

西安市高陵区五保户集中供养中心
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

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。

（二）机构设置

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. 2025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《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。

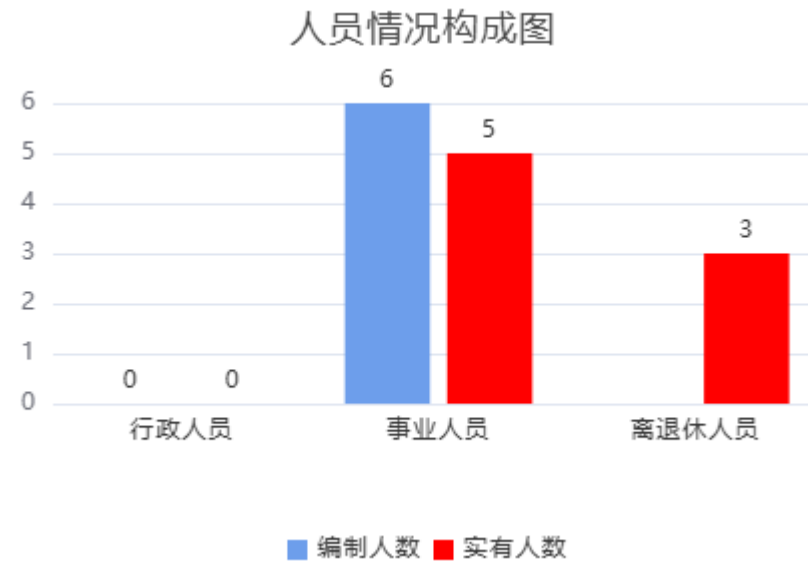
4. 加大护理员培训力度。积极组织护理人员参加技能培训，不断提高职业素养、专业水平和服务能力，进一步强化服务意识。

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和后顾之忧。

6. 完成上级交办的其他工作。全力配合局机关各科室开展好相关工作。

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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员3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317.42万元，其中：一般公共预算拨款267.42万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年增加18.77万元，增长6.29%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加；本单位当年预算支出317.42万元，其中：一般公共预算拨款267.42万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年增加18.77万元，增长6.29%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入317.42万元，其中：一般公共预算拨款收入267.42万元、政府性基金拨款收入50.00万元，较上年增加18.77万元，增长6.29%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款增加；本单位当年财政拨款支出317.42万元，其中：一般公共预算拨款支出267.42万元、政府性基金拨款支出50.00万元，较上年增加18.77万元，增长6.29%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出增加。

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267.42万元，较上年增加15.77万元，增长6.27%，增长的主要原因是：聘用人员薪酬预算增加。

（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267.42万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出（2080299）145.28万元，较上年增加16.49万元，增长12.80%，增长的主要原因是：聘用人员薪酬预算增加；

2. 事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年无增减；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.44万元，较上年增加0.09万元，增长1.22%，增长的主要原因是：养老基数调整；

4. 城市特困人员救助供养支出（2082101）0.00万元，较上年减少46.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年支出安排在农村特困人员救助供养支出科目中；

5. 农村特困人员救助供养支出（2082102）102.00万元，较上年增加45.00万元，增长78.95%，增长的主要原因是：上年一部分支出安排在城市特困人员救助供养支出科目中；

6. 事业单位医疗（2101102）3.31万元，较上年增加0.06万元，增长1.85%，增长的主要原因是：医疗基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）3.10万元，较上年增加0.06万元，增长1.97%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

8. 住房公积金（2210201）6.26万元，较上年增加0.07万元，增长1.13%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

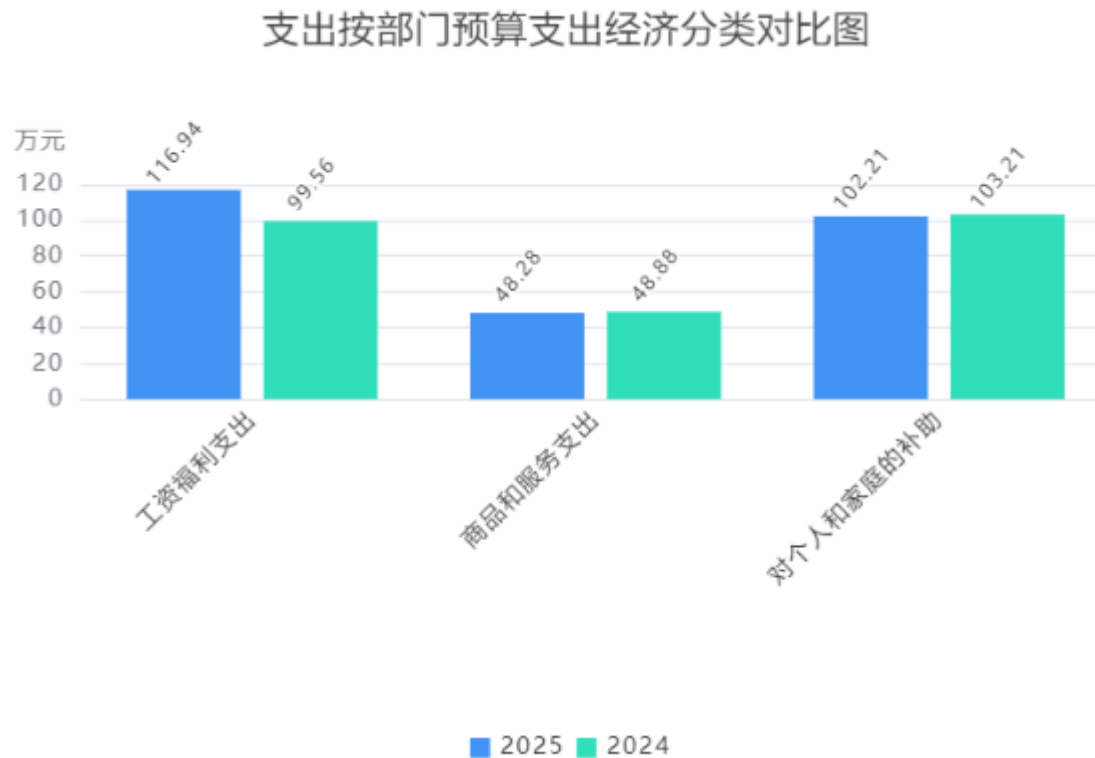
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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267.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）116.94万元，较上年增加17.38万元，增长17.46%，增长的主要原因是：聘用人员薪酬预算增加；

(2) 商品和服务支出（302）48.28万元，较上年减少0.60万元，下降1.23%，下降的主要原因是：经费标准变动；

(3) 对个人和家庭的补助（303）102.21万元，较上年减少1.00万元，下降0.97%，下降的主要原因是：集中供养特困人员人数波动。

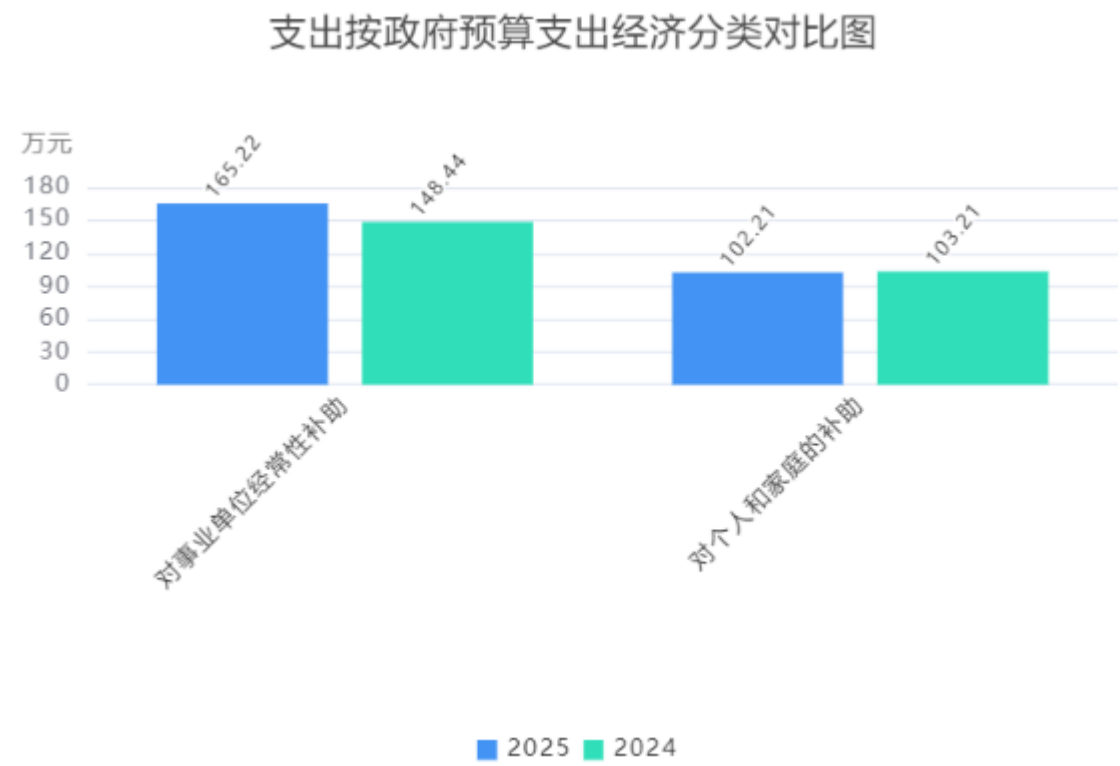


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出267.42万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）165.22万元，较上年增加16.78万元，增长11.30%，增

长的主要原因是：聘用人员薪酬预算增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）102.21万元，较上年减少1.00万元，下降0.97%，下降的主要原因是：集中供养特困人员人数波动。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出50.00万元，较上年增加3.00万元，增长6.38%，增长的主要原因是：中心基础设施改造款项预算增加。

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

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款267.42万元，政府性基金预算拨款50.00万元，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5.88万元，较上年减少0.09万元，下降1.55%，下降的主要原因是：公用经费标准调整。

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	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	是	不涉及
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	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	3,174,242.97	一、部门预算	3,174,242.97	一、部门预算	3,174,242.97	一、部门预算	3,174,242.97
1、财政拨款	3,174,242.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	833,642.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,674,242.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	772,775.95	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	450,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,779.02	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	500,000.00	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（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	1,652,154.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,340,600.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	396,600.00	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	2,547,483.49	(2)商品和服务支出	424,000.00	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	1,020,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,022,088.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,110.24	(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	100,000.00	(6)资本性支出	500,000.00		
		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	62,649.24				
		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	400,000.00				
本年收入合计	3,174,242.97	本年支出合计	3,174,242.97	本年支出合计	3,174,242.97	本年支出合计	3,174,242.97
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	3,174,242.97	支出总计	3,174,242.97	支出总计	3,174,242.97	支出总计	3,174,242.97

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,174,242.97	2,674,242.97	450,000.00	500,000.00								
144	西安市高陵区民政局	3,174,242.97	2,674,242.97	450,000.00	500,000.00								
144003	西安市高陵区五保户集中供养中心	3,174,242.97	2,674,242.97	450,000.00	500,000.00								

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,174,242.97	2,674,242.97	450,000.00	500,000.00						
144	西安市高陵区民政局	3,174,242.97	2,674,242.97	450,000.00	500,000.00						
144003	西安市高陵区五保户集中供养中心	3,174,242.97	2,674,242.97	450,000.00	500,000.00						

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	3,174,242.97	一、财政拨款	3,174,242.97	一、财政拨款	3,174,242.97	一、财政拨款	3,174,242.97
1、一般公共预算拨款	2,674,242.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	833,642.97	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	450,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	772,775.95	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,779.02	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	2,088.00	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	1,652,154.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,340,600.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	396,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,547,483.49	(2)商品和服务支出	424,000.00	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	1,020,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,022,088.00
		10、卫生健康支出	64,110.24	(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	100,000.00	(6)资本性支出	500,000.00		
		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	62,649.24				
		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	400,000.00				
本年收入合计	3,174,242.97	本年支出合计	3,174,242.97	本年支出合计	3,174,242.97	本年支出合计	3,174,242.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,174,242.97	支出总计	3,174,242.97	支出总计	3,174,242.97	支出总计	3,174,242.97

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	2,674,242.97	774,863.95	58,779.02	1,840,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,547,483.49	648,104.47	58,779.02	1,840,600.00	
20802	民政管理事务	1,452,755.17	573,376.15	58,779.02	820,600.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,452,755.17	573,376.15	58,779.02	820,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	74,728.32	74,728.32			
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	74,440.32	74,440.32			
20821	特困人员救助供养	1,020,000.00			1,020,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,020,000.00			1,020,000.00	
210	卫生健康支出	64,110.24	64,110.24			
21011	行政事业单位医疗	64,110.24	64,110.24			
2101102	事业单位医疗	33,083.94	33,083.94			
2101103	公务员医疗补助	31,026.30	31,026.30			
221	住房保障支出	62,649.24	62,649.24			
22102	住房改革支出	62,649.24	62,649.24			
2210201	住房公积金	62,649.24	62,649.24			

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				2,674,242.97	774,863.95	58,779.02	1,840,600.00	
301	工资福利支出			1,169,375.95	772,775.95		396,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225,675.85	225,675.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,970.00	36,970.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	179,893.80	179,893.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127,860.00	127,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,440.32	74,440.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,083.94	33,083.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,026.30	31,026.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,176.50	1,176.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,649.24	62,649.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	396,600.00			396,600.00	
302	商品和服务支出			482,779.02		58,779.02	424,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	201,416.00		24,416.00	177,000.00	
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	113,300.00			113,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,179.02		4,179.02		
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	83,700.00			83,700.00	
303	对个人和家庭的补助			1,022,088.00	2,088.00		1,020,000.00	
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	1,020,000.00			1,020,000.00	
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	833,642.97	774,863.95	58,779.02	
208	社会保障和就业支出	706,883.49	648,104.47	58,779.02	
20802	民政管理事务	632,155.17	573,376.15	58,779.02	
2080299	其他民政管理事务支出	632,155.17	573,376.15	58,779.02	
20805	行政事业单位养老支出	74,728.32	74,728.32		
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	74,440.32	74,440.32		
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
210	卫生健康支出	64,110.24	64,110.24		
21011	行政事业单位医疗	64,110.24	64,110.24		
2101102	事业单位医疗	33,083.94	33,083.94		
2101103	公务员医疗补助	31,026.30	31,026.30		
221	住房保障支出	62,649.24	62,649.24		
22102	住房改革支出	62,649.24	62,649.24		
2210201	住房公积金	62,649.24	62,649.24		

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			833,642.97	774,863.95	58,779.02	
301	工资福利支出			772,775.95	772,775.95		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225,675.85	225,675.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,970.00	36,970.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	179,893.80	179,893.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127,860.00	127,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,440.32	74,440.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,083.94	33,083.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,026.30	31,026.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,176.50	1,176.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	62,649.24	62,649.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			58,779.02		58,779.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,416.00		24,416.00	
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	4,179.02		4,179.02	
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	500,000.00	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	
		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	100,000.00	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	500,000.00	六、对事业单位资本性补助	500,000.00
		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	400,000.00	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	500,000.00		
				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	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00

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	2,340,600.00	
144	西安市高陵区民政局	2,340,600.00	
144003	西安市高陵区五保户集中供养中心	2,340,600.00	
	专用项目	2,340,600.00	
	其他履职专项业务费	2,340,600.00	
	2022年基础设施和护办楼消防改造提升工程项目拖欠企业账款	100,000.00	
	2025年彩票分成资金	400,000.00	
	农村五保供养服务机构集中供养运转维护经费	24,000.00	
	农村五保供养服务机构聘用护理照料人员薪酬待遇经费	216,600.00	
	区五保户集中供养中心聘用人员薪酬待遇费用	180,000.00	
	区五保户集中供养中心维保费用及运转费用	400,000.00	
	市级农村特困人员救助供养支出	450,000.00	
	特困供养补助金	570,000.00	

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	57		
			其他资金			
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, 并积极汲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迈上新的台阶。 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, 健全考核机制, 充分调动工作人员的积极性, 使中心各项工作正常开展。					
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	五保老人衣、食、住、医、葬等费用		57万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	集中供养人数		50 人	9
		质量指标	服务质量		提高护工、管理人员的综合素质, 更好服务五保老人	9
		时效指标	完成时限		2025年全年	9
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金流动		项目实施可有效带动社会资金流动	9
		社会效益指标	政策群众满意度		≥95%	9
		生态效益指标	符合国家环保要求		项目实施均符合国家环保要求	10
		可持续影响指标	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意度		≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特困供养机构聘用人员薪酬待遇			
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:	39.66	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	39.66		
		其他资金			
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, 并积极汲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迈上新的台阶。 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, 健全考核机制, 充分调动工作人员的积极性, 使中心各项工作正常开展。				
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	聘用人员薪酬待遇	39.66万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	聘用人数	15人	9
		质量指标	服务质量	提高护工、厨房人员及医务人员综合素质, 更好服务五保老人	9
		时效指标	完成时限	2025年全年	9
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金流动	项目实施可有效带动社会资金流动	9
		社会效益指标	稳定特困群体	有效稳定特困群体, 构建和谐社会	9
		生态效益指标	符合国家环保要求	项目实施均符合国家环保要求	10
		可持续影响指标	持续为特困人员生活提供服务	项目实施保障特困人员基本生活	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			特困供养机构运转经费			
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:	42.4	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	42.4		
			其他资金			
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, 并积极汲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迈上新的台阶。 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, 健全考核机制, 充分调动工作人员的积极性, 使中心各项工作正常开展。					
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	特困供养机构运转经费		42.4万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务集中供养特困人员人数		50人	9
		质量指标	服务质量		提高护工、厨房人员及医务人员的综合素质, 更好服务五保老人	9
		时效指标	完成时限		2025年全年	9
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金流动		项目实施可有效带动社会资金流动	9
		社会效益指标	稳定特困群体		有效稳定特困群体, 构建和谐社会	9
		生态效益指标	符合国家环保要求		项目实施均符合国家环保要求	10
		可持续影响指标	持续为特困人员生活提供服务		项目实施保障特困人员基本生活	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意度		≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特困供养机构基础设施提升改造经费			
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:	50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	目标1: 进一步开展五保户供养工作, 继续深入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, 并积极汲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迈上新的台阶。 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, 健全考核机制, 充分调动工作人员的积极性, 使中心各项工作正常开展。				
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	特困供养机构基础设施提升改造经费	50万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	服务集中供养特困人员人数	50人	9
		质量指标	改造质量	有效提升特困人员人居环境	9
		时效指标	完成时限	2025年全年	9
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金流动	项目实施可有效带动社会资金流动	9
		社会效益指标	稳定特困群体	有效稳定特困群体, 构建和谐社区	9
		生态效益指标	符合国家环保要求	项目实施均符合国家环保要求	10
		可持续影响指标	持续为特困人员生活提供服务	项目实施提升特困人员生活环境	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对居住环境满意度	≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	集中供养人员供养工作	开展五保户供养工作	102	102		
	保障供养运转工作	保障机构运转，开展特困供养工作	98.48	98.48		
	集中供养服务人员服务工作	保障人员薪资，更好服务特困人员	116.94	116.94		
	金额合计		317.42	317.42		
年度总体目标	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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	集中供养特困人员衣食住医葬费用、机构运转、人员薪酬待遇等		317.42万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	供养人数		50人	9
		质量指标	服务质量		护工、厨房、医务室等工作人员服务质量整体有所提高	9
		时效指标	完成时限		2025年全年	9
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金流动		项目实施有效带动社会资金流动	9
		社会效益指标	稳定特困群体		稳定特困群体，构建和谐社会	9
		生态效益指标	符合环保要求		项目实施均符合国家环保要求	10
		可持续影响指标	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等	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养对象满意度		大于95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		实施期限	2025年全年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45	年度资金总额：	45		
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款	45		
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标		实施期总目标		年度总目标			
		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。		目标1：进一步开展五保户供养工作，继续深入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，并积极汲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迈上新的台阶。 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，健全考核机制，充分调动工作人员的积极性，使中心各项工作正常开展。			
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	五保老人衣、食、住、医、葬等费用			45万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	集中供养人数			50人	9
		质量指标	服务质量			提高护工、管理人员的综合素质，更好服务五保老人	9
		时效指标	完成时限			2025年全年	9
	效益指标	经济效益指标	带动社会资金流动			项目实施可有效带动社会资金流动	9
		社会效益指标	政策群众满意度			≥95%	9
		生态效益指标	符合国家环保要求			项目实施均符合国家环保要求	10
		可持续影响指标	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意度			≥98%	10