

朔州市平鲁区中心敬老院

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

提供我区五保供养老人物资，生活，文化水平。为我区五保供养老人服务。

二、机构设置情况

平鲁区中心敬老院内设办公室、财务室、楼层管理室、医务室、活动室、后勤管理室,本单位无下属单位。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区中心敬老院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	246.34	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	225.94	225.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.29	6.29	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.11	14.11	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	246.34	本年支出合计	246.34	246.34	
上年结转		年终结转			
收入总计	246.34	支出总计	246.34	246.34	

2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区中心敬老院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		246.34	246.34					
208	社会保障和就业支出	225.94	225.94					
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08					
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47					
20810	社会福利	207.86	207.86					
2081002	老年福利	0.19	0.19					
2081006	养老服务	207.67	207.67					
210	卫生健康支出	6.29	6.29					
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29					
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29					
221	住房保障支出	14.11	14.11					
22102	住房改革支出	14.11	14.11					
2210201	住房公积金	14.11	14.11					

2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区中心敬老院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		246.34	151.34	95.00
208	社会保障和就业支出	225.94	130.94	95.00
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08	
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	
20810	社会福利	207.86	112.86	95.00
2081002	老年福利	0.19	0.19	
2081006	养老服务	207.67	112.67	95.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	
221	住房保障支出	14.11	14.11	
22102	住房改革支出	14.11	14.11	
2210201	住房公积金	14.11	14.11	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区中心敬老院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	246.34	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	225.94	225.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.29	6.29		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.11	14.11		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	246.34	本年支出合计	246.34	246.34		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	246.34	支出总计	246.34	246.34		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区中心敬老院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		246.34	151.34	95.00
208	社会保障和就业支出	225.94	130.94	95.00
20805	行政事业单位养老支出	18.08	18.08	
2080502	事业单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.47	15.47	
20810	社会福利	207.86	112.86	95.00
2081002	老年福利	0.19	0.19	
2081006	养老服务	207.67	112.67	95.00
210	卫生健康支出	6.29	6.29	
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	
221	住房保障支出	14.11	14.11	
22102	住房改革支出	14.11	14.11	
2210201	住房公积金	14.11	14.11	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区中心敬老院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		151.34	143.31	8.04
工资福利支出		140.70	140.70	
基本工资	工资福利支出	60.68	60.68	
津贴补贴	工资福利支出	10.29	10.29	
绩效工资	工资福利支出	32.99	32.99	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.47	15.47	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.29	6.29	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.87	0.87	
住房公积金	住房公积金	1.82	1.82	
住房公积金	工资福利支出	12.30	12.30	
商品和服务支出		8.04		8.04
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	0.80		0.80
差旅费	商品和服务支出	0.15		0.15
维修(护)费	商品和服务支出	0.50		0.50
培训费	商品和服务支出	0.15		0.15
福利费	商品和服务支出	3.24		3.24
其他交通费用	商品和服务支出	0.20		0.20
对个人和家庭的补助		2.61	2.61	
退休费	离退休费	2.61	2.61	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区中心敬老院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区中心敬老院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区中心敬老院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区中心敬老院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区中心敬老院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	8.04	8.04		
朔州市平鲁区中心敬老院	8.04	8.04		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区中心敬老院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区中心敬老院	95.00	95.00				
合同工（中心敬老院）	80.00	80.00				
2024年水、电、燃气等费用	15.00	15.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区中心敬老院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

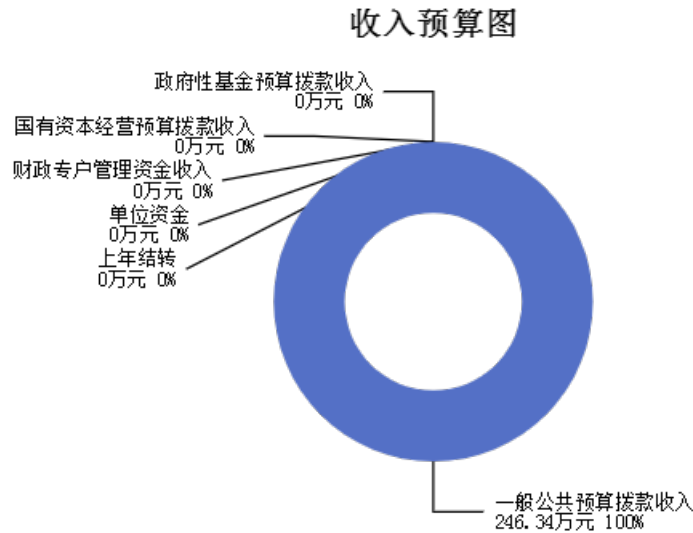
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区中心敬老院预算收入总计246.34万元，其中：本年收入246.34万元，上年结转0万元，比上年增长10.46万元，增长4.43%，主要原因是本年度人员增加；本年单位预算支出总计246.34万元，其中：本年预算安排246.34万元，上年结转0万元，比上年增长10.46万元，增长4.43%，主要原因是本年度人员增加。

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区中心敬老院预算收入246.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入246.34万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区中心敬老院支出预算246.34万元，其中：基本支出151.34万元，占61.44%；项目支出95万元，占38.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区中心敬老院财政拨款收支总预算246.34万元。其中：一般公共预算拨款246.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入246.34万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出225.94万元、卫生健康支出6.29万元、住房保障支出14.11万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

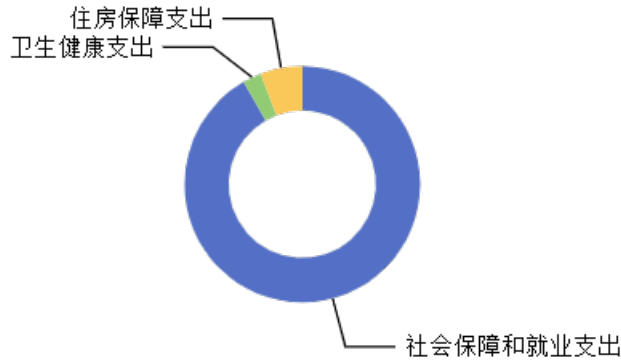
2024年度朔州市平鲁区中心敬老院一般公共预算当年支出246.34万元，比上年

增加10.46万元，增长4.43%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区中心敬老院一般公共预算当年支出246.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出225.94万元，占91.72%；卫生健康支出6.29万元，占2.55%；住房保障支出14.11万元，占5.73%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度朔州市平鲁区中心敬老院一般公共预算安排基本支出151.34万元，其中：

人员经费143.31万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费8.04万元，主要包括：印刷费、办公费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、差旅费、培训费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算8.04万元，比2023年预算增加0.06万元，增长0.76%，原因是人员增加。

九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区中心敬老院政府采购预算总额1.30万元。其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.80万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金246.34万元，其中基本支出151.34万元，项目支出95万元；预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标，涉及资金246.34万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区中心敬老院纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额95.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额95.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额95.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额95.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

朔州市平鲁区中心敬老院 2024年度整体支出预算绩效目标

部门（单位）名称		朔州市平鲁区中心敬老院						
单位基本信息		内设机构	6		直属单位			
		人员结构	编制控制数		10	实有在编人数	12	编外人员数
			其中	行政编制数		其中	行政人员	26
	事业编制数	10		事业人员	12			
部门（单位）中长期战略目标		切实利用财政支持资金，推进养老服务工作。						
上年度已完成工作目标		按照上级规定和考核指标，人员工资和单位高质量发展等工作。						
年度绩效目标		合理利用预算资金，做好养老服务工作，人员工资和单位运转等工作。						
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）	1. 保障人员经费。2. 保障单位正常运转经费。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式		
				总体工作完成率	100%			
				重点工作完成率	100%			
				预决算公开程度	全部公开			
				其他指标				
							
	履职效益	部门履行职责带来的效果	1. 提高五保户生活水平。2. 提高养老服务水平，让五保户获得幸福感，归属感。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式		
				产出指标	工资准确率100%			
				效益指标	五保户覆盖率100%			
				满意度指标	≥95%			
指标4								
.....								
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称	上年度资金	本年度申请资金	指标值（预算计划完成率）		
			合计	235.88	246.34			
			1 基本支出	145.97	151.34			
			2 项目支出	89.91	95			
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	平鲁区中心敬老院财务领导小组					
		相关管理制度	《预算法》《平鲁区中心敬老院财务资产管理》等					
其他需要说明的情况		无其他说明情况						

填表人：土建银

经办人：

联系电话：15203496418

填表日期：2024年2月20日

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年水、电、燃气等费用					
主管部门及代码		303-朔州市平鲁区中心敬老院		实施单位		朔州市平鲁区中心敬老院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		150,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		五保供养机构要做到“四通”即通电、通水、通路、通电话,配备必要的膳食制作,文体娱乐,医疗卫生及办公管理等设施,严寒和寒冷地区应当配供暖设备,等生活必备用品					
立项依据		民发【2006】107号					
项目设立必要性		提高老年人生活质量,保障老年人生活水平					
保证项目实施的制度、措施		民政部关于农村五保供养服务机构建设的指导意见					
项目实施计划		五保供养服务机构应采取统一规划,逐步推进,分工负责,明确工作任务,稳步推进机构建设					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		五保供养服务机构应采取统一规划,逐步推进,分工负责,明确工作任务,稳步推进机构建设				五保供养服务机构应采取统一规划,逐步推进,分工负责,明确工作任务,稳步推进机构建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	供养老人人数	≥93人	数量指标	供养老人人数	≥93人
		质量指标	覆盖率	≥100%	质量指标	覆盖率	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
		成本指标	项目资金	≥15万元	成本指标	项目资金	≥15万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障日常生活质量	稳步提升	社会效益指标	保障日常生活质量	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	影响时长	≥1年	可持续影响指标	影响时长	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥100%	服务对象满意度	老年人满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240221131540

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		合同工(中心敬老院)					
主管部门及代码		303-朔州市平鲁区中心敬老院		实施单位		朔州市平鲁区中心敬老院	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	800,000		年度资金总额:	800,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	800,000		市县(区)财政资金	800,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		人员配备不足,雇佣临时合同工来补充,					
立项依据		晋政办发【2023】9号					
项目设立必要性		保证机构的正常运行,提高特困人员的生活能力					
保证项目实施的制度、措施		晋政办发【2023】9号山西省人民政府办公厅关于调整我省最低工资标准的通知					
项目实施计划		按时按月足额发放工资,来提高合同工工作效率,保障特困人员生活水平					
实施期目标				年度目标			
总体目标	帮助特困人员解决生活自理问题,提高特困人员生活质量			帮助特困人员解决生活自理问题,提高特困人员生活质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合同工人数	≥25人	数量指标	合同工人数	≥25人
		质量指标	完成率	≥100%	质量指标	完成率	≥100%
		时效指标	及时性	≥100%	时效指标	及时性	≥100%
		成本指标	发放标准	≥2500元	成本指标	发放标准	≥2500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	帮助特困人员提升生活质量	稳步提升	社会效益指标	帮助特困人员提升生活质量	稳步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	影响时长	≥1年	可持续影响指标	影响时长	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度	合同工满意度	≥100%	服务对象满意度	合同工满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240206165929

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区中心敬老院共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区中心敬老院使用的办公用房建筑总面积5100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区中心敬老院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区中心敬老院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本年度无政府购买服务。

（二）其他

本年度无其他说明。

本单位 2024 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。