

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县中心敬老院

保密审查情况：已审查

部门（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	无预算政府性基金
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	无预算政府采购
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	否	
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	无专项资金总体绩效目标

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







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	516,793.98	一、财政拨款	516,793.98	一、财政拨款	516793.98	一、财政拨款	516,793.98
1、一般公共预算拨款	516,793.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	316,793.98	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	281,793.98	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	35,000.00	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	516,793.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	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	486,629.58	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	11,469.60	(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	18,694.80				
		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>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

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	516793.98	281793.98	35000	200000	
208	社会保障和就业支出	486629.58	251629.58	35000	200000	
20805	行政事业单位养老支出	29911.68	29911.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险	29911.68	29911.68			
20810	社会福利	456717.9	221717.9	35000	200000	
2081005	社会福利事业单位	456717.9	221717.9	35000	200000	
210	卫生健康支出	11469.6	11469.6			
21011	行政事业单位医疗	11469.6	11469.6			
2101102	行政事业单位	11469.6	11469.6			
221	住房保障支出	18694.8	18694.8			
22102	住房改革支出	18694.8	18694.8			
2210201	住房公积金	18694.8	18694.8			

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			516793.98	281793.98	35000	200000	
301	工资福利支出			281793.98	281793.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108768	108768			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13458	13458			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20938	20938			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78180	78180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29911.68	29911.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11469.6	11469.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	373.9	373.9			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18694.8	18694.8			
302	商品和服务支出			235000		35000	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	700		700		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3500		3500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1800		1800		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500		500		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30231	公务用车运行维护费	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	200000			200000	

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	316793.98	281793.98	35000	
208	社会保障和就业支出	286629.58	251629.58	35000	
20805	行政事业单位养老支出	29911.68	29911.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29911.68	29911.68		
20810	社会福利	256717.9	221717.9	35000	
2081005	社会福利事业单位	256717.9	221717.9	35000	
210	卫生健康支出	11469.6	11469.6		
21011	行政事业单位医疗	11469.6	11469.6		
2101102	事业单位医疗	11469.6	11469.6		
221	住房保障支出	18694.8	18694.8		
22102	住房改革支出	18694.8	18694.8		
2210201	住房公积金	18694.8	18694.8		

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			316793.98	281793.98	35000	
301	工资福利支出			281793.98	281793.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108768	108768		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13458	13458		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20938	20938		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78180	78180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29911.68	29911.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11469.6	11469.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	373.9	373.9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18694.8	18694.8		
302	商品和服务支出			35000		35000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	700		700	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1800		1800	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500		500	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30231	公务用车运行维护费	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				



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	200000	
354	白水县民政局	200000	
354004	白水县中心敬老院	200000	
	专用项目	200000	
	专用资金	200000	
	0804039工作经费	200000	集中供养机构中心敬老院的运转及人员薪酬





表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供养机构运转经费及人员薪酬			
主管部门		白水县民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目	目标1: 满足特困供养机构人员及机构运转经费, 确保特困供养机构人员生活水平提高, 服务人员工作顺心。 目标2:				
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: 集中供养机构水电费、电话网络费、维修费、院民的生活及节日的庆祝活动等5项工作	5项工作	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 满足供养机构办公、生活、活动顺利开展	≥92%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 满足各项工作需求	2023年12月31日前	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 水电费10万, 电话网路费	减少到最低		
		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: 努力建设一支数量充足、结构合理、管理规范、职业能力强、院民满意度高服务队伍	逐年提升	
			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: 进一步建立集中供养领域体系建设, 保障院民生活幸福	≥5年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 院民的满意和认可。	≥98%	
指标2:					

- 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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水中心敬老院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	保障保障民政局及下属单位人员工资、正常办公、生活秩序以及专项补助资金的发放	总额	财政拨款	其他资金
			51.679398	51.679398	
金额合计			51.679398	51.679398	
年度总体目标	目标满足特困供养机构人员及机构运转经费，确保特困供养机构人员生活水平提高，服务人员工作顺利。				
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：保障单位人员工资、正常办公、供养机构运转挤人员薪酬	≥3项	
		质量指标	指标1：保证工作人员工资正常发放、正常运转、专项项目资金的发放。	≥98%	
		时效指标	指标1：满足各项工作需求，及时发放	及时发放	
		成本指标	指标1：人员经费支出28.179398万元，公用经费支出3.5万元，专项业务经费支出20万元	人员经费支出28.179398万元，公用经费支出3.5万元，专项业务经费支出20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：建设一支数量充足、结构合理、管理规范、职业能力强、院民认可度高服务队伍	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：建立集中供养领域体系建设，保障院民生活幸福	逐步完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：院民的满意和认可。	≥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。

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。