

宝鸡市金台区中心敬老院
2026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：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、一般公共预算财政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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

保障我区农村集中供养特困人员衣、食、住、医、葬等方面基本生活。

（二）机构设置

设后勤部、餐饮部、医护部、办公室、财务室五个部室。

二、工作任务

夯实基础，服务质量实现新突破

1. 生活照料精细化：严格执行护理等级标准，对失能、半失能老人实行专人专护。

2. 膳食管理科学化：不定期征求老人意见，结合老年人生理特点和营养需求，科学制定每周食谱，做到荤素搭配、营养均衡、软烂适宜。严把食品采购、储存、加工关，确保食品安全零事故。

3. 居住环境舒适化：为老人创造更加安全、舒适、温馨的居住环境。建立常态化的卫生保洁和消毒制度，院内环境整洁优美。

丰富载体，文化生活呈现新气象

1. 文化活动多样化：积极组织开展适合老年人特点的文化娱乐活动，丰富老人的精神世界。

2. 心理关爱常态化：建立工作人员与老人谈心制度，关注老人情绪变化和心理需求，及时进行心理疏导，缓解老人的孤独感。

3. 社会连接多元化：鼓励老人参与院内民主管理，定期召开院民大会，听取意见建议。

防患未然，安全管理筑牢新防线

1. 建章立制规范化：修订和完善包括安全管理、财务管理、人事管理、后勤保障等规章制度，坚持用制度管人、管事，提升管理规范化水平。

2. 隐患排查常态化：坚持“日巡查、周检查、月大查”，对消防设施、用电线路、食品卫生、医疗药品、特种设备、防汛安全等进行拉网式排查。

3. 教育培训实战化：组织全体员工开展消防安全、食品安全、应急急救等知识培训和演练，确保每位员工都能熟练掌握应急处置技能。

规范管理，团队建设激发新活力

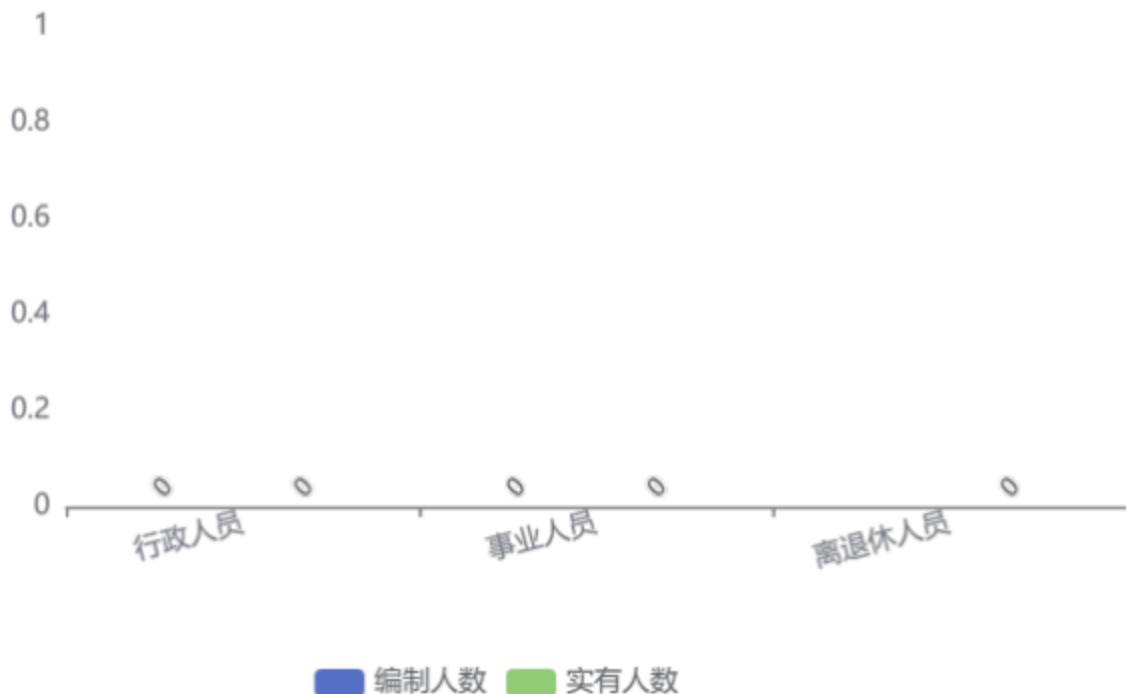
1. 队伍培养专业化：高度重视员工培训，内容涵盖护理技能、职业道德等。

2. 医养结合深入化：与宝鸡第二医院、金台医院、陕西省荣军第一医院等医疗机构保持紧密合作，定期为老人进行健康体检，建立健康档案，完善院内急救流程。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人，事业编制0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。

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216.88万元，其中一般公共预算财政拨款收入216.88万元，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216.88万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算，并编制预算；本单位当年预算支出216.88万元，其中一般公共预算财政拨款支出216.88万元、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216.88万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算，并编制预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入216.88万元，其中一般公共预算财政拨款收入216.88万元、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216.88万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算，并编制预算；本单位财政拨款支出216.88万元，其中一般公共预算财政拨款支出216.88万元、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216.88万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算，并编制预算。

六、一般公共预算财政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财政拨款支出216.88万元，较上年增加216.88万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算。

（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216.88万元，其中：

1. 行政运行（2080201）1.08万元，较上年增加1.08万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算，并编制预算。

2. 老龄事务（2080209）110.70万元，较上年增加110.70万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算，并编制预算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.10万元，较上年增加15.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算，并编制预算。

4. 其他社会福利支出（2081099）57.00万元，较上年增加57.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算，并编制预算。

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）10.80万元，较上年增加10.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算，并编制预算。

6. 事业单位医疗（2101102）7.19万元，较上年增加7.19万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算，并编制预算。

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.88万元，较上年增加2.88万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云

独立核算，并编制预算。

8. 住房公积金（2210201）12.14万元，较上年增加12.14万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算，并编制预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

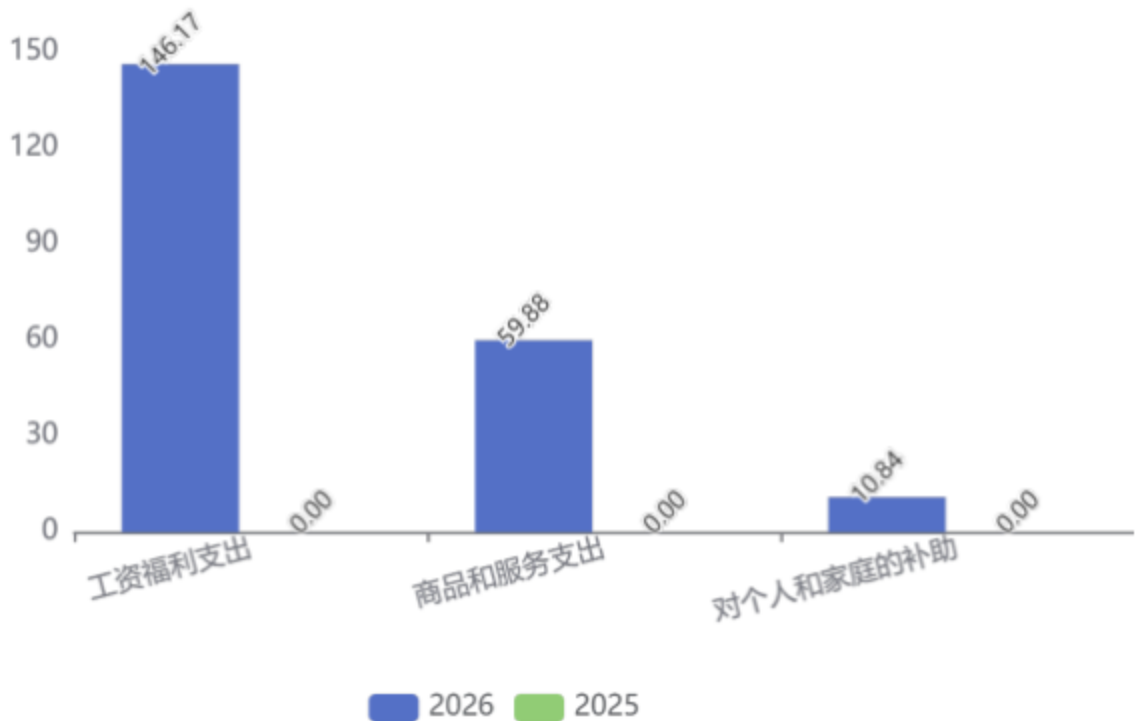
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出216.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）146.17万元，较上年增加146.17万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算，并编制预算。

（2）商品和服务支出（302）59.88万元，较上年增加59.88万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算，并编制预算。

（3）对个人和家庭的补助（303）10.84万元，较上年增加10.84万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算，并编制预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

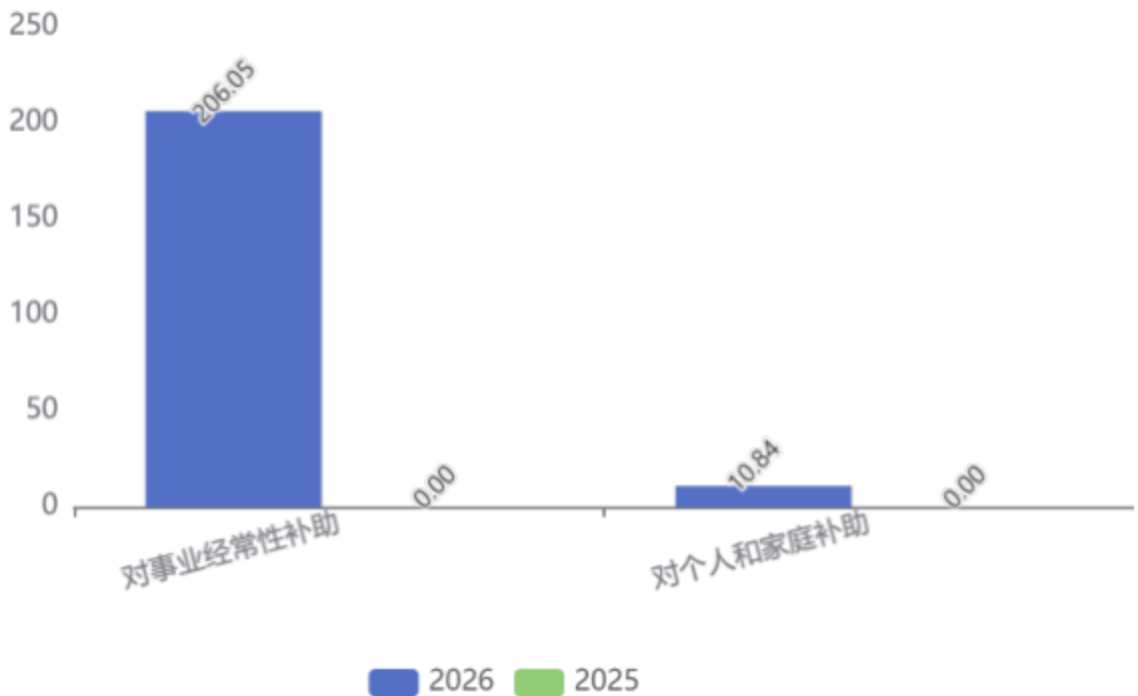


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出216.88万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）206.05万元，较上年增加206.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算，并编制预算。

(2) 对个人和家庭补助（509）10.84万元，较上年增加10.84万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算，并编制预算。

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0.00万元，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0.00万元，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0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

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款216.88万元，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2.88万元，较上年增加2.88万元，增长100.00%，增长的主要原因是：中心敬老院于2026年1月纳入财政云独立核算，并编制预算。

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：宝鸡市金台区中心敬老院

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财政拨款“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

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	2168823.62	一、部门预算	2168823.62	一、部门预算	2168823.62	一、部门预算	2168823.62
1.财政拨款	2168823.62	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	1290414.72	1.机关工资福利支出	
(1)一般公共预算财政拨款	2168823.62	2.外交支出		(1)工资福利支出	1261254.72	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	28800.00	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	360.00	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	2060463.62
2.上级补助收入		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	878408.90	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	200408.90	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	1946817.14	(2)商品和服务支出	570000.00	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)对个人和家庭的补助	108000.00	9.对个人和家庭的补助	108260.00
5.附属单位上缴收入		10.卫生健康支出	100625.71	(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	121380.77				
		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	2168823.62	本年支出合计	2168823.62	本年支出合计	2168823.62	本年支出合计	2168823.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债结余		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
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	2168823.62	支出总计	2168823.62	支出总计	2168823.62	支出总计	2168823.62

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	一般公共预算财政拨款		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	2168823.62	2168823.62										
338	宝鸡市金台区民政局	2168823.62	2168823.62										
338002	宝鸡市金台区中心敬老院	2168823.62	2168823.62										

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	2168823.62	2168823.62								
338	宝鸡市金台区民政局	2168823.62	2168823.62								
338002	宝鸡市金台区中心敬老院	2168823.62	2168823.62								

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	2168823.62	一、财政拨款	2168823.62	一、财政拨款	2168823.62	一、财政拨款	2168823.62
1. 一般公共预算财政拨款	2168823.62	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1290414.72	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	1261254.72	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	28800.00	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	360.00	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	2060463.62
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	878408.90	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	200408.90	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	1946817.14	(2) 商品和服务支出	570000.00	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	108000.00	9. 对个人和家庭的补助	108360.00
		10. 卫生健康支出	100625.71	(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	121380.77				
		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	2168823.62	本年支出合计	2168823.62	本年支出合计	2168823.62	本年支出合计	2168823.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2168823.62	支出总计	2168823.62	支出总计	2168823.62	支出总计	2168823.62

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	2168823.62	1261614.72	28800.00	878408.90	
208	社会保障和就业支出	1946817.14	1109574.74	28800.00	808442.40	
20802	民政管理事务	1117776.12	958533.72	28800.00	130442.40	
2080201	行政运行	10800		10800.00		
2080209	老龄事务	1106976.12	958533.72	18000.00	130442.40	
20805	行政事业单位养老支出	151041.02	151041.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151041.02	151041.02			
20810	社会福利	570000			570000.00	
2081099	其他社会福利支出	570000			570000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	108000			108000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	108000			108000.00	
210	卫生健康支出	100625.71	30659.21		69966.50	
21011	行政事业单位医疗	100625.71	30659.21		69966.50	
2101102	事业单位医疗	71854.51	1888.01		69966.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28771.2	28771.2			
221	住房保障支出	121380.77	121380.77			
22102	住房改革支出	121380.77	121380.77			
2210201	住房公积金	121380.77	121380.77			

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			2168823.62	1261614.72	28800.00	878408.90	
301	工资福利支出			1461663.62	1261254.72		200408.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	508778.16	508778.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94102.56	94102.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	237202.20	106759.80		130442.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217663.20	217663.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151041.02	151041.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69966.50			69966.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1888.01	1888.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121380.77	121380.77			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	28771.20	28771.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30870.00	30870.00			
302	商品和服务支出			598800.00		28800.00	570000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10800.00		10800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	570000.00			570000.00	
303	对个人和家庭的补助			108360.00	360.00		108000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	108000.00			108000.00	

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	1290414.72	1261614.72	28800.00	
208	社会保障和就业支出	1138374.74	1109574.74	28800.00	
20802	民政管理事务	987333.72	958533.72	28800.00	
2080201	行政运行	10800.00		10800.00	
2080209	老龄事务	976533.72	958533.72	18000.00	
20805	行政事业单位养老支出	151041.02	151041.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151041.02	151041.02		
210	卫生健康支出	30659.21	30659.21		
21011	行政事业单位医疗	30659.21	30659.21		
2101102	事业单位医疗	1888.01	1888.01		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28771.20	28771.20		
221	住房保障支出	121380.77	121380.77		
22102	住房改革支出	121380.77	121380.77		
2210201	住房公积金	121380.77	121380.77		

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			1290414.72	1261614.72	28800.00	
301	工资福利支出			1261254.72	1261254.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	508778.16	508778.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94102.56	94102.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	106759.80	106759.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	217663.20	217663.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151041.02	151041.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1888.01	1888.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	121380.77	121380.77		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	28771.20	28771.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30870.00	30870.00		
302	商品和服务支出			28800.00		28800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10800.00		10800.00	
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		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	878408.90	
338	宝鸡市金台区民政局	878408.90	
338002	宝鸡市金台区中心敬老院	878408.90	
	专用项目	878408.90	
	专用项目	878408.90	
	基础绩效奖	130442.40	基础绩效奖
	职工基本医疗保险缴费	69966.50	职工基本医疗保险缴费
	中心敬老院代养人员生活费	108000.00	中心敬老院代养人员生活费
	中心敬老院薪酬及运转维护区级资金	570000.00	中心敬老院薪酬及运转维护区级资金

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中心敬老院代养人员生活费			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.80	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.80		
		其他资金			
总体目标	保障托养老人基本生活				
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	经济成本指标	金额	10.8万	
	产出指标	数量指标	代养人员数	10人	
		质量指标	资金使用符合相关制度规定	100%	
		时效指标	及时足额拨付	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升代养人员生活质量	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升代养人员生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		中心敬老院人员薪酬及运转维护经费（区级配套）			
主管部门		宝鸡市金台区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	57.00		
		其他资金			
总体目标	保障特困机构正常运转, 提升服务水平。				
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	经济成本指标	金额	57万	
	产出指标	数量指标	敬老院聘用人员数及运转	敬老院数1个聘用人员28人	
		质量指标	资金使用符合相关制度规定	100%	
		时效指标	及时足额拨付	100%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升敬老院运转效率及工作人员生活质量	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提升敬老院运转效率及工作人员生活质量	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		宝鸡市金台区中心敬老院				
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	
	基本支出	保障单位基本运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位	216.88	216.88		
	金额合计		216.88	216.88		
年度总体目标	保障机构正常运转,提升特困供养服务水平。					
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	经济成本指标	人员经费控制率(%)	100	10	
			“三公”经费控制率(%)	100	10	
	产出指标	数量指标	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	社会效益指标	单位管理科学化规范化精细化高效化水平	不断提高	10	
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度(%)	>95	10	
服务对象满意度(%)			>95	10		

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX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。