

附件 2

绥德县养老综合服务中心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、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

- 1、负责辖区内养老服务机构规划建设和运作保障，辖区内特困人员的供养和服务工作。
- 2、负责辖区内养老服务机构日常运营的业务指导工作；
- 3、辅助民政局制定全县养老服务工作发展规划和年度计划；
- 4、负责养老服务对象的生活能力评估、服务等级评定和养老服务护理人员的业务培训等工作。
- 5、负责辖区日间照料中心及农村互助幸福院工作指导。

二、工作任务

加强养老服务机构监管，做好日常运营的业务指导。

1、服务监管，督促指导养老服务机构根据相关法律法规和标准，建立健全服务规范、服务流程、服务信息公开、服务人员考核奖惩、服务纠纷处理等方面制度，提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务，配备相应服务人员。加强对养老服务机构履行合同和提供服务情况的监督。

2、安全监管。引导养老服务机构落实安全责任，主动防范消除在建筑、消防、食品、医疗卫生、环境保护、特种设备等方面的安全风险和隐患。重点加强电梯、压力容器、压力管道等养老机构特种设备安全监督检查。

3、资金监管。加大对养老服务机构的建设补贴资金、运营补贴资金、政府购买服务、医疗、护理等各项资金和固定资产管理情况的监管。

4、突发事件应对监管。对养老服务机构应对自然灾害、安全生产事故灾难、公共卫生事件、社会安全等突发事件的应急预案制定、应急设施设备配备、应急演练、应急处置情况的监管。引导养老服务机构增强

风险防范意识和应对处置能力，尽可能减少突发事件造成的损失。建立完善养老服务机构突发事件的预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援、事后恢复与重建等工作机制。

5、日常监管。采取定期和不定期相结合方式，深入基层、深入现场监管养老服务机构政策落实、养老服务质量、财政资金管理使用、安全管理、社会举报投诉等，及时反馈养老服务机构抽查情况等信息。

6、行业信誉监管。督促健全养老服务机构行业自律规约，推动行业自律体系建设；遵守职业道德准则，规范从业人员职业行为，严格杜绝出现冲击道德底线行为发生。

提升养老服务机构服务质量，提升入住率。

在现有的养老服务基础上，逐步从“物质需求”上升到“精神需求”，关注服务对象心理健康，体现人文关怀，打造群众心中的好口碑，从而提升入住率。

指导养老服务机构护理人员开展培训，提升从业人员素质。

进一步强化技能培训，全力帮助养老服务机构护理员学以致用，积极践行，提升养老服务科学化、规范化、精细化、专业化水平，加快推动我县养老服务高质量发展。

提高养老服务机构知名度，广泛宣传报道，逐步改善人们对养老观念的固有认识。

传统养儿防老的观念根深蒂固，随着人口老龄化进程的加快，养老观念正在悄悄地发生转变，机构养老被越来越多的人所接受，通过微信、头条、微博等各大媒体平台广泛宣传，逐步转变传统养老的思想观念。

继续改善养老服务机构设施建设，学习先进优秀的管理经验和做法。

加大养老服务机构基础设施建设投入，改造义合区域敬老院用水、用电设施等。

继续抓好养老服务机构新冠病毒防控常态化工作。

在新型冠状病毒“乙类乙管”的基础上，养老服务机构将预防新冠病毒作为常态化工作，严格遵守落实养老机构新型冠状病毒感染疫情防控操作指南。

做好全县特困人员供养保障工作。

全面了解特困人员的身体状况和生活起居，掌握我县特困人员实际情况及生活需求。查看分散供养特困人员的住房环境，了解他们生活中存在的实际困难，并向特困人员讲解相关政策，让供养对象得到应有的

照料，提升他们的获得感、安全感和幸福感。对因遭遇重大事故、自然灾害、意外伤害等事件的特困人员，及时给予帮助和救助。让他们切实感受到老有所养、老有所依、安享晚年。

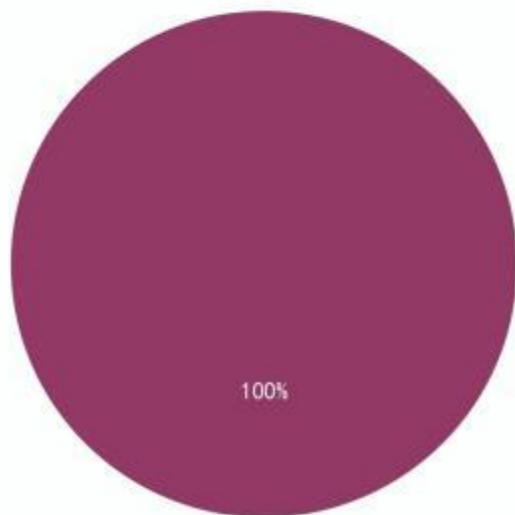
三、人员情况说明

截止 2023 年年底养老综合服务中心单位人员编制 11 名，其中事业编制 11 名

，其中实有人员15 人，其中事业编制 15人，退休人员 1 人（移交社保中心）。

人员构成

■ 行政人员



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单位预算管理。本单位当年预算收入 195.43 万元，一般公共预算拨款收入 195.43 万元，较上 年增加 21.9 万元，主要原因是残疾人两项补贴县级配套增加；本单位 当年预算支出195.43 万元，一般公共预算拨款支出195.43万元。较上年增加21.9 万元，主要原因是残疾人两项补贴县配套支出增加。

（二）财政拨款收支情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入195.43万元，一般公共预算拨款收入195.43万元，较上 年增加 21.9 万元，主要原因是残疾人两项补贴县级配套增加；本单位 当年预算支出 195.43 万元，一般公共预算拨款支出 195.43 万元。较上年增加21.9 万元，主要原因是残疾人两项补贴县配套支出增加。

（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

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入195.43 万元，一般公共预算拨款收入 195.43万元，较上 年增加 21.9 万元，主要原因是残疾人两项补贴县级配套增加；本单位 当年预算支出 195.43 万元，一般公共预算拨款支出 195.43 万元。较上年增加21.9 万元，主要原因是残疾人两项补贴县配套支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照单位支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 195.43 万元，其中：

（1）事业运行（2010601）177.43 万元，较上年增加 18.9 万元，原因是人员变动；

（2）一般事业管理事务（2010602）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是；

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 195.43 万元，其中：

工资福利支出（301）177.43 万元，较上年增加 18.9 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）18 万元，较上年增加 3 万，原因是增加了公务用车维护费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 195.43 万元，其中：

机关工资福利支出（301）195.43 万元，较上年增加 18.9 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）18 万元，较上年增加 3 万，原因是增加了公务用车维护费。

（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，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 3 万元，较上年增加/减少 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加/减少 0 万元（0%），减少的主要原因是严格执行三公经费逐年减少。公务用车运行维护费 3 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加无变化。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，本单位共有车辆一辆。当年单位预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

示例：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195.43 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

示例：本单位当年公用经费预算安排15万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

2、“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。

3、财政拨款收入：指县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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的人员支出和公用支出。

6、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

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2024年单位（单位）综合预算公开报表

单位（单位）名称：绥德县养老综合服务中心

保密审查情况：已审查

单位（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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		（按单位一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

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。

表1

单位综合预算收支总表

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	单位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、单位预算		一、单位预算	1,954,300.00	一、单位预算	1,954,300.00	一、单位预算	1,954,300.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	1,954,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,954,300.00	1、机关工资福利支出	1,774,300.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,774,300.00	2、机关商品和服务支出	180,000.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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		(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		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					
		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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	1,954,300.00	本年支出合计	1,954,300.00
使用非财政拨款结余		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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计	1,954,300.00	支出总计	1,954,300.00	支出总计	1,954,300.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	单位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		一、财政拨款	1,954,300.00	一、财政拨款	1954300	一、财政拨款	1,954,300.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	1,954,300.00	1、人员经费和公用经费支出	1,954,300.00	1、机关工资福利支出	1,774,300.00
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,774,300.00	2、机关商品和服务支出	180,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		(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		(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					
		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					
本年收入合计		本年支出合计	1,954,300.00	本年支出合计	1954300	本年支出合计	1,954,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	1,954,300.00	支出总计	1954300	支出总计	1,954,300.00

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
3010102	工资福利支出	1774300	1774300	**	**	**
30201	商品和服务支出	180000		180000		

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

[illegible]

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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:		
			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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		绥德县养老综合服务中心			
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
	任务1	保障事业单位工资发放	177.43	177.43	
	任务2	保障事业单位正常运行	18	18	
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障机关人员工资正常发放 目标2：保障机关正常运行 目标3：各项业务正常开展				
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	保障人员工资数量		15人
			指标2:		
					
		质量指标	资金使用合规率		100%
			指标2:		
					
		时效指标	资金下达及时性		及时
			指标2:		
					
		成本指标	资金下达量		195.43
			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	保障机制		健全
			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	服务对象满意度		98%
			指标2:		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管单位					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单位，应公开空表并说明。