

阿克陶县中心敬老院预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县中心敬老院2024年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县中心敬老院2024年收入预算情况说明

三、关于阿克陶县中心敬老院2024年支出预算情况说明

四、关于阿克陶县中心敬老院2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阿克陶县中心敬老院2024年上半年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1、在上级民政部门的指导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、制订本院管理服务，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，康复保健等活动力所能及的公益服务。

6、贯彻落实国家对集中供养特困人员的救助政策。

7、研究拟订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个科室，分别是：办公室、医务室、财务室。

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0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 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
一、本年收入	328.63	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	328.63	202 外交支出	
其中：一般财力	187.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	141.43	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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		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	357.65
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	5.05
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	46.04	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	46.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	46.04	221 住房保障支出	11.97
政府性基金预算拨款		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	
		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	
收 入 总 计	374.67	支 出 总 计	374.67

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（教育收费）	单位资金	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	357.65	311.61	170.18	141.43						46.04	
208	05		行政事业单位养老支出	15.11	15.11	15.11								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	15.11								
208	10		社会福利	155.07	155.07	155.07								
208	10	06	养老服务	155.07	155.07	155.07								
208	21		特困人员救助供养	187.47	141.43		141.43						46.04	
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	26.53	16.81		16.81						9.72	
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	160.94	124.62		124.62						36.32	

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(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
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 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算					
210			卫生健康支出	5.05	5.05	5.05									
210	11		行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05									
210	11	02	事业单位医疗	5.05	5.05	5.05									
221			住房保障支出	11.97	11.97	11.97									
221	02		住房改革支出	11.97	11.97	11.97									
221	02	01	住房公积金	11.97	11.97	11.97									
			合 计	374. 67	328. 63	187. 20	141. 4 3						46. 0 4		

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

科 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	357.65	150.43	207.22
208	05	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	
208	10	社会福利	155.07	135.32	19.75
208	10	养老服务	155.07	135.32	19.75
208	21	特困人员救助供养	187.47		187.47
208	21	城市特困人员救助供养支出	26.53		26.53
208	21	农村特困人员救助供养支出	160.94		160.94
210		卫生健康支出	5.05	5.05	
210	11	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
210	11	事业单位医疗	5.05	5.05	
221		住房保障支出	11.97	11.97	
221	02	住房改革支出	11.97	11.97	
221	02	住房公积金	11.97	11.97	
		合 计	374.67	167.45	207.22

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）	328.63	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	328.63	202 外交支出			
政府性基金预算		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	311.61	311.61	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	5.05	5.05	
		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	11.97	11.97	
		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			
		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	328.63	支出总计	328.63	328.63	

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

科 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	311.61	150.43	161.18
208	05	行政事业单位养老支出	15.11	15.11	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11	
208	10	社会福利	155.07	135.32	19.75
208	10	养老服务	155.07	135.32	19.75
208	21	特困人员救助供养	141.43		141.43
208	21	城市特困人员救助供养支出	16.81		16.81
208	21	农村特困人员救助供养支出	124.62		124.62
210		卫生健康支出	5.05	5.05	
210	11	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
210	11	事业单位医疗	5.05	5.05	
221		住房保障支出	11.97	11.97	
221	02	住房改革支出	11.97	11.97	
221	02	住房公积金	11.97	11.97	
		合 计	328.63	167.45	161.18

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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	139.42	139.42	
301	01	基本工资	26.45	26.45	
301	02	津贴补贴	61.21	61.21	
301	03	奖金	18.68	18.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.11	15.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.05	5.05	
301	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13	住房公积金	11.97	11.97	
302		商品和服务支出	28.01		28.01
302	01	办公费	0.89		0.89
302	08	取暖费	24.35		24.35
302	16	培训费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.63		0.63
302	29	福利费	1.14		1.14
303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		合 计	167.45	139.44	28.01

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 隅 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		161.18			19.75	141.43						
208	10		社会福利		19.75			19.75							
208	10	06	养老服务	2024 年中心敬老院集中供养特困老人补助项目(县级)	19.75			19.75							
208	21		特困人员救助供养		141.43				141.43						
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024 年中央财政困难群众救助补助项目	7.45				7.45						
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2024 年自治区财政困难群众救助补助项目(护理照料)	9.36				9.36						
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024 年自治区财政困难群众救助补助项目(护理照料)	40.64				40.64						

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 隅 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2024 年中央财政困难群众救助补助项目	83.98			83.98							
				合 计	161.18		19.75	141.43							

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

备注：阿克陶县中心敬老院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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2024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”经费支出内容	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2024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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款			非财政拨款			项目支出
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费
中央财政困难群众救助项目	46.04	46.04			46.04			
合计	46.04	46.04			46.04			

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县中心敬老院2024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2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算374. 67万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、关于阿克陶县中心敬老院2024年收入预算情况说明

阿克陶县中心敬老院收入预算374. 67万元，其中：

一般公共预算187. 20万元，占49. 96%，比上年预算增加40. 75万元，增长27. 83%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金141. 43万元，占37. 75%，比上年预算减少47. 56万元，下降25. 17%，主要原因是减少特困人员救助补助项目预算。

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0. 00万元，占0. 00%，比上年预算减少4. 00万元，下降100. 00%，主要原因是本年未安排疫情防控工作经费项目预算。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0. 00万元，占0. 00%，比上年预算减少110. 25万元，下降

100.00%，主要原因是未安排援疆养老服务工作经费。

财政拨款结转46.04万元，占12.29%，比上年预算增加14.68万元，增长46.81%，主要原因是财政拨款结转增加特困人员救助补助项目。

三、关于阿克陶县中心敬老院2024年支出预算情况说明

阿克陶县中心敬老院2024年支出预算374.67万元，其中：

基本支出167.45万元，占44.69%，比上年预算增加66.30万元，增长65.55%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出207.22万元，占55.31%，比上年预算减少172.68万元，下降45.45%，主要原因是减少特困人员救助补助项目预算。

四、关于阿克陶县中心敬老院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算328.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款328.63万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出311.61万元，主要用于我单位职工工资，养老保险缴费，公用经费及特困人员救助（保障特困孤寡残疾老人基本生活）等支出。卫生健康支出5.05万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出11.97万元，主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县中心敬老院2024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2024年一般公共预算拨款合计328. 63万元，其中：基本支出167. 45万元，比上年预算增加66. 30万元，增长65. 55%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出161. 18万元，比上年预算减少73. 11万元，下降31. 20%。主要原因是：减少特困人员救助补助项目预算。

(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）311. 61万元，占94. 82%。
- 2、卫生健康支出（类）5. 05万元，占1. 54%。
- 3、住房保障支出（类）11. 97万元，占3. 64%。

(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）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）：2024年预算数为15. 11万元，比上年预算增加4. 13万元，增长37. 61%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）；2024年预算数为155. 07万元，比上年预算增加32. 19万元，增长26. 20%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3、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）：2024年预算数为16.81万元，比上年预算增加0.71万元，增长4.41%，主要原因是：本年度增加集中供养城市特困人员补助项目预算。

4、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）：2024年预算数为124.62万元，比上年预算减少48.27万元，下降27.92%，主要原因是：减少集中供养农村特困人员补助项目预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为5.05万元，比上年预算增加1.23万元，增长32.20%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为11.97万元，比上年预算增加3.20万元，增长36.49%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费增加。

六、关于阿克陶县中心敬老院2024年一般公共预算基本情况说明

阿克陶县中心敬老院2024年一般公共预算基本支出167.45万元，其中：

人员经费139.44万元，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、奖励金。

公用经费28.01万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、福利费。

七、关于阿克陶县中心敬老院2024年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024年中心敬老院集中供养特困老人补助项目（县级）

设立的政策依据：关于印发基本公共服务领域自治区以下共同财政事权和支出责任划分改革方案的通知（新政办发〔2019〕99号）。

预算安排规模：19.75万元

项目承担单位：阿克陶县中心敬老院

资金分配情况：办公费3.12万元，水费7.00万元，电费7.00万元，维护费0.40万元，培训费1.00万元，网络费1.03万元，其他交通费0.20万元，共计19.75万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

2、项目名称：2024年中央财政困难群众救助补助项目

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：7.45万元

项目承担单位：阿克陶县中心敬老院

资金分配情况：1035元/人/月

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：6人

补贴标准：1035元/人/月

补贴范围：城市户籍集中供养特困老人

补贴方式：集中供餐，零花钱打个人银行卡，集中提供生活物资

发放程序：按财务制度

受益人群和社会效益：受益人群是城市户籍特困老人，社会效益是提升集中供养城市特困老人的生活条件。

3、项目名称：2024 年自治区财政困难群众救助补助项目（护理照料）

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：9.36万元

项目承担单位：阿克陶县中心敬老院

资金分配情况：救济费 9.36万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款资金

补贴人数：6人

补贴标准：全自理200元/人/月，半自理400元/人/月，全护理1300元/人/月；

补贴范围：城市级集中供养特困老人

补贴方式：按照认定级别发放给护理照料人员

发放程序：按政策聘用护理人员，给护理人员发放劳务费

受益人群和社会效益：受益人群是城市特困老人，社会效益是提升集中供养城市特困老人的生活条件。

4、项目名称：2024年自治区财政困难群众救助补助项目（护理照料）

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：40.64万元

项目承担单位：阿克陶县中心敬老院资金分配情况：救济费40.64万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：财政拨款

补贴人数：71人

补贴标准：全自理200元/人/月，半自理400元/人/月，全护理1300元/人/月；

补贴范围：农村级集中供养特困老人

补贴方式：按照认定级别发放给护理照料人员

发放程序：按政策聘用护理人员，给护理人员发放劳务费

受益人群和社会效益：受益人群是农村特困老人，社会效益是提升集中供养农村特困老人的生活条件。

5、项目名称：2024年中央财政困难群众救助补助项目
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：83.98万元
项目承担单位：阿克陶县中心敬老院资金分配情况：救济费83.98万元
资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日
资金来源：财政拨款
补贴人数：67人
补贴标准：1035元/人/月
补贴范围：农村户籍集中供养特困老人
补贴方式：集中提供住宿，供餐，提供生活物资
发放程序：按月或者按季度发放零花钱，生活费和伙食补助按季度结算

受益人群和社会效益：受益人群是农村特困老人，社会效益是提升集中供养农村特困老人的生活条件。

八、关于阿克陶县中心敬老院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县中心敬老院2024年政府性基金支出预算支出4万元。与上年预算相比减少4.00万元，下降100.00%。主要原因是本年未安排疫情防控工作经费项目预算。其中：

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0.00万元，与上年预算相比减

少4.00万元，下降100.00%。主要是用于本年未安排此科目预算。

九、关于阿克陶县中心敬老院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县中心敬老院 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县中心敬老院 2024 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。

2024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 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是2023年与2024年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00万元，增长0.00%，主要原因是 2023年与2024 年均未安排公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长 0.00%，主要原因是2023 年与2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县中心敬老院 2024 年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县中心敬老院2024年上半年结转结余46.04万元，包括：财政拨款46.04万元，非财政拨款0.00万元，其中：中央财政困难群众救助项目46.04万元，主要用于：集中供养人员伙食费。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县中心敬老院2024年的事业单位运行经费财政拨款预算28.01万元，比上年预算增加27.11万元，增长3,012.22%。主要原因是增加养老服务经费（取暖费）。

(二) 政府采购情况

2024年，阿克陶县中心敬老院政府采购预算50.70万元，其中：政府采购货物预算0.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算50.20万元。

2024年，阿克陶县中心敬老院面向中小企业预留政府采购项目预算金额50.70万元，小微企业预留政府采购项目预算金额50.70万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023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2,527.80万元。

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6.62万元。

4、其他资产价值387.98万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备1台。

2024年单位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

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额374.67万元；当年财政拨款项目5个，涉及预算金额161.18万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		阿克陶县中心敬老院			
单位联系人		古力努尔·居马		联系电话：	15809089298
年度绩效目标		确保公职人员的工资，津贴，补贴，社会保险，住房公积金等人员保障性经费能够依规，按时，足额发放或缴纳，提升工作人员积极性和服务质量，提高工作效率。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 (万元)	上级安排	187.47	
			本级安排	187.20	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	在职人员工资福利支出预算保障人数(人)	>=7 人	上年度末工资册汇总表 / 人员编制增减变动变更表	10
	成本指标	年度部门整体支出控制数(万元)	<=328.62 万元	县人大会议批复预算	10
	质量指标	年初预算使用合规率(%)	=100%	地方财政部门文件要求	10
管理效率	质量指标	改善供养居住环境	改善	政策制度	10
履职效能	质量指标	老人入住幸福感提升率(%)	>=90%	政策制度	10
		床位利用率(%)	>=80%	地方部门文件要求	10

社会效益	效益指标	完善健全制度 规范	完善	中央要求	10
服务对象满意度	满意度指标	社会公众对本部门履职效果的满意度(%)	>=95%	“十四五”规划	10
服务对象满意度	满意度指标	在职人员的满意度(%)	>=95%	“十四五”规划	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		阿克陶县中心敬老院						
项目名称		2024 年中心敬老院集中供养特困老人补助项目（县级）			项目负责人		呼热西旦·卡德尔	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	19.75	其中: 财政拨款	19.75	其他资金:	0.00	
项目总体目标		用于单位水费，电费，网络费，燃气费，水道电路宿舍楼道消防设备电梯维修维护费，交通费等工作运行，有效改善困难人员生活条件						
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	采购次 数(次)	>=4 次	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规率 (%)	>=95%	预算支出 标准		15	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	预算执 行时限 (月)	=12 月	预算支出 标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	运转经 费(万 元)	=19.75 万 元	预算支出 标准		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 障困难 人员生 活需求	保障	预算支出 标准		10	按评判 等级赋 分	说明材料
	社会效 益指标	有效改 善困难 人员生 活条件	改善	预算支出 标准		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		10	满意度 赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位转移支付项目数4个，涉及的预算资金数为141.43万元。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年1月26日