

阿图什市敬老院

2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市敬老院 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市敬老院 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市敬老院 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市敬老院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市敬老院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿图什市敬老院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿图什市敬老院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

- 八、 关于阿图什市敬老院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
  - 九、 关于阿图什市敬老院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
  - 十、 关于阿图什市敬老院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
  - 十一、 关于阿图什市敬老院 2025 年上年结转结余预算情况说明
  - 十二、 其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 2025 年部门概况

### 一、 主要职能

“三无”老人收养，家庭无力照管老人收养，收养对象康复，热爱敬老院事业，树立以院为家的思想，积极开展种植养殖等多种经营生产劳动，带头发展庭院经济。组织院民参加力所能及的生产劳动，搞好卫生，安全知识宣传工作，经常给院民讲安全，卫生常识，成立卫生安全生产小组，负责院内院外安全卫生，消毒等检查评比工作。

### 二、 机构设置及人员情况

阿图什市敬老院无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、医务室、财务室。

阿图什市敬老院编制数 1，实有人数 1 人，其中：在职 1 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市敬老院 单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 147.59 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 147.59 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 51.95  | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 95.63  | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        |        |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 145.56 |
| 其中：国有资本经营收入      |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 0.81   |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          |        | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           |        | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             |        | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 1.22   |
| 政府性基金预算拨款        |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2. 非财政拨款结转结余     |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中：财政专户核拨        |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |        | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 230 转移性支出       |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|                  |        |                 |        |
| 收入总计             | 147.59 | 支出总计            | 147.59 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市敬老院

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 总计     | 财政拨款（补助）   |        |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|------------------|--------|------------|--------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款(补助)小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2          | 3      | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | 总计               | 147.59 | 147.59     | 51.95  | 95.63           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 145.56 | 145.56     | 49.92  | 95.63           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1.52   | 1.52       | 1.52   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.52   | 1.52       | 1.52   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 48.41  | 48.41      | 48.41  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             | 48.41  | 48.41      | 48.41  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 21 |    | 特困人员救助供养         | 95.63  | 95.63      |        | 95.63           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出     | 95.63  | 95.63      |        | 95.63           |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 0.81   | 0.81       | 0.81   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 0.81   | 0.81       | 0.81   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 0.81   | 0.81       | 0.81   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1.22   | 1.22       | 1.22   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1.22   | 1.22       | 1.22   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1.22   | 1.22       | 1.22   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市敬老院

单位：万元

| 科目       |    |    |                  | 支出预算   |       |        |
|----------|----|----|------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |       |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2     | 3      |
|          |    |    | 总计               | 147.59 | 28.61 | 118.97 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 145.56 | 26.58 | 118.97 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1.52   | 1.52  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.52   | 1.52  |        |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 48.41  | 25.07 | 23.34  |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             | 48.41  | 25.07 | 23.34  |
| 208      | 21 |    | 特困人员救助供养         | 95.63  |       | 95.63  |
| 208      | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出     | 95.63  |       | 95.63  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 0.81   | 0.81  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 0.81   | 0.81  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 0.81   | 0.81  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1.22   | 1.22  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1.22   | 1.22  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1.22   | 1.22  |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市敬老院

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 功能分类            | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 147.59 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 147.59 | 202 外交支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |        |         |          |
|            |        | 205 教育支出        |        |        |         |          |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |        |         |          |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 145.56 | 145.56 |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 0.81   | 0.81   |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       |        |        |         |          |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |        |         |          |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|            |        | 217 金融支出        |        |        |         |          |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 221 住房保障支出      | 1.22   | 1.22   |         |          |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 227 预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 229 其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 230 转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
| 收入总计       | 147.59 | 支出总计            | 147.59 | 147.59 |         |          |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市敬老院

单位：万元

| 科目       |    |    |                  | 一般公共预算支出 |       |        |
|----------|----|----|------------------|----------|-------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计       | 基本支出  | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |          |       |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1        | 2     | 3      |
|          |    |    | 总计               | 147.59   | 28.61 | 118.97 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 145.56   | 26.58 | 118.97 |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1.52     | 1.52  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.52     | 1.52  |        |
| 208      | 10 |    | 社会福利             | 48.41    | 25.07 | 23.34  |
| 208      | 10 | 02 | 老年福利             | 48.41    | 25.07 | 23.34  |
| 208      | 21 |    | 特困人员救助供养         | 95.63    |       | 95.63  |
| 208      | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出     | 95.63    |       | 95.63  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 0.81     | 0.81  |        |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 0.81     | 0.81  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 0.81     | 0.81  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 1.22     | 1.22  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 1.22     | 1.22  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 1.22     | 1.22  |        |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市敬老院

单位：万元

| 科目       |    | 一般公共预算基本支出     |       |       |       |
|----------|----|----------------|-------|-------|-------|
| 经济分类科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 合计    | 人员经费  | 公用经费  |
| 类        | 款  |                |       |       |       |
| ※        | ※  | ※              | 1     | 2     | 3     |
|          |    | 总计             | 28.61 | 14.79 | 13.83 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 14.79 | 14.79 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 3.68  | 3.68  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 4.99  | 4.99  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 2.47  | 2.47  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.52  | 1.52  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.81  | 0.81  |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.10  | 0.10  |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 1.22  | 1.22  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 13.83 |       | 13.83 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.15  |       | 0.15  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 13.53 |       | 13.53 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.05  |       | 0.05  |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.10  |       | 0.10  |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市敬老院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称     | 项目名称                                   | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|----------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |                                        |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※            | ※                                      | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计           |                                        | 118.97     |            | 23.34       | 95.63             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 阿图什市敬老院      |                                        | 118.97     |            | 23.34       | 95.63             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    |                                        | 118.97     |            | 23.34       | 95.63             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 10 |    | 社会福利         |                                        | 23.34      |            | 23.34       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 10 | 02 | 老年福利         | 集中供养老人经费                               | 23.34      |            | 23.34       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 21 |    | 特困人员救助供养     |                                        | 95.63      |            |             | 95.63             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 208  | 21 | 01 | 城市特困人员救助供养支出 | 克财社【2024】54号：关于提前下达2025年中央财政困难群众救助资金预算 | 95.63      |            |             | 95.63             |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市敬老院 单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

阿图什市敬老院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市敬老院 单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

阿图什市敬老院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：阿图什市敬老院

单位：万元

| “三公”经费支出内容     | 合计 | 资金来源   |       |          |
|----------------|----|--------|-------|----------|
|                |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※              | 1  | 2      | 3     | 4        |
| 合计             |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费       |    |        |       |          |
| 公务接待费          |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |    |        |       |          |
| 公务用车运行费        |    |        |       |          |

阿图什市敬老院 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市敬老院

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※  | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

阿图什市敬老院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

#### **一、 关于阿图什市敬老院 2025 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，阿图什市敬老院 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 147.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **二、 关于阿图什市敬老院 2025 年收入预算情况说明**

阿图什市敬老院部门收入预算 147.59 万元，其中：

一般公共预算 51.95 万元，占 35.20%，比上年预算减少 9.03 万元，下降 14.81%，主要原因是本年度集中供养老人经费和护理补贴资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 95.63 万元，占 64.79%，比上年预算减少 26.08 万元，下降 21.43%，主要原因是本年度集中供养老人经费和护理补贴资金减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是集中供养老人经费由本级财政预算安排，未做实有资金预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.32 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度减少彩票公益金专项资金安排的护理补贴资金。

#### **三、 关于阿图什市敬老院 2025 年支出预算情况说明**

阿图什市敬老院 2025 年支出预算 147.59 万元，其中：



基本支出 28.61 万元，占 19.38%，比上年预算增加 0.45 万元，增长 1.60%，主要原因是 2024 年度调增基本工资，2025 年预算按照调整后的标准来做，因此人员经费预算增加。

项目支出 118.97 万元，占 80.61%，比上年预算减少 65.88 万元，下降 35.64%，主要原因是本年度集中供养老人经费和护理补贴资金减少。

#### **四、关于阿图什市敬老院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2025 年财政拨款收支总预算 147.59 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 147.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 145.56 万元，主要用于我单位机关事业单位基本养老保险缴费、老年福利、城市特困人员救助供养支出；卫生健康支出 0.81 万元，主要用于职工基本医疗保障缴费支出和医疗补助支出；住房保障支出 1.22 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于阿图什市敬老院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阿图什市敬老院 2025 年一般公共预算拨款合计 147.59 万元，其中：

基本支出 28.61 万元，比上年预算增加 0.45 万元，增长 1.60%，主要原因是 2024 年度调增基本工资，2025 年预算按照调整后的标准来做，因此人员经费预算增加。

项目支出 118.97 万元，比上年预算减少 35.56 万元，下降 23.01%，主要原因是本年度集中供养老人经费和护理补贴资金减少。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、社会保障和就业支出（类）145.56 万元，占 98.62%。

2、卫生健康支出（类）0.81 万元，占 0.55%。

3、住房保障支出（类）1.22 万元，占 0.83%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 1.52 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.66%，主要原因是本年度养老保险缴费基数调增，因此预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2025 年预算数为 48.41 万元，比上年预算减少 9.41 万元，下降 16.27%，主要原因是本年度集中供养老人经费和护理补贴资金减少。

3、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2025 年预算数为 95.63 万元，比上年预算减少 26.08 万元，下降 21.43%，主要原因是本年度集中供养老人经费和护理补贴资金减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 0.81 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 84.09%，主要原因是本年度调整医疗保险缴费基数，因此预算增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 1.22 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.83%，主要原因是本年度工资调增，住房公积金缴费基数调增，因此预算增加。

## 六、关于阿图什市敬老院 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市敬老院 2025 年一般公共预算基本支出 28.61 万元，其中：

人员经费 14.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 13.83 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费。

## 七、 关于阿图什市敬老院 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财社〔2024〕54 号；关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助资金预算

设立的政策依据：《关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助资金预算的通知》（克财社〔2024〕54 号）

预算安排规模：95.63 万元

项目承担单位：阿图什市敬老院

资金分配情况：集中供养老人伙食费、日常生活用品、衣服、药品等 95.63 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：财政转移支付专项资金

补贴人数：集中供养老人共 77 人

补贴标准：1035 元/人

补贴范围：集中供养人员

补贴方式：通过银行代发

发放程序：单位申请、财政审核、打卡发放

受益人群和社会效益：通过项目的实施，保障我市 77 名集中供养人员能够享受到党的温暖，使集中供养老年人能够过上幸福安康的晚年

（二）项目名称：集中供养老人经费

设立的政策依据：《关于申请 2024 年集中供养老人经费的通知》（阿敬财纪〔2024〕10 号）

预算安排规模：23.34 万元

项目承担单位：阿图什市敬老院

资金分配情况：聘用保安 4 人 3.7 万元，日常设施维修维护 1 年 6 万元，电梯保养费 1.7 万元、水电费 4.84 万元，网络费 1.6 万元，消防保险金 2.5 万元，院内绿化建设 1 万元，组织敬老院护理人员培训费 2 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：本级财政预算拨款

补贴人数：集中供养老人共 77 人

补贴标准：3030 元/人

补贴范围：集中供养老人

补贴方式：部分劳务派遣代发、部分直接打卡

发放程序：单位申请、财政审核、打卡发放

受益人群和社会效益：通过项目的实施，保障我市 77 名集中供养人员能够享受到党的温暖，使集中供养老年人能够过上幸福安康的晚年。

#### **八、 关于阿图什市敬老院 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市敬老院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、 关于阿图什市敬老院 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿图什市敬老院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、 关于阿图什市敬老院 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿图什市敬老院 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长

0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、 关于阿图什市敬老院 2025 年上年结转结余预算情况说明**

阿图什市敬老院 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

阿图什市敬老院 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.83 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是在职人员未变化，经费与上年一致。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，阿图什市敬老院政府采购预算 17.50 万元，其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.50 万元。

2025 年，阿图什市敬老院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 17.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 17.50 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿图什市敬老院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 40.30 万元。
4. 其他资产价值 194.88 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 147.58 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 118.97 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                        |          |                          |      |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 阿图什市敬老院                                                                                                                                                                                                                                |          |                          |      |
| 部门联系人    |      | 买买提依明·卡斯                                                                                                                                                                                                                               | 联系电话     | 13070062196              |      |
| 年度绩效目标   |      | 1.办好敬老院是为民办实事的一项重要核心内容，把敬老院改造成为设施完善、功能齐全的社会福利中心，同时加强对院内的安全隐患进行排查，不断完善和改造敬老院环境硬件建设，从而使院内安全设施建设得到有力保障，使院内环境得到优化、美化、净化；2.建立老人和护理人员的健康档案，每日开展晨检和健康登记，对护理老人进行体温测量、问询健康状况，并记录备查；3.切实加强敬老院防护知识教育，组织相关知识培训，确保工作人员和供养老人掌握防护知识，教育引导老人养成经常洗手的好习惯。 |          |                          |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                                                                                                   |          | 资金总额（万元）                 |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                                                                                               | 上级安排     | 95.63                    |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                        | 本级安排     | 51.95                    |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                               | 其他       | 0.00                     |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                   | 指标值      | 指标设定依据                   | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 集中供养老人数量                                                                                                                                                                                                                               | ≥78 人    | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 护理员当值情况                                                                                                                                                                                                                                | =24 小时/天 | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 配置护理人员数量                                                                                                                                                                                                                               | ≥17 人    | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 15   |
|          | 数量指标 | 开展护理人员培训次数                                                                                                                                                                                                                             | ≥5 场次    | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 15   |
|          | 质量指标 | 集中供养老人生活补助发放率                                                                                                                                                                                                                          | =100%    | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 15   |
|          | 质量指标 | 院内安全隐患排查工作覆盖率                                                                                                                                                                                                                          | =100%    | 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划 | 15   |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿图什市敬老院                                                                                                                                |              |         |             |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年中央财政困难群众救助资金项目                                                                                                                   |              |         |             | 项目负责人  |          | 玉素普江 |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                 | 95.63        | 其中：财政拨款 | 95.63       | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 根据《关于提前下达 2025 年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知》（克财社〔2024〕54 号）文件下达资金 95.63 万元，主要实施内容为给敬老院集中供养老人发放生活补助，享受补助人数 77 人；通过实施本项目，做好老人服务工作，让集中供养老人生活得到保障。 |              |         |             |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                   | 指标值          | 指标值设置依据 | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 集中供养老人人数                                                                                                                               | ≥77 人        | 计划标准    | 77 人        | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 发放补助覆盖率                                                                                                                                | =100%        | 计划标准    | 100%        | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 发放补助准确率                                                                                                                                | =100%        | 计划标准    | 100%        | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                                                 | 2025 年 12 月  | 计划标准    | 2024 年 12 月 | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 补助发放及时率                                                                                                                                | =100%        | 计划标准    | 100%        | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 集中供养老人补助标准                                                                                                                             | ＜=1035 元/人/月 | 计划标准    | 1035 元/人/月  | 20     | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 改善集中供养老人生活条件                                                                                                                           | 有所改善         | 计划标准    | 有所改善        | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 集中供养老人满意度                                                                                                                              | ＞=85%        | 计划标准    | 85%         | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |



# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿图什市敬老院                                                                                                                        |               |         |             |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 集中供养老人经费                                                                                                                       |               |         |             | 项目负责人  | 玉素普江     |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                         | 23.34         | 其中：财政拨款 | 23.34       | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目安排预算资金 23.34 万元，主要实施内容为聘用保安 4 人，日常设施维修维护 1 年，缴纳通讯服务费、水电费 12 个月，院内绿化建设 1 项，组织敬老院护理人员培训 5 人；通过实施本项目，保证敬老院各项工作顺利开展，做好人民群众服务工作。 |               |         |             |        |          |      |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                           | 指标值           | 指标值设置依据 | 上年完成值       | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标     | 数量指标   | 聘用保安人数                                                                                                                         | ≥4 人          | 计划标准    | 4 人         | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 院内日常维修维护期限                                                                                                                     | =12 个月        | 计划标准    | 12 个月       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 缴纳通讯服务费、水电费期限                                                                                                                  | =12 个月        | 计划标准    | 12 个月       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 院内绿化建设数量                                                                                                                       | =1 项          | 计划标准    | 1 项         | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 护理员培训人数                                                                                                                        | ≥5 人          | 计划标准    | 5 人         | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 护理员培训合格率                                                                                                                       | =100%         | 计划标准    | 100%        | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 维修维护质量合格率                                                                                                                      | =100%         | 计划标准    | 100%        | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                                         | 2025 年 12 月   | 计划标准    | 2024 年 12 月 | 5      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 聘用保安成本                                                                                                                         | ＜<br>=3.70 万元 | 计划标准    | 3.70 万元     | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 院内日常维修维护成本                                                                                                                     | ＜<br>=10.2 万元 | 计划标准    | 10.2 万元     | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 通讯服务、水电经费                                                                                                                      | ＜<br>=6.44 万元 | 计划标准    | 6.44 万元     | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 院内绿化建设成本                                                                                                                       | ≤1 万元         | 计划标准    | 1 万元        | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 护理员培训成本                                                                                                                        | ≤2 万元         | 计划标准    | 2 万元        | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益       | 社会     | 保障日常业务工作顺利开                                                                                                                    | 有效            | 计划标准    | 有效          | 20     | 按评判等级赋分  | 工作资料 |

| 指标        | 效益<br>指标  | 展       | 保障        |      | 保障  |   |       |      |
|-----------|-----------|---------|-----------|------|-----|---|-------|------|
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 护理人员满意度 | ><br>=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |
|           |           | 保安人员满意度 | ><br>=95% | 计划标准 | 95% | 5 | 满意度赋分 | 说明材料 |

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

阿图什市敬老院

2025 年 03 月 26 日