

饶河县养老服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 饶河县养老服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 饶河县养老服务中心2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 饶河县养老服务中心2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县养老服务中心概况

一、单位职责

饶河县养老服务中心隶属于饶河县民政局的下属单位，主要职责是为本县特困老人为主体及其他服务对象的衣食住行，保健娱乐，就医、丧葬等事宜做好入院老人的各种工作。保证老有所养老有所依。坚持依靠社会、依靠集体、依靠群众、民主管理、文明办院、敬老养老的办院方针。

、养老中心坚持以人为本，为老解困，的服务宗旨，做到功能完善，制度健全，服务周到。

二、单位机构设置

饶河县养老服务中心内部没有内设部门

三、单位人员构成

饶河县养老服务中心编制总数为5个，其中：事业编制5个。实有人员40人，其中：在职人员40人，退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，退休人数减少0人。

第二部分 饶河县养老服务中心2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：饶河县养老服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	288.85	一、社会保障和就业支出	288.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	288.85	本年支出合计	288.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	288.85	支出总计	288.85

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：饶河县养老服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	288.85	288.85	288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	饶河县民政局	288.85	288.85	288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250005	饶河县养老服务中心	288.85	288.85	288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：饶河县养老服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	288.85	107.95	180.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.85	107.95	180.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	137.95	107.95	30.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	137.95	107.95	30.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：饶河县养老服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	288.85	一、本年支出	288.85
（一）一般公共预算拨款	288.85	（一）社会保障和就业支出	288.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	288.85	支出总计	288.85

一般公共预算支出表

单位名称：饶河县养老服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	288.85	107.95	107.95	0.00	180.90
208	社会保障和就业支出	288.85	107.95	107.95	0.00	180.90
20808	抚恤	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
2080802	伤残抚恤	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
20810	社会福利	137.95	107.95	107.95	0.00	30.00
2081099	其他社会福利支出	137.95	107.95	107.95	0.00	30.00
20821	特困人员救助供养	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：饶河县养老服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	107.95	107.95	0.00
301	工资福利支出	107.95	107.95	0.00
30199	其他工资福利支出	107.95	107.95	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：饶河县养老服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	180.90
301	工资福利支出	50.00
30199	其他工资福利支出	50.00
302	商品和服务支出	30.00
30201	办公费	3.30
30205	水费	3.00
3020501	办公水费	3.00
30206	电费	7.00
3020601	办公电费	7.00
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30213	维修（护）费	6.00
3021301	一般维修费	3.40
3021305	网络运行维护费	2.60
30218	专用材料费	8.20
30239	其他交通费用	2.00
303	对个人和家庭的补助	100.90
30399	其他对个人和家庭的补助	100.90

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：饶河县养老服务中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：饶河县养老服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：饶河县养老服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：饶河县养老服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	养老中心运营经费	饶河县养老服务中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指【社】【2023】053号中 央财政困难群众救助补助金	饶河县养老服务中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指社【2023】032号2023年 优抚对象补助	饶河县养老服务中心	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

序号	项目名称	预算数	绩效目标			一级指标	二级指标	三级指标
			目标1	目标2	目标3			
合计:		30						
1	专用材料费	8.2	保障电梯 日常运行			产出指标	成本指标	项目预算控制数
							时效指标	一季度预算资金累计支出
								二季度预算指标支出率
								三季度预算指标支出率
								四季度预算指标支出率
							质量指标	解决电梯维护
							效益指标	社会效益指标
可持续影响指标	提高工作效率							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度						
2	水费	3	保障养老 中心日常 用水			产出指标	成本指标	项目预算控制数
							时效指标	一季度预算资金累计支出
								二季度预算指标支出率
								三季度预算指标支出率
								四季度预算指标支出率
							质量指标	保障中心用水
							效益指标	社会效益指标
可持续影响指标	提高工作效率							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度						
						成本指标	项目预算控制数	
							一季度预算资金累计支出	

3	电费	7	完成全年养老中心用水			产出指标	时效指标	二季度预算指标支出率
								三季度预算指标支出率
								四季度预算指标支出率
							质量指标	完成全年电费缴纳
						效益指标	社会效益	保证全年用水
							可持续影响指标	提高工作效率
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度
4	网费	2.6	完成全年网络,电视使用费			产出指标	成本指标	项目预算控制数
							时效指标	全年预算指标支出率
							质量指标	解决办公网及维修
						效益指标	社会效益	网络畅通
							可持续影响指标	提高工作效率
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度
5	办公费	3.3	全年办公用品等			产出指标	成本指标	项目预算控制数
							时效指标	一季度预算资金累计支出
								二季度预算指标支出率
								三季度预算指标支出率
							四季度预算指标支出率	
						质量指标	预算指标全年完成	
						效益指标	社会效益	完成全年工作
							可持续影响指标	提高工作效率
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度
6	邮电费	0.5	全年报刊			产出指标	成本指标	项目预算控制数
							时效指标	一季度预算资金累计支出
								二季度预算指标支出率
								三季度预算指标支出率
							四季度预算指标支出率	

0	邮电费	0.0	电话费				质量指标	预算编制到项目率
						效益指标	社会效益 可持续影响指标	完成全年工作 提高工作效率
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度
7	维修（护）费	3.4	护理楼日常零星，电梯维护维修			产出指标	成本指标	项目预算控制数
							时效指标	一季度预算资金累计支出 二季度预算指标支出率 三季度预算指标支出率 四季度预算指标支出率
							质量指标	解决全年设施维修
						效益指标	社会效益 可持续影响指标	完成全年工作 提高工作效率
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度
8	汽车燃料	2	用于采购使用无铍，接送老人就医，送餐等			产出指标	成本指标	项目预算控制数
							时效指标	一季度预算资金累计支出 二季度预算指标支出率 三季度预算指标支出率 四季度预算指标支出率
							质量指标	解决失能半失能老人护理
						效益指标	社会效益 可持续影响指标	完成全年工作 提高工作效率
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意
9	中央补助特困群众补助专项	150	用于老人食品，物品等方面的采购，包括护理产生的费用老人零花钱等			产出指标	成本指标	项目预算控制数
							时效指标	一季度预算指标支出率 二季度预算指标支出率 三季度预算指标支出率 四季度预算指标支出率
							质量指标	保障中心用水
						效益指标	社会效益 可持续影响指标	保证全年用水 提高工作效率

						满意度指	服务对象	使用者满意度
10	中央补助 优抚对象 补助专项	0.9	用于老人 食品，物 品等方 面的采 购，包 括护 理产 生的 费 用老 人零 花 钱 等			产出指标	成本指标	项目预算控制
							时效指标	季度预算指标支出率
								全年预算指标支出率
						质量指标	保障中心用水	
						效益指标	社会效益	保证全年用水
							可持续影响指标	提高工作效率
满意度指	服务对象	使用者满意度						

表

单位：万元

绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
≤	8.2	万元	30	反向指标
≥	25	%	5	正向指标
≥	50	%	5	正向指标
≥	75	%	5	正向指标
≥	100	%	5	正向指标
=	100	%	20	正向指标
定性	优良中低差		5	正向指标
定性	优良中低差		5	正向指标
	100	%	20	正向指标
≤	3	万元	20	反向指标
≥	25	%	5	正向指标
≥	50	%	5	正向指标
≥	75	%	5	正向指标
≥	100	%	5	正向指标
定性	优良中低差		10	正向指标
定性	优良中低差		15	正向指标
定性	优良中低差		15	正向指标
≥	100	%	20	正向指标
≤	7	万元	30	反向指标
≥	25	%	5	正向指标

≥	50	%	5	正向指标
≥	75	%	5	正向指标
≥	100	%	5	正向指标
定性	优良中低差		10	正向指标
定性	优良中低差		15	正向指标
定性	优良中低差		15	正向指标
≥	100	%	10	正向指标
≤	2.6	万元	30	反向指标
=	100	%	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
定性	优良中低差		10	正向指标
定性	优良中低差		10	正向指标
≥	100	%	10	正向指标
≤	3.3	万元	30	反向指标
≥	25	%	5	正向指标
≥	50	%	5	正向指标
≥	75	%	5	正向指标
≥	100	%	5	正向指标
=	100	%	20	正向指标
定性	优良中低差		10	正向指标
定性	优良中低差		10	正向指标
≥	100	%	10	正向指标
≤	0.5	万元	30	反向指标
≥	25	%	5	正向指标
≥	50	%	5	正向指标
≥	75	%	5	正向指标
≥	100	%	5	正向指标

=	100	%	20	正向指标
定性	优良中低差		10	正向指标
定性	优良中低差		10	正向指标
\geq	100%	%	10	正向指标
\leq	3.4	万元	30	反向指标
\geq	25	%	5	正向指标
\geq	50	%	5	正向指标
\geq	75	%	5	正向指标
\geq	100	%	5	正向指标
=	100	%	20	正向指标
定性	优良中低差		5	正向指标
定性	优良中低差		5	正向指标
\geq	100%	%	20	正向指标
\leq	2	万元	30	反向指标
\geq	25	%	5	正向指标
\geq	50	%	5	正向指标
\geq	75	%	5	正向指标
\geq	100	%	5	正向指标
=	100	%	20	正向指标
定性	优良中低差		5	正向指标
定性	优良中低差		5	正向指标
\geq	100	%	20	正向指标
\leq	150	万元	20	反向指标
\geq	25	%	5	正向指标
\geq	50	%	5	正向指标
\geq	75	%	5	正向指标
\geq	100	%	5	正向指标
定性	优良中低差		10	正向指标
定性	优良中低差		15	正向指标
定性	优良中低差		15	正向指标

\geq	0.9	%	20	正向指标
\leq	150	万元	20	反向指标
\geq	25	%	5	正向指标
\geq	50	%	5	正向指标
\geq	75	%	5	正向指标
\geq	100	%	5	正向指标
定性	优良中低差		10	正向指标
定性	优良中低差		15	正向指标
定性	优良中低差		15	正向指标
\geq	100	%	20	正向指标

第三部分 饶河县养老服务中心2023年单位 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，饶河县养老服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，饶河县养老服务中心收入总预算288.85万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少153.96万元，主要原因是：特困老人经费使用专项，县级财政补助经费减少。支出总预算288.85万元，包括：社会保障和就业支出，比上年预算减少453.96万元，主要原因是特困老人经费使用专项，县级财政补助经费减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，饶河县养老服务中心收入预算288.85万元，其中：一般公共预算拨款收入288.85万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，饶河县养老服务中心支出预算288.85万元，其中：基本支出107.95万元，占37.37%；项目支出180.90万元，占62.63%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，饶河县养老服务中心财政拨款收入预算288.85万元，其中：一般公共预算拨款288.85万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算288.85万元，其中，社会保障和就业支出288.85万元。比上年预

算减少153.96，主要原因是特困老人经费使用专项，县级财政补助经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，饶河县养老服务中心一般公共预算支出288.85万元，其中：基本支出107.95万元，项目支出180.90万元。

（一）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.90万元，比上年预算减少2.4万元主要原因是人员减少2人。

（二）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）137.95万元，比上年预算减少3.57万元，下降1%，主要原因是专用材料变动减少没有采购。

（三）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）150.00万元，比上年预算减少151.29万元，下降101%，主要原因是2022年第一年使用专项预算不确定，2023年按人数实际请款预算。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，饶河县养老服务中心一般公共预算基本支出107.95万元，其中：人员经费107.95万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）107.95万元，比上年预算相等，没有人员变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，饶河县养老服务中心一般公共预算项目支出180.90万元。

(一)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）50.00万元，比上年预算相等。

(二)商品和服务支出（类）办公费（款）3.30万元，比上年预算相等。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）3.00万元，比上年预算相等。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）7.00万元，比上年预算相等。

(五)商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算相等。

(六)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.00万元，比上年预算相等。

(七)商品和服务支出（类）专用材料费（款）8.20万元，比上年预算减少3.57万元，1%，主要原因是没有采购项。

(八)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.00万元，比上年预算相等。

(九)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）100.90万元，比上年预算相等。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，饶河县养老服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算相等，主要原因是相等。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相等，主要原因是相等。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算相等，主要原因是相等。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0，主要原因是相等；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算相等，主要原因是相等。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

（注：如本单位是机关或参照公务员法管理事业单位，则按如下方式表述）

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，饶河县养老服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，饶河县养老服务中心固定资产金额179万元，其中：房屋22平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，饶河县养老服务中心实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额180.9万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。