

2025 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县民政局本级收支预算..... 3

二、乐亭县婚姻登记中心收支预算..... 79

三、乐亭县庞各庄敬老院收支预算..... 99

四、乐亭县姜各庄敬老院收支预算..... 119

五、乐亭县殡仪馆收支预算..... 140

六、乐亭县中堡敬老院收支预算..... 162

七、乐亭县人民政府救助站收支预算..... 184

一、乐亭县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

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	8574.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	73.16	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	8448.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.14
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	

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

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
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	50.07
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	271.40
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	8647.90	本年支出合计	8846.14
33	上年结转结余	198.24	年终结转结余	
34	收入总计	8846.14	支出总计	8846.14

单位预算收入总表

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

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	8846.14	8647.90	8647.90							198.24
2	208	社会保障和就业支出	8448.53	8448.53	8448.53							
3	20802	民政管理事务	580.33	580.33	580.33							
4	2080201	行政运行	470.33	470.33	470.33							
5	2080299	其他民政管理事务支出	110.00	110.00	110.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	120.65	120.65	120.65							
7	2080502	事业单位离退休	56.53	56.53	56.53							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	64.12							
9	20810	社会福利	1226.55	1226.55	1226.55							
10	2081001	儿童福利	85.00	85.00	85.00							
11	2081002	老年福利	1009.00	1009.00	1009.00							
12	2081006	养老服务	132.55	132.55	132.55							
13	20811	残疾人事业	820.00	820.00	820.00							
14	2081107	残疾人生活和	680.00	680.00	680.00							

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

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
		护理补贴										
15	2081199	其他残疾人事业支出	140.00	140.00	140.00							
16	20819	最低生活保障	2715.00	2715.00	2715.00							
17	2081901	城市最低生活保障金支出	115.00	115.00	115.00							
18	2081902	农村最低生活保障金支出	2600.00	2600.00	2600.00							
19	20821	特困人员救助供养	2886.00	2886.00	2886.00							
20	2082102	农村特困人员救助供养支出	2886.00	2886.00	2886.00							
21	20899	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	100.00							
22	2089999	其他社会保障和就业支出	100.00	100.00	100.00							
23	210	卫生健康支出	76.14	76.14	76.14							
24	21011	行政事业单位医疗	76.14	76.14	76.14							
25	2101101	行政单位医疗	28.96	28.96	28.96							
26	2101103	公务员医疗补助	47.18	47.18	47.18							
27	221	住房保障支出	50.07	50.07	50.07							

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

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	22102	住房改革支出	50.07	50.07	50.07							
29	2210201	住房公积金	50.07	50.07	50.07							
30	229	其他支出	271.40	73.16	73.16							198.24
31	22960	彩票公益金安排的支出	271.40	73.16	73.16							198.24
32	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	271.40	73.16	73.16							198.24

单位预算支出总表

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

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	8846.14	717.19	8128.95			
2	208	社会保障和就业支出	8448.53	590.98	7857.55			
3	20802	民政管理事务	580.33	470.33	110.00			
4	2080201	行政运行	470.33	470.33				
5	2080299	其他民政管理事务支出	110.00		110.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	120.65	120.65				
7	2080502	事业单位离退休	56.53	56.53				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12				
9	20810	社会福利	1226.55		1226.55			
10	2081001	儿童福利	85.00		85.00			
11	2081002	老年福利	1009.00		1009.00			
12	2081006	养老服务	132.55		132.55			
13	20811	残疾人事业	820.00		820.00			
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	680.00		680.00			
15	2081199	其他残疾人事业支出	140.00		140.00			
16	20819	最低生活保障	2715.00		2715.00			
17	2081901	城市最低生活保障金支出	115.00		115.00			
18	2081902	农村最低生活保障金支出	2600.00		2600.00			

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

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	20821	特困人员救助供养	2886.00		2886.00			
20	2082102	农村特困人员救助供养支出	2886.00		2886.00			
21	20899	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
22	2089999	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
23	210	卫生健康支出	76.14	76.14				
24	21011	行政事业单位医疗	76.14	76.14				
25	2101101	行政单位医疗	28.96	28.96				
26	2101103	公务员医疗补助	47.18	47.18				
27	221	住房保障支出	50.07	50.07				
28	22102	住房改革支出	50.07	50.07				
29	2210201	住房公积金	50.07	50.07				
30	229	其他支出	271.40		271.40			
31	22960	彩票公益金安排的支出	271.40		271.40			
32	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	271.40		271.40			

单位预算财政拨款收支总表

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

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	8574.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	73.16	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	8448.53	8448.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.14	76.14		
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				

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

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
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	50.07	50.07		
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	271.40		271.40	
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	8647.90	本年支出合计	8846.14	8574.74	271.40	
33	年初财政拨款结转和结余	198.24	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	198.24					
36	三、国有资本经营预算拨款						

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

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	8846.14	支出总计	8846.14	8574.74	271.40	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

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	8574.74	717.19	7857.55
2	208	社会保障和就业支出	8448.53	590.98	7857.55
3	20802	民政管理事务	580.33	470.33	110.00
4	2080201	行政运行	470.33	470.33	
5	2080299	其他民政管理事务支出	110.00		110.00
6	20805	行政事业单位养老支出	120.65	120.65	
7	2080502	事业单位离退休	56.53	56.53	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	
9	20810	社会福利	1226.55		1226.55
10	2081001	儿童福利	85.00		85.00
11	2081002	老年福利	1009.00		1009.00
12	2081006	养老服务	132.55		132.55
13	20811	残疾人事业	820.00		820.00
14	2081107	残疾人生活和护理补贴	680.00		680.00
15	2081199	其他残疾人事业支出	140.00		140.00
16	20819	最低生活保障	2715.00		2715.00
17	2081901	城市最低生活保障金支出	115.00		115.00
18	2081902	农村最低生活保障金支出	2600.00		2600.00
19	20821	特困人员救助供养	2886.00		2886.00

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

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	2082102	农村特困人员救助供养支出	2886.00		2886.00
21	20899	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00
22	2089999	其他社会保障和就业支出	100.00		100.00
23	210	卫生健康支出	76.14	76.14	
24	21011	行政事业单位医疗	76.14	76.14	
25	2101101	行政单位医疗	28.96	28.96	
26	2101103	公务员医疗补助	47.18	47.18	
27	221	住房保障支出	50.07	50.07	
28	22102	住房改革支出	50.07	50.07	
29	2210201	住房公积金	50.07	50.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

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	717.19	685.13	32.06
2	301	工资福利支出	625.34	625.34	
3	30101	基本工资	208.61	208.61	
4	30102	津贴补贴	44.53	44.53	
5	30103	奖金	22.92	22.92	
6	30107	绩效工资	155.39	155.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.12	64.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	28.96	
9	30111	公务员医疗补助缴费	47.18	47.18	
10	30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
11	30113	住房公积金	50.07	50.07	
12	302	商品和服务支出	32.06		32.06
13	30201	办公费	7.20		7.20
14	30207	邮电费	2.41		2.41
15	30208	取暖费	6.47		6.47
16	30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67
17	30239	其他交通费用	8.40		8.40
18	30299	其他商品和服务支出	1.91		1.91
19	303	对个人和家庭的补助	59.79	59.79	

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

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	30301	离休费	0.20	0.20	
21	30302	退休费	56.33	56.33	
22	30305	生活补助	3.26	3.26	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

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	271.40		271.40
2	229	其他支出	271.40		271.40
3	22960	彩票公益金安排的支出	271.40		271.40
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	271.40		271.40

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

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

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.67	5.67		
2	“三公”经费小计	5.67	5.67		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	5.67	5.67		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.67	5.67		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

314001 乐亭县民政局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县民政局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县民政局本级 2025 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
乐亭县民政局本级	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 8846.14 万元，其中：一般公共预算收入 8574.74 万元，基金预算收入 73.16 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 198.24 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县民政局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 8846.14 万元，其中基本支出 717.19 万元，包括人员经费 685.13 万元和日常公用经费 32.06 万元；项目支出 8128.95 万元，主要为 2025 年支出预算数为 8846.14 万元，其中基本支出 717.19 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基本支出；项目支出 8128.95 万元（包含政府性基金预算项目支出 73.16 万元，上年结转 198.24 万元），主要用于低保、五保、孤儿、残疾人两项补贴、临时救助等困难群众救助及养老服务体系建设和专项业务活动。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8846.14 万元，较 2024 年预算减少 221.22 万元，其中：基本支出增加 0.22 万元，主要为工资及保险调标。项目支出减少 221.44 万元，主要为 2025 年无社区组建和公益性公墓项目。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 32.06 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.67 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 5.67 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 5.67 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2025 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、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、民政工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00B6G610050Q		项目名称	民政工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	该资金主要用于保安工资发放及日常公用经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 长期保障机关正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保安人数	保安人数		11 人	县级预算安 排
	质量指标	资金使用率	资金使用率		100 百分比	县级预算安 排
	时效指标	工资发放时间	工资发放时间		按月发放	县级预算安 排
	成本指标	保安工资	保安工资		60 万元	县级预算安 排
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况		不断保障	县级预算安 排
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		长期	县级预算安 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		≥98 百分比	县级预算安 排

2、2025 年省级、孤儿保障金唐财社【2024】102 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00L46810074R		项目名称	2025 年省级、孤儿保障金唐财社【2024】102 号		
预算规模及 资金用途	预算数	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	该资金主要用于孤儿基本生活救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	63 人	唐财社 【2024】 102 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	100 百分比	唐财社 【2024】 102 号	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	唐财社 【2024】 102 号	
	成本指标	孤儿保障标准	孤儿保障标准	1300 元/月/人	唐财社 【2024】 102 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	逐步提升	唐财社 【2024】 102 号	
	可持续影响指标	项目持续发挥期限	项目持续发挥期限	长期	唐财社 【2024】	

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
					102 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 百分比	唐财社 【2024】 102 号

3、2025 年省级、农村分散供养唐财社【2024】102 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00L46810075D		项目名称	2025 年省级、农村分散供养唐财社【2024】102 号		
预算规模及 资金用途	预算数	894.00	其中：财政 资金	894.00	其他资金	
	该资金主要用于农村分散供养补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	分散供养人数	预计 2023 年符合特困供养条件的人数为 3231 人		2979 人	唐财社 【2024】 102 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 【2024】 102 号
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		按月发放	唐财社 【2024】 102 号
	成本指标	基本生活标准	农村每人每年不低于 13068 元；城镇每人每年不低于 14616 元		≥13068 元	唐财社 【2024】 102 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		逐步提升	唐财社 【2024】 102 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		长期	唐财社 【2024】

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
					102 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 【2024】 102 号

4、2025 年省级、适老化改造唐财社【2024】105 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00AXX110037B		项目名称	2025 年省级、适老化改造唐财社【2024】105 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	该资金主要用于适老化改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 让老年人在家中生活更加方便、安全和舒适，提升老年人的生活品质和幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目改造户数	项目改造户数		≥60 户	唐财社 【2024】 105 号
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率		100 百分比	唐财社 【2024】 105 号
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100 百分比	唐财社 【2024】 105 号
	成本指标	改造成本	改造成本		6 万元	唐财社 【2024】 105 号
效益指标	社会效益指标	改善老年人生活环境	改善老年人生活环境		逐步改善	唐财社 【2024】 105 号
	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		长期	唐财社 【2024】

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
					105 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 百分比	唐财社 【2024】 105 号

5、2025 年省级、养老服务 体系建设经费唐财社【2024】104 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00F5A810021B		项目名称	2025 年省级、养老服务 体系建设经费唐财社【2024】104 号		
预算规模及 资金用途	预算数	104.00	其中：财政 资金	104.00	其他资金	
	用于民办养老机构运营补贴、养老服务机构综合责任保险补贴、经济困难失能老人护理补贴以及农村互助幸福院建设补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于民办养老机构运营补贴、养老服务机构综合责任保险补贴、经济困难失能老人护理补贴以及农村互助幸福院建设补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	养老机构数	养老机构数		9 家	唐财社 【2024】 104 号
	数量指标	经济困难失能老年人数	经济困难失能老年人数		75 人	唐财社 【2024】 104 号
	质量指标	星级养老机构合格率	星级养老机构合格率		100 百分比	唐财社 【2024】 104 号
	质量指标	经济困难失能老人评估合格率	经济困难失能老人评估合格率		100 百分比	唐财社 【2024】 104 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本		104 万元	唐财社 【2024】 104 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
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2025 年 12 月底	唐财社【2024】104 号
效益指标	可持续影响指标	促进养老机构持续稳定发展	促进养老机构持续稳定发展	100 百分比	唐财社【2024】104 号
	社会效益指标	养老服务质量不断提升	养老服务质量不断提升	100 百分比	唐财社【2024】104 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	100 百分比	唐财社【2024】104 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	≥100 百分比	唐财社【2024】104 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	≥90 百分比	唐财社【2024】104 号

6、2025 年省级、养老服务体系建设经费唐财社【2024】104 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00AXX1100354		项目名称	2025 年省级、养老服务体系建设经费唐财社【2024】104 号		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政 资金	48.00	其他资金	
	“用于民办养老机构运营补贴、养老服务机构综合责任保险补贴、经济困难失能老人护理补贴 以及农村互助幸福院建设补贴”					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于民办养老机构运营补贴、养老服务机构综合责任保险补贴、经济困难失能老人护理补贴 以及农村互助幸福院建设补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	养老机构数	养老机构数		9 家	唐财社 【2024】 104 号
	数量指标	经济困难失能老年人数	经济困难失能老年人数		75 人	唐财社 【2024】 104 号
	质量指标	经济困难失能老人评估合格率	经济困难失能老人评估合格率		100 百分比	唐财社 【2024】 104 号
	时效指标	项目总成本	项目总成本		48 万元	唐财社 【2024】 104 号
	成本指标	项目完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月底	唐财社 【2024】 104 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
效益指标	可持续影响指标	促进养老机构持续稳定发展	促进养老机构持续稳定发展	100 百分比	唐财社【2024】104 号
	社会效益指标	养老服务质量不断提升	养老服务质量不断提升	100 百分比	唐财社【2024】104 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	100 百分比	唐财社【2024】104 号
	经济效益指标	满足老年人服务需求	满足老年人服务需求	100 百分比	唐财社【2024】104 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	≥90 百分比	唐财社【2024】104 号

7、2025 年中央、城镇低保唐财社【2024】110 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00L46810071Y		项目名称	2025 年中央、城镇低保唐财社【2024】110 号		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	该资金主要用于城镇低保人员基本生活救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	城镇低保人数	城镇低保人数		≥149 人	唐财社 【2024】 110 号
	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	唐财社 【2024】 110 号
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		按月发放	唐财社 【2024】 110 号
	成本指标	2025 年城镇最低生活保障标准	2025 年城镇最低生活保障标准		≤870870 元/月/人	唐财社 【2024】 110 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		稳步提升	唐财社 【2024】 110 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		长期	唐财社 【2024】

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
					110 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98 百分比	唐财社 【2024】 110 号

8、2025 年中央、孤儿保障金唐财社【2024】110 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00L46810070B		项目名称	2025 年中央、孤儿保障金唐财社【2024】110 号		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	该资金主要用于孤儿基本生活救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	≥63 人	唐财社【2024】110 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	100 百分比	唐财社【2024】110 号	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	唐财社【2024】110 号	
	成本指标	孤儿保障标准	孤儿保障标准	1300 元/月/人	唐财社【2024】110 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	逐步提升	唐财社【2024】110 号	
	可持续影响指标	项目持续发挥期限	项目持续发挥期限	长期	唐财社【2024】	

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
					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 百分比	唐财社 【2024】 110 号

9、2025 年中央、孤儿医疗康复明天计划唐财社【2024】111 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000LXH100144		项目名称	2025 年中央、孤儿医疗康复明天计划唐财社【2024】111 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	该资金主要用于孤儿医疗康复、体检					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高孤儿基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	孤儿数量	孤儿数量		≥13 个	唐财社 【2024】 111
	质量指标	孤儿医疗诊治、体检率	孤儿医疗诊治、体检率		100 百分比	唐财社 【2024】 111
	时效指标	诊治、体检完成时间	诊治、体检完成时间		≥12023 年底	唐财社 【2024】 111
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		100 百分比	唐财社 【2024】 111
效益指标	社会效益指标	使孤儿生活状况得到改善	使孤儿生活状况得到改善		逐步改善	唐财社 【2024】 111
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		长期	唐财社 【2024】

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
					111
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	唐财社 【2024】 111

10、2025 年中央、孤儿助学唐财社【2024】111 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NK80100068		项目名称	2025 年中央、孤儿助学唐财社【2024】111 号		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	”为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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.”为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		≥5 人	唐财社 【2024】 111
	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		100 百分比	唐财社 【2024】 111
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		按季度发放	唐财社 【2024】 111
	成本指标	救助标准	救助标准		每人每年 1 万元	唐财社 【2024】 111
效益指标	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	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		逐步改善	唐财社 【2024】 111

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
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	唐财社 【2024】 111
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	唐财社 【2024】 111

11、2025 年中央、街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置唐财社【2024】111 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00AXX110036P		项目名称	2025 年中央、街道（乡镇）和社区养老服务设施维修改造和设备配置唐财社【2024】111 号		
预算规模及资金用途	预算数	12.16	其中：财政 资金	12.16	其他资金	
	该资金主要用于街道（乡镇）服务设施维修改造和设备配置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 街道（乡镇）服务设施维修 、不断提升养老服务质量					
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	街道（乡镇）服务设施维修改造数量	街道（乡镇）服务设施维修 改造数量		≥1 家	唐财社【2024】111 号
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率		100 百分比	唐财社【2024】111 号
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年 12 月 31 日前	唐财社【2024】111 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本		12.16 万元	唐财社【2024】111 号
效益指标	可持续影响指标	促进养老机构持续稳定发展	促进养老机构持续稳定发展		100 百分比	唐财社【2024】111 号
	社会效益指标	养老服务质量不断提升	养老服务质量不断提升		100 百分比	唐财社

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
					【2024】 111 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	100 百分比	唐财社 【2024】 111 号
	经济效益指标	满足老年人服务需求	满足老年人服务需求	100 百分比	唐财社 【2024】 111 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	≥90 百分比	唐财社 【2024】 111 号

12、2025 年中央、农村低保唐财社【2024】110 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00L46810072J		项目名称	2025 年中央、农村低保唐财社【2024】110 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政 资金	1300.00	其他资金	
	该资金主要用于生活困难农村低保人员基本生活救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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		4377 人	唐财社 【2024】 110 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 【2024】 110 号
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		按月发放	唐财社 【2024】 110 号
	成本指标	2025 年上半年保障标准	2025 年上半年保障标准		89168916 元/年/人	唐财社 【2024】 110 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		稳步提升	唐财社 【2024】 110 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		长期	唐财社 【2024】

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
					110 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98 百分比	唐财社 【2024】 110 号

13、2025 年中央、农村分散供养唐财社【2024】110 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00L468100736		项目名称	2025 年中央、农村分散供养唐财社【2024】110 号		
预算规模及 资金用途	预算数	592.00	其中：财政 资金	592.00	其他资金	
	该资金主要用于农村分散供养人员基本生活救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	分散供养人数	预计 2023 年符合特困供养条件的人数为 3231 人		2979 人	唐财社 【2024】 110 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 【2024】 110 号
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		按月发放	唐财社 【2024】 110 号
	成本指标	基本生活标准	农村每人每年不低于 13068 元；城镇每人每年不低于 14616 元		≥13068 元	唐财社 【2024】 110 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		逐步提升	唐财社 【2024】 110 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		长期	唐财社 【2024】

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
					110 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 【2024】 110 号

14、城镇低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00806010018M		项目名称	城镇低保		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	该资金主要用于城镇低保人员基本生活救助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	城镇低保人数	城镇低保人数	149 人	预算安排	
	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	预算安排	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	预算安排	
	成本指标	2025 年城镇最低生活保障标准	2025 年城镇最低生活保障标准	≤870870 元/月/人	预算安排	
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况	稳步提升	预算安排	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	长期	预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98 百分比	预算安排	

15、分散特困供养资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00CA3E10004W		项目名称	分散特困供养资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1400.00	其中：财政 资金	1400.00	其他资金	
	该资金主要用于特困人员基本生活救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	分散供养人数	预计 2023 年符合特困供养条件的人数为 3231 人	2979 人	预算安排	
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率	100 百分比	预算安排	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	预算安排	
	成本指标	基本生活标准	农村每人每年不低于 13068 元；城镇每人每年不低于 14616 元	≥10296 元	预算安排	
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	逐步提升	预算安排	
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度	长期	预算安排	
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 百分比	预算安排	

16、高龄津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00B2C0100065		项目名称	高龄津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	该资金主要用于 80 周岁及以上高龄老人生活救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高老年人基本生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全年 80 周岁以上老人人数	全年 80 周岁以上老人人数		15332 人	预算安排
	质量指标	老龄津贴发放完成率	老龄津贴发放完成率		100 百分比	预算安排
	时效指标	预算资金发放时间	预算资金发放时间		按季度发放	预算安排
	成本指标	补助标准	补助标准		80-89 周岁 50 元/人/ 月；90-99 周岁 100 元 /人/月；100 周岁以上 300 元/人/月	预算安排
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		逐步提升	预算安排
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		长期	预算安排
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	预算安排

17、孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00U19Y10006B		项目名称	孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	该资金主要用于孤儿基本生活救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	63 人	预算安排	
	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	100 百分比	预算安排	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	预算安排	
	成本指标	孤儿保障标准	孤儿保障标准	1300 元/月/人	预算安排	
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	逐步提升	预算安排	
	可持续影响指标	项目持续发挥期限	项目持续发挥期限	长期	预算安排	
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	预算安排	

18、经济困难高龄、失能老人服务补贴、护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0089K310003C		项目名称	经济困难高龄、失能老人服务补贴、护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	该资金主要用于经济困难高龄、失能老年人服务补贴、护理补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 有效解决经济困难老年人养老服务保障问题					
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	经济困难高龄失能老人数	经济困难高龄失能老人数	75 人	预算安排	
	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	预算安排	
	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	100 百分比	预算安排	
	成本指标	补贴标准	补贴标准	100 每人每月 100 元	预算安排	
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	百分比	预算安排	
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	促进社会和谐稳定发展	百分比	预算安排	
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	预算安排	

19、困难残疾人生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00J4BX100064		项目名称	困难残疾人生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	150.03	其中：财政 资金	150.03	其他资金	
	该资金主要用于困难残疾人生活补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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		2084 人	预算安排
	质量指标	困难残疾人生活补贴资金发 放完成率	困难残疾人生活补贴资金发放完成率		100 百分比	预算安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		按月发放	预算安排
	成本指标	2025 年困难残疾人生活补贴 发放标准	2025 年困难残疾人生活补贴发放标准		106106 元/人/月	预算安排
效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活补贴生活水 平提升情况	困难残疾人生活补贴生活水平提升情况		稳步提升	预算安排
	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		长期	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥98 百分比	预算安排

20、落实“一老一幼”叠加政策绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000810005C		项目名称	落实“一老一幼”叠加政策		
预算规模及 资金用途	预算数	22.55	其中：财政 资金	22.55	其他资金	
	该资金主要用于政府购买居家养老服务补贴、特殊困难老人探访关爱服务补贴、养老机构运营补贴等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 养老机构运营补贴，农村区域养老服务中心建设运营补贴，农村互助幸福院运营补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	通过星级评定的民办养老机构数	通过星级评定的民办养老机构数		6 家	县级预算安排
	数量指标	正常运营的农村区域养老服务中心数	正常运营的农村区域养老服务中心数		2 家	县级预算安排
	数量指标	正常运营的农村互助幸福院数	正常运营的农村互助幸福院数		2 家	县级预算安排
	质量指标	通过养老机构等级评定并将信息录入“全国养老机构业务管理系统”	通过养老机构等级评定并将信息录入“全国养老机构业务管理系统”		100 百分比	县级预算安排
	质量指标	符合农村区域养老服务中心建设标准和功能设置要求	符合农村区域养老服务中心建设标准和功能设置要求		100 百分比	县级预算安排
	质量指标	符合农村互助幸福院建设标准和功能设置要求	符合农村互助幸福院建设标准和功能设置要求		100 百分比	县级预算安排
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率		100 百分比	县级预算安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		22.55 万元	县级预算安排

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
效益指标	经济效益指标	提升养老服务机构服务质量	提升养老服务机构服务质量	不断提升	县级预算安排
	社会效益指标	满足老年人日常生活照料及精神文化娱乐活动需求	满足老年人日常生活照料及精神文化娱乐活动需求	不断满足	县级预算安排
	生态效益指标	提升老年人幸福指数	提升老年人幸福指数	不断提升	县级预算安排
	可持续影响指标	促进养老服务机构有效运营	促进养老服务机构有效运营	不断促进	县级预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老年人满意度	受益老年人满意度	≥90 百分比	县级预算安排

21、农村低保绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00806010020L		项目名称	农村低保		
预算规模及 资金用途	预算数	1300.00	其中：财政 资金	1300.00	其他资金	
	该资金主要用于农村低保人员基本生活救助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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		4377 人	预算安排
	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	预算安排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		按月发放	预算安排
	成本指标	2025 年上半年保障标准	2025 年上半年保障标准		89168916 元/年/人	预算安排
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况		稳步提升	预算安排
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度		长期	预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度		≥98 百分比	预算安排

22、省级、适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00AXX110023J		项目名称	省级、适老化改造		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	该资金主要用于特殊困难老年人居家适老化改造”					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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		100 户	唐财社 【2023】 156 号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100 百分比	唐财社 【2023】 156 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本		10 万元	唐财社 【2023】 156 号
	时效指标	改造完成及时率	改造完成及时率		100 百分比	唐财社 【2023】 156 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 百分比	唐财社 【2023】 156 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
	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 百分比	唐财社【2023】156 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	100 百分比	唐财社【2023】156 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	100 百分比	唐财社【2023】156 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 百分比	唐财社【2023】156 号

23、适老化改造绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0039YU10004T		项目名称	适老化改造		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	用于特殊困难老年人居家适老化改造？					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 让老年人在家中生活更加方便、安全和舒适，提升老年人的生活品质和幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目改造户数	项目改造户数		60 户	县级预算安 排
	质量指标	项目质量达标率	项目质量达标率		100 百分比	县级预算安 排
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100 百分比	县级预算安 排
	成本指标	改造成本	改造成本		6 万元	县级预算安 排
效益指标	社会效益指标	改善老年人生活环境	改善老年人生活环境		逐步改善	县级预算安 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		长期	县级预算安 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	县级预算安 排

24、市级、农村互助幸福院建设、运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00AXX110033E		项目名称	市级、农村互助幸福院建设、运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
	养老服务体系建设资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标						
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

25、市级、社区居家养老服务设施运营补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00AXX1100342		项目名称	市级、社区居家养老服务设施运营补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	4.80	其中：财政 资金	4.80	其他资金	
	养老服务体系建设资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标						
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

26、市级、养老服务体系建设经费（社会办养老机构运营补贴和责任保险补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00AXX110026D		项目名称		市级、养老服务体系建设经费（社会办养老机构运营补贴和责任保险补贴）	
预算规模及 资金用途	预算数	19.54	其中：财政	资金	19.54	其他资金
	养老服务体系建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标						
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

27、市级、养老服务体系建设经费（社区居家养老服务设施及农村互助幸福院补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00AXX1100271		项目名称	市级、养老服务体系建设经费（社区居家养老服务设施及农村互助幸福院补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.40	其中：财政 资金	22.40	其他资金	
	养老服务体系建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标						
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

28、市级、养老服务体系建设经费（政府购买居家养老服务补贴、老年人能力评估补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00AXX110028L		项目名称	市级、养老服务体系建设经费（政府购买居家养老服务补贴、老年人能力评估补贴）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政 资金	3.20	其他资金	
	养老服务体系建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高老年人生活质量 2. 优化老年人生活环境 3. 促进养老服务业持续稳定发展					
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	购买居家养老服务老年人数	购买居家养老服务老年人数		≤22 人	唐财社 【2024】22 号
	时效指标	项目总成本	项目总成本		3.2 万元	唐财社 【2024】22 号
	成本指标	资金发放及时率	资金发放及时率		100 百分比	唐财社 【2024】22 号
效益指标	社会效益指标	优化老年人生活环境	优化老年人生活环境		不断优化	唐财社 【2024】22 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
	可持续影响指标	提高老年人生活质量	提高老年人生活质量	显著提高	唐财社【2024】22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	≥90 百分比	唐财社【2024】22号

29、双节慰问绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00X4BR10020U		项目名称	双节慰问		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	该资金主要用于对困难群众进行春节、重阳节慰问					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过春节、重阳节对困难群众、群体慰问，提高困难群众基本生活水平，提高幸福指数					
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	慰问困难群众贫困户数量	慰问困难群众贫困户数量		应保尽保	县级预算安 排
	质量指标	贫困户慰问率	贫困户慰问率		100 百分比	县级预算安 排
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		100 百分比	县级预算安 排
	成本指标	慰问经费	慰问经费		100 万元	县级预算安 排
效益指标	社会效益指标	提升困难群众幸福指数	提升困难群众幸福指数		稳步提升	县级预算安 排
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度		中长期	县级预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度		≥90 百分比	县级预算安 排

30、严重精神障碍患者监护人以奖代补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00ECN810009T		项目名称	严重精神障碍患者监护人以奖代补		
预算规模及 资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	按照《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法》的要求，县民政局对符合发放条件的监护人发放补贴，防止肇事肇祸案事件发生，有效对冲社会风险，提升群众安全感。？？					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 对符合发放条件的监护人发放补贴，防止肇事肇祸案事件发生，有效的对冲社会风险，提升了群众安全感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者人数	严重精神障碍患者人数		≥646 人	县级预算安 排
	质量指标	资金发放完成率	资金发放完成率		100 百分比	县级预算安 排
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间		按季度发放	县级预算安 排
	成本指标	救助标准	救助标准		200 元/人/月	县级预算安 排
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活水平提升情况	困难群众基本生活水平提升情况		稳步提升	县级预算安 排
	可持续影响指标	困难群众基本生活救助和保障制度	困难群众基本生活救助和保障制度		长期	县级预算安 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 百分比	县级预算安 排

31、中央、发展精神障碍社区康复服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00ECN810008Q		项目名称	中央、发展精神障碍社区康复服务		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用 3 年左右时间，基本形成总体布局，健全合理、服务主体组成多元、形式方法多样灵活、转介衔接顺畅有序、管理机制专业规范的精神障碍社区康复服务体系。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用 3 年左右时间，基本形成总体布局，健全合理、服务主体组成多元、形式方法多样灵活、转介衔接顺畅有序、管理机制专业规范的精神障碍社区康复服务体系。					
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	接受精神障碍社区康复服务人数	接受精神障碍社区康复服务人数		≥50 人	唐财社 【2023】 138 号
	质量指标	接受精神障碍社区康复服务人数完成率	接受精神障碍社区康复服务人数完成率		100 百分比	唐财社 【2023】 138 号
	时效指标	完成时效	完成时效		2024 年底	唐财社 【2023】 138 号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90 百分比	唐财社 【2023】 138 号
效益指标	社会效益指标	用 3 年左右时间，基本形成总体布局，健全合理、服务主体组成多元、形式方法多	用 3 年左右时间，基本形成总体布局，健全合理、服务主体组成多元、形式方法多样灵活、转介衔接顺畅有序、管理机制专业规范的精神障碍社区康复服务体系。		逐步改善	唐财社 【2023】 138 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
		样灵活、转介衔接顺畅有序、管理机制专业规范的精神障碍社区康复服务体系。			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	长期	唐财社【2023】138 号
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	≥90 百分比	唐财社【2023】138 号

32、中央、敬老院改造提升绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00AXX110022Y		项目名称	中央、敬老院改造提升		
预算规模及 资金用途	预算数	113.00	其中：财政 资金	113.00	其他资金	
	该资金主要用于敬老院改造提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于敬老院改造提升					
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		3 家	唐财社 【2023】 138 号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100 百分比	唐财社 【2023】 138 号
	成本指标	项目总成本	项目总成本		113 万元	唐财社 【2023】 138 号
	时效指标	完成改造及时率	完成改造及时率		100 百分比	唐财社 【2023】 138 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		100 百分比	唐财社 【2023】 138 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		100 百分比	唐财社 【2023】

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
					138 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	100 百分比	唐财社【2023】138 号
	经济效益指标	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	100 百分比	唐财社【2023】138 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	≥90 百分比	唐财社【2023】138 号

33、中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00AXX1100298		项目名称		中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目	
预算规模及 资金用途	预算数	10.50	其中：财政	资金	10.50	其他资金
	居家和社区养老服务提升行动项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标						
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

34、重度残疾人护理补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00J4BX10008B		项目名称	重度残疾人护理补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	529.97	其中：财政 资金	529.97	其他资金	
	该资金主要用于重度残疾人护理补贴发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高残疾人基本生活水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	符合条件的残疾人人数	符合条件的残疾人人数	7486 人	预算安排	
	质量指标	重度残疾人护理补贴资金发 放完成率	重度残疾人护理补贴资金发放完成率	100 百分比	预算安排	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按月发放	预算安排	
	成本指标	2025 年重度残疾人护理补贴 发放标准	2025 年重度残疾人护理补贴发放标准	100100 元/人/月	预算安排	
效益指标	社会效益指标	重度残疾人护理补贴生活水 平提升情况	重度残疾人护理补贴生活水平提升情况	稳步提升	预算安排	
	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	长期	预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥98 百分比	预算安排	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314001 乐亭县民政局本级

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）							2025 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	上年结转结余	
合 计							113.00						113.00	113.00
乐亭县民政局本级小计							113.00						113.00	113.00
中央、敬老院改造提升	113.00	房屋附属设施施工	B01060000	万元	1	113.00	113.00						113.00	113.00

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

七、国有资产信息

乐亭县民政局本级上年末固定资产金额为 341.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314001 乐亭县民政局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		341.23
1、房屋（平方米）	2016	184.77
其中：办公用房（平方米）	1831	137.60
2、车辆（台、辆）	2	37.10

314001 乐亭县民政局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	524	119.36

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、乐亭县婚姻登记中心收支预算

单位预算收支总表

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2025

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	99.80	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	84.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.77
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：2025

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
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	5.40
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	99.80	本年支出合计	99.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	99.80	支出总计	99.80

单位预算收入总表

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2025

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	99.80	99.80	99.80							
2	208	社会保障和就业支出	84.63	84.63	84.63							
3	20802	民政管理事务	67.11	67.11	67.11							
4	2080299	其他民政管理事务支出	67.11	67.11	67.11							
5	20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52	17.52							
6	2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	10.74							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	6.78							
8	210	卫生健康支出	9.77	9.77	9.77							
9	21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	9.77							
10	2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	3.37							
11	2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	6.40							
12	221	住房保障支出	5.40	5.40	5.40							
13	22102	住房改革支出	5.40	5.40	5.40							

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2025

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	5.40	5.40	5.40							

单位预算支出总表

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2025

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	99.80	82.80	17.00			
2	208	社会保障和就业支出	84.63	67.63	17.00			
3	20802	民政管理事务	67.11	50.11	17.00			
4	2080299	其他民政管理事务支出	67.11	50.11	17.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52				
6	2080502	事业单位离退休	10.74	10.74				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78				
8	210	卫生健康支出	9.77	9.77				
9	21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77				
10	2101102	事业单位医疗	3.37	3.37				
11	2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40				
12	221	住房保障支出	5.40	5.40				
13	22102	住房改革支出	5.40	5.40				
14	2210201	住房公积金	5.40	5.40				

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：2025

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	99.80	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	84.63	84.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.77	9.77		
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：2025

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
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	5.40	5.40		
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	99.80	本年支出合计	99.80	99.80		
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						

314006 乐亭县婚姻登记中心

预算年度：2025

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	99.80	支出总计	99.80	99.80		

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：2025

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	99.80	82.80	17.00
2	208	社会保障和就业支出	84.63	67.63	17.00
3	20802	民政管理事务	67.11	50.11	17.00
4	2080299	其他民政管理事务支出	67.11	50.11	17.00
5	20805	行政事业单位养老支出	17.52	17.52	
6	2080502	事业单位离退休	10.74	10.74	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	
8	210	卫生健康支出	9.77	9.77	
9	21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	
10	2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	
11	2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	
12	221	住房保障支出	5.40	5.40	
13	22102	住房改革支出	5.40	5.40	
14	2210201	住房公积金	5.40	5.40	

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：2025

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	82.80	79.10	3.70
2	301	工资福利支出	68.35	68.35	
3	30101	基本工资	21.49	21.49	
4	30102	津贴补贴	1.08	1.08	
5	30107	绩效工资	23.41	23.41	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	6.78	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
8	30111	公务员医疗补助缴费	6.40	6.40	
9	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
10	30113	住房公积金	5.40	5.40	
11	302	商品和服务支出	3.70		3.70
12	30201	办公费	0.80		0.80
13	30207	邮电费	0.15		0.15
14	30208	取暖费	2.75		2.75
15	303	对个人和家庭的补助	10.74	10.74	
16	30302	退休费	10.74	10.74	

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县婚姻登记中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县婚姻登记中心 2025 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 99.80 万元，其中：一般公共预算收入 99.80 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县婚姻登记中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 99.80 万元，其中基本支出 82.80 万元，包括人员经费 79.10 万元和日常公用经费 3.70 万元；项目支出 17.00 万元，主要为婚姻登记专项和婚姻登记历史档案扫描、上传两个项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 99.80 万元，较 2024 年预算减少 5.76 万元，其中：基本支出减少 0.76 万元，主要为人员经费。项目支出减少 5.00 万元，主要为婚姻登记历史档案扫描、上传项目为上年未完结项目，上年已结款 10 万元，还剩 12 万元未拨付。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 3.70 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费方面支出，本年度与上年度均未做预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、婚姻登记历史档案扫描、上传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00B6G610051C		项目名称	婚姻登记历史档案扫描、上传		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	婚姻登记历史档案扫描、上传					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 婚姻登记历史档案扫描并上传至婚姻登记系统，实现历史档案电子化。					
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	县级预算安 排
	数量指标	档案上传份数	档案上传份数		169500 份	县级预算安 排
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率		100 百分比	县级预算安 排
	时效指标	完成时限	完成时限		≤12.31 日期	县级预算安 排
	成本指标	全年预算资金完成率	全年预算资金完成率		≥95 百分比	县级预算安 排
效益指标	社会效益指标	历史档案电子化，进一步推 进婚姻登记信息化	历史档案电子化，进一步推进婚姻登记信息化		100 百分比	县级预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	群众对象满意度		≥95 百分比	县级预算安 排

2、婚姻登记专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00BR4X10005E		项目名称	婚姻登记专项		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	办理婚姻登记，交婚姻登记专用民政信息网网费，维修办公楼房顶、楼梯踏步、卫生间等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1. 办理婚姻登记（结婚、离婚、补发结婚、补发离婚） 2. 交婚姻登记专用民政信息网网费 3. 维修办公楼房顶、楼梯踏步、卫生间等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	办理婚姻登记份数	办理婚姻登记份数		2700 份	县级预算安 排
	质量指标	项目或工程完成率	项目或工程完成率		100 百分比	县级预算安 排
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95 百分比	县级预算安 排
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		≤12. 31 日期	县级预算安 排
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 百分比	县级预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	群众对象满意度		≥95 百分比	县级预算安 排

六、政府采购预算情况

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）							2025 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	上年结转结余	

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 56.54 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314006 乐亭县婚姻登记中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		56.54
1、房屋（平方米）	813	24.1
其中：办公用房（平方米）	44.58	1.32
2、车辆（台、辆）	1	7.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	50	24.84

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、乐亭县庞各庄敬老院收支预算

单位预算收支总表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2025

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	369.56	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	369.56
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：2025

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
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	369.56	本年支出合计	369.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	369.56	支出总计	369.56

单位预算收入总表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2025

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	369.56	369.56	369.56							
2	208	社会保障和就业支出	369.56	369.56	369.56							
3	20810	社会福利	109.56	109.56	109.56							
4	2081005	社会福利事业单位	109.56	109.56	109.56							
5	20821	特困人员救助供养	260.00	260.00	260.00							
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	260.00	260.00	260.00							

单位预算支出总表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2025

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	369.56	75.48	294.08			
2	208	社会保障和就业支出	369.56	75.48	294.08			
3	20810	社会福利	109.56	75.48	34.08			
4	2081005	社会福利事业单位	109.56	75.48	34.08			
5	20821	特困人员救助供养	260.00		260.00			
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	260.00		260.00			

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：2025

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	369.56	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	369.56	369.56		
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：2025

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
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	369.56	本年支出合计	369.56	369.56		
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：2025

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	369. 56	支出总计	369. 56	369. 56		

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：2025

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	369.56	75.48	294.08
2	208	社会保障和就业支出	369.56	75.48	294.08
3	20810	社会福利	109.56	75.48	34.08
4	2081005	社会福利事业单位	109.56	75.48	34.08
5	20821	特困人员救助供养	260.00		260.00
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	260.00		260.00

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：2025

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	75.48		75.48
2	302	商品和服务支出	75.48		75.48
3	30201	办公费	22.08		22.08
4	30208	取暖费	49.60		49.60
5	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.80	3.80		
2	“三公”经费小计	3.80	3.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

314007 乐亭县庞各庄敬老院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县庞各庄敬老院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县庞各庄敬老院 2025 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 369.56 万元，其中：一般公共预算收入 369.56 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县庞各庄敬老院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 369.56 万元，其中基本支出 75.48 万元，包括人员经费 0.00 万元和

日常公用经费 75.48 万元；项目支出 294.08 万元，主要为农村特困人员集中供养经费 260 万元；庞各庄敬老院运行经费 22.08 万元；其他人员工资 12 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 369.56 万元，较 2024 年预算增加 54.09 万元，其中：基本支出增加 60.16 万元，主要为增加了公用经费 75.48 万元，其中包括办公费（人员定额经费）22.08 万元；公务用车运行维护费 3.8 万元；取暖费 49.6 万元。减少了其他人员工资 15.32 万元。项目支出减少 6.07 万元，主要为减少了公用经费支出，增加了人员工资支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 75.48 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 3.80 万元，增减变化的主要原因是增加了公务用车运行维护费 3.8 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、庞各庄敬老院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00B6G6100520		项目名称	庞各庄敬老院运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.08	其中：财政 资金	34.08	其他资金	
	庞各庄敬老院运行经费 22.08 万元；原招待所人员工资 12 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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		34.08 万元	年初预算安 排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥98 百分比	年初预算安 排
	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		≥98 百分比	年初预算安 排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		长期	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98 百分比	年初预算安 排

2、农村特困人员集中供养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00T2X6100178		项目名称	农村特困人员集中供养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	用于敬老院老人的日常生活支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高特困供养人员生活水平，提升幸福指数。					
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	特困集中供养人数	特困集中供养人数		184 人	年初预算安 排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥98 百分比	年初预算安 排
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		≥98 百分比	年初预算安 排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥98 百分比	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		≥98 百分比	年初预算安 排
	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		≥98 百分比	年初预算安 排

六、政府采购预算情况

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）							2025 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	上年结 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 252.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314007 乐亭县庞各庄敬老院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		252.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	446	252.22

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、乐亭县姜各庄敬老院收支预算

单位预算收支总表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2025

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	335.22	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	335.22
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：2025

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
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	335.22	本年支出合计	335.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	335.22	支出总计	335.22

单位预算收入总表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2025

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	335.22	335.22	335.22							
2	208	社会保障和就业支出	335.22	335.22	335.22							
3	20810	社会福利	135.22	135.22	135.22							
4	2081005	社会福利事业单位	135.22	135.22	135.22							
5	20821	特困人员救助供养	200.00	200.00	200.00							
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	200.00	200.00	200.00							

单位预算支出总表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2025

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	335.22	94.90	240.32			
2	208	社会保障和就业支出	335.22	94.90	240.32			
3	20810	社会福利	135.22	94.90	40.32			
4	2081005	社会福利事业单位	135.22	94.90	40.32			
5	20821	特困人员救助供养	200.00		200.00			
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	200.00		200.00			

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：2025

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	335.22	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	335.22	335.22		
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：2025

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
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	335.22	本年支出合计	335.22	335.22		
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：2025

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	335.22	支出总计	335.22	335.22		

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：2025

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	335.22	94.90	240.32
2	208	社会保障和就业支出	335.22	94.90	240.32
3	20810	社会福利	135.22	94.90	40.32
4	2081005	社会福利事业单位	135.22	94.90	40.32
5	20821	特困人员救助供养	200.00		200.00
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	200.00		200.00

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：2025

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	94.90		94.90
2	302	商品和服务支出	94.90		94.90
3	30201	办公费	16.32		16.32
4	30208	取暖费	74.78		74.78
5	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.80	3.80		
2	“三公”经费小计	3.80	3.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

314008 乐亭县姜各庄敬老院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县姜各庄敬老院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县姜各庄敬老院 2025 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 335.22 万元，其中：一般公共预算收入 335.22 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县姜各庄敬老院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 335.22 万元，其中基本支出 94.90 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 94.90 万元；项目支出 240.32 万元，主要为基本支出为单位维护日常运营所包含的取暖费、公用经费等；项目支出主要为农村特困人员集中供养经费、敬老院运行经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 335.22 万元，较 2024 年预算增加 98.22 万元，其中：基本支出增加 94.90 万元，主要为基本支出增加的原因是：上年公用经费列入项目支出，未列入基本支出。项目支出增加 3.32 万元，主要为项目支出增加的原因是因为农村特困人员供养标准提高。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 94.90 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 3.80 万元，增减变化的主要原因是 2024 年公务用车运维费列入项目支出，未列入基本支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、敬老院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB79100233		项目名称	敬老院运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.32	其中：财政 资金	40.32	其他资金	
	用于敬老院机构运行，提高特困人员集中供养能力					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于敬老院日常维护，保障敬老院机构运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位		1 个	年初预算安 排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	年初预算安 排
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2025 年底	年初预算安 排
	成本指标	项目成本	项目成本		40.32 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率		≥95 百分比	年初预算安 排
	可持续影响指标	项目发挥作用情况	项目发挥作用情况		长期	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 百分比	满意度调查

2、农村特困人员集中供养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00T2X6100178		项目名称	农村特困人员集中供养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	用于农村特困人员集中供养生活费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 2025 年农村特困人员集中供养工作					
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		136 人	预算工作安 排
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金		202 万元	预算工作安 排
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		2025 年底	预算工作安 排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	预算工作安 排
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成情况		≥95 百分比	预算工作安 排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		长期	预算工作安 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 百分比	预算工作安 排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314008 乐亭县姜各庄敬老院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结 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

乐亭县姜各庄敬老院上年末固定资产金额为 134.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314008 乐亭县姜各庄敬老院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		134.11
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.54
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	248	124.57

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、乐亭县殡仪馆收支预算

单位预算收支总表

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2025

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	722.00	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、单位资金	320.00	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	995.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.05
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：2025

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
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	17.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	1042.00	本年支出合计	1042.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1042.00	支出总计	1042.00

单位预算收入总表

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2025

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	1042.00	1042.00	722.00			320.00				
2	208	社会保障和就业支出	995.95	995.95	675.95			320.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50	64.50							
4	2080502	事业单位离退休	32.50	32.50	32.50							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00							
7	20810	社会福利	931.45	931.45	611.45			320.00				
8	2081004	殡葬	931.45	931.45	611.45			320.00				
9	210	卫生健康支出	29.05	29.05	29.05							
10	21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	29.05							
11	2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	10.55							
12	2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50	18.50							

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2025

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	17.00	17.00	17.00							
14	22102	住房改革支出	17.00	17.00	17.00							
15	2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00							

单位预算支出总表

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2025

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	1042.00	320.00	722.00			
2	208	社会保障和就业支出	995.95	273.95	722.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50				
4	2080502	事业单位离退休	32.50	32.50				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00				
7	20810	社会福利	931.45	209.45	722.00			
8	2081004	殡葬	931.45	209.45	722.00			
9	210	卫生健康支出	29.05	29.05				
10	21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05				
11	2101102	事业单位医疗	10.55	10.55				
12	2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50				
13	221	住房保障支出	17.00	17.00				
14	22102	住房改革支出	17.00	17.00				
15	2210201	住房公积金	17.00	17.00				

单位预算财政拨款收支总表

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2025

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	722.00	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	675.95	675.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.05	29.05		
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：2025

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
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	17.00	17.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
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	722.00	本年支出合计	722.00	722.00		
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：2025

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	722.00	支出总计	722.00	722.00		

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：2025

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	722.00	320.00	402.00
2	208	社会保障和就业支出	675.95	273.95	402.00
3	20805	行政事业单位养老支出	64.50	64.50	
4	2080502	事业单位离退休	32.50	32.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	
7	20810	社会福利	611.45	209.45	402.00
8	2081004	殡葬	611.45	209.45	402.00
9	210	卫生健康支出	29.05	29.05	
10	21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	
11	2101102	事业单位医疗	10.55	10.55	
12	2101103	公务员医疗补助	18.50	18.50	
13	221	住房保障支出	17.00	17.00	
14	22102	住房改革支出	17.00	17.00	
15	2210201	住房公积金	17.00	17.00	

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：2025

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	320.00	320.00	
2	301	工资福利支出	286.30	286.30	
3	30101	基本工资	134.40	134.40	
4	30102	津贴补贴	4.90	4.90	
5	30107	绩效工资	67.25	67.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
7	30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.55	10.55	
9	30111	公务员医疗补助缴费	18.50	18.50	
10	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
11	30113	住房公积金	17.00	17.00	
12	303	对个人和家庭的补助	33.70	33.70	
13	30302	退休费	32.50	32.50	
14	30305	生活补助	1.20	1.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314009 乐亭县殡仪馆

预算年度：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县殡仪馆 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县殡仪馆 2025 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	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1042.00 万元，其中：一般公共预算收入 722.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 320.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县殡仪馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 1042.00 万元，其中基本支出 320.00 万元，包括人员经费 320.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 722.00 万元，主要为殡葬减免费项目 400 万元，节地生态安葬项目 2 万元，经营收入支出项目 320 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1042.00 万元，较 2024 年预算减少 26.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，与上年持平。项目支出减少 26.00 万元，主要为殡葬减免费项目减少，因为预测 2025 年较 2024 年火化人数会减少，故收支安排减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位不涉及。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年殡葬减免费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00DFE8100101		项目名称	2025 年殡葬减免费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	降低殡葬消费，实现更好殡葬服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 降低殡葬消费，实现更好殡葬服务					
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	服务人数	服务人数		≥3500 人	县级预算安 排
	质量指标	完成率	完成率		全部完成	县级预算安 排
	时效指标	及时性	及时性		及时完成	县级预算安 排
	成本指标	总成本	总成本		≥4000000 元	县级预算安 排
效益指标	经济效益指标	符合标准按照每人 1220 元	降低群众殡葬消费		≤1220 元	县级预算安 排
	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		完成公共水平提升	县级预算安 排
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设		促进生态文明建设	县级预算安 排
	可持续影响指标	增加服务保障能力	增强服务保障能力		增强服务保障能力	县级预算安 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		服务对象满意提高	县级预算安

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
					排

2、节地生态安葬绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000410007W		项目名称	节地生态安葬		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于节地生态安葬使用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成符合条件的每次节地生态安葬					
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	完成每次节地生态安葬	完成每次节地生态安葬		符合条件的均完成	年初预算安 排
	质量指标	完成节地生态安葬	完成节地生态安葬		完成节地生态安葬	年初预算安 排
	时效指标	及时完成节地生态安葬	及时完成节地生态安葬		及时完成节地生态安 葬	年初预算安 排
	成本指标	不超预算数	不超预算数		≤2 万元	年初预算安 排
效益指标	经济效益指标	完成节地生态安葬	完成节地生态安葬		完成节地生态安葬	年初预算安 排
	社会效益指标	完成节地生态安葬	完成节地生态安葬		完成节地生态安葬	年初预算安 排
	生态效益指标	完成节地生态安葬	完成节地生态安葬		完成节地生态安葬	年初预算安 排
	可持续影响指标	完成节地生态安葬	完成节地生态安葬		完成节地生态安葬	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	服务对象满意		服务对象满意	年初预算安

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
					排

3、经营收入支出项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001010001P		项目名称	经营收入支出项目		
预算规模及 资金用途	预算数	320.00	其中：财政 资金		其他资金	320.00
	用于对全年殡葬服务的支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 全年及时地实现更好的殡葬服务					
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	完成全年全部逝世人员的殡葬服务	完成全年全部逝世人员的殡葬服务		完成全年全部逝世人员的殡葬服务	年初预算
	质量指标	对逝者作出最好的服务	对逝者作出最好的服务		对逝者作出最好的服务	年初预算
	时效指标	及时做好殡葬服务	及时做好殡葬服务		及时做好殡葬服务	年初预算
	成本指标	全年不超预算	全年不超预算		≤320 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	完成全年全部逝世人员的殡葬服务	完成全年全部逝世人员的殡葬服务		完成全年全部逝世人员的殡葬服务	年初预算
	社会效益指标	完成全年全部逝世人员的殡葬服务	完成全年全部逝世人员的殡葬服务		完成全年全部逝世人员的殡葬服务	年初预算
	生态效益指标	确保不影响生态环境	确保不影响生态环境		确保不影响生态环境	年初预算
	可持续影响指标	完成全年全部逝世人员的殡葬服务	完成全年全部逝世人员的殡葬服务		完成全年全部逝世人员的殡葬服务	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意	确保服务对象满意		确保服务对象满意	年初预算

六、政府采购预算情况

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）							2025 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	上年结 转结余	
合 计							130.00	130.00						130.00
乐亭县殡仪馆小计							130.00	130.00						130.00
2025 年殡葬减免项目	400.00	殡仪设备及用品	A02400200	套	5000	0.03	130.00	130.00						130.00

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 658.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314009 乐亭县殡仪馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		658.93
1、房屋（平方米）	1756	183.56
其中：办公用房（平方米）	200	20.91
2、车辆（台、辆）	12	243.55

314009 乐亭县殡仪馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	411	231.82

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、乐亭县中堡敬老院收支预算

单位预算收支总表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2025

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	250.43	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	250.43
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2025

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
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	250.43	本年支出合计	250.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	250.43	支出总计	250.43

单位预算收入总表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2025

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	250.43	250.43	250.43							
2	208	社会保障和就业支出	250.43	250.43	250.43							
3	20810	社会福利	130.43	130.43	130.43							
4	2081005	社会福利事业单位	130.43	130.43	130.43							
5	20821	特困人员救助供养	120.00	120.00	120.00							
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	120.00	120.00	120.00							

单位预算支出总表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2025

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	250.43	59.08	191.35			
2	208	社会保障和就业支出	250.43	59.08	191.35			
3	20810	社会福利	130.43	59.08	71.35			
4	2081005	社会福利事业单位	130.43	59.08	71.35			
5	20821	特困人员救助供养	120.00		120.00			
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	120.00		120.00			

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：2025

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	250.43	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	250.43	250.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2025

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
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	250.43	本年支出合计	250.43	250.43		
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						

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2025

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	250.43	支出总计	250.43	250.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2025

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	250.43	59.08	191.35
2	208	社会保障和就业支出	250.43	59.08	191.35
3	20810	社会福利	130.43	59.08	71.35
4	2081005	社会福利事业单位	130.43	59.08	71.35
5	20821	特困人员救助供养	120.00		120.00
6	2082102	农村特困人员救助供养支出	120.00		120.00

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：2025

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	59.08		59.08
2	302	商品和服务支出	59.08		59.08
3	30201	办公费	11.88		11.88
4	30208	取暖费	43.40		43.40
5	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.80	3.80		
2	“三公”经费小计	3.80	3.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

314011 乐亭县中堡敬老院

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县中堡敬老院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县中堡敬老院 2025 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 250.43 万元，其中：一般公共预算收入 250.43 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县中堡敬老院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 250.43 万元，其中基本支出 59.08 万元，包括人员经费 0.00 万元和日

常公用经费 59.08 万元；项目支出 191.35 万元，主要为农村特困人员供养经费 120 万元；运行经费 11.88 万元；维修改造资金 59.47 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 250.43 万元，较 2024 年预算减少 105.07 万元，其中：基本支出增加 59.08 万元，主要为办公费（人员定额经费）11.88 万元；公务用车运行维护费 3.8 万元；取暖费 43.4 万元。项目支出减少 164.15 万元，主要为 2024 年公用经费，敬老院改造提升项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 59.08 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.80 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.80 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 3.80 万元，增减变化的主要原因是增加了公务用车运行维护费 3.80 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、中堡敬老院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00B6G6100547		项目名称	中堡敬老院运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	71.35	其中：财政 资金	71.35	其他资金	
	中堡敬老院运行经费 11.88 万元；中堡敬老院维修改造 59.47 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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		71.35 万元	年初预算安 排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥98 百分比	年初预算安 排
	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		≥98 百分比	年初预算安 排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		长期	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98 百分比	年初预算安 排

2、农村特困人员集中供养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00T2X6100178		项目名称	农村特困人员集中供养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	用于敬老院老人的日常生活支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高农村特困供养人员生活水平，提升幸福指数。					
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	特困集中供养人数	特困集中供养人数		99 人	年初预算安 排
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥98 百分比	年初预算安 排
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		≥98 百分比	年初预算安 排
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥98 百分比	年初预算安 排
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	年初预算安 排
	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		≥98 百分比	年初预算安 排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

314011 乐亭县中堡敬老院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 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	上年结转结余	

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

乐亭县中堡敬老院上年末固定资产金额为 320.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314011 乐亭县中堡敬老院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		320.66
1、房屋（平方米）	2508.80	230.20
其中：办公用房（平方米）	2508.80	230.20
2、车辆（台、辆）	1	6.60
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1098	83.86

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、乐亭县人民政府救助站收支预算

单位预算收支总表

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2025

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	22.87	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	22.87
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：2025

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
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	22.87	本年支出合计	22.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	22.87	支出总计	22.87

单位预算收入总表

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2025

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	22.87	22.87	22.87							
2	208	社会保障和就业支出	22.87	22.87	22.87							
3	20810	社会福利	9.87	9.87	9.87							
4	2081005	社会福利事业单位	9.87	9.87	9.87							
5	20820	临时救助	1.00	1.00	1.00							
6	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	1.00	1.00							
7	20821	特困人员救助供养	12.00	12.00	12.00							
8	2082102	农村特困人员救助供养支出	12.00	12.00	12.00							

单位预算支出总表

314012 乐亭县人民政府救助站

预算年度：2025

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	22.87	7.87	15.00			
2	208	社会保障和就业支出	22.87	7.87	15.00			
3	20810	社会福利	9.87	7.87	2.00			
4	2081005	社会福利事业单位	9.87	7.87	2.00			
5	20820	临时救助	1.00		1.00			
6	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00			
7	20821	特困人员救助供养	12.00		12.00			
8	2082102	农村特困人员救助供养支出	12.00		12.00			

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：2025

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	22.87	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	22.87	22.87		
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：2025

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
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	22.87	本年支出合计	22.87	22.87		
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：2025

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	22.87	支出总计	22.87	22.87		

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：2025

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	22.87	7.87	15.00
2	208	社会保障和就业支出	22.87	7.87	15.00
3	20810	社会福利	9.87	7.87	2.00
4	2081005	社会福利事业单位	9.87	7.87	2.00
5	20820	临时救助	1.00		1.00
6	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00		1.00
7	20821	特困人员救助供养	12.00		12.00
8	2082102	农村特困人员救助供养支出	12.00		12.00

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：2025

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	7.87		7.87
2	302	商品和服务支出	7.87		7.87
3	30201	办公费	0.96		0.96
4	30208	取暖费	6.91		6.91

单位预算政府性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：2025

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：无政府性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：2025

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：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县人民政府救助站 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县人民政府救助站 2025 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 22.87 万元，其中：一般公共预算收入 22.87 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县人民政府救助站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 22.87 万元，其中基本支出 7.87 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 7.87 万元；项目支出 15.00 万元，主要为项目支出主要为：流浪乞讨人员救助资金、农村特困人员集中供养资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 22.87 万元，较 2024 年预算增加 6.87 万元，其中：基本支出增加 7.87 万元，主要为基本支出增幅较大是因为 2024 年公用经费列入项目支出未列入基本支出。项目支出减少 1.00 万元，主要为项目支出减少是因为本年度流浪乞讨救助资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 7.87 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本年度“三公”经费预算无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、敬老院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00NB79100233		项目名称	敬老院运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于维护机构运行所需要日常维修费等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 机构日常维护，保障机构正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	房屋维护面积	房屋维护面积		1115 平方米	年初预算安 排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	年初预算安 排
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间		2025 年底	年初预算安 排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		2 万元	年初预算安 排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95 百分比	年初预算安 排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		长期	年初预算安 排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	满意度调查

2、流浪乞讨人员救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00PEUE10002E		项目名称	流浪乞讨人员救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于流浪乞讨人员救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 流浪乞讨人员生活救助及救助返乡					
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	覆盖单位	覆盖单位		1 个	年初预算工 作安排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	年初预算工 作安排
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		2025 年底	年初预算工 作安排
	成本指标	预算金额	预算金额		1 万元	年初预算工 作安排
效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率		≥95 百分比	年初预算工 作安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		长期	年初预算工 作安排
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 百分比	满意度调查

3、农村特困人员集中供养经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00T2X6100178		项目名称	农村特困人员集中供养经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	用于农村特困人员集中供养生活费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 2025 年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	救助人数	救助人数		8 人	年初预算工 作安排
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥95 百分比	年初预算工 作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		2025 年底	年初预算工 作安排
	成本指标	项目总成本	项目总成本		12 万元	年初预算工 作安排
效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成情况		≥95 百分比	年初预算工 作安排
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		长期	年初预算工 作安排
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 百分比	服务对象满 意度调查

六、政府采购预算情况

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）							2025 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	上年结转结余	

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 17.65 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

314012 乐亭县人民政府救助站

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	142	17.65

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

