

# 镇巴县中心敬老院 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、机关运行经费安排说明
- 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

#### (一) 单位主要职责

1、贯彻落实党和国家的方针、政策，认真执行《农村特困供养工作条例》，全面落实农村特困供养政策，搞好全县和服务区域内的农村特困人员集中供养工作。

2、坚持以人为本、文明办院、爱老敬老、民主管理、求真务实、开拓创新的办院理念，做好供养人员的安全管理、生活照护、医疗保障、康复护理、精神慰藉、文体娱乐和生产劳动等工作，不断推进敬老院标准化建设，提升服务质量和管理水平，确保敬老院安全平稳运行。

3、制定敬老院中长期发展规划和年度工作计划，健全完善各项规章制度，落实岗位责任制，实行目标管理，确保工作完成。

4、加强本单位干部职工及从业人员的教育培训，打造一支遵纪守法、恪尽职守、廉洁奉公、爱岗敬业、乐于奉献、素质过硬的养老服务队伍。

5、维护农村特困集中供养人员和服务对象的合法权益。

6、完成好上级交办的其它工作。

#### (二) 机构设置

本单位下辖一个中心敬老院 7 个区域敬老院(镇巴县兴隆敬老院、镇巴县巴庙敬老院、镇巴县碾子敬老院、镇巴县渔渡敬老

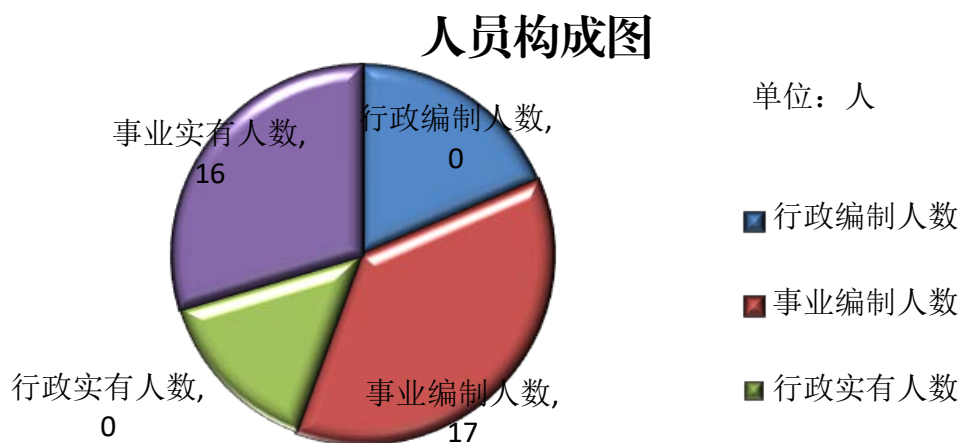
院、镇巴县杨家河敬老院、镇巴县简池敬老院、镇巴县仁村敬老院)。

## 二、工作任务

- 1、学习贯彻党的二十大精神，强化政治引领；
- 2、持续完善为老服务设施，提升服务能力；
- 3、严格内部管理，持续提升服务质量；
- 4、强化制度建设，推动养老服务规范化管理；
- 5、纵深推进全面从严治党，不断改进作风；
- 6、巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 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 2286.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 586.71 万元、政府性基金拨款 0 万元、上年实户资金余额 1700 万元，较上年增加 1992.93 万元，主要原因一是人员工资基数增加；二是 2024 年困难群众救助（县级配套）资金纳入预算；三是上年实户资金余额纳入预算；

本单位当年预算支出 2286.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 586.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年实户资金支出 1700 万元，较上年增加 292.93 万元，。主要原因一是人员工资基数增加；二是 2024 年困难群众救助（县级配套）资金纳入预算；三是上年实户资金余额纳入预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 586.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 586.71 万元、较上年增加 292.93 万元，主要原因一是人员工资基数增加，人员经费增加；二是 2024 年困难群众救助（县级配套）资金纳入预算；

本单位当年财政拨款支出 586.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 586.71 万元、较上年增加 292.93 万元，主要原因一是人员工资基数增加，人员经费增加；二是 2024 年困难群众救助

(县级配套)资金纳入预算;导致财政拨款支出增加。

### (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

本单位当年一般公共预算拨款支出 586.71 万元,较上年增加 292.93 万元,主要原因一是人员工资基数增加,人员经费增加;二是 2024 年困难群众救助(县级配套)资金纳入预算。

#### 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 586.71 万元,其中:

(1) 机关事业单位基本养老保险(2080505)20.1 万元,较上年增加 0.5 万元,原因是人员正常调资,导致基本养老保险缴费基数增加;

(2) 社会福利事业单位(2081005)165.21 万元,较上年减少 2.37 万元,原因是非税收入成本性支出预算较上年度减少;

(3) 养老服务(2081006)70 万元,较上年减少 7 万元,原因是取消了农村特困人员供养服务机构质量提升项目,导致专项业务费减少;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)300.3 万元,较上年增加 300 万,原因是 2024 年困难群众救助(县级配套)资金纳入预算;

(5) 事业单位医疗(2101102)8.6 万元,较上年增加 0.2 万元,原因是人员正常调资,导致事业单位医疗缴费基数增加;

(6) 其他行政事业单位医疗(2101199)9 万元,较上年增

加 1.3 万元，原因是人员正常调资，导致医疗费补助增加；

(7) 住房公积金 (2210201) 13.5 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员正常调资，导致住房公积金缴费基数增加。

### 3、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。

本单位当年一般公共预算支出 586.71 万元，其中：

工资福利支出 (301) 173.18 万元，较上年增加 3.84 万元，原因是人员工资调整，导致各项保险缴费基数增加；

商品和服务支出 (302) 302.8 万元，较上年增加 186.2 万元，原因是 2024 年困难群众救助 (县级配套) 资金纳入预算，导致预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 110.73 万元，较上年增加 102.89 万元，原因一是人员工资基数增加，人员经费增加；二是 2024 年困难群众救助 (县级配套) 资金纳入预算，导致预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 586.71 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 475.98 万元，较上年增加 190.04 万元，主要原因是 2024 年困难群众救助 (县级配套) 资金纳入预算；

对个人和家庭的补助 (509) 110.73 万元，较上年增加 102.89 万元，原因一是人员调资，医疗费补助增加；二是 2024 年困难

群众救助（县级配套）资金纳入预算。

#### （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。

#### （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收支。

### 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 5.5 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年均无出国（境）计划；

公务接待费 0.5 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对公务接待费预算从总量上进行了控制；

公务用车运行费 5 万元，与上年持平，主要原因是单位严格执行公务用车管理制度，杜绝新增公务用车费用；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排公务用车购置费；

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及本单位当年预算均未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元与上年持平，主

要原因是2023年及本单位当年均未安排培训计划。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备6台(套)，当年单位预算安排购置车辆0辆。

#### 七、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。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款586.71万元，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14.4万元，与上年持平，主要原因是人员未发生变动。

#### 十、专业名词解释

1. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经



费支出和公用经费支出。

2、项目支出：指部门或单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。

3. 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。

#### 第四部分 公开报表

（见附表）

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县中心敬老院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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-不含上年结转）	否	
表6	2024年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-不含上年结转）	否	
表7	2024年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-不含上年结转）	否	
表8	2024年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-不含上年结转）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2024年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（不含上年结转）	否	
表13	2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

## 2024年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	5,867,080.00	一、部门预算	22,867,080.00	一、部门预算	22,867,080.00	一、部门预算	22,867,080.00
2	1、财政拨款	5,867,080.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,983,080.00	1、机关工资福利支出	-
3	(1)一般公共预算拨款	5,867,080.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	1,731,800.00	2、机关商品和服务支出	-
4	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	144,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	107,280.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	19,759,800.00
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	20,884,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	22,556,080.00	(2)商品和服务支出	17,884,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	3,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,107,280.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	176,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	135,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>5,867,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,867,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,867,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22,867,080.00</b>
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	上年实户资金余额	17,000,000.00	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	<b>收入总计</b>	<b>22,867,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,867,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,867,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>22,867,080.00</b>

## 2024年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	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	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	22,867,080.00	5,867,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000,000.00	-
2	803	镇巴县民政局	22,867,080.00	5,867,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000,000.00	-
3	803013	镇巴县中心敬老院	22,867,080.00	5,867,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	17,000,000.00	-

## 2024年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	22,867,080.00	5,867,080.00	-	-	-	-	-	17,000,000.00	-	-
2	803	镇巴县民政局	22,867,080.00	5,867,080.00	-	-	-	-	-	17,000,000.00	-	-
3	803013	镇巴县中心敬老院	22,867,080.00	5,867,080.00	-	-	-	-	-	17,000,000.00	-	-

## 2024年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	5,867,080.00	一、财政拨款	5,867,080.00	一、财政拨款	5,867,080.00	一、财政拨款	5,867,080.00
2	1、一般公共预算拨款	5,867,080.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	1,983,080.00	1、机关工资福利支出	-
3	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	1,731,800.00	2、机关商品和服务支出	-
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	144,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	107,280.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	4,759,800.00
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	3,884,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	5,556,080.00	(2)商品和服务支出	2,884,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	1,000,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,107,280.00
11			10、卫生健康支出	176,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	135,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>5,867,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,867,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,867,080.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,867,080.00</b>
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	<b>收入总计</b>	<b>5,867,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,867,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,867,080.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,867,080.00</b>

## 2024年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-不含上年结转）

表5

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	5,867,080.00	1,839,080.00	144,000.00	3,884,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	5,556,080.00	1,528,080.00	144,000.00	3,884,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	201,000.00	201,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,000.00	201,000.00	-	-	
5	20810	社会福利	2,352,080.00	1,324,080.00	144,000.00	884,000.00	
6	2081005	社会福利事业单位	1,652,080.00	1,324,080.00	144,000.00	184,000.00	
7	2081006	养老服务	700,000.00	-	-	700,000.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3,003,000.00	3,000.00	-	3,000,000.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3,003,000.00	3,000.00	-	3,000,000.00	
10	210	卫生健康支出	176,000.00	176,000.00	-	-	
11	21011	行政事业单位医疗	176,000.00	176,000.00	-	-	
12	2101102	事业单位医疗	86,000.00	86,000.00	-	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	90,000.00	90,000.00	-	-	
14	221	住房保障支出	135,000.00	135,000.00	-	-	
15	22102	住房改革支出	135,000.00	135,000.00	-	-	
16	2210201	住房公积金	135,000.00	135,000.00	-	-	



## 2024年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-不含上年结转）

表6

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			5,867,080.00	1,839,080.00	144,000.00	3,884,000.00	
2	301	工资福利支出			1,731,800.00	1,731,800.00	-	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	645,000.00	645,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141,000.00	141,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	53,800.00	53,800.00	-	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414,000.00	414,000.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201,000.00	201,000.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	-	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00	-	-	
12	302	商品和服务支出			3,028,000.00	-	144,000.00	2,884,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	116,000.00	-	6,000.00	110,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	-	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	-	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	-	25,000.00	-	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	34,000.00	-	20,000.00	14,000.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	-	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	500,000.00	-	-	500,000.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00	-	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,279,000.00	-	19,000.00	2,260,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1,107,280.00	107,280.00	-	1,000,000.00	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00	-	-	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	17,280.00	17,280.00	-	-	

## 2024年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-不含上年结转）

表7

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	1,983,080.00	1,839,080.00	144,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,672,080.00	1,528,080.00	144,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	201,000.00	201,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201,000.00	201,000.00	-	
5	20810	社会福利	1,468,080.00	1,324,080.00	144,000.00	
6	2081005	社会福利事业单位	1,468,080.00	1,324,080.00	144,000.00	
7	2081006	养老服务	-	-	-	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	3,000.00	3,000.00	-	
10	210	卫生健康支出	176,000.00	176,000.00	-	
11	21011	行政事业单位医疗	176,000.00	176,000.00	-	
12	2101102	事业单位医疗	86,000.00	86,000.00	-	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	90,000.00	90,000.00	-	
14	221	住房保障支出	135,000.00	135,000.00	-	
15	22102	住房改革支出	135,000.00	135,000.00	-	
16	2210201	住房公积金	135,000.00	135,000.00	-	

## 2024年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-不含上年结转）

表8

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			1,983,080.00	1,839,080.00	144,000.00	
2	301	工资福利支出			1,731,800.00	1,731,800.00	-	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	645,000.00	645,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141,000.00	141,000.00	-	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	53,800.00	53,800.00	-	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414,000.00	414,000.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201,000.00	201,000.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,000.00	86,000.00	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	-	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00	-	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00	-	
12	302	商品和服务支出			144,000.00	-	144,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,000.00	-	6,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00	-	4,000.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	-	15,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00	-	25,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	-	20,000.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00	-	5,000.00	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00	-	50,000.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,000.00	-	19,000.00	
22	303	对个人和家庭的补助			107,280.00	107,280.00	-	
23	30306	救济费	50901	社会福利和救助	-	-	-	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	90,000.00	90,000.00	-	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	17,280.00	17,280.00	-	

## 2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

## 2024年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	20,884,000.00	
2	803013	镇巴县中心敬老院	20,884,000.00	
3		养老服务发展	20,884,000.00	
4		2024年困难群众生活救助（县级）	3,000,000.00	2024年困难群众生活救助（县级）
5		非税收入成本性支出	184,000.00	2024年度非税收入成本性支出
6		公益性岗位补贴	3,000,000.00	公益性岗位补贴
7		农村集中供养特困人员生活补助及照护费	11,000,000.00	农村集中供养特困人员生活补助及照护费
8		其它商品服务支出项目	3,000,000.00	其它商品服务支出项目
9		中心敬老院（含7个区域敬老院）运行经费	700,000.00	中心敬老院（含7个区域敬老院）运行经费





## 镇巴县2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表

表13

专项（项目）名称		非税收入成本性支出专项资金		
主管部门		镇巴县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18.4
		其中：财政拨款		18.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展社会化养老托管人员基本生活保障费用支出，保障托管人员托养期间合法权益。			
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	全年社会化养老托管人员	≥5人
		质量指标	申请托养人员及时入住率	98%
		时效指标	及时保障社会化托养人员及时入住	≤48小时
		成本指标	严格控制支出范围，不超预算	支出≤18.4万元
	效益指标	社会效益指标	提升入住对象满意度	≥95%
		可持续影响指标	落实政策，持续发挥资金使用效益	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住对象满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。



## 镇巴县2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村集中供养特困人员生活补助及照护费专项资金		
主管部门		镇巴县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1100
		其中: 财政拨款		
		其他资金		1100
总体目标	年度目标			
	目标1: 提高养老服务发展水平, 保障特困供养机构高效运行。			
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	农村集中供养人数	≥992人
		质量指标	符合要求应纳尽纳	100%
		时效指标	及时保障农村特困人员集中入院居住	≤24小时
		成本指标	严格控制支出范围, 不超预算	支出≤1100万元
	效益指标	社会效益指标	提升服务群众满意度	≥95%
		可持续影响指标	落实政策, 持续发挥资金使用效益	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村集中供养人员满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

## 镇巴县2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		公益性岗位补贴专项资金		
主管部门		镇巴县民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		300
		其中：财政拨款		
		其他资金		300
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位工作人员的薪酬待遇，提高服务质量，确保特困供养机构高效运行。			
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	单位临聘人员	≥40人
		质量指标	符合养老服务要求	100%
		时效指标	及时保障农村特困人员集中入院居住	≤24小时
		成本指标	严格控制支出范围，不超预算	支出≤300万元
	效益指标	社会效益指标	提升服务群众满意度	≥98%
		可持续影响指标	落实政策，持续发挥资金使用效益	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供养对象满意度	≥98%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

## 镇巴县2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		中心敬老院（含7个区域敬老院）运行专项资金		
主管部门		镇巴县民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		70
		其中：财政拨款		70
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全力保障农村集中特困供养人员基本生活需求； 目标2：进一步提升农村集中特困供养服务机构的服务质量。			
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	集中供养农村特困人数	≥992人
		质量指标	符合要求拟入住人员应纳尽纳	100%
		时效指标	及时保障农村特困人员集中入院居住	≤24小时
		成本指标	严格控制支出范围，不超预算	支出≤70万元
	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度，救助对象满意度	≥95%
		可持续影响指标	落实政策，持续发挥资金使用效益	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村集中供养满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

## 镇巴县2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他商品和服务支出项目专项资金		
主管部门		镇巴县民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		300
		其中：财政拨款		
		其他资金		300
总体目标	年度目标			
	目标1：保障单位护理人员的薪酬待遇，提高服务质量，确保特困供养机构高效运行。			
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	单位护理人数	≥130人
		质量指标	提升服务质量	98%
		时效指标	及时保障农村特困人员集中入院居住	≤24小时
		成本指标	严格控制支出范围，不超预算	支出≤300万元
	效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	≥98%
		可持续影响指标	落实政策，持续发挥资金使用效益	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村集中供养人员满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

## 镇巴县2024年单位预算特定目标类项目绩效目标表

专项（项目）名称		2024年困难群众生活救助（县级）专项资金		
主管部门		镇巴县民政局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		300
		其中：财政拨款		300
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全力保障农村集中特困供养人员基本生活需求； 目标2：进一步提升农村集中特困供养服务机构的服务质量。			
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	集中供养农村特困人数	≥992人
		质量指标	符合要求拟入住人员应纳尽纳	100%
		时效指标	及时保障农村特困人员集中入院居住	≤24小时
		成本指标	严格控制支出范围，不超预算	支出≤300万元
	效益指标	社会效益指标	服务水平提升	100%
		可持续影响指标	落实政策，持续发挥资金使用效益	长期性
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村集中供养人员满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

## 2024年单位整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		镇巴县中心敬老院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：人员经费	人员及公用经费	286.71	286.71	
	任务2：集中供养特困 供养人员补助	特困供养人员生活补 助及照护护理补助	2000.00	300.00	1700.00
金额合计			2286.71	586.71	1700.00
年度 总体 目标	目标1：全力保障农村集中特困供养人员基本生活需求； 目标2：进一步提升农村集中特困供养服务机构的服务质量。				
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	集中供养农村特困人员	$\geq 992$ 人	
		质量指标	符合要求拟入住人员应 纳尽纳	100%	
		时效指标	及时保障农村特困人员 集中入院居住	$\leq 24$ 小时	
		成本指标	严格控制支出范围，不超 预算	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度，救助 对象满意度	$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	落实政策，持续发挥资 金使用效益		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	农村集中供养满意度	$\geq 95\%$	
群众满意度			$\geq 95\%$		

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。

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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。