

附件 2

麟游县两亭敬老院 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

两亭敬老院位于两亭镇，主要负责辖区两亭、酒房、天堂花花庙村的五保老人集中供养任务，现有农村集中特困供养老人 76 人，服务管理人员 27 人，内设办公室、护理组、炊事组、后勤组，主要负责院内老人的日常生活，严格按照五保特困供养条例要求，做到让院内老人“老有所养、老有所医、老有所为、老有所为”的服务理念，不负党和国家交给我们的重托。

二、工作任务

1、炊事组负责院民的三餐饮食，严格按照食谱要求，依照做工流程，做到粗细搭配，营养均衡，力争每位老人吃得放心，吃得健康。

2、护理组依照护理流程负责老人的日常卫生和就医健康。每天为老人打扫房内卫生、洗衣、理发、刮胡子、洗脚洗澡，让院民住得舒适，穿得干净。对卧床老人接屎倒尿，亲力亲为，让老人感到儿女般的孝心。有病院民及时就医确保老人身体健康。

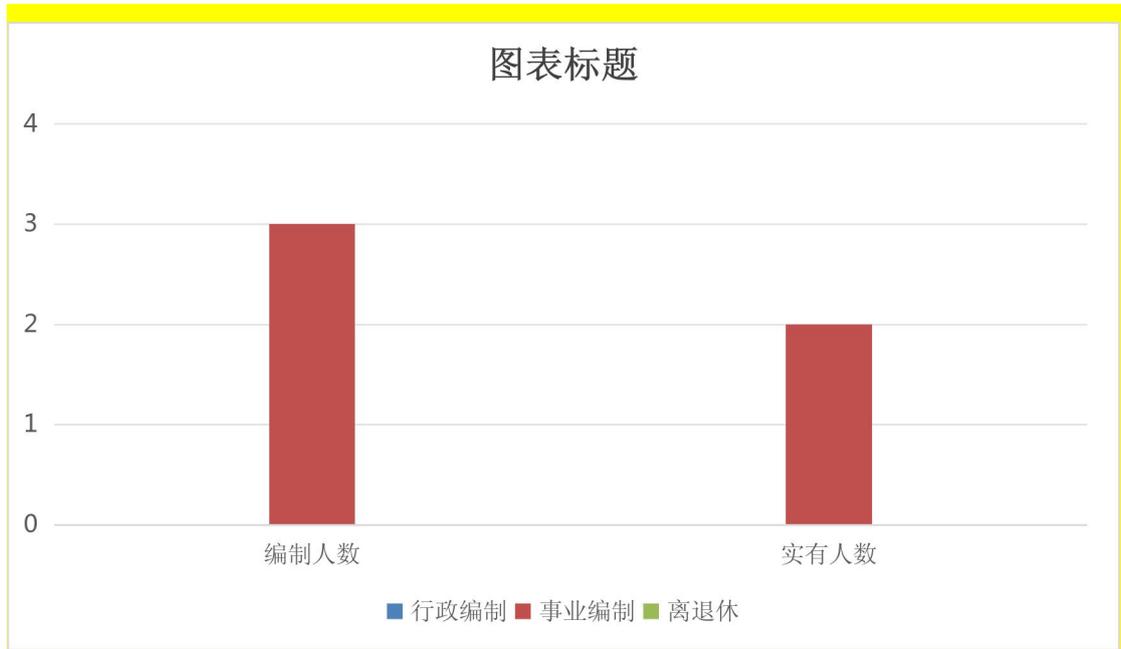
3、办公室负责全盘，包括工作人员的政治学习、业务技能提升、谋划全年的工作部署安排。

4、后勤组负责院内安全工作，包括院内水、电、用火

安全，机械维护，消防、电梯、供暖设施等安全排查工作。一年来，院内各班组齐心协力，尽职尽责做好各自的分内工作，积极营造一个安全和谐的温馨家园，让院内老人快快乐乐地享受党和国家带给他们的温暖。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 2 人，其中行政 0 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 2162110 元，其中：一般公共预算拨款收入 2162110 元、政府性基金拨款收入 0 元、

国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 45970 元，主要原因是人员工资增长；

本单位当年预算支出 2457010 元，其中一般公共预算拨款支出 2162110 元，政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 294900 元，较上年增加 340870 元，主要原因人员工资增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2162110 元，其中：一般公共预算拨款收入 2162110 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 45970 元，主要原因是人员工资增长；

本单位当年预算支出 2457010 元，其中一般公共预算拨款支出 2162110 元，政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 294900 元，较上年增加 340870 元，主要原因人员工资增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 2162110 元，较上年增加 45970 元，主要原因是人员工资增长。

2、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 2162110 元，其中：

（1）老年福利（2081002）2063940 元，较上年增加 52810

元，原因是人员工资增长；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 32490元，较上年减少4060元，原因是基数下调；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 16250元，较上年减去2030元，原因是基数下调；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 430元，较上年无变动，持平；

(5) 事业单位医疗(2101102) 15680元，较上年减少470元，原因是基数下调；

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 5040元，较上期增加720元。原因是基数上涨；

(7) 住房公积金(2210201) 28280元，较上年减少1000元，原因是基数下调；

3、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2162110元，其中：工资福利支出(301) 2143570元，较上年增加45250元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出(302) 13500元，较上年没有变动，持平；

对个人和家庭的补助支出(303) 5040元，较上年增加720元，原因是人员工资增长；

(2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2162110 元，其中：
机关工资福利支出(501)2143570 元，较上年增加 45250 元，原因是人员工资增长；
机关商品和服务支出(502)13500 元，较上年没有变动，持平；
对个人和家庭的补助支出(50999)5040 元，较上年增加 720 元，原因是人员工资增长；

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、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 0 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)。

七、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。

八、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 2162110 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13500 元，较上年无变动。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 机关运行经费：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、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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，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的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第四部分 公开报表

附：2025 年单位综合预算公开报表

附件

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县两亭敬老院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表
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	是	不涉及，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表

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	2162110	一、财政拨款	2457010	一、财政拨款	2457010	一、财政拨款	2457010
1、一般公共预算拨款	2162110	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2162110	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	2143570	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	13500	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	5040	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	2182070
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	294900	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	2408010	(2)商品和服务支出	25000	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	269900	9、对个人和家庭的补助	274940
		10、卫生健康支出	20720.00	(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	28280				
		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	2162110	本年支出合计	2457010	本年支出合计	2457010	本年支出合计	2457010
上年结转	294900	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2457010	支出总计	2457010	支出总计	2457010	支出总计	2457010

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	2162110	2148610	13500		
208	社会保障和就业支出	2113110	2099610	13500		
20805	行政事业单位养老支出	48740	48740			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32490	32490			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16250	16250			
20810	社会福利	2063940	2050440	13500		
2081002	老年福利	2063940	2050440	13500		
20899	其他社会保障和就业支出	430	430			
2089999	其他社会保障和就业支出	430	430			
210	卫生健康支出	20720	20720			
21011	行政事业单位医疗	20720	20720			
2101102	事业单位医疗	15680	15680			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5040	5040			
221	住房保障支出	28280	28280			
22102	住房改革支出	28280	28280			
2210201	住房公积金	28280	28280			

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			2162110	2148610	13500		
301	工资福利支出			2143570	2143570			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260440	260440			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32490	32490			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16250	16250			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15680	15680			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	430	430			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28280	28280			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1790000	1790000			
302	商品和服务支出			13500		13500		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
303	对个人和家庭的补助			5040	5040			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5040	5040			

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	2162110	2148610	13500	
208	社会保障和就业支出	2113110	2099610	13500	
20805	行政事业单位养老支出	48740	48740		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32490	32490		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16250	16250		
20810	社会福利	2063940	2050440	13500	
2081002	老年福利	2063940	2050440	13500	
20899	其他社会保障和就业支出	430	430		
2089999	其他社会保障和就业支出	430	430		
210	卫生健康支出	20720	20720		
21011	行政事业单位医疗	20720	20720		
2101102	事业单位医疗	15680	15680		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5040	5040		
221	住房保障支出	28280	28280		
22102	住房改革支出	28280	28280		
2210201	住房公积金	28280	28280		

表8

单位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			2,162,110	2,148,610	13,500	
301	工资福利支出			2,143,570	2,143,570		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260,440	260,440		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,490	32,490		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16,250	16,250		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,680	15,680		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	430	430		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28,280	28,280		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,790,000	1,790,000		
302	商品和服务支出			13,500		13,500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000		12,000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500		1,500	
303	对个人和家庭的补助			5,040	5,040		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,040	5,040		

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	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	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			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县两亭敬老院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	临聘人员工资及运转经费	1790000	1790000	
	任务2	事业人员工资及公用经费	372110	372110	
	任务3				
金额合计			2162110	2162110	
年度总体目标	目标1：确保农村特困供养机构正常运转 目标2：确保农村特困供养机构工作人员薪酬及时足额发放 目标3：确保农村特困供养机构供养人员衣食住行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	确保农村特困供养机构正常运转		1
			确保农村特困供养机构工作人员充足		28
		质量指标	确保农村特困供养机构供养人员衣食住行		100%
		时效指标	确保农村特困供养机构工作人员薪酬及时足额发放		100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	确保资金合理合规应用		100%
		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	服务对象满意度		≥90%

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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			年度目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。