

吴堡县中心敬老院

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算见公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责科学规划本中心敬老养老工作，贯彻落实城乡特困人员集中供养及管理政策；
2. 负责做好敬老院工作人员培训和教育、敬老院各项资产管理、财务核算、人员管理、档案资料管理、宣传等工作；
3. 负责做好城乡特困供养对象入院前后一体化服务工作；
4. 负责代管城乡特困人员个人合法财产；
5. 负责完善中心敬老院各项管理制度，抓好规范化管理，提高服务水平；
6. 负责搞好院办经济；
7. 负责中心敬老院各项安全工作；
8. 负责制定消防安全管理制度，将消防安全管理列入工作计划，明确消防安全责任人，定期对开展消防安全设施设备检查和安全管理制度落实情况检查。要联合当地消防部门加强安全疏散演练，使工作人员和供养对象普遍掌握火场逃生自救等基本技能；

9. 按时完成总结、信息、报表等工作；
10. 完成县民政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1. 办公室：负责健全与完善敬老院管理的各项规章制度；负责行政命令的上传下达，并对各项政策、决定实施督办；负责敬老院制度执行的日常督查工作，以及新推制度的落实督查工作；负责敬老院内部会议的组织、记录和会议纪要拟写及下发；代表敬老院出席外部会议，协调、安排敬老院领导组织或参加对外重要会议；负责敬老院报刊、杂志等宣传渠道的管理，树立良好的形象；负责重要档案的接收、整理、保管、利用、统计工作，定期检查档案管理情况；负责敬老院总部值班制度的制定和执行、办公环境的日常维护和日常管理监督、员工福利管理等日常行政事务；负责敬老院车辆的日常管理；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

2. 财务室：负责财务预算的执行、现金流的监控和预警管理；负责日常资金的调度，审核各项资金支出；定期完成财务报表编制，进行综合的财务分析、专题分析、成本绩效分析，及时发现问题并提出改进意见，为领导提供决策依据；完成日常账务核算；组织各项资产的盘点等管理工作，确保账实相符和敬老院各项资产的真实性和完整性；从财务角度确保责任制考核的顺

畅实现，配合办公室对所有责任单位进行考核；负责会计档案资料的整理、分卷、归档和保管；组织或配合做好内部、外部审计工作；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

3. 信息科：监督指导敬老院信息规划工作，定期组织敬老院网络运行情况分析；负责信息科服务器、数据库、网络管理工作，保证网络正常运行；检查敬老院网络设备的维修、调试工作；督促安排敬老院网络故障排除及硬件的维护，保证全院网络安全运行；负责敬老院相关应用程序的管理；负责网络监测和管理，保障网络安全、保密、杜绝利用网络从事与工作安全管理无关的活动；配合其他部门开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

4. 医务科：建立健全各项医疗规章制度：根据老年人疾病情况，制定应急措施，建立健康档案并做好健康记录，及时了解和掌握院民的健康状况；制定采购医疗器械和药品计划，妥善保管好医疗器械和药品，凡使用药品必须认真做好记录，做到账目清楚；贯彻预防为主医疗方针，宣传卫生常识和季节性传染性疾病的预防知识。负责老年人体检工作；完成领导交办的其他工作。

5. 护理科：负责拟定和组织修订护理规章制度；负责组织

对每个院民建立个人信息资料，熟悉每个院民的基本情况，及时发现问题解决问题；负责管理日常医疗室工作。负责医务室各种药品，器械的保管工作。协助做好全院卫生保洁工作的监督检查。

二、工作任务

（一）加大建设，提高全县五保老人的集中供养率。

本年度我院准备进一步加强全县五保老人对敬老院实施政策的了解，继续入户宣传养老政策，争取让全县所有五保老人都了解国家养老政策，并接受集中供养，继续改善敬老院环境，提高五保老人的集中供养能力和质量。

（二）加强安全管理工作，确保安全无事故。

联合消防队多举行几次安全演练，进一步健全安全管理制度，重点加强敬老院所有人员的安全防范意识，出现突发状况能够迅速反映，及时处理。确保院民人身以及财产安全。

（三）强化管理，进一步提升服务质量。

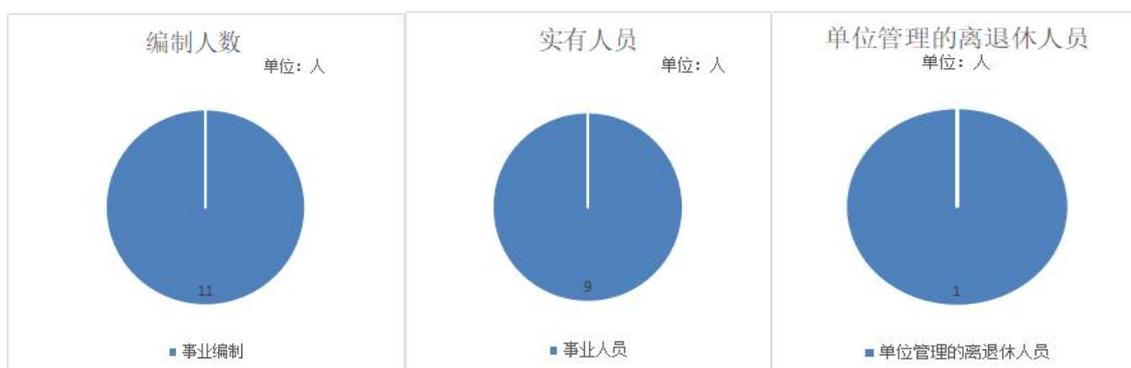
在医疗服务、伙食质量等方面，进一步提高服务标准，细化服务内容，并增加老人们的文娱活动，争取做到让老人们生活更安心，更舒心，更开心，顺利地度过晚年生活。

三、人员情况说明

截至 2023 年年底，本单位人员编制 11 人，其中，事业编

制 11 人；实有人员 9 人，其中，事业人员 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。

图一：人员构成情况



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 177.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.58 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 13.84 万元，主要原因是人员经费预算收入增加；本单位当年预算支出 177.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.58 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 13.84 万元，主要原因是人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 177.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 177.58 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 13.84 万元，主要原因是人员经费预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 177.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 177.58 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 13.84 万元，主要原因是人员经费支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 177.58 万元，较上年增加 13.84 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、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 177.58 万元，其中：

(1) 其他民政管理事务支出（2080299）148.09 万元，较上年增加 5.90 万元，原因是本年度有新分配人员，人员经费支出增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.78 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是本年度有新分配人员，养老保险缴费支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.89 万元，较上年增加 5.89 万元，原因是科目调整无法比较；

(4) 事业单位医疗（2101102）2.94 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是本年度有新分配人员，本年度医保缴费支出增加；

(5) 住房公积金（2210201）支出 8.89 万元，较上年增加 0.38 万元，原因是本年度有新分配人员，住房公积金缴费支出增加；

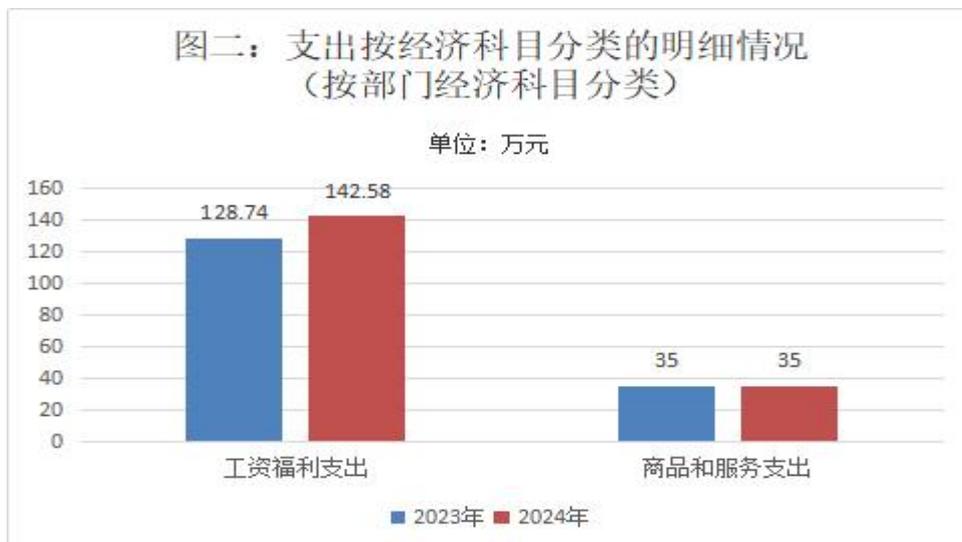
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门经济科目分类：本单位当年一般公共预算支出 177.58 万元，其中：

工资福利支出（301）142.58 万元，较上年增加 13.84 万元，原因是本年度有新分配人员且人员工资调增，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）35 万元，与上年持平。

图二：支出按部门经济科目分类的明细情况



(2) 按政府经济科目分类：本单位当年一般公共预算支出 177.58 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）177.58 万元，较上年增加 13.84 万元，原因是人员经费支出增加。

图三：支出按政府经济科目分类的明细情况



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|-------|---------|------------------------|------|----|----|
| 1 | XX 业务培训 | 202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日 | XX 人 | XX | |
| 2 | XX 研讨会 | 202X 年 X 月 X 日 | XX 人 | XX | |
| | | | | | |
| | | | | | |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 177.5833 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县中心敬老院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------------------------|
| 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 | 本单位无政府基金收入支出 |
| 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（（资产配置、购买服务）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 | 是 | 本单位不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出预算 |
| 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 | 本单位不涉及 |

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。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：吴堡县中心敬老院

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 | 1775833.00 | 一、财政拨款 | 1775833.00 | 一、财政拨款 | 1775833.00 | 一、财政拨款 | 1775833.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1775833.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1325833.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1225833.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 100000.00 | 3、机关资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | 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 | 1775833.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 450000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 200000.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1657561.00 | (2)商品和服务支出 | 250000.00 | 8、对企业资本性支出 | 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 | 0.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 29398.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 88874.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 1775833.00 | 本年支出合计 | 1775833.00 | 本年支出合计 | 1775833.00 | 本年支出合计 | 1775833.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1775833.00 | 支出总计 | 1775833.00 | 支出总计 | 1775833.00 | 支出总计 | 1775833.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县中心敬老院

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 | 1775833 | 1225833 | 100000 | 450000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1657561 | 1107561 | 100000 | 450000 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1480921 | 930921 | 100000 | 450000 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1480921 | 930921 | 100000 | 450000 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176640 | 176640 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117760 | 117760 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58880 | 58880 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29398 | 29398 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29398 | 29398 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29398 | 29398 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 88874 | 88874 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 88874 | 88874 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 88874 | 88874 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：吴堡县中心敬老院

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 | | | 1775833 | 1225833 | 100000 | 450000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1425833 | 1225833 | | 200000 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 379859.4 | 379859.4 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 136705 | 136705 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 282706.6 | 282706.6 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 117760 | 117760 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58880 | 58880 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29398 | 29398 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19650 | 19650 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 88874 | 88874 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 312000 | 112000 | | 200000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 350000 | | 100000 | 250000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 350000 | | 100000 | 250000 | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：吴堡县中心敬老院

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 | 1325833 | 1225833 | 100000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1207561 | 1107561 | 100000 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1030921 | 930921 | 100000 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1030921 | 930921 | 100000 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 176640 | 176640 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117760 | 117760 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 58880 | 58880 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29398 | 29398 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29398 | 29398 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29398 | 29398 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 88874 | 88874 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 88874 | 88874 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 88874 | 88874 | | |

表8

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：吴堡县中心敬老院

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 | | | 1325833 | 1225833 | 100000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1225833 | 1225833 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 379859.4 | 379859.4 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 136705 | 136705 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 282706.6 | 282706.6 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 117760 | 117760 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 58880 | 58880 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29398 | 29398 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 19650 | 19650 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 88874 | 88874 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 112000 | 112000 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 100000 | | 100000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 100000 | | 100000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：吴堡县中心敬老院

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 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 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：吴堡县中心敬老院

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------|--------|---|
| | 合计 | 450000 | |
| 312 | 吴堡县民政局 | 450000 | |
| 312004 | 吴堡县中心敬老院 | 450000 | |
| | 专用项目 | 450000 | |
| | 专项业务经费 | 450000 | |
| | 聘用人员工资经费 | 200000 | 根据《吴堡县中心敬老院关于增加工勤人员工资及经费纳入财政预算的申请》及县级领导的批示，申请敬老院聘用人员工资经费县级配套资金20万元。 |
| | 维修维护经费 | 250000 | 根据吴堡县中心敬老院关于集中供养机构维修维护经费的申请文件及县级领导的批示，县财政每年向敬老院配套25万元维修维护经费。 |

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县中心敬老院

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 敬老院维修维护费 | | | |
| 主管部门 | | 吴堡县民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 25 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 25 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障集中供养机构业务正常运行。 | | | | |
| 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 | 集中供养机构数 | 1家 | |
| | | 质量指标 | 严格按照资金管理办法 | 达到合格 | |
| | | 时效指标 | 资金发放时间 | 2024年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 25万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 集中供养机构业务正常运行 | 有效保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | |

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

单位名称：吴堡县中心敬老院

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|----|
| 项目名称 | | 敬老院聘用人员经费 | | | |
| 主管部门 | | 吴堡县民政局 | | | |
| 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 | 1. 保障集中供养人员陪护服务质量。 2. 保障工勤人员工资薪酬。 | | | | |
| 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 | 集中供养机构聘用临时人员 | 10人 | |
| | | 质量指标 | 严格按照资金管理办法 | 达到合格 | |
| | | 时效指标 | 资金发放时间 | 2024年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 资金投入 | 20万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 集中供养人员陪护服务 | 有效保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | |

单位整体支出绩效目标表

单位名称：吴堡县中心敬老院

| 单位名称 | | 吴堡县中心敬老院 | | | |
|--------|----------|---|----------------|--------------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 敬老院维修维护费 | 用于中心敬老院日常事务费用以及日常办公维修维护等费用支出。 | 25 | 25 | |
| | 敬老院临时工经费 | 用于敬老院聘用临时人员工资支出 | 20 | 20 | |
| | 人员经费 | 敬老院13名工作人员的基本工资薪酬及社保费等缴纳支出 | 122.5833 | 122.5833 | |
| | 公用经费 | 敬老院日常办公等费用支出 | 10 | 10 | |
| | 金额合计 | | 177.5833 | 177.5833 | |
| | 年度总体目标 | 1：保障集中供养机构业务正常运行。 2：提高集中供养人员陪护服务质量。 3：保障人员工资薪酬及社保费缴纳。 | | | |
| 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 | 集中供养机构数 | 1家 | |
| | | | 集中供养机构聘用临时人员 | 10人 | |
| | | | 职工人数 | 13名 | |
| | | 质量指标 | 严格按照资金管理辦法 | 达到合格 | |
| | | 时效指标 | 资金发放时间 | 2024年12月底前完成 | |
| | | 成本指标 | 人员经费 | 122.5833万元 | |
| | | | 公用经费 | 10万元 | |
| | 专项业务费 | | 45万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障集中供养机构业务正常运行 | 基本保障 | |
| | | | 提高集中供养人员陪护服务 | 提高 | |
| | | | 人员工资薪酬及社保费缴纳 | 得到保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥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。

专项资金总体绩效目标表

单位名称：吴堡县中心敬老院

| 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。