

第二部分 部门所属单位预算

一、乐亭县民政局收支预算.....	3
二、乐亭县婚姻登记中心收支预算.....	56
三、乐亭县庞各庄敬老院收支预算.....	77
四、乐亭县姜各庄敬老院收支预算.....	98
五、乐亭县殡仪馆收支预算.....	120
六、乐亭县中堡敬老院收支预算.....	139
七、乐亭县人民政府救助站收支预算.....	163

第二部分 部门所属单位预算

一、乐亭县民政局收支预算

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	5
单位预算收入总表.....	7
单位预算支出总表.....	10
单位预算财政拨款收支总表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	21
二、单位预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	24
六、政府采购预算情况	53
七、国有资产信息	54
八、名词解释	54
九、其他需要说明的事项	55

单位预算收支总表

314002 乐亭县民政局

预算年度：2022

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
1	一、一般公共预算拨款收入	7905.03	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	226.10	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7804.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.00
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	
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	

314002 乐亭县民政局

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	38.00
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	226.10
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	本年收入合计	8131.13	本年支出合计	8131.13
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	8131.13	支出总计	8131.13

单位预算收入总表

314002 乐亭县民政局

预算年度：2022

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8131.13	8131.13	8131.13							
2	208	社会保障和就业支出	7804.03	7804.03	7804.03							
3	20802	民政管理事务	611.03	611.03	611.03							
4	2080201	行政运行	401.03	401.03	401.03							
5	2080207	行政区划和地名管理	35.00	35.00	35.00							
6	2080208	基层政权建设和社区治理	85.00	85.00	85.00							
7	2080299	其他民政管理事务支出	90.00	90.00	90.00							
8	20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	64.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	14.00							
11	20810	社会福利	1224.00	1224.00	1224.00							
12	2081001	儿童福利	103.00	103.00	103.00							
13	2081002	老年福利	970.00	970.00	970.00							
14	2081006	养老服务	151.00	151.00	151.00							

314002 乐亭县民政局

预算年度：2022

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	20811	残疾人事业	840.00	840.00	840.00							
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	750.00	750.00	750.00							
17	2081199	其他残疾人事业支出	90.00	90.00	90.00							
18	20819	最低生活保障	2225.00	2225.00	2225.00							
19	2081901	城市最低生活保障金支出	125.00	125.00	125.00							
20	2081902	农村最低生活保障金支出	2100.00	2100.00	2100.00							
21	20820	临时救助	200.00	200.00	200.00							
22	2082001	临时救助支出	200.00	200.00	200.00							
23	20821	特困人员救助供养	2490.00	2490.00	2490.00							
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	2490.00	2490.00	2490.00							
25	20899	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00	150.00							
26	2089999	其他社会保障和就业支出	150.00	150.00	150.00							
27	210	卫生健康支出	63.00	63.00	63.00							
28	21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00	63.00							
29	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	22.00							

314002 乐亭县民政局

预算年度：2022

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2101103	公务员医疗补助	41.00	41.00	41.00							
31	221	住房保障支出	38.00	38.00	38.00							
32	22102	住房改革支出	38.00	38.00	38.00							
33	2210201	住房公积金	38.00	38.00	38.00							
34	229	其他支出	226.10	226.10	226.10							
35	22960	彩票公益金安排的支出	226.10	226.10	226.10							
36	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	226.10	226.10	226.10							

单位预算支出总表

314002 乐亭县民政局

预算年度：2022

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	8131.13	566.03	7565.10			
2	208	社会保障和就业支出	7804.03	465.03	7339.00			
3	20802	民政管理事务	611.03	401.03	210.00			
4	2080201	行政运行	401.03	401.03				
5	2080207	行政区划和地名管理	35.00		35.00			
6	2080208	基层政权建设和社区治理	85.00		85.00			
7	2080299	其他民政管理事务支出	90.00		90.00			
8	20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
11	20810	社会福利	1224.00		1224.00			
12	2081001	儿童福利	103.00		103.00			
13	2081002	老年福利	970.00		970.00			
14	2081006	养老服务	151.00		151.00			
15	20811	残疾人事业	840.00		840.00			
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	750.00		750.00			
17	2081199	其他残疾人事业支出	90.00		90.00			
18	20819	最低生活保障	2225.00		2225.00			

314002 乐亭县民政局

预算年度：2022

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
19	2081901	城市最低生活保障金支出	125.00		125.00			
20	2081902	农村最低生活保障金支出	2100.00		2100.00			
21	20820	临时救助	200.00		200.00			
22	2082001	临时救助支出	200.00		200.00			
23	20821	特困人员救助供养	2490.00		2490.00			
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	2490.00		2490.00			
25	20899	其他社会保障和就业支出	150.00		150.00			
26	2089999	其他社会保障和就业支出	150.00		150.00			
27	210	卫生健康支出	63.00	63.00				
28	21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00				
29	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
30	2101103	公务员医疗补助	41.00	41.00				
31	221	住房保障支出	38.00	38.00				
32	22102	住房改革支出	38.00	38.00				
33	2210201	住房公积金	38.00	38.00				
34	229	其他支出	226.10		226.10			
35	22960	彩票公益金安排的支出	226.10		226.10			
36	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	226.10		226.10			

单位预算财政拨款收支总表

314002 乐亭县民政局

预算年度：2022

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	7905.03	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	226.10	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	7804.03	7804.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	63.00	63.00		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

314002 乐亭县民政局

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.00	38.00		
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	226.10		226.10	
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	本年收入合计	8131.13	本年支出合计	8131.13	7905.03	226.10	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	8131.13	支出总计	8131.13	7905.03	226.10	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314002 乐亭县民政局

预算年度：2022

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	7905.03	566.03	7339.00
2	208	社会保障和就业支出	7804.03	465.03	7339.00
3	20802	民政管理事务	611.03	401.03	210.00
4	2080201	行政运行	401.03	401.03	
5	2080207	行政区划和地名管理	35.00		35.00
6	2080208	基层政权建设和社区治理	85.00		85.00
7	2080299	其他民政管理事务支出	90.00		90.00
8	20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00	
11	20810	社会福利	1224.00		1224.00
12	2081001	儿童福利	103.00		103.00
13	2081002	老年福利	970.00		970.00
14	2081006	养老服务	151.00		151.00
15	20811	残疾人事业	840.00		840.00
16	2081107	残疾人生活和护理补贴	750.00		750.00
17	2081199	其他残疾人事业支出	90.00		90.00
18	20819	最低生活保障	2225.00		2225.00
19	2081901	城市最低生活保障金支出	125.00		125.00

314002 乐亭县民政局

预算年度：2022

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
20	2081902	农村最低生活保障金支出	2100.00		2100.00
21	20820	临时救助	200.00		200.00
22	2082001	临时救助支出	200.00		200.00
23	20821	特困人员救助供养	2490.00		2490.00
24	2082102	农村特困人员救助供养支出	2490.00		2490.00
25	20899	其他社会保障和就业支出	150.00		150.00
26	2089999	其他社会保障和就业支出	150.00		150.00
27	210	卫生健康支出	63.00	63.00	
28	21011	行政事业单位医疗	63.00	63.00	
29	2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
30	2101103	公务员医疗补助	41.00	41.00	
31	221	住房保障支出	38.00	38.00	
32	22102	住房改革支出	38.00	38.00	
33	2210201	住房公积金	38.00	38.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314002 乐亭县民政局

预算年度：2022

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	566.03	481.09	84.94
2	301	工资福利支出	479.23	479.23	
3	30101	基本工资	169.38	169.38	
4	30102	津贴补贴	46.85	46.85	
5	30103	奖金	14.00	14.00	
6	30107	绩效工资	80.00	80.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
8	30109	职业年金缴费	14.00	14.00	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.00	22.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	41.00	41.00	
11	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
12	30113	住房公积金	38.00	38.00	
13	302	商品和服务支出	84.94		84.94
14	30201	办公费	4.74		4.74
15	30205	水费	0.39		0.39
16	30206	电费	2.75		2.75
17	30207	邮电费	2.30		2.30
18	30208	取暖费	6.47		6.47
19	30226	劳务费	55.00		55.00

314002 乐亭县民政局

预算年度：2022

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
20	30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67
21	30239	其他交通费用	7.62		7.62
22	303	对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
23	30305	生活补助	1.02	1.02	
24	30309	奖励金	0.60	0.60	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	0.24	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314002 乐亭县民政局

预算年度：2022

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	226.10		226.10
2	229	其他支出	226.10		226.10
3	22960	彩票公益金安排的支出	226.10		226.10
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	226.10		226.10

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314002 乐亭县民政局

预算年度：2022

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

314002 乐亭县民政局

预算年度：2022

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
1	合计	5.67	5.67		
2	“三公”经费小计	5.67	5.67		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.67	5.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.67	5.67		
9	三、公务接待费				

乐亭县民政局 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将乐亭县民政局 2022 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）贯彻落实上级民政工作的方针政策和法律法规并负责实施监督；拟定全县有关民政工作政策、规定等规范性文件，编制民政事业发展规划和工作计划并组织实施。

（二）指导全县镇乡基层政权建设和全县村委会、居委会等群众自治组织的建设；负责指导全县村、居委会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动农村开展村民自治活动；指导社区服务体系设置；负责县、镇、乡边界的勘察和边界纠纷调处等工作。

（三）牵头拟定社会救助规划、政策和标准，承担城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、负责全县城乡居民低保申请的审查和认定工作；五保供养、临时救助工作；参与拟定住房、教育、司法救助等相关办法。

（四）负责全县性社会团体和民办非企业单位的审批、登记、管理、年检；依法查处社团、民办非企业单位违法活动和未经登记的社团、民办非企业单位。

（五）负责全县地名管理工作；负责全县行政区划及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府地迁移的申报、审核工作；负责重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审核工作；负责全县地名档案资料的管理；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名图书资料。

(六) 拟定全县社会福利事业发展规划及各类福利机构的管理办法和服务标准；负责全县社会福利有奖募捐工作；指导社会福利事业单位的管理服务工作；会同有关部门研究制定并监督实施全县残疾人就业和社会福利生产扶持保护政策；对社会福利生产进行指导和宏观管理。

(七) 拟定促进全县慈善事业发展政策，组织指导社会捐助工作，负责县慈善协会办公室工作。

(八) 负责婚姻登记、收养登记和殡葬管理工作；负责推进婚俗和殡葬改革工作；负责城市生活无着落的流浪乞讨人员的救助管理；指导县内婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(九) 会同有关部门拟定社会发展规划和政策措施；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十) 负责全县老龄工作委员会办公室的工作。

(十一) 负责全县社区建设领导小组办公室的工作。

(十二) 承办县委、县政府交办的其它事项。

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
乐亭县民政局	行政	正科级	财政拨款

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。

(一) 收入说明

一般预算收入：反映本单位当年一般预算收入。2022年一般公共预算收入7905.03万元，政府性基金预算拨款收入226.1万元。

（二）支出说明

2022年支出预算数为8131.13万元。其中：基本支出566.03万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出7565.1万元（包含政府性基金预算项目支出226.1万元），主要用于低保金、五保金、救助等专项业务活动。

（三）比上年增减情况

2022年本单位预算较2021年增加92.3万元，其中：基本支出增加44.17万元，主要是人员增加；项目经费增加48.13万元，主要是养老服务体系建设和增加。

三、机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费为84.94万元。主要指部门的日常公用经费，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、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等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排5.67万元，较上年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 5.67 万元，较上年持平，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.67 万元。

（二）公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、办公楼改造及视频监控综合管理平台建设绩效目标表

绩效目标	1. 对部分损毁物品进行更换，改善办公环境；按市局要求设立民政服务机构视频监控平台				
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	门、暖气	门、暖气	门 15 扇、暖气 99 组	年初计划安排
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100 百分比	年初计划安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年底	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	保障办公楼状况良好	保障办公楼状况良好，提供舒适环境	长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90 百分比	年初计划安排

2、地名管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于城区街路牌的更新、老旧小区改造楼牌设置、地名信息库更新、印刷政区图等				
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	补充设置老旧小区楼牌	补充设置老旧小区楼牌	170 块	年初计划安排
	质量指标	项目和工程完成率	项目和工程完成率	100 百分比	年初计划安排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2021 年底	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	地名标志标准化率	地名标志标准化率	100 百分比	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初计划安排

3、民政核查购买服务及工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照预估测算数据对低保、特困共 8700 人进行核查，通过对困难群众家庭经济状况进行调查核实，切实做到精准核查、精准认定、精准纳入。 2. 全面审核乡镇人民政府（街道办事处）上报的申请材料、调查材料和初审意见，按照不低于 50%的比例随机抽查。 3. 对留守儿童及部分困境儿童提供精准帮扶、对有心理疏导需求的儿童提供专业关爱服务。				
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	核查低保、特困人数	核查低保、特困人数	8700 人	年初计划安排
	质量指标	核查率	核查率	100 百分比	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	救助对象家庭生活水平提升情况	救助对象家庭生活水平提升情况	稳步提升	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98 百分比	年初计划安排

4、社区组建管理费绩效目标表

绩效目标	1.1、社会组织管理费, 年检、财务核查、负责人培训、创建示范社会组织 6 万元; 2、加大社区社会组织、社区志愿服务组织孵化培育, 健全基层服务制度 4 万元; 3、“六位一体”社区治理试点建设经费 5 万元; 4、5 个乡镇(街道)级社工站建设经费 50 万元。				
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	六位一体社区治理试点数量	六位一体社区治理试点数量	5 个	年初计划安排
	质量指标	建设完成率	建设完成率	100 百分比	年初计划安排
	时效指标	完成时间	完成时间	2022 年底前	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	大力培育和发展社会组织	大力培育和发展社会组织	稳步提升	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	社区居民满意度	≥95 百分比	年初计划安排

5、养老信息平台建设绩效目标表

绩效目标	1. 智慧养老信息平台建设，用于全县养老机构、居家养老服务设施、特殊困难群体数据衔接，逐步实现信息化管理				
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	县级养老信息平台建设数量	县级养老信息平台建设数量	1 个	年初计划安排
	质量指标	建设验收合格率	建设验收合格率	100 百分比	年初计划安排
	时效指标	建设完成及时率	建设完成及时率	100 百分比	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	提升养老服务便捷化	提升养老服务便捷化	逐步提升	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	受益老人满意度	≥90 百分比	年初计划安排

6、残疾人两项补贴绩效目标表

绩效目标	1. 提高残疾人基本生活水平，保障基本生活救助制度				
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	符合条件的残疾人人数	符合条件的残疾人人数	≥9800 人	年初计划安排
	质量指标	两项补贴资金发放完成率	两项补贴资金发放完成率	100 百分比	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升	年初计划安排
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98 百分比	年初计划安排

7、城镇低保绩效目标表

绩效目标	1. 提高困难群众基本生活水平 2. 保障困难群众基本生活救助制度				
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	城镇低保人数	城镇低保人数	≥150 人	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	年初计划安排
	成本指标	城镇低保生活保障标准	城镇低保生活保障标准	770 元/月	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升	年初计划安排
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98 百分比	年初计划安排

8、高龄津贴绩效目标表

绩效目标	1. 提高高龄老人基本生活水平				
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	高龄老人人数	高龄老人人数	≥13475 人	年初计划安排
	质量指标	高龄津贴发放完成率	高龄津贴发放完成率	100 百分比	年初计划安排
	时效指标	发放时间	发放时间	按季度发放	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	老人生活得到一定改善	老人生活得到一定改善	逐步改善	年初计划安排
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	高龄老人满意度	≥90 百分比	年初计划安排

9、孤儿保障金绩效目标表

绩效目标	1. 提高孤儿和事实无人抚养儿童基本生活水平				
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	孤儿和事实无人抚养儿童人数	孤儿和事实无人抚养儿童人数	≥75 人	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	年初计划安排
	成本指标	孤儿补助标准	孤儿补助标准	1000 元/月	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	孤儿基本生活改善情况	孤儿基本生活改善情况	逐步改善	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	孤儿满意度	≥90 百分比	年初计划安排

10、冀财社【2021】151号中央孤儿助学绩效目标表

绩效目标	1. 为7名在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等院校就读的中专、大专、本科学生及硕士研究生发放资助资金，使其顺利完成学业。				
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	资助孤儿人数	资助孤儿人数	7人	冀财社【2021】151
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100百分比	冀财社【2021】151
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	每季度末	冀财社【2021】151
	成本指标	补助标准	补助标准	每人每年10000元	冀财社【2021】151
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	逐步提升	冀财社【2021】151
	可持续影响指标	困难群众救助和保障制度	困难群众救助和保障制度	长期	冀财社【2021】151
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助孤儿满意度	被救助孤儿满意度	≥95百分比	冀财社【2021】151

11、冀财社【2021】152号中央分散供养绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放农村特困金，使分散人员基本生活得到保障；分散特困供养资金按月发放，每月10日前，足额发放到本人账户。				
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	分散供养人数	分散供养人数	3711人	冀财社【2021】152
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100百分比	冀财社【2021】152
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	冀财社【2021】152
	成本指标	基本生活标准	基本生活标准	每人每年不低于8844元	冀财社【2021】152
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升	冀财社【2021】152
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	中长期	冀财社【2021】152
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥90百分比	冀财社【2021】152

12、冀财社【2021】152号中央农村低保金绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放农村低保金，使农村低保人员基本生活得到保障 2. 按照农村低保人数 5000 人，平均月补差 420 元测算 3. 农村低保资金按月发放，每月 10 日前，足额发放到本人账户。				
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	农村低保人数	农村低保人数	5000 人	冀财社【2021】152
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100 百分比	冀财社【2021】152
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	冀财社【2021】152
	成本指标	最低生活保障标准	最低生活保障标准	6312 元/年	冀财社【2021】152
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	逐步提升	冀财社【2021】152
	可持续影响指标	困难群众救助和保障制度	困难群众救助和保障制度	长期	冀财社【2021】152
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98 百分比	冀财社【2021】152

13、冀财社【2021】184号省级养老服务体系建设绩效目标表

绩效目标	1. 该资金主要用于居家养老服务设施建设补贴				
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	社区居家养老服务设施数	社区居家养老服务设施数	6家	冀财社【2021】184
	质量指标	养老服务机构星级达标合格率	养老服务机构星级达标合格率	100百分比	冀财社【2021】184
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100百分比	冀财社【2021】184
效益指标	社会效益指标	逐步提高老年人生活水平	逐步提高老年人生活水平	逐步提高	冀财社【2021】184
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	促进社会和谐稳定发展	长期	冀财社【2021】184
满意度指标	服务对象满意度指标	受益机构满意度	受益机构满意度	≥90百分比	冀财社【2021】184

14、冀财社【2021】184号省级养老服务体系建设资金绩效目标表

绩效目标	1. 该资金主要用于民办养老机构运营补贴、居家养老服务设施建设补贴、农村互助幸福院建设补贴、养老服务机构综合责任保险补贴、经济困难的高龄失能老人养老服务补贴护理补贴				
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	民办养老机构数	民办养老机构数	4家	冀财社【2021】184
	数量指标	社区居家养老服务设施数	社区居家养老服务设施数	7家	冀财社【2021】184
	数量指标	农村互助幸福院	农村互助幸福院	1家	冀财社【2021】184
	数量指标	高龄、失能老人人数	高龄、失能老人人数	134人	冀财社【2021】184
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100百分比	冀财社【2021】184
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活水平	提高老年人生活水平	逐步提高	冀财社【2021】184
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	促进社会和谐稳定发展	100百分比	冀财社【2021】184
满意度指标	服务对象满意度指标	受益机构满意度	受益机构满意度	≥90百分比	冀财社【2021】184

15、冀财社【2021】185号省级居家适老化改造绩效目标表

绩效目标	1. 用于特殊困难老年人居家适老化改造				
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	质量指标	特殊困难老人排查合格率	特殊困难老人排查合格率	100 百分比	冀财社【2021】185
	时效指标	改造及时率	改造及时率	100 百分比	冀财社【2021】185
	成本指标	项目总成本	项目总成本	11.1 万元	冀财社【2021】185
效益指标	社会效益指标	改善老年人生活环境	改善老年人生活环境	逐步改善	冀财社【2021】185
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	促进社会和谐稳定发展	100 百分比	冀财社【2021】185
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	受益老人满意度	≥90 百分比	冀财社【2021】185

16、冀财社【2021】185号省级农村公益性公墓建设绩效目标表

绩效目标	1. 我县预计于 2022 年在新寨镇新建公益性骨灰堂一座，汀流河镇、胡坨镇新建公益性公墓各一座。				
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	公益性公墓（骨灰堂）数量	公益性公墓（骨灰堂）数量	3 个	冀财社【2021】185
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率	100 百分比	冀财社【2021】185
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年底	冀财社【2021】185
效益指标	社会效益指标	节约土地资源，保护生态平衡	节约土地资源，保护生态平衡	逐步节约	冀财社【2021】185
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95 百分比	冀财社【2021】185

17、冀财社【2021】186号省级城乡社区建设补助绩效目标表

绩效目标	1. 对大黑坨村村民委员会进行改扩建，按照“规范美观、大方庄重、易于识别”的原则，对村民委员会进行四个统一风格改造，加强村民委员会信息化建设。				
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	村民委员会标准化建设数量	村民委员会标准化建设数量	1 个	冀财社【2021】186
	质量指标	工程合格率	工程合格率	100 百分比	冀财社【2021】186
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2022 年 10 月	冀财社【2021】186
效益指标	社会效益指标	村民生活质量改善情况	村民生活质量改善情况	逐步改善	冀财社【2021】186
	可持续影响指标	提高村两委思想建设阵地影响力	提高村两委思想建设阵地影响力	逐步提高	冀财社【2021】186
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95 百分比	冀财社【2021】186

18、冀财社【2021】187号省级残疾人两项补贴绩效目标表

绩效目标	1、通过发放残疾人两项补贴，使残疾人基本生活的到保障 2. 两项补贴人数 9800 人 3. 每月 10 日前发放至本人账户				
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	符合条件残疾人人数	符合条件残疾人人数	9800 人	冀财社【2021】187
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100 百分比	冀财社【2021】187
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	冀财社【2021】187
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升	冀财社【2021】187
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	长期	冀财社【2021】187
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98 百分比	冀财社【2021】187

19、冀财社【2021】187号省级城镇低保绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放城镇低保金，使城镇低保人员基本生活得到保障。 2. 按照城镇低保人数 150 人，平均月补差 680 元测算 3. 城镇低保资金按月发放，每月 10 日前，足额发放到本人账户。				
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	城镇低保人数	城镇低保人数	150 人	冀财社【2021】187
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100 百分比	冀财社【2021】187
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	冀财社【2021】187
	成本指标	城镇最低生活保障标准	城镇最低生活保障标准	770 元/月	冀财社【2021】187
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升	冀财社【2021】187
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	长期	冀财社【2021】187
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98 百分比	冀财社【2021】187

20、冀财社【2021】187号省级孤儿保障金绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放基本生活保障金使孤儿和事实无人抚养儿童的生活得到基本保障。				
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	孤儿、事实无人抚养儿童人数	孤儿、事实无人抚养儿童人数	75人	冀财社【2021】187
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100百分比	冀财社【2021】187
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	冀财社【2021】187
	成本指标	孤儿补助标准	孤儿补助标准	1000元/人/月	冀财社【2021】187
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升	冀财社【2021】187
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	长期	冀财社【2021】187
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥90百分比	冀财社【2021】187

21、冀财社【2021】187号省级农村低保金绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放农村低保金，使农村低保人员基本生活得到保障 2. 按照农村低保人数 5000 人，平均月补差 420 元测算 3. 农村低保资金按月发放，每月 10 日前，足额发放到本人账户。				
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	符合条件农村低保人数	符合条件农村低保人数	5000 人	冀财社【2021】187
	质量指标	农村低保金发放完成率	农村低保金发放完成率	100 百分比	冀财社【2021】187
	时效指标	发放时间	发放时间	按月发放	冀财社【2021】187
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升	冀财社【2021】187
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	长期	冀财社【2021】187
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98 百分比	冀财社【2021】187

22、经济困难高龄、失能补贴绩效目标表

绩效目标	1. 为低保中 80 周岁以上高龄老人及 60 周岁至 79 周岁失能老人发放服务补贴及护理补贴				
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	高龄失能老人人数	高龄失能老人人数	134 人左右	年初计划安排
	时效指标	高龄失能补贴发放及时率	高龄失能补贴发放及时率	100 百分比	年初计划安排
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	100 元/人/月	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	提高困难群众基本生活水平	提高困难群众基本生活水平	逐步提高	年初计划安排
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	促进社会和谐稳定发展	长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	受益老人满意度	≥90 百分比	年初计划安排

23、临时救助绩效目标表

绩效目标	1. 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他原因导致基本生活陷入困境的家庭进行应急性、过渡性的救助				
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	临时救助人数	临时救助人数	≥1000 人次	年初计划安排
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100 百分比	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	及时发放	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升	年初计划安排
	可持续影响指标	基本生活救助和保障制度	基本生活救助和保障制度	长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥90 百分比	年初计划安排

24、农村低保绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放低保金，通过困难群众基本生活水平				
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	农村低保人数	农村低保人数	≥5000 人	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	年初计划安排
	成本指标	农村低保生活保障标准	农村低保生活保障标准	6312 元/年	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	稳步体升	年初计划安排
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥98 百分比	年初计划安排

25、农村特困分散供养绩效目标表

绩效目标	1. 提高困难群众基本生活水平				
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	农村特困人数	农村特困人数	≥3711 人	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	年初计划安排
	成本指标	基本生活标准	基本生活标准	8844 人/年不低于	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升	年初计划安排
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	中长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥90 百分比	年初计划安排

26、双节慰问绩效目标表

绩效目标	1. 按照一定标准对困难群体进行春节、重阳节慰问，体现党和政府对贫困群体的关心，关爱。				
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	春节慰问困难群众数量	春节慰问困难群众数量	3000 户左右	年初计划安排
	质量指标	贫困户慰问率	贫困户慰问率	100 百分比	年初计划安排
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100 百分比	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	提升老年人幸福指数	提升老年人幸福指数	稳步提升	年初计划安排
	可持续影响指标	促进社会事业长足进步和持续发展	促进社会事业长足进步和持续发展	中长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度	≥90 百分比	年初计划安排

27、未成年人保护站建设绩效目标表

绩效目标	1. 完成 11 个乡镇级未成年人保护站，200 个村级未成年人保护点挂牌建设。				
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	未成年人保护站（点）个数	未成年人保护站（点）个数	211 个	年初计划安排
	质量指标	未成年人保护站建设完成率	未成年人保护站建设完成率	100 百分比	年初计划安排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	98 百分比	年初计划安排
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 百分比	年初计划安排

28、严重精神障碍患者监护人以奖代补绩效目标表

绩效目标	1. 对符合发放条件的监护人发放补贴，防止肇事肇祸案事件发生，有效对冲社会风险，提升群众安全感。				
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	严重精神病患者人数	严重精神病患者人数	462 人	年初计划安排
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100 百分比	年初计划安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按季度发放	年初计划安排
	成本指标	救助标准	救助标准	200 元/人/月	年初计划安排
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升	年初计划安排
	可持续影响指标	困难群众基本救助和保障制度	困难群众基本救助和保障制度	中长期	年初计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	困难群众满意度	≥90 百分比	年初计划安排

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县民政局安排政府采购预算3.8万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314002 乐亭县民政局

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
民政核查购买服务及工作经费	60	台式计算机	A02010104	台	4	0.46	1.84	1.84							1.84
民政核查购买服务及工作经费	60	激光打印机	A0201060102	台	2	0.15	0.3	0.3							0.3
民政核查购买服务及工作经费	60	多功能一体机	A020204	台	1	0.2	0.2	0.2							0.2
民政核查购买服务及工作经费	60	空调挂机	A0206180203	匹	3	0.3	0.9	0.9							0.9
民政核查购买服务及工作经费	60	空调柜机	A0206180203	匹	1	0.56	0.56	0.56							0.56
民政核查购买服务及工作经费	60						3.8	3.8							3.8

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。

七、国有资产信息

乐亭县民政局上年末固定资产金额为 431.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.80 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

314002 乐亭县民政局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		431.24
1、房屋（平方米）	2106	191.72
其中：办公用房（平方米）	1831	137.60
2、车辆（台、辆）		37.10
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		206.22

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、乐亭县婚姻登记中心收支预算

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	58
单位预算收入总表.....	60
单位预算支出总表.....	61
单位预算财政拨款收支总表.....	62
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	64
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	65
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	67
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	68
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	69

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	70
二、单位预算安排的总体情况.....	70
三、机关运行经费安排情况.....	71

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	71
五、预算绩效信息	72
六、政府采购预算情况	74
七、国有资产信息	75
八、名词解释	75
九、其他需要说明的事项	76

单位预算收支总表

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2022

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
1	一、一般公共预算拨款收入	75.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	63.89
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7.26
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	
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	

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	4.27
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	
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	本年收入合计	75.42	本年支出合计	75.42
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	75.42	支出总计	75.42

单位预算收入总表

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2022

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	75.42	75.42	75.42							
2	208	社会保障和就业支出	63.89	63.89	63.89							
3	20802	民政管理事务	53.90	53.90	53.90							
4	2080299	其他民政管理事务支出	53.90	53.90	53.90							
5	20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99	9.99							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	5.69							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	4.30							
8	210	卫生健康支出	7.26	7.26	7.26							
9	21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	7.26							
10	2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	2.49							
11	2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	4.77							
12	221	住房保障支出	4.27	4.27	4.27							
13	22102	住房改革支出	4.27	4.27	4.27							
14	2210201	住房公积金	4.27	4.27	4.27							

单位预算支出总表

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2022

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	75.42	69.42	6.00			
2	208	社会保障和就业支出	63.89	57.89	6.00			
3	20802	民政管理事务	53.90	47.90	6.00			
4	2080299	其他民政管理事务支出	53.90	47.90	6.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30				
8	210	卫生健康支出	7.26	7.26				
9	21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26				
10	2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
11	2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77				
12	221	住房保障支出	4.27	4.27				
13	22102	住房改革支出	4.27	4.27				
14	2210201	住房公积金	4.27	4.27				

单位预算财政拨款收支总表

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2022

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	75.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	63.89	63.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7.26	7.26		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.27	4.27		
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				
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	本年收入合计	75.42	本年支出合计	75.42	75.42		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	75.42	支出总计	75.42	75.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2022

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	75.42	69.42	6.00
2	208	社会保障和就业支出	63.89	57.89	6.00
3	20802	民政管理事务	53.90	47.90	6.00
4	2080299	其他民政管理事务支出	53.90	47.90	6.00
5	20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.69	5.69	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30	
8	210	卫生健康支出	7.26	7.26	
9	21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	
10	2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
11	2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	
12	221	住房保障支出	4.27	4.27	
13	22102	住房改革支出	4.27	4.27	
14	2210201	住房公积金	4.27	4.27	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2022

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	69.42	58.00	11.42
2	301	工资福利支出	57.69	57.69	
3	30101	基本工资	19.49	19.49	
4	30102	津贴补贴	1.08	1.08	
5	30103	奖金	1.63	1.63	
6	30107	绩效工资	13.38	13.38	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.69	5.69	
8	30109	职业年金缴费	4.30	4.30	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.77	4.77	
11	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
12	30113	住房公积金	4.27	4.27	
13	302	商品和服务支出	11.42		11.42
14	30201	办公费	4.71		4.71
15	30202	印刷费	0.05		0.05
16	30205	水费	0.05		0.05
17	30206	电费	0.12		0.12
18	30207	邮电费	0.15		0.15
19	30208	取暖费	2.76		2.76

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2022

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
20	30211	差旅费	0.25		0.25
21	30213	维修(护)费	0.23		0.23
22	30215	会议费	0.09		0.09
23	30216	培训费	0.17		0.17
24	30231	其他交通费	2.84		2.84
25	303	对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
26	30309	奖励金	0.31	0.31	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2022

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2022

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

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2022

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
1	合计	0	0		
2	“三公”经费小计	0	0		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0	0		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0	0		
9	三、公务接待费				

乐亭县婚姻登记中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将乐亭县婚姻登记中心 2022 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：

落实婚姻法规，加强婚姻管理。承担全县集中办理结婚、离婚、补发登记手续，管理婚姻档案，提供婚姻服务。

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
乐亭县婚姻登记中心	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。

（一）收入说明

一般预算收入：反映本单位当年一般预算收入。2022 年一般公共预算收入 75.42 万元。

（二）支出说明

2022 年支出预算数为 75.42 万元。其中：基本支出 69.42 万元，其中人员经费支出 58 万元，是按定员定额标准核定的人员经费；日常公用经费支出 11.42 万元，主要用于日常水费、电费、邮电费、取暖费等支出；项目支出 6 万元，主要用于设立老年人、残障人婚姻登记工作室、更换办公楼门窗等。

（三）比上年增减情况

2022年预算较2021年增加0.77万元，其中：基本支出增加0.77万元，主要是人员经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费经费为11.42万元。主要指部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、网络运行维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、其他交通费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年持平。原因为：近两年未安排“三公”经费预算。具体安排情况为：

- （一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年持平，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。
- （二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。
- （三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、婚姻登记专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 设立老年人、残障人婚姻登记工作室，购买电脑、打印机、高拍仪以及更换门窗				
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	更换门窗	更换门窗面积	50 平方米	年初预算
	数量指标	设立老年人、残障人婚姻登记工作室	事项	1 项	年初预算
	数量指标	购买电脑、打印机、高拍仪	购买电脑、打印机、高拍仪（台）	3 台	年初预算
	时效指标	完成时限	完成时限	≤2022. 12 日期 2022 年 12 月底前	年初预算
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥95 百分比	年初预算
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	100 百分比	年初预算
效益指标	可持续影响指标	办公环境舒适度	办公环境舒适度	100 百分比	年初预算
	社会效益指标	方便前来办事的老年人、残障人，提高群众 舒适度	方便前来办事的老年人、残障人，提高群众 舒适度	100 百分比	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 (%)	群众满意度 (%)	≥95 百分比	年初预算

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县婚姻登记中心安排政府采购预算1.46万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314006 乐亭县婚姻登记中心

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
婚姻登记专项经费	6	台式计算机	A02010104	台	1	0.37	0.37	0.37							0.37
婚姻登记专项经费	6	打印机	A0201060104	台	1	0.29	0.29	0.29							0.29
婚姻登记专项经费	6	其他办公设备	A020299	台	1	0.8	0.8	0.8							0.8
婚姻登记专项经费							1.46	1.46							1.46

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。

七、国有资产信息

乐亭县婚姻登记中心上年末固定资产金额为 50.10 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.46 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

314006 乐亭县婚姻登记中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		50.10
1、房屋（平方米）	813	24.10
其中：办公用房（平方米）	85.79	2.54
2、车辆（台、辆）	1	7.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	39	19.86

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、乐亭县庞各庄敬老院收支预算

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	79
单位预算收入总表.....	81
单位预算支出总表.....	82
单位预算财政拨款收支总表.....	83
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	85
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	86
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	87
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	88
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	89

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	90
二、单位预算安排的总体情况.....	90
三、机关运行经费安排情况.....	91

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	91
五、预算绩效信息	91
六、政府采购预算情况	95
七、国有资产信息	96
八、名词解释	96
九、其他需要说明的事项	97

单位预算收支总表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2022

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
1	一、一般公共预算拨款收入	472.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	472.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
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	

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	
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	
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	本年收入合计	472.19	本年支出合计	472.19
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	472.19	支出总计	472.19

单位预算收入总表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2022

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	472.19	472.19	472.19							
2	208	社会保障和就业支出	472.19	472.19	472.19							
3	20810	社会福利	185.40	185.40	185.40							
4	2081002	老年福利	20.00	20.00	20.00							
5	2081005	社会福利事业单位	165.40	165.40	165.40							
6	20821	特困人员救助供养	286.79	286.79	286.79							
7	2082102	农村特困人员救助供养支出	286.79	286.79	286.79							

单位预算支出总表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2022

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	472.19	105.40	366.79			
2	208	社会保障和就业支出	472.19	105.40	366.79			
3	20810	社会福利	185.40	105.40	80.00			
4	2081002	老年福利	20.00		20.00			
5	2081005	社会福利事业单位	165.40	105.40	60.00			
6	20821	特困人员救助供养	286.79		286.79			
7	2082102	农村特困人员救助供养支出	286.79		286.79			

单位预算财政拨款收支总表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2022

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	472.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	472.19	472.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				
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	本年收入合计	472.19	本年支出合计	472.19	472.19		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	472.19	支出总计	472.19	472.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2022

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	472.19	105.40	366.79
2	208	社会保障和就业支出	472.19	105.40	366.79
3	20810	社会福利	185.40	105.40	80.00
4	2081002	老年福利	20.00		20.00
5	2081005	社会福利事业单位	165.40	105.40	60.00
6	20821	特困人员救助供养	286.79		286.79
7	2082102	农村特困人员救助供养支出	286.79		286.79

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2022

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	105.40	12.96	92.44
2	301	工资福利支出	12.96	12.96	
3	30199	其他工资福利支出	12.96	12.96	
4	302	商品和服务支出	92.44		92.44
5	30201	办公费	30.44		30.44
6	30208	取暖费	52.00		52.00
7	30209	物业管理费	6.00		6.00
8	30213	维修(护)费	4.00		4.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2022

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2022

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

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2022

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。

乐亭县庞各庄敬老院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将乐亭县庞各庄敬老院 2022 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：

为农村孤老对象提供收养服务，农村三无老人收养，负责农村特困人员的集中供养服务工作。

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
乐亭县庞各庄敬老院	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。

（一）收入说明

一般预算收入：反映本单位当年一般预算收入。2022 年一般公共预算收入 472.19 万元。

（二）支出说明

2022 年支出预算数为 472.19 万元。其中：基本支出 105.4 万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出 366.79 万元，主要用于特困集中供养经费、护理器具购置、电路维修工程等专项业务活动。

（三）比上年增减情况

2022年本单位预算较2021年增加65.31万元，其中：基本支出增加3.52万元，主要是增加了网络运行维护费等；项目经费增加61.79万元，主要是集中供养经费标准提高、增加电路维修工程等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费经费为92.44万元。主要指本单位的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、网络运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年无变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年持平，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、电路维修工程绩效目标表

绩效目标	1. 提升单位安全指数。 2. 提升老人幸福指数。 3. 维护社会稳定。				
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	工程覆盖面积	工程覆盖面积	8000 平方米	年初预算
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	年初预算
	时效指标	项目按时完工率	项目按时完工率	≥98%	年初预算
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	237 人	年初预算
	可持续影响指标	逐步提升安全指数	逐步提升安全指数	逐步提升	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	年初预算

2、护理器具购置绩效目标表

绩效目标	1. 提升特困供养人员幸福指数。 2. 提高特困供养人员生活质量。 3. 维护社会稳定。				
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	护理器具购置数量	护理器具购置数量	237 个	年初预算
	质量指标	购置器具合格率	购置器具合格率	≥98%	年初预算
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥98%	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	相对稳定	年初预算
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5 年	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	年初预算

3、特困集中供养经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高特困供养人员的生活水平。 2. 提升特困供养人员幸福指数。 3. 维护社会稳定。				
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	特困集中供养人数	特困集中供养人数	237 人	年初预算
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98%	年初预算
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥98%	年初预算
效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平稳步提高	特困人员生活水平稳步提高	稳步提高	年初预算
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期有效	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	年初预算

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县庞各庄敬老院安排政府采购预算20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314007 乐亭县庞各庄敬老院

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
护理器具购置	20	空调	A0206180203	台	3	0.26	0.78	0.78							0.78
护理器具购置	20	洗衣机	A0206180301	台	10	0.19	1.9	1.9							1.9
护理器具购置	20	热水器	A02061808	台	7	0.15	1.05	1.05							1.05
护理器具购置	20	监控设备	A02091107	套	1	1.455	1.455	1.455							1.455
护理器具购置	20	投影仪	A020202	台	1	0.319	0.319	0.319							0.319
护理器具购置	20	电脑	A02010104	台	2	0.498	0.996	0.996							0.996
护理器具购置	20	护理床	A060199	张	5	0.3	1.5	1.5							1.5
护理器具购置	20	衣柜	A060501	个	60	0.2	12	12							12
护理器具购置	20						20	20							20

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。

七、国有资产信息

乐亭县庞各庄敬老院上年末固定资产金额为 255.69 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

314007 乐亭县庞各庄敬老院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		255.69
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	27.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		248.69

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、乐亭县姜各庄敬老院收支预算

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	100
单位预算收入总表.....	102
单位预算支出总表.....	103
单位预算财政拨款收支总表.....	104
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	106
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	107
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	108
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	109
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	110

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	111
二、单位预算安排的总体情况.....	111
三、机关运行经费安排情况.....	112

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	112
五、预算绩效信息	113
六、政府采购预算情况	117
七、国有资产信息	118
八、名词解释	118
九、其他需要说明的事项	119

单位预算收支总表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2022

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
1	一、一般公共预算拨款收入	354.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	354.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
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	

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	
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	
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	本年收入合计	354.90	本年支出合计	354.90
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	354.90	支出总计	354.90

单位预算收入总表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2022

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	354.90	354.90	354.90							
2	208	社会保障和就业支出	354.90	354.90	354.90							
3	20810	社会福利	176.90	176.90	176.90							
4	2081002	老年福利	10.00	10.00	10.00							
5	2081005	社会福利事业单位	166.90	166.90	166.90							
6	20821	特困人员救助供养	178.00	178.00	178.00							
7	2082102	农村特困人员救助供养支出	178.00	178.00	178.00							

单位预算支出总表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2022

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	354.90	106.90	248.00			
2	208	社会保障和就业支出	354.90	106.90	248.00			
3	20810	社会福利	176.90	106.90	70.00			
4	2081002	老年福利	10.00		10.00			
5	2081005	社会福利事业单位	166.90	106.90	60.00			
6	20821	特困人员救助供养	178.00		178.00			
7	2082102	农村特困人员救助供养支出	178.00		178.00			

单位预算财政拨款收支总表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2022

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	354.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	354.90	354.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				
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	本年收入合计	354.90	本年支出合计	354.90	354.90		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	354.90	支出总计	354.90	354.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2022

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	354.90	106.90	248.00
2	208	社会保障和就业支出	354.90	106.90	248.00
3	20810	社会福利	176.90	106.90	70.00
4	2081002	老年福利	10.00		10.00
5	2081005	社会福利事业单位	166.90	106.90	60.00
6	20821	特困人员救助供养	178.00		178.00
7	2082102	农村特困人员救助供养支出	178.00		178.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2022

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	106.90		106.90
2	302	商品和服务支出	106.90		106.90
3	30201	办公费	20.80		20.80
4	30206	电费	1.00		1.00
5	30208	取暖费	72.20		72.20
6	30209	物业管理费	6.00		6.00
7	30213	维修(护)费	3.40		3.40
8	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2022

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2022

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 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2022

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
1	合计	3.5	3.5		
2	“三公”经费小计	3.5	3.5		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.5	3.5		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
9	三、公务接待费				

乐亭县姜各庄敬老院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将乐亭县姜各庄敬老院 2022 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：

本单位主要职责为：为农村特困人员提供集中供养服务。

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
乐亭县姜各庄敬老院	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。

（一）收入说明

一般预算收入：反映本单位当年一般预算收入。2022 年一般公共预算收入 354.9 万元。

（二）支出说明

2022年支出预算数为354.9万元。其中：基本支出106.9万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出248万元，主要用于农村特困人员集中供养、维修改电工程、护理器具购置等专项业务活动。

（三）比上年增减情况

2022年预算较2021年增加32.94万元，其中：基本支出增加15.5万元，主要是本年新增了网络运行及电梯维护等费用；项目经费增加17.44万元，主要是新增了护理器具购置等项目。

三、机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费为106.9万元。主要指单位的日常公用经费，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、专用材料费及一般设备购置费、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、电梯运行维护费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排3.5万元，较上年增加3.5万元。具体安排情况：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排3.5万元，较上年增加3.5万元，主要原因是计划租用新能源电动汽车，费用为每年3.5万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元。

(二) 公务接待费。安排 0 万元，与上年持平。

(三) 因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、维修改电工程绩效目标表

绩效目标	1. 用于室内电路和配电设施维修改造 2. 保障供养机构用电及消防安全				
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	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	11106 平方米	年初预算安排
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	≥95%	年初预算安排
效益指标	可持续影响指标	长期实用性	长期实用性	长期有效	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥95%	年初预算安排

2、护理器具购置绩效目标表

绩效目标	1. 用于购买护理器具设施设备、 2. 维护养老机构正常运行				
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	专业设备购置数量（台/件/辆/	专业设备购置数量（台/件/辆/套）	49 台	年初预算安排
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	年初预算安排
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	年初预算安排

3、农村特困人员集中供养生活费绩效目标表

绩效目标	1. 用于集中供养特困人员生活费支出 2. 用于集中供养特困人员护理费支出				
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	救助人数	救助人数	144 人	年初预算安排
	成本指标	救助标准	救助标准	10104 元/人/年	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	不能自理特困人员集中供养率	不能自理特困人员集中供养率	≥95%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥95%	年初预算安排

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县姜各庄敬老院安排政府采购预算6.66万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314008 乐亭县姜各庄敬老院

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
护理器具购置	10	空调	A0206180203	台	8	0.32	2.56	2.56							2.56
护理器具购置	10	洗衣机	A0206180301	台	14	0.16	2.24	2.24							2.24
护理器具购置	10	饮水机	A02061807	台	1	0.16	0.16	0.16							0.16
护理器具购置	10	热水器	A02061808	台	4	0.2	0.8	0.8							0.8
护理器具购置	10	台式计算机	A0201004	台	2	0.45	0.9	0.9							0.9
护理器具购置	10						6.66	6.66							6.66

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。

七、国有资产信息

乐亭县姜各庄敬老院上年末固定资产金额为 142.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.66 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 乐亭县姜各庄敬老院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		142.44
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	12.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		139.41

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、乐亭县殡仪馆收支预算

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	122
单位预算收入总表.....	124
单位预算支出总表.....	125
单位预算财政拨款收支总表.....	126
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	128
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	129
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	131
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	132
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	133

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	134
二、单位预算安排的总体情况.....	134
三、机关运行经费安排情况.....	135

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	135
五、预算绩效信息	135
六、政府采购预算情况	137
七、国有资产信息	137
八、名词解释	137
九、其他需要说明的事项	138

单位预算收支总表

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2022

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
1	一、一般公共预算拨款收入	780.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	742.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	24.60
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	
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	

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	12.80
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	
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	本年收入合计	780.00	本年支出合计	780.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	780.00	支出总计	780.00

单位预算收入总表

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2022

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	780.00	780.00	780.00							
2	208	社会保障和就业支出	742.60	742.60	742.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	25.50							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	17.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	8.50							
6	20810	社会福利	717.10	717.10	717.10							
7	2081004	殡葬	717.10	717.10	717.10							
8	210	卫生健康支出	24.60	24.60	24.60							
9	21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	24.60							
10	2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	8.70							
11	2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90	15.90							
12	221	住房保障支出	12.80	12.80	12.80							
13	22102	住房改革支出	12.80	12.80	12.80							
14	2210201	住房公积金	12.80	12.80	12.80							

单位预算支出总表

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2022

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	780.00	500.00	280.00			
2	208	社会保障和就业支出	742.60	462.60	280.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50				
6	20810	社会福利	717.10	437.10	280.00			
7	2081004	殡葬	717.10	437.10	280.00			
8	210	卫生健康支出	24.60	24.60				
9	21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60				
10	2101102	事业单位医疗	8.70	8.70				
11	2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90				
12	221	住房保障支出	12.80	12.80				
13	22102	住房改革支出	12.80	12.80				
14	2210201	住房公积金	12.80	12.80				

单位预算财政拨款收支总表

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2022

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	780.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	742.60	742.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	24.60	24.60		
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.80	12.80		
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				
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	本年收入合计	780.00	本年支出合计	780.00	780.00		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	780.00	支出总计	780.00	780.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2022

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	780.00	500.00	280.00
2	208	社会保障和就业支出	742.60	462.60	280.00
3	20805	行政事业单位养老支出	25.50	25.50	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
6	20810	社会福利	717.10	437.10	280.00
7	2081004	殡葬	717.10	437.10	280.00
8	210	卫生健康支出	24.60	24.60	
9	21011	行政事业单位医疗	24.60	24.60	
10	2101102	事业单位医疗	8.70	8.70	
11	2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90	
12	221	住房保障支出	12.80	12.80	
13	22102	住房改革支出	12.80	12.80	
14	2210201	住房公积金	12.80	12.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2022

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	500.00	233.00	267.00
2	301	工资福利支出	229.20	229.20	
3	30101	基本工资	69.20	69.20	
4	30102	津贴补贴	4.20	4.20	
5	30107	绩效工资	35.70	35.70	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.00	17.00	
7	30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.70	8.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	15.90	15.90	
10	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
11	30113	住房公积金	12.80	12.80	
12	30199	其他工资福利支出	55.70	55.70	
13	302	商品和服务支出	267.00		267.00
14	30201	办公费	0.60		0.60
15	30202	印刷费	0.12		0.12
16	30205	水费	0.13		0.13
17	30206	电费	14.35		14.35
18	30207	邮电费	0.14		0.14
19	30208	取暖费	50.65		50.65

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2022

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
20	30211	差旅费	0.72		0.72
21	30213	维修(护)费	56.77		56.77
22	30215	会议费	0.24		0.24
23	30216	培训费	0.48		0.48
24	30218	专用材料费	25.00		25.00
25	30225	专用燃料费	65.00		65.00
26	30226	劳务费	15.00		15.00
27	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
28	30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
29	303	对个人和家庭的补助	3.80	3.80	
30	30302	退休费	3.80	3.80	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2022

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2022

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

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2022

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
1	合计	2.8	2.8		
2	“三公”经费小计	2.8	2.8		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.8	2.8		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费				

乐亭县殡仪馆 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将乐亭县殡仪馆 2022 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：

事业编 18 名，其中馆长 1 名，副馆长 2 名。负责全县遗体接运、存放、火化，搞好殡葬服务工作。

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
乐亭县殡仪馆	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。

一）收入说明

一般预算收入：反映本单位当年一般预算收入。2022 年一般公共预算收入 780 万元。

（二）支出说明

2022 年支出预算数为 780 万元。其中：基本支出 500 万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出 280 万元，主要用于殡葬减免专项业务活动。

（三）比上年增减情况

2022年本单位预算较2021年增加8.63万元，其中：基本支出增加28.63万元，主要是人员增加；项目经费减少20万元，主要是殡葬减免政策不包含海港代管区，减免人数减少。

三、机关运行经费安排情况

运行经费安排情况

2022年我单位运行经费为267万元。主要指单位的日常公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、专用燃料费、专用材料费、劳务费、集中供暖费、公务用车运行维护费及其他交通费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排2.8万元，较上年持平。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排2.8万元，较上年从数据上看是增加，实际是持平，因为我单位一直有公务用车，并按照要求规范管理，但一直并未使用，今年按照财政要求需列支预算，因此按照公务用车标准今年经费预算安排2.8万元。其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、殡葬减免费绩效目标表

绩效目标	1. 实现符合条件的全员减免 2. 每人减免至少 820 元 3. 确保减免的及时性				
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	服务人数	服务人数	≥3400	根据服务的人数
	质量指标	服务水平	服务水平	达到 280 万减免费	根据服务的金额
	时效指标	及时性	及时性	能够及时办理	根据办理的及时性
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	确保一年发挥作用	根据项目发挥的时间
	社会效益指标	确保国家惠民政策落实，促进社会	确保国家惠民政策落实，促进社会公平正义，改善民生	降低群众殡葬消费 820 元/人	根据减免的金额
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	降低土葬造成的生态污染率	根据生态环境改善情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	90%以上	根据服务对象满意情况

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县殡仪馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314009 乐亭县殡仪馆

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

乐亭县殡仪馆上年末固定资产金额为600.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

314009 乐亭县殡仪馆

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		600.58
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	175.58
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		425.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。
 - 2、**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。
 - 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
 - 4、**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。
 - 5、**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。
 - 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
 - 7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“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费及租用费、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。
 - 8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。
 - 9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**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。
- ### 九、其他需要说明的事项
- 我单位无其他需要说明的事项。

六、乐亭县中堡敬老院收支预算

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	141
单位预算收入总表.....	143
单位预算支出总表.....	144
单位预算财政拨款收支总表.....	145
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	147
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	148
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	149
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	150
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	151

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	152
二、单位预算安排的总体情况.....	152
三、机关运行经费安排情况.....	153

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	153
五、预算绩效信息	153
六、政府采购预算情况	160
七、国有资产信息	161
八、名词解释	161
九、其他需要说明的事项	162

单位预算收支总表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2022

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
1	一、一般公共预算拨款收入	317.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	317.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
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	

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	
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	
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	本年收入合计	317.43	本年支出合计	317.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	317.43	支出总计	317.43

单位预算收入总表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2022

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	317.43	317.43	317.43							
2	208	社会保障和就业支出	317.43	317.43	317.43							
3	20810	社会福利	205.54	205.54	205.54							
4	2081002	老年福利	28.00	28.00	28.00							
5	2081005	社会福利事业单位	177.54	177.54	177.54							
6	20821	特困人员救助供养	111.89	111.89	111.89							
7	2082102	农村特困人员救助供养支出	111.89	111.89	111.89							

单位预算支出总表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2022

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	317.43	66.54	250.89			
2	208	社会保障和就业支出	317.43	66.54	250.89			
3	20810	社会福利	205.54	66.54	139.00			
4	2081002	老年福利	28.00		28.00			
5	2081005	社会福利事业单位	177.54	66.54	111.00			
6	20821	特困人员救助供养	111.89		111.89			
7	2082102	农村特困人员救助供养支出	111.89		111.89			

单位预算财政拨款收支总表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2022

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	317.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	317.43	317.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				
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	本年收入合计	317.43	本年支出合计	317.43	317.43		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	317.43	支出总计	317.43	317.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2022

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	317.43	66.54	250.89
2	208	社会保障和就业支出	317.43	66.54	250.89
3	20810	社会福利	205.54	66.54	139.00
4	2081002	老年福利	28.00		28.00
5	2081005	社会福利事业单位	177.54	66.54	111.00
6	20821	特困人员救助供养	111.89		111.89
7	2082102	农村特困人员救助供养支出	111.89		111.89

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2022

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	66.54		66.54
2	302	商品和服务支出	66.54		66.54
3	30201	办公费	13.83		13.83
4	30206	电费	2.00		2.00
5	30208	取暖费	45.50		45.50
6	30209	物业管理费	3.00		3.00
7	30213	维修(护)费	2.21		2.21

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2022

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2022

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

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2022

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。

乐亭县中堡敬老院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将乐亭县中堡敬老院 2022 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：

为农村孤老对象提供收养服务，农村“三无”老人收养，负责农村特困人员的集中供养服务工作。

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
乐亭县中堡敬老院	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。

（一）收入说明

一般预算收入：反映本单位当年一般预算收入。2022 年一般公共预算收入 317.43 万元。

（二）支出说明

2022 年支出预算数为 317.43 万元。其中：基本支出 66.54 万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出 250.89 万元，主要用于特困集中供养经费、护理器具购置、电路维修工程、暖气管道食堂改造等专项业务活动。

（三）比上年增减情况

2022年本单位预算较2021年增加97.66万元，其中：基本支出增加10万元，主要是办公用房运行补助、网络运行维护费、电梯运行费；项目经费增加87.66万元，主要是电路维修工程、暖气管道食堂改造、护理器具购置等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费经费为66.54万元。主要指部门的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、网络运行维护费、电梯运行费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年无增减。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年持平，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、地租绩效目标表

绩效目标	1. 做好经费保障工作。 2. 保障单位正常运行。 3. 维护社会稳定。				
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	租地面积	租地面积	20 亩	年初预算
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	年初预算
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥98%	年初预算
效益指标	可持续影响指标	机构运转	机构运转	100%	年初预算
	生态效益指标	保障绿色协调发展	保障绿色协调发展	实现单位绿色共生发展	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	年初预算

2、电路维修工程绩效目标表

绩效目标	1. 提升单位安全指数。 2. 提升老人幸福指数。 3. 维护社会稳定。				
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	工程覆盖面积	工程覆盖面积	7000 平方米	年初预算
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	年初预算
	时效指标	项目按时完工率	项目按时完工率	≥98%	年初预算
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益人数	92 人	年初预算
	可持续影响指标	逐步提升安全指数	逐步提升安全指数	逐步提升	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	年初预算

3、暖气管道食堂改造绩效目标表

绩效目标	1. 提高特困供养人员生活质量。 2. 提升单位安全指数。 3. 维护社会稳定。				
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	项目覆盖面积	项目覆盖面积	7000 平方米	年初预算
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	年初预算
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	≥98%	年初预算
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	92 人	年初预算
	可持续影响指标	可持续使用年限	可持续使用年限	≥5 年	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	年初预算

4、护理器具购置绩效目标表

绩效目标	1. 提高特困供养人员生活质量。 2. 提高特困供养人员幸福指数。 3. 维护社会稳定。				
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	护理器具购置数量	护理器具购置数量	92 个	年初预算
	质量指标	购置器具合格率	购置器具合格率	≥98%	年初预算
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥98%	年初预算
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	相对稳定	年初预算
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5 年	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥98%	年初预算

5、特困集中供养经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高特困人员生活水平。 2. 提升特困人员幸福指数。 3. 维护社会稳定。				
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	特困集中供养人数	特困集中供养人数	92 人	年初预算
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥98%	年初预算
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥98%	年初预算
效益指标	社会效益指标	特困人员生活水平稳步提高	特困人员生活水平稳步提高	稳步提高	年初预算
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥98%	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	年初预算

6、消防水池工程绩效目标表

绩效目标	1. 提升单位安全指数。 2. 提升特困人员幸福指数。 3. 维护社会稳定。				
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	工程覆盖面积	工程覆盖面积	7000 平方米	年初预算
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥98%	年初预算
	时效指标	当年项目完成率	当年项目完成率	≥98%	年初预算
效益指标	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况	长期有效	年初预算
	社会效益指标	项目实施达到的效果	项目实施达到的效果	提升安全指数	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥98%	年初预算

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县中堡敬老院安排政府采购预算34.45万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314011 乐亭县中堡敬老院

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
暖气管道食堂改造	40	餐桌	A060299	张	15	0.1	1.5	1.5							1.5
暖气管道食堂改造	40	椅子	A060399	把	150	0.02	3	3							3
暖气管道食堂改造	40	大锅灶	A060899	台	3	0.55	1.65	1.65							1.65
暖气管道食堂改造	40	蒸箱	A060899	台	2	0.45	0.9	0.9							0.9
暖气管道食堂改造	40	和面机	A060899	台	1	0.4	0.4	0.4							0.4
暖气管道食堂改造	40	压面机	A060899	台	1	0.3	0.3	0.3							0.3
暖气管道食堂改造	40	工作台	A060801	台	4	0.2	0.8	0.8							0.8
暖气管道食堂改造	40	陈列柜	A060599	台	4	0.38	1.52	1.52							1.52
暖气管道食堂改造	40	消毒柜	A060599	台	2	0.45	0.9	0.9							0.9
暖气管道食堂改造	40	冰柜	A02061899	台	1	0.8	0.8	0.8							0.8
暖气管道食堂改造	40	电饼铛	A02061805	台	2	0.45	0.9	0.9							0.9
暖气管道食堂改造	40	冷藏柜	A0206180102	台	2	0.52	1.04	1.04							1.04
暖气管道食堂改造	40	保鲜柜	A060599	台	1	0.44	0.44	0.44							0.44
暖气管道食堂改造	40	货架	A060602	台	6	0.05	0.3	0.3							0.3
护理器具购置	20	床	A060104	张	50	0.1	5	5							5
护理器具购置	20	衣柜	A060501	个	75	0.2	15	15							15
							34.45	34.45							34.45

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。

七、国有资产信息

乐亭县中堡敬老院上年末固定资产金额为 263.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 34.45 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

314011 乐亭县中堡敬老院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		263.15
1、房屋（平方米）	3500	230.20
其中：办公用房（平方米）	3500	230.20
2、车辆（台、辆）	1	6.59
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		60.81

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、乐亭县人民政府救助站收支预算

2022 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	165
单位预算收入总表.....	167
单位预算支出总表.....	168
单位预算财政拨款收支总表.....	169
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	171
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	172
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	173
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	174
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	175

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	176
二、单位预算安排的总体情况.....	176
三、机关运行经费安排情况.....	177

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	177
五、预算绩效信息	178
六、政府采购预算情况	183
七、国有资产信息	184
八、名词解释	184
九、其他需要说明的事项	185

单位预算收支总表

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2022

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
1	一、一般公共预算拨款收入	40.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.29
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	
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	

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2022

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
20			二十、住房保障支出	
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	
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	本年收入合计	40.29	本年支出合计	40.29
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	40.29	支出总计	40.29

单位预算收入总表

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2022

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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	40.29	40.29	40.29							
2	208	社会保障和就业支出	40.29	40.29	40.29							
3	20810	社会福利	24.45	24.45	24.45							
4	2081002	老年福利	2.00	2.00	2.00							
5	2081005	社会福利事业单位	22.45	22.45	22.45							
6	20820	临时救助	3.00	3.00	3.00							
7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	3.00							
8	20821	特困人员救助供养	12.84	12.84	12.84							
9	2082102	农村特困人员救助供养支出	12.84	12.84	12.84							

单位预算支出总表

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2022

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	40.29	12.45	27.84			
2	208	社会保障和就业支出	40.29	12.45	27.84			
3	20810	社会福利	24.45	12.45	12.00			
4	2081002	老年福利	2.00		2.00			
5	2081005	社会福利事业单位	22.45	12.45	10.00			
6	20820	临时救助	3.00		3.00			
7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00			
8	20821	特困人员救助供养	12.84		12.84			
9	2082102	农村特困人员救助供养支出	12.84		12.84			

单位预算财政拨款收支总表

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2022

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	40.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		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	40.29	40.29		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				
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	本年收入合计	40.29	本年支出合计	40.29	40.29		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	40.29	支出总计	40.29	40.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2022

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	40.29	12.45	27.84
2	208	社会保障和就业支出	40.29	12.45	27.84
3	20810	社会福利	24.45	12.45	12.00
4	2081002	老年福利	2.00		2.00
5	2081005	社会福利事业单位	22.45	12.45	10.00
6	20820	临时救助	3.00		3.00
7	2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00		3.00
8	20821	特困人员救助供养	12.84		12.84
9	2082102	农村特困人员救助供养支出	12.84		12.84

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2022

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	12.45		12.45
2	302	商品和服务支出	12.45		12.45
3	30201	办公费	2.03		2.03
4	30208	取暖费	7.25		7.25
5	30213	维修(护)费	0.17		0.17
6	30226	劳务费	3.00		3.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2022

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2022

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

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2022

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。

乐亭县人民政府救助站 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将乐亭县人民政府救助站 2022 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：

本单位主要职责为：为农村特困人员提供集中供养服务；流浪乞讨人员提供救济、教育、安置等服务；农村留守儿童、困境儿童、散居孤儿等未成年人提供救助保护。

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
乐亭县人民政府救助站	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。

（一）收入说明

一般预算收入：反映本单位当年一般预算收入。2022 年一般公共预算收入 40.29 万元。

（二）支出说明

2022 年支出预算数为 40.29 万元。其中：基本支出 12.45 万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出；项目支出 27.84 万元，主要用于流浪乞讨人员救助、农村特困人员集中供养、护理器具购置、维修改造等专项业务活动。

（三）比上年增减情况

2022年预算较2021年增加14.55万元，其中：基本支出增加4万元，主要是增加了网络运行维护费及劳务费等；项目经费增加10.55万元，主要是增加了护理器具购置及流浪乞讨人员救助等项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费为12.45万元。主要指单位的日常公用经费，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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年持平。具体安排情况为：

- （一）公务用车购置及运行费。共计安排0元，较上年持平，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。
- （二）公务接待费。安排0万元，与上年持平。
- （三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、维修改造资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于救助站内门窗、卫生间等维修改造资金 2. 保障机构正常运转				
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	建设、改造、修缮工程量 (平米、	建设、改造、修缮工程量 (平米、公里、个数、亩 等)	2 个	年初预算安排
	质量指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥95%	年初预算安排
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	≥95%	年初预算安排

2、护理器具购置绩效目标表

绩效目标	1. 护理器具、设施设备购置 2. 保障养老机构正常运行				
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	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量	5 台	年初预算安排
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥95%	年初预算安排
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥95%	年初预算安排

3、流浪乞讨救助资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于流浪乞讨人员收容救助 2. 用于流浪乞讨人员护送返乡支出				
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	流浪乞讨人员救助率	流浪乞讨人员救助率	≥95%	年初预算安排
	质量指标	救助准确率	救助准确率	≥95%	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	生活无着的流浪乞讨人员能够得到	生活无着的流浪乞讨人员能够得到及时救助	长期保障	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	年初预算安排

4、农村特困人员集中供养生活费绩效目标表

绩效目标	1. 用于保障集中供养农村特困人员基本生活 2. 保障农村特困人员集中供养率				
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	救助人数	救助人数	10 人	年初预算安排
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	10104 元/人/年	年初预算安排
效益指标	社会效益指标	不能自理特困人员集中供养率	不能自理特困人员集中供养率	≥95%	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥95%	年初预算安排

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县人民政府救助站安排政府采购预算0.8万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

314012 乐亭县人民政府救助站

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）								2022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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
护理器具购置	2	台式计算机	A02010104	台	1	0.5	0.5	0.5							0.5
护理器具购置	2	洗衣机	A0206180301	台	3	0.1	0.3	0.3							0.3
护理器具购置	2						0.8	0.8							0.8

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。

七、国有资产信息

乐亭县人民政府救助站上年末固定资产金额为 32.34 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.8 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

314012 乐亭县人民政府救助站

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		32.34
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	5.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		27.56

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。