

宁强县中心敬老院 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、公用经费情况说明

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

主要职责：

（一）做好五保对象的，为收养入住的人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活。

（二）为入住人员提供生活起居等方面照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐、健康保健等活动的力所能及的公益活动。

（三）建立健全、适时修订并认真执行院内各项管理制度。建好、管好并适时完善院内和入住人员等各类信息档案。

机构设置：

本单位有以下内设科室组成：办公室、财务室、膳食部、护理部、档案室。

二、工作任务

（一）继续规范管理服务，提升养老服务业整体水平和综合竞争力，促进养老服务业科学健康发展。

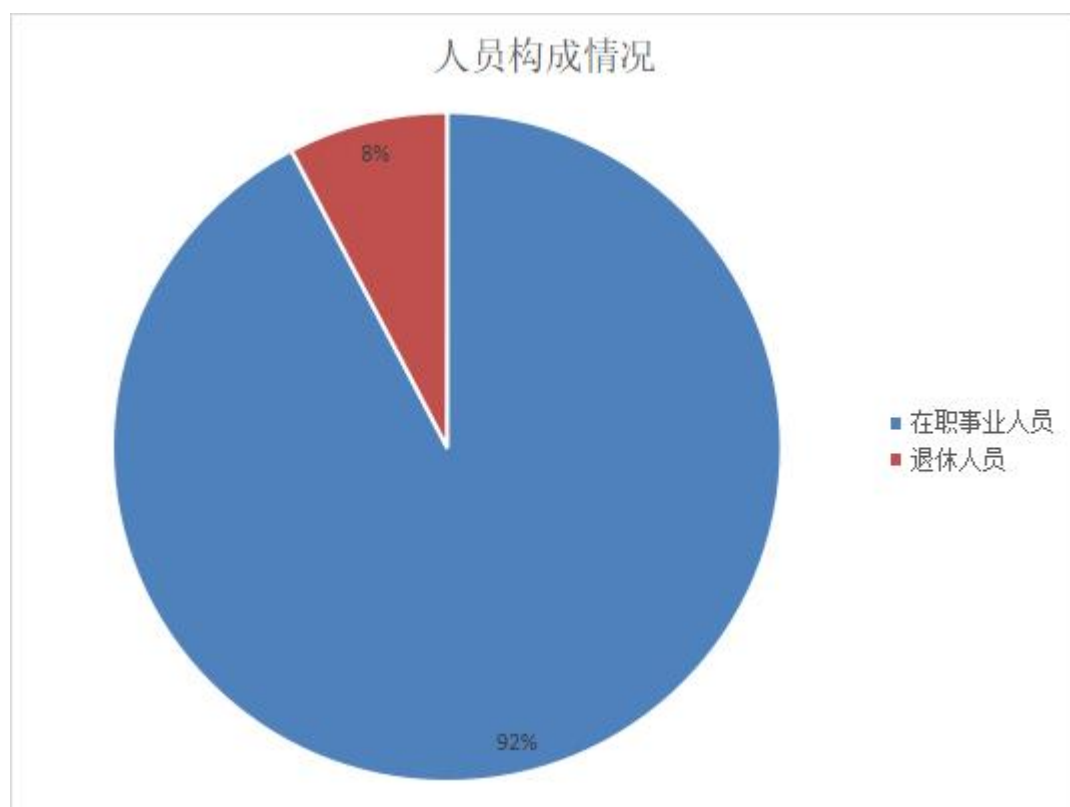
（二）巩固提高，进一步提升养老服务质量。

（三）改善院民生活条件，维护好院内设施设备，保运转、保安全、保和谐。

（四）协调统筹发展，指导和监管好其他四所敬老院的工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 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 311.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0.00 万元、其他自有资金 0.00 万元、事业单位经营性收入 0.00 万元，较上年增加 14.17 万元，主要原因是本单位 2024 年退伍军人安置分配一人，故人员经费及公用经费增加；本单位当年预算支出 311.12 万元，其中一

般公共预算拨款支出 311.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0.00 万元、其他自有资金支出 0.00 万元、事业单位经营性支出 0.00 万元，较上年增加 14.17 万元，主要原因是本单位 2024 年退伍军人安置分配一人，故人员经费及公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 311.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 311.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0.00 万元、其他自有资金 0.00 万元、事业单位经营性收入 0.00 万元，较上年增加 14.17 万元，主要原因是本单位 2024 年退伍军人安置分配一人，故人员经费及公用经费增加。

本单位当年财政拨款支出 311.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0.00 万元、其他自有资金支出 0.00 万元、事业单位经营性支出 0.00 万元，较上年增加 14.17 万元，主要原因是本单位 2024 年退伍军人安置分配一人，故人员经费及公用经费增加。

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 311.12 万元，较上年增加 14.17 万元，主要原因是本单位 2024 年退伍军人安置分配一人，故人员经费及公用经费增加。

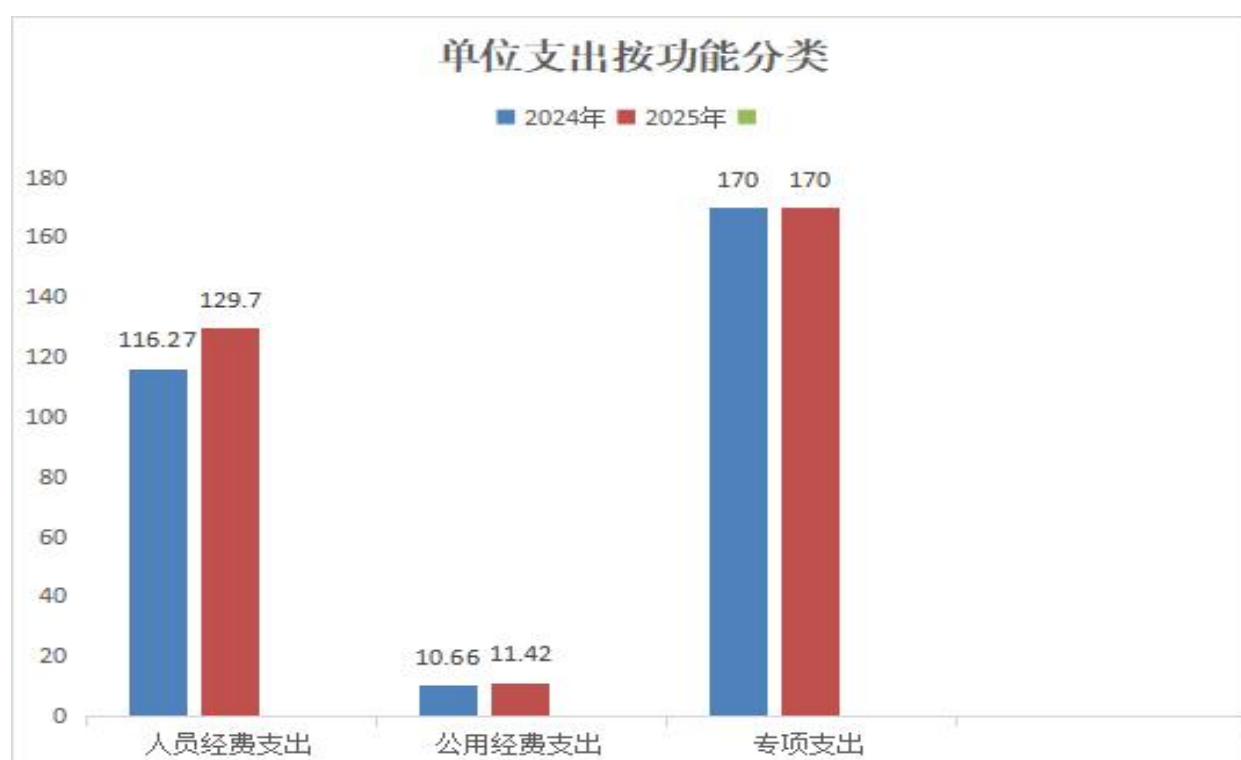
（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 311.12 万元，其中：

(1) 社会福利-老年福利（2081002）人员经费 129.70 万元，较上年增加 13.43 万元，主要原因一是本单位 2024 年退伍军人安置分配一人，工资福利支出增加；二是本单位 2024 年新增遗属生活补助一人，遗属生活补助预算增加。

(2) 社会福利-老年福利（2081002）公用经费 11.42 万元。较上年增加 0.76 万元，主要原因是本单位 2024 年退伍军人安置分配一人，公用经费预算支出增加。

(3) 社会福利-老年福利（2081002）专项经费 170 万元，较上年持平。



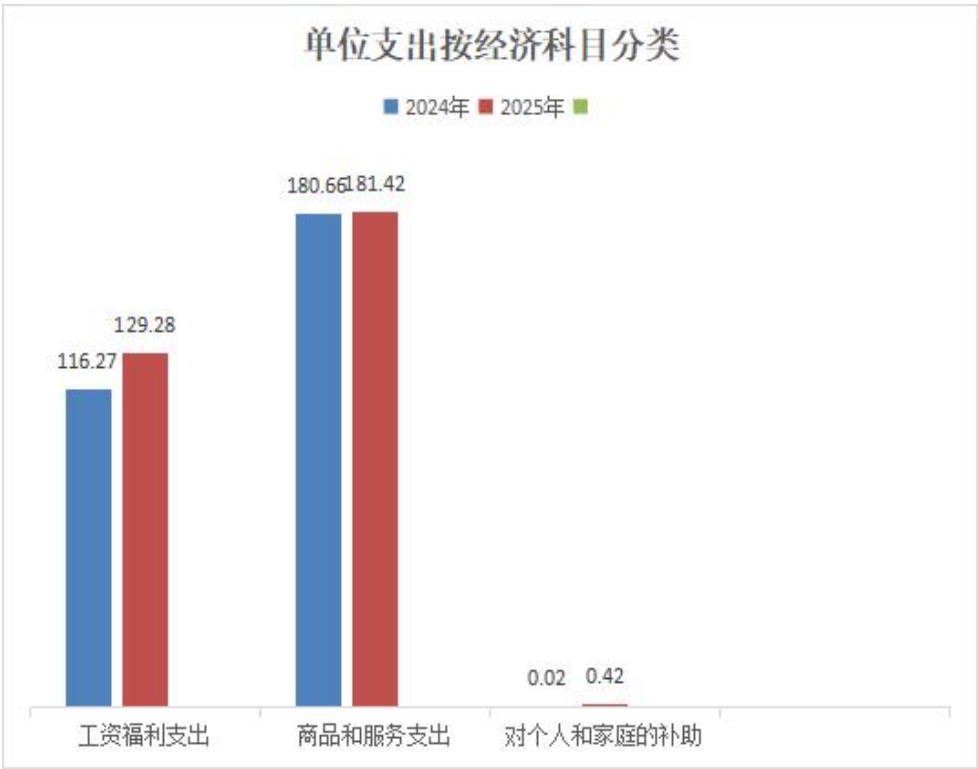
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位当年一般公共预算支出 311.12 万元，其中：

工资福利支出（301）129.28 万元，较上年增加 13.01 万元，原因是本单位 2024 年退伍军人安置分配一人，故人员经费增加；

商品和服务支出（302）181.42 万元，较上年增加 0.76 万元，原因是本单位 2024 年退伍军人安置分配一人，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是本单位 2024 年新增遗属生活补助一人，遗属生活补助预算增加。



2. 本单位当年一般公共预算支出 311.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）310.7 万元，较上年增加 13.77 万元，原因是本单位 2024 年退伍军人安置分配一人，故人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年增加0.4万元，原因是本单位2024年新增遗属生活补助一人，遗属生活补助预算增加。

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“三公”经费预算支出2.5万元，较上年持平，主要原因是：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费的增长。其中：因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是今年和上年均无因公出国（境）任务及相关费用发生。公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是今年和上年均无公务接待任务及相关费用发生。公务用车运行维护费2.5万元，较上年持平，主要原因是：一是严格执行中央八项规定，二是贯彻落实“三公”经费相关政策，三是坚持既要有利办公，也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费的增长。公务用车购置费0万元，较上年持平，主要原因是今年和上年均无公务用车购置情况及相关费用发生。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是今年和上年均无

会议费发生。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是今年和上年均无培训费发生。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 5 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

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 311.12 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 11.42 万元，较上年增加 0.76 万元，主要原因本单位 2024 年退伍军人安置分配一人，公用经费预算支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

三、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：宁强县中心敬老院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已签审

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	本单位当年无政府性基金预算，已公开空表
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	单位当年无政府采购预算，已公开空表
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	本单位不涉及专项资金，已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	3,111,200.00	一、部门预算	3,111,200.00	一、部门预算	3,111,200.00	一、部门预算	3,111,200.00
1、财政拨款	3,111,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,411,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,111,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,292,800.00	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	114,200.00	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	4,200.00	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	3,107,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,700,000.00	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	3,111,200.00	(2)商品和服务支出	1,700,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
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	3,111,200.00	本年支出合计	3,111,200.00	本年支出合计	3,111,200.00	本年支出合计	3,111,200.00
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	3,111,200.00	支出总计	3,111,200.00	支出总计	3,111,200.00	支出总计	3,111,200.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

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	3,111,200.00	一、财政拨款	3,111,200.00	一、财政拨款	3,111,200.00	一、财政拨款	3,111,200.00
1、一般公共预算拨款	3,111,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,411,200.00	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	1,292,800.00	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	114,200.00	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	4,200.00	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	3,107,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,700,000.00	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	3,111,200.00	(2)商品和服务支出	1,700,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	4,200.00
		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	3,111,200.00	本年支出合计	3,111,200.00	本年支出合计	3,111,200.00	本年支出合计	3,111,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,111,200.00	支出总计	3,111,200.00	支出总计	3,111,200.00	支出总计	3,111,200.00

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）

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
208	社会保障和就业支出	3111200	1297000	114200	1700000	
20810	社会福利	3111200	1297000	114200	1700000	
2081002	老年福利	3111200	1297000	114200	1700000	

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）

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			3,111,200	1,297,000	114,200	1,700,000	
301	工资福利支出			1,292,800	1,297,000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,210	428,210			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,680	45,680			
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,680	35,680			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	399,180	399,180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,820	149,820			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,350	53,350			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,060	5,060			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,100	109,100			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,720	66,720			
302	商品和服务支出			1,814,200		114,200	1,700,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	54,000		54,000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,632,000			1,632,000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,170		5,170		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000		25,000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,030		30	68,000	
303	对个人和家庭的补助			4,200	4,200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200	4,200			

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	1,411,200.00	1,297,000.00	114,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,411,200.00	1,297,000.00	114,200.00	
20810	社会福利	1,411,200.00	1,297,000.00	114,200.00	
2081002	老年福利	1,411,200.00	1,297,000.00	114,200.00	

表8

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			1,411,200	1,297,000	114,200	
301	工资福利支出			1,292,800	1,297,000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	428,210	428,210		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,680	45,680		
30103	奖金	50501	工资福利支出	35,680	35,680		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	399,180	399,180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,820	149,820		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,350	53,350		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,060	5,060		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109,100	109,100		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,720	66,720		
302	商品和服务支出			1,814,200		114,200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000		20,000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	54,000		54,000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,632,000			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,170		5,170	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000		25,000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,030		30	
303	对个人和家庭的补助			4,200	4,200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200	4,200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

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
401004	五保供养机构运转经费	1700000	五保供养机构聘用人员薪酬待遇及运转维护经费170万元

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村特困人员机构聘用人员薪酬待遇及运转维护		
主管部门			宁强县民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	170	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	170	
			其他资金		
年度目标	保障农村特困人员供养服务机构的正常运转。				
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	农村特困人员供养服务机构聘用人员工资待遇足额拨付	100%	15
	产出指标	数量指标	农村特困供养机构聘用人员保障率	100%	15
		质量指标	资金使用符合相关制度要求	100%	15
		时效指标	农村特困人员供养服务机构聘用人员工资待遇发放率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	农村特困人员供养服务机构更好发挥五保供养机构职能，为五保老人提供服务	显著提升	15
		可持续影响指标	保障农村特困人员供养服务机构正常运转	100%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员供养服务机构五保老人对敬老院工作开展满意度	90%	12

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			宁强县中心敬老院				
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	
	保障特困供养机构正常运转		做好五保对象的，为收养入住的人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活	311.12	311.12		
	金额合计		311.12	311.12			
年度 总体 目标	做好五保对象的，为收养入住的人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活。						
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	农村特困人员供养服务机构聘用人员工资待遇足额拨付			100%	15
	产出指标	数量指标	农村特困供养机构聘用人员保障率			100%	15
		质量指标	资金使用符合相关制度要求			100%	15
		时效指标	农村特困人员供养服务机构聘用人员工资待遇发放率			100%	12
	效益指标	社会效益指标	农村特困人员供养服务机构更好发挥五保供养机构职能，为五保老人提供服务			显著提升	15
		可持续影响指标	保障农村特困人员供养服务机构正常运转			100%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村特困人员供养服务机构五保老人对敬老院工作开展满意度			90%	12

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

(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		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					

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。