

扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)
心)

2026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

（一）主要职能

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。

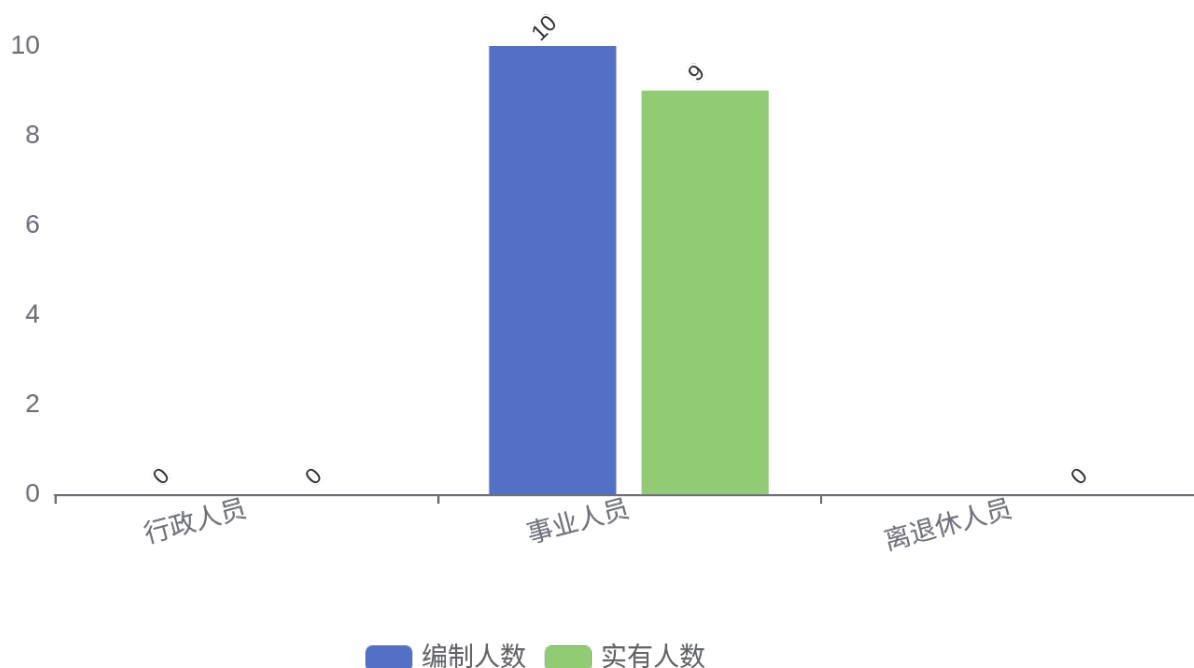
二、工作任务

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，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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268.52万元，其中一般公共预算拨款收入268.52万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加67.66万元，增长33.68%，增长的主要原因是：专项业务经费提前下达；本单位当年预算支出268.52万元，其中一般公共预算拨款支出268.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业

支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加67.66万元，增长33.68%，增长的主要原因是：专项业务经费提前下达。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入268.52万元，其中一般公共预算拨款收入268.52万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加67.66万元，增长33.68%，增长的主要原因是：专项业务经费提前下达；本单位财政拨款支出268.52万元，其中一般公共预算拨款支出268.52万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加67.66万元，增长33.68%，增长的主要原因是：专项业务经费提前下达。

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268.52万元，较上年增加67.66万元，增长33.68%，增长的主要原因是：专项业务经费提前下达。

（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268.52万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出(2080299)83.30万元，较上年增加13.39万元，增长19.15%，增长的主要原因是：人员增加，补发增加人员工资，正常工资晋升，调资形成人员经费增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.92万元，较上年增加2.01万元，增长20.30%，增长的主要原因是：人员增加。

3. 其他社会福利支出(2081099)40.00万元，较上年无增减。

4. 农村特困人员救助供养支出(2082102)120.00万元，较上年增加120.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项业务经费提前下达。

5. 事业单位医疗(2101102)4.18万元,较上年增加0.72万元,增长20.86%,增长的主要原因是:人员增加。

6. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.18万元,较上年增加0.03万元,增长18.11%,增长的主要原因是:人员增加。

7. 住房公积金(2210201)8.94万元,较上年增加1.51万元,增长20.30%,增长的主要原因是:人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

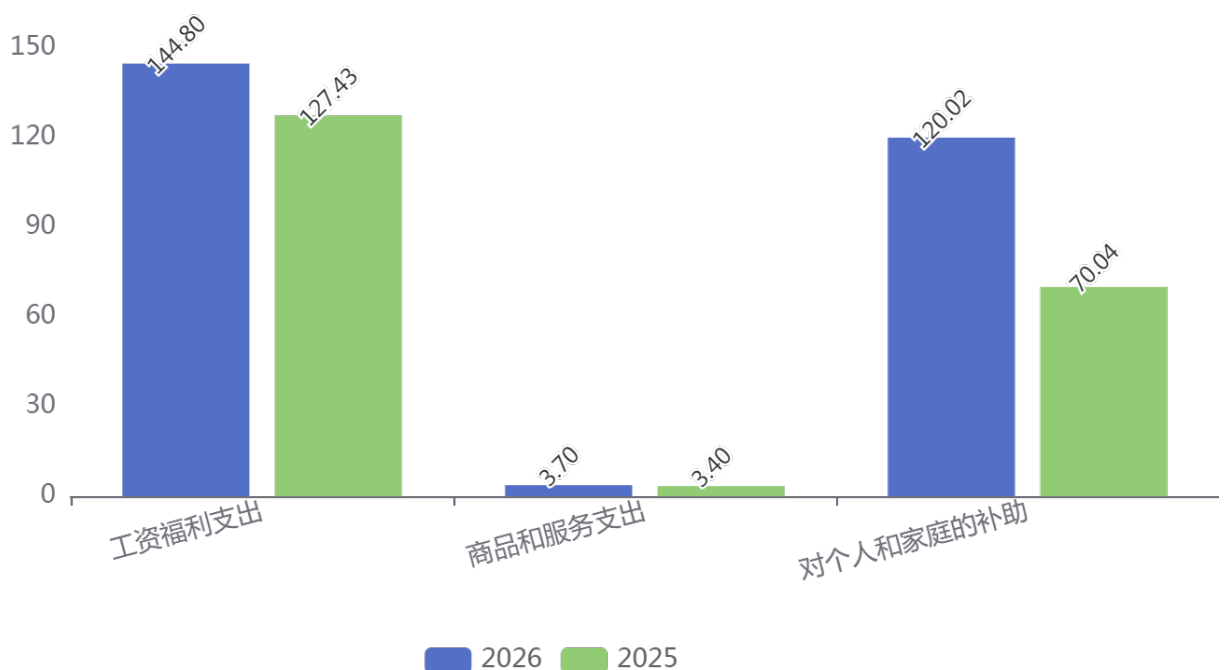
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出268.52万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)144.80万元,较上年增加17.37万元,增长13.63%,增长的主要原因是:人员增加,专项业务经费提前下达。

(2) 商品和服务支出(302)3.70万元,较上年增加0.30万元,增长8.82%,增长的主要原因是:人员增加,专项业务经费提前下达。

(3) 对个人和家庭的补助(303)120.02万元,较上年增加49.98万元,增长71.37%,增长的主要原因是:人员增加,专项业务经费提前下达。

支出按部门预算支出经济分类对比图



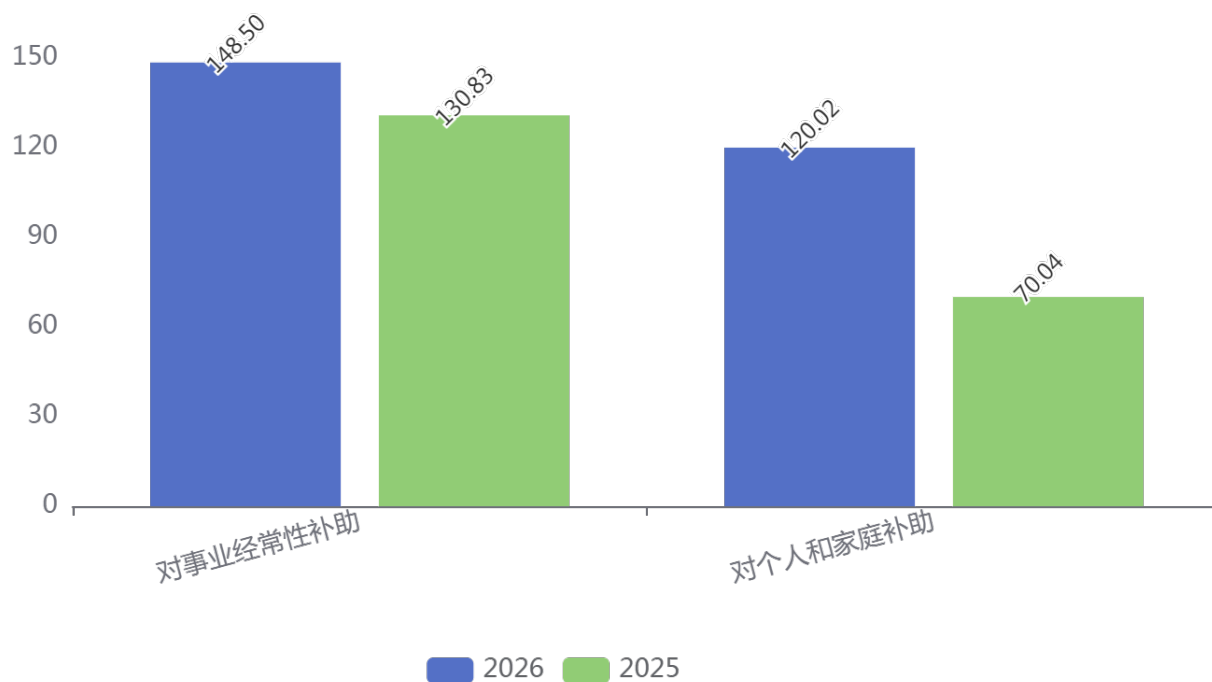
2. 按照政府预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出268.52万

元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505) 148.50万元，较上年增加17.67万元，增长13.51%，增长的主要原因是：人员增加，专项业务经费提前下达。

(2) 对个人和家庭补助(509) 120.02万元，较上年增加49.98万元，增长71.37%，增长的主要原因是：人员增加，专项业务经费提前下达。

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，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0.30万元，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0.30万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款268.52万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.70万元，较上年增加0.30万元，增长

8.82%，增长的主要原因是：人员增加。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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

2026年单位综合预算公开报表

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

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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

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	2685196.00	一、部门预算	2685196.00	一、部门预算	2685196.00	一、部门预算	2685196.00
1、财政拨款	2685196.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1085196.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2685196.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1048016.00	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	1600000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	37000.00	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	180.00	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	1485016.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1600000.00	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	400000.00	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	2552212.00	(2)商品和服务支出		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	1200000.00	9、对个人和家庭的补助	1200180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43584.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	89400.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2685196.00	本年支出合计	2685196.00	本年支出合计	2685196.00	本年支出合计	2685196.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2685196.00	支出总计	2685196.00	支出总计	2685196.00	支出总计	2685196.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	2685196.00	2685196.00	1600000.00									
601	扶风县民政局	2685196.00	2685196.00	1600000.00									
601009	扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服 务中心)	2685196.00	2685196.00	1600000.00									

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2685196.00	2685196.00	1600000.00							
601	扶风县民政局	2685196.00	2685196.00	1600000.00							
601009	扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)	2685196.00	2685196.00	1600000.00							

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	2685196.00	一、财政拨款	2685196.00	一、财政拨款	2685196.00	一、财政拨款	2685196.00
1、一般公共预算拨款	2685196.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1085196.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1600000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1048016.00	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	37000.00	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	180.00	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	1485016.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1600000.00	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	400000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2552212.00	(2)商品和服务支出		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	1200000.00	9、对个人和家庭的补助	1200180.00
		10、卫生健康支出	43584.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	89400.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2685196.00	本年支出合计	2685196.00	本年支出合计	2685196.00	本年支出合计	2685196.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2685196.00	支出总计	2685196.00	支出总计	2685196.00	支出总计	2685196.00

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	2685196.00	1048196.00	37000.00	1600000.00	
208	社会保障和就业支出	2552212.00	915212.00	37000.00	1600000.00	
20802	民政管理事务	833016.00	796016.00	37000.00		
2080299	其他民政管理事务支出	833016.00	796016.00	37000.00		
20805	行政事业单位养老支出	119196.00	119196.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119196.00	119196.00			
20810	社会福利	400000.00			400000.00	
2081099	其他社会福利支出	400000.00			400000.00	
20821	特困人员救助供养	1200000.00			1200000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1200000.00			1200000.00	
210	卫生健康支出	43584.00	43584.00			
21011	行政事业单位医疗	43584.00	43584.00			
2101102	事业单位医疗	41784.00	41784.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1800.00	1800.00			
221	住房保障支出	89400.00	89400.00			
22102	住房改革支出	89400.00	89400.00			
2210201	住房公积金	89400.00	89400.00			

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			2685196.00	1048196.00	37000.00	1600000.00	
301	工资福利支出			1448016.00	1048016.00		400000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370536.00	370536.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31722.00	31722.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	120098.00	120098.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251640.00	251640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119196.00	119196.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41784.00	41784.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1800.00	1800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89400.00	89400.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	421840.00	21840.00		400000.00	
302	商品和服务支出			37000.00		37000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18100.00		18100.00		
303	对个人和家庭的补助			1200180.00	180.00		1200000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1200000.00			1200000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

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	1085196.00	1048196.00	37000.00	
208	社会保障和就业支出	952212.00	915212.00	37000.00	
20802	民政管理事务	833016.00	796016.00	37000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	833016.00	796016.00	37000.00	
20805	行政事业单位养老支出	119196.00	119196.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119196.00	119196.00		
210	卫生健康支出	43584.00	43584.00		
21011	行政事业单位医疗	43584.00	43584.00		
2101102	事业单位医疗	41784.00	41784.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1800.00	1800.00		
221	住房保障支出	89400.00	89400.00		
22102	住房改革支出	89400.00	89400.00		
2210201	住房公积金	89400.00	89400.00		

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			1085196.00	1048196.00	37000.00	
301	工资福利支出			1048016.00	1048016.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370536.00	370536.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31722.00	31722.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	120098.00	120098.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	251640.00	251640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119196.00	119196.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41784.00	41784.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1800.00	1800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89400.00	89400.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21840.00	21840.00		
302	商品和服务支出			37000.00		37000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000.00		5000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18100.00		18100.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

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（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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

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	1600000.00	
601	扶风县民政局	1600000.00	
601009	扶风县中心敬老院(扶风县残疾人托养服务中心)	1600000.00	
	专用项目	1600000.00	
	集中供养农村特困人员基本生活费及照料护理费	1200000.00	
	宝市财办社202617号集中供养农村特困人员基本生活费及照料护理费	1200000.00	保障全县三所农村敬老院集中供养农村特困人员生活与照料护理
	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	400000.00	
	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	400000.00	资金用于机构聘用人员薪酬待遇及运转维护使用。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	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，确保机构聘用人员薪酬待遇足额落实，确保全县三所农村敬老院正常运转。				
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	人员经费控制率 (%)	100	
	产出指标	数量指标	保障农村特困人员供养服务机构 (所)	3	
		质量指标	保障农村特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇与运转维护 (%)	100	
		时效指标	资金及时足额外下达使用 (%)	100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位运行成本	下降	
		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	职工和服务对象满意度 (%)	≥95	

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宝市财办社202617号集中供养农村特困人员基本生活费及照料护理费			
主管部门		扶风县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		120	
		其他资金			
年度目标	保障全县三所农村敬老院集中供养农村特困人员生活与照料护理, 提升集中供养农村特困人员生活质量。				
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	严格执行经费开支相关规定 (%)	100	
	产出指标	数量指标	保障机构特困人员数量 (人)	227	
		质量指标	集中供养特困人员各项政策落实率 (%)	100	
		时效指标	按时完成年度工作任务 (%)	100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全县三所特困人员供养机构正常运转 (%)	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	职工和服务对象满意度 (%)	100	

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

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资、各项社保缴费、对个人和家庭的补助等。	104.80	104.80	0.00	
	公用经费	保障机构正常运行、各项任务按时完成。	3.70	3.70	0.00	
	专项经费	特困人员供养及聘用人员薪酬及机构运转	160.00	160.00	0.00	
金额合计			268.50	268.50	0.00	
年度总体目标	保障全县三所集中供养农村特困人员服务机构工作人员工资和基本运转，提高服务质量，提升工作作风，落实特困人员保障政策，做实做细服务保障工作。					
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	人员经费控制率(%)		100	10
		社会成本	“三公”经费控制率(%)		100	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	年度预算执行率(%)		≥95%	10
		质量指标	人员经费发放差错率(%)		≤5%	10
		时效指标	预决算公开时间在财政部门批复之后(天)		<20	10
	效益指标	经济效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平		不断提高	10
		社会效益指标	政策宣传持续发挥作用		中长期	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	单位职工满意度(%)		≥95%	10
满意度指标		服务对象满意度(%)		≥95%	10	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值(10分)	
		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				

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。