

# 宝鸡市渭滨区中心敬老院 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 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**

1. 主要职能。贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定。
2. 编制院内养老项目规划，并负责组织实施。
3. 为我区农村特困对象提供食宿、保健、康复、休闲、娱乐等全方位养老服务，使农村特困人员能充分享受到党和政府特别关心和爱护。
4. 承办区民政局交办的其他事项。

#### **（二）机构设置**

根据以上职能，本单位内设 4 个科室，分别是：护理部、后勤部、办公室、财务室。

### **二、工作任务**

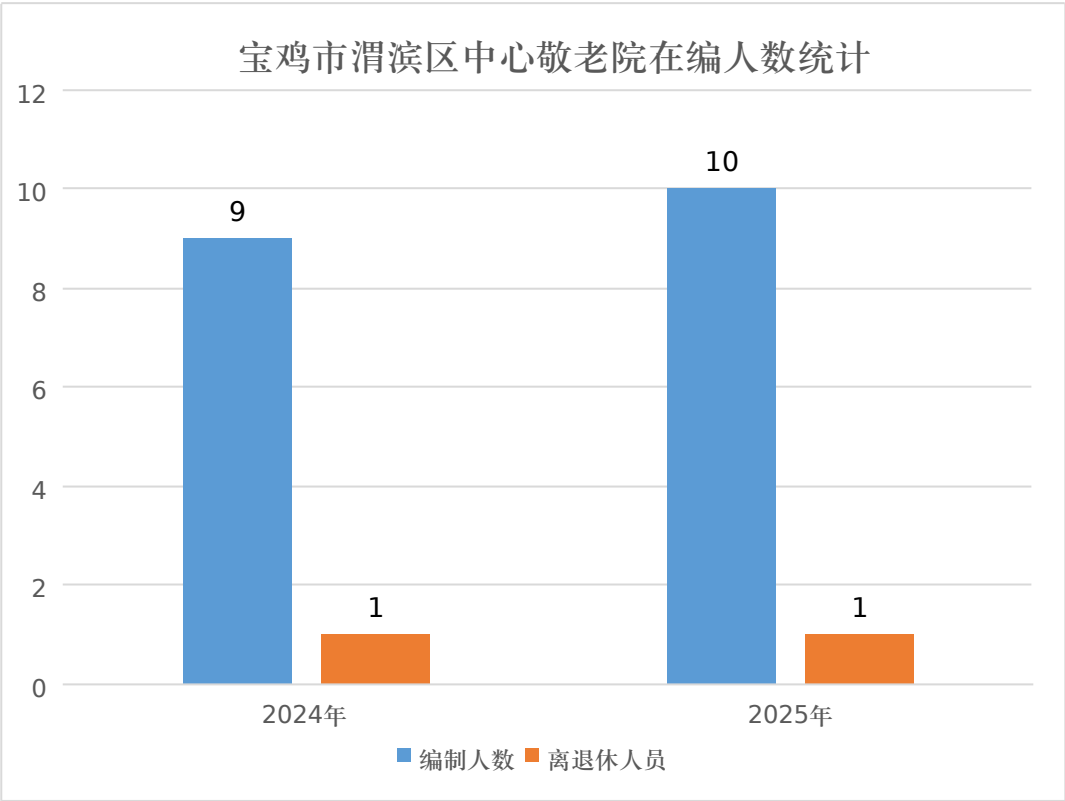
为我区农村特困对象提供食宿、保健、康复、休闲、娱乐等全方位养老服务，使农村特困人员能充分享受到党和政府特别关心和爱护。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，

其中行政 0 人、事业 10 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 172.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.14 万元，较上年增加 19.63 万元，主要原因是增加一名事业人员，增加专项业务经费（“八马”移交特困人员 19 人）；本单位当年预算支出 172.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.14 万元，较上年增加 19.63 万元，主要原因是增加一名事业人员，增加专项业务经费（“八马”移交特困人员 19 人）。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年预算收入 172.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 172.14 万元，较上年增加 19.63 万元，主要原因是增加一名事业人员，增加专项业务经费（“八马”移交特困人员 19 人）；本单位当年预算支出 172.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 172.14 万元，较上年增加 19.63 万元，主要原因是增加一名事业人员，增加专项业务经费（“八马”移交特困人员 19 人）。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2025 年单位当年一般公共预算拨款支出 172.14 万元，较上年增加 19.63 万元，主要原因是增加一名事业人员，增加专项业务经费（“八马”移交特困人员 19 人）。

### **（二）支出按功能科目分类的明细情况**

2025 年本单位当年一般公共预算支出 172.14 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是新增一名事业人员；

（2）农村特困人员救助供养支出（2082102）140.62 万元，较上年增加 16.57 万元，原因是新增一名事业人员及新增“八马”移交专项业务经费；

（3）事业单位医疗（2101102）7.01 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是新增一名事业人员；

（4）事业单位住房公积金（2210201）9.51 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是新增一名事业人员；

### **（三）支出按经济科目分类的明细情况**

2025年本单位当年一般公共预算支出172.14万元，其中：工资福利支出（301）122.24万元，较上年增加11.37万元，原因是新增一名事业人员；

商品和服务支出（302）47.42万元，较上年增加6.69万元，原因是新增一名事业人员，新增专项业务经费（“八马”移交特困人员19人）；

对个人和家庭的补助支出（303）2.48万元，较上年增加0.4万元，原因是新增一名事业人员；

2025年本单位当年一般公共预算支出172.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）169.65万元，较上年增加19.22万元，原因是新增一名事业人员，新增专项业务经费；

对事业对个人和家庭的补助（509）2.48万元，较上年增加0.4万元，原因是新增一名事业人员。

### **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拨款收支，并已公开空表。

## **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**

上年度及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

### **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**

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 152.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 47.42 万元，较上年增加 7.86 万元，主要原因是新增一名事业人员，新增“八马”专项业务经费。

## **第四部分 专业名词解释**

一、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。

二、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的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员交纳的各项社会保险费等。

### **第五部分 单位预算公开报表**

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2025年部门所属单位综合预算公开报表

**单位名称：宝鸡市渭滨区中心敬老院**

**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  | 2025年单位综合预算收支总表                        | 否    |              |
| 表2  | 2025年单位综合预算收入总表                        | 否    |              |
| 表3  | 2025年单位综合预算支出总表                        | 否    |              |
| 表4  | 2025年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |              |
| 表5  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年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  | 2025年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 表10 | 2025年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |              |
| 表11 | 2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 表12 | 2025年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    | 本单位不涉及，已公开空表 |
| 表13 | 2025年单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |              |
| 表14 | 2025年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |              |
| 表15 | 2025年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位不涉及，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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2025年单位综合预算收支总表

| 预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院 |                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
|------------------|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
| 单位：万元            |                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 序号               | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                   |        |
|                  | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1                | 一、部门预算           | 172.14 | 一、部门预算         | 172.14 | 一、部门预算          | 172.14 | 一、部门预算            | 172.14 |
| 2                | 1、财政拨款           | 172.14 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 136.33 | 1、机关工资福利支出        | 0.00   |
| 3                | (1)一般公共预算拨款      | 172.14 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 122.23 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00   |
| 4                | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 11.62  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 5                | (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 2.48   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 6                | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 169.66 |
| 7                | 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 35.81  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 8                | 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 9                | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 155.62 | (2)商品和服务支出      | 35.81  | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 10               | 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 2.48   |
| 11               | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 7.01   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 12               | 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
| 13               |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
| 14               |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
| 15               |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
| 16               |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
| 17               |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                   |        |
| 18               |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                   |        |
| 19               |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                   |        |
| 20               |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                   |        |
| 21               |                  |        | 20、住房保障支出      | 9.51   |                 |        |                   |        |
| 22               |                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 23               |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 24               |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 25               |                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 26               |                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 27               |                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 28               |                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 29               |                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 30               |                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 31               |                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 32               |                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 33               | 本年收入合计           | 172.14 | 本年支出合计         | 172.14 | 本年支出合计          | 172.14 | 本年支出合计            | 172.14 |
| 34               | 用事业基金弥补收支差额      | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
| 35               | 上年实户资金余额         | 0.00   | 未安排支出的实户资金     | 0.00   | 未安排支出的实户资金      | 0.00   | 未安排支出的实户资金        | 0.00   |
| 36               | 上年结转             | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 37               | 其中：财政拨款资金结转      | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 38               | 非财政拨款资金结余        | 0.00   |                |        |                 |        |                   |        |
| 39               |                  |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 40               | 收入总计             | 172.14 | 支出总计           | 172.14 | 支出总计            | 172.14 | 支出总计              | 172.14 |

表2

2025年单位综合预算收入总表

| 预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院 |        |             |        |          |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      | 单位：万元 |  |
|------------------|--------|-------------|--------|----------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|-------|--|
| 序号               | 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 | 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 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |       |  |
| 1                |        | 合计          | 172.14 | 172.14   | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |  |
| 2                | 403    | 宝鸡市渭滨区民政局   | 172.14 | 172.14   | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |  |
| 3                | 403004 | 宝鸡市渭滨区中心敬老院 | 172.14 | 172.14   | 0.00            | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00        | 0.00 | 0.00     | 0.00 |       |  |

表3

## 2025年单位综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院

单位：万元

[illegible]

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

| 预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院 |                  |        |                |        |                 |        |                 |        | 单位：万元 |  |
|------------------|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-------|--|
| 序号               | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |       |  |
|                  | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |       |  |
| 1                | 一、财政拨款           | 172.14 | 一、财政拨款         | 172.14 | 一、财政拨款          | 172.14 | 一、财政拨款          | 172.14 |       |  |
| 2                | 1、一般公共预算拨款       | 172.14 | 1、一般公共服务支出     | 0.00   | 1、人员经费和公用经费支出   | 136.33 | 1、机关工资福利支出      | 0.00   |       |  |
| 3                | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 122.23 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00   |       |  |
| 4                | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 11.62  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |       |  |
| 5                | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 2.48   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |       |  |
| 6                |                  |        | 5、教育支出         | 0.00   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 169.66 |       |  |
| 7                |                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 35.81  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00   |       |  |
| 8                |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助         | 0.00   |       |  |
| 9                |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 155.62 | (2)商品和服务支出      | 35.81  | 8、对企业资本性支出      | 0.00   |       |  |
| 10               |                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 0.00   | 9、对个人和家庭的补助     | 2.48   |       |  |
| 11               |                  |        | 10、卫生健康支出      | 7.01   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 0.00   |       |  |
| 12               |                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出    | 0.00   |       |  |
| 13               |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出       | 0.00   |       |  |
| 14               |                  |        | 13、农林水支出       | 0.00   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出        | 0.00   |       |  |
| 15               |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留       | 0.00   |       |  |
| 16               |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出         | 0.00   |       |  |
| 17               |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                 |        |       |  |
| 18               |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                 |        |       |  |
| 19               |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                 |        |       |  |
| 20               |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                 |        |       |  |
| 21               |                  |        | 20、住房保障支出      | 9.51   |                 |        |                 |        |       |  |
| 22               |                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |       |  |
| 23               |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                 |        |       |  |
| 24               |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                 |        |       |  |
| 25               |                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                 |        |       |  |
| 26               |                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                 |        |       |  |
| 27               |                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                 |        |       |  |
| 28               |                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |       |  |
| 29               |                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |       |  |
| 30               |                  |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |       |  |
| 31               |                  |        |                |        |                 |        |                 |        |       |  |
| 32               | 本年收入合计           | 172.14 | 本年支出合计         | 172.14 | 本年支出合计          | 172.14 | 本年支出合计          | 172.14 |       |  |
| 33               | 上年结转             | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年            | 0.00   |       |  |
| 34               |                  |        |                |        |                 |        |                 |        |       |  |
| 35               |                  |        |                |        |                 |        |                 |        |       |  |
| 36               |                  |        |                |        |                 |        |                 |        |       |  |
| 37               | 收入总计             | 172.14 | 支出总计           | 172.14 | 支出总计            | 172.14 | 支出总计            | 172.14 |       |  |

表5

2025年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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 172.14 | 124.73 | 11.62  | 35.80    |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 155.62 | 108.21 | 11.62  | 35.80    |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 20821   | 特困人员救助供养         | 140.62 | 93.21  | 11.62  | 35.80    |    |
| 6  | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 140.62 | 93.21  | 11.62  | 35.80    |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 7.01   | 7.01   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.01   | 7.01   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.01   | 7.01   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 221     | 住房保障支出           | 9.51   | 9.51   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 22102   | 住房改革支出           | 9.51   | 9.51   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2210201 | 住房公积金            | 9.51   | 9.51   | 0.00   | 0.00     |    |

表6

2025年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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 172.15 | 124.73 | 11.62  | 35.80    |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 122.24 | 122.24 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 36.43  | 36.43  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 11.61  | 11.61  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 21.04  | 21.04  | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 21.44  | 21.44  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7.01   | 7.01   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.20   | 0.20   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 9.51   | 9.51   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 47.42  | 0.00   | 11.62  | 35.80    |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.85   | 0.00   | 2.85   | 0.00     |    |
| 13 | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.20   | 0.00   | 1.20   | 0.00     |    |
| 14 | 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.97   | 0.00   | 0.97   | 0.00     |    |
| 15 | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 6.60   | 0.00   | 6.60   | 0.00     |    |
| 16 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 35.80  | 0.00   | 0.00   | 35.80    |    |
| 17 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2.49   | 2.49   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 2.45   | 2.45   | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00     |    |

表7

2025年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-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院

单位：万元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 136.34 | 124.73 | 11.62  |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 119.82 | 108.21 | 11.62  |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.00  | 15.00  | 0.00   |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00  | 15.00  | 0.00   |    |
| 5  | 20821   | 特困人员救助供养         | 104.82 | 93.21  | 11.62  |    |
| 6  | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 104.82 | 93.21  | 11.62  |    |
| 7  | 210     | 卫生健康支出           | 7.01   | 7.01   | 0.00   |    |
| 8  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.01   | 7.01   | 0.00   |    |
| 9  | 2101102 | 事业单位医疗           | 7.01   | 7.01   | 0.00   |    |
| 10 | 221     | 住房保障支出           | 9.51   | 9.51   | 0.00   |    |
| 11 | 22102   | 住房改革支出           | 9.51   | 9.51   | 0.00   |    |
| 12 | 2210201 | 住房公积金            | 9.51   | 9.51   | 0.00   |    |



表8

2025年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-不含上年结转）

| 预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院 |          |                |          |          | 单位：万元  |        |        |    |
|------------------|----------|----------------|----------|----------|--------|--------|--------|----|
| 序号               | 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 |
| 1                |          | 合计             |          |          | 136.35 | 124.73 | 11.62  |    |
| 2                | 301      | 工资福利支出         |          |          | 122.24 | 122.24 | 0.00   |    |
| 3                | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 36.43  | 36.43  | 0.00   |    |
| 4                | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 11.61  | 11.61  | 0.00   |    |
| 5                | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 21.04  | 21.04  | 0.00   |    |
| 6                | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 21.44  | 21.44  | 0.00   |    |
| 7                | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 15.00  | 15.00  | 0.00   |    |
| 8                | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 7.01   | 7.01   | 0.00   |    |
| 9                | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 0.20   | 0.20   | 0.00   |    |
| 10               | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 9.51   | 9.51   | 0.00   |    |
| 11               | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 11.62  | 0.00   | 11.62  |    |
| 12               | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2.85   | 0.00   | 2.85   |    |
| 13               | 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 1.20   | 0.00   | 1.20   |    |
| 14               | 30229    | 福利费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.97   | 0.00   | 0.97   |    |
| 15               | 30239    | 其他交通费用         | 50502    | 商品和服务支出  | 6.60   | 0.00   | 6.60   |    |
| 16               | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 17               | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 2.49   | 2.49   | 0.00   |    |
| 18               | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助  | 2.45   | 2.45   | 0.00   |    |
| 19               | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.04   | 0.04   | 0.00   |    |

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院

单位：万元

| 序号 | 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  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

本单位不涉及，已公开空表。

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

| 预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院 |        |                     | 单位：万元 |                                                  |
|------------------|--------|---------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 序号               | 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额  | 项目简介                                             |
| 1                |        | 合计                  | 35.80 |                                                  |
| 2                | 403    | 宝鸡市渭滨区民政局           | 35.80 |                                                  |
| 3                | 403004 | 宝鸡市渭滨区中心敬老院         | 35.80 |                                                  |
| 4                |        | 专用项目                | 35.80 |                                                  |
| 5                |        | 部门履职专项              | 35.80 |                                                  |
| 6                |        | 八鱼镇马营镇18名特困人员工作保障经费 | 6.69  | 保障八鱼镇与马营镇18名特困供养人员基本生活服务，保障敬老院工作开展               |
| 7                |        | 特困供养机构聘用人员薪酬及运转维护经费 | 29.11 | 支付敬老院内正常运转维护费用，保障各项工作正常开展；及时足额发放敬老院聘用人员薪酬，维护队伍稳定 |

表11

2025年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院

单位：万元

| 序号 | 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 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |
|    |      |   |   |      |      |      |        |      |    |              |   |                |   |        |      |    |

本单位不涉及，已公开空表。

表12

2025年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（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区中心敬老院

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 2024 |                     |               |           |            |             |             |    |     |     | 2025 |                     |           |             |             |    |    |               |             |     | 增减变化情况 |                     |             |    |             |    |               |           |             |     |            |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|------|------|------|---------------------|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|----|-----|-----|------|---------------------|-----------|-------------|-------------|----|----|---------------|-------------|-----|--------|---------------------|-------------|----|-------------|----|---------------|-----------|-------------|-----|------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|    |      |      | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |               |           |            |             |             |    | 会议费 | 培训费 | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |             |             |    |    |               | 会议费         | 培训费 | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |             |    |             |    |               |           | 会议费         | 培训费 |            |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    |      |      |      | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 小计 |     |     |      | 因公出国<br>(境)费用       | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行费  |             |    | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 |             |     |        | 公务接待<br>费           | 公务用车购置及运行费  |    |             | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 |             |     | 公务用车购置及运行费 |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    |      |      |      |                     |               |           | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |    | 小计  |     |      |                     |           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 | 小计 |    |               | 公务用车<br>购置费 |     |        |                     | 公务用车<br>运行费 | 小计 | 公务用车<br>购置费 |    |               |           | 公务用车<br>运行费 |     | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|    |      |      |      |                     |               |           |            |             |             |    |     |     |      |                     |           |             |             |    |    |               |             |     |        |                     |             |    |             |    |               |           |             |     |            |             |             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

本单位不涉及，已公开空表。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                |           |                             |          |    |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                |           | 特困供养服务机构聘用人员薪酬和运转维护经费       |          |    |
| 主管部门         |                                                |           | 宝鸡市渭滨区民政局                   |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                |           | 实施期资金总额:                    | 29.11    |    |
|              |                                                |           | 其中:财政拨款                     | 29.11    |    |
|              |                                                |           | 其他资金                        | 0.00     |    |
| 总体目标         | 及时足额发放聘用人员薪酬,维护队伍稳定<br>支付院内正常运转维护费用,保障各项工作正常开展 |           |                             |          |    |
| 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      | 农村特困人员供养政策覆盖率               | ≥95%     |    |
|              |                                                | 质量指标      | 农村特困供养机构正常运转                | 100%     |    |
|              |                                                | 时效指标      | 及时发放薪酬待遇                    | 100%     |    |
|              |                                                | 成本指标      | 项目预算控制数                     | ≤29.11万元 |    |
|              | 效益指标                                           | 社会效益指标    | 提高服务机构办事效率,促进敬老院各项管理工作再上新台阶 | 稳步推进     |    |
|              |                                                | 可持续影响指标   | 持续关注农村特困群体,形成长效机制           | 长期       |    |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标 | 院民满意度                       | ≥85%     |    |

备注: 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13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                  |           |                             |          |    |
|--------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                  |           | 八鱼镇马营镇18名特困人员工作保障经费         |          |    |
| 主管部门         |                                  |           | 宝鸡市渭滨区民政局                   |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                  |           | 实施期资金总额:                    | 6. 69    |    |
|              |                                  |           | 其中: 财政拨款                    | 6. 69    |    |
|              |                                  |           | 其他资金                        | 0. 00    |    |
| 总 体 目 标      | 保证八鱼镇、马营镇18名特困供养老人的基本生活得到保障与良好服务 |           |                             |          |    |
| 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      | 农村特困人员供养政策覆盖率               | ≥95%     |    |
|              |                                  | 质量指标      | 农村特困供养机构正常运转                | 100%     |    |
|              |                                  | 时效指标      | 及时发放聘用人员薪酬待遇                | 100%     |    |
|              |                                  | 成本指标      | 项目预算控制数                     | ≤6. 69万元 |    |
|              | 效益指标                             | 社会效益指标    | 提高服务机构办事效率，促进敬老院各项管理工作再上新台阶 | 稳步推进     |    |
|              |                                  | 可持续影响指标   | 持续关注农村特困群体，形成长效机制           | 长期       |    |
|              | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 院民满意度                       | ≥85%     |    |

备注: 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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

|                   |                                                                                                                                                       |                                                              |                             |        |         |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|---------|------------|
| 部门（单位）名称          |                                                                                                                                                       | 宝鸡市渭滨区中心敬老院                                                  |                             |        |         |            |
| 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    |            |
|                   | 基本预算支出                                                                                                                                                | 保证单位人员工资按时发放和机构正常运转                                          | 136.33                      | 136.33 |         |            |
|                   | 项目预算支出                                                                                                                                                | 及时发放聘用人员薪酬，维护队伍稳定，为特困供养人员提供稳定良好服务，支付院内正常运转维护费用，保障敬老院各项工作正常开展 | 29.11                       | 29.11  |         |            |
|                   | 项目预算支出                                                                                                                                                | 保证八鱼镇、马营镇18名特困供养老人的基本生活得到保障与良好服务                             | 6.69                        | 6.69   |         |            |
|                   | 金额合计                                                                                                                                                  |                                                              | 172.13                      | 172.13 |         |            |
| 年度总体目标            | 1、保证单位人员工资按时发放和机构正常运转<br>2、及时发放聘用人员薪酬，维护队伍稳定，为特困供养人员提供稳定良好服务，支付院内正常运转维护费用，保障敬老院各项工作正常开展<br>3、确保八鱼镇、马营镇18名特困供养老人的基本生活得到保障与良好服务，不断提升老年人的获得感、幸福感、安全感和满意度 |                                                              |                             |        |         |            |
| 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                                                                                                                                                  | 经济成本指标                                                       | 人员经费和办公经费                   |        | ≤136.33 | 5          |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                              | 项目预算控制数                     |        | ≤29.11  | 5          |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                              | 项目预算控制数                     |        | ≤6.692  | 5          |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                  | 数量指标                                                         | 保证单位人员工资按时发放                |        | 100%    | 5          |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                              | 农村特困人员供养政策覆盖率               |        | ≥95%    | 5          |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                              | 农村特困人员供养政策覆盖率               |        | ≥95%    | 5          |
|                   |                                                                                                                                                       | 质量指标                                                         | 各项资金使用符合相关规定                |        | 100%    | 5          |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                              | 农村特困供养机构正常运转                |        | 100%    | 5          |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                              | 农村特困供养机构正常运转                |        | ≥100%   | 5          |
|                   |                                                                                                                                                       | 时效指标                                                         | 及时发放单位人员工资                  |        | 100%    | 5          |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                              | 及时发放聘用人员薪酬待遇                |        | 100%    | 5          |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                              | 及时发放薪酬待遇                    |        | 100%    | 5          |
|                   | 效益指标                                                                                                                                                  | 社会效益指标                                                       | 敬老院各项工作顺利开展                 |        | 有效提高    | 5          |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                              | 提高服务机构办事效率，促进敬老院各项管理工作再上新台阶 |        | 稳步推进    | 5          |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                              | 提高服务机构办事效率，促进敬老院各项管理工作再上新台阶 |        | 稳步推进    | 5          |
|                   |                                                                                                                                                       | 可持续影响指标                                                      | 敬老院工作持续健康推进                 |        | 长期促进    | 5          |
|                   |                                                                                                                                                       |                                                              | 持续关注农村特困群体，形成长效机制           |        | 长期      | 2.5        |
| 持续关注农村特困群体，形成长效机制 |                                                                                                                                                       |                                                              | 长期                          | 2.5    |         |            |
| 满意度指标             | 服务对象满意度指标                                                                                                                                             | 院民满意度                                                        |                             | ≥85%   | 2.5     |            |
|                   |                                                                                                                                                       | 院民满意度                                                        |                             | ≥85%   | 2.5     |            |



表15

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    |    |
| 资金金额<br>(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      | 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   | 社会效益指标    |      |         |    |
|              |        | 可持续影响指标   |      |         |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |         |    |

备注：本单位不涉及，已公开空表