

2026 年阿克陶县中心敬老院

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿克陶县中心敬老院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县中心敬老院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县中心敬老院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县中心敬老院 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县中心敬老院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针、政策、法律法规，落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织实施老年人社会参与政策。承担全县老龄具体工作。

落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，实施养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。完成阿克陶县委、阿克陶县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

阿克陶县中心敬老院无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	245.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	241.66	202 外交支出	
其中：一般财力	158.50	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	83.16	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	226.39
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	7.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.78	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	3.78	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.14
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	
		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	245.44	支出总计	245.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

科目代码			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	226.39	222.60	139.44	83.16					3.78		
208	05		行政事业单位养老支出	21.10	21.10	21.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	14.07								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	7.03								
208	10		社会福利	122.12	118.34	118.34						3.78		
208	10	06	养老服务	122.12	118.34	118.34						3.78		
208	21		特困人员救助供养	83.16	83.16		83.16							
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.28	5.28		5.28							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	77.88	77.88		77.88							
210			卫生健康支出	7.91	7.91	7.91								
210	11		行政事业单位医疗	7.91	7.91	7.91								
210	11	02	事业单位医疗	7.91	7.91	7.91								
221			住房保障支出	11.14	11.14	11.14								
221	02		住房改革支出	11.14	11.14	11.14								
221	02	01	住房公积金	11.14	11.14	11.14								
			总计	245.44	241.66	158.50	83.16					3.78		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	226.39	131.40	94.98
208	05		行政事业单位养老支出	21.10	21.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
208	10		社会福利	122.12	110.30	11.82
208	10	06	养老服务	122.12	110.30	11.82
208	21		特困人员救助供养	83.16		83.16
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.28		5.28
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	77.88		77.88
210			卫生健康支出	7.91	7.91	
210	11		行政事业单位医疗	7.91	7.91	
210	11	02	事业单位医疗	7.91	7.91	
221			住房保障支出	11.14	11.14	
221	02		住房改革支出	11.14	11.14	
221	02	01	住房公积金	11.14	11.14	
			总计	245.44	150.45	94.98

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	241.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	241.66	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	222.60	222.60		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.91	7.91		
		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	11.14	11.14		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	241.66	支出总计	241.66	241.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	222.60	131.40	91.20
208	05		行政事业单位养老支出	21.10	21.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.07	14.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
208	10		社会福利	118.34	110.30	8.04
208	10	06	养老服务	118.34	110.30	8.04
208	21		特困人员救助供养	83.16		83.16
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	5.28		5.28
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	77.88		77.88
210			卫生健康支出	7.91	7.91	
210	11		行政事业单位医疗	7.91	7.91	
210	11	02	事业单位医疗	7.91	7.91	
221			住房保障支出	11.14	11.14	
221	02		住房改革支出	11.14	11.14	
221	02	01	住房公积金	11.14	11.14	
			总计	241.66	150.45	91.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	139.06	139.06	
301	01	基本工资	27.49	27.49	
301	02	津贴补贴	37.79	37.79	
301	03	奖金	33.19	33.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	14.07	
301	09	职业年金缴费	7.03	7.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.47	7.47	
301	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	11.14	11.14	
302		商品和服务支出	11.38		11.38
302	05	水费	0.81		0.81
302	06	电费	0.81		0.81
302	08	取暖费	9.76		9.76
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	150.45	139.07	11.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

科目代码			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														
			阿克陶县中心敬老院		91.20		8.04	83.16								
208			社会保障和就业支出		91.20		8.04	83.16								
208	10		社会福利		8.04		8.04									
208	10	06	养老服务	2026 年中心敬老院集中供养补助项目（县级）	8.04		8.04									
208	21		特困人员救助供养		83.16			83.16								
208	21	01	城市特困人员救助供养支出	2026 年中央财政困难群众救助补助项目-特困人员救助集中供养	5.28			5.28								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	2026 年中央财政困难群众救助补助项目-特困人员救助集中供养	77.88			77.88								
			总计		91.20		8.04	83.16								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿克陶县中心敬老院 2026 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

阿克陶县中心敬老院 2026 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

编制部门：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

阿克陶县中心敬老院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

项目名称	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
总计				

阿克陶县中心敬老院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿克陶县中心敬老院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

阿克陶县中心敬老院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县中心敬老院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县中心敬老院 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 245.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县中心敬老院部门收入预算 245.44 万元，其中：

一般公共预算 158.50 万元，占 64.58%，比上年预算减少 94.39 万元，下降 37.32%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，优化支出结构，压减了‘县级配套困难群众救助补助’项目支出预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 83.16 万元，占 33.88%，比上年预算增加 8.63 万元，增长 11.58%，主要原因是根据上级统一政策，自 2025 年 7 月起提高困难群众救助补助标准，相应增加了本年度上级转移支付资金预算。

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未安排。

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 3.78 万元，占 1.54%，比上年预算减少 256.22 万元，下降 98.55%，主要原因是‘中心敬老院消防提升改造项目’已于上年完工，本年度不再安排该项目预算，导致单位资金收入同比大幅减少。

三、关于阿克陶县中心敬老院 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县中心敬老院 2026 年支出预算 245.44 万元，其中：

基本支出 150.45 万元，占 61.30%，比上年预算减少 6.23 万元，下降 3.98%，主要原因是本年度有工作人员调出，相应核减了人员经费及相关社保、公积金缴费预算。

项目支出 94.98 万元，占 38.70%，比上年预算减少 335.75 万元，下降 77.95%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，大力压减非刚性项目支出。‘中心敬老院消防提升改造’项目已完工；‘县级配套困难群众救助补助’项目因县级财力统筹压减。

四、关于阿克陶县中心敬老院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 241.66 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 241.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 222.60 万元，主要用于用于单位职工工资支出，集中供养特困人员基本生活补助支出；卫生健康支出 7.91 万元，主要用于用于部门在职人员职工医疗保险缴费支出；住房保障支出 11.14 万元，主要用于用于部门在职人员职工住房公积金缴费支出。

五、关于阿克陶县中心敬老院 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 241.66 万元，其中：

基本支出 150.45 万元，比上年预算减少 6.23 万元，下降 3.98%，主要原因是本年度有工作人员调出，相应核减了人员经费及相关社保、公积金缴费预算。

项目支出 91.20 万元，比上年预算减少 79.53 万元，下降 46.58%，主要原因是比上年减少县级配套困难群众救助补助项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）222.60 万元，占 92.12%。
2. 卫生健康支出（类）7.91 万元，占 3.27%。
3. 住房保障支出（类）11.14 万元，占 4.61%。

（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）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）：2026 年预算数为 14.07 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 8.52%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的基本养老保险费预算相应调减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 7.03 万元，比上年预算增加 7.03 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：2026 年预算数为 118.34 万元，比上年预算减少 22.58 万元，下降 16.02%，主要原因是比上年按照中央八项规定精神压实养老服务经费支出。

4. 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）：2026 年预算数为 5.28 万元，比上年预算减少 8.77 万元，下降 62.42%，主要原因是比上年减少城市特困人员县级配套项目。

5. 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）：2026 年预算数为 77.88 万元，比上年预算减少 58.81 万元，下降 43.02%，主要原因是比上年减少农村特困人员县级配套项目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 7.91 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 3.18%，主要原因是

本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的职工基本医疗保险费预算相应调减。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为11.14万元，比上年预算减少1.07万元，下降8.76%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴存的住房公积金预算相应调减。

六、关于阿克陶县中心敬老院2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县中心敬老院2026年一般公共预算基本支出150.45万元，其中：人员经费139.07万元，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、职业年金缴费、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11.38万元，主要包括：水费、电费、取暖费。

七、关于阿克陶县中心敬老院2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026年中心敬老院集中供养补助项目（县级）

设立的政策依据：新政发【2017】133号文件依据；县级以上地方人民政府要将政府设立的供养服务机构运转费用，特困人员救助供养所需资金列入财政预算。

预算安排规模：8.04万元

项目承担单位：阿克陶县中心敬老院

资金分配情况：单位办公费用2万元，单位维修（护）费用6.04万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（二）项目名称：2026年中央财政困难群众救助补助项目-特困人员救助集中供养

设立的政策依据：2026年中央财政困难群众救助补助项目-特困人员救助集中供养，克财社【2025】70号

预算安排规模：83.16万元

项目承担单位：阿克陶县中心敬老院

资金分配情况：合计资金 83.16 万元，其中用于集中供养人员伙食费用 56.7 万元，日常生活用品服装被褥费用 15.12 万元，零花钱 11.34 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算安排中央专项一般预算财政拨款

补贴标准：每人/月 1100 元

补贴范围：机构内集中供养孤寡特困老年人

补贴方式：按照计划实际产生支出为准统计结算支付给供货方

发放程序：有关人员结算，领导监督审核，过会通过，财务处理。

受益人群和社会效益：测算满意度调查问卷，统计汇总。

八、关于阿克陶县中心敬老院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县中心敬老院 2026 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。

九、关于阿克陶县中心敬老院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县中心敬老院 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县中心敬老院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于阿克陶县中心敬老院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县中心敬老院 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于阿克陶县中心敬老院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县中心敬老院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 11.38 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 2.32%，主要原因是深入贯彻落实过紧日子要求，大力压减水电暖等日常运行经费支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，阿克陶县中心敬老院政府采购预算 0.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.20 万元。

2026 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 0.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿克陶县中心敬老院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 66.20 万元。

4. 其他资产价值 456.66 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 245.43 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 91.20 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.78 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县中心敬老院			
部门联系人		古力努尔·居马	联系电话	15809089298	
年度绩效目标		优化老人服务环境，落实好养老服务政策困难群众都能得到及时救助，是实现社会救助事业高质量发展，总体适应社会主义现代化发展的一项重要民生工程。持续维护 63 名集中供养老人基本权益，组织供养老人活动不少于 4 次，开展工作人员培训次数不少于 2 次，不断增强集中供养老人的获得感、幸福感和安全感。			
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	83.16	
			本级安排	158.49	
		其他资金（万元）	其他	3.78	
		合计：		245.43	
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
履职效能	数量指标	集中供养老人数	≥63 人	2026 年工作计划	24
	数量指标	组织供养老人活动次数	≥4 次	2026 年工作计划	15
	数量指标	开展工作人员培训次数	≥2 次	2026 年工作计划	16
	质量指标	开展活动参与率	≥98%	2026 年工作计划	18
	质量指标	供养资金发放率	≥98%	2026 年工作计划	17

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县中心敬老院						
项目名称		2026 年中心敬老院集中供养补助项目（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	8.04	其中：财政拨款	8.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金用于改善集中供养特困老人生活条件及保障养老服务工作正常运行						
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	保障单位数量（人）	=57 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合格率%	≥98%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金拨付及时率%	≥98%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	维修（护）费用	=6.04 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		日常办公费用	=2 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	有效改善敬老院生活水平	改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度%	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县中心敬老院						
项目名称		2026 年中心敬老院捐赠款（单位资金）				项目负责人		呼热西且·卡德尔
项目资金(万元)		年度预算总额	3.78	其中：财政拨款	0.00	其他资金	3.78	
项目总体目标		该项目资金用于改善集中供养特困老人生活条件						
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	保障单位数量（人）	=57 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出费用（万元）	=3.78 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度%	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿克陶县中心敬老院						
项目名称		2026 年中央财政困难群众救助补助项目-特困人员救助集中供养			项目负责人	呼热西旦·卡德尔		
项目资金(万元)		年度预算总额	83.16	其中：财政拨款	83.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		该资金用于集中供养特困老人住宿吃穿就医等方面						
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	购买食材次数（次）	≥4 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买服装费用（万元）	< =15.1 2 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效提高困难老人生活条件	提高	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益老人满意度（%）	> =95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**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。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(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。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿克陶县中心敬老院

2026年1月31日