

## 附件 2

# 绥德县养老综合服务中心中心 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

#### （一）主要职能：

1、负责辖区内养老服务机构的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。

#### 机构设置：

绥德县养老综合中心为是绥德县民政局下属单位，属于全额财政拨款事业单位。根据单位职责分工，本单位无内设机构，本单位无下属单位。

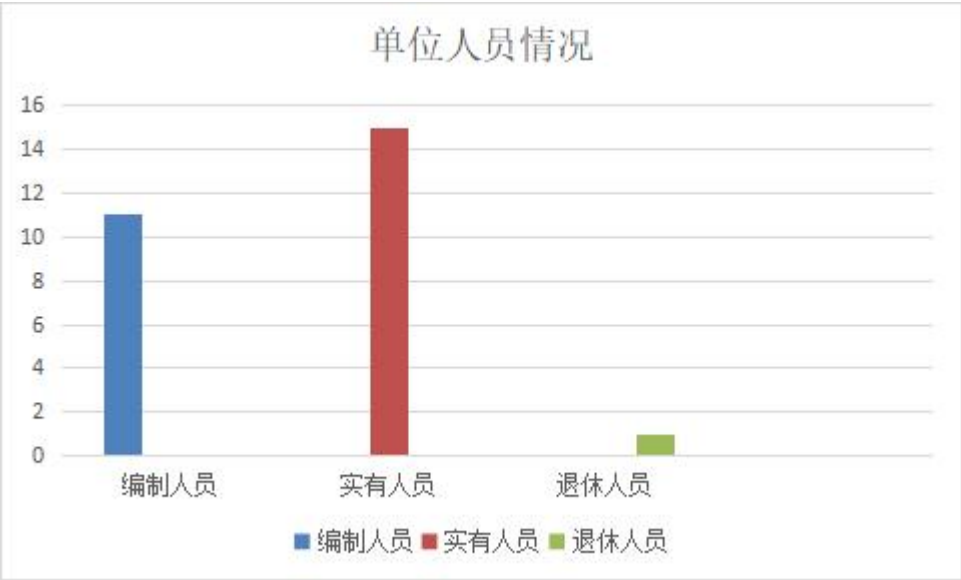
#### 工作任务

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。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人、事业编制 11 人；实有人员 15 人、事业 15 人。退休人员 1 人（移交社保中心）。



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 2024 年预算收入 195.43 万元，全部为一般公共预算拨款收入，本单位 2024 年较上年增加 21.9 万元，主

要原因是人员工资调整；本单位 2024 年预算支出 195.43 万元，全部为一般公共预算拨款支出、本单位 2024 年较上年增加 21.9 万元，主要原因是人员工资调整。

## **（二）财政拨款收支情况**

1、本单位 2024 年预算收入 195.43 万元，全部为一般公共预算拨款收入，本单位 2024 年较上年增加 21.9 万元，增加 13.62%，主要原因是人员工资调整。

2、本单位 2024 年预算支出 195.43 万元，全部为一般公共预算拨款支出、本单位 2024 年较上年增加 21.9 万元，增加 13.62%，主要原因是人员工资调整。

## **（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**

2024 年本单位一般公共预算拨款支出 195.43 万元，较上年增加 21.9 万元，主要原因是人员工资调整。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2024 年本单位当年一般公共预算支出 195.43 万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）153.67 万元，较上年增加 12.7 万元，主要原因是人员工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.51 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是人员工资调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 8.26 万元,较上年增加 1.65 万元,原因是人员工资调整;

(4) 事业单位医疗(2101102) 3.58 万元,较上年增加 0.25 万元,原因是人员工资调整;

(5) 住房公积金(2210201) 13.2 万元,较上年增加 1.74 万元,原因是人员工资调整。

(6) 财政对其他社会保险的补助(2082702) 0.22 万元较上年增加 0.02,原因人员工资调整。

### 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。

2024 年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) 177.4 万元,较上年增加 17.8 万元,原因是人员工资调整;

商品和服务支出(302) 18 万元,较上年增加了 3 万元,原因是增加了公务车运行维护费;

对个人和家庭的补助(303) 0.03 万元 较上年无变化。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本单位当年一般公共预算支出 195.43 万元,其中:  
对事业单位经常性补助(505) 195.43 较上年增加 21.9 万元,原因是人员工资调整;

### (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，，原因上年无公务车运行维护费，本年度下达公务车运行维护费，本单位严格控制“三公”经费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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**

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 2910.21 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 18 万元，与上年增加 3 万元，主要原因是公务车运行维护费。

## 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。

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：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业部门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**

# 2024年单位综合预算公开报表

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    | 不涉及此项预算 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 不涉及此项预算 |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及此项预算 |
| 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 | 是    | 不涉及此项预算 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 不涉及此项预算 |
| 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    | 不涉及此项预算 |

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          | 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、部门预算           | 1,954,300.00 | 一、部门预算         | 1,954,300.00 | 一、部门预算            | 1,954,300.00 | 一、部门预算            | 1,954,300.00 |
| 1、财政拨款           | 1,954,300.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 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)一般公共预算拨款      | 1,954,300.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,774,000.00 | 2、机关商品和服务支出       |              |
| 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        | 180,000.00   | 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      | 300.00       | 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      | 1,954,300.00 |
| 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    | 1,786,600.00 | (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      | 35,750.00    | (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      | 131,950.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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>    | 1,954,300.00 | <b>本年支出合计</b>  | 1,954,300.00 | <b>本年支出合计</b>     | 1,954,300.00 | <b>本年支出合计</b>     | 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        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 1,954,300.00 | <b>支出总计</b>    | 1,954,300.00 | <b>支出总计</b>       | 1,954,300.00 | <b>支出总计</b>       | 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

部门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           | 1,954,300.00 | 一、财政拨款         | 1,954,300.00 | 一、财政拨款            | 1,954,300.00 | 一、财政拨款            | 1,954,300.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,954,300.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 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        |              |
| 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         | 1,774,000.00 | 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        | 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      | 300.00       | 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      | 1,954,300.00 |
|                  |              | 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    | 1,786,600.00 | (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      | 35,750.00    | (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      | 131,950.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,954,300.00 | 本年支出合计         | 1,954,300.00 | 本年支出合计            | 1,954,300.00 | 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             | 1,954,300.00 | 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               | 1,954,300.00 | 1,954,300.00 | 180,000.00 |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,786,600.00 | 1,786,600.00 | 180,000.00 |          |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1,536,700.00 | 1,536,700.00 | 180,000.00 |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 247,700.00   | 247,700.00   |            |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165,100.00   | 165,100.00   |            |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82,600.00    | 82,600.00    |            |          |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 2,200.00     | 2,200.00     |            |          |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 2,200.00     | 2,200.00     |            |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35,750.00    | 35,750.00    |            |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35,750.00    | 35,750.00    |            |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 131,950.00   | 131,950.00   |            |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 131,950.00   | 131,950.00   |            |          |    |

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 |
|---------|--------|--------------|--------------|------------|----------|----|
|         | 合计     | 1,954,300.00 | 1,954,300.00 | 180,000.00 |          |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 131,950.00   | 131,950.00   |            |          |    |

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             |          |           | 1,954,300.00 | 1,954,300.00 | 180000 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         | 505      |           | 1774000      | 1774000      |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 1103752      | 1103752      |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 43500        | 43500        |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 86548        | 86548        |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 35000        | 35000        |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 165100       | 165100       |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 82600        | 82600        |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 35750        | 35750        |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 2200         | 2200         |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 131950       | 131950       |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 505      |           | 180000       |              | 180000 |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 171600       |              | 171600 |          |    |
| 30218    | 专用材料           | 50502    | 商品和服务支出   | 4800         |              | 4800   |          |    |
| 30239    | 其他交通费          | 50502    | 商品和服务支出   | 3600         |              | 3600   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助 | 45900        | 45900        |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 41400        | 41400        |        |          |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 300          | 300          |        |          |    |

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               | 1,954,300.00 | 1,954,300.00  | 180,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,786,600.00 | 27,177,801.64 | 180,000.00 |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1,536,700.00 | 1,506,823.50  | 180,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 247,700.00   | 247,563.70    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165,100.00   | 165,042.61    |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82,600.00    | 82,522.09     |            |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 2,200.00     | 2,200.36      |            |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 2,200.00     | 2,200.36      |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 35,750.00    | 35,747.56     |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35,750.00    | 35,747.56     |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 131,950.00   | 131,950.72    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 131,950.00   | 131,950.72    |            |    |

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     | 1,954,300.00 | 1,954,300.00 | 180,000.00 |    |
| 2210201 | 住房公积金  | 131,950.00   | 131,950.72   |            |    |

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             |          |           | 1,954,300.00 | 1,954,300.00 | 180000 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 505      |           | 1774000      | 1774000      |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 1103752      | 1103752      |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 43500        | 43500        |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 86548        | 86548        |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出    | 35000        | 35000        |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 165100       | 165100       |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出    | 82600        | 82600        |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 35750        | 35750        |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 2200         | 2200         |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 131950       | 131950       |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 505      |           | 180000       |              | 180000 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出   | 171600       |              | 171600 |    |
| 30218    | 专用材料           | 50502    | 商品和服务支出   | 4800         |              | 4800   |    |
| 30239    | 其他交通费          | 50502    | 商品和服务支出   | 3600         |              | 3600   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 509      | 对个人和家庭的补助 | 45900        | 45900        |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 41400        | 41400        |        |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 300          | 300          |        |    |

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 | 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、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         |                               |           |       |     |    |
| 主管部门         |                               |           |       |     |    |
| 资金金额<br>（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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       |     |    |
| 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

| 部门（单位）名称       |                                                   | 绥德县养老综合服务记中心  |                |              |          |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------|
| 年度<br>主要<br>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                                               | 保障特困供养人员生活补贴  | 1954300        | 1954300      |          |
|                | 任务2                                               | 监督管理养老机构      |                |              |          |
|                | 任务3                                               |               |                |              |          |
|                | .....                                             |               |                |              |          |
|                | 金额合计                                              |               | 1,954,300.00   | 1,954,300.00 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障特困供养人员生活补贴<br>目标2：监督管理养老机构<br>目标3：<br>..... |               |                |              |          |
| 年度<br>绩效<br>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：严格执行预算规模   |              | 195.43万元 |
|                |                                                   |               | 指标2：           |              |          |
|                |                                                   |               | .....          |              |          |
|                |                                                   | 质量指标          | 指标1：应办尽办办结率满意率 |              | 100%     |
|                |                                                   |               | 指标2：           |              |          |
|                |                                                   |               | .....          |              |          |
|                |                                                   | 时效指标          | 指标1：按时完成年度工作任务 |              | 2024年全年  |
|                |                                                   |               | 指标2：           |              |          |
|                |                                                   |               | .....          |              |          |
|                |                                                   | 成本指标          | 指标1：单位经费预算     |              | 195.43万元 |
|                |                                                   |               | 指标2：           |              |          |
|                |                                                   |               | .....          |              |          |
|                | 效益指标                                              | 经济效益指标        | 指标1：应办尽办办结率    |              | 100%     |
|                |                                                   |               | 指标2：           |              |          |
|                |                                                   |               | .....          |              |          |
|                |                                                   | 社会效益指标        | 指标1：应办尽办办结率    |              | 100%     |
|                |                                                   |               | 指标2：           |              |          |
|                |                                                   |               | .....          |              |          |
|                |                                                   | 生态效益指标        | 指标1：应办尽办办结率    |              | 100%     |
|                |                                                   |               | 指标2：           |              |          |
|                |                                                   |               | .....          |              |          |
|                |                                                   | 可持续影响指标       | 指标1：应办尽办办结率    |              | 100%     |
|                |                                                   |               | 指标2：           |              |          |
|                |                                                   |               | .....          |              |          |
|                | 满意度指标                                             | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1：应办尽办办结率满意率 |              | 100%     |
|                |                                                   |               | 指标2：           |              |          |
|                |                                                   |               | .....          |              |          |

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。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。