薪酬待遇按时发放	746.47	746.47	0.00	
	金额合计			913.26	913.26	0.00	
年度总体目标							
目标1：保障人员工资和社保正常发放、按时缴纳及单位日常工作正常运转。 目标2：敬老月期间，对先进工作单位和个人、优秀老龄工作者进行表彰；举办文娱庆祝活动，宣传《中华人民共和国老年人权益保障法》；维护老年人合法权益。慰问贫困高龄老人。开展全区范围老年文娱活动，丰富老年人生活。 目标3：为我区70周岁以上老年人如期、足额的发放高龄保健补贴；每年为全区65周岁以上老年人办理老年优待证。 目标4：特困供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费及社保缴费，保障特困供养机构聘用人员基本权益，促进特困供养机构稳定发展。							
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	单位人员经费支出及日常公用经费支出			166.79万元	10
			项目经费支出			746.47万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	在职人员人数			13人	10
			70周岁以上享受高龄补贴人数			55000人	10
			农村丧失劳动能力和贫困老年人人数及生活困难失能老年人护理服务补贴享受补贴人数			约250人	10
		质量指标	保障人员工资和社保正常发放及按时缴纳、高龄老人补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、生活困难失能老年人护理服务补贴按时发放			100%	10
		时效指标	项目完成时间			2025年	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高老年人生活，促进社会和谐发展			有所提升	10
		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	服务对象满意度			≥95%	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						