

白水县中心敬老院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

1、主要职能：依据白编发（2009）40号三定方案文件《关于成立白水县中心敬老院的通知》，制定白水县中心敬老院是一所提供敬老养老服务，弘扬救助精神，农村五保户的集中供养，包含衣食住行医等服务；代养一定数量社会人员，指导乡镇敬老院业务。同时招收有自理能力和无自理能力的五保、代养老人，以及残疾人的集中居住，并给予便利住所和生活上的照顾。

2、机构情况：白水县中心敬老院属于全额预算的公益一类事业单位，主管部门为白水县民政局，法人代表是赵青峰，该单位严格按照政府会计制度执行相关业务。内设综合办公室、后勤中心、护理部、财务室4个股室。

二、工作任务

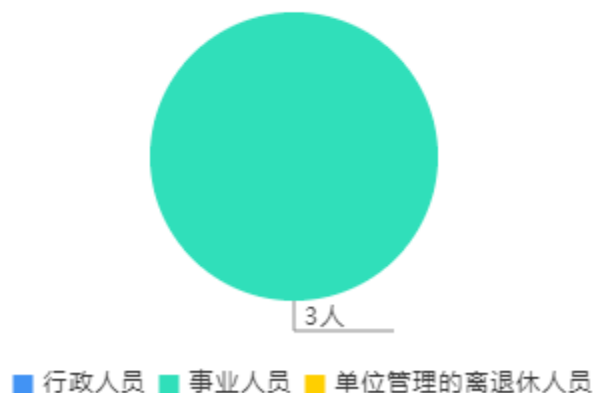
1、我院将加大对分散特困供养人员的走访调查力度，宣传服务工作，通过向特困供养人员、监护人讲解集中供养方案，敬老院的居住条件，生活环境等，根据特困人员的意愿，积极做好入住工作，推进白水县特困供养人员日常生活有人照料、生病有人看护、居住环境全面达标，切实保障供养对象基本生活权益。2、接入燃气管道：与燃气公司对接，为院内接入燃气管道，消除安全隐患。3、消防设施提升改造：为确保老人们的生命健康安全，我院对部分消防设备提升改造。4、加强工作人员培训和技能提

升，提升服务质量和水平。5、加强流程和制度规范化建设，加强院内安全管理，进一步确保老人的生命健康安全。6、加强入住老人的饮食健康、心理需求等方面的关注，满足老年人的需求。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入55.73万元，其中：一般公共预算拨款55.73万元，较上年增加4.05万元，增长7.83%，增长的主要

原因是：人员经费标准提高；本单位2024年预算支出55.73万元，其中：一般公共预算拨款55.73万元，较上年增加4.05万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员经费标准提高。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入55.73万元，其中：一般公共预算拨款收入55.73万元，较上年增加4.05万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员经费标准提高；本单位2024年财政拨款支出55.73万元，其中：一般公共预算拨款支出55.73万元，较上年增加4.05万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员经费标准提高。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出55.73万元，较上年增加4.05万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员经费标准提高。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出55.73万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政预算口径发生变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.23万元，较上年增加0.24万元，增长8.08%，增长的主要原因是：人

员经费的标准提高；

(3) 社会福利事业单位（2081005）29.21万元，较上年减少16.46万元，下降36.04%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）1.26万元，较上年增加0.12万元，增长10.04%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数上调；

(5) 住房公积金（2210201）2.02万元，较上年增加0.15万元，增长8.08%，增长的主要原因是：人员经费的标准提高。

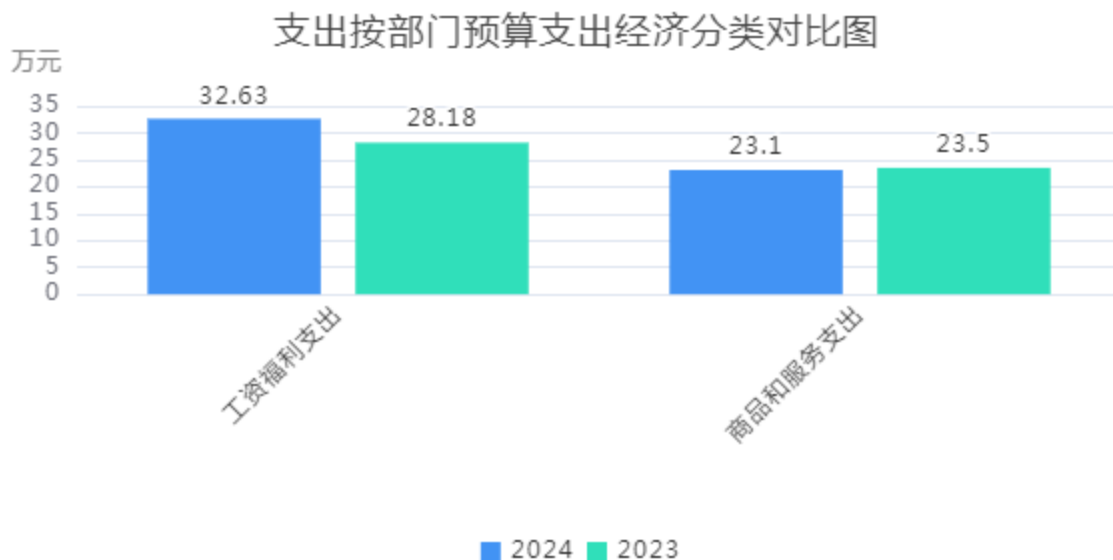
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出55.73万元，其中：

工资福利支出（301）32.63万元，较上年增加4.45万元，增长15.78%，增长的主要原因是：人员经费标准提高；

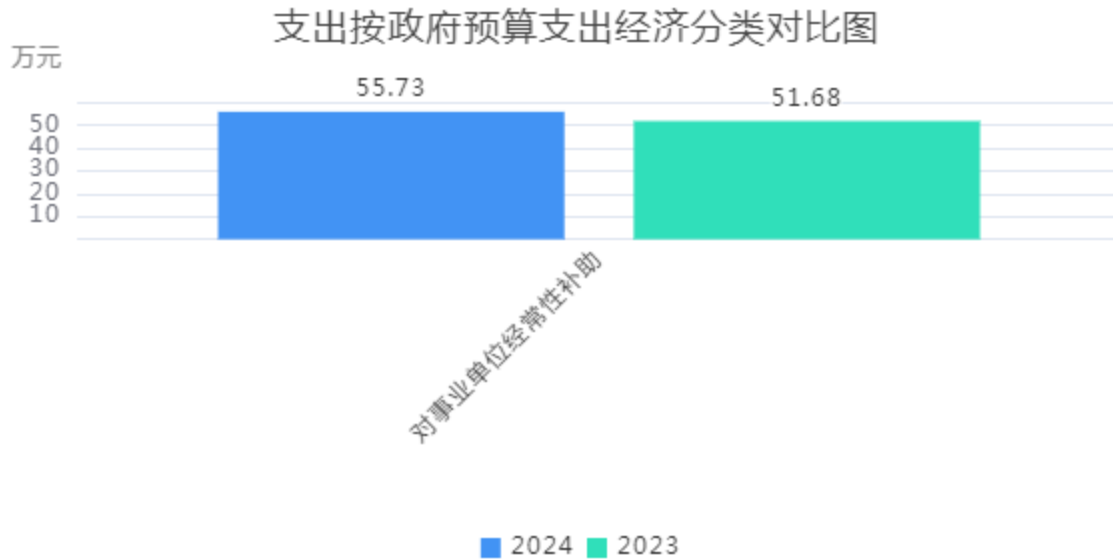
商品和服务支出（302）23.10万元，较上年减少0.40万元，下降1.70%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出55.73万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）55.73万元，较上年增加4.05万元，增长7.83%，增长的主要原因是：人员经费标准增高。



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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少1.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费。。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	护理员业务培训	2024年1月1日-12月31日	20人	0.4	
2	养老机构工作推进会	2024年1月1日-12月31日	30人	0.45	
3	养老安全生产会	2024年1月1日-12月31日	10人	0.15	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款55.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.10万元，较上年减少0.40万元，下降11.43%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

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

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：白水县中心敬老院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

单位综合预算收支总表

单位名称：白水县中心敬老院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	557,263.84	一、部门预算	557,263.84	一、部门预算	557,263.84	一、部门预算	557,263.84
1、财政拨款	557,263.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	357,263.84	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	557,263.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	326,263.84	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	557,263.84
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	524,436.64	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,621.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	20,205.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	557,263.84	本年支出合计	557,263.84	本年支出合计	557,263.84	本年支出合计	557,263.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	557,263.84	支出总计	557,263.84	支出总计	557,263.84	支出总计	557,263.84

单位综合预算收入总表

单位名称：白水县中心敬老院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	557,263.84	557,263.84										
354	白水县民政局	557,263.84	557,263.84										
354004	白水县中心敬老院	557,263.84	557,263.84										

单位综合预算支出总表

单位名称：白水县中心敬老院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	557,263.84	557,263.84								
354	白水县民政局	557,263.84	557,263.84								
354004	白水县中心敬老院	557,263.84	557,263.84								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：白水县中心敬老院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	557,263.84	一、财政拨款	557,263.84	一、财政拨款	557,263.84	一、财政拨款	557,263.84
1、一般公共预算拨款	557,263.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	357,263.84	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	326,263.84	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	557,263.84
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	524,436.64	(2)商品和服务支出	200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	12,621.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	20,205.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	557,263.84	本年支出合计	557,263.84	本年支出合计	557,263.84	本年支出合计	557,263.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	557,263.84	支出总计	557,263.84	支出总计	557,263.84	支出总计	557,263.84

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：白水县中心敬老院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	557,263.84	326,263.84	31,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	524,436.64	293,436.64	31,000.00	200,000.00	
20802	民政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	200,000.00			200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	32,328.96	32,328.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,328.96	32,328.96			
20810	社会福利	292,107.68	261,107.68	31,000.00		
2081005	社会福利事业单位	292,107.68	261,107.68	31,000.00		
210	卫生健康支出	12,621.60	12,621.60			
21011	行政事业单位医疗	12,621.60	12,621.60			
2101102	事业单位医疗	12,621.60	12,621.60			
221	住房保障支出	20,205.60	20,205.60			
22102	住房改革支出	20,205.60	20,205.60			
2210201	住房公积金	20,205.60	20,205.60			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：白水县中心敬老院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	557,263.84	326,263.84	31,000.00	200,000.00	
301	工资福利支出			326,263.84	326,263.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123,876.00	123,876.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,470.00	100,470.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,482.00	9,482.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,855.00	24,855.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,328.96	32,328.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,621.60	12,621.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,424.68	2,424.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,205.60	20,205.60			
302	商品和服务支出			231,000.00		31,000.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：白水县中心敬老院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	357,263.84	326,263.84	31,000.00	
208	社会保障和就业支出	324,436.64	293,436.64	31,000.00	
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	32,328.96	32,328.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32,328.96	32,328.96		
20810	社会福利	292,107.68	261,107.68	31,000.00	
2081005	社会福利事业单位	292,107.68	261,107.68	31,000.00	
210	卫生健康支出	12,621.60	12,621.60		
21011	行政事业单位医疗	12,621.60	12,621.60		
2101102	事业单位医疗	12,621.60	12,621.60		
221	住房保障支出	20,205.60	20,205.60		
22102	住房改革支出	20,205.60	20,205.60		
2210201	住房公积金	20,205.60	20,205.60		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：白水县中心敬老院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	357,263.84	326,263.84	31,000.00	
301	工资福利支出			326,263.84	326,263.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123,876.00	123,876.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100,470.00	100,470.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9,482.00	9,482.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24,855.00	24,855.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32,328.96	32,328.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12,621.60	12,621.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,424.68	2,424.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20,205.60	20,205.60		
302	商品和服务支出			31,000.00		31,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：白水县中心敬老院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：白水县中心敬老院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200,000.00	
354	白水县民政局	200,000.00	
354004	白水县中心敬老院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项资金	200,000.00	
	0804047敬老院工作经费	200,000.00	满足特困供养机构运转经费，确保特困供养机构人员生活水平提高、服务人员工作顺利。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：白水县中心敬老院

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：白水县中心敬老院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	20,500.00	10,500.00		500.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00						10,000.00		-10,500.00	-10,500.00		-500.00	-10,000.00						
354	白水县民政局	20,500.00	10,500.00		500.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00						10,000.00		-10,500.00	-10,500.00		-500.00	-10,000.00						
354004	白水县中心敬老院	20,500.00	10,500.00		500.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00						10,000.00		-10,500.00	-10,500.00		-500.00	-10,000.00						

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0804047敬老院工作经费			
主管部门		白水市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	满足特困供养机构运转经费,确保特困供养机构人员生活水平提高、服务人员工作顺利。				
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	用水量	≥2800立方米	
			用电量	≥67200度	
			固定电话	≥5部	
			办公网络	≥200次	
			维修次数	≥5次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	资金支出及时性	100%	
	成本指标	水电费	≤10万元		
		电话网络费	≤5万元		
		维修费等	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	努力建设一支服务特困供养服务队伍。	逐年提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		进一步完善特困供养机构。	不断完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

4

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水中心敬老院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障保障民政局及下属单位人员工资、正常办公、生活秩序以及专项补助资金的发放	55.73	55.73	
		金额合计			
年度总体目标	目标满足特困供养机构人员及机构运转经费，确保特困供养机构人员生活水平提高，服务人员工作顺利。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资、正常办公、供养机构运转及人员薪酬		≥5项
		质量指标	工作人员工资、办公正常运转、专项项目资金发放合规性		≥98%
		时效指标	资金支出及时性		
		成本指标	人员经费		32.63万元
	公用经费		3.1万元		
	专项业务经费		20万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	努力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、职业能力强、院民认可度高服务队伍		逐年提升
		生态效益指标			
可持续影响指标		进一步建立集中供养领域体系建设，保障院民生活幸福		长期提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	院民的满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。