

千阳县张家塬敬老院
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

承担张家塬区域以及附近农村五保对象的集中供养。农村自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会供养。

（二）机构设置

目前，千阳县张家塬敬老院无内设机构。

二、工作任务

2026年主要工作任务

（一）开展农村特困人员集中供养服务工作。根据《社会救助暂行办法》《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》。按照以人为本的理念，农村特困人员集中供养服务工作。

（二）坚持精细化管理。一是组织学习培训。组织全体工作人员学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、养老机构护理服务技能等专业知识，全面提升养老服务水平。加强工作人员能力素质培训。

（三）完善制度措施。在省、市、县民政系统专项治理督查组的严格监督下，我院高度重视，对各项制度措施进行了整理完善，重新修订了理论学习、财务管理、物资采购、食堂管理、安全保卫、工作人员交接班和请销假等制度；完善了办公室及财务管理、环境卫生管理、食堂及后勤管理、院务管理等方面考核办法和实施细则。

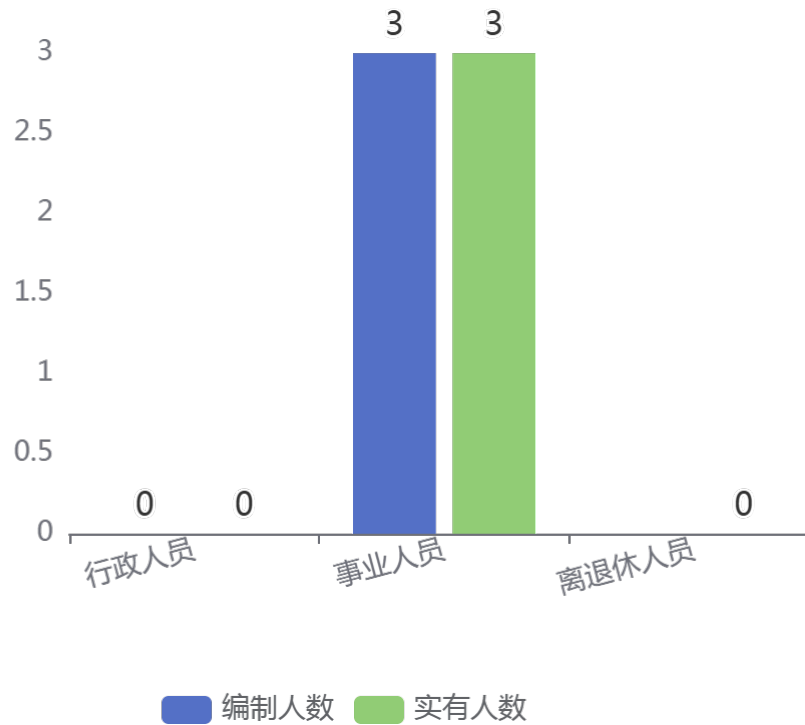
则，坚持用制度管人管事管钱；在老人的管理上，成立院务管理委员会，聘请院民担任委员，参与护理服务、膳食管理、生产经营、环境卫生、安全保卫、财务管理、文体活动等院务管理。

（四）实行亲情化服务。一是护理服务。在日常生活护理方面，护理人员随时清扫室内外环境卫生。定期组织理发、洗澡、换洗床上用品；在就医方面，老人如有身体不适，及时联系有关共建合作医院进行就诊，派专人照顾护理，做到老有所医。二是安全服务。在饮食卫生方面，严把食品安全采购关口，合理制定膳食计划，科学安排，精心调配；在消防安全方面，聘请宝鸡政安消防专业人士来院进行消防知识培训，指导消防灭火器、发生火灾后逃生自救的正确方法。三是精神服务。院内采购锣鼓、快板、演出服、羽毛球、乒乓球、篮球等活动用具，让老人在院内快乐生活。

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3人，其中行政0人，事业3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123.74万元，其中一般公共预算拨款收入53.34万元，政府性基金预算拨款收入70.40万元，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68.88万元，增长125.54%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

社会福利事业、事业单位医疗及住房公积金等人员经费和社会保障缴费标准提高，以及张家塬区域养老服务中心建设项目，导致财政拨款收入相应增加。；本单位当年预算支出123.74万元，其中一般公共预算拨款支出53.34万元、政府性基金拨款支出70.40万元、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68.88万元，增长125.54%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会福利事业、事业单位医疗及住房公积金等人员经费和社会保障缴费标准提高，以及张家塬区域养老服务中心建设项目，导致财政拨款收入相应增加。。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入123.74万元，其中一般公共预算拨款收入53.34万元、政府性基金拨款收入70.40万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加69.38万元，增长127.60%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会福利事业、事业单位医疗及住房公积金等人员经费和社会保障缴费标准提高，以及张家塬区域养老服务中心建设项目，导致财政拨款收入相应增加。；本单位财政拨款支出123.74万元，其中一般公共预算拨款支出53.34万元、政府性基金拨款支出70.40万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加69.38万元，增长127.60%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会福利事业、事业单位医疗及住房公积金等人员经费和社会保障缴费标准提高，以及张家塬区域养老服务中心建设项目，导致财政拨款收入相应增加。。

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53.34万元，较上年减少1.02万元，下降1.88%，下降的主要原因是：新招录人员一人工资基数较上期调走人员一人工资基数减少。

（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53.34万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4.23万元，较上年减少0.08万元，下降1.77%，下降的主要原因是：新招录人员一人工资基数较上期调走人员一人工资基数减少。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.12万元，较上年减少0.04万元，下降1.76%，下降的主要原因是：新招录人员一人工资基数较上期调走人员一人工资基数减少。

3. 老年福利(2081002)31.91万元，较上年减少0.54万元，下降1.67%，下降的主要原因是：新招录人员一人工资基数较上期调走人员一人工资基数减少。

4. 其他社会福利支出(2081099)9.33万元，较上年减少0.27万元，下降2.80%，下降的主要原因是：新招录人员一人工资基数较上期调走人员一人工资基数减少。

5. 事业单位医疗(2101102)2.38万元，较上年减少0.04万元，下降1.73%，下降的主要原因是：新招录人员一人工资基数较上期调走人员一人工资基数减少。

6. 住房公积金(2210201)3.37万元，较上年减少0.06万元，下降1.67%，下降的主要原因是：新招录人员一人工资基数较上期调走人员一人工资基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

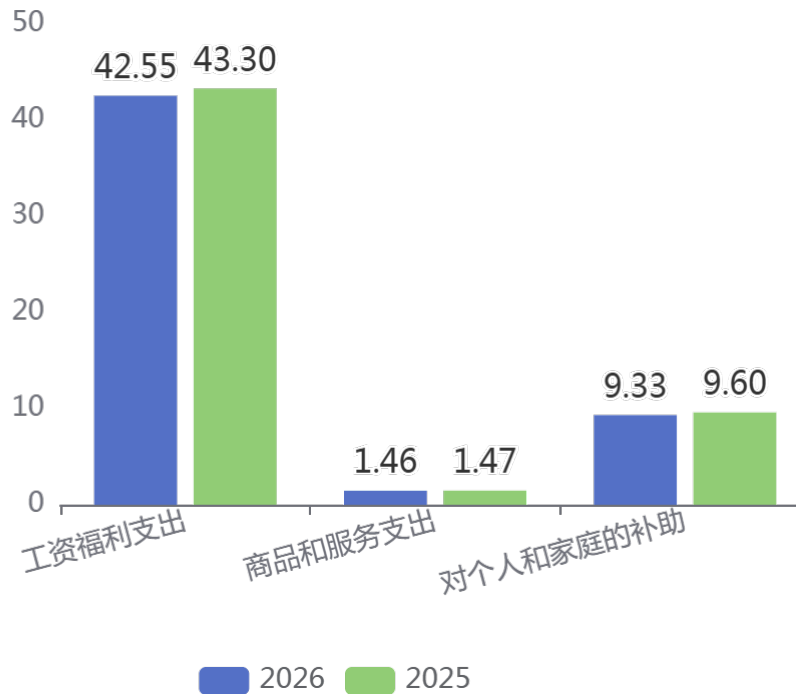
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出53.34万元，其中：

（1）工资福利支出(301)42.55万元，较上年减少0.75万元，下降1.72%，下降的主要原因是：新招录人员一人工资基数较上期调走人员一人工资基数减少。

（2）商品和服务支出(302)1.46万元，较上年减少0.01万元，下降0.65%，下降的主要原因是：新招录人员一人工资基数较上期调走人员一人工资基数减少。

（3）对个人和家庭的补助(303)9.33万元，较上年减少0.27万元，下降2.80%，下降的主要原因是：新招录人员一人工资基数较上期调走人员一人工资基数减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图1

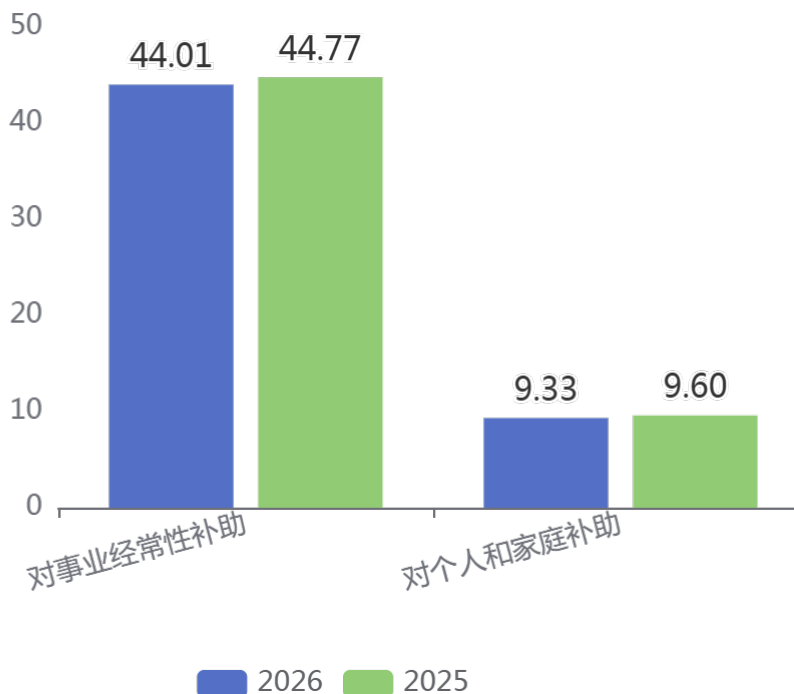


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出53.34万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)44.01万元，较上年减少0.76万元，下降1.69%，下降的主要原因是：新招录人员一人工资基数较上期调走人员一人工资基数减少。

(2) 对个人和家庭补助(509)9.33万元，较上年减少0.27万元，下降2.80%，下降的主要原因是：新招录人员一人工资基数较上期调走人员一人工资基数减少。

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

本单位当年政府性基金预算支出70.40万元，较上年增加70.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：张家塬区域养老服务中心建设项目，导致财政拨款收入相应增加。。

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。

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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算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。

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53.34万元，当年政府性基金预算拨款70.40万元，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1.46万元，较上年减少0.01万元，下降0.65%，下降的主要原因是：新招录人员一人工资基数较上期调走人员一人工资基数减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

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：千阳县张家塬敬老院

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	否	
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		
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	1237440	一、部门预算	1237440	一、部门预算	1237440	一、部门预算	1237440
1、财政拨款	1237440	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	440128.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	533440	2、外交支出		(1)工资福利支出	425513.00	2、机关商品和服务支出	4000
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	14615.00	3、机关资本性支出（一）	700000
(2)政府性基金拨款	704000	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	440128.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	797312	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	475922.00	(2)商品和服务支出	4000	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	93312	9、对个人和家庭的补助	93312.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23828.00	(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	700000	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	33690.00				
		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	704000				
		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	1237440	本年支出合计	1237440	本年支出合计	1237440	本年支出合计	1237440
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	1237440	支出总计	1237440	支出总计	1237440	支出总计	1237440

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	1237440	533440		704000						
316	千阳县民政局	1237440	533440		704000						
316012	千阳县张家塬敬老院	1237440	533440		704000						

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	1237440	一、财政拨款	1237440	一、财政拨款	1237440	一、财政拨款	1237440
1、一般公共预算拨款	533440.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	440128.00	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	425513.00	2、机关商品和服务支出	4000
2、政府性基金拨款	704000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14615.00	3、机关资本性支出（一）	700000
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	440128.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	797312	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	475922.00	(2)商品和服务支出	4000	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	93312.00	9、对个人和家庭的补助	93312.00
		10、卫生健康支出	23828.00	(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	700000	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	33690.00				
		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	704000				
		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	1237440	本年支出合计	1237440	本年支出合计	1237440	本年支出合计	1237440
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1237440	支出总计	1237440	支出总计	1237440	支出总计	1237440

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	533440	425513	14615	93312	
208	社会保障和就业支出	475922	367995	14615	93312	
20805	行政事业单位养老支出	63513	63513			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42342	42342			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21171	21171			
20810	社会福利	412409	304482	14615	93312	
2081002	老年福利	319097	304482	14615		
2081099	其他社会福利支出	93312			93312	
210	卫生健康支出	23828	23828			
21011	行政事业单位医疗	23828	23828			
2101102	事业单位医疗	23828	23828			
221	住房保障支出	33690	33690			
22102	住房改革支出	33690	33690			
2210201	住房公积金	33690	33690			

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			533440	425513	14615	93312	
301	工资福利支出			425513	425513			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133673	133673			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105720	105720			
30103	奖金	50501	工资福利支出	54619	54619			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42342	42342			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21171	21171			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23828	23828			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33690	33690			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	7680	7680			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2790	2790			
302	商品和服务支出			14615		14615		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5615		5615		
303	对个人和家庭的补助			93312			93312	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	93312			93312	

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	440128	425513	14615	
208	社会保障和就业支出	382610	367995	14615	
20805	行政事业单位养老支出	63513	63513		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42342	42342		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21171	21171		
20810	社会福利	319097	304482	14615	
2081002	老年福利	319097	304482	14615	
210	卫生健康支出	23828	23828		
21011	行政事业单位医疗	23828	23828		
2101102	事业单位医疗	23828	23828		
221	住房保障支出	33690	33690		
22102	住房改革支出	33690	33690		
2210201	住房公积金	33690	33690		

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			440128	425513	14615	
301	工资福利支出			425513	425513		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	133673	133673		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	105720	105720		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54619	54619		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42342	42342		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21171	21171		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23828	23828		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33690	33690		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	7680	7680		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2790	2790		
302	商品和服务支出			14615		14615	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5615		5615	
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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	704000	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	4000
		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）	700000
		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	704000	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	4000	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	704000	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	700000	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	704000	本年支出合计	704000	本年支出合计	704000	本年支出合计	704000

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	797312	
316	千阳县民政局	797312	
316012	千阳县张家塬敬老院	797312	
	专用项目	797312	
	民生保障类	797312	
	聘用人员薪酬	93312	聘用人员薪酬
	张家塬区域养老服务中心	700000	张家塬区域养老服务中心
	养老服务人员培训补贴	4000	养老服务人员培训补贴

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用人员薪酬			
主管部门		千阳县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.3312	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		9.3312	
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障特困人员供养服务机构正常运行, 人员经费运行正常;				
	目标2: 不断改善特困人员供养服务工作和服务模式, 单位运行正常;				
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	县级配套聘用人员薪酬和机构运转维护经费	9.6万	15
	产出指标	数量指标	指标1: 核定的工作人员	8人	10
		质量指标	指标1: 按照有关文件要求	达标	15
		时效指标	指标1: 2026年1月至2026年12月	12个月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障特困老人基本生活条件、老人衣食住等生活无忧, 对生活不能自理的特困老人给予照料。	提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 确保养老机构正常运转, 促进社会稳定和谐	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特困人员满意度	≥98%	15

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		测试项目222		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	1	人员经费和公用经费支出	53.34	53.34
	2	专项业务经费支出	70.40	70.40
	3			
	4			
金额合计			123.74	123.74
年度总体目标	目标1: 保障特困人员供养服务机构正常运行, 人员经费运行正常; 目标2: 不断改善特困人员供养服务工作和服务模式, 单位运行 目标3: 全面完成张家源养老服务中心建设任务, 无重大安全事故发生。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	成本指标	经济成本	指标1: 一般公共预算支出人员经费保障, 单位正常运行 指标2: 政府性基金预算支出专项业务经费支出	
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	指标1: 保障3名工作人员工资经费正常发放 指标2: 保障张家源养老服务中心建设任务圆满完成。	
		质量指标	指标1: 人员经费支付, 确保单位运行正常。	
		时效指标	指标1: 2026年1月1日-2026年12月31日	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障特困老人基本生活条件、老人衣食住等生活无忧, 对生活不能自理的特困老人给予照料	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 经济稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	

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。

	执行率分值（10分）
其他资金	

正常；

指标值	分值权重 (90分)
123.74万元	15
2处	10
正常	15
12个月	10
提高	10
长期	15
95%以上	15

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		聘用人员薪酬			
主管部门		千阳县民政局		实施期限 2026年1月至2026年12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.3312	年度资金总额:	9.3312
		其中: 财政拨款	9.3312	其中: 财政拨款	9.3312
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 保障特困人员供养服务机构正常运行, 人员经费运行正常; 目标2: 不断改善特困人员供养服务工作和服务模式, 单位运行正常;		目标1: 保障特困人员供养服务机构正常运行; 善特困人员供养服务工作和服务模式, 单		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	县级配套聘用人员薪酬和机构运转维护经费		9.6万
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 核定的工作人员		8人
		质量指标	指标1: 按照有关文件要求		达标
		时效指标	指标1: 2026年1月至2026年12月		12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障特困老人基本生活条件、老人衣食住等生活无忧, 对生活不能自理的特困老人给予照料。		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 确保养老机构正常运转, 促进社会稳定和谐		长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 特困人员满意度	≥98%
--	-------	-----------	--------------	------

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。

执行率分值（10分）
运行，人员经费运行 目标2：不断改 位运行正常；
分值权重 (90分)
15
10
15
10
15
10

15