

留坝县中心敬老院
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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职能职责：尊老、敬老、爱老。为孤寡人提供衣、医、食、住、用等生活保障。

2、机构设置：成立县中心敬老院江口分院、马道分院，为县中心敬老院派出机构，由县中心敬老院统一管理。

二、工作任务

1、狠抓项目建设，完成江口、马道区域性敬老院护理床位改造，促进硬件提升；

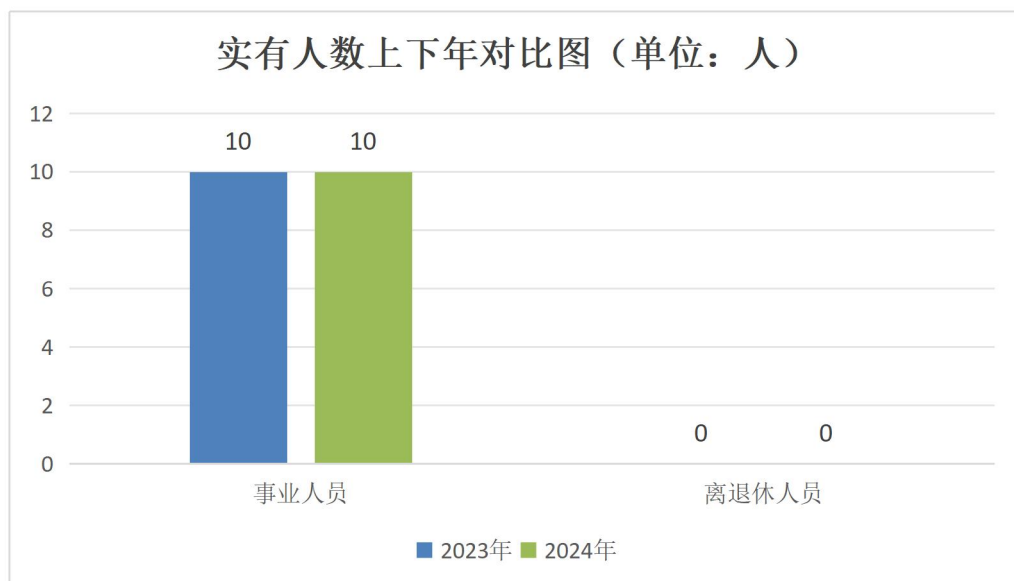
2、进一步提高护理服务质量，不断提高护理水平，提升老人幸福感；

3、狠抓理论知识学习培训，进一步提高工作人员知识素养；

4、狠抓安全管理，进一步保障老人生命、财产安全，促机构平稳运行。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 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 0 人。



第二部分 收支情况

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 338.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 338.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 131.46 万元，主要原因是本年度特困人员供养金纳入本单位预算，相应专项业务经费增加；

本单位当年预算支出 338.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 131.46 万元，主要原因是本年度特困人员供养金纳入本单位预算，相应专项业务经费增

加；

（二）财政拨款收支情况

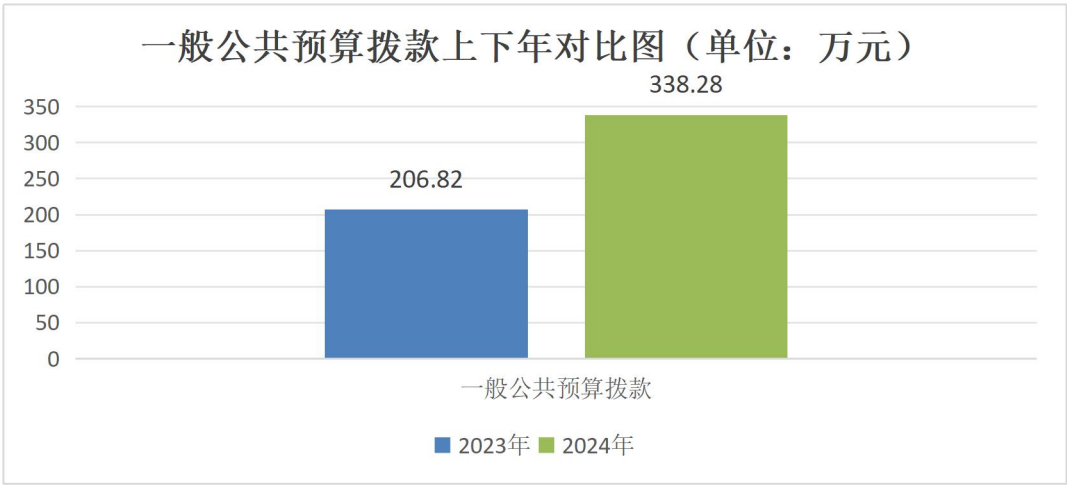
本单位当年财政拨款收入 338.28 万元，其中一般共预算拨款收入 338.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 131.46 万元，主要原因是本年度特困人员供养金纳入本单位预算，相应专项业务经费增加；

本单位当年财政拨款支出 338.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 338.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 0 万元，较上年增加 131.46 万元，主要原因是本年度特困人员供养金纳入本单位预算，相应专项业务经费增加；

（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 338.28 万元，较上年增加 131.46 万元，主要原因是本年度特困人员供养金纳入本单位预算，相应专项业务经费增加；



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 338.28 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）77.16 万元，较上年增加 10.87 万元，原因是功能科目调整；

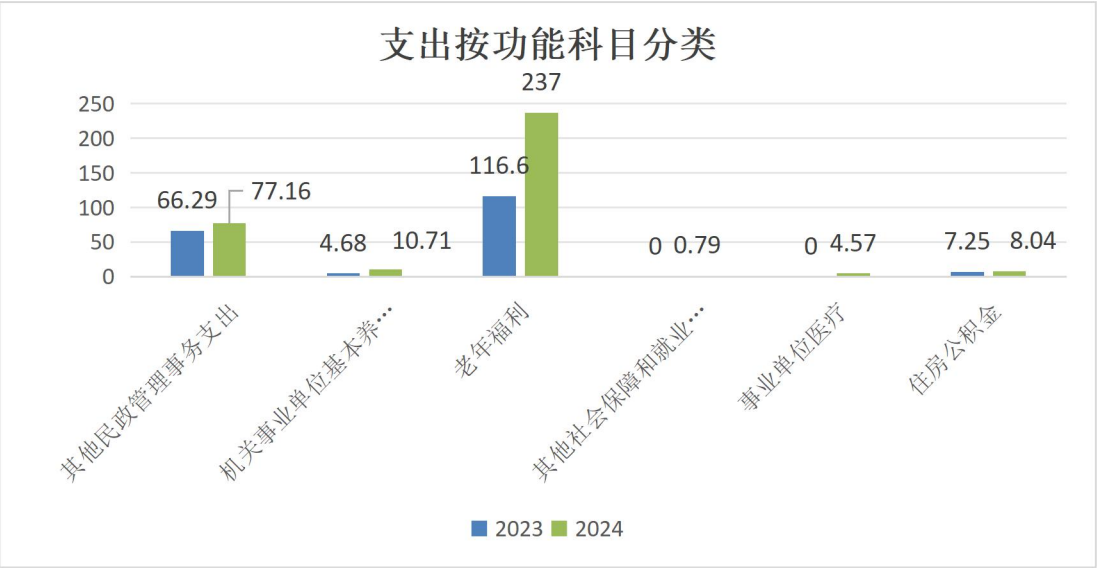
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.71 万元，增加 6.03 万元，原因是本年度精确测算，导致养老保险预算增加；

（3）老年福利（2081002）237 万元，较上年增加 120.4 万元，本年度集中供养人员供养金预算列入此科目，相应专项业务经费预算增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.79 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是功能科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）4.57 万元，较上年增加 4.57 万元，原因是本年度新增功能科目；

（6）住房公积金（2210201）8.04 万元，较上年增加 0.79 万元，本原因是本年度人员工资调整，住房公积金增加。

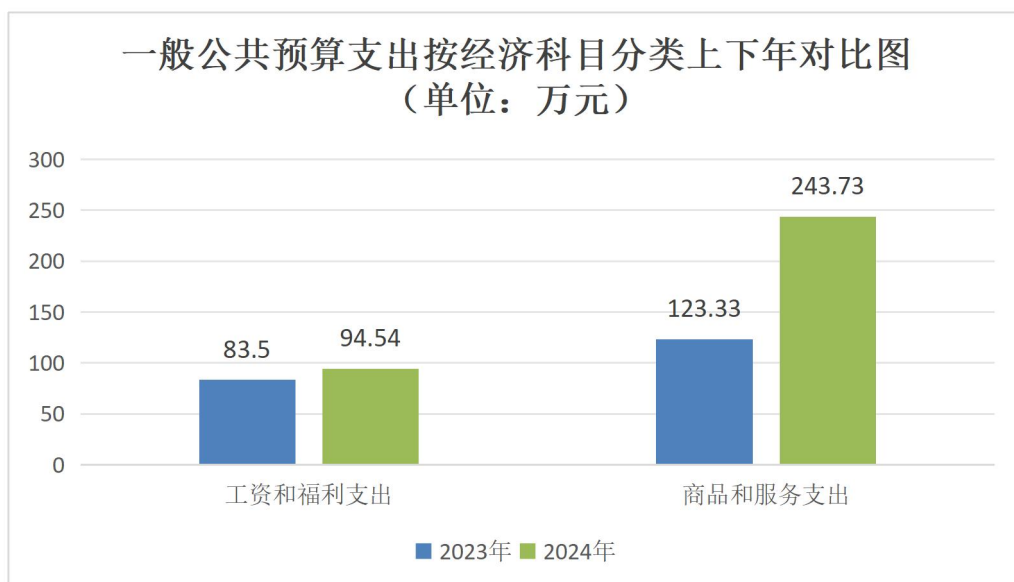


3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 338.28 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）94.55 万元，较上年增加 11.05 万元，原因是本年人员工资调整，相应工资及社保配套预算增加；

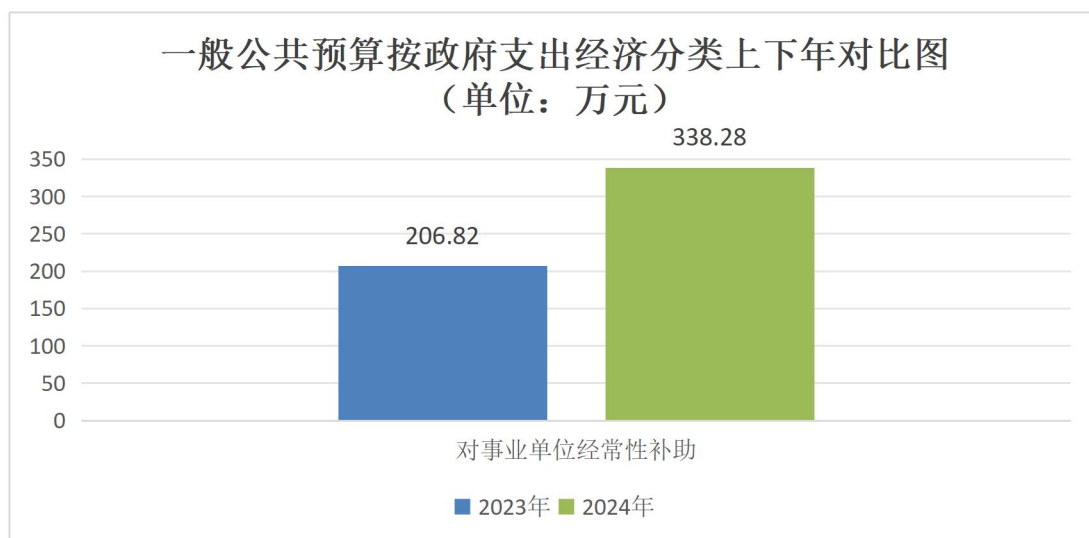
（2）商品和服务支出（302）243.73 万元，较上年增加 120.4 万元，主要原因是本年度特困人员供养金纳入本单位预算，相应专项业务经费增加；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

一般公共预算支出 338.28 万元，其中：

对事业单位经常性补助预算支出（505）338.28 万元，较上年增加 131.46 万元，主要原因是本年度特困人员供养金纳入本单位预算，相应专项业务经费增加；



(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无出境计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训计划。

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

六、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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 33 万元，其中政府采购货物类预算 33 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 338.28 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 6.73 万元，较上年无变化。

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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指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、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3.一般公共预算：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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县中心敬老院

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	本单位不涉及
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	否	
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
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1

单位综合预算收支总表

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	3,382,860.00	一、部门预算	3,382,860.00	一、部门预算	3,382,860.00	一、部门预算	3,382,860.00
1、财政拨款	3,382,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,012,860.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3,382,860.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	945,520.00	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	67,340.00	3、机关资本性支出	
（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（基本建设）	
（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	3,382,860.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,370,000.00	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	3,256,690.00	（2）商品和服务支出	2,370,000.00	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）对个人和家庭的补助		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	45,760.00	（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	80,410.00				
		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	3,382,860.00	本年支出合计	3,382,860.00	本年支出合计	3,382,860.00	本年支出合计	3,382,860.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,382,860.00	支出总计	3,382,860.00	支出总计	3,382,860.00	支出总计	3,382,860.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,382,860.00	一、财政拨款		一、财政拨款	3,382,860.00	一、财政拨款	3,382,860.00
1、一般公共预算拨款	3,382,860.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,012,860.00	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	945,520.00	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	67,340.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,382,860.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,370,000.00	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	3,256,690.00	(2)商品和服务支出	2,370,000.00	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	45,760.00	(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	80,410.00				
		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	3,382,860.00	本年支出合计	3,382,860.00	本年支出合计	3,382,860.00	本年支出合计	3,382,860.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,382,860.00	支出总计	3,382,860.00	支出总计	3,382,860.00	支出总计	3,382,860.00

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：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	3,382,860.00	945,520.00	67,340.00	2,370,000.00	
208	社会保障和就业支出	886,690.00	819,350.00	67,340.00	2,370,000.00	
20802	民政管理事务	771,650.00	704,310.00	67,340.00		
2080299	其他民政管理事务支出	771,650.00	704,310.00	67,340.00		
20805	行政事业单位养老支出	107,140.00	107,140.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,140.00	107,140.00			
20810	社会福利				2,370,000.00	
2081002	老年福利				2,370,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,900.00	7,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,900.00	7,900.00			
210	卫生健康支出	45,760.00	45,760.00			
21011	行政事业单位医疗	45,760.00	45,760.00			

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：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	3,382,860.00	945,520.00	67,340.00	2,370,000.00	
2101102	事业单位医疗	45,760.00	45,760.00			
221	住房保障支出	80,410.00	80,410.00			
22102	住房改革支出	80,410.00	80,410.00			
2210201	住房公积金	80,410.00	80,410.00			

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：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			3,382,860.00	945,520.00	67,340.00	2,370,000.00	
301	工资福利支出			945,520.00	945,520.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	704,310.00	704,310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,140.00	107,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,760.00	45,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,900.00	7,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,410.00	80,410.00			
302	商品和服务支出			2,437,340.00		67,340.00	2,370,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,000.00		5,000.00	22,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00		3,500.00	32,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	94,000.00		4,000.00	90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41,300.00		35,300.00	6,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	38,000.00			38,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	726,200.00			726,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,340.00		7,340.00	24,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57,600.00			57,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,383,700.00		10,000.00	1,373,700.00	

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：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	1,012,860.00	945,520.00	67,340.00	
208	社会保障和就业支出	886,690.00	819,350.00	67,340.00	
20802	民政管理事务	771,650.00	704,310.00	67,340.00	
2080299	其他民政管理事务支出	771,650.00	704,310.00	67,340.00	
20805	行政事业单位养老支出	107,140.00	107,140.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,140.00	107,140.00		
20810	社会福利				
2081002	老年福利				
20899	其他社会保障和就业支出	7,900.00	7,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,900.00	7,900.00		
210	卫生健康支出	45,760.00	45,760.00		
21011	行政事业单位医疗	45,760.00	45,760.00		
2101102	事业单位医疗	45,760.00	45,760.00		

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：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	1,012,860.00	945,520.00	67,340.00	
221	住房保障支出	80,410.00	80,410.00		
22102	住房改革支出	80,410.00	80,410.00		
2210201	住房公积金	80,410.00	80,410.00		

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：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			1,012,860.00	945,520.00	67,340.00	
301	工资福利支出			945,520.00	945,520.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	704,310.00	704,310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,140.00	107,140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,760.00	45,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,900.00	7,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,410.00	80,410.00		
302	商品和服务支出			67,340.00		67,340.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,300.00		35,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,340.00		7,340.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
128002	留坝县中心敬老院	2,370,000.00	
128002	留坝县中心敬老院	2,370,000.00	
	江口区域敬老院聘用人员工资及运转经费	280,000.00	
	江口区域敬老院聘用人员工资及运转经费	280,000.00	江口区域敬老院聘用人员工资及运转经费
	马道区域敬老院聘用人员工资及运转经费	270,000.00	
	马道区域性敬老院聘用人员工资及运转经费	270,000.00	马道区域性敬老院聘用人员工资及运转经费
	县中心敬老院（含江口、马道区域性敬老	1,170,000.00	
	县中心敬老院（含江口、马道区域性敬老	1,170,000.00	县中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员供养金
	县中心敬老院人员工资及运转经费	650,000.00	
	留坝县中心敬老院聘用人员工资及运转经费	650,000.00	留坝县中心敬老院聘用人员工资及运转经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心敬老院聘用人员工资及运转经费			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65	
		其中:财政拨款		65	
		其他资金			
总体目标	确保留坝县中心敬老院正常运转,确保聘用人员工资按时发放,促进院内工作高质量完成。				
年度指标值	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	聘用人员人数	20人	
		质量指标	敬老院正常运转	100%	
		时效指标	按时发放临聘人员薪酬	每月15日前	
		成本指标	聘用人员薪酬标准	20940元/人/年	
			敬老院运转经费	23.1万元	
	效益指标	社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	
		可持续影响指标	提高工作人员工作质量	100%	
			特困供养人员生活环境保持稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及特困供养人员	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		江口区域性敬老院聘用人员工资及运转经费			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	28		
		其中：财政拨款	28		
		其他资金			
总体目标	确保江口区域性敬老院正常运转，确保聘用人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	备注
年度指标值	产出指标	数量指标	聘用人员人数	8名聘用人员	
		质量指标	敬老院正常运转	100%	
		时效指标	按时发放临聘人员薪酬	每月15日前	
		成本指标	聘用人员薪酬标准	19200元/人/年	
			敬老院运转经费	12.64万元	
	效益指标	社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	
		可持续影响指标	提高工作人员工作质量	100%	
			特困供养人员生活环境保持稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及特困供养人员	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		马道区域性敬老院聘用人员工资及运转经费			
主管部门		留坝县民政局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	27		
		其中：财政拨款	27		
		其他资金			
总体目标	确保马道区域性敬老院正常运转，确保聘用人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。				
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员人数	8人	
		质量指标	敬老院正常运转	100%	
		时效指标	按时发放临聘人员薪酬	每月15日前	
		成本指标	聘用人员薪酬标准	19200元/人/年	
			敬老院运转经费	11.64万元	
	效益指标	社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	
		可持续影响指标	提高工作人员工作质量	100%	
			特困供养人员生活环境保持稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及特困供养人员	≥98%	

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员供养金		
主管部门		留坝县民政局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	117	
		其中：财政拨款	117	
		其他资金		
总体目标	保障中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员日常生活，进集中供养水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	特困供养人员人数	≤278名集中供养人员
		质量指标	保障特困供养人员日常生活	100%
		时效指标	及时结算各项费用	每月25日前
		成本指标	特困供养人员供养金标准	按政策执行
	效益指标	社会效益指标	提高特困供养人员日常生活水平	100%
		可持续影响指标	提高集中供养水平	100%
			特困供养人员生活保持稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员	≥98%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县中心敬老院			
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
		人员工资保障	70.43	70.43	
		社保基金财政配套	24.12	24.12	
		公用经费保障	6.73	6.73	
		特困供养人员供养金保障	117	117	
		运转经费保障	120	120	
	金额合计		338.28	338.28	
年度总体目	保障工作人员工资按时发放，社保费用按时缴纳，提升工作质量，保证特困供养人员基本生活，确保敬老院正常运转，完成省市县相关考核内容。				
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	工资发放及社保缴纳人数		10人
			特困供养人数		≤278人
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保缴纳率		100%
			工作质量提升率		100%
			保障特困人员日常生活		100%
			敬老院正常运转		100%
			工作质量提神率		100%
			敬老院正常运转		100%
			保障特困人员日常生活		100%
		时效指标	按规定发放工资及缴纳社保		每月15日前
			及时结算各项费用		每月25日前
		成本指标	人员工资及保险		≤94.552万元
			公用经费成本控制		≤6.734万元
			敬老院运转成本		≤120万元
			保障特困人员日常生活		≤117万元
	效益指标	社会效益指标	敬老院运转保持稳定		100%
			提高特困人员日常生活水平		100%
		可持续影响指标	提高工作人员工作质量		100%
			特困供养人员基本生活保持稳定		100%
			提高集中供养水平		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及特困供养人员		≥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。