

西安市高陵区五保户集中供养中心
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

对全区五保户供养对象和残疾人进行集中生活管理；集中康复治疗；集中生产劳动；审定和接受入养老人，并予以妥善安排，接受民政部门指导和检查，承办上级部门交办的其他事项。

中心内设办公室、膳食委员会办公室，办公室主要负责文件收发、中心财务管理、资产管理等，膳食委员会办公室主要负责集中供养特困人员的膳食搭配等。

二、工作任务

1、2024年为进一步加强中心规范运转和服务好特困供养人员，中心将根据《农村五保供养工作条例》、《西安市特困人员救助供养实施办法》和《养老机构服务质量建设标准》在管理、安全、服务等工作做到有章可循、规范管理。

2、狠抓安全管理。加强对人员、消防、用电、燃气、饮食安全的检查力度，切实保障全体人员的生命财产安全。

3、加强医养结合服务，积极开展康复训练服务，严格执行医疗查房制度，做到预防保健和早发现早治疗，保证供养人员身体健康。

4、加大护理员培训力度。积极组织护理人员参加技能培训，不断提高职业素养、专业水平和服务能力，进一步强化服务意识。

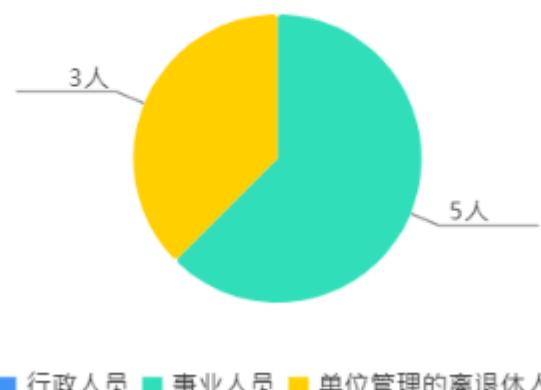
5、宣传特困人员集中供养政策，提高全护理、半护理特困人员的集中供养率，彻底解决他们的生活困难。

6、完成上级交办的其他工作。全力配合同机关各科室开展好相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入298.65万元，其中：一般公共预算拨款251.65万元、政府性基金拨款47.00万元，较上年增加98.35万元，增长49.10%，增长的主要原因是：本年安排政府性基金预算收入；本单位2024年预算支出298.65万元，其中：一般公共预算拨款251.65万元、政府性基金拨款47.00万元，较上年增加98.35万元，增长49.10%，增长的主要原因是：本年安排政府性基金预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入298.65万元，其中：一般公共预算拨款收入251.65万元、政府性基金拨款收入47.00万元，较上年增加98.35万元，增长49.10%，增长的主要原因是：政府性基金安排的特困供养机构基础设施提升改造项目款；本单位2024年财政拨款支出298.65万元，其中：一般公共预算拨款支出251.65万元、政府性基金拨款支出47.00万元，较上年增加98.35万元，增长49.10%，增长的主要原因是：政府性基金安排的特困供养机构基础设施提升改造项目款。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出251.65万元，较上年增加51.35万元，增长25.64%，增长的主要原因是：特困供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费及特困人员补助金省市部分的预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出251.65万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）128.79万元，较上年减少11.81万元，下降8.40%，下降的主要原因是：公用经费预算减少及预算项目细化为新预算项目；

（2）事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算项目；

（4）城市特困人员救助供养支出（2082101）46.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算项目；

（5）农村特困人员救助供养支出（2082102）57.00万元，较上年增加2.00万元，增长3.64%，增长的主要原因是：特困人员人数及护理级别的变动；

(6) 事业单位医疗（2101102）3.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算项目；

(7) 公务员医疗补助（2101103）3.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算项目；

(8) 住房公积金（2210201）6.19万元，较上年增加1.49万元，增长31.78%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

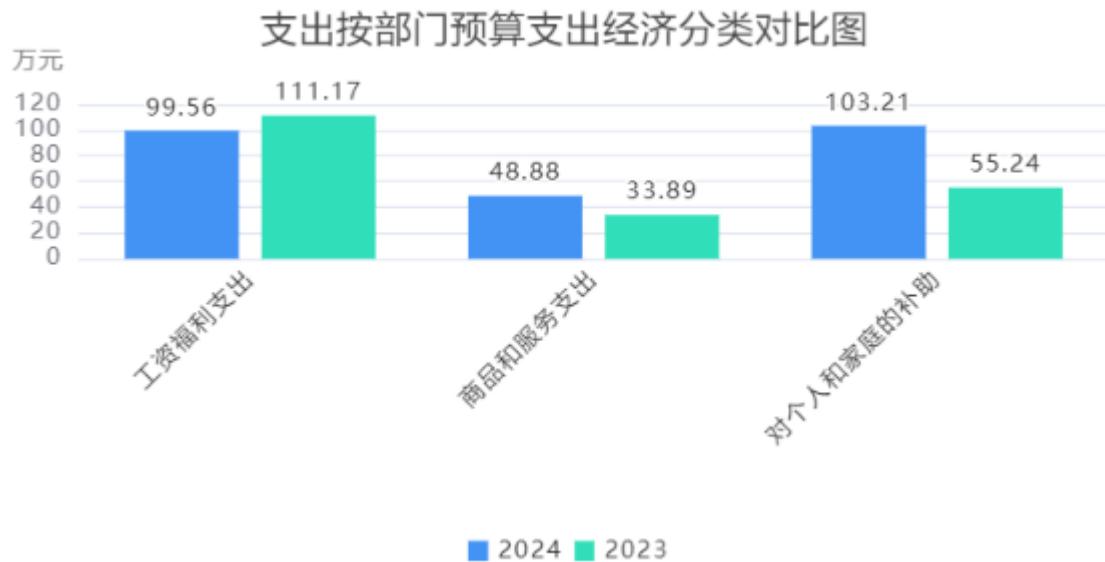
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出251.65万元，其中：

工资福利支出（301）99.56万元，较上年减少11.61万元，下降10.45%，下降的主要原因是：预算项目细化为新预算项目；

商品和服务支出（302）48.88万元，较上年增加14.99万元，增长44.23%，增长的主要原因是：特困供养机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费省市部分的预算；

对个人和家庭的补助（303）103.21万元，较上年增加47.97万元，增长86.85%，增长的主要原因是：特困人员补助金省市部分的预算。

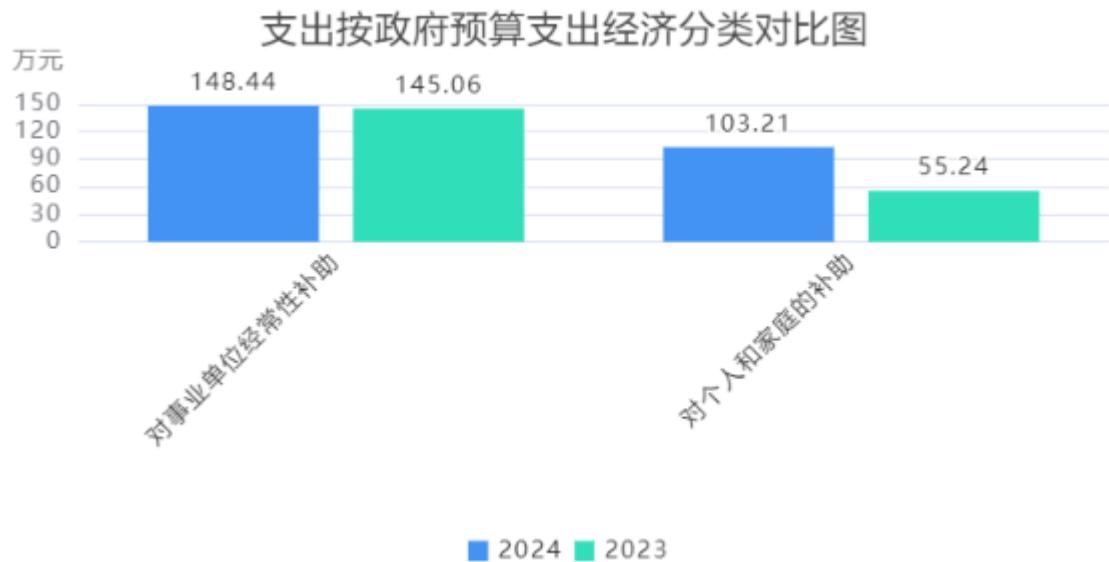


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出251.65万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）148.44万元，较上年增加3.38万元，增长2.33%，增长的主要原因是：本年安排特困供养机构基础设施提升改造项目款；

对个人和家庭的补助（509）103.21万元，较上年增加47.97万元，增长86.85%，增长的主要原因是：特困人员补助金省市部分的预算。



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出47.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年安排特困供养机构基础设施提升改造项目款。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共47.00万元，其中政府采购货物类预算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47.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款251.65万元，当年政府性基金预算当年拨款47.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.97万元，较上年减少1.74万元，下降22.56%，下降的主要原因是：本年人员经费减少。

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. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区五保户集中供养中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

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	2,986,514.91	一、部门预算	2,986,514.91	一、部门预算	2,986,514.91	一、部门预算	2,986,514.91
1、财政拨款	2,986,514.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	762,414.91	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,516,514.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	700,620.46	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	565,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	59,706.45	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	470,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2,088.00	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	1,484,426.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,224,100.00	6、对事业单位资本性补助	470,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	295,000.00	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	2,391,686.95	(2)商品和服务支出	429,100.00	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	1,030,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,032,088.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,904.48	(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	470,000.00		
		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	61,923.48				
		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	470,000.00				
本年收入合计	2,986,514.91	本年支出合计	2,986,514.91	本年支出合计	2,986,514.91	本年支出合计	2,986,514.91
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							
收入总计	2,986,514.91	支出总计	2,986,514.91	支出总计	2,986,514.91	支出总计	2,986,514.91

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	2,986,514.91	2,516,514.91	565,100.00	470,000.00						
144	西安市高陵区民政局	2,986,514.91	2,516,514.91	565,100.00	470,000.00						
144003	西安市高陵区五保户集中供养中心	2,986,514.91	2,516,514.91	565,100.00	470,000.00						

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,986,514.91	2,516,514.91	565,100.00	470,000.00					
144	西安市高陵区民政局	2,986,514.91	2,516,514.91	565,100.00	470,000.00					
144003	西安市高陵区五保户集中供养中心	2,986,514.91	2,516,514.91	565,100.00	470,000.00					

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	2,986,514.91	一、财政拨款	2,986,514.91	一、财政拨款	2,986,514.91	一、财政拨款	2,986,514.91
1、一般公共预算拨款	2,516,514.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	762,414.91	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	565,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	700,620.46	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	470,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	59,706.45	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	2,088.00	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	1,484,426.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,224,100.00	6、对事业单位资本性补助	470,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	295,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,391,686.95	(2)商品和服务支出	429,100.00	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	1,030,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,032,088.00
		10、卫生健康支出	62,904.48	(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	470,000.00		
		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	61,923.48				
		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	470,000.00				
本年收入合计	2,986,514.91	本年支出合计	2,986,514.91	本年支出合计	2,986,514.91	本年支出合计	2,986,514.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,986,514.91	支出总计	2,986,514.91	支出总计	2,986,514.91	支出总计	2,986,514.91

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	2,516,514.91	702,708.46	59,706.45	1,754,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,391,686.95	577,880.50	59,706.45	1,754,100.00	
20802	民政管理事务	1,287,926.31	504,119.86	59,706.45	724,100.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,287,926.31	504,119.86	59,706.45	724,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	73,760.64	73,760.64			
2080502	事业单位离退休	288.00	288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,472.64	73,472.64			
20821	特困人员救助供养	1,030,000.00			1,030,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	460,000.00			460,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	570,000.00			570,000.00	
210	卫生健康支出	62,904.48	62,904.48			
21011	行政事业单位医疗	62,904.48	62,904.48			
2101102	事业单位医疗	32,509.38	32,509.38			
2101103	公务员医疗补助	30,395.10	30,395.10			
221	住房保障支出	61,923.48	61,923.48			
22102	住房改革支出	61,923.48	61,923.48			
2210201	住房公积金	61,923.48	61,923.48			

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	2,516,514.91	702,708.46	59,706.45	1,754,100.00	
301	工资福利支出			995,620.46	700,620.46		295,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220,405.45	220,405.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,850.00	36,850.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,000.00	117,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126,900.00	126,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,472.64	73,472.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,509.38	32,509.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,395.10	30,395.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,164.41	1,164.41			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,923.48	61,923.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	295,000.00			295,000.00	
302	商品和服务支出			488,806.45		59,706.45	429,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	195,016.00		25,416.00	169,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,184.00		5,184.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	139,500.00			139,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,106.45		4,106.45		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,032,088.00	2,088.00		1,030,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,030,000.00			1,030,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00			

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	762,414.91	702,708.46	59,706.45	
208	社会保障和就业支出	637,586.95	577,880.50	59,706.45	
20802	民政管理事务	563,826.31	504,119.86	59,706.45	
2080299	其他民政管理事务支出	563,826.31	504,119.86	59,706.45	
20805	行政事业单位养老支出	73,760.64	73,760.64		
2080502	事业单位离退休	288.00	288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,472.64	73,472.64		
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
210	卫生健康支出	62,904.48	62,904.48		
21011	行政事业单位医疗	62,904.48	62,904.48		
2101102	事业单位医疗	32,509.38	32,509.38		
2101103	公务员医疗补助	30,395.10	30,395.10		
221	住房保障支出	61,923.48	61,923.48		
22102	住房改革支出	61,923.48	61,923.48		
2210201	住房公积金	61,923.48	61,923.48		

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	762,414.91	702,708.46	59,706.45	
301	工资福利支出			700,620.46	700,620.46		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220,405.45	220,405.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,850.00	36,850.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	117,000.00	117,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126,900.00	126,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,472.64	73,472.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,509.38	32,509.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,395.10	30,395.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,164.41	1,164.41		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,923.48	61,923.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			59,706.45		59,706.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,416.00		25,416.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,184.00		5,184.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
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	4,106.45		4,106.45	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
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			2,088.00	2,088.00		
30301	离休费	50905	离退休费	288.00	288.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00		

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	470,000.00	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	470,000.00	六、对事业单位资本性补助	470,000.00
		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	470,000.00	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	470,000.00		
				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	470,000.00	本年支出合计	470,000.00	本年支出合计	470,000.00	本年支出合计	470,000.00

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	2,224,100.00	
144	西安市高陵区民政局	2,224,100.00	
144003	西安市高陵区五保户集中供养中心	2,224,100.00	
	专用项目	2,224,100.00	
	其他履职专项业务费	2,224,100.00	
	农村五保户集中供养服务机构聘用人员薪酬待遇经费	195,000.00	
	农村五保户集中供养服务机构运转维护经费	24,000.00	
	区五保户集中供养中心维保费用及运转费用	400,000.00	
	特困人员集中供养补助金	570,000.00	
	提前下达2024年福彩分成资金（2022年基础设施提升改造项目）	470,000.00	
	提前下达2024年市级社会福利政策配套补助资金（农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费）	105,100.00	
	提前下达2024年市级社会救助政策配套补助资金	460,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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	类 款			
			合计			1				470,000.00	
229	60 02 1		全额			1				470,000.00	
229	60 02	144003	西安市高陵区五保户集中供养中心			1				470,000.00	
229	60 02		提前下达2024年福彩分成资金（2022年基础设施提升改造项目）	B08010000房屋修缮		1	310	06 506 01		470,000.00	

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

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特困人员供养补助金			
主管部门		西安市高陵区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57		
	其中: 财政拨款		57		
	其他资金				
总体目标	目标1: 进一步开展五保户供养工作，继续深化开展五保户供养工作，依照五保户相关政策，与各街办联系，计划在各街办设立供养点，将未供养的五保户老人逐步纳入我中心供养体系，并在未来逐步实现全区五保户供养的集中化。 目标2: 进一步加强服务工作，总结经验教训，并积极吸取其他优秀五保户供养中心的成功经验，强化护理人员的服务意识，提高护理人员的业务技能，使得我中心整体服务水平上升新的台阶。 目标3: 进一步深化管理工作，将“以人为本”的工作理念融入到日常各项管理工作中，采用科学的管理方法，进一步细化日常工作，完善各项管理制度，强化监督、考核机制，充分调动工作人员的积极性，使中心各项工作有条不紊的进行。				
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	指标1: 集中供养人数	50人	
			指标2:		
	质量指标		指标1: 服务态度	提高护工、管理人员的综合素质，更好的服务于五保老人	
			指标2:		
	时效指标		指标1: 完成时限	2024年全年	
			指标2:		
	成本指标		指标1: 五保老人医、食、住、医、用等费用	食宿、就医、娱乐等费用等	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动社会资金流动	项目实施可有效带动社会资金流动	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 政策群众满意度	≥95%	
			指标2:		
	生态效益指标		指标1: 符合国家环保要求	项目实施均符合国家环保要求	
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 持续为特困人员生活提供有力保障	项目实施为特困人员基本生活提供基本保障	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对服务工作满意度	≥98%	
			指标2:		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区五保户集中供养中心			
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	其他资金
	特困人员供养	开展五保户供养工作	103	103	
	机构运转	保障机构运转,开展特困供养工作	119.41	119.41	
	薪酬待遇	保障人员薪资,更好服务特困人员	76.24	76.24	
	金额合计			298.65	
年度总体目标	目标1: 贯彻执行党和国家的五保供养方针及区民政局对我中心工作的指示精神,体现党和政府的温暖,让全区的五保老人快乐的生活,安度晚年。				
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	指标1: 供养人数		50人
			指标2:		
		质量指标	指标1: 服务质量		护工、厨房工作人员服务质量提高
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时限		2024年全年
			指标2:		
		成本指标	指标1: 衣食住医葬、机构运转、人员经费		298.65万元
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动社会资金流动		项目实施有效带动社会资金流动
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 稳定特困群体		稳定特困群体,构建和谐社会
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 符合环保要求		项目实施均符合国家环保要求
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 持续保障特困人员基本生活		项目实施持续保障特困人员衣食住医葬
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 供养对象满意度		大于95%
			指标2:		

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16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		特困人员供养机构聘用人员薪酬待遇及运转维护经费			
主管部门		西安市高陵区民政局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.51	年度资金总额:	10.51
	其中: 财政拨款		10.51	其中: 财政拨款	10.51
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 进一步开展五保户供养工作，继续深化开展五保户供养工作，依照五保户相关政策，与各街办联系，计划在各街办设立供养点，将未供养的五保户老人逐步纳入我中心供养体系，并在未来逐步实现全区五保户供养的集中化。 目标2: 进一步加强服务工作，总结经验教训，并积极吸取其他优秀五保户供养中心的成功经验，强化护理人员的服务意识，提高护理人员的业务技能，使得我中心整体服务水平上升新的台阶。 目标3: 进一步深化管理工作，将“以人为本”的工作理念融入到日常各项管理工作中，采用科学的管理方法，进一步细化日常管理工作，完善各项管理制度，强化监督、考核机制，充分调动工作人员的积极性，使中心各项工作有条不紊的进行。			目标1: 走访五保户，提高集中供养人数。 目标2: 提高护理人员护理能力。 目标3: 保障机构正常运转，更好服务集中供养人员。	
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	指标1: 保障聘用人员薪酬人数	15人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 聘用人员服务质量	提高服务质量	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年全年	
			指标2:		
	效益 指标	成本指标	指标1: 聘用人员薪酬及运转费用	10.51 万元	
			指标2:		
		经济效益 指标	指标1: 带动社会资金流动	项目实施有效带动社会资金流动	
			指标2:		
		社会效益 指标	指标1: 稳定特困群体	稳定特困群体，构建和谐社会	
			指标2:		
		生态效益 指标	指标1: 符合环保要求	项目实施均符合国家环保要求	
			指标2:		
	满意度指 标	可持续影响 指标	指标1: 持续服务特困人员的日常生活	为特困人员持续提供日常照护等	
			指标2:		
		服务对象 满意度指标	指标1: 特困人员满意度	大于 98%	
			指标2:		

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。