

西安市长安区子午区域敬老院

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

西安市长安区子午区域敬老院是政府投资修建的农村五保供养服务机构，负责全区农村五保户的集中供养工作。

（二）机构设置

本单位为长安区民政局所属二级预算单位，单位性质为事业单位。

二、工作任务

1、精神关怀、康复训练多元化。

增强精神关怀服务，对老人多进行心理咨询，及时排除失能失智老年人心理障碍，做好老人康复训练工作，根据老人的兴趣爱好，组织丰富多彩的娱乐活动。

2、工作人员培训扩大化。

2025年，敬老院要加强护理员、安全员、厨房、办公室等各个部门的培训，让每个岗位的工作人员工作更加专业化。积极与有关部门沟通，培养专业的康复训练、心理咨询、消防安全

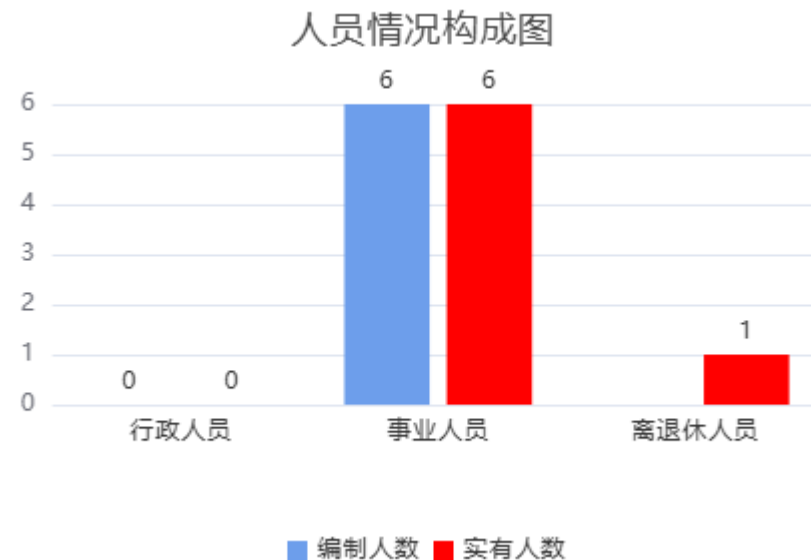
工作人员，提升院内康复服务水平，细化失能半失能老人服务内容。

3、完善院内提升改造，努力建设花园式规范敬老院。

2025年，我们将积极申请各类资金，对有关部分进行维,改造，为院内老人创造一个优美舒适的生活环境，不断提升在院老人的居住满意率和生活舒适度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6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449.63万元，其中：一般公共预算拨款449.63万元，较上年减少27.19万元，下降5.70%，下降的主要原因是：特困资金预算减少；本单位当年预算支出449.63万元，其中：一般公共预算拨款449.63万元，较上年减少27.19万元，下降5.70%，下降的主要原因是：特困资金预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入449.63万元，其中：一般公共预算拨款收入449.63万元，较上年减少27.19万元，下降5.70%，下降的主要原因是：减少特困资金预算；本单位当年财政拨款支出449.63万元，其中：一般公共预算拨款支出449.63万元，较上年减少27.19万元，下降5.70%，下降的主要原因是：减少特困资金预算。

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449.63万元，较上年减少27.19万元，下降5.70%，下降的主要原因是：减少特困资金预算。

（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449.63万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.58万元，较上年减少0.23万元，下降3.38%，下降的主要原因是：优化预算编制；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.29万元，较上年减少0.12万元，下降3.52%，下降的主要原因是：优化预算编制；

4. 社会福利事业单位（2081005）213.20万元，较上年增加1.44万元，增长0.68%，增长的主要原因是：优化预算编制；

5. 农村特困人员救助供养支出（2082102）215.00万元，较上年减少28.00万元，下降11.52%，下降的主要原因是：减少特困资金支出；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.03万元，增长60.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例上调；

7. 事业单位医疗（2101102）3.14万元，较上年减少0.10万元，下降3.09%，下降的主要原

因是：优化预算编制；

8. 公务员医疗补助（2101103）1.03万元，较上年减少0.04万元，下降3.74%，下降的主要原因是：优化预算编制；

9. 住房公积金（2210201）7.21万元，较上年减少0.17万元，下降2.30%，下降的主要原因是：优化预算编制。

（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449.63万元，其中：

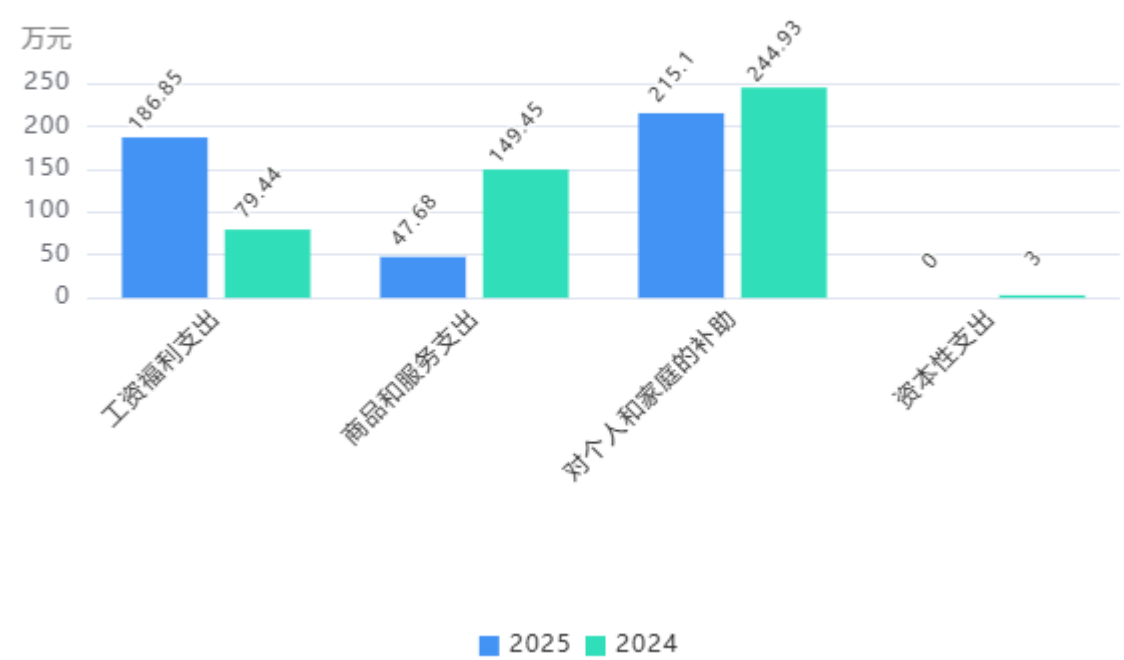
（1）工资福利支出（301）186.85万元，较上年增加107.41万元，增长135.21%，增长的主要原因是：将编外长期聘用人员从劳务费调整至其他工资福利支出核算；

（2）商品和服务支出（302）47.68万元，较上年减少101.77万元，下降68.10%，下降的主要原因是：将编外长期聘用人员从劳务费调整至其他工资福利支出核算；

（3）对个人和家庭的补助（303）215.10万元，较上年减少29.83万元，下降12.18%，下降的主要原因是：特困资金减少预算；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无资本性支出预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

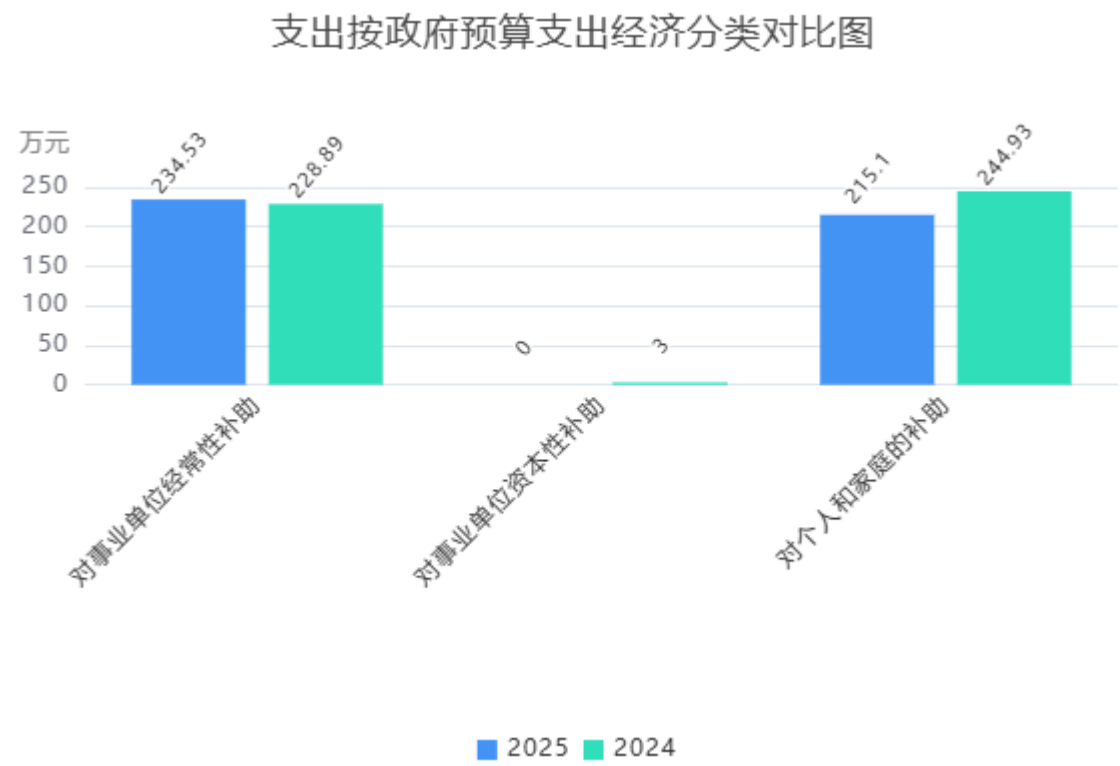


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出449.63万元，其中：

- （1）对事业单位经常性补助（505）234.53万元，较上年增加5.64万元，增长2.46%，增长的主要原因是：增加开支；
- （2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年无资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）215.10万元，较上年减少29.83万元，下降12.18%，下降的主要原因是：特困资金减少预算。



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1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

当年本单位政府采购预算共123.00万元，其中政府采购货物类预算25.00万元、政府采购服务类预算98.00万元、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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款449.63万元，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2.87万元，较上年减少0.02万元，下降0.69%，下降的主要原因是：缩减开支，减少预算。

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。

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：西安市长安区子午区域敬老院

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	否	
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	4,496,300.00	一、部门预算	4,496,300.00	一、部门预算	4,496,300.00	一、部门预算	4,496,300.00
1、财政拨款	4,496,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,898,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,496,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,868,500.00	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	28,700.00	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	1,000.00	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	2,345,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,598,100.00	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	4,382,500.00	(2)商品和服务支出	448,100.00	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	2,150,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,151,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41,700.00	(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	72,100.00				
		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	4,496,300.00	本年支出合计	4,496,300.00	本年支出合计	4,496,300.00	本年支出合计	4,496,300.00
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	4,496,300.00	支出总计	4,496,300.00	支出总计	4,496,300.00	支出总计	4,496,300.00

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	4,496,300.00	4,496,300.00								
137	西安市长安区民政局	4,496,300.00	4,496,300.00								
137010	西安市长安区子午区域敬老院	4,496,300.00	4,496,300.00								

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	4,496,300.00	一、财政拨款	4,496,300.00	一、财政拨款	4,496,300.00	一、财政拨款	4,496,300.00
1、一般公共预算拨款	4,496,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,898,200.00	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	1,868,500.00	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	28,700.00	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	1,000.00	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	2,345,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,598,100.00	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	4,382,500.00	(2)商品和服务支出	448,100.00	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	2,150,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,151,000.00
		10、卫生健康支出	41,700.00	(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	72,100.00				
		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	4,496,300.00	本年支出合计	4,496,300.00	本年支出合计	4,496,300.00	本年支出合计	4,496,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,496,300.00	支出总计	4,496,300.00	支出总计	4,496,300.00	支出总计	4,496,300.00

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	4,496,300.00	1,869,500.00	28,700.00	2,598,100.00	
208	社会保障和就业支出	4,382,500.00	1,755,700.00	28,700.00	2,598,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	99,700.00	99,700.00			
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,800.00	65,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,900.00	32,900.00			
20810	社会福利	2,132,000.00	1,655,200.00	28,700.00	448,100.00	
2081005	社会福利事业单位	2,132,000.00	1,655,200.00	28,700.00	448,100.00	
20821	特困人员救助供养	2,150,000.00			2,150,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,150,000.00			2,150,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	41,700.00	41,700.00			
21011	行政事业单位医疗	41,700.00	41,700.00			
2101102	事业单位医疗	31,400.00	31,400.00			
2101103	公务员医疗补助	10,300.00	10,300.00			
221	住房保障支出	72,100.00	72,100.00			
22102	住房改革支出	72,100.00	72,100.00			
2210201	住房公积金	72,100.00	72,100.00			

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				4,496,300.00	1,869,500.00	28,700.00	2,598,100.00	
301	工资福利支出			1,868,500.00	1,868,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239,400.00	239,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,300.00	78,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266,100.00	266,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,800.00	65,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,900.00	32,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,400.00	31,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,400.00	28,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,100.00	72,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,053,300.00	1,053,300.00			
302	商品和服务支出			476,800.00		28,700.00	448,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,100.00		7,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	109,700.00		11,600.00	98,100.00	
303	对个人和家庭的补助			2,151,000.00	1,000.00		2,150,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2,150,000.00			2,150,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00			

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	1,898,200.00	1,869,500.00	28,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,784,400.00	1,755,700.00	28,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	99,700.00	99,700.00		
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,800.00	65,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,900.00	32,900.00		
20810	社会福利	1,683,900.00	1,655,200.00	28,700.00	
2081005	社会福利事业单位	1,683,900.00	1,655,200.00	28,700.00	
20821	特困人员救助供养				
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	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	41,700.00	41,700.00		
21011	行政事业单位医疗	41,700.00	41,700.00		
2101102	事业单位医疗	31,400.00	31,400.00		
2101103	公务员医疗补助	10,300.00	10,300.00		
221	住房保障支出	72,100.00	72,100.00		
22102	住房改革支出	72,100.00	72,100.00		
2210201	住房公积金	72,100.00	72,100.00		

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			1,898,200.00	1,869,500.00	28,700.00	
301	工资福利支出			1,868,500.00	1,868,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239,400.00	239,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,300.00	78,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	266,100.00	266,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65,800.00	65,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32,900.00	32,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,400.00	31,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,400.00	28,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,100.00	72,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,053,300.00	1,053,300.00		
302	商品和服务支出			28,700.00		28,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,100.00		7,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00		

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	2, 598, 100. 00	
137	西安市长安区民政局	2, 598, 100. 00	
137010	西安市长安区子午区域敬老院	2, 598, 100. 00	
	专用项目	2, 598, 100. 00	
	其他履职专项业务经费	2, 598, 100. 00	
	城乡特困人员供养	2, 150, 000. 00	
	困难群众救助机构运转维护经费	318, 100. 00	
	水电及取暖	130, 000. 00	

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								4				1,230,000.00	
208	10	05	1	全额				1				100,000.00	
208	10	05	137010	西安市长安区子午区域敬老院				1				100,000.00	
208	10	05		困难群众救助机构运转维护经费	A07070103柴油		柴油	1	302	08	505	02	100,000.00
208	21	02	1	全额				3				1,130,000.00	
208	21	02	137010	西安市长安区子午区域敬老院				3				1,130,000.00	
208	21	02		城乡特困人员供养	A07070103柴油		货物	1	303	06	509	01	150,000.00
208	21	02		城乡特困人员供养	C22040000餐饮服务		服务	1	303	06	509	01	580,000.00
208	21	02		城乡特困人员供养	C99000000其他服务		服务	1	303	06	509	01	400,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村特困人员救助供养			
主管部门			西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	215.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	215.00		
			其他资金			
年度目标	1、保障困难群众生活；2、提高敬老院服务水平；3、保障敬老机构正常运行。					
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	总成本		215万	10
	产出指标	数量指标	敬老院数量		1个	10
		质量指标	预算执行率		100%	10
		时效指标	服务时间		2025年1-12月	18
	效益指标	社会效益指标	老人生活质量		有所提升	12
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困老人满意率		≥98%	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难群众救助机构运转维护经费			
主管部门		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.81		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	31.81		
		其他资金			
年度目标	1、确保特困老人日常居住需要;2、提高敬老院服务水平;3、保障敬老机构正常运行。				
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	总成本	31.81万	10
	产出指标	数量指标	敬老院数量	1个	10
		质量指标	预算执行率	100%	10
		时效指标	服务时间	2025年1-12月	18
	效益指标	社会效益指标	老人生活质量	有所提升	12
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困老人满意率	≥98%	15

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水电及取暖			
主管部门		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	13.00		
		其他资金			
年度目标	1、保障困难群众日常用电需要；2、提高敬老院服务水平；3、保障敬老机构正常运行。				
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	总成本	13万	10
	产出指标	数量指标	敬老院数量	1个	10
		质量指标	预算执行率	100%	10
		时效指标	服务时间	2025年1-12月	18
	效益指标	社会效益指标	老人生活质量	有所提升	12
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困老人满意率	≥98%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区子午区域敬老院					
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	
	任务1		工资福利		186.85	186.85		
	任务2		商品和服务		47.68	47.68		
	任务3		对个人和家庭补助		215.10	215.10		
	金额合计					449.63	449.63	
年度总体目标			1、人员工资及时发放；2、保障敬老院设备正常运行；3、确保老人生活需要；4、提升敬老机构服务质量。					
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	总成本				449.63万元	10
	产出指标	数量指标	敬老院数量				1个	10
		质量指标	预算执行率				100%	10
		时效指标	服务时间				2025年1-12月	18
	效益指标	社会效益指标	老人生活质量				有所提升	12
		可持续影响指标	影响时间				≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困老人满意率				≥96%	15

表16

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					