

附件 1

靖边县养老服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

靖边县养老服务中心为县民政局下属正科级全额预算事业单位，负责我县农村特困人员集中供养服务，为入住的特困人员提供衣、食、住、娱、医、葬等全方面优质养老服务。服务基础设施完善。公寓楼内配有电梯和无障碍通道，每层楼配备值班室，楼道加装扶手和消防器材，房间为双人标准间，每个房间带有独立卫生间，并配有闭路电视、呼叫器及衣物柜，楼内设有图书阅览室、棋牌室、健身室、理发室、生活小超市及医务室；厨房设有可供200人同时就餐的现代化餐厅和相应的厨房设备，同时设置有特殊护理区（特殊护理床位24张），为失能老人提供医养结合的全方位护理服务，是一所功能齐全，环境优美，设备优良，多元化服务于一身的公办养老机构。

（二）内设机构。

根据上述职责，我养老服务中心事业编制12名，设主任1名，副主任3名，其他岗位为：

1、办公室2、财务股3、餐饮股4、护理股

二、2022年度单位工作任务

（一）重点做好新冠肺炎疫情防控工作

1、养老服务中心严格按照上级部门的疫情防控要求，组织落实“五位一体”措施，实行封闭管理，有序开展疫情防控工作，完善疫情防控应急预案及各项疫情防控制度，明确工作职责，及时上报和反馈疫情防控工作情况。

2、严格落实工作人员进入单位严格落实扫双码、测温、登记制度；院内公共区域每日执行消毒、通风工作，并建立消杀台账。

3、严格落实工作人员三剂次新冠疫苗接种工作，接种率达96.5%；工作人员核酸一天一检，在每次全县组织全民核酸时对入住人员进行核酸检测。

4、储备好消毒液、酒精、口罩、体温枪等日常防疫物资，院内设置了隔离场所，落实了县人民医院为养老服务中心新冠肺炎疫情定点医院。

5、加强特困人员心理疏导工作，积极向特困人员宣传国内及我省疫情情况，防止出现焦虑恐慌情绪，引导其保持正常作息、规律生活。

6、做好入住特困人员和工作人员的健康监测，每周测量血压，每日测量体温，并做好登记工作；轮休制度调整为5天倒班制，工作人员接班时必须持有48小时内的核酸阴性证明，方可正常接班。

7、疫情期间养老服务中心杜绝举办聚集性志愿服务活动，并要求休班工作人员不闲逛、不聚餐，避免人群聚集，降低疫情传播风险；指导特困人员和工作人员保持良好的健康习惯，正确佩戴医用外科口罩，保持勤洗手。规范餐饮服务，严格禁止采购冷链食品；对特困人员入住区域、垃圾箱等重点场所进行卫生清理，做到“日产日清”，防止细菌滋生，污染特困人员居住环境。

（二）完善各项规章制度

养老服务中心已经编制了一套完整的管理制度，并整理印制出书，得到省市县民政部门的高度好评，本年度养老服务中心结合实际运行情况，分别制定了特困人员入住流程、解除流程、就

医流程、请假流程和死亡申报流程，同时进一步完善了工作人员岗位职责，并做到职责制度上墙。

（三）规范基础设施建设

1、特困人员生活区域有住宿区、餐厅、医务室、理发室、洗衣房、健身室、活动室、室外放映广场、室外健身广场等基础设施建设规范。住宿房间为25平方米的标准两人间，24小时供应热水，房间内配有电视机、床、衣柜、沙发、呼叫器等生活设施一应俱全。

2、加强环境绿化、美化工作，合理补栽了绿化树木，并对各类树木进行修剪，保证养老服务中心三季有花、四季常青，不断改善入住对象居住环境。

（四）认真做好“一精细、二丰富、四安全”护理服务工作。

1、养老服务中心在年初开始对入住特困人员的身高、体重、鞋码、身体健康状况、个人爱好等详细信息进行统计，特困人员信息档案实行一人一档的精细化管理方式，并由办公室专人负责，并在6月底进行了全体干部职工业务考试，让工作人员对各自的岗位职责和业务知识有了更鲜明的认识，从而不断提高服务质量。

2、为了丰富入住老人的精神生活和业余文化生活，工作人员利用餐后时间为老人献上自编自演的小节目，组织老人们在活动室开展打扑克、下象棋、套圈圈等趣味活动，从而缓解老人们因疫情封控的恐慌情绪，同时也为老人们的晚年生活增添了活力。

3、完善消防管理制度，养老服务中心安全管理领导小组每周三组织一次安全大检查工作，对单位进行无死角检查，将检查发现的安全隐患认真记录，并立即进行整改，杜绝安全事故的发生；坚持每季度组织全体干部职工进行一次消防安全演练工作，灭火

器由消防部门统一进行了年检，要求安全员每月对消防设施进行检查，详细做好每次检查记录。

4、严格执行食品采购制度，管理员对于购入的食品进行安全检查，库管员负责将每次采购登记、签字。要求管理员在采购时到有营业执照等证件的正规营业场所进行采购，并做到每次采购必须索要食品检疫报告等票据；后厨管理落实责任到人，后厨和就餐区每天分别指定一名责任人，主要负责检查天然气、用电、刀具等安全工作，由专人负责每餐的食品留样工作，食品留样48小时，并做好记录，所有餐厅工作人员定期进行体检，办理健康证才能上岗。

（五）努力提高护理服务质量

1、为了提高养老护理服务质量，养老服务中心组织70名工作人员参加养老护理员技能线上培训，参与率达100%。

2、2022年9月份为入住老人进行了全面体检，同时为患有慢性疾病的老年人办理了慢性疾病医疗救助手续，保障了老人的就医问题。

3、规范就医流程和药品管理，对老人所服用的药品实行了统一管理，由专人进行登记存放，并按照医嘱按时为老人分发药品。

（六）积极做好宣传工作，接受社会监督

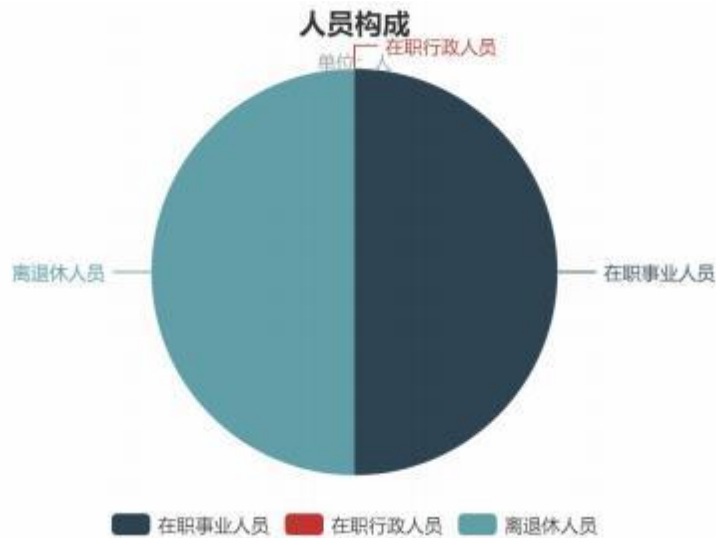
养老服务中心为了加强宣传工作，分别在端午节、中秋节利用公众号和微信群等自媒体推送节日活动宣传页，努力提升社会各界爱心人士对养老服务中心的知晓率以及特困人员的入住率。

（七）处理好各类突发性事件

组织单位工作人员定期开展安全隐患巡查排查工作，将不安全因素提前进行整改，未发生上访事件和不安全突发性事件。

三、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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。2022 年本单位预算收入 531.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 531.79 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，2022 年本单位预算收入较上年增加 297.51 万元，主要原因是机构改革两个单位合并为养老服务中心；2022 年本单位预算支出 531.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.79 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 297.51 万元，主要原因是机构改革两个单位合并为养老服务中心。

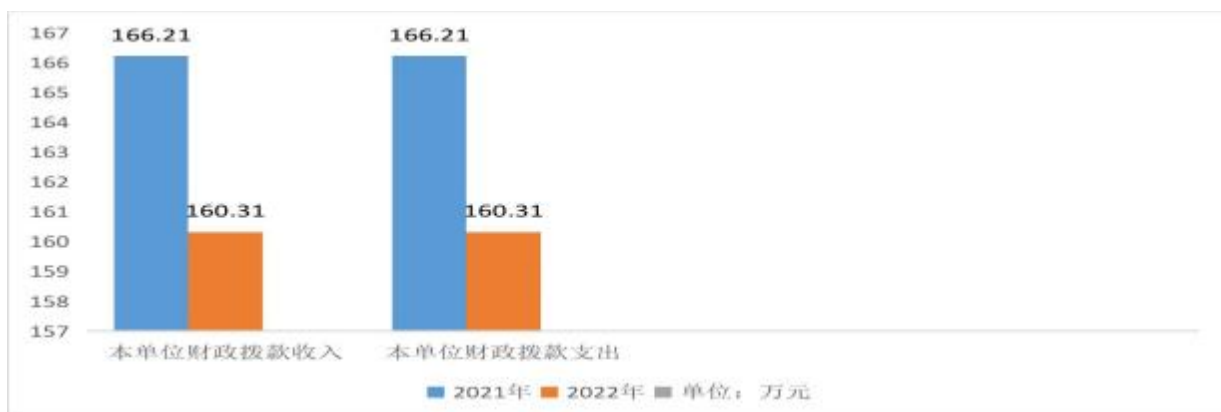
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 531.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 531.79 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 297.51 万元，主要原因是机构改革两个单位合并为养老服务中心；2022 年本单位财政拨款支出 531.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.79 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 297.51 万元，主要原因是机构改革两个单位合并为养老服务中心。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出531.79 万元，较上年增加297.51万元，主要原因是机构改革两个单位合并为养老服务中心。



2、支出按功能科目分类的明细情况

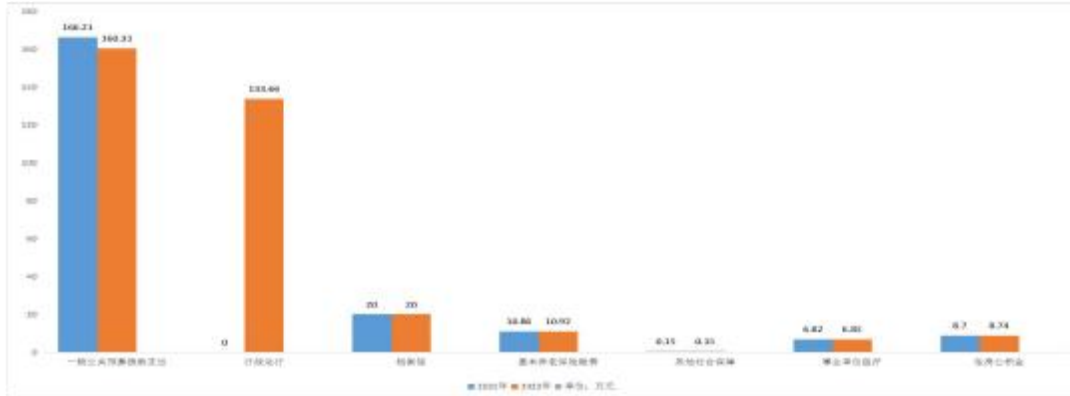
2022 年本单位当年一般公共预算支出531.79万元，其中：

(1)养老服务（2081006）500.57万元，较上年增加294.92万元，原因是机构改革两个单位合并为养老服务中心。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.87万元，较上年增加1.04万元，原因是工资增长。

(3)事业单位医疗（2101102）8.06万元，较上年增加0.66万元，原因是工资增长。

(4)住房公积金（2210201）10.29 万元，较上年增加0.89万元，原因是工资增长。

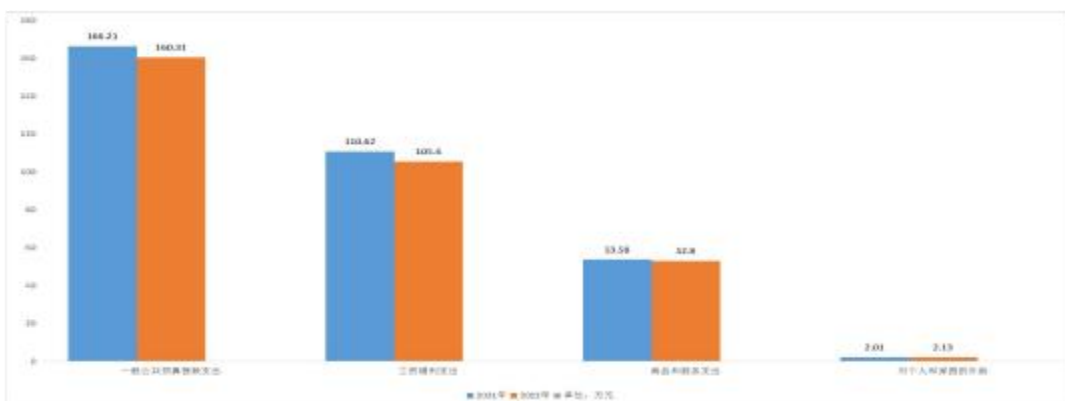


3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 531.79 万元，其中：工资福利支出（301）376.18 万元，较上年增加 201.9 万元，原因是机构改革两个单位合并为养老服务中心。

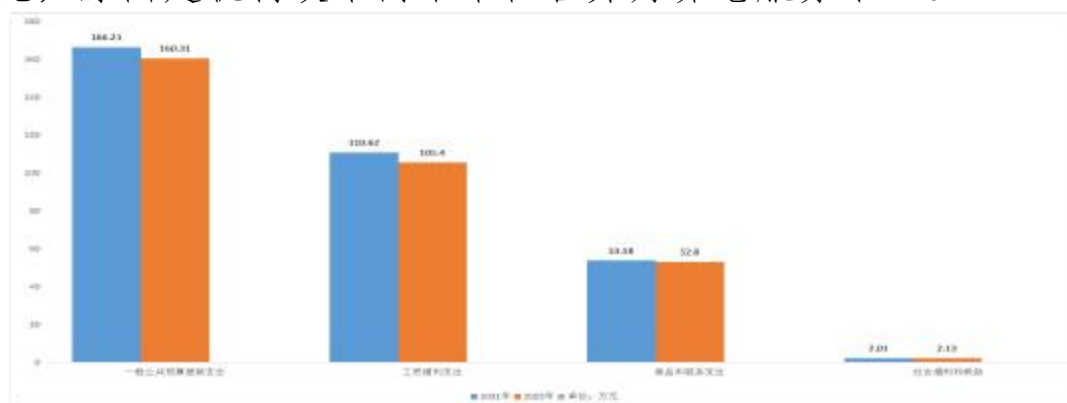
商品和服务支出（302）155.61 万元，较上年增加 95.61 万元，原因是机构改革两个单位合并为养老服务中心。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 531.79 万元，其中：工资福利支出（301）376.18 万元，较上年增加 201.9 万元，原因是机构改革两个单位合并为养老服务中心。

商品和服务支出（302）155.61 万元，较上年增加 95.61 万元，原因是机构改革两个单位合并为养老服务中心。



(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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”培训、会议经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 531.79 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.6 万元，较上年增加 3.3 万元，主要原因是机构改革两个单位合并为养老服务中心。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1、公用经费预算：是指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入：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。

3、一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算：指对依照法律、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。

5、人员经费预算：是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出：是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县养老服务中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

32								
33	本年收入合计	531.79	本年支出合计	531.79	本年支出合计	531.79	本年支出合计	531.79
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	531.79	支出总计	531.79	支出总计	531.79	支出总计	531.79

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	531.79	一、财政拨款	531.79	一、财政拨款	531.79	、财政拨款	531.79
2	1、一般公共预算拨款	531.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	131.79	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	124.19	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	7.60	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	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(二)	0.00
6			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	531.79
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	1)工资福利支出	252.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	513.44	(2)商品和服务支出	148.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	8.06	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	2、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	10.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	531.79	本年支出合计	531.79	本年支出合计	531.79	本年支出合计	531.79

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	531.79	支出总计	531.79	支出总计	531.79	支出总计	531.79

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

金额单位：万元

序号	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	531.79	124.19	7.6	400	
2	208	社会保障和就业支出	513.44	105.84	7.6	400	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	12.87	12.87	0	0	
5	20810	社会福利	500.57	92.97	7.6	400	
6	2081006	养老服务	500.57	92.97	7.6	400	
7	210	卫生健康支出	8.06	8.06	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	0	0	
10	221	住房保障支出	10.29	10.29	0	0	
11	22102	住房改革支出	10.29	10.29	0	0	
12	2210201	住房公积金	10.29	10.29	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

金额单位：万元

序号	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
1		合计			531.78	124.18	7.6	400	
2	301	工资福利支出			376.18	124.18	0	252	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.76	85.76	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.49	3.49	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.54	3.54	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	12.87	12.87	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.06	8.06	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.29	10.29	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	252	0	0	252	
11	302	商品和服务支出			155.6	0	7.6	148	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6	0	3.6	0	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	30	0	0	30	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40	0	0	40	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4	0	4	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76	0	0	76	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

金额单位: 万元

序号	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
1		合计	131.79	124.19	7.6	
2	208	社会保障和就业支出	113.44	105.84	7.6	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.87	12.87	0	
5	20810	社会福利	100.57	92.97	7.6	
6	2081005	社会福利事业单位	0	0	0	
7	2081006	养老服务	100.57	92.97	7.6	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
0	210	卫生健康支出	8.06	8.06	0	
11	21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0	
12	2101102	事业单位医疗	8.06	8.06	0	
13	213	农林水支出	0	0	0	
14	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0	
5	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
16	221	住房保障支出	10.29	10.29	0	
17	22102	住房改革支出	10.29	10.29	0	
18	2210201	住房公积金	10.29	10.29	0	

表8

2022年部门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-不含上年结转)

金额单位：万元

序号	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
1		合计			131.78	124.18	7.6	
2	301	工资福利支出			124.18	124.18	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.76	85.76	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.49	3.49	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.54	3.54	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.87	12.87	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.06	8.06	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.29	10.29	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			7.6	0	7.6	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.6	0	3.6	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4	0	4	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

金额单位：万元

序号	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
1	政府性基金拨款	0.00	科学技术支出	0.00	人员经费和公用经费支出	0.00	、机关工资福利支出	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	400	
2	406	靖边县民政局	400	
3	406004	靖边县养老服务中心	400	
4		专用项目	400	
5		县级专项业务经费	400	
6		2022年部门预算	400	2022年财政部门预算

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
row1	column0]	column1	[colt	column31	[column4]	column5	[column6]	[column7]	[column8]	column9]	[column10]

表12

2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									
			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
				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						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					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	4
2	406	靖边县民政局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	4
3	406004	靖边县养老服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	4

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		靖边县养老服务中心运转经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400	
		其中:财政拨款		400	
		其他资金			
总体目标	持续保障养老服务中心正常运营,保障困难群众的基本生活。				
年度绩效指标	级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	养老服务中心运转经费	400万元	
		质量指标	资金使用符合相关政策规定率	100%	
		时效指标	2022年度	全年	
		成本指标	预算控制数	≥400万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障困难特困人员基本生活	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		靖边县养老服务中心			
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
	靖边县养老服务中心经费	保障单位正常运营	531.79	531.79	
	金额合计		531.79	531.79	
年度 总体 目标	持续保障养老服务中心正常运营，保障困难群众的基本生活。				
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	养老服务中心经费		531.79万元
		质量指标	资金使用符合相关政策规定率		100%
		时效指标	2022年度		全年
		成本指标	预算控制数		不超预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	持续保障困难群众的基本生活		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。