

# 宽城满族自治县宽城敬老院 2024 年单位预算信息公开

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	29
七、国有资产信息.....	29
八、名词解释.....	31

“ ”

# 宽城满族自治县宽城敬老院收支预算

## 单位预算收支总表

314008 宽城满族自治县宽城敬老院

预算年度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	184.13	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	175.60	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	176.42
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

314008 宽城满族自治县宽城敬老院

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.84
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	175.60
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	359.73	本年支出合计	359.73
33	上年结转结余		年终结转结余	

314008 宽城满族自治县宽城敬老院

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	359.73	支出总计	359.73

## 单位预算收入总表

314008 宽城满族自治县宽城敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	359.73	359.73	359.73							
2	208	社会保障和就业支出	176.42	176.42	176.42							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.99	5.99	5.99							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	5.99							
5	20810	社会福利	170.43	170.43	170.43							
6	2081002	老年福利	44.43	44.43	44.43							
7	2081005	社会福利事业单位	126.00	126.00	126.00							
8	210	卫生健康支出	2.87	2.87	2.87							
9	21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	2.87							
10	2101101	行政单位医疗	2.50	2.50	2.50							
11	2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.37							

314008 宽城满族自治县宽城敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 2	221	住房保障支出	4.84	4.84	4.84							
1 3	221 02	住房改革支出	4.84	4.84	4.84							
1 4	221 0201	住房公积金	4.84	4.84	4.84							
1 5	229	其他支出	175. 60	175. 60	175. 60							
1 6	229 60	彩票公益金安排的支出	175. 60	175. 60	175. 60							
1 7	229 6002	用于社会福利的彩票公益金支出	175. 60	175. 60	175. 60							

## 单位预算支出总表

314008 宽城满族自治县宽城敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	359.73	58.13	301.60			
2	208	社会保障和就业支出	176.42	50.42	126.00			
3	208 05	行政事业单位养老支出	5.99	5.99				
4	208 0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99				
5	208 10	社会福利	170.43	44.43	126.00			
6	208 1002	老年福利	44.43	44.43				
7	208 1005	社会福利事业单位	126.00		126.00			
8	210	卫生健康支出	2.87	2.87				
9	210 11	行政事业单位医疗	2.87	2.87				
10	210 1101	行政单位医疗	2.50	2.50				
11	210 1103	公务员医疗补助	0.37	0.37				
12	221	住房保障支出	4.84	4.84				
13	221 02	住房改革支出	4.84	4.84				



314008 宽城满族自治县宽城敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221 0201	住房公积金	4.84	4.84				
15	229	其他支出	175.60		175.60			
16	229 60	彩票公益金安排的支出	175.60		175.60			
17	229 6002	用于社会福利的彩票公益金支出	175.60		175.60			

## 单位预算财政拨款收支总表

314008 宽城满族自治县宽城敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	184.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	175.60	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	176.42	176.42		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.87	2.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

314008 宽城满族自治县宽城敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.84	4.84		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	175.60		175.60	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	359.73	本年支出合计	359.73	184.13	175.60	

314008 宽城满族自治县宽城敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	359.73	支出总计	359.73	184.13	175.60	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314008 宽城满族自治县宽城敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	184.13	58.13	126.00
2	208	社会保障和就业支出	176.42	50.42	126.00
3	20805	行政事业单位养老支出	5.99	5.99	
4	20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	
5	20810	社会福利	170.43	44.43	126.00
6	20810 02	老年福利	44.43	44.43	
7	20810 05	社会福利事业单位	126.00		126.00
8	210	卫生健康支出	2.87	2.87	
9	21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	
10	21011 01	行政单位医疗	2.50	2.50	
11	21011 03	公务员医疗补助	0.37	0.37	
12	221	住房保障支出	4.84	4.84	
13	22102	住房改革支出	4.84	4.84	
14	22102 01	住房公积金	4.84	4.84	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314008 宽城满族自治县宽城敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	58.13	56.36	1.77
2	301	工资福利支出	56.36	56.36	
3	30101	基本工资	16.04	16.04	
4	30102	津贴补贴	3.13	3.13	
5	30103	奖金	4.20	4.20	
6	30107	绩效工资	18.76	18.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.37	0.37	
10	30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
11	30113	住房公积金	4.84	4.84	
12	302	商品和服务支出	1.77		1.77
13	30201	办公费	0.75		0.75
14	30202	印刷费	0.10		0.10
15	30213	维修(护)费	0.15		0.15
16	30228	工会经费	0.37		0.37
17	30229	福利费	0.40		0.40

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314008 宽城满族自治县宽城敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	175.60		175.60
2	229	其他支出	175.60		175.60
3	22960	彩票公益金安排的支出	175.60		175.60
4	22960 02	用于社会福利的彩票公益金支出	175.60		175.60

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314008 宽城满族自治县宽城敬老院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
栏 次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

314008 宽城满族自治县宽城敬老院

预算年度：  
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 宽城满族自治县宽城敬老院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将宽城满族自治县宽城敬老院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）、负责区域内特困人员重点农村五保对象和城镇三无人员的集中供养。
- （二）、负责本院的人、财、物管理；
- （三）、负责本院的安全管理；
- （四）、做好消防安全、食品安全、人身安全等各项安全保障工作；
- （五）、负责对区域内民办养老机构进行业务指导。

机构设置：

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
宽城满族自治县宽城敬老院	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入359.73万元，其中：一般公共预算收入184.13万元，政府性基金预算收入175.6万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为359.73万元，其中基本支出58.13万元，包括人员经费56.36万元和日常公用经费1.77万元；项目支出301.6万元，其中包括一般公共预算财政拨款项目支出126万元，政府性基金预算财政拨款项目支出175.6万元，主要为社会保障和就业支出126万元，其他支出175.6万元。

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排359.73万元，较2023年预算增加323万元，增长879.39%。其中：基本支出增加21.4万元，主要是增加人员经费支出21.14万元；公用经费增加0.26万元，主要为人员增加，工资调整。项目支出增加301.6万元，主要是项目增加，上级专款拨付增加。

## 三、机关运行经费安排情

2024年，我单位机关运行经费共计安排1.77万元，主要用于办公费、印刷费、等日常运行支出。其中：办公费0.75万元、印刷费0.10万元、维修（护）费0.15万元、工会经费0.37万元、福利费0.40万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0万元。与2023年预算持平。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### 第一部分单位整体绩效目标

#### (一) 总体绩效目标：

负责区域内特困人员重点是农村五保对象和城镇“三无”人员的集中供养；负责本院的人、财、物管理；负责本院的安全管理，做好消防安全、食品安全、人身安全等各项安全保障工作。

#### (二) 分类绩效目标：

- 1、在政府领导和上级民政部门的指导下开展日常的管理服务工作，并接受相关部门和社会各界的监督管理。
- 2、贯彻落实党和政府对敬老院有关方针、政策，坚持民主管理、文明办院，管理服务于供(代)养入住的人员。
- 3、制订本院管理服务、年度发展规划并做好实施工作。
- 4、协助政府做好五保对象的供养工作，为供养入住的人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活。
- 5、为入住人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益劳动。
- 6、建立健全院内的各项管理制度，加强对工作人员学习培训，做好院民资料及档案管理工作；落实院内防火安全责任制。

#### (三) 工作保障措施

一是完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四是做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 第二部分专项资金绩效目标

无。

### 第三部分预算项目绩效目标

# 1、2024 年敬老院气代煤取暖费-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00002710010K		项目名称	2024 年敬老院气代煤取暖费-本级		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	汤道河敬老院、峪耳崖敬老院取暖电费，让工作人员及入住的老人温暖入冬					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	11.50		23.00		34.50	
绩效目标	1. 汤道河敬老院、峪耳崖敬老院取暖电费，让工作人员及入住的老人温暖入冬					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖天数	冬季供暖天数≥170 天。供暖完成率=实际供暖天数/应供暖天数*100%	≥170 天	法定供暖时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	拨付敬老院取暖电费的资金申请	
	时效指标	供暖及时率	每月电力出具供暖电费金额时立刻支付	按月支付供暖电费	拨付敬老院取暖电费的资金申请	
	成本指标	单位供暖成本	反映每天供暖 1 平方米耗费的成本。	34.9 平方米/元	燃气取暖用电（峪耳崖 5989.5 平方米、汤道河 7360 平方米）	
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖	保障正常取暖，在冬季具备良好的居住及工作环境	有效保障	拨付敬老院取暖电费的资金申请	
满意度指标	服务对象满意度指标	敬老院老人及工作人员的满意度	入院老人、工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

## 2、2024年敬老院取暖电费-本级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P000027100098		项目名称	2024年敬老院取暖电费-本级		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	宽城敬老院、龙须门敬老院取暖电费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20.00		40.00		80.00	
绩效目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	工作日保障单位运转时间不少于8小时	≥8小时	行政事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费*100%	100%	单位财务管理制度	
	时效指标	经费支出及时率	按时间进度要求支付使用资金	2024年12月30日前	月度时序	
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本不超过核定数	≤80万元	固定行政、事业人均标准	
效益指标	经济效益指标	三公经费有效控制情况	考察相比上年“三公”经费是否得到有效控制	相比上年减少	压减一般性支出要求	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	有效保障	年初工作计划、实施方案	
	生态效益指标	使用节能减排产品	按照要求使用节能减排产品	持续使用	响应节能减排号召	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意度	≥95%	满意度调查问卷

### 3、2024年养老机构运营补贴-冀财社【2023】216号-省级彩票绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004510009B		项目名称	2024年养老机构运营补贴-冀财社【2023】216号-省级彩票		
预算规模及资金用途	预算数	21.60	其中：财政资金	21.60	其他资金	
	养老机构运营补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	12月底
					21.60	21.60
绩效目标	1.六所养老机构共有老人450人，通过发放养老服务床位补贴，可以改善养老设施条件，提升老人居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴养老机构数量	反映奖补资金发放到养老机构数量情况	6个	冀财社【2019】107号	
	数量指标	补贴床位数量	反映奖补资金发放到新建社会办养老机构一次性建设床位数量情况	≥450人	冀财社【2019】107号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放是否准确	100%	冀财社【2019】107号	
	时效指标	资金到位及时性	反映资金是否在计划时间节点之前发放	2024年12月31日前	冀财社【2019】107号	
	成本指标	半失能老人床位补贴标准	反映各项补贴是否符合文件要求。	≤100人/月/元	冀财社【2019】107号	
	成本指标	失能老人床位补贴标准	反映各项补贴是否符合文件要求。	≤300人/月/元	冀财社【2019】107号	
效益指标	社会效益指标	提升服务老人生活质量水平	反映养老机构服务老人生活质量情况	有效提升	冀财社【2019】107号	
	可持续影响指标	完善长效补贴政策	完善长效补贴政策	有效完善	冀财社【2019】107号	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老院老年人满意度	入院老年人满意度	≥95%	问卷调查	

#### 4、2024年养老机构责任险-冀财社【2023】216号-省级福彩绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00004510010N		项目名称	2024年养老机构责任险-冀财社【2023】216号-省级福彩		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	养老机构责任险					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			4.00	4.00	4.00	
绩效目标	1. 通过给院老人上责任保险，降低养老服务机构运营风险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴养老服务综合责任保险机构数量	反映奖补资金发放到养老机构数量情况	6个	冀民【2019】107号	
	数量指标	补贴养老服务机构综合责任保险	反映奖补资金发放到新建社会办养老机构一次性建设床位数量情况	≥500人	冀民【2019】107号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放是否准确	100%	冀民【2019】107号	
	时效指标	资金到位及时性	反映资金是否在计划时间节点之前发放	2024年12月31日前	冀民【2019】107号	
	成本指标	补贴标准	反映各项补贴是否符合文件要求。	100元/张床/月	冀民【2019】107号	
效益指标	社会效益指标	降低养老服务机构运营风险	降低养老服务机构运营风险	有效降低	冀民【2019】107号	
	可持续影响指标	持续保障养老服务机构运	降低养老服务机构运营风险	有效保障	冀民【2019】107号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在互助院里老人的满意度	在互助院里老人的满意度	≥95%	问卷调查	

## 5、2024年养老运营补贴-本级福彩绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082724P00001010016A		项目名称	2024年养老运营补贴-本级福彩		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	养老运营补贴					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	90.00		90.00		150.00	
绩效目标	1. 六所养老机构共有老人 450 人，通过发放养老服务床位补贴，可以改善养老设施条件，提升老人居住环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴养老机构数量	反映奖补资金发放到养老机构数量情况	6 个	冀财社【2019】107 号	
	数量指标	补贴床位数量	反映奖补资金发放到新建社会办养老机构一次性建设床位数量情况	≥450 人	冀财社【2019】107 号	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放是否准确	100%	冀财社【2019】107 号	
	时效指标	资金到位及时性	反映资金是否在计划时间节点之前发放	2024 年 12 月 31 日前	冀财社【2019】107 号	
	成本指标	半失能老人床位补贴标准	反映各项补贴是否符合标准	≤150 万元	冀财社【2019】107 号	
效益指标	社会效益指标	提升服务老人生活质量水平	反映养老机构服务老人生活质量情况	有效提升	冀财社【2019】107 号	
	可持续影响指标	完善长效补贴政策	完善长效补贴政策	有效完善	冀财社【2019】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	补贴对象满意情况	≥95%	问卷调查	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

314008 宽城满族自治县宽城敬老院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

宽城满族自治县宽城敬老院上年末固定资产金额为 951.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

[314008]宽城满族自治县宽城敬老院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		951.03
1、房屋（平方米）	3329.56	704.12
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	215	246.91

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

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、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。