2025年部门（单位）预算信息公开模板

（注：涉密单位和涉密信息不予公开）

敬老院2025年度部门预算

（部门整体预算需要公开，如有二三级单位，则机关预算也需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

2025年1月23日

目 录

第一部分 敬老院概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 XXX（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分 XXX（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

敬老院概况

一、主要职能

敬老院主要职责：在地委、行署的领导和上级民政部门的指导下，开展日常管理服务工作，并接受相关部门和社会各界的监督管理。贯彻落实党和政府对敬老院有关方针、政策，坚持民主管理、文明办院，管理服务于集中供养入住人员。为集中供养入住人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活；为入住人员提供生活起居等方面照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐，康复保健等活动和力所能及的公益活动。 建立健全院内各项管理制度，加强对工作人员学习培训，做好院内资料及档案管理工作；落实好院内安全责任制度。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设 1 个机构，为副科级事业单位，核定事业编制3名，核定领导职数1名。

第二部分

敬老院2025年度预算明细表

（表格详见附件）

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分

敬老院2025年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算919.14 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入352.39万元、政府性基金拨款收入0万元、国资预算拨款收入0万元、专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转566.75万元；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出347.75万元、卫生健康支出7.05万元、住房保障支出9.64万元、其他支出554.70万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 919.14 万元，同比增加548.65 万元，主要原因是： 上年结余资金较多。其中：上年结转 566.75万元， 占 62 %；2025年一般公共预算拨款收入352.39万元，占 38 %；2025年政府性基金预算拨款收入 0万元，占 0 %；2025年国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 919.14 万元，同比增加548.65 万元，主要原因是： 上年结余资金较多 。其中：基本支出 130.87万元，占 14 %；项目支出 788.27 万元，占 86 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总919.14万元，同比增加 548.65 万元，主要原因是：上年结余资金较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 352.39 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 566.75 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 347.75万元、卫生健康支出 7.05 万元、住房保障支出 9.64万元、其他支出：554.7万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 364.44万元,比2024 年执行数减少6.05万元，主要原因:项目支出有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 364.44 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0 %；教育支出 0 万元，占 0 %；科学技术支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出347.75万元、占 95 %卫生健康支出7.05万元、占 2 %，住房保障支出9.64万元、占 3 %

（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）2025年预算数为347.75

万元，比2024年执行数减少5.02万元，下降1.4%。主要是社会保险类功能科目预算调整，人员经费减少。

1. 卫生健康支出（类）2025年预算数为7.05万元，比2024年执行数减少0.55万元，下降7%。主要是人员经费减少。

3.住房保障支出（类）2025年预算数为9.64万元，比2024年执行数减少0.48万元，下降4.7%。主要是人员经费减少。

4.其他支出2025年预算数为554.7万元，比2024年执行数增加554.7万元，上升100%。主要是增加政府性基金项目。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出130.87万元，其中：人员经费 118.14 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出81.75万元（基本工资13.60万元、津贴补贴62.17万元、奖金5.98万元）、机关事业单位养老保险缴费12.86万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.19万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保险缴费0.72万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出6.12万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费0万元、住房公积金9.64万元、医疗费0.86万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费 12.73 万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出11.27万元（办公费0.52万元、印刷费0.07万元、电费1.00万元、邮电费0.11万元、取暖费0.86万元、差旅费1.88万元、维修(护)费0.18万元、培训费0.37万元、公务接待费0.16万元、公务用车运行维护费2.60万元、其他商品和服务支出3.53万元）、工会经费1.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为 2.76 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公车运行费 2.6 万元，公务接待费 0.16 万元。“三公”经费预算比2024年并无减少（增加）。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 554.70 万元,比2024年执行数增加 554.70 万元，主要原因： 上级安排用于社会福利的彩票公益金 。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2025年部门（单位）机关等 0 家行政单位以及等 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 130.87 万元，比2024年预算减少1.01 万元，降低 0.8 %。主要原因是 人员变动，经费减少 。

（二）政府采购情况说明。

2025年本部门及所属各预算单位未安排政府采购预算。

（三）2025年预算绩效情况说明。

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 18 个，资金 352.39 万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位2025年未涉及扶贫资金使用。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。） 2025年本单位未发生任何债权债务。

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……