

**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 .....  | 63  |
| 三、乐亭县庞各庄敬老院收支预算 .....  | 85  |
| 四、乐亭县姜各庄敬老院收支预算 .....  | 105 |
| 五、乐亭县殡仪馆收支预算 .....     | 125 |
| 六、乐亭县中堡敬老院收支预算 .....   | 145 |
| 七、乐亭县人民政府救助站收支预算 ..... | 168 |

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、乐亭县民政局收支预算

## 2023 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 .....   | 15 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 17 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 19 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 20 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 21 |

### 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 .....              | 58 |
| 七、国有资产信息 .....                | 58 |
| 八、名词解释 .....                  | 58 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 59 |

单位预算收支总表

314002 乐亭县民政局

预算年度：2023

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   | 7348.42 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 144.00  | 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    | 7218.59 |
| 9  | 九、其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 81.32   |
| 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：2023

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       | 48.51   |
| 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        | 176.60  |
| 26 |        |         | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |        |         | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |        |         | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |        |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |        |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 |        |         | 三十一、人行科目        |         |
| 32 | 本年收入合计 | 7492.42 | 本年支出合计          | 7525.02 |
| 33 | 上年结转结余 | 32.60   | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 7525.02 | 支出总计            | 7525.02 |

# 单位预算收入总表

314002 乐亭县民政局

预算年度：2023

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               | 7525.02 | 7492.42 | 7492.42 |        |      |      |        |          |      | 32.60 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7218.59 | 7218.59 | 7218.59 |        |      |      |        |          |      |       |
| 3  | 20802   | 民政管理事务           | 736.71  | 736.71  | 736.71  |        |      |      |        |          |      |       |
| 4  | 2080201 | 行政运行             | 448.21  | 448.21  | 448.21  |        |      |      |        |          |      |       |
| 5  | 2080207 | 行政区划和地名管理        | 10.00   | 10.00   | 10.00   |        |      |      |        |          |      |       |
| 6  | 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 165.00  | 165.00  | 165.00  |        |      |      |        |          |      |       |
| 7  | 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 113.50  | 113.50  | 113.50  |        |      |      |        |          |      |       |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.88  | 128.88  | 128.88  |        |      |      |        |          |      |       |
| 9  | 2080502 | 事业单位离退休          | 64.20   | 64.20   | 64.20   |        |      |      |        |          |      |       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.68   | 64.68   | 64.68   |        |      |      |        |          |      |       |
| 11 | 20810   | 社会福利             | 1449.92 | 1449.92 | 1449.92 |        |      |      |        |          |      |       |
| 12 | 2081001 | 儿童福利             | 115.92  | 115.92  | 115.92  |        |      |      |        |          |      |       |
| 13 | 2081002 | 老年福利             | 998.00  | 998.00  | 998.00  |        |      |      |        |          |      |       |

314002 乐亭县民政局

预算年度：2023

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   |
| 14 | 2081006 | 养老服务         | 336.00  | 336.00  | 336.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 20811   | 残疾人事业        | 558.00  | 558.00  | 558.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 428.00  | 428.00  | 428.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 130.00  | 130.00  | 130.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 20819   | 最低生活保障       | 1862.00 | 1862.00 | 1862.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 82.00   | 82.00   | 82.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 1780.00 | 1780.00 | 1780.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 20820   | 临时救助         | 150.00  | 150.00  | 150.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出       | 150.00  | 150.00  | 150.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 20821   | 特困人员救助供养     | 2193.08 | 2193.08 | 2193.08 |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2193.08 | 2193.08 | 2193.08 |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 140.00  | 140.00  | 140.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 26 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 140.00  | 140.00  | 140.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 210     | 卫生健康支出       | 81.32   | 81.32   | 81.32   |        |      |      |        |          |      |      |

314002 乐亭县民政局

预算年度：2023

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    |
| 28 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 81.32  | 81.32  | 81.32  |        |      |      |        |          |      |       |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗         | 29.31  | 29.31  | 29.31  |        |      |      |        |          |      |       |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助        | 52.01  | 52.01  | 52.01  |        |      |      |        |          |      |       |
| 31 | 221     | 住房保障支出         | 48.51  | 48.51  | 48.51  |        |      |      |        |          |      |       |
| 32 | 22102   | 住房改革支出         | 48.51  | 48.51  | 48.51  |        |      |      |        |          |      |       |
| 33 | 2210201 | 住房公积金          | 48.51  | 48.51  | 48.51  |        |      |      |        |          |      |       |
| 34 | 229     | 其他支出           | 176.60 | 144.00 | 144.00 |        |      |      |        |          |      | 32.60 |
| 35 | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 176.60 | 144.00 | 144.00 |        |      |      |        |          |      | 32.60 |
| 36 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 176.60 | 144.00 | 144.00 |        |      |      |        |          |      | 32.60 |

单位预算支出总表

314002 乐亭县民政局

预算年度：2023

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               | 7525.02 | 706.92 | 6818.10 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7218.59 | 577.09 | 6641.50 |      |        |           |
| 3  | 20802   | 民政管理事务           | 736.71  | 448.21 | 288.50  |      |        |           |
| 4  | 2080201 | 行政运行             | 448.21  | 448.21 |         |      |        |           |
| 5  | 2080207 | 行政区划和地名管理        | 10.00   |        | 10.00   |      |        |           |
| 6  | 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 165.00  |        | 165.00  |      |        |           |
| 7  | 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 113.50  |        | 113.50  |      |        |           |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.88  | 128.88 |         |      |        |           |
| 9  | 2080502 | 事业单位离退休          | 64.20   | 64.20  |         |      |        |           |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.68   | 64.68  |         |      |        |           |
| 11 | 20810   | 社会福利             | 1449.92 |        | 1449.92 |      |        |           |
| 12 | 2081001 | 儿童福利             | 115.92  |        | 115.92  |      |        |           |
| 13 | 2081002 | 老年福利             | 998.00  |        | 998.00  |      |        |           |
| 14 | 2081006 | 养老服务             | 336.00  |        | 336.00  |      |        |           |
| 15 | 20811   | 残疾人事业            | 558.00  |        | 558.00  |      |        |           |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 428.00  |        | 428.00  |      |        |           |
| 17 | 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 130.00  |        | 130.00  |      |        |           |
| 18 | 20819   | 最低生活保障           | 1862.00 |        | 1862.00 |      |        |           |

314002 乐亭县民政局

预算年度：2023

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    | 82.00   |       | 82.00   |      |        |           |
| 20 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出    | 1780.00 |       | 1780.00 |      |        |           |
| 21 | 20820   | 临时救助           | 150.00  |       | 150.00  |      |        |           |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出         | 150.00  |       | 150.00  |      |        |           |
| 23 | 20821   | 特困人员救助供养       | 2193.08 |       | 2193.08 |      |        |           |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 2193.08 |       | 2193.08 |      |        |           |
| 25 | 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 140.00  |       | 140.00  |      |        |           |
| 26 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 140.00  |       | 140.00  |      |        |           |
| 27 | 210     | 卫生健康支出         | 81.32   | 81.32 |         |      |        |           |
| 28 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 81.32   | 81.32 |         |      |        |           |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗         | 29.31   | 29.31 |         |      |        |           |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助        | 52.01   | 52.01 |         |      |        |           |
| 31 | 221     | 住房保障支出         | 48.51   | 48.51 |         |      |        |           |
| 32 | 22102   | 住房改革支出         | 48.51   | 48.51 |         |      |        |           |
| 33 | 2210201 | 住房公积金          | 48.51   | 48.51 |         |      |        |           |
| 34 | 229     | 其他支出           | 176.60  |       | 176.60  |      |        |           |
| 35 | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 176.60  |       | 176.60  |      |        |           |
| 36 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 176.60  |       | 176.60  |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

314002 乐亭县民政局

预算年度：2023

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   | 7348.42 | 一、一般公共服务支出     |         |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 144.00  | 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    | 7218.59 | 7218.59    |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 81.32   | 81.32      |             |              |
| 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        |         |            |             |              |

314002 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |         | 支出              |         |                |                     |                      |
|----|--------------|---------|-----------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额      | 项 目             | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3               | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |         | 十八、援助其他地区支出     |         |                |                     |                      |
| 19 |              |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |                |                     |                      |
| 20 |              |         | 二十、住房保障支出       | 48.51   | 48.51          |                     |                      |
| 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        | 176.60  |                | 176.60              |                      |
| 26 |              |         | 二十六、转移性支出       |         |                |                     |                      |
| 27 |              |         | 二十七、债务还本支出      |         |                |                     |                      |
| 28 |              |         | 二十八、债务付息支出      |         |                |                     |                      |
| 29 |              |         | 二十九、债务发行费用支出    |         |                |                     |                      |
| 30 |              |         | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |                |                     |                      |
| 31 |              |         | 三十一、人行科目        |         |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 7492.42 | 本年支出合计          | 7525.02 | 7348.42        | 176.60              |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  | 32.60   | 年末财政拨款结转和结余     |         |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |         |                 |         |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  | 32.60   |                 |         |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |         |                 |         |                |                     |                      |

314002 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入   |         | 支出   |         |                |                     |                      |
|----|------|---------|------|---------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金额      | 项 目  | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2       | 3    | 4       | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 7525.02 | 支出总计 | 7525.02 | 7348.42        | 176.60              |                      |

# 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：2023

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               | 7348.42 | 706.92 | 6641.50 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7218.59 | 577.09 | 6641.50 |
| 3  | 20802   | 民政管理事务           | 736.71  | 448.21 | 288.50  |
| 4  | 2080201 | 行政运行             | 448.21  | 448.21 |         |
| 5  | 2080207 | 行政区划和地名管理        | 10.00   |        | 10.00   |
| 6  | 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 165.00  |        | 165.00  |
| 7  | 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 113.50  |        | 113.50  |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 128.88  | 128.88 |         |
| 9  | 2080502 | 事业单位离退休          | 64.20   | 64.20  |         |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.68   | 64.68  |         |
| 11 | 20810   | 社会福利             | 1449.92 |        | 1449.92 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利             | 115.92  |        | 115.92  |
| 13 | 2081002 | 老年福利             | 998.00  |        | 998.00  |
| 14 | 2081006 | 养老服务             | 336.00  |        | 336.00  |
| 15 | 20811   | 残疾人事业            | 558.00  |        | 558.00  |
| 16 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 428.00  |        | 428.00  |
| 17 | 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 130.00  |        | 130.00  |
| 18 | 20819   | 最低生活保障           | 1862.00 |        | 1862.00 |
| 19 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 82.00   |        | 82.00   |

314002 乐亭县民政局

预算年度：2023

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  | 1780.00 |       | 1780.00 |
| 21 | 20820   | 临时救助         | 150.00  |       | 150.00  |
| 22 | 2082001 | 临时救助支出       | 150.00  |       | 150.00  |
| 23 | 20821   | 特困人员救助供养     | 2193.08 |       | 2193.08 |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2193.08 |       | 2193.08 |
| 25 | 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 140.00  |       | 140.00  |
| 26 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 140.00  |       | 140.00  |
| 27 | 210     | 卫生健康支出       | 81.32   | 81.32 |         |
| 28 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 81.32   | 81.32 |         |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗       | 29.31   | 29.31 |         |
| 30 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 52.01   | 52.01 |         |
| 31 | 221     | 住房保障支出       | 48.51   | 48.51 |         |
| 32 | 22102   | 住房改革支出       | 48.51   | 48.51 |         |
| 33 | 2210201 | 住房公积金        | 48.51   | 48.51 |         |

# 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：2023

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             | 706.92     | 676.53 | 30.39 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 602.76     | 602.76 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 190.24     | 190.24 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 62.06      | 62.06  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 38.30      | 38.30  |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 113.62     | 113.62 |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.68      | 64.68  |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 29.31      | 29.31  |       |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 52.01      | 52.01  |       |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 4.03       | 4.03   |       |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 48.51      | 48.51  |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 30.39      |        | 30.39 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 4.20       |        | 4.20  |
| 14 | 30205      | 水费             | 0.40       |        | 0.40  |
| 15 | 30206      | 电费             | 2.44       |        | 2.44  |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 2.27       |        | 2.27  |
| 17 | 30208      | 取暖费            | 6.47       |        | 6.47  |
| 18 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 5.67       |        | 5.67  |
| 19 | 30239      | 其他交通费用         | 8.94       |        | 8.94  |

314002 乐亭县民政局

预算年度：2023

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 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 73.77      | 73.77 |      |
| 21 | 30301      | 离休费       | 0.40       | 0.40  |      |
| 22 | 30302      | 退休费       | 63.80      | 63.80 |      |
| 23 | 30305      | 生活补助      | 9.57       | 9.57  |      |

# 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：2023

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             | 176.60 |      | 176.60 |
| 2  | 229     | 其他支出           | 176.60 |      | 176.60 |
| 3  | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 176.60 |      | 176.60 |
| 4  | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 176.60 |      | 176.60 |

# 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：2023

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。

# 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

314 乐亭县民政局

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 5.67    | 5.67           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        | 0       | 0              |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0       | 0              |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        | 0       | 0              |               |                  |
| 5  | 二、公务用车运行维护费       | 5.67    | 5.67           |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        | 0       | 0              |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 0       | 0              |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           | 0       | 0              |               |                  |

# 乐亭县民政局 2023 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 2023 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：

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。2023 年一般公共预算收入 7348.42 万元，政府性基金预算拨款收入 176.6 万元。（包含上年结转项目资金）

## （二）支出说明

2023 年支出预算数为 7525.02 万元。其中：基本支出 706.92 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 6818.1 万元（包含政府性基金预算项目支出 176.6 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

2023 年本单位预算较 2022 年减少 606.11 万元，其中基本支出增加 140.89 万元，主要是人员增加；项目经费减少 747 万元，主要是省管县变市管县，困难群众救助县级配套资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费为 30.39 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、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、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

2023 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、地名管理经费绩效目标表

|       |                      |                   |                   |               |         |
|-------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------|
| 绩效目标  | 1. 为社会群众生产生活提供导向指向作用 |                   |                   |               |         |
| 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                 | 街路牌               | 街路牌               | 3030 快        | 年初计划安排  |
|       | 数量指标                 | 新增、变更地名信息、测绘、入库   | 新增、变更地名信息、测绘、入库   | 200200 条      | 年初计划安排  |
|       | 数量指标                 | 补充设置界桩            | 补充设置界桩            | 33 个          | 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          | 1001          | 年初计划安排  |
|       | 成本指标                 | 资金的预算完成率          | 资金的预算完成率          | 1001          | 年初计划安排  |
|       | 时效指标                 | 项目完成时限            | 项目完成时限            | 20232023 年年底前 | 年初计划安排  |
| 效益指标  | 可持续影响指标              | 为社会群众生产生活提供导向指向作用 | 为社会群众生产生活提供导向指向作用 | ≥1 长期         | 年初计划安排  |
|       | 社会效益指标               | 地名标志设置标准化率        | 地名标志设置标准化率        | 1001          | 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             | ≥9090%以上      | 年初计划安排  |

## 2、民政工作经费绩效目标表

|       |                          |                                             |                                             |              |         |
|-------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------|
| 绩效目标  | 1. 提高困难群众基本生活水平，保障机关正常运转 |                                             |                                             |              |         |
| 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                     | 核查人数                                        | 核查人数                                        | ≥8237 人      | 年初计划安排  |
|       | 质量指标                     | 资金使用率                                       | 资金使用率                                       | 100 百分比      | 年初计划安排  |
|       | 成本指标                     | 项目所需总成本                                     | 项目所需总成本                                     | 113.5 万元     | 年初计划安排  |
|       | 时效指标                     | 根据救助对象家庭经济状况                                | 根据救助对象家庭经济状况                                | ≥1 半年核查和年度核查 | 年初计划安排  |
| 效益指标  | 可持续影响指标                  | 家庭经济状况核查制度是长期的，为精准认定、精准纳入提供保障，预期产出及效果具有可持续性 | 家庭经济状况核查制度是长期的，为精准认定、精准纳入提供保障，预期产出及效果具有可持续性 | ≥1 长期        | 年初计划安排  |
|       | 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                              | ≥1 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  |

### 3、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 11 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”社区治理经费 5 万元; 4、按照社工站建设全覆盖要求, 新建设 9 个乡镇(街道)级社工站, 经费 90 万元; 已建成 5 家社工站, 运营费用 40 万。共计 130 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”社区治理数量                                                                                           | “六位一体”社区治理数量                                                                                          | 15 个    | 年初计划安排  |
|       | 质量指标                                                                                                                                                                                  | 社区组建管理工作完成率                                                                                           | 社区组建管理工作完成率                                                                                           | 100 百分比 | 年初计划安排  |
|       | 成本指标                                                                                                                                                                                  | 社区组建管理所需总成本                                                                                           | 社区组建管理所需总成本                                                                                           | 150 万元  | 年初计划安排  |
|       | 时效指标                                                                                                                                                                                  | 2023 年 12 月底前                                                                                         | 2023 年 12 月底前                                                                                         | 2023 年  | 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, 积极引导其在社区治理中发挥作用, 开展各种形式的活动。打造乐亭特色“六位一体”社区治理模式。按照省市要求, 2023 年底社工站全覆盖, 完成 15 个乡镇级社工站建设及运营。 | 大力培育和发展社会组织, 积极引导其在社区治理中发挥作用, 开展各种形式的活动。打造乐亭特色“六位一体”社区治理模式。按照省市要求, 2023 年底社工站全覆盖, 完成 15 个乡镇级社工站建设及运营。 | >1 稳步提升 | 年初计划安排  |
|       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                               | 全县社区治理工作良性可持续发展                                                                                       | 全县社区治理工作良性可持续发展                                                                                       | >1 长期   | 年初计划安排  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                             | 社区居民对我县社区治理工作给予高度评价                                                                                   | 社区居民对我县社区治理工作给予高度评价                                                                                   | ≥95 百分比 | 年初计划安排  |

#### 4、信息平台建设绩效目标表

|       |                     |               |               |         |         |
|-------|---------------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 购置信息化平台建设所需的设施设备 |               |               |         |         |
| 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                | 平台数量          | 平台数量          | 1 个     | 年初计划安排  |
|       | 质量指标                | 设施设备合格率       | 设施设备合格率       | 100 百分比 | 年初计划安排  |
|       | 时效指标                | 设施设备购置及时率     | 设施设备购置及时率     | 100 百分比 | 年初计划安排  |
|       | 成本指标                | 项目总成本         | 项目总成本         | 20 万元   | 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     | ≥1 逐步提升 | 年初计划安排  |
|       | 可持续影响指标             | 促进养老服务业持续稳定发展 | 促进养老服务业持续稳定发展 | ≥1 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、机构满意度    | 受益老人、机构满意度    | ≥90 百分比 | 年初计划安排  |

## 5、残疾人两项补贴绩效目标表

|       |                 |                   |                   |                      |         |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------|
| 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            | 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%                 | 年初计划安排  |
|       | 成本指标            | 2023 年残疾人两项补贴发放标准 | 2023 年残疾人两项补贴发放标准 | 8686 元/月/人, 80 元/月/人 | 年初计划安排  |
|       | 时效指标            | 资金发放时间            | 资金发放时间            | ≥1 按月发放              | 年初计划安排  |
| 效益指标  | 可持续影响指标         | 残疾人两项补贴制度         | 残疾人两项补贴制度         | ≥1 长期                | 年初计划安排  |
|       | 社会效益指标          | 残疾人生活水平提升情况       | 残疾人生活水平提升情况       | ≥1 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  |

## 6、城镇低保金绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 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 709 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    | 年初计划安排  |
|       | 质量指标                                                                                           | 城镇低保金发放完成率       | 城镇低保金发放完成率       | 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           | ≥1 按月发放   | 年初计划安排  |
|       | 成本指标                                                                                           | 2023 年城镇最低生活保障标准 | 2023 年城镇最低生活保障标准 | 809 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   | ≥1 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  | ≥1 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、高龄津贴绩效目标表

|       |              |                |                |               |         |
|-------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------|
| 绩效目标  | 1. 提高老年人生活水平 |                |                |               |         |
| 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         | 全年 80 周岁以上老人人数 | 全年 80 周岁以上老人人数 | ≥1413014130 人 | 年初计划安排  |
|       | 质量指标         | 老龄津贴发放完成率      | 老龄津贴发放完成率      | 1001          | 年初计划安排  |
|       | 成本指标         | 预算资金完成率        | 预算资金完成率        | ≥98.98        | 年初计划安排  |
|       | 时效指标         | 按季度发放          | 按季度发放          | ≥1 按季度发放      | 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       | ≥1 长期         | 年初计划安排  |
|       | 社会效益指标       | 老人生活状况得到一定程度改善 | 老人生活状况得到一定程度改善 | ≥1 逐步改善       | 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≥90%       | 年初计划安排  |

## 8、孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费绩效目标表

|       |                 |                      |                      |         |         |
|-------|-----------------|----------------------|----------------------|---------|---------|
| 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            | 全年孤儿、事实无人抚养儿童人数      | 全年孤儿、事实无人抚养儿童人数      | 7070 人  | 年初计划安排  |
|       | 质量指标            | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率  | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率  | 1001    | 年初计划安排  |
|       | 成本指标            | 预算资金完成率              | 预算资金完成率              | ≥98.98  | 年初计划安排  |
|       | 时效指标            | 资金发放时间               | 资金发放时间               | ≥1 按月发放 | 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             | ≥1 长期   | 年初计划安排  |
|       | 社会效益指标          | 使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善 | 使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善 | ≥1 逐步改善 | 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≥90% | 年初计划安排  |

## 9、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 |

## 10、冀财社【2022】94号中央适老化改造绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 促进社会社会和谐稳定发展<br>2. 改善老年人生活环境<br>3. 与老龄化进程相适应 |              |              |        |               |
|-------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 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                                            | 特殊困难老年人数     | 特殊困难老年人数     | ≥111 人 | 冀财社【2022】94 号 |
|       | 质量指标                                            | 特殊困难老年人排查合格率 | 特殊困难老年人排查合格率 | 100    | 冀财社【2022】94 号 |
|       | 成本指标                                            | 项目总成本        | 项目总成本        | 2.6    | 冀财社【2022】94 号 |
| 效益指标  | 可持续影响指标                                         | 促进社会社会和谐稳定发展 | 促进社会社会和谐稳定发展 | 100    | 冀财社【2022】94 号 |
|       | 社会效益指标                                          | 改善老年人生活环境    | 改善老年人生活环境    | 100    | 冀财社【2022】94 号 |
| 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    | 冀财社【2022】94 号 |

## 11、精神病以奖代补绩效目标表

|       |                 |                 |                 |                |         |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------|
| 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            | 严重精神障碍患者人数      | 严重精神障碍患者人数      | ≥597597 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%           | 年初计划安排  |
|       | 成本指标            | 救助标准            | 救助标准            | 200 每人每月 200 元 | 年初计划安排  |
|       | 时效指标            | 资金发放时间          | 资金发放时间          | ≥1 按季度发放       | 年初计划安排  |
| 效益指标  | 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 | ≥1 中长期         | 年初计划安排  |
|       | 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  | ≥1 稳步提升        | 年初计划安排  |
| 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        | ≥90%           | 年初计划安排  |

## 12、经济困难高龄失能老人服务补贴绩效目标表

|       |                 |                     |                     |           |         |
|-------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 提高经济困难老人生活水平 |                     |                     |           |         |
| 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            | 经济困难高龄老人数           | 经济困难高龄老人数           | ≥108 人    | 年初计划安排  |
|       | 数量指标            | 经济困难失能老人数           | 经济困难失能老人数           | ≥46 人     | 年初计划安排  |
|       | 质量指标            | 经济困难高龄、失能老年人认定准确率   | 经济困难高龄、失能老年人认定准确率   | 100 百分比   | 年初计划安排  |
|       | 时效指标            | 经济困难高龄、失能老年人补贴及时发放率 | 经济困难高龄、失能老年人补贴及时发放率 | ≥1 及时发放   | 年初计划安排  |
|       | 成本指标            | 补贴标准                | 补贴标准                | 100 元/人/月 | 年初计划安排  |
| 效益指标  | 社会效益指标          | 提高困难老年人生活水平         | 提高困难老年人生活水平         | 100 百分比   | 年初计划安排  |
|       | 可持续影响指标         | 促进社会社会和谐稳定发展        | 促进社会社会和谐稳定发展        | 100 百分比   | 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  |

13、敬老院维修改造绩效目标表

|       |                     |               |               |         |         |
|-------|---------------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 对 4 家公办敬老院进行维修改造 |               |               |         |         |
| 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  | 数量指标                | 敬老院数          | 敬老院数          | 4 家     | 年初计划安排  |
|       | 质量指标                | 正常运营的敬老院建设合格率 | 正常运营的敬老院建设合格率 | 100 百分比 | 年初计划安排  |
|       | 时效指标                | 完成改造及时率       | 完成改造及时率       | 100 百分比 | 年初计划安排  |
|       | 成本指标                | 项目总成本         | 项目总成本         | 80 万元   | 年初计划安排  |
| 效益指标  | 社会效益指标              | 满足老年人服务需求     | 满足老年人服务需求     | 100 百分比 | 年初计划安排  |
|       | 可持续影响指标             | 提升机构服务质量      | 提升机构服务质量      | 100 百分比 | 年初计划安排  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标           | 受益老人、机构满意度    | 受益老人、机构满意度    | ≥90 百分比 | 年初计划安排  |

## 14、临时价格补贴绩效目标表

|       |           |                 |                 |         |         |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 |                 |                 |         |         |
| 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      | 低保、五保、孤儿人数      | 低保、五保、孤儿人数      | ≥8237 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          | ≥1 及时发放 | 年初计划安排  |
|       | 成本指标      | 项目所需总成本         | 项目所需总成本         | 100 万元  | 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  | ≥1 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 | ≥1 长期   | 年初计划安排  |
| 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        | ≥95 百分比 | 年初计划安排  |

## 15、临时救助绩效目标表

|       |                 |                 |                 |                                                            |         |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 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            | 救助人数            | 救助人数            | ≥260260 人次左右                                               | 年初计划安排  |
|       | 质量指标            | 资金发放完成率         | 资金发放完成率         | 1001                                                       | 年初计划安排  |
|       | 成本指标            | 救助标准            | 救助标准            | ≥1 临时救助金=当年城镇低保月保障标准×需临时救助人口×困难持续时间。困难持续时间以月计，最长不超过 12 个月。 | 年初计划安排  |
|       | 时效指标            | 救助金发放时间         | 救助金发放时间         | ≥1 及时发放                                                    | 年初计划安排  |
| 效益指标  | 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 | ≥1 中长期                                                     | 年初计划安排  |
|       | 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  | ≥1 稳步提升                                                    | 年初计划安排  |
| 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        | ≥9090%以上                                                   | 年初计划安排  |

16、农村低保资金绩效目标表

|       |                 |                  |                  |            |         |
|-------|-----------------|------------------|------------------|------------|---------|
| 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            | 农村低保人数           | 农村低保人数           | ≥4800 人    | 年初计划安排  |
|       | 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    | 年初计划安排  |
|       | 时效指标            | 资金发放时间           | 资金发放时间           | ≥1 按月发放    | 年初计划安排  |
|       | 成本指标            | 2023 年农村最低生活保障标准 | 2023 年农村最低生活保障标准 | 7392 元/人/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   | ≥1 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  | ≥1 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  |

## 17、农村分散供养特困人员绩效目标表

|       |                 |                 |                 |                      |         |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------|
| 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            | 农村分散供养人数        | 农村分散供养人数        | ≥3217 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  |
|       | 成本指标            | 基本生活标准          | 基本生活标准          | ≥8844 每人每年不低于 8844 元 | 年初计划安排  |
|       | 时效指标            | 资金发放时间          | 资金发放时间          | ≥1 每月上旬发放 100%完成     | 年初计划安排  |
| 效益指标  | 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 | ≥1 中长期               | 年初计划安排  |
|       | 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  | ≥1 稳步提升              | 年初计划安排  |
| 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        | ≥9090%以上             | 年初计划安排  |

## 18、省级、城镇低保绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 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 4800 人，平均月补差 501 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           | ≥48004800 人    | 唐财社【2022】81 号 |
|       | 质量指标                                                                                            | 农村低保金发放完成率       | 农村低保金发放完成率       | 1001           | 唐财社【2022】81 号 |
|       | 成本指标                                                                                            | 2023 年农村最低生活保障标准 | 2023 年农村最低生活保障标准 | 73927392 元/年/人 | 唐财社【2022】81 号 |
|       | 时效指标                                                                                            | 资金发放时间           | 资金发放时间           | ≥1 按月发放        | 唐财社【2022】81 号 |
| 效益指标  | 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  | ≥1 长期          | 唐财社【2022】81 号 |
|       | 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   | ≥1 稳步提升        | 唐财社【2022】81 号 |
| 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          | ≥98.98         | 唐财社【2022】81 号 |

## 19、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                                 | 全年孤儿、事实无人抚养儿童人数      | 全年孤儿、事实无人抚养儿童人数      | ≥7070 人 | 唐财社【2022】81 号 |
|       | 质量指标                                 | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率  | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率  | 1001    | 唐财社【2022】81 号 |
|       | 成本指标                                 | 预算资金完成率              | 预算资金完成率              | ≥98.98  | 唐财社【2022】81 号 |
|       | 时效指标                                 | 资金发放时间               | 资金发放时间               | ≥1 按月发放 | 唐财社【2022】81 号 |
| 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             | ≥1 长期   | 唐财社【2022】81 号 |
|       | 社会效益指标                               | 使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善 | 使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善 | ≥1 逐步改善 | 唐财社【2022】81 号 |
| 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≥90% | 唐财社【2022】81 号 |

20、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 2023 年对中堡镇骨灰堂。 |                          |                          |               |                |
| 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）               | 公益性公墓（骨灰堂）               | 11 个          | 唐财社【2022】109 号 |
|       | 质量指标                    | 项目或工程完成率                 | 项目或工程完成率                 | 1001          | 唐财社【2022】109 号 |
|       | 成本指标                    | 预算资金完成率                  | 预算资金完成率                  | ≥9595%以上      | 唐财社【2022】109 号 |
|       | 时效指标                    | 项目完成时效                   | 项目完成时效                   | 20232023 年年底前 | 唐财社【2022】109 号 |
| 效益指标  | 可持续影响指标                 | 提高殡葬设施利用率                | 提高殡葬设施利用率                | ≥1 长期         | 唐财社【2022】109 号 |
|       | 社会效益指标                  | 节约土地资源，保护生态平衡，更好地服务当地居民。 | 节约土地资源，保护生态平衡，更好地服务当地居民。 | ≥1 不断节约       | 唐财社【2022】109 号 |
| 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≥90%       | 唐财社【2022】109 号 |

## 21、省级、农村特困供养补贴绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 通过发放农村分散供养特困金，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                                                            | 农村分散供养人数        | 农村分散供养人数        | ≥32173217 人         | 唐财社【2022】81 号 |
|       | 质量指标                                                            | 资金发放完成率         | 资金发放完成率         | 1001                | 唐财社【2022】81 号 |
|       | 成本指标                                                            | 基本生活标准          | 基本生活标准          | 8844 每人每年不低于 8844 元 | 唐财社【2022】81 号 |
|       | 时效指标                                                            | 资金发放时间          | 资金发放时间          | ≥1 每月上旬发放 100%完成    | 唐财社【2022】81 号 |
| 效益指标  | 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 | ≥1 中长期              | 唐财社【2022】81 号 |
|       | 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  | ≥1 稳步提升             | 唐财社【2022】81 号 |
| 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        | ≥9090%以上            | 唐财社【2022】81 号 |

## 22、省级、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  | 数量指标                | 特殊困难老年人数      | 特殊困难老年人数      | 230230 户 | 唐财社【2022】109 号 |
|       | 质量指标                | 特殊困难老年人排查合格率  | 特殊困难老年人排查合格率  | 1001     | 唐财社【2022】109 号 |
|       | 成本指标                | 项目总成本         | 项目总成本         | 2323 万元  | 唐财社【2022】109 号 |
|       | 时效指标                | 改造及时率         | 改造及时率         | 1001     | 唐财社【2022】109 号 |
| 效益指标  | 可持续影响指标             | 促进社会社会和谐稳定发展  | 促进社会社会和谐稳定发展  | 1001     | 唐财社【2022】109 号 |
|       | 社会效益指标              | 改善老年人生活环境     | 改善老年人生活环境     | 1001     | 唐财社【2022】109 号 |
|       | 生态效益指标              | 与老龄化进程相适应     | 与老龄化进程相适应     | 1001     | 唐财社【2022】109 号 |
|       | 经济效益指标              | 提升特殊困难老年人服务需求 | 提升特殊困难老年人服务需求 | 1001     | 唐财社【2022】109 号 |
| 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≥90%  | 唐财社【2022】109 号 |

## 23、省级、养老服务体系经费绩效目标表

|       |                 |                  |                  |          |               |
|-------|-----------------|------------------|------------------|----------|---------------|
| 绩效目标  | 1. 提升养老服务机构服务能力 |                  |                  |          |               |
| 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            | 养老机构数            | 养老机构数            | 88 家     | 唐财社【2022】82 号 |
|       | 数量指标            | 幸福院              | 幸福院              | 11 家     | 唐财社【2022】82 号 |
|       | 数量指标            | 经济困难高龄失能老人数      | 经济困难高龄失能老人数      | 4343 人   | 唐财社【2022】82 号 |
|       | 质量指标            | 正常运营的养老服务机构建设合格率 | 正常运营的养老服务机构建设合格率 | 1001     | 唐财社【2022】82 号 |
|       | 质量指标            | 经济困难高龄失能老人认定合格率  | 经济困难高龄失能老人认定合格率  | 1001     | 唐财社【2022】82 号 |
|       | 成本指标            | 项目总成本            | 项目总成本            | 104104 万 | 唐财社【2022】82 号 |
|       | 时效指标            | 资金发放及时率          | 资金发放及时率          | 1001     | 唐财社【2022】82 号 |
| 效益指标  | 可持续影响指标         | 促进养老服务业持续稳定发展    | 促进养老服务业持续稳定发展    | 1001     | 唐财社【2022】82 号 |
|       | 社会效益指标          | 提升养老服务机构服务能力     | 提升养老服务机构服务能力     | 1001     | 唐财社【2022】82 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 受益老人、机构满意度       | 受益老人、机构满意度       | ≥90≥90%  | 唐财社【2022】82 号 |

## 24、省级、养老服务体系经费（绩效目标表）

|       |                 |                  |                  |         |               |
|-------|-----------------|------------------|------------------|---------|---------------|
| 绩效目标  | 1. 提升养老服务机构服务能力 |                  |                  |         |               |
| 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            | 养老机构数            | 养老机构数            | 88 家    | 唐财社【2022】82 号 |
|       | 数量指标            | 幸福院              | 幸福院              | 11 家    | 唐财社【2022】82 号 |
|       | 数量指标            | 经济困难高龄失能老人数      | 经济困难高龄失能老人数      | 4343 人  | 唐财社【2022】82 号 |
|       | 质量指标            | 正常运营的养老服务机构建设合格率 | 正常运营的养老服务机构建设合格率 | 1001    | 唐财社【2022】82 号 |
|       | 质量指标            | 经济困难高龄失能老人认定合格率  | 经济困难高龄失能老人认定合格率  | 1001    | 唐财社【2022】82 号 |
|       | 成本指标            | 项目总成本            | 项目总成本            | 8484 万  | 唐财社【2022】82 号 |
|       | 时效指标            | 资金发放及时率          | 资金发放及时率          | 1001    | 唐财社【2022】82 号 |
| 效益指标  | 可持续影响指标         | 促进养老服务业持续稳定发展    | 促进养老服务业持续稳定发展    | 1001    | 唐财社【2022】82 号 |
|       | 社会效益指标          | 提升养老服务机构服务能力     | 提升养老服务机构服务能力     | 1001    | 唐财社【2022】82 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标       | 受益老人、机构满意度       | 受益老人、机构满意度       | ≥90≥90% | 唐财社【2022】82 号 |

### 25、省级社区建设和地名管理专项资金绩效目标表

|      |                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                  |               |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 绩效目标 | 1. 发挥基层治理的服务作用，充分利用好农村综合服务站作用，让群众办事不跑腿、不出村，村内矛盾纠纷化解一站式服务 |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                  |               |
| 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                                                     | 改建毛庄镇毛庄村民委员会办公用房面积                                                                                                      | 改建毛庄镇毛庄村民委员会办公用房面积                                                                                                      | 660660 平         | 唐财社【2022】84 号 |
|      | 质量指标                                                     | 毛庄镇毛庄村民委员会办公用房改建工作完成率                                                                                                   | 毛庄镇毛庄村民委员会办公用房改建工作完成率                                                                                                   | 1001             | 唐财社【2022】84 号 |
|      | 成本指标                                                     | 改建村址平房 6 间，铺设地面 660 平方米，拆除房屋 10 间、打造党建文化广场、建设村务党务公开橱窗、更新室内各类制度展牌、添置电脑打印机办公桌椅等办公设备、更换老旧线路、水路等。                           | 改建村址平房 6 间，铺设地面 660 平方米，拆除房屋 10 间、打造党建文化广场、建设村务党务公开橱窗、更新室内各类制度展牌、添置电脑打印机办公桌椅等办公设备、更换老旧线路、水路等。                           | 15 不低于 15 万      | 唐财社【2022】84 号 |
|      | 时效指标                                                     | 项目完成时间                                                                                                                  | 项目完成时间                                                                                                                  | 20232023 年 7 月底前 | 唐财社【2022】84 号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标                                                  | 全村各项工作良性可持续发展                                                                                                           | 全村各项工作良性可持续发展                                                                                                           | ≥1 持续影响          | 唐财社【2022】84 号 |
|      | 社会效益指标                                                   | 在活动场所内办公议事，处理党务、村务、接待党员群众。在活动场所内定期召开村民会议，村民代表会议等各类会议，组织村民进行民主选举民主决策、民主管理、民主监督，发挥基层治理的服务作用，充分利用好农村综合服务站作用，让群众办事不跑腿、不出村，村 | 在活动场所内办公议事，处理党务、村务、接待党员群众。在活动场所内定期召开村民会议，村民代表会议等各类会议，组织村民进行民主选举民主决策、民主管理、民主监督，发挥基层治理的服务作用，充分利用好农村综合服务站作用，让群众办事不跑腿、不出村，村 | ≥1 稳步提升          | 唐财社【2022】84 号 |

| 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      |
|-------|-----------|-----------------|-----------------|--------|--------------|
|       |           | 内矛盾纠纷化解一站式服务。   | 内矛盾纠纷化解一站式服务。   |        |              |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民对毛庄村各项工作给予高度。 | 村民对毛庄村各项工作给予高度。 | ≥95.95 | 唐财社【2022】84号 |

26、适老化改造绩效目标表

|       |                  |              |              |           |         |
|-------|------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 提升特殊困难老年人服务需求 |              |              |           |         |
| 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             | 特殊困难老年人数     | 特殊困难老年人数     | ≥111111 人 | 年初计划安排  |
|       | 质量指标             | 特殊困难老年人排查合格率 | 特殊困难老年人排查合格率 | 1001      | 年初计划安排  |
|       | 成本指标             | 项目总成本        | 项目总成本        | 100 万元    | 年初计划安排  |
|       | 时效指标             | 改造及时率        | 改造及时率        | 1001      | 年初计划安排  |
| 效益指标  | 可持续影响指标          | 促进社会社会和谐稳定发展 | 促进社会社会和谐稳定发展 | 1001      | 年初计划安排  |
|       | 社会效益指标           | 改善老年人生活环境    | 改善老年人生活环境    | 100 逐步改善  | 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  |

## 27、双节慰问绩效目标表

|       |                 |                 |                 |               |         |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|
| 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            | 慰问困难群众数量        | 慰问困难群众数量        | ≥30003000 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          | 1001          | 年初计划安排  |
|       | 成本指标            | 慰问经费            | 慰问经费            | 140 万元        | 年初计划安排  |
|       | 时效指标            | 项目完成时限          | 项目完成时限          | 20232023 年年底  | 年初计划安排  |
| 效益指标  | 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 | ≥1 中长期        | 年初计划安排  |
|       | 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  | ≥1 稳步提升       | 年初计划安排  |
| 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        | ≥9090%以上      | 年初计划安排  |

28、未成年保护中心建设绩效目标表

|       |                 |              |              |          |         |
|-------|-----------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 使未成年人得到更好的保护 |              |              |          |         |
| 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            | 未成年人保护点      | 未成年人保护点      | 145 个    | 年初计划安排  |
|       | 质量指标            | 未成年人保护站建造完成率 | 未成年人保护站建造完成率 | 100 百分比  | 年初计划安排  |
|       | 时效指标            | 项目完成时效       | 项目完成时效       | 2023 年底前 | 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  | 社会效益指标          | 使未成年人得到更好地保护 | 使未成年人得到更好地保护 | ≥1 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     | ≥1 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  |

## 29、养老机构康复护理型床位绩效目标表

|       |           |                |                |         |         |
|-------|-----------|----------------|----------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 目标内容 1 |                |                |         |         |
| 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      | 公办养老机构数        | 公办养老机构数        | 4 家     | 年相计划划安排 |
|       | 质量指标      | 正常运营的养老机构建设合格率 | 正常运营的养老机构建设合格率 | 100 百分比 | 年相计划划安排 |
|       | 时效指标      | 康复护理型床位改造及时率   | 康复护理型床位改造及时率   | 100 百分比 | 年相计划划安排 |
|       | 成本指标      | 改造总成本          | 改造总成本          | 52 万元   | 年相计划划安排 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 促进养老服务业发展      | 促进养老服务业发展      | 100 百分比 | 年相计划划安排 |
|       | 可持续影响指标   | 促进社会社会和谐稳定发展   | 促进社会社会和谐稳定发展   | 100 百分比 | 年相计划划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 促进社会社会和谐稳定发展   | 促进社会社会和谐稳定发展   | ≥90 百分比 | 年相计划划安排 |

### 30、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                                                                      | 满足孤儿助学条件儿童人数                      | 满足孤儿助学条件儿童人数                      | 77 人            | 唐财社【2022】110 号 |
|       | 质量指标                                                                      | 孤儿助学资金发放完成率                       | 孤儿助学资金发放完成率                       | 1001            | 唐财社【2022】110 号 |
|       | 成本指标                                                                      | 预算资金完成率                           | 预算资金完成率                           | ≥98.98          | 唐财社【2022】110 号 |
|       | 时效指标                                                                      | 项目完成时效                            | 项目完成时效                            | 20232023 年年底前完成 | 唐财社【2022】110 号 |
| 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                          | ≥1 长期           | 唐财社【2022】110 号 |
|       | 社会效益指标                                                                    | 能提高孤儿福利保障水平，维护孤儿受教育权利，保障孤儿顺利完成学业。 | 能提高孤儿福利保障水平，维护孤儿受教育权利，保障孤儿顺利完成学业。 | ≥1 逐步提高         | 唐财社【2022】110 号 |
| 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≥90%         | 唐财社【2022】110 号 |

### 31、中央、农村特困绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 通过发放农村分散供养特困金，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                                                            | 农村分散供养人数        | 农村分散供养人数        | ≥3217 人             | 唐财社【2022】83 号 |
|       | 质量指标                                                            | 资金发放完成率         | 资金发放完成率         | 100 百分比             | 唐财社【2022】83 号 |
|       | 时效指标                                                            | 资金发放时间          | 资金发放时间          | ≥1 每月上旬发放           | 唐财社【2022】83 号 |
|       | 成本指标                                                            | 基本生活标准          | 基本生活标准          | 8844 每人每年不低于 8844 元 | 唐财社【2022】83 号 |
| 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  | ≥1 稳步提升             | 唐财社【2022】83 号 |
|       | 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 | ≥1 中长期              | 唐财社【2022】83 号 |
| 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        | ≥90 百分比             | 唐财社【2022】83 号 |

### 32、中央孤儿保障金绩效目标表

|       |                 |                      |                      |         |               |
|-------|-----------------|----------------------|----------------------|---------|---------------|
| 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            | 全年孤儿、事实无人抚养儿童人数      | 全年孤儿、事实无人抚养儿童人数      | 7070 人  | 唐财社【2022】83 号 |
|       | 质量指标            | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率  | 孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费发放率  | 1001    | 唐财社【2022】83 号 |
|       | 成本指标            | 预算资金完成率              | 预算资金完成率              | ≥98.98  | 唐财社【2022】83 号 |
|       | 时效指标            | 资金发放时间               | 资金发放时间               | ≥1 按月发放 | 唐财社【2022】83 号 |
| 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             | ≥1 长期   | 唐财社【2022】83 号 |
|       | 社会效益指标          | 使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善 | 使孤儿和事实无人抚养儿童生活状况得到改善 | ≥1 逐步改善 | 唐财社【2022】83 号 |
| 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≥90% | 唐财社【2022】83 号 |

### 33、中央农村低保绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 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 4800 人，平均月补差 501 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           | ≥4800 人    | 唐财社【2022】83 号 |
|       | 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    | 唐财社【2022】83 号 |
|       | 时效指标                                                                                            | 资金发放时间           | 资金发放时间           | ≥1 按月发放    | 唐财社【2022】83 号 |
|       | 成本指标                                                                                            | 2023 年农村最低生活保障标准 | 2023 年农村最低生活保障标准 | 7392 元/人/年 | 唐财社【2022】83 号 |
| 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   | ≥1 稳步提升    | 唐财社【2022】83 号 |
|       | 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  | ≥1 长期      | 唐财社【2022】83 号 |
| 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    | 唐财社【2022】83 号 |

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县民政局安排政府采购预算 20.89 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） |          |        |            |        |      |        |           | 2023 年<br>预留中<br>小微企业<br>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 |                             |
| 民政核查工作经费 | 113.5 | 黑白打印机  | A02021003 | 台    | 2  | 0.15  | 0.3                | 0.3      |        |            |        |      |        |           |                             |
| 民政核查工作经费 | 113.5 | 台式计算机  | A02010105 | 台    | 4  | 0.46  | 1.84               | 1.84     |        |            |        |      |        |           |                             |
| 民政核查工作经费 | 113.5 | 空调机    | A02061804 | 匹    | 2  | 0.3   | 0.6                | 0.6      |        |            |        |      |        |           |                             |
| 养老信息平台建设 | 20    | 监控设备   | A02010299 | 套    | 1  | 14.64 | 14.64              | 14.64    |        |            |        |      |        |           |                             |
| 养老信息平台建设 | 20    |        | A02010299 | 套    | 1  | 3.51  | 3.51               | 3.51     |        |            |        |      |        |           |                             |
|          |       |        |           |      |    |       | 20.89              | 20.89    |        |            |        |      |        |           |                             |

七、国有资产信息

乐亭县民政局上年末固定资产金额为 320.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.89 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：2022-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 320.26      |
| 1、房屋（平方米）        | 2106 | 184.77      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1831 | 137.60      |
| 2、车辆（台、辆）        | 2    | 37.10       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |      |             |

| 项 目      | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------|----|-------------|
| 4、其他固定资产 |    | 98.39       |

## 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

2023 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 ..... 65

单位预算收入总表 ..... 67

单位预算支出总表 ..... 69

单位预算财政拨款收支总表 ..... 70

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 ..... 73

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... 74

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 ..... 76

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... 77

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 ..... 78

## 单位预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、单位职责及机构设置情况 .....           | 79 |
| 二、单位预算安排的总体情况 .....           | 79 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 80 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 80 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 80 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 83 |
| 七、国有资产信息 .....                | 83 |
| 八、名词解释 .....                  | 84 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 84 |

## 单位预算收支总表

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2023

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   | 97.43 | 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    | 85.27 |
| 9  | 九、其他收入         |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 7.87  |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |
| 16 |                |       | 十六、商业服务业等支出    |       |
| 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：2023

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     |
| 19 |        |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |
| 20 |        |       | 二十、住房保障支出       | 4.29  |
| 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 |        |       | 三十一、人行科目        |       |
| 32 | 本年收入合计 | 97.43 | 本年支出合计          | 97.43 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 97.43 | 支出总计            | 97.43 |

# 单位预算收入总表

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2023

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               | 97.43 | 97.43 | 97.43  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 85.27 | 85.27 | 85.27  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20802   | 民政管理事务           | 68.80 | 68.80 | 68.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 68.80 | 68.80 | 68.80  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.47 | 16.47 | 16.47  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2080502 | 事业单位离退休          | 10.75 | 10.75 | 10.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.72  | 5.72  | 5.72   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.87  | 7.87  | 7.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.87  | 7.87  | 7.87   |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.59  | 2.59  | 2.59   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.28  | 5.28  | 5.28   |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 4.29  | 4.29  | 4.29   |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 4.29  | 4.29  | 4.29   |        |      |      |        |          |      |      |

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2023

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   |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 4.29 | 4.29 | 4.29   |        |      |      |        |          |      |      |

# 单位预算支出总表

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2023

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               | 97.43 | 68.43 | 29.00 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 85.27 | 56.27 | 29.00 |      |        |           |
| 3  | 20802   | 民政管理事务           | 68.80 | 39.80 | 29.00 |      |        |           |
| 4  | 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 68.80 | 39.80 | 29.00 |      |        |           |
| 5  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.47 | 16.47 |       |      |        |           |
| 6  | 2080502 | 事业单位离退休          | 10.75 | 10.75 |       |      |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.72  | 5.72  |       |      |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.87  | 7.87  |       |      |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.87  | 7.87  |       |      |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.59  | 2.59  |       |      |        |           |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.28  | 5.28  |       |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 4.29  | 4.29  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 4.29  | 4.29  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 4.29  | 4.29  |       |      |        |           |

# 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：2023

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   | 97.43 | 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    | 85.27 | 85.27      |             |              |
| 9  |              |       | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |       | 十、卫生健康支出       | 7.87  | 7.87       |             |              |
| 11 |              |       | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |       | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |       | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |       | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |       | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |       | 十七、金融支出        |       |            |             |              |

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |                |                     |                      |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额    | 项 目             | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       | 4.29  | 4.29           |                     |                      |
| 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 |              |       | 三十一、人行科目        |       |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 97.43 | 本年支出合计          | 97.43 | 97.43          |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |                |                     |                      |

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入   |       | 支出   |       |                |                     |                      |
|----|------|-------|------|-------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金额    | 项 目  | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2     | 3    | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 97.43 | 支出总计 | 97.43 | 97.43          |                     |                      |

# 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：2023

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               | 97.43 | 68.43 | 29.00 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 85.27 | 56.27 | 29.00 |
| 3  | 20802   | 民政管理事务           | 68.80 | 39.80 | 29.00 |
| 4  | 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 68.80 | 39.80 | 29.00 |
| 5  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.47 | 16.47 |       |
| 6  | 2080502 | 事业单位离退休          | 10.75 | 10.75 |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.72  | 5.72  |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 7.87  | 7.87  |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.87  | 7.87  |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.59  | 2.59  |       |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.28  | 5.28  |       |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 4.29  | 4.29  |       |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 4.29  | 4.29  |       |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 4.29  | 4.29  |       |

# 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：2023

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             | 68.43      | 64.85 | 3.58 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 54.10      | 54.10 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 16.32      | 16.32 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 0.85       | 0.85  |      |
| 5  | 30103      | 奖金             | 3.40       | 3.40  |      |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 15.15      | 15.15 |      |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.72       | 5.72  |      |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.59       | 2.59  |      |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 5.28       | 5.28  |      |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.50       | 0.50  |      |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 4.29       | 4.29  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 3.58       |       | 3.58 |
| 13 | 30201      | 办公费            | 0.15       |       | 0.15 |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 0.03       |       | 0.03 |
| 15 | 30205      | 水费             | 0.04       |       | 0.04 |
| 16 | 30206      | 电费             | 0.09       |       | 0.09 |
| 17 | 30207      | 邮电费            | 0.15       |       | 0.15 |
| 18 | 30208      | 取暖费            | 2.76       |       | 2.76 |
| 19 | 30211      | 差旅费            | 0.18       |       | 0.18 |

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2023

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 | 30215      | 会议费       | 0.06       |       | 0.06 |
| 21 | 30216      | 培训费       | 0.12       |       | 0.12 |
| 22 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 10.75      | 10.75 |      |
| 23 | 30302      | 退休费       | 10.75      | 10.75 |      |

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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 乐亭县婚姻登记中心 2023 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 2023 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。2023 年一般公共预算收入 97.43 万元。

### （二）支出说明

2023 年支出预算数为 97.43 万元。其中：基本支出 68.43 万元，其中人员经费 64.85 万元，是按定员定额标准核定的人员经费；日常公用经费 3.58 万元，主要用于日常办公费、水费、电费、邮电费等保证单位正常运转的支出；项目支出

29 万元，主要用于婚姻登记历史档案扫描、上传，婚姻登记专用业务经费及婚姻登记专用民政信息网费，暖气、门窗及楼梯踏步的维修。

### （三）比上年增减情况

2023 年预算较 2022 年增加 22.01 万元，其中：基本支出减少 0.99 万元，主要是公用经费的减少；项目支出增加 23 万，主要是婚姻登记历史档案扫描、上传。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费经费为 3.58 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、办公用房水电费、办公用房取暖费等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 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 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、婚姻登记历史档案扫描、上传绩效目标表

|       |               |                                   |                                   |            |         |
|-------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|
| 绩效目标  | 1. 历史档案扫描、上传。 |                                   |                                   |            |         |
| 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          | 数字化扫描数量                           | 数字化扫描数量（页数）                       | 393400 页   | 年初预算    |
|       | 数量指标          | 档案上传份数                            | 档案上传份数                            | 169500 份   | 年初预算    |
|       | 质量指标          | 项目或工程完成率                          | 项目或工程完成率                          | 100%       | 年初预算    |
|       | 成本指标          | 全年预算资金完成率                         | 全年预算资金完成率                         | ≥95%       | 年初预算    |
|       | 时效指标          | 完成时限                              | 完成时限                              | ≤12. 31 日期 | 年初预算    |
| 效益指标  | 社会效益指标        | 历史档案电子化，进一步推进婚姻登记“跨省通办”方便群众办理婚姻登记 | 历史档案电子化，进一步推进婚姻登记“跨省通办”方便群众办理婚姻登记 | 100%       | 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                           | ≥95%       | 年初预算    |

## 2、婚姻登记专项绩效目标表

|       |                                         |                |                |            |         |
|-------|-----------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------|
| 绩效目标  | 1. 办理婚姻登记，交民政信息网网费。<br>2. 维修暖气、门窗、楼梯踏步。 |                |                |            |         |
| 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                                    | 办理婚姻登记份数       | 办理婚姻登记份数       | 2700 份     | 年初预算    |
|       | 数量指标                                    | 暖气、门窗、楼梯踏步维修事项 | 暖气、门窗、楼梯踏步维修事项 | 1 项        | 年初预算    |
|       | 质量指标                                    | 项目或工程完成率       | 项目或工程完成率       | 100%       | 年初预算    |
|       | 成本指标                                    | 预算资金完成率        | 预算资金完成率        | ≥95%       | 年初预算    |
|       | 时效指标                                    | 项目完成时限         | 项目完成时限         | ≤12. 31 日期 | 年初预算    |
| 效益指标  | 社会效益指标                                  | 方便快捷服务度及群众舒适度  | 方便快捷服务度及群众舒适度  | 100%       | 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%       | 年初预算    |

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县婚姻登记中心安排政府采购预算 0 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） |          |        |            |        |      |        |           | 2023 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

乐亭县婚姻登记中心上年末固定资产金额为 48.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

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：2022-12-31

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额             |     | 48.94       |
| 1、房屋（平方米）        | 810 | 24.00       |
| 其中：办公用房（平方米）     | 810 | 24.00       |
| 2、车辆（台、辆）        |     |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |             |
| 4、其他固定资产         |     | 24.94       |

## 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

2023 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 ..... 87

单位预算收入总表 ..... 88

单位预算支出总表 ..... 90

单位预算财政拨款收支总表 ..... 91

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 ..... 94

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... 95

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 ..... 96

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... 97

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 ..... 98

## 单位预算信息公开情况说明

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 一、单位职责及机构设置情况 .....           | 99  |
| 二、单位预算安排的总体情况 .....           | 99  |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 100 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 100 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 100 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 103 |
| 七、国有资产信息 .....                | 103 |
| 八、名词解释 .....                  | 104 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 104 |

单位预算收支总表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2023

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   | 393.80 | 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    | 393.80 |
| 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：2023

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 |        |        | 三十一、人行科目        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 393.80 | 本年支出合计          | 393.80 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 393.80 | 支出总计            | 393.80 |

# 单位预算收入总表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2023

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           | 393.80 | 393.80 | 393.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 393.80 | 393.80 | 393.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20810   | 社会福利         | 125.80 | 125.80 | 125.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2081005 | 社会福利事业单位     | 125.80 | 125.80 | 125.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20821   | 特困人员救助供养     | 268.00 | 268.00 | 268.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 268.00 | 268.00 | 268.00 |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2023

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           | 393.80 | 95.80 | 298.00 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 393.80 | 95.80 | 298.00 |      |        |           |
| 3  | 20810   | 社会福利         | 125.80 | 95.80 | 30.00  |      |        |           |
| 4  | 2081005 | 社会福利事业单位     | 125.80 | 95.80 | 30.00  |      |        |           |
| 5  | 20821   | 特困人员救助供养     | 268.00 |       | 268.00 |      |        |           |
| 6  | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 268.00 |       | 268.00 |      |        |           |

# 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：2023

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   | 393.80 | 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    | 393.80 | 393.80     |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 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 |              |        | 三十一、人行科目        |        |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 393.80 | 本年支出合计          | 393.80 | 393.80         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2023

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            |
| 37 | 收入总计 | 393.80 | 支出总计 | 393.80 | 393.80     |             |              |

# 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：2023

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           | 393.80 | 95.80 | 298.00 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 393.80 | 95.80 | 298.00 |
| 3  | 20810   | 社会福利         | 125.80 | 95.80 | 30.00  |
| 4  | 2081005 | 社会福利事业单位     | 125.80 | 95.80 | 30.00  |
| 5  | 20821   | 特困人员救助供养     | 268.00 |       | 268.00 |
| 6  | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 268.00 |       | 268.00 |

## 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：2023

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        | 95.80      | 13.24 | 82.56 |
| 2  | 301        | 工资福利支出    | 13.24      | 13.24 |       |
| 3  | 30199      | 其他工资福利支出  | 13.24      | 13.24 |       |
| 4  | 302        | 商品和服务支出   | 82.56      |       | 82.56 |
| 5  | 30201      | 办公费       | 26.76      |       | 26.76 |
| 6  | 30208      | 取暖费       | 52.00      |       | 52.00 |
| 7  | 30231      | 公务用车运行维护费 | 3.80       |       | 3.80  |

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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 3.8     | 3.8            |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        | 0       | 0              |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0       | 0              |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        | 0       | 0              |               |                  |
| 5  | 二、公务用车运行维护费       | 3.8     | 3.8            |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        | 0       | 0              |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 3.8     | 3.8            |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           | 0       | 0              |               |                  |

# 乐亭县庞各庄敬老院 2023 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 2023 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。2023 年一般公共预算收入 393.8 万元。

### （二）支出说明

2023 年支出预算数为 393.8 万元。其中：基本支出 95.8 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 298 万元，主要用于特困集中供养经费、庞各庄敬老院运行经费等专项业务活动。

### （三）比上年增减情况

2023 年本单位预算较 2022 年减少 78.39 万元，其中：基本支出减少 9.6 万元，主要是减少了网络运行维护费等；项目经费减少 68.79 万元，主要是减少了电路维修工程等项目。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费为 82.56 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

2023 年我单位“三公”经费预算安排 3.8 万元，较上年增加 3.8 万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 3.8 万元，比上年增加 3.8 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.8 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、庞各庄敬老院运行经费绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 提升单位安全指数，提升老人幸福指数。 |          |          |         |         |
|-------|-----------------------|----------|----------|---------|---------|
| 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                  | 项目预算金额   | 项目预算金额   | 30 万元   | 年初预算    |
|       | 质量指标                  | 项目完成率    | 项目完成率    | ≥98 百分比 | 年初预算    |
|       | 成本指标                  | 预算资金完成率  | 预算资金完成率  | ≥98 百分比 | 年初预算    |
|       | 时效指标                  | 项目按时完工率  | 项目按时完工率  | ≥98 百分比 | 年初预算    |
| 效益指标  | 可持续影响指标               | 安全指数逐步提升 | 安全指数逐步提升 | 逐步提升    | 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 百分比 | 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 百分比 | 年初预算    |

## 2、特困集中供养经费绩效目标表

|       |                             |              |              |         |         |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 发放特困集中供养经费，提高特困人员基本生活水平。 |              |              |         |         |
| 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                        | 特困集中供养人数     | 特困集中供养人数     | 223 人   | 年初预算    |
|       | 质量指标                        | 项目完成率        | 项目完成率        | ≥98 百分比 | 年初预算    |
|       | 成本指标                        | 预算资金完成率      | 预算资金完成率      | ≥98 百分比 | 年初预算    |
|       | 时效指标                        | 资金发放及时率      | 资金发放及时率      | ≥98 百分比 | 年初预算    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                     | 特困人员生活水平逐步提高 | 特困人员生活水平逐步提高 | 逐步提高    | 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 百分比 | 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 百分比 | 年初预算    |

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县庞各庄敬老院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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） |          |        |            |        |      |        |           | 2023 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

乐亭县庞各庄敬老院上年末固定资产金额为 267.11 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

314007 乐亭县庞各庄敬老院 截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 267.11      |
| 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         |    | 261.13      |

## 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

### 2023 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 .....            | 107 |
| 单位预算收入总表 .....            | 109 |
| 单位预算支出总表 .....            | 110 |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....        | 111 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 114 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 115 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 116 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 117 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 118 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 一、单位职责及机构设置情况 .....           | 119 |
| 二、单位预算安排的总体情况 .....           | 119 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 120 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 120 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 120 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 123 |
| 七、国有资产信息 .....                | 123 |
| 八、名词解释 .....                  | 124 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 124 |

# 单位预算收支总表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2023

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   | 289.80 | 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    | 289.80 |
| 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：2023

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 |        |        | 三十一、人行科目        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 289.80 | 本年支出合计          | 289.80 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 289.80 | 支出总计            | 289.80 |

# 单位预算收入总表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2023

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           | 289.80 | 289.80 | 289.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 289.80 | 289.80 | 289.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20810   | 社会福利         | 120.80 | 120.80 | 120.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2081005 | 社会福利事业单位     | 120.80 | 120.80 | 120.80 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20821   | 特困人员救助供养     | 169.00 | 169.00 | 169.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 169.00 | 169.00 | 169.00 |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2023

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           | 289.80 | 92.80 | 197.00 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 289.80 | 92.80 | 197.00 |      |        |           |
| 3  | 20810   | 社会福利         | 120.80 | 92.80 | 28.00  |      |        |           |
| 4  | 2081005 | 社会福利事业单位     | 120.80 | 92.80 | 28.00  |      |        |           |
| 5  | 20821   | 特困人员救助供养     | 169.00 |       | 169.00 |      |        |           |
| 6  | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 169.00 |       | 169.00 |      |        |           |

# 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：2023

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   | 289.80 | 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    | 289.80 | 289.80     |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金额     | 项 目             | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 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 |              |        | 三十一、人行科目        |        |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 289.80 | 本年支出合计          | 289.80 | 289.80         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2023

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            |
| 37 | 收入总计 | 289.80 | 支出总计 | 289.80 | 289.80     |             |              |

# 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：2023

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           | 289.80 | 92.80 | 197.00 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 289.80 | 92.80 | 197.00 |
| 3  | 20810   | 社会福利         | 120.80 | 92.80 | 28.00  |
| 4  | 2081005 | 社会福利事业单位     | 120.80 | 92.80 | 28.00  |
| 5  | 20821   | 特困人员救助供养     | 169.00 |       | 169.00 |
| 6  | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 169.00 |       | 169.00 |

# 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：2023

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        | 92.80      |      | 92.80 |
| 2  | 302        | 商品和服务支出   | 92.80      |      | 92.80 |
| 3  | 30201      | 办公费       | 16.80      |      | 16.80 |
| 4  | 30208      | 取暖费       | 72.20      |      | 72.20 |
| 5  | 30231      | 公务用车运行维护费 | 3.80       |      | 3.80  |

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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 3.8     | 3.8            |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        | 0       | 0              |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0       | 0              |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        | 0       | 0              |               |                  |
| 5  | 二、公务用车运行维护费       | 3.8     | 3.8            |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        | 0       | 0              |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 3.8     | 3.8            |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           | 0       | 0              |               |                  |

# 乐亭县姜各庄敬老院 2023 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 2023 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、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。

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。2023 年一般公共预算收入 289.8 万元。

## （二）支出说明

2023 年支出预算数为 289.8 万元。其中：基本支出 92.8 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 197 万元，主要用于农村特困人员集中供养等项目，其中：其他运转类支出：28 万元,主要用于天然气改造工程等专项业务活动。

## （三）比上年增减情况

2023 年预算较 2022 年减少了 65.1 万元，其中：基本支出减少了 14.1 万元，主要是本年新减少了物业管理费等项目；项目经费减少了 51 万元，主要是减少了电路维修改造及护理器具购置等项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费为 92.8 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、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

2023 年我单位“三公”经费预算安排 3.8 万元，较上年增加 0.3 万元。具体安排情况：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 3.8 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是增加了公务用车运行维护费。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车租赁费 3.5 万元，公务用车运行维护费 0.3 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、敬老院运转经费绩效目标表

|       |            |               |               |         |         |
|-------|------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 敬老院运转经费 |               |               |         |         |
| 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       | 支持机构建设数（个）    | 支持机构建设数（个）    | 1 个     | 年初预算    |
|       | 质量指标       | 项目完成率         | 项目完成率         | ≥98%    | 年初预算    |
|       | 时效指标       | 项目完成时限        | 项目完成时限        | 2023 年底 | 年初预算    |
| 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 | 逐步提升    | 年初预算    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务满意度         | 服务满意度         | ≥95%    | 年初预算    |

## 2、特困集中供养经费绩效目标表

|       |               |                  |            |           |         |
|-------|---------------|------------------|------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 农村特困人员集中供养 |                  |            |           |         |
| 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          | 特困人员救助供养人数（按月平均） | 特困人员供养人数   | 140 人     | 年初预算安排  |
|       | 时效指标          | 项目资金完成率          | 项目资金完成率    | ≥95%      | 年初预算安排  |
|       | 质量指标          | 农村特困人员救助供养基本生活标准 | 农村特困人员供养标准 | 842 元/人·月 | 年初预算安排  |
| 效益指标  | 社会效益指标        | 受益人口满意度          | 受益人口满意度    | ≥95%      | 年初预算安排  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标     | 受助对象满意度          | 受助对象满意度    | ≥95%      | 年初预算安排  |

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县姜各庄敬老院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企业<br>份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算<br>资金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>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

乐亭县姜各庄敬老院上年末固定资产金额为 169.11 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

314008 乐亭县姜各庄敬老院

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 169.11      |
| 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         |    | 156.22      |

## 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。

## 五、乐亭县殡仪馆收支预算

### 2023 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 .....            | 127 |
| 单位预算收入总表 .....            | 129 |
| 单位预算支出总表 .....            | 131 |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....        | 132 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 135 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 136 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 137 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 138 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 139 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 一、单位职责及机构设置情况 .....           | 140 |
| 二、单位预算安排的总体情况 .....           | 140 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 141 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 141 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 141 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 143 |
| 七、国有资产信息 .....                | 143 |
| 八、名词解释 .....                  | 144 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 144 |

单位预算收支总表

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2023

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   | 300.00 | 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         | 312    | 五、教育支出         |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     | 815.00 | 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    | 1380.9 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 29.4   |
| 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：2023

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       |
| 19 |        |         | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |        |         | 二十、住房保障支出       | 16.70   |
| 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 |        |         | 三十一、人行科目        |         |
| 32 | 本年收入合计 | 1427.00 | 本年支出合计          | 1427.00 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 34 | 收入总计   | 1427.00 | 支出总计            | 1427.00 |

# 单位预算收入总表

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2023

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               | 1427.00 | 1427.00 | 300.00 |        | 312    | 815.00 |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1380.90 | 1380.90 | 300    |        | 265.9  | 815.00 |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.93   | 65.93   |        |        | 65.93  |        |        |          |      |      |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 32.43   | 32.43   |        |        | 32.43  |        |        |          |      |      |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.30   | 22.30   |        |        | 22.3   |        |        |          |      |      |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.20   | 11.20   |        |        | 11.2   |        |        |          |      |      |
| 7  | 20810   | 社会福利             | 1314.97 | 1314.97 | 300    |        | 199.97 | 815.00 |        |          |      |      |
| 8  | 2081004 | 殡葬               | 1314.97 | 1314.97 | 300    |        | 199.97 | 815.00 |        |          |      |      |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 29.40   | 29.40   |        |        | 29.4   |        |        |          |      |      |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.40   | 29.40   |        |        | 29.4   |        |        |          |      |      |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.20   | 10.20   |        |        | 10.2   |        |        |          |      |      |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.20   | 19.20   |        |        | 19.2   |        |        |          |      |      |

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2023

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   |
| 13 | 221     | 住房保障支出 | 16.70 | 16.70 |        |        | 16.7 |      |        |          |      |      |
| 14 | 22102   | 住房改革支出 | 16.70 | 16.70 |        |        | 16.7 |      |        |          |      |      |
| 15 | 2210201 | 住房公积金  | 16.70 | 16.70 |        |        | 16.7 |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

| 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               | 1427.00 | 1127.00 | 300  |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 1380.90 | 1080.90 | 300  |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.93   | 65.93   |      |      |        |           |
| 4  | 2080502 | 事业单位离退休          | 32.43   | 32.43   |      |      |        |           |
| 5  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.30   | 22.30   |      |      |        |           |
| 6  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.20   | 11.20   |      |      |        |           |
| 7  | 20810   | 社会福利             | 1314.97 | 1014.97 | 300  |      |        |           |
| 8  | 2081004 | 殡葬               | 1314.97 | 1014.97 | 300  |      |        |           |
| 9  | 210     | 卫生健康支出           | 29.40   | 29.40   |      |      |        |           |
| 10 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.40   | 29.40   |      |      |        |           |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.20   | 10.20   |      |      |        |           |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 19.20   | 19.20   |      |      |        |           |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 16.70   | 16.70   |      |      |        |           |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 16.70   | 16.70   |      |      |        |           |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 16.70   | 16.70   |      |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2023

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   | 300.00 | 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    | 300 | 300        |             |              |
| 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        |     |            |             |              |

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 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 |              |        | 三十一、人行科目        |        |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 300.00 | 本年支出合计          | 300.00 | 300.00         |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 300.00 | 支出总计 | 300.00 | 300.00         |                     |                      |

# 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：2023

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        | 300.00 | 300    |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出 | 300.00 | 300.00 |      |
| 3  | 20810   | 社会福利      | 300.00 | 300.00 |      |
| 4  | 2081004 | 殡葬        | 300.00 | 300.00 |      |

# 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：2023

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    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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。

# 乐亭县殡仪馆 2023 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 2023 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：

单位职责：

事业编 15 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。2023 年一般公共预算收入 300 万元,事业收入 312 万元，经营收入 815 万元，总计 1427 万元。

### （二）支出说明

2023 年支出预算数为 1427 万元。主要用于殡葬减免专项业务活动。

### （三）比上年增减情况

2023 年本单位预算较 2022 年增加 647 万元，主要是 2022 年预算编制填制时未填报经营收入与支出，因此今年一般公共预算增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位未安排运行经费。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 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 0 万元，比上年减少 2.8 万元，是因为本年没有公务用车费用安排，故今年预算较上年减少。

（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. 完成所有符合条件的减免人员的殡葬减免费 |                 |                        |             |               |
| 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                   | ≥3780       | 根据 2022 年预算今年 |
|       | 质量指标                   | 完成率             | 完成率                    | 符合条件的全部进行减免 | 根据 2022 年预算今年 |
|       | 时效指标                   | 及时性             | 及时性                    | 及时减免        | 立即减免          |
|       | 成本指标                   | 总成本             | 总成本                    | ≤3000000    | 根据 2022 年预算今年 |
| 效益指标  | 社会效益指标                 | 公共服务水平提升情况      | 公共服务水平提升情况             | 服务水平        | 按照政策做好服务      |
|       | 生态效益指标                 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | 生态水平        | 按照政策进行火葬      |
|       | 可持续影响指标                | 增强服务保障能力。       | 增强服务保障能力。              | 服务水平        | 按照政策做好服务      |
| 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                | 满意程度        | 按照政策做好服务      |

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县殡仪馆安排政府采购预算 110 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） |          |        |            |        |      |        |           | 2023 年<br>预留中<br>小微企业<br>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 |                             |
| 殡仪车采购    | 110  | 殡仪车    | A02030624 | 辆    | 2  | 55 | 110                |          |        |            |        | 110  |        |           |                             |

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

乐亭县殡仪馆上年末固定资产金额为 359.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 110.00 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

314009 乐亭县殡仪馆

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 359.14      |
| 1、房屋（平方米）        | 1756 | 183.56      |
| 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         |      |             |

## 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

### 2023 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 .....            | 147 |
| 单位预算收入总表 .....            | 149 |
| 单位预算支出总表 .....            | 150 |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....        | 151 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 154 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 155 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 156 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 157 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 158 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 一、单位职责及机构设置情况 .....           | 159 |
| 二、单位预算安排的总体情况 .....           | 159 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 160 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 160 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 161 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 166 |
| 七、国有资产信息 .....                | 166 |
| 八、名词解释 .....                  | 167 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 167 |

单位预算收支总表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2023

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   | 311.58 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 99.00  | 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    | 311.58 |
| 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    |        |

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2023

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      |
| 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        | 99.00  |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 |        |        | 三十一、人行科目        |        |
| 32 | 本年收入合计 | 410.58 | 本年支出合计          | 410.58 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 34 | 收入总计   | 410.58 | 支出总计            | 410.58 |

# 单位预算收入总表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2023

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             | 410.58 | 410.58 | 410.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出      | 311.58 | 311.58 | 311.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20810   | 社会福利           | 203.58 | 203.58 | 203.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2081002 | 老年福利           | 20.00  | 20.00  | 20.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2081005 | 社会福利事业单位       | 183.58 | 183.58 | 183.58 |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20821   | 特困人员救助供养       | 108.00 | 108.00 | 108.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 108.00 | 108.00 | 108.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 229     | 其他支出           | 99.00  | 99.00  | 99.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 99.00  | 99.00  | 99.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 99.00  | 99.00  | 99.00  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2023

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             | 410.58 | 66.58 | 344.00 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出      | 311.58 | 66.58 | 245.00 |      |        |           |
| 3  | 20810   | 社会福利           | 203.58 | 66.58 | 137.00 |      |        |           |
| 4  | 2081002 | 老年福利           | 20.00  |       | 20.00  |      |        |           |
| 5  | 2081005 | 社会福利事业单位       | 183.58 | 66.58 | 117.00 |      |        |           |
| 6  | 20821   | 特困人员救助供养       | 108.00 |       | 108.00 |      |        |           |
| 7  | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出   | 108.00 |       | 108.00 |      |        |           |
| 8  | 229     | 其他支出           | 99.00  |       | 99.00  |      |        |           |
| 9  | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 99.00  |       | 99.00  |      |        |           |
| 10 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 99.00  |       | 99.00  |      |        |           |

# 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：2023

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   | 311.58 | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 99.00  | 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    | 311.58 | 311.58     |             |              |
| 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        |        |            |             |              |

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出              |        |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|-----------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目             | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3               | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |        | 十八、援助其他地区支出     |        |                |                     |                      |
| 19 |              |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |                |                     |                      |
| 20 |              |        | 二十、住房保障支出       |        |                |                     |                      |
| 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        | 99.00  |                | 99.00               |                      |
| 26 |              |        | 二十六、转移性支出       |        |                |                     |                      |
| 27 |              |        | 二十七、债务还本支出      |        |                |                     |                      |
| 28 |              |        | 二十八、债务付息支出      |        |                |                     |                      |
| 29 |              |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |                |                     |                      |
| 30 |              |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |                |                     |                      |
| 31 |              |        | 三十一、人行科目        |        |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 410.58 | 本年支出合计          | 410.58 | 311.58         | 99.00               |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |        |                 |        |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |        |                 |        |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |        |                 |        |                |                     |                      |

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金额     | 项 目  | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 410.58 | 支出总计 | 410.58 | 311.58         | 99.00               |                      |

# 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：2023

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           | 311.58 | 66.58 | 245.00 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 311.58 | 66.58 | 245.00 |
| 3  | 20810   | 社会福利         | 203.58 | 66.58 | 137.00 |
| 4  | 2081002 | 老年福利         | 20.00  |       | 20.00  |
| 5  | 2081005 | 社会福利事业单位     | 183.58 | 66.58 | 117.00 |
| 6  | 20821   | 特困人员救助供养     | 108.00 |       | 108.00 |
| 7  | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 108.00 |       | 108.00 |

# 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：2023

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        | 66.58      |      | 66.58 |
| 2  | 302        | 商品和服务支出   | 66.58      |      | 66.58 |
| 3  | 30201      | 办公费       | 10.68      |      | 10.68 |
| 4  | 30208      | 取暖费       | 52.10      |      | 52.10 |
| 5  | 30231      | 公务用车运行维护费 | 3.80       |      | 3.80  |

## 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：2023

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             | 99.00 |      | 99.00 |
| 2  | 229     | 其他支出           | 99.00 |      | 99.00 |
| 3  | 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 99.00 |      | 99.00 |
| 4  | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 99.00 |      | 99.00 |

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：2023

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：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                | 3.8     | 3.8            |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费        | 0       | 0              |               |                  |
| 3  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0       | 0              |               |                  |
| 4  | 其他因公出国（境）费        | 0       | 0              |               |                  |
| 5  | 二、公务用车运行维护费       | 3.8     | 3.8            |               |                  |
| 6  | 其中：公务用车购置费        | 0       | 0              |               |                  |
| 7  | 公务用车运行维护费         | 3.8     | 3.8            |               |                  |
| 8  | 三、公务接待费           | 0       | 0              |               |                  |

# 乐亭县中堡敬老院 2023 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 2023 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。2023 年一般公共预算收入 311.58 万元,政府性基金预算收入 99 万元，2023 年预算收入 410.58 万元。

### （二）支出说明

2023 年支出预算数为 410.58 万元。其中：基本支出 66.58 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 344 万元，主要用于特困集中供养经费、中堡敬老院改造工程、中堡敬老院运行经费等专项业务活动。

### （三）比上年增减情况

2023 年本单位预算较 2022 年增加 93.15 万元，其中：基本支出增加 0.04 万元，主要是公务用车运行维护费；项目经费增加 93.11 万元，主要是增加了敬老院改造提升项目。

## 三、机关运行经费安排情况

### 机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费经费为 66.58 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、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

### 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年我单位“三公”经费预算安排 3.8 万元，较上年增加 3.8 万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排 3.8 万元，较上年增加 3.8 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.8 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、中堡敬老院改造工程绩效目标表

|       |                       |          |          |                  |         |
|-------|-----------------------|----------|----------|------------------|---------|
| 绩效目标  | 1. 提升单位安全指数，提升老人幸福指数。 |          |          |                  |         |
| 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                  | 项目预算金额   | 项目预算金额   | 120 万元           | 年初预算    |
|       | 质量指标                  | 项目完成率    | 项目完成率    | ≥98 百分比          | 年初预算    |
|       | 成本指标                  | 预算资金完成率  | 预算资金完成率  | ≥98 百分比          | 年初预算    |
|       | 时效指标                  | 项目完成时限   | 项目完成时限   | 2023 年 12 月 31 日 | 年初预算    |
| 效益指标  | 可持续影响指标               | 安全指数逐步提升 | 安全指数逐步提升 | 逐步提升             | 年初预算    |
|       | 社会效益指标                | 受益人员满意度  | 受益人员满意度  | ≥98 百分比          | 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 百分比          | 年初预算    |

2、中堡敬老院运行经费绩效目标表

|       |                       |            |            |         |         |
|-------|-----------------------|------------|------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 提升单位安全指数，提升老人幸福指数。 |            |            |         |         |
| 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                  | 项目预算金额     | 项目预算金额     | 17 万元   | 年初预算    |
|       | 质量指标                  | 项目完成率      | 项目完成率      | ≥98 百分比 | 年初预算    |
|       | 成本指标                  | 预算资金完成率    | 预算资金完成率    | ≥98 百分比 | 年初预算    |
|       | 时效指标                  | 项目完成时限     | 项目完成时限     | 2023 年底 | 年初预算    |
| 效益指标  | 可持续影响指标               | 老人幸福指数逐步提升 | 老人幸福指数逐步提升 | 逐步提升    | 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 百分比 | 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 百分比 | 年初预算    |

3、特困集中供养经费绩效目标表

|       |                             |              |              |         |         |
|-------|-----------------------------|--------------|--------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 发放特困集中供养经费，提高特困人员基本生活水平。 |              |              |         |         |
| 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                        | 特困集中供养人数     | 特困集中供养人数     | 93 人    | 年初预算    |
|       | 质量指标                        | 项目完成率        | 项目完成率        | ≥98 百分比 | 年初预算    |
|       | 成本指标                        | 预算资金完成率      | 预算资金完成率      | ≥98 百分比 | 年初预算    |
|       | 时效指标                        | 资金发放及时率      | 资金发放及时率      | ≥98 百分比 | 年初预算    |
| 效益指标  | 可持续影响指标                     | 特困人员生活水平逐步提高 | 特困人员生活水平逐步提高 | 逐步提高    | 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 百分比 | 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 百分比 | 年初预算    |

#### 4、中央 - 敬老院改造提升绩效目标表

|       |                       |               |               |         |                |
|-------|-----------------------|---------------|---------------|---------|----------------|
| 绩效目标  | 1. 提高单位安全指数，提升老人幸福指数。 |               |               |         |                |
| 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                  | 敬老院数          | 敬老院数          | 1 家     | 唐财社【2022】110 号 |
|       | 质量指标                  | 正常运营的敬老院建设合格率 | 正常运营的敬老院建设合格率 | ≥98 百分比 | 唐财社【2022】110 号 |
|       | 成本指标                  | 项目总成本         | 项目总成本         | 99 万元   | 唐财社【2022】110 号 |
|       | 时效指标                  | 完成改造及时率       | 完成改造及时率       | ≥98 百分比 | 唐财社【2022】110 号 |
| 效益指标  | 可持续影响指标               | 提升机构服务质量      | 提升机构服务质量      | ≥98 百分比 | 唐财社【2022】110 号 |
|       | 社会效益指标                | 满足老年人服务需求     | 满足老年人服务需求     | ≥98 百分比 | 唐财社【2022】110 号 |
| 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       | ≥98 百分比 | 唐财社【2022】110 号 |

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县中堡敬老院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2023 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|----------|----------|------------|--------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称     | 预算<br>资金 |            |              |          |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>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

乐亭县中堡敬老院上年末固定资产金额为 317.54 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

314011 乐亭县中堡敬老院

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额             |      | 317.54      |
| 1、房屋（平方米）        | 3500 | 230.20      |
| 其中：办公用房（平方米）     |      |             |
| 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         |      | 80.75       |

## 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

### 2023 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 .....            | 170 |
| 单位预算收入总表 .....            | 172 |
| 单位预算支出总表 .....            | 173 |
| 单位预算财政拨款收支总表 .....        | 174 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 177 |
| 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 178 |
| 单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 179 |
| 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 180 |
| 单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 181 |

## 单位预算信息公开情况说明

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 一、单位职责及机构设置情况 .....           | 182 |
| 二、单位预算安排的总体情况 .....           | 182 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 183 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 183 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 183 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 187 |
| 七、国有资产信息 .....                | 187 |
| 八、名词解释 .....                  | 188 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 188 |

# 单位预算收支总表

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2023

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   | 27.21 | 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    | 27.21 |
| 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：2023

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 |        |       | 三十一、人行科目        |       |
| 32 | 本年收入合计 | 27.21 | 本年支出合计          | 27.21 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余          |       |
| 34 | 收入总计   | 27.21 | 支出总计            | 27.21 |

# 单位预算收入总表

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2023

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           | 27.21 | 27.21 | 27.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 27.21 | 27.21 | 27.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20810   | 社会福利         | 14.21 | 14.21 | 14.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2081005 | 社会福利事业单位     | 14.21 | 14.21 | 14.21  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20820   | 临时救助         | 3.00  | 3.00  | 3.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 3.00  | 3.00  | 3.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 20821   | 特困人员救助供养     | 10.00 | 10.00 | 10.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2023

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           | 27.21 | 8.21 | 19.00 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 27.21 | 8.21 | 19.00 |      |        |           |
| 3  | 20810   | 社会福利         | 14.21 | 8.21 | 6.00  |      |        |           |
| 4  | 2081005 | 社会福利事业单位     | 14.21 | 8.21 | 6.00  |      |        |           |
| 5  | 20820   | 临时救助         | 3.00  |      | 3.00  |      |        |           |
| 6  | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 3.00  |      | 3.00  |      |        |           |
| 7  | 20821   | 特困人员救助供养     | 10.00 |      | 10.00 |      |        |           |
| 8  | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 10.00 |      | 10.00 |      |        |           |

# 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：2023

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   | 27.21 | 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    | 27.21 | 27.21      |             |              |
| 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        |       |            |             |              |

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出              |       |                |                     |                      |
|----|--------------|-------|-----------------|-------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额   | 项 目             | 合 计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3               | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |       | 十八、援助其他地区支出     |       |                |                     |                      |
| 19 |              |       | 十九、自然资源海洋气象等支出  |       |                |                     |                      |
| 20 |              |       | 二十、住房保障支出       |       |                |                     |                      |
| 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 |              |       | 三十一、人行科目        |       |                |                     |                      |
| 32 | 本年收入合计       | 27.21 | 本年支出合计          | 27.21 | 27.21          |                     |                      |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余     |       |                |                     |                      |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |       |                 |       |                |                     |                      |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |       |                 |       |                |                     |                      |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |                 |       |                |                     |                      |

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2023

单位：万元

| 序号 | 收入   |       | 支出   |       |                |                     |                      |
|----|------|-------|------|-------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金额    | 项 目  | 合计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2     | 3    | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 37 | 收入总计 | 27.21 | 支出总计 | 27.21 | 27.21          |                     |                      |

# 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：2023

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           | 27.21 | 8.21 | 19.00 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出    | 27.21 | 8.21 | 19.00 |
| 3  | 20810   | 社会福利         | 14.21 | 8.21 | 6.00  |
| 4  | 2081005 | 社会福利事业单位     | 14.21 | 8.21 | 6.00  |
| 5  | 20820   | 临时救助         | 3.00  |      | 3.00  |
| 6  | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 3.00  |      | 3.00  |
| 7  | 20821   | 特困人员救助供养     | 10.00 |      | 10.00 |
| 8  | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 10.00 |      | 10.00 |

# 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：2023

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      | 8.21       |      | 8.21 |
| 2  | 302        | 商品和服务支出 | 8.21       |      | 8.21 |
| 3  | 30201      | 办公费     | 0.96       |      | 0.96 |
| 4  | 30208      | 取暖费     | 7.25       |      | 7.25 |

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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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 2023 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 2023 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、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。2023 年一般公共预算收入 27.21 万元。

### （二）支出说明

2023 年支出预算数为 27.21 万元。其中：基本支出 8.21 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 19 万元，主要用于流浪乞讨人员救助、农村特困人员集中供养专项业务活动,其中：其他运转类支出：6 万元，主要用于天然气改造工程、土地租赁等支出。

### （三）比上年增减情况

2023 年预算较 2022 年减少了 13.08 万元，其中：基本支出减少了 4.24 万元，主要是减少了劳务费等；项目经费减少了 8.84 万元，主要是减少了维修改造等项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位机关运行经费为 8.21 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

2023 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、敬老院运转经费绩效目标表

|       |            |               |               |         |         |
|-------|------------|---------------|---------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 敬老院运转经费 |               |               |         |         |
| 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       | 项目资金涉及机构数     | 项目资金涉及机构数     | 1 个     | 年初预算安排  |
|       | 质量指标       | 项目完成率         | 项目完成率         | ≥98%    | 年初预算安排  |
|       | 时效指标       | 项目完成时限        | 项目完成时限        | 2023 年底 | 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%    | 满意度调查   |

2、流浪乞讨救助资金绩效目标表

|       |             |                 |                    |         |         |
|-------|-------------|-----------------|--------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 流浪乞讨人员救助 |                 |                    |         |         |
| 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        | 流浪乞讨人员救助服务保障率   | 流浪乞讨人员救助服务保障率      | ≥95%    | 年初预算安排  |
|       | 时效指标        | 救助资金完成时限        | 救助资金完成时限           | 2023 年底 | 年初预算安排  |
|       | 质量指标        | 受益人数            | 受益人数               | ≥10 人   | 年初预算安排  |
| 效益指标  | 社会效益指标      | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返 | 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况 | 逐步提高    | 年初预算安排  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 受助对象满意度         | 受助对象满意度            | ≥95%    | 年初预算安排  |

### 3、特困集中供养经费绩效目标表

|       |             |                          |            |           |         |
|-------|-------------|--------------------------|------------|-----------|---------|
| 绩效目标  | 1. 特困人员集中供养 |                          |            |           |         |
| 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        | 特困人员救助供养人数（按月平均）         | 特困人员救助供养人数 | 8 人       | 年初预算安排  |
|       | 质量指标        | 生活不能自理且有集中供养意愿的特困人员集中供养率 | 特困人员集中供养率  | ≥95%      | 年初预算安排  |
|       | 质量指标        | 农村特困人员救助供养基本生活标准         | 特困人员基本生活标准 | 842 元/人·月 | 年初预算安排  |
| 效益指标  | 社会效益指标      | 受益人口满意度                  | 受益人口满意度    | ≥95%      | 年初预算安排  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 受助对象满意度                  | 受助对象满意度    | ≥95%      | 年初预算安排  |

六、政府采购预算情况

2023 年，乐亭县人民政府救助站安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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） |          |        |            |        |      |        |           | 2023 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

乐亭县人民政府救助站上年末固定资产金额为 25.68 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

314012 乐亭县人民政府救助站

截止时间：2022-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 25.68       |
| 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         |    | 19.70       |

## 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。