



热西里·卡德尔

## 目 录

第一部分 阿克陶县中心敬老院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023年阿克陶县中心敬老院预算情况说明

一、关于阿克陶县中心敬老院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿克陶县中心敬老院 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县中心敬老院 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县中心敬老院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿克陶县中心敬老院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县中心敬老院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县中心敬老院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县中心敬老院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿克陶县中心敬老院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿克陶县中心敬老院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 阿克陶县中心敬老院概况

### 一、主要职能

1. 在上级民政部门的指导下和当地党委政府的领导下建立院务管理委员会，开展日常的管理服务工作，并接受相关部门和社会各界的监督管理。
2. 制定本院管理服务，生产经营，环境改善的发展规划并组织实施。
3. 坚持民主管理，文明办院，管理服务于收养入住的人员。
4. 协助确保集中供养特困人员安排好吃、穿、住、医、葬等方面的基本生活。
5. 为入住人员提供生活起居等方面的照料，组织开展有益于身心健康的文化娱乐，康复保健等活动和所能及的公益服务。
6. 贯彻落实国家对集中供养特困人员的救助政策。
7. 研究拟定全县集中供养特困人员救助实施方案。
8. 为集中供养特困人员提供养育、预防、医疗、康复、特殊教育、心理辅导、职业技能培训。
9. 承担全县集中供养特困人员建档工作，定期开展巡访和监督评估集中供养特困人员基本生活状况，对监护人进行指导和培训。

### 二、机构设置及人员情况

阿克陶县中心敬老院无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、财务室、后勤室。

阿克陶县中心敬老院编制数6，实有人数7人，其中：在职7人，

增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	功 能 分 类	预 算 数
<b>一、本年收入</b>	<b>449.69</b>	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	335.44	202 外交支出	
其中：一般财力	146.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	188.99	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	4.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	4.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	456.61
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	11.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	110.25	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	110.25	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>31.36</b>	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.36	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	31.36	221 住房保障支出	8.77
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	4.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>481.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>481.05</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（单位资金教育收费）	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	456.61	322.85	133.86	188.99					102.40	31.36	
208	05		行政事业单位养老支出	10.98	10.98	10.98								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	10.98								
208	10		社会福利	225.28	122.88	122.88						102.40		
208	10	06	养老服务	225.28	122.88	122.88						102.40		
208	21		特困人员救助供养	220.35	188.99		188.99						31.36	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	20.29	16.10		16.10						4.19	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	200.06	172.89		172.89						27.17	

210			卫生健康支出	11.67	3.82	3.82							7.85		
210	04		公共卫生	7.85									7.85		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	7.85									7.85		
210	11		行政事业单位医疗	3.82	3.82	3.82									
210	11	02	事业单位医疗	3.82	3.82	3.82									
221			住房保障支出	8.77	8.77	8.77									
221	02		住房改革支出	8.77	8.77	8.77									
221	02	01	住房公积金	8.77	8.77	8.77									
229			其他支出	4.00	4.00					4.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					4.00					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00					4.00					
			合 计	481.05	339.44	146.45	188.99		4.00				110.25	31.36	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	456.61	88.56	368.05
208	05	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	
208	10	社会福利	225.28	77.58	147.70
208	10	06 养老服务	225.28	77.58	147.70
208	21	特困人员救助供养	220.35		220.35
208	21	01 城市特困人员救助供养支出	20.29		20.29
208	21	02 农村特困人员救助供养支出	200.06		200.06
210		卫生健康支出	11.67	3.82	7.85
210	04	公共卫生	7.85		7.85
210	04	10 突发公共卫生事件应急处理	7.85		7.85
210	11	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
210	11	02 事业单位医疗	3.82	3.82	
221		住房保障支出	8.77	8.77	
221	02	住房改革支出	8.77	8.77	
221	02	01 住房公积金	8.77	8.77	
229		其他支出	4.00		4.00
229	60	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
229	60	02 用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00
		合 计	481.05	101.15	379.90

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算
一、财政拨款（补助）	339.44	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	335.44	202 外交支出			
政府性基金预算	4.00	203 国防支出			
国有资本经营预算		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	322.85	322.85	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	3.82	3.82	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	8.77	8.77	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出	4.00	4.00	
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债还本支出			
收入总计	339.44	支出总计	339.44	335.44	4.00

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码		功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款				
208		社会保障和就业支出	322.85	88.56	234.29
208	05	行政事业单位养老支出	10.98	10.98	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	
208	10	社会福利	122.88	77.58	45.30
208	10	06 养老服务	122.88	77.58	45.30
208	21	特困人员救助供养	188.99		188.99
208	21	01 城市特困人员救助供养支出	16.10		16.10
208	21	02 农村特困人员救助供养支出	172.89		172.89
210		卫生健康支出	3.82	3.82	
210	11	行政事业单位医疗	3.82	3.82	
210	11	02 事业单位医疗	3.82	3.82	
221		住房保障支出	8.77	8.77	
221	02	住房改革支出	8.77	8.77	
221	02	01 住房公积金	8.77	8.77	
		合 计	335.44	101.15	234.29

表 6

### 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		234.29			45.30	188.99						
208	10		社会福利		45.30			45.30							
208	10	06	养老服务	2023 年运转经费（县级）	45.30			45.30							
208	21		特困人员救助供养		188.99				188.99						
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	中央财政困难群众救助项目	16.10				16.10						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	中央财政困难群众救助项目	172.89				172.89						
				合 计	234.29			45.30	188.99						

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

备注：阿克陶县中心敬老院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：阿克陶县中心敬老院2023年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023年阿克陶县中心敬老院情况说明

#### 一、关于阿克陶县中心敬老院2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县中心敬老院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 481.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位 资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于阿克陶县中心敬老院2023年收入预算情况说明

阿克陶县中心敬老院收入预算 481.05 万元，其中：  
一般公共预算 146.45 万元，占 30.44%，比上年预算减少 27.74 万元，下降 15.93%，主要原因是 2023 年未将取暖费纳入年初预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 188.99 万元，占 39.29%，比上年预算增加 188.99 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加运转经费及中央财政困难群众救助项目；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 4.00 万元，占

0.83%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区医疗购买服务经费；

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 110.25 万元，占 22.92%，比上年预算减少 2.00 万元，下降 1.78%，主要原因是核销医保局借款。

财政拨款结转 31.36 万元，占 6.52%，比上年预算增加 31.36 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加中央财政对困难群众救助项目-城市集中供养特困人员项目。

### 三、关于阿克陶县中心敬老院 2023 年支出预算情况说明

阿克陶县中心敬老院2023年支出预算481.05万元，其中：基本支出101.15万元，占21.03%，比上年预算减少26.84万元，下降20.97%，主要是因为2023年未将取暖费纳入年初预算。项目支出 379.90 万元，占 78.97%，比上年预算增加 221.45 万元，增长 139.76%，主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加运转经费及中央财政困难群众救助项目。

### 四、关于阿克陶县中心敬老院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 339.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 335.44 万元，政府性基金预算拨款 4.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 322.85 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。卫生健康支出 3.82 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 8.77 万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款 4.00 万元，主要用于自治区医疗购买服务经费支出。

国有资本经营预算拨款未安排。

## 五、关于阿克陶县中心敬老院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县中心敬老院 2023 年一般公共预算拨款合计 335.44 万元，其中：基本支出 101.15 万元，比上年预算减少 26.84 万元，下降 20.97%。主要原因是：2023 年未将取暖费纳入年初预算。项目支出 234.29 万元，比上年预算增加 188.09 万元，增长 407.12%。主要原因是：增加运转经费及中央财政困难群众救助项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）322.85 万元，占 96.25%。
- 2、卫生健康支出（类）3.82 万元，占 1.14%。
- 3、住房保障支出（类）8.77 万元，占 2.61%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2023年预算数为122.88万元，比上年预算减少26.56万元，下降17.77%，主要原因是：2023年末将取暖费纳入年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为10.98万元，比上年预算减少0.32万元，下降2.83%，主要原因是：有一名干部因处分减少工资待遇，养老保险缴费基数减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为3.82万元，比上年预算减少0.54万元，下降12.39%，主要原因是：一是有一名干部因处分减少工资待遇，养老保险缴费基数减少；二是2022年下半年医疗保险缴费比例调整，导致医疗保险缴费支出预算减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为8.77万元，比上年预算减少0.32万元，下降3.52%，主要原因是：有一名干部因处分减少工资待遇，住房公积金缴费基数减少。

5、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：2023年预算数为16.10万元，比上年预算增加16.10万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加中央财政困难群众救助项目。

6、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2023年预算数为172.89万元，比上年

预算增加172.89万元，增长100.00%，主要原因是：年初预算增加中央财政困难群众救助项目。

## 六、关于阿克陶县中心敬老院2023年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县中心敬老院 2023 年一般公共预算基本支出 101.15 万元，其中：

人员经费100.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费0.90万元，主要包括：办公费。

## 七、关于阿克陶县中心敬老院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：中央财政困难群众救助项目

设立的政策依据：新财社【2021】156号《关于修改自治区财政困难群众救助资金管理办法的通知》

预算安排规模：16.10 万元

项目承担单位：阿克陶县中心敬老院

资金分配情况：救济费 16.10 万元

资金执行时间：2023年1月1日至 2023年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：5

补贴标准：2700元/人/月

补贴范围：集中供养城市特困老人

补贴方式：伙食费、发放零花钱、生活费、护理照料费

发放程序：按财务支出规定执行

受益人群和社会效益：受益人群集中供养特困老人，社会效益保障集中供养特困老人基本生活需求

2、项目名称：中央财政困难群众救助项目

设立的政策依据：新财社【2021】156号《关于修改自治区财政困难群众救助资金管理办法的通知》

预算安排规模：172.89 万元

项目承担单位：阿克陶县中心敬老院

资金分配情况：救济费 172.89 万元

资金执行时间：2023 年1月1日至 2023 年 12月 31 日资金

来源：财政拨款

补贴人数：77

补贴标准：2700元/人/月

补贴范围：集中供养农村特困老人

补贴方式：伙食费、发放零花钱、生活费、护理照料费

发放程序：按财务支出规定执行

受益人群和社会效益：受益人群集中供养特困老人社会效益保障集中供养特困老人基本生活需求。

3、项目名称：2023 年运转经费（县级）

设立的政策依据：根据陶财预[2023]001 号下达 2023 年

运转经费预算安排规模：45.30 万元；

项目承担单位：阿克陶县中心敬老院

资金分配情况：水费 6.6 万元，维修(护)费 27.2 万元，其他商品和服务支出 4 万元，办公费 0.6 万元，电费 6.9 万元；

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；

## **八、关于阿克陶县中心敬老院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县中心敬老院2023年政府性基金支出预算支出 4.00 万元。与上年预算相比增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年将上级转移支付资金纳入年初项目预算，增加自治区医疗购买服务经费。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 4.00 万元，与上年预算相比增加 4.00 万元，增长 100.00%。主要是用于自治区医疗购买服务经费支出。

## **九、关于阿克陶县中心敬老院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阿克陶县中心敬老院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于阿克陶县中心敬老院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县中心敬老院2023年财政拨款“三公”经费数

为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，阿克陶县中心敬老院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.90万元，比上年预算减少24.88万元，下降96.51%。主要原因是2023年未将取暖费纳入年初预算。

### （二）政府采购情况

2023年，阿克陶县中心敬老院政府采购预算11.24万元，其中：政府采购货物预算11.24万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.24万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预

算金额 11.24 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿克陶县中心敬老院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 11,066.49 平方米，价值 2,527.81 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 42.24 万元。
4. 其他资产价值 455.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿克陶县中心敬老院预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 269.66 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 110.25 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023年)

预算单位		阿克陶县中心敬老院						
项目名称		2023 年单位资金			项目负责人		古丽努尔	
项目资金(万元)		年度资金总额:	110.25	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	110.25	
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年单位日常基本支出及项目支出, 保障单位日常经费, 提升单位工作效率。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障单位个数(个)	=1 个	预算支出标准	1 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目实施完成总体质量(%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位资金保障项目总成本(万元)	<=110.25 万元	预算支出标准	110.25 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升单位工作效率	提升	预算支出标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	持续保障单位职能作用发挥	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度(%)	>=95%	预算支出标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县中心敬老院							
项目名称	2023 年运转经费 (县级)				项目负责人	玉山江·阿不来提		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.3	其中: 财政拨款	45.3		其他资金		
项目总体目标	用于单位水费、电费、网络费、燃气费、水电路、宿舍楼道消防设备、电梯维修维护费, 交通费等日常工作运行, 有效保障集中供养困难老人生活需求							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	集中供养困难老人数(人)	>=77 人	预算支出标准	77 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	项目执行率 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目执行时限(月)	=12 月	预算支出标准	12 月	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	使用项目资金(万元)	=45.30 万元	预算支出标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效保障集中供养困难老人生活需求	保障	预算支出标准	保障	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效改善集中供养困难老人生活条件	改善	预算支出标准	改善	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		阿克陶县中心敬老院						
项目名称		困难群众救助结转项目				项目负责人		古丽努尔
项目资金 (万元)		年度资金总额:	31.37	其中: 财政拨款	31.37		其他资金	0
项目总体目标		该项目资金用于 2023 年敬老院集中供养特困人员基本生活保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	集中供养困难老人数(人)	>=77 人	预算支出标准	77人	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率 (%)	=100%	预算支出标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费(万元)	<=31.37 万元	预算支出标准	31.37 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	有效保障集中供养困难老人生活需求	保障	预算支出标准	保障	按评判等级赋分	工作资料
		社会效益指标	有效改善集中供养困难老人生活条件	改善	预算支出标准	改善	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度 (%)	>=95%	预算支出标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县中心敬老院							
项目名称	2023 年自治区彩票公益金支持政府购买福利机构疫情防控项目				项目负责人		呼热西旦·卡德尔	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	其中: 财政拨款	4		其他资金	0	
项目总体目标	该项目资金用于 2023 年敬老院开展疫情防控工作, 提升疫情防控能力建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障收益人 数(人)	>=77 人	预算支出 标准	77 人	15	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合 规率(%)	=100%	预算支出 标准	100%	15	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及 时率(%)	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	项目经费(万 元)	<=4 万元	预算支出 标准	0 万元	20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	保障老人正 常生活	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判等 级赋分	工作资料
		提升疫情防 控能力建设	提升	预算支出 标准	提升	10	按评判等 级赋分	工作资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员满 意度(%)	>=95%	预算支出 标准	95%	10	满意度赋 分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	阿克陶县中心敬老院							
项目名称	2023年中央财政困难群众救助项目			项目负责人		呼热西旦·卡德尔		
项目资金 (万元)	年度资 金 总额:	188.99	其中: 财 政 拨款	188.99		其他资 金	0	
项目总体 目标	该项目资金用于 2023 年敬老院集中供养特困人员基本生活保障, 改善困难老人生活条件。							
一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置 依据	上年完 成 情况	指标分 值权重	指标赋 分规则	佐证 资 料
产出指标	数量指 标	保障收益人数 (人)	>=77 人	预算支出 标准	77 人	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	质量指 标	资金使用合规 率 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	15	按照完 成比例 赋分	工作 资料
	时效指 标	资金拨付及时 率 (%)	=100%	预算支出 标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作 资料
成本指标	经济成 本指标	项目经费 (万 元)	<=188.99 万元	预算支出 标准	0 万元	20	按照完 成比例 赋分	工作 资料
效益指标	社会效益指标	保障特困人员 基本生活	保障	预算支出 标准	保障	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
		改善困难老人 生活条件	改善	预算支出 标准	改善	10	按评判 等级赋 分	工作 资料
满意度指 标	满意度指 标	受益人员满意 度 (%)	>=95%	预算支出 标准	95%	10	满意度 赋分	工作 资 料

## （五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**五、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**六、“三公”经费：**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**七、机关运行经费：**指各单位的公用经费，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及其他费用。

阿克陶县中心敬老院

2023年01月20日