

陇县东风区域敬老院  
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

主要职能：东风区域敬老院始终秉承“一切为老人着想、一切为老人服务，使五保老人因健康而富足，因有爱而快乐，努力把敬老院办成老年幸福乐园的办院遵旨”，结合养老院服务质量建设指南，不断创新服务管理模式，全面提升养老护理服务水平。积极推行“六个一”的工作机制（即：坚持每天两次打扫老人生活区卫生、每星期为每个老人清理一次个人卫生、每月搞一次服务质量检查评比、每季度进行一次安全检查与风险评估、每半年开展一次消防演练、每年开展一次岗位竞聘活动），将“尽好五心”（即服务热心、解释耐心、观察细心、护理精心、听取意见虚心）和做好“三个第一”（即以院民需求为第一信号、院民利益为第一考虑、院民满意为第一标准）贯穿于管理服务的全过程，使管理更加规范，服务更加周到，为集中供养特困老人提供全方位保障，使全院的管理和服务水平基本达到了“管理标准化、服务亲情化、环境园林化”。机构设置：1、办公室：负责单位行政工作。对接县局业务，组织起草相关文件和院内日常工作。2、护理组：负责特困老人的日常护理和生活照料工作。3、财务室：负责单位财务工作。4、后勤保障组：根据单位运行情况，及时向领导汇报损耗品的采购，设施的维修、维护。负责单位水、电的日常运行。5、灶务组：保障服务对象的一日三餐，注意营养，合理配餐，保证老人吃饱吃好。6、安保维稳组：负责单位日常安全工作。

## 二、工作任务

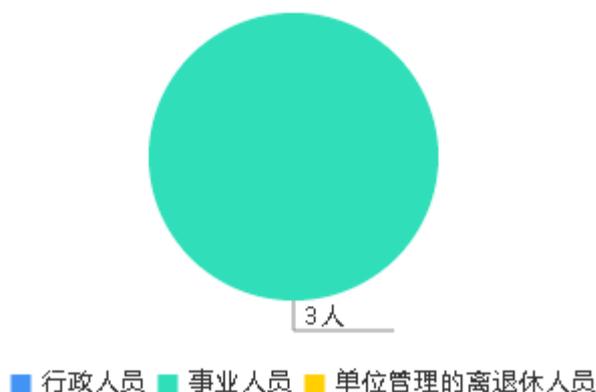
东风区域敬老院在做好基本民生保障的基础上,努力提升特困供养保障质量和水平。1. 积极完善我院标准化服务建设。进一步提高我院标准化建设,树立陇县中心敬老院新形象,努力建设环境优美、服务规范的标准化敬老院,开创陇县特困人员集中供养工作新局面,按照《养老机构标准》,进行了形式多样的标准化建设,全院掀起提高服务标准,争当服务先锋的热潮。2. 全力实施适老化改造提升项目。进一步提升陇县东风区域敬老院的照护能力,强化特困老人的安全保障,通过适老化改造提升项目,我院硬件设施不断提升,全院安全系数不断提高,不仅保障了特困老人的生命财产安全,同时使我院基础设施达养老机构标准化建设要求,为创建更高星级的敬老院打好了基础。1. 吃:按照老年人饮食习惯和天气时令建立食谱,做到荤素搭配合理,一日三餐不重样,保证老人吃饱吃好。3. 提升“多保”保障力度。住:结合季节变化,为老人配备各类生活用品,做到季节不同,服务不同,物资配备不同;医:与镇地段医院协作,聘请医生定时坐诊,切实做到小病不出院,大病送医院,无病当保健。葬:对弥留之际的老人开展临终关怀,院丧葬委员会及时妥善处理老人“身后事”,让老人走的体面安心。精神慰藉:根据老年人心理特点,工作人员定期开展与老人谈心谈话,消除老人心理障碍,保证老人心态健康,精神愉悦。文化娱乐:根据疫情防控封闭管理要求和老年人身体特点和喜好,采取物质奖励+精神激励措施,为每天参与锻炼、参与活动的院民发放小零食。同时搞好九九老

年节、母亲节、父亲节、中秋节、春节等节日活动，丰富了老人精神文化生活，娱乐了老人身心健康，真正做到了让老人“老有所为、老有所乐”。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4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61.68万元，其中：一般公共预算拨款61.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制；本单位2024

年预算支出61.68万元，其中：一般公共预算拨款61.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入61.68万元，其中：一般公共预算拨款收入61.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制；本单位2024年财政拨款支出61.68万元，其中：一般公共预算拨款支出61.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制。

## 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61.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制。

### （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61.68万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制；

(3) 社会福利事业单位（2081005）51.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制；

(4) 事业单位医疗（2101102）1.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制；

(5) 住房公积金（2210201）2.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制。

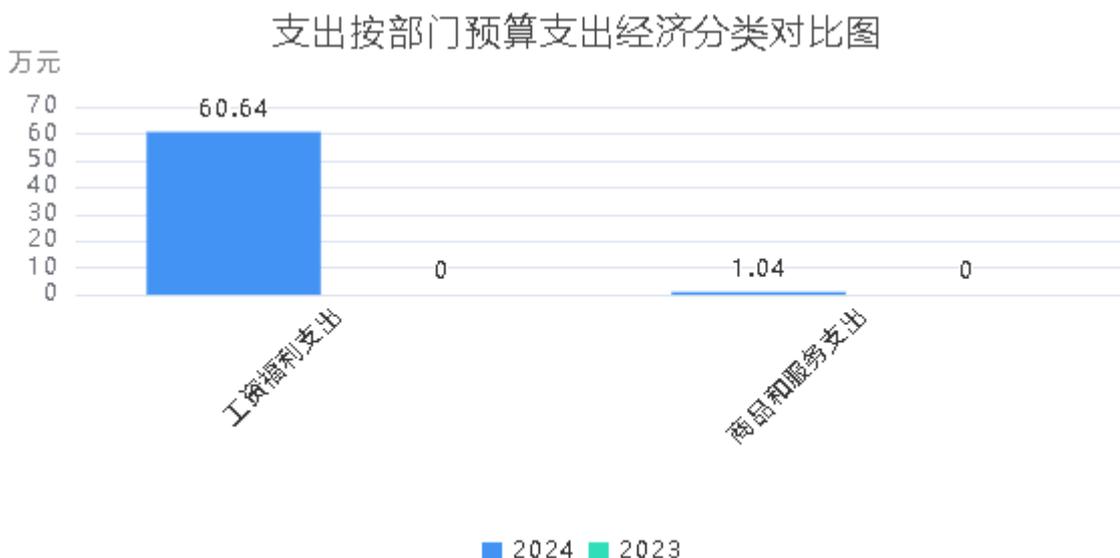
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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61.68万元，其中：

工资福利支出（301）60.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制；

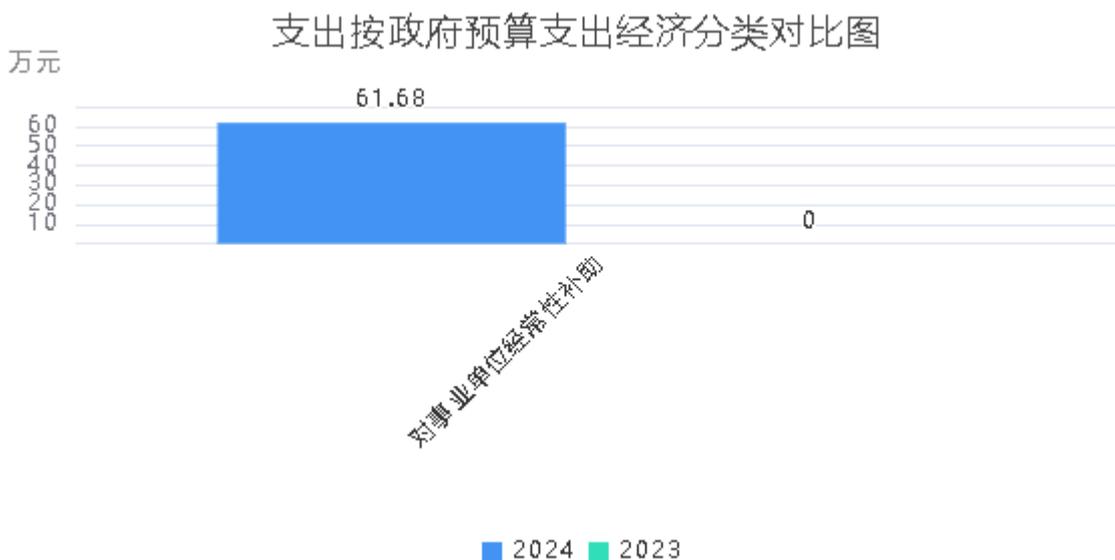
商品和服务支出（302）1.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制。



## (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61.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）61.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制。



## 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。

2024年，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。

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。

## 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61.68万元，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1.04万元，较上年无增减。

## 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的各项公务接待（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：陇县东风区域敬老院

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	未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制
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	未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制
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	未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制
表14	单位整体支出绩效目标表	是	未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制
表15	专项资金总体绩效目标表	是	未纳入财政预算管理，上年未进行预算编制

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陇县东风区域敬老院

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	616,787.89	一、部门预算	616,787.89	一、部门预算	616,787.89	一、部门预算	616,787.89
1、财政拨款	616,787.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	361,387.89	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	616,787.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	351,026.89	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	10,361.00	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	616,787.89
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255,400.00	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	255,400.00	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	574,090.89	(2)商品和服务支出		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	
<b>5、附属单位上缴收入</b>		<b>10、卫生健康支出</b>	13,577.00	<b>(4)债务利息及费用支出</b>		<b>10、对社会保障基金补助</b>	
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	
本年收入合计	616,787.89	本年支出合计	616,787.89	本年支出合计	616,787.89	本年支出合计	616,787.89
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	
<b>收入总计</b>	616,787.89	<b>支出总计</b>	616,787.89	<b>支出总计</b>	616,787.89	<b>支出总计</b>	616,787.89

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陇县东风区域敬老院

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	616,787.89	616,787.89										
303	陇县民政局	616,787.89	616,787.89										
303005	陇县东风区域敬老院	616,787.89	616,787.89										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陇县东风区域敬老院

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	616,787.89	616,787.89								
303	陇县民政局	616,787.89	616,787.89								
303005	陇县东风区域敬老院	616,787.89	616,787.89								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陇县东风区域敬老院

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	616,787.89	一、财政拨款	616,787.89	一、财政拨款	616,787.89	一、财政拨款	616,787.89
1、一般公共预算拨款	616,787.89	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	361,387.89	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	351,026.89	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	10,361.00	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	616,787.89
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255,400.00	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	255,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	574,090.89	(2)商品和服务支出		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	13,577.00	(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	29,120.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	616,787.89	<b>本年支出合计</b>	616,787.89	<b>本年支出合计</b>	616,787.89	<b>本年支出合计</b>	616,787.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	616,787.89	<b>支出总计</b>	616,787.89	<b>支出总计</b>	616,787.89	<b>支出总计</b>	616,787.89

## 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：陇县东风区域敬老院

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	616,787.89	351,026.89	10,361.00	255,400.00	
208	社会保障和就业支出	574,090.89	308,329.89	10,361.00	255,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	54,394.40	54,394.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,263.00	36,263.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,131.40	18,131.40			
20810	社会福利	519,696.49	253,935.49	10,361.00	255,400.00	
2081005	社会福利事业单位	519,696.49	253,935.49	10,361.00	255,400.00	
210	卫生健康支出	13,577.00	13,577.00			
21011	行政事业单位医疗	13,577.00	13,577.00			
2101102	事业单位医疗	13,577.00	13,577.00			
221	住房保障支出	29,120.00	29,120.00			
22102	住房改革支出	29,120.00	29,120.00			
2210201	住房公积金	29,120.00	29,120.00			

## 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：陇县东风区域敬老院

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	616,787.89	351,026.89	10,361.00	255,400.00	
301	工资福利支出			606,426.89	351,026.89		255,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235,242.00	235,242.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,603.00	8,603.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,263.00	36,263.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,131.40	18,131.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,577.00	13,577.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.49	400.49			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,120.00	29,120.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255,400.00			255,400.00	
302	商品和服务支出			10,361.00		10,361.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,361.00		4,361.00		

**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：陇县东风区域敬老院

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	361,387.89	351,026.89	10,361.00	
208	社会保障和就业支出	318,690.89	308,329.89	10,361.00	
20805	行政事业单位养老支出	54,394.40	54,394.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,263.00	36,263.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18,131.40	18,131.40		
20810	社会福利	264,296.49	253,935.49	10,361.00	
2081005	社会福利事业单位	264,296.49	253,935.49	10,361.00	
210	卫生健康支出	13,577.00	13,577.00		
21011	行政事业单位医疗	13,577.00	13,577.00		
2101102	事业单位医疗	13,577.00	13,577.00		
221	住房保障支出	29,120.00	29,120.00		
22102	住房改革支出	29,120.00	29,120.00		
2210201	住房公积金	29,120.00	29,120.00		

## 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：陇县东风区域敬老院

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	361,387.89	351,026.89	10,361.00	
301	工资福利支出			351,026.89	351,026.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235,242.00	235,242.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,603.00	8,603.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36,263.00	36,263.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18,131.40	18,131.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13,577.00	13,577.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.49	400.49		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29,120.00	29,120.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			10,361.00		10,361.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,361.00		4,361.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陇县东风区域敬老院

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陇县东风区域敬老院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	255,400.00	
303	陇县民政局	255,400.00	
303005	陇县东风区域敬老院	255,400.00	
	专用项目	255,400.00	
	奖励性绩效奖	16,000.00	
	2024年奖励性绩效奖	16,000.00	该项目预算2024年财政供养人员奖励性绩效奖
	养老机构聘用人员工资	239,400.00	
	临聘人员工资及社保	239,400.00	该项目主要预算2024年聘用人员工资及社保资金

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：陇县东风区域敬老院

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：陇县东风区域敬老院

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																
						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																																								
303	陇县民政局																																								
303005	陇县东风区域敬老院																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年奖励性绩效			
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				1.60
	其中:财政拨款				1.60
	其他资金				
总体目标	目标1:按时发放单位人员2024年奖励性绩效 目标2: 目标3:				
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	指标1:在编人员数量(人)	3人	
			指标2:实际发放人员数量(人)	3人	
		质量指标	指标1:奖励性绩效奖专款专用率(%)	100%	
			指标2:预算资金控制率(%)	100%	
		时效指标	指标1:资金合理利用率(%)	100%	
			指标2:项目使用期间	1年	
		成本指标	指标1:项目总成本控制	县级配套资金1.60万元	
	指标2:资金使用途径		国库集中支付		
	效益指标	经济效益指标	指标1:提升服务水平	稳步提升	
			指标2:奖励对象对政策知晓度	100%	
		社会效益指标	指标1:提升工作人员生活质量	稳步提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:保障工作正常开展	有效保障	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:服务对象满意度调查	满意	
指标2:增加工作人员积极性	有效增加				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	满意		
		指标2:			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陇县东风区域敬老院				
年 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	按时发放临聘人员工资	23.94	23.94		
	任务2	按时缴纳临聘人员社保				
	任务3	保障殡葬管理服务站正常运转				
金额合计						
年度 总体 目标	目标1:按时临聘工作人员工资 目标2:按时缴纳临聘人员社保 目标3:保障敬老院正常运转					
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	指标1:专项资金总量		23.94万元	
			指标2:			
		质量指标	指标1:资金专款专用率		100%	
			指标2:			
		时效指标	指标1:按时按标准发放率		100%	
			指标2:			
		成本指标	指标1:计划支出与实际差额		0%	
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障工作人员生活水平作用		作用较大	
			指标2:保障殡葬管理服务站正常运转		有效保障	
		社会效益指标	指标1:提升工作人员生活质量		稳步提升	
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:保障工作正常开展		有效保障	
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:增加工作人员积极性		有效增加	
			指标2:			
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度		满意
				指标2:		

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

项目名称					
主管部门		陇县东风区域敬老院		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:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满	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。