

留坝县中心敬老院
2026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：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、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

尊老、敬老、爱老。为孤寡人提供衣、医、食、住、用等生活保障。

（二）机构设置

成立县中心敬老院江口区域性敬老院、马道区域性敬老院，由县中心敬老院统一管理。

二、工作任务

1、狠抓项目建设，完成中心敬老院15张护理床位改造，完成中心敬老院院民宿舍楼外墙翻新粉刷，卫生间、公共浴室改造，阳光雨棚搭建及防护网安装等，完成江口区域院消防设施提升改造项目，进一步促进硬件提升；

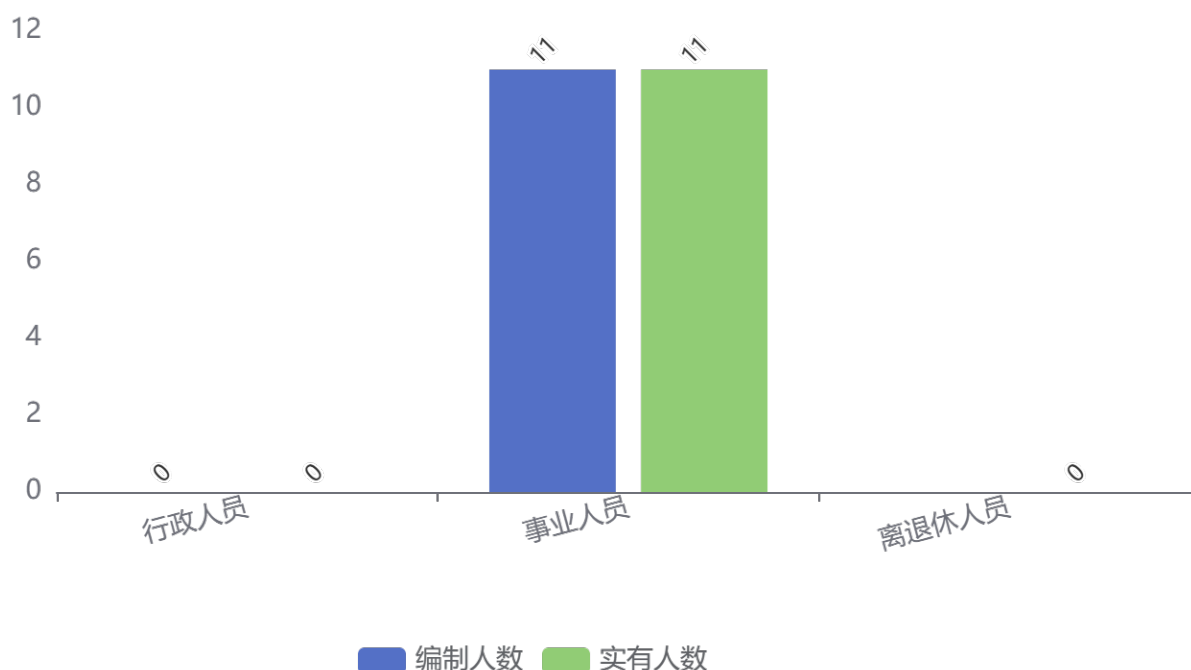
2、进一步提高护理服务质量，狠抓理论知识学习，定期组织护理技能培训，护理人员持证上岗，进一步提高工作人员护理水平，提升老人幸福感；

3、狠抓消防、食品安全管理，进一步保障老人生命、财产安全，促进机构平稳运行。

三、人员情况说明

截至上年底，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11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入386.72万元，其中一般公共预算拨款收入386.72万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加8.30万元，增长2.19%，增长的主要原因是：职工工资及保险配套增加；本单位当年预算支出386.72万元，其中一般公共预算拨款支出386.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加8.30万元，增长2.19%，增长的主要原因是：职工工资及保险配套增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入386.72万元，其中一般公共预算拨款收入

386.72万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加8.30万元，增长2.19%，增长的主要原因是：职工工资及保险配套增加；本单位财政拨款支出386.72万元，其中一般公共预算拨款支出386.72万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加8.30万元，增长2.19%，增长的主要原因是：职工工资及保险配套增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出386.72万元，较上年增加8.30万元，增长2.19%，增长的主要原因是：职工工资及保险配套增加。

（二）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386.72万元，其中：

1. 其他民政管理事务支出(2080299)106.07万元，较上年增加5.77万元，增长5.75%，增长的主要原因是：职工工资增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.20万元，较上年增加1.29万元，增长9.25%，增长的主要原因是：基本养老保险配套增加。

3. 老年福利(2081002)120.00万元，较上年减少127.00万元，下降51.42%，下降的主要原因是：特困供养金功能科目调整。

4. 其他社会保障和就业支出(2089999)127.86万元，较上年增加126.99万元，增长14596.55%，增长的主要原因是：特困供养金功能科目调整。

5. 事业单位医疗(2101102)6.19万元，较上年增加0.30万元，增长5.04%，增长的主要原因是：职工医疗保险配套增加。

6. 住房公积金(2210201)11.40万元，较上年增加0.96万元，增长9.17%，增长的主要原因是：职工住房公积金配套增加。

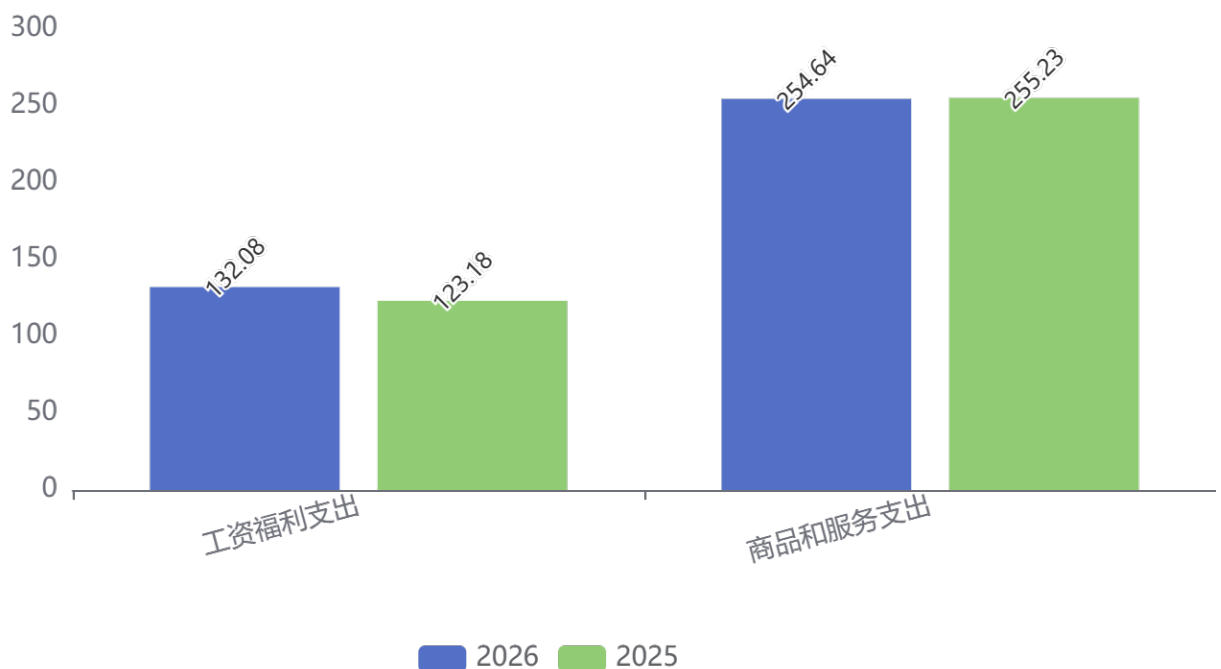
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出386.72万元，其中：

（1）工资福利支出(301)132.08万元，较上年增加8.90万元，增长7.22%，增长的主要原因是：职工工资及保险配套增加。

（2）商品和服务支出(302)254.64万元，较上年减少0.59万元，下降0.23%，下降的主要原因是：运转经费经济科目调整。

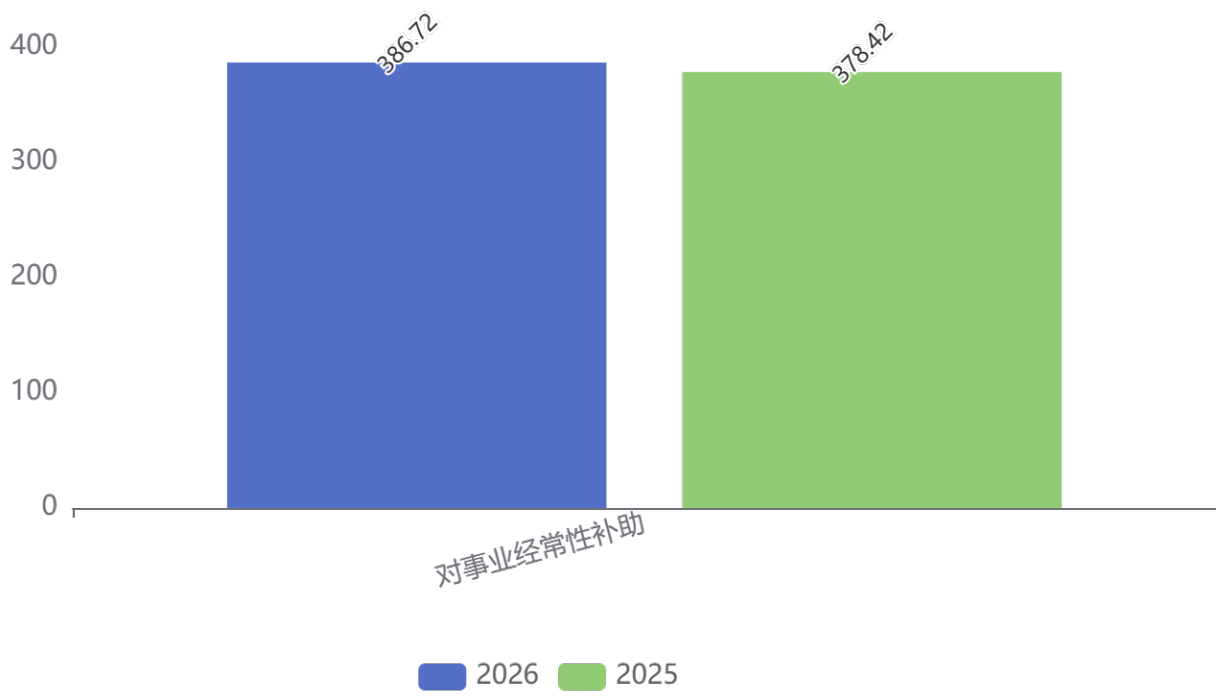
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出386.72万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)386.72万元，较上年增加8.30万元，增长2.19%，增长的主要原因是：职工工资及保险配套增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年单位预算安排购置车辆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

当年本单位政府采购预算共70.00万元，其中政府采购货物类预算70.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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386.72万元，当年政府性基金预算拨款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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排7.64万元，较上年减少0.59万元，下降7.20%，下降的主要原因是：科目调整。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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。

十四、“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

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	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	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	不涉及

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	3867200.00	一、部门预算	3867200.00	一、部门预算	3867200.00	一、部门预算	3867200.00
1、财政拨款	3867200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1397200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3867200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1320800.00	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	76400.00	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	3867200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2470000.00	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	3691310.00	(2)商品和服务支出	2470000.00	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	61930.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	113960.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3867200.00	本年支出合计	3867200.00	本年支出合计	3867200.00	本年支出合计	3867200.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3867200.00	支出总计	3867200.00	支出总计	3867200.00	支出总计	3867200.00

表3

单位综合预算支出总表

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3867200	3867200								
128	留坝县民政局	3867200	3867200								
128002	留坝县中心敬老院	3867200	3867200								

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	3867200.00	一、财政拨款	3867200.00	一、财政拨款	3867200.00	一、财政拨款	3867200.00
1、一般公共预算拨款	3867200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1397200.00	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	1320800.00	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	76400.00	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	3867200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2470000.00	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	3691310.00	(2) 商品和服务支出	2470000.00	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	61930.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	113960.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3867200.00	本年支出合计	3867200.00	本年支出合计	3867200.00	本年支出合计	3867200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3867200.00	支出总计	3867200.00	支出总计	3867200.00	支出总计	3867200.00

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	3867200	1320800	76400	2470000	
208	社会保障和就业支出	3691310	1144910	76400	2470000	
20802	民政管理事务	1060690	984290	76400		
2080299	其他民政管理事务支出	1060690	984290	76400		
20805	行政事业单位养老支出	152020	152020			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152020	152020			
20810	社会福利	1200000			1200000	
2081002	老年福利	1200000			1200000	
20899	其他社会保障和就业支出	1278600	8600		1270000	
2089999	其他社会保障和就业支出	1278600	8600		1270000	
210	卫生健康支出	61930	61930			
21011	行政事业单位医疗	61930	61930			
2101102	事业单位医疗	61930	61930			
221	住房保障支出	113960	113960			
22102	住房改革支出	113960	113960			
2210201	住房公积金	113960	113960			

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			3867200	1320800	76400	2470000	
301	工资福利支出			1320800	1320800			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984290	984290			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152020	152020			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61930	61930			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8600	8600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113960	113960			
302	商品和服务支出			2546400		76400	2470000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37500		10000	27500	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500			500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	32900		2000	30900	
30206	电费	50502	商品和服务支出	75000		3000	72000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		2000	1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47600		35000	12600	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	42000			42000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	900880			900880	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30400		10400	20000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70000		10000	60000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1306620		4000	1302620	

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	1397200	1320800	76400	
208	社会保障和就业支出	1221310	1144910	76400	
20802	民政管理事务	1060690	984290	76400	
2080299	其他民政管理事务支出	1060690	984290	76400	
20805	行政事业单位养老支出	152020	152020		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152020	152020		
20810	社会福利				
2081002	老年福利				
20899	其他社会保障和就业支出	8600	8600		
2089999	其他社会保障和就业支出	8600	8600		
210	卫生健康支出	61930	61930		
21011	行政事业单位医疗	61930	61930		
2101102	事业单位医疗	61930	61930		
221	住房保障支出	113960	113960		
22102	住房改革支出	113960	113960		
2210201	住房公积金	113960	113960		

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)

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			1397200	1320800	76400	
301	工资福利支出			1320800	1320800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	984290	984290		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152020	152020		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61930	61930		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8600	8600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113960	113960		
302	商品和服务支出			76400		76400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000		35000	
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	10400		10400	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4000		4000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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
	合计	2470000	
128	留坝县民政局	2470000	
128002	留坝县中心敬老院	2470000	
	专用项目	2470000	
	江口区域性敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	280000	
	江口区域性敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	280000	确保江口区域院正常运转，保证聘用人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。
	马道区域性敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	270000	
	马道区域性敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	270000	确保马道区域性敬老院正常运转，保证聘用人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。
	县中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员照料护理费和供养金	1270000	
	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	1270000	保障中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员基本生活，使特困供养人员基本生活保持稳定，进一步提高集中供养水平。
	县中心敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	650000	
	县中心敬老院聘用人员薪酬待遇及运转经费	650000	确保县中心敬老院正常运转，保证聘用人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。

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

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	款			
				合计				1						700000	
208	99	99	1	全额				1						700000	
208	99	99	128002	留坝县中心敬老院				1						700000	
208	99	99		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	A07060111蔬菜加工品		1	1	302	99	505	02		700000	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	27		
		其他资金			
年度目标	确保马道区域性敬老院正常运转,保证聘用人员工资按时发放,促进院内工作高质量完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘用人员薪酬标准	26398元/人/年	5
			敬老院运转经费	≤5.88万元	5
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤8人	10
		质量指标	资金使用合格率	100%	10
		时效指标	按时发放聘用人员工资	每月15日前	10
			按时结算各项费用	每月25日前	10
	效益指标	社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	10
		可持续影响指标	提高工作人员工作质量	100%	10
			特困供养人员生活环境保持稳定	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥98%	5
			工作人员满意度	≥98%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	28	
			其他资金		
年度目标	确保江口区域性敬老院正常运转,保证聘用人员工资按时发放,促进院内工作高质量完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	聘用人员薪酬标准	26812元/人/年	5
			敬老院运转经费	≤6.55万元	5
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤8人	10
		质量指标	资金使用合格率	100%	10
		时效指标	按时发放聘用员工资	每月15日前	10
			按时结算各项费用	每月25日前	10
	效益指标	社会效益指标	敬老院运转保持稳定	100%	10
		可持续影响指标	提高工作人员工作质量	100%	10
			特困供养人员生活环境保持稳定	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥98%	5
			工作人员满意度	≥98%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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：	65.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	65.00			
		其他资金				
年度目标	确保留坝县中心敬老院正常运转，保证聘用人员工资按时发放，促进院内工作高质量完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	聘用人员薪酬标准		26398元/人/年	5
			敬老院运转经费		≤17.48万元	5
	产出指标	数量指标	聘用人员人数		≤18人	10
		质量指标	资金使用合格率		100%	10
		时效指标	按时发放聘用人员工资		每月15日前	10
			按时结算各项费用		每月25日前	10
	效益指标	社会效益指标	敬老院运转保持稳定		100%	10
		可持续影响指标	提高工作人员工作质量		100%	10
			特困供养人员生活环境保持稳定		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度		≥98%	5
			工作人员满意度		≥98%	5

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			中心敬老院（含江口、马道区域院）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：	127	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	127	
			其他资金		
年度目标	保障中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）特困供养人员基本生活，使特困供养人员基本生活保持稳定，进一步提高集中水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	特困供养人员供养金标准	按政策执行	10
	产出指标	数量指标	特困供养人员人数	≤267人	10
		质量指标	资金使用合格率	100%	20
		时效指标	及时结算各项费用	每月25日前	10
	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%	10
		可持续影响指标	提高集中供养水平	100%	10
			特困供养人员生活环境保持稳定	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥98%	10

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门（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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	单位人员工资及津补贴	132.08万元		0.00	
	公用经费	保障敬老院正常运转	7.64万元		0.00	
	专项经费	敬老院聘用人员薪酬及运转经费；特困供养金	247.00万元		0.00	
	金额合计		386.72	0.00	0.00	
年度总体目标	1. 按时发放职工工资，及时缴纳社保；2. 保障中心敬老院（含江口、马道区域性敬老院）集中供养人员日常生活，保证特困供养人员日常生活保持稳定，进一步提高集中供养水平；3. 保证敬老院正常运转，确保工作有条不紊的进行，提升工作人员工作质量，保证各项考核任务高质量完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		≤132.08万元	6
			公用经费		≤7.64万元	6
			专项经费		≤247万元	6
	产出指标	数量指标	敬老院职工人数		≤11人	5
			特困供养人员人数		≤267人	5
			聘用人员人数		≤34人	5
		质量指标	资金使用合格率		100%	5
		时效指标	按时发放工资及津补贴		每月15日前	8
			及时结算各项费用		每月25日前	8
	效益指标	社会效益指标	敬老院运转保持稳定		100%	5
			提高特困供养人员日常生活水平		100%	5
		可持续影响指标	特困供养人员生活环境保持稳定		100%	4
			提高集中供养水平		100%	4
			提高工作人员工作质量		100%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	5
			特困供养人员满意度		≥98%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。