

附件 2

(靖边县养老服务中心) 2023 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

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，主要负责我县农村特困人员集中供养服务和社会老人养老服务，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。养老服务中心整合组建后于2020年9月正式揭牌启用，分设张家畔院和东坑院，建设床位数300张，截至目前共入住农村特困人员145名，社会化供养困难家庭老人5名。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40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。农副业生产基地占地20亩，拟建有生产资料库房、发电机房、猪仔养殖场、养鸡场、蔬菜种植区、小杂粮种植区、水果采摘区等。生产出的有机绿色食品全部提供入住老人内食用，这样既丰富了老人参与劳动的文化生活，又提高了老人的生活质量。

（依据三定方案，进行文字说明，包括内设机构名称。涉及机构变动的，在机构

调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据本级机构改革方案，本单位拟划转或整合至××厅（局、委、办），或更名为××中心，相关内设机构随之调整。）

二、工作任务

1、计划全力将东坑院打造成为我县农村特困人员集中供养地，将张家畔院打造公办养老机构社会化养老试点，开展康复及医养结合试点工作。

2、进一步加大宣传力度，努力提高入住率。

3、继续组织养老护理员开展职业技能培训工作，提高养老护理服务质量。

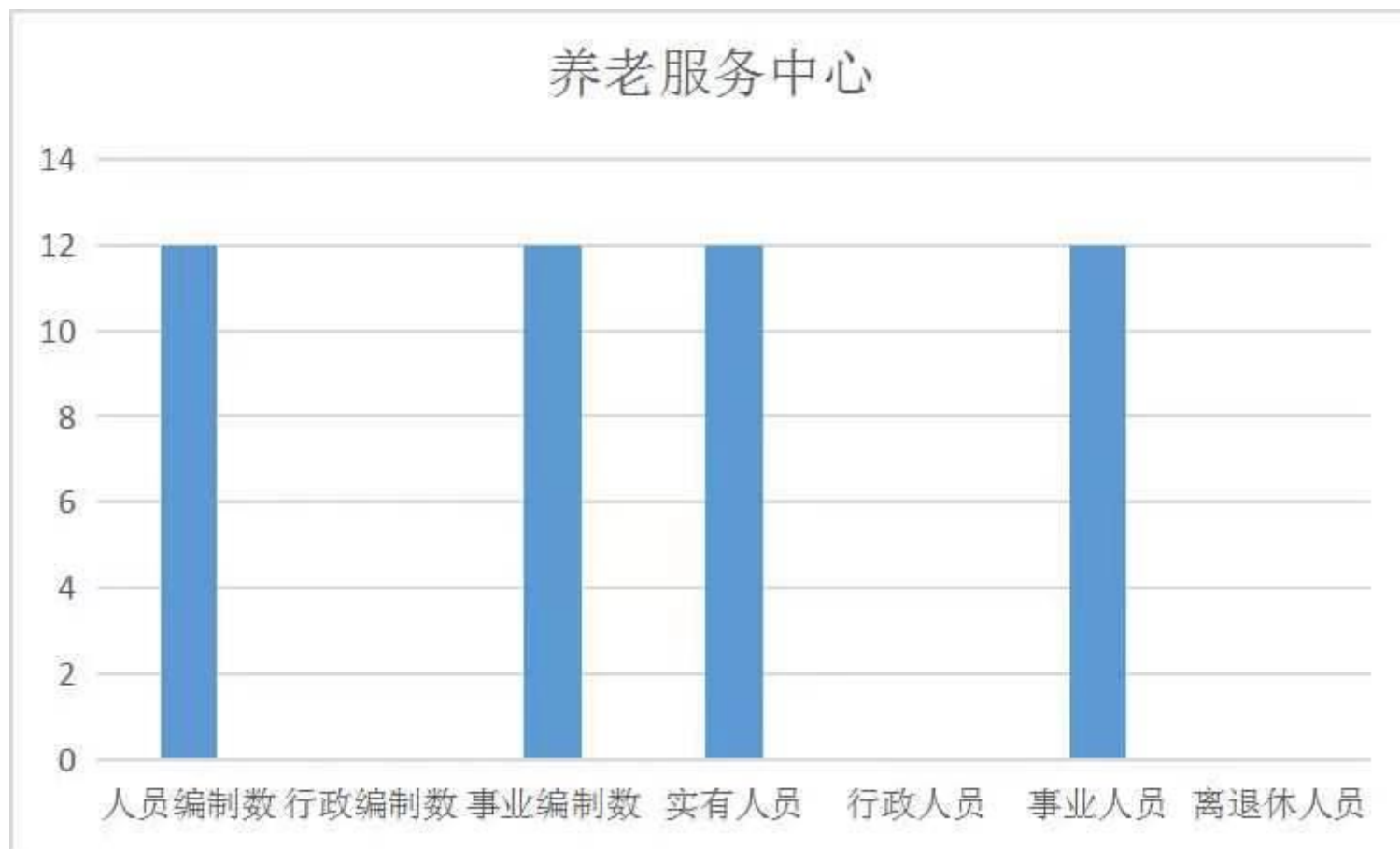
4、认真贯彻落实《榆林市特困人员救助供养实施办法》，以服务优质化、管理制度化、生活规律化、设施齐全化、环境花园化为建设标准，加强养老服务中心建设，提高管理服务水平，创新管理服务方法，树立良好敬老助老形象，让入住对象感受到党和政府的温暖，体验到家的感觉，幸福安度晚年。

5、全力开展“一精细、二丰富、四安全”工作（一精细即开展精细化管理服务，二丰富即丰富老年人精神生活和业余文化生活，四安全为环境安全、人身安全、消防安全、食品安全），将养老服务中心打造成全国知名，省内一流的县级养老机构。

（依据本年度主要工作，进行文字说明。因将整合至其他部门，没有编报年度工作任务的，要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。因涉密不能公开的，要说明“因涉密，不予公开”。）

三、人员情况说明

截止上年底，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、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 598.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.33 万元，主要原因是人头经费改革增加和人员工资改革增涨；本单位当年预算支出 598.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.33 万元，主要原因是人头经费改革增加和人员工资改革增涨。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 598.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 66.33 万元，主要原因是人头经费改革增加和人员工资改革增涨；本单位当年预算支出 598.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 66.33 万元，主要原因是人头经费改革增加和人员工资改革增涨。

(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

（当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

本单位当年一般公共预算拨款支出 598.12 万元，较上年增加 66.33 万元，主要原因是集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用。

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 598.12 万元，其中：

（1）事业运行（2081006）563.83 万元，较上年增加 63.26 万元，主要原因是集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.38 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是正常调资及人员调整，经费随之增加；

（3）事业单位医疗（2101102）8.53 万元，比上年增加 0.47 万元，原因是人员调整，经费随之增加；

（4）住房公积金（2210201）11.38 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是正常调资及人员调整，经费随之增加。

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 598.12 万元，其中：

工资福利支出（301）140.72 万元，较上年增加 16.54 万元，原因是人员工资改革增涨。

商品和服务支出（302）457.4 万元，较上年增加 50 万元，原因是集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加（减少）万元，原因是无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

不涉及，“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

不涉及，“本单位当年无政府采购预算，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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减无变化；公务接待费0万元，较上年增减无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。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。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。

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2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

不涉及，“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0万元，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 12.4 万元，较上年增加 4.8 万元，主要原因是按照公用经费定额标准体系执行，基数增加。

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。

2023 年部门综合预算报表

部门名称：靖边县养老服务中心

保密审查情况：已审查

部门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	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 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	2023 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	2023 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	2023 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	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 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 12	2023 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	否	
表 13	2023 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：靖边县养老服务中心

金额单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	5981206.00	一、部门预算	5981206.00	一、部门预算	5981206.00	一、部门预算	5981206.00
2	1、财政拨款	5981206.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1531206.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5981206.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1407206.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	124000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	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	(3)国有资本经营预算收入	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	5981206.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	5782139.20	(2)商品和服务支出	4450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	85290.96	(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	6、其他收入	0.00	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	12、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	113775.84				
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								
33	本年收入合计	5981206.00	本年支出合计	5981206.00	本年支出合计	5981206.00	本年支出合计	5981206.00
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	5981206.00	支出总计	5981206.00	支出总计	5981206.00	支出总计	5981206.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县养老服务中心

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5981206.00	一、财政拨款	5981206.00	一、财政拨款	5981206.00	一、财政拨款	5981206.00
2	1、一般公共预算拨款	5981206.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1531206.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1407206.00	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	124000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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	5981206.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4450000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	5782139.20	(2)商品和服务支出	4450000.00	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	85290.96	(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	12、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	113775.84				
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	5981206.00	本年支出合计	5981206.00	本年支出合计	5981206.00	本年支出合计	5981206.00
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	5981206.00	支出总计	5981206.00	支出总计	5981206.00	支出总计	5981206.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县养老服务中心

金额单位：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
1		合计	5981206	1407206	124000	4450000	
2	208	社会保障和就业支出	5782139.2	1208139.2	124000	4450000	
3	20805	行政事业单位养老支出	143840.48	143840.48	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	143840.48	143840.48	0	0	
5	20810	社会福利	5638298.72	1064298.72	124000	4450000	
6	2081006	养老服务	5638298.72	1064298.72	124000	4450000	
7	210	卫生健康支出	85290.96	85290.96	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	85290.96	85290.96	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	85290.96	85290.96	0	0	
10	221	住房保障支出	113775.84	113775.84	0	0	
11	22102	住房改革支出	113775.84	113775.84	0	0	
12	2210201	住房公积金	113775.84	113775.84	0	0	

表6

2023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）

预算单位：靖边县养老服务中心

金额单位：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			5981206	1407206	124000	4450000	
2	301	工资福利支出			1407206	1407206	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	995452	995452	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27600	27600	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39431	39431	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	143840.48	143840.48	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85290.96	85290.96	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1815.72	1815.72	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113775.84	113775.84	0	0	
10	302	商品和服务支出			4574000	0	124000	4450000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	84000	0	84000	0	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	8000	0	0	8000	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	150000	0	0	150000	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4272000	0	0	4272000	

表7

2023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）

预算单位：靖边县养老服务中心

金额单位：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	1531206	1407206	124000	
2	208	社会保障和就业支出	1332139.2	1208139.2	124000	
3	20805	行政事业单位养老支出	143840.48	143840.48	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	143840.48	143840.48	0	
5	20810	社会福利	1188298.72	1064298.72	124000	
6	2081006	养老服务	1188298.72	1064298.72	124000	
7	210	卫生健康支出	85290.96	85290.96	0	
8	21011	行政事业单位医疗	85290.96	85290.96	0	
9	2101102	事业单位医疗	85290.96	85290.96	0	
10	221	住房保障支出	113775.84	113775.84	0	
11	22102	住房改革支出	113775.84	113775.84	0	
12	2210201	住房公积金	113775.84	113775.84	0	

表8

2023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）

预算单位：靖边县养老服务中心

金额单位：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			1531206	1407206	124000	
2	301	工资福利支出			1407206	1407206	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	995452	995452	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27600	27600	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	39431	39431	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143840.48	143840.48	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85290.96	85290.96	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1815.72	1815.72	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113775.84	113775.84	0	
10	302	商品和服务支出			124000	0	124000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	84000	0	84000	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县养老服务中心

金额单位：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	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县养老服务中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4450000	
2	406	靖边县民政局	4450000	
3	406004	靖边县养老服务中心	4450000	
4		专用项目	4450000	
5		民生项目县级配套	550000	
6		集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	550000	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用
7		县级专项业务经费	3900000	
8		运转经费	3900000	2023年部门预算

表11

2023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）

预算单位：靖边县养老服务中心

金额单位：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			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	550,000.00		
		其中:财政拨款	550,000.00		
		其他资金			
总体目标	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用				
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	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	150人	
		质量指标	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	长期	
		时效指标	完成时效	长期	
		成本指标	保障集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	550000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意	98%	

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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		运转经费			
主管部门		靖边县民政局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	3,900,000.00		
		其中:财政拨款	3,900,000.00		
		其他资金			
总体目标	养老服务中心2023年运转经费				
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	运转经费	3900000元	
		质量指标	发放资金符合相关政策规定率	全院	
		时效指标	完成时效	长期	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障养老服务中心正常运转	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障养老服务中心正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意	98%	

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 14

2023 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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	运转经费	养老服务中心 2023 年运转经费	3900000	3900000	
	集中供养特困人员体检及住院未报销医疗费用	集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用	550000	550000	
	人员经费	养老服务中心 2023 年人员经费	1531200	1531200	
金额合计			5981200	5981200	
年度总体目标	养老服务中心 2023 年运转经费及集中供养特困人员体检及住院未报销医疗费用、人员经费				
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	特困人员生活用品、换季服装费伙食补贴换季被褥等		150 人
		质量指标	发放资金符合相关政策规定率		100%
		时效指标	完成时效		1-12 月份
		成本指标	全院及全院集中供养特困人员人员经费		5981200 元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障养老服务中心正常运转和集中供养特困人员门诊体检及住院未报销医疗费用		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障养老服务中心正常运转		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意		98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。