

陇县中心敬老院
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

主要职能是为五保老人提供集中居住、生活照料、精神慰藉、康复护理、文化娱乐等服务。

（二）机构设置

陇县中心敬老院是2008年灾后重建项目，2010年投入使用，占地面积27.33亩，总建筑面积7604平方米，拥有特困人员供养护理床位200张，现有集中特困供养对象103名，管理人员24人。院内设办公室、护理组、灶务组、后勤组等部门。

二、工作任务

一、生活照料工作

2025年，我院持续优化老人的生活照料服务。根据季节变化，合理调整老人的饮食起居，采取将“尽好五心”（服务热心、解释耐心、观察细心、护理精心、听取意见虚心）和优化“三个第一”（即以院民需求为第一信号，院民利益为第一考察、院民满意度为第一标准）贯穿于服务过程。同时，加强对护理人员的培训，提升服务技能，确保护理工作严格按照流程规范，确保老人生活上规范化、标准化，让老人不断提升幸福感、安全感、满足感。

1. 吃：严格按照《食品卫生法》有关规定，严格执行餐饮管理六大体系，院委会根据院食堂管理和安全防控指南要求，根据老年人饮食习惯和时令、天气建立食谱，注意营养，合理配餐，按照每月食谱精心安排老人一日三餐，做到荤素搭配合理、饭菜品种丰富多样，保证老人吃饱吃好。

2. 住：全年为每位老人配购夏秋服装各一套，休闲鞋、保暖棉鞋各一双，冬季珊瑚绒式床品一套并结合季节变化，为老人寝室配备凉席、夏凉

被、油布、两床被子、暖水袋保证老人消暑和过冬；并对供养房间精心布置，为每一位老人配置了收纳箱、置物架、衣柜、床头柜、衣架等设施，营造温馨的供养氛围，使老人房间有了家的味道、有了家的温暖、有了家的温馨。

3. 医：加强与医院直通车合作，与镇地段医院协作，聘请医生周二、周四定时坐诊，加强院医务室管理，实施三级医疗，保证院民疾病得到及时治疗，大病直通车送县医院。全年，院医疗室日常坐诊看病900余人次，温水地段医院住院35人次，县级医院住院74人次，市级医院住院18人次。平时做好健康管理，做好日常血压、血糖、体重监测、日常用药记录，同时邀请县中医医院为全院特困老人进行了全面体检，并建立了健康档案，确保特困老人健康有保障，切实做到小病不出院，疾病大病送医院，无病保健康，患病医生管。

4. 葬：对弥留之际的老人开展临终关怀，老人去世后，院丧葬委员会及时妥善的处理丧葬事宜，洗理，穿衣、守丧，护灵返乡，全年为6位老人办理了丧葬事宜，保证老人人生最后一程走的体面尊严。

5. 日常护理：按照养老机构“115项”服务标准要求：卫生达标、安全保障、生活照料细致、记录标准规范、就医方便及时，并结合我院特困老人生活习惯特点，全方位为老人提供高效优质体贴细致的护理服务。

6. 精神慰藉：根据老年人心理特点，工作人员定期开展与老人谈心谈话，掌握供养人员情绪变化；院社会工作人员定期对老人进行心理疏导，消除老人心理所忧，保证老人心态健康，精神愉悦。全年共为103位老人举办12期集体生日庆生，让老人充分感受到党和政府的温暖。

7. 文化娱乐：根据老年人身体特点和喜好，加大文娱活动的趣味性，保证秧歌队、锣鼓队、合唱队、阅读、书法、刺绣、自乐班等兴趣小组正常运转，开办太极拳班，组织老人下跳棋、象棋。采取物质激励措施，为每天参

与锻炼、参与文娱活动的院民发放小零食。全年举办趣味运动会2次，花卉比赛1次，举办九九老年节、母亲节、父亲节感恩活动共3次，举办节日文艺汇演4次，丰富了老人精神文化生活，真正做到了让老人“老有所为、老有所乐”。

二、专项整治工作

为全面落实养老服务专项整治工作要求，切实加强我院服务质量管理，我院严格对照养老服务质量115项标准条款及专项整治实施方案，扎实推进自查自纠、集中整改、长效巩固全流程工作，着力破解服务短板、提升服务质效。通过自查、自纠，查找了一些自身存在的问题，并经过梳理归纳对**立**行立改的立即整改，对需要长久整改的建立台账，责任到人，在规定时间内完成整改，确保专项整治取得实实在在的效果。

通过专项整治，我院在资金使用规范化、服务流程标准化、安全管理常态化等方面实现显著提升，老年人饮食、住宿、医疗等保障更精准，识骗防骗能力明显增强。下一步，将持续压实整治责任，动态排查整改隐患，以更扎实的举措、更优质的服务，让特困对象的获得感、幸福感、安全感更加充实可感。

三、安全管理工作

为巩固安全管理成果，坚持预防为主的安全工作方针，落实“防火、防盗、防触电、防摔倒、防打架、防走失、防中暑、防冻伤、防食物中毒、防流行病爆发”安全“十防”措施，杜绝各类意外安全事故发生。修订完成了《突发事件应急处置预案》、《陇县中心敬老院食品安全突发事件应急预案》，逐层签订安全责任书，明确了安全责任。加强消防器材、安全隐患自查、整改力度，每月开展1次安全隐患排查，建立问题台账，并及时整改落实。全年共开展4次突发灾害、地震、消防和疫情防控演练、6次消防安全培训。对于省安委办暗访抽查发现的安全隐患，及时整改，并将整改结果及时

上报县安委办。

四、项目建设工作

为进一步提升陇县中心敬老院的照护能力，强化特困老人的安全保障，我院实施了陇县中心敬老院适老化改造装修项目，通过适老化改造提升项目，我院硬件设施不断提升，全院安全系数不断提高，不仅保障了特困老人的生命财产安全，同时使我院基础设施达养老机构标准化建设要求，为创建更高星级的敬老院打好了基础。

五、院务管理工作

1. 按照院内实际，管理服务人员推行“人定岗、岗定位、先定分、分定奖”管理模式；后勤组、护理组、安全组细化任务，量化责任，明确职责，规范管理；楼层管理实行三包责任制，管理员包抓楼层，工作人员包组，协管员包房间，责任任务到房间、到人，任务与绩效工资挂钩，制定奖惩措施；实行周检查评比考核，月奖惩兑现，严格考勤，考核制度。院内重大事项通过院委会做出决定；院办公室将每季度院务支出情况向院民公开公示，使每位院民对院内财务管理情况一目了然，让院民直接参与院务管理，充分发挥其在日常管理，服务监督、化解矛盾等方面的作用，让院民在参与管理中体现归属感，发挥主人翁作用。

2. 坚持领导24小时值班带班制度，院办公室坚持每日三次查房。检查期间着重检查工作人员、院民外出登记、用火、用电安全、卫生保洁、护理服务等院内各项制度落实情况。绩效考核组每周不定时开展督查，严格按照省市县星级评定相关要求完善服务标准、规范服务内容，并做到时时有记录，事事可考量。

3. 结合主题教育活动，继续开展“特困老人返乡探亲活动”和“帮助特困老人完成小心愿”活动，全年共计接送特困老人返乡探亲12人次，带领特困老人外出郊游15余次，陪护老人外出超市集体购物70人次，全年完成特困

老人“小心愿”90余次。

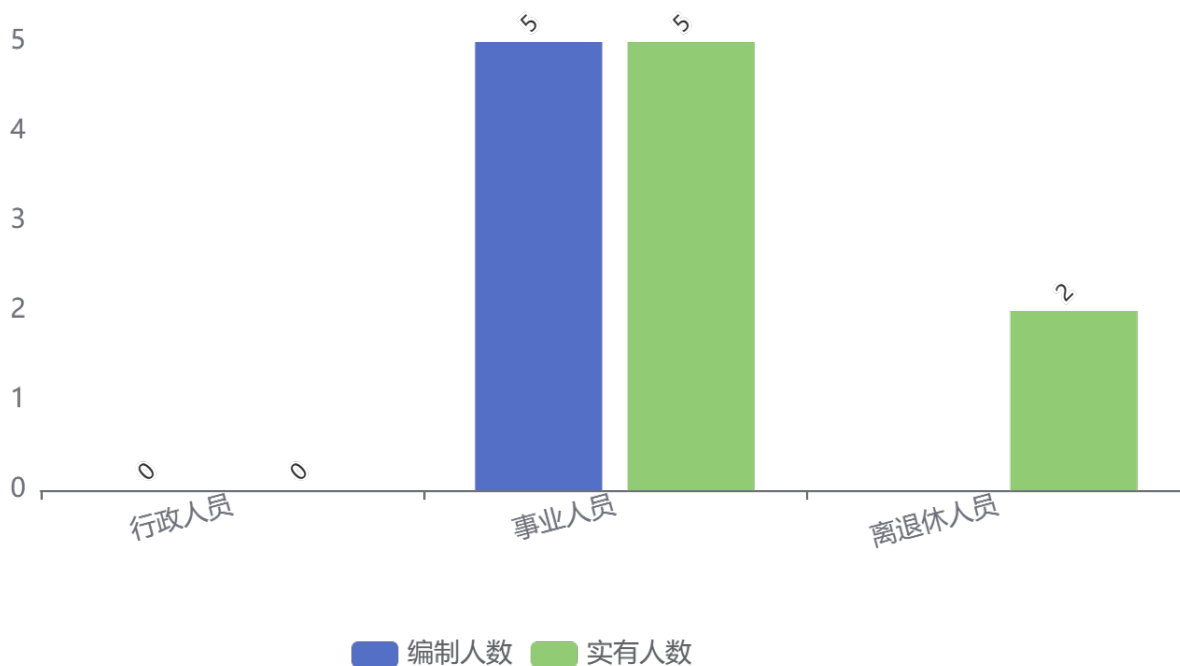
六、队伍建设工作

一年来紧紧围绕“抓队伍强本领促发展”的目标。认真贯彻落实中央和省市县委的工作要求，以建设服务型工作队伍为目标，履职尽责，创新举措，着力创新工作思路和举措，开展了一系列抓队伍强本领促发展的活动。一是认真搞好政治学习教育。我院根据局党组党纪学习教育工作安排，精心组织，结合自身实际制定了学习计划。采取领导带头、集体学习，个人自学，交流研讨等形式扎实做好专题学习，通过学习《中国共产党纪律处分条例》、《习近平对民政工作的一系列论述》及习近平总书记历次来陕考察指示精神，全体工作人员记学习笔记80多页，人均撰写心得体会12篇，让每一个工作人员在思想上有较高的认识。二是扎实业务知识学习，全年组织员工参加消防，食品安全，护理服务规范化管理等各类培训20余次，通过学习使全体工作人员业务有所提高，服务质量服务技能得到了较大的提升，使我院规范化，标准化建设更上了新台阶。三是坚持“第一议题”学习制度。每周例会，组织员工坚持学习习近平总书记各类讲话精神。通过学习习近平总书记讲话精神，使敬老院全体员工进一步坚定了听党话，跟党走信心，通过学习，整理学习笔记，领会习近平总书记讲话实质，让讲话精神在工作中贯彻落实。通过学习鼓励员工坚持每月撰写信息报送，鼓励每月只要撰写必有奖励的机制，今年报送18篇，转发采用6篇。四是加强特困人员的法律法规、院内规章、社会公德学习教育，让特困老人在学习中有所，有所收获，进一步建立院民归属感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员24人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员2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120.90万元，其中一般公共预算拨款收入120.90万元，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，较上年减少11.33万元，下降8.57%，下降的主要原因是：1. 人员编制变动：1名编制人员调出，新进人员暂未纳入编制管理，未列入2026年度预算，相应人员经费同步核减。2. 经费精细化管控：2026年进一步优化经费结构，压缩非必要支出，经费较上年减少10万元。；本单位当年预算支出120.90万元，其中一般公共预算拨款支出120.90万元、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，较上年减少11.33万元，下降8.57%，下降的主要原因是：1. 人员编制变动：1名编制人员调

出，新进人员暂未纳入编制管理，未列入2026年度预算，相应人员经费同步核减。2. 经费精细化管理：2026年进一步优化经费结构，压缩非必要支出，经费较上年减少10万元。。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入120.90万元，其中一般公共预算拨款收入120.90万元、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，较上年减少11.33万元，下降8.57%，下降的主要原因是：1. 人员编制变动：1名编制人员调出，新进人员暂未纳入编制管理，未列入2026年度预算，相应人员经费同步核减。2. 经费精细化管理：2026年进一步优化经费结构，压缩非必要支出，经费较上年减少10万元。；本单位财政拨款支出120.90万元，其中一般公共预算拨款支出120.90万元、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，较上年减少11.33万元，下降8.57%，下降的主要原因是：1. 人员编制变动：1名编制人员调出，新进人员暂未纳入编制管理，未列入2026年度预算，相应人员经费同步核减。2. 经费精细化管理：2026年进一步优化经费结构，压缩非必要支出，经费较上年减少10万元。。

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120.90万元，较上年减少11.33万元，下降8.57%，下降的主要原因是：1. 人员编制变动：1名编制人员调出，新进人员暂未纳入编制管理，未列入2026年度预算，相应人员经费同步核减。2. 经费精细化管理：2026年进一步优化经费结构，压缩非必要支出，经费较上年减少10万元。。

（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120.90万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.50万元,较上年减少0.76万元,下降12.12%,下降的主要原因是:人员编制变动:1名编制人员调出,新进人员暂未纳入编制管理,未列入2026年度预算,相应人员经费同步核减。。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.75万元,较上年减少0.38万元,下降12.12%,下降的主要原因是:人员编制变动:1名编制人员调出,新进人员暂未纳入编制管理,未列入2026年度预算,相应人员经费同步核减。。

3. 社会福利事业单位(2081005)106.21万元,较上年减少9.29万元,下降8.04%,下降的主要原因是:人员编制变动:1名编制人员调出,新进人员暂未纳入编制管理,未列入2026年度预算,相应人员经费同步核减。。

4. 事业单位医疗(2101102)2.05万元,较上年减少0.26万元,下降11.41%,下降的主要原因是:人员编制变动:1名编制人员调出,新进人员暂未纳入编制管理,未列入2026年度预算,相应人员经费同步核减。。

5. 住房公积金(2210201)4.38万元,较上年减少0.63万元,下降12.62%,下降的主要原因是:人员编制变动:1名编制人员调出,新进人员暂未纳入编制管理,未列入2026年度预算,相应人员经费同步核减。。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

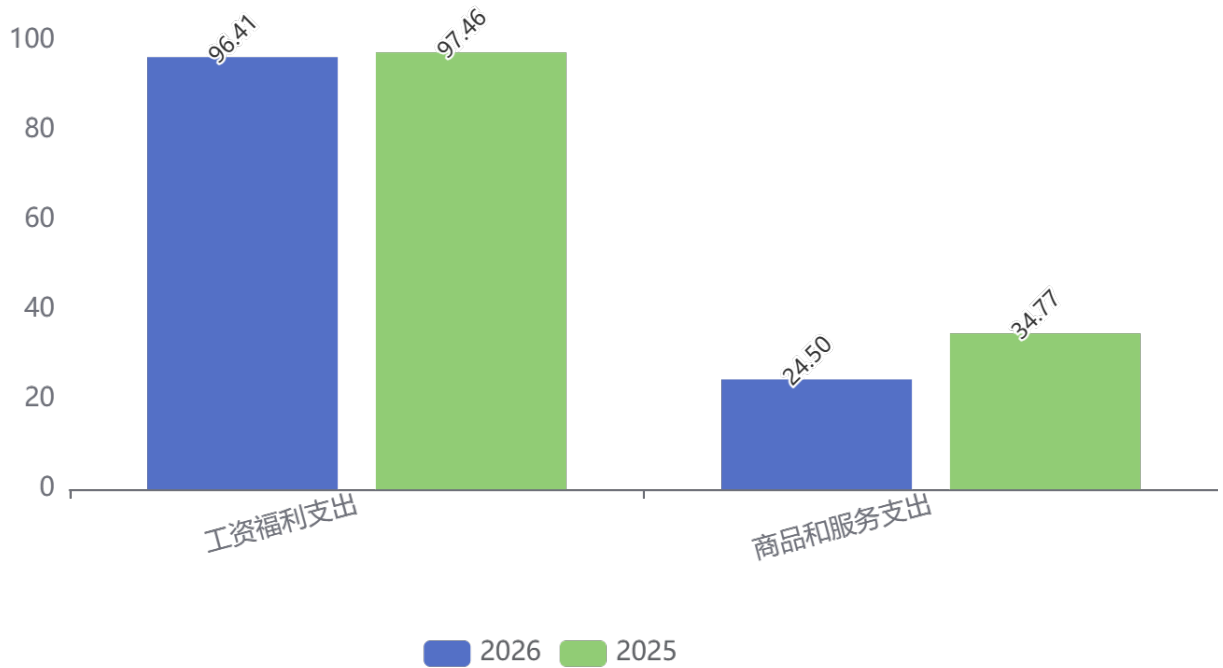
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出120.90万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)96.41万元,较上年减少1.05万元,下降1.08%,下降的主要原因是:人员编制变动:1名编制人员调出,新进人员暂未纳入编制管理,未列入2026年度预算,相应人员经费同步核减。。

(2) 商品和服务支出(302)24.50万元,较上年减少10.28万元,下降29.55%,下降的主要原因是:2026年进一步优化经费结构,压缩非必要支

出，经费较上年减少10万元。。

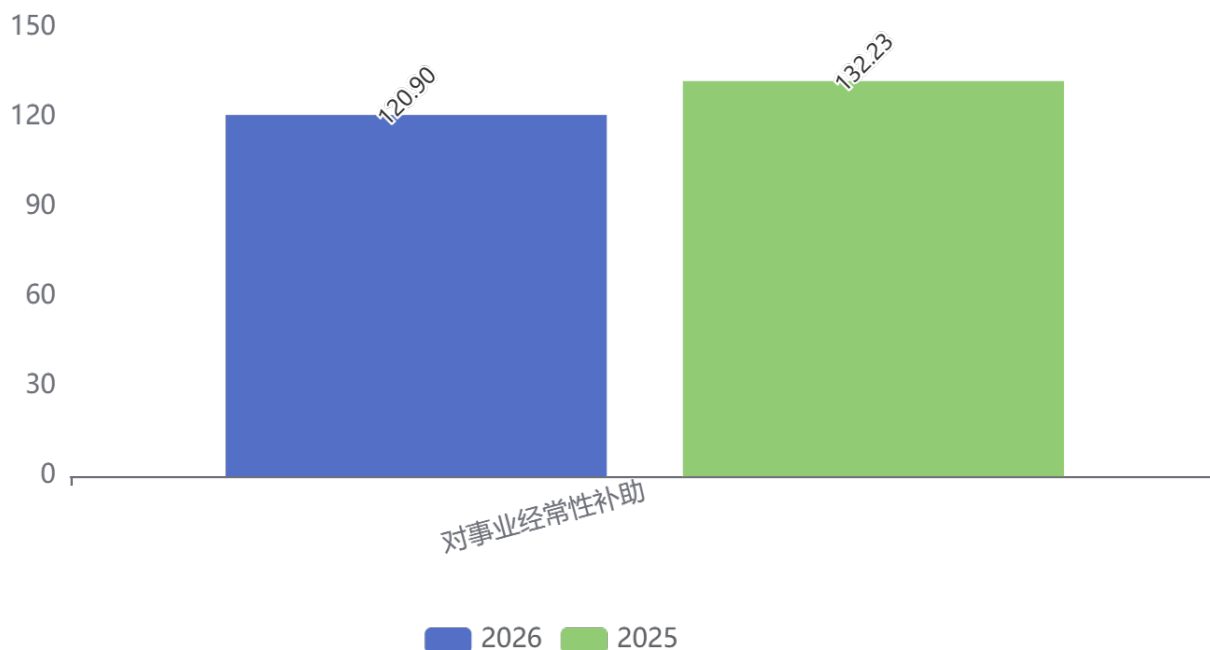
支出按部门预算支出经济分类对比图



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120.90万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)120.90万元，较上年减少11.33万元，下降8.57%，下降的主要原因是：1. 人员编制变动：1名编制人员调出，新进人员暂未纳入编制管理，未列入2026年度预算，相应人员经费同步核减。2. 经费精细化管控：2026年进一步优化经费结构，压缩非必要支出，经费较上年减少10万元。。

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3.00万元，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3.00万元，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。

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1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120.90万元，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4.50万元，较上年减少0.28万元，下降5.77%，下降的主要原因是：经费预算调减。

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。

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：陇县中心敬老院

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	否	

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	1209018.76	一、部门预算	1209018.76	一、部门预算	1209018.76	一、部门预算	1209018.76
1、财政拨款	1209018.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	566318.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1209018.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	521363.67	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	44955.09	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		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	1209018.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	642700.00	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	442700.00	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	1144704.50	(2)商品和服务支出	200000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20470.58	(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	43843.68				
		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	1209018.76	本年支出合计	1209018.76	本年支出合计	1209018.76	本年支出合计	1209018.76
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	1209018.76	支出总计	1209018.76	支出总计	1209018.76	支出总计	1209018.76

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	1209018.76	1209018.76										
303	陇县民政局	1209018.76	1209018.76										
303004	陇县中心敬老院	1209018.76	1209018.76										

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	1209018.76	1209018.76								
303	陇县民政局	1209018.76	1209018.76								
303004	陇县中心敬老院	1209018.76	1209018.76								

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	1209018.76	一、财政拨款	1209018.76	一、财政拨款	1209018.76	一、财政拨款	1209018.76
1、一般公共预算拨款	1209018.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	566318.76	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	521363.67	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	44955.09	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		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	1209018.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	642700.00	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	442700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1144704.50	(2)商品和服务支出	200000.00	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	
		10、卫生健康支出	20470.58	(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	43843.68				
		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	1209018.76	本年支出合计	1209018.76	本年支出合计	1209018.76	本年支出合计	1209018.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1209018.76	支出总计	1209018.76	支出总计	1209018.76	支出总计	1209018.76

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	1209018.76	521363.67	44955.09	642700	
208	社会保障和就业支出	1144704.5	457049.41	44955.09	642700	
20805	行政事业单位养老支出	82565.76	82565.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55043.84	55043.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27521.92	27521.92			
20810	社会福利	1062138.74	374483.65	44955.09	642700	
2081005	社会福利事业单位	1062138.74	374483.65	44955.09	642700	
210	卫生健康支出	20470.58	20470.58			
21011	行政事业单位医疗	20470.58	20470.58			
2101102	事业单位医疗	20470.58	20470.58			
221	住房保障支出	43843.68	43843.68			
22102	住房改革支出	43843.68	43843.68			
2210201	住房公积金	43843.68	43843.68			

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			1209018.76	521363.67	44955.09	642700	
301	工资福利支出			964063.67	521363.67		442700	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219378.6	219378.6			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46736	46736			
30103	奖金	50501	工资福利支出	39896	13196		26700	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94560	94560			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55043.84	55043.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27521.92	27521.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20470.58	20470.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	613.05	613.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43843.68	43843.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	416000			416000	
302	商品和服务支出			244955.09		44955.09	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6955.09		6955.09		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200000			200000	

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	566318.76	521363.67	44955.09	
208	社会保障和就业支出	502004.5	457049.41	44955.09	
20805	行政事业单位养老支出	82565.76	82565.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55043.84	55043.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27521.92	27521.92		
20810	社会福利	419438.74	374483.65	44955.09	
2081005	社会福利事业单位	419438.74	374483.65	44955.09	
210	卫生健康支出	20470.58	20470.58		
21011	行政事业单位医疗	20470.58	20470.58		
2101102	事业单位医疗	20470.58	20470.58		
221	住房保障支出	43843.68	43843.68		
22102	住房改革支出	43843.68	43843.68		
2210201	住房公积金	43843.68	43843.68		

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			566318.76	521363.67	44955.09	
301	工资福利支出			521363.67	521363.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219378.6	219378.6		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46736	46736		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13196	13196		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94560	94560		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55043.84	55043.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27521.92	27521.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20470.58	20470.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	613.05	613.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43843.68	43843.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			44955.09		44955.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6955.09		6955.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
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						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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	642700	
303	陇县民政局	642700	
303004	陇县中心敬老院	642700	
	专用项目	642700	
	奖励性绩效奖	26700	此项目用于发放编制人员奖励性绩效奖。
	2025年度奖励性绩效	26700	此项目用于发放编制人员奖励性绩效奖。
	养老机构聘用人员工资	416000	此项目用于发放临聘人员工资、缴纳临聘人员社保，保障人员权益，稳定队伍，提升养老服务质量。
	临聘人员薪酬待遇	416000	此项目用于发放临聘人员工资、缴纳临聘人员社保，保障人员权益，稳定队伍，提升养老服务质量。
	中心敬老院运转经费	200000	保障院内正常运转，包括水电费、维修费、差旅费等日常开销。
	公用经费	200000	用于支付院内水电费、设施设备维修费、差旅费等费用，保障机构正常运转与养老服务有序开展。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公用经费			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0	
年度目标	用于陇县中心敬老院日常运营支出, 包括水电费、差旅费、办公用品采购、维修维护、公务用车运行等, 保障机构正常运转。				
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	公用经费预算执行率	≥95%	10
	产出指标	数量指标	敬老院日常运营保障天数	365天	10
		质量指标	设施设备完好率	≥98%	10
		时效指标	经费拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	单位运营成本控制率	≤100%	10
		社会效益指标	在院老人生活保障覆盖率	100%	10
		生态效益指标	垃圾分类规范处置率	≥95%	10
		可持续影响指标	机构运营可持续性	长期稳定运营, 服务能力不下降	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	≥90%	10

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		编制人员2025年奖励性绩效			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.67	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.67		
		其他资金	0		
年度 目标	发放编制人员2025年奖励性绩效。				
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	资金使用合规率	100%	10
	产出指标	数量指标	绩效编制完成人数	在编人员全覆盖	10
		质量指标	绩效核算准确率	大于98%	10
		时效指标	绩效编制完成时限	3月底前完成	10
	效益指标	经济效益指标	人员薪酬保障率	100%	15
		社会效益指标	人员工作积极性提升	明显提升	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	绩效管理制度完善度	形成规范的年度绩效编制与发放流程, 可长期执行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	编制人员满意度	大于95%	10

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		临聘人员薪酬待遇			
主管部门		陇县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.6	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	41.6		
		其他资金			
年度目标	用于支付陇县中心敬老院临聘人员(护理、后勤等岗位)工资薪酬及单位承担的社保费用(养老、医疗、失业、工伤),保障临聘人员队伍稳定,支撑敬老院养老服务、后勤保障等工作有序开展。				
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	临聘人员薪酬预算执行率	100%	10
	产出指标	数量指标	临聘人员足额发放工资人数	100%	10
		质量指标	薪酬发放差错率	0%	10
		时效指标	社保缴费及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	单位人力成本控制率	≤100%	15
		社会效益指标	临聘人员队伍稳定率	≥90%	15
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	岗位服务可持续性	长期稳定提供养老服务与后勤保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员工作满意度	≥90%	10

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		陇县中心敬老院				
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		
公用经费	保障单位正常运转,包括水电费、维修费、差旅费等。	20.00万元	20.00万元			
临聘人员薪酬待遇	保障临聘人员工资发放、社保缴纳	41.60万元	41.60万元			
编制人员年度奖励性绩效	发放2025年度编制人员奖励性绩效工资	2.67万元	2.67万元			
编制人员工资福利	保障在编职工基本工资、津贴补贴、社保、公积金等福利支出	52.14万元	52.14万元			
日常运转经费及公车运行费	保障机构日常运维级公务出行	4.49万元	4.49万元			
金额合计		120.90万元	120.90万元			
年度总体目标	保障敬老院正常运转,为入住老人提供优质生活照料、医疗护理、文化娱乐等服务,稳定人员队伍,提升服务质量,确保老人安全、舒适、有尊严地生活,实现机构可持续发展。					
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	预算执行率	≥95%	3	
		社会成本	人员流失率	≤5%	2	
		生态环境成本	单位能耗下降率	较上年下降	5	
产出指标	数量指标	老人入住率		≥90%	10	
	质量指标	护理服务达标率		≥98%	10	
	时效指标	经费拨付及时率		≥98%	10	
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益		良好	10	
	社会效益指标	老人生活保障率		100%	10	
	生态效益指标	院内生态环境改善程度		持续改善	10	
	可持续影响指标	机构服务年限		持续稳定运营	10	
满意度指标	对象满意度	入住老人满意度		≥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		2026年专项资金				
主管部门		陇县民政局		实施期限	2026年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	64.27万元	年度资金总额：	64.27万元		
	其中：财政拨款	64.27万元	其中：财政拨款	64.27万元		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障机构日常运营、人员薪酬，实现机构规范运转，提升特困供养对象生活质量与服务满意度。			2026年度完成敬老院人员薪酬发放、物资采购、设施维修等全部任务，资金规范使用合规高效，服务质量达标，服务对象满意度显著提升。		
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	资金使用合规率		100%	2
		社会成本	资金使用节约率		大于5%	3
		生态环境成本	机构环保达标率		100%	5
	产出指标	数量指标	服务保障对象人数		敬老院在院特困供养对象及工作人员全覆盖	10
		质量指标	服务质量达标率		大于95%	10
		时效指标	资金拨付率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	人员薪酬保障率		100%	10
		社会效益指标	特困对象生活保障率		100%	15
		生态效益指标	机构环保达标率		100%	5
		可持续影响指标	机构运营可持续性		建立规范的运营管理制度，服务能力持续提升，保障长期稳定运行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在院对象及工作人员满意度		大于95%	10

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。