

**太白县中心敬老院**  
**2026年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

为区域内特困供养对象提供供养服务。负责全县集中供养特困对象的“衣、食、住、行、医”和管理服务。

### （二）机构设置

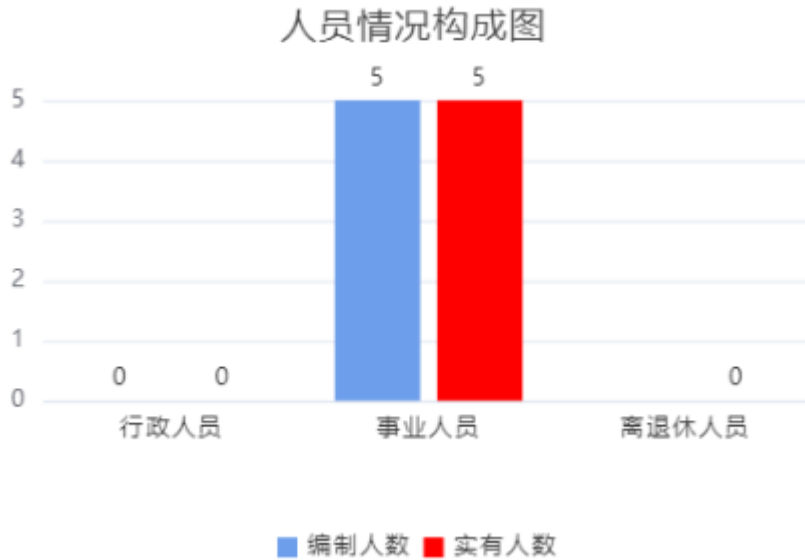
太白县中心敬老院是全额拨款的事业单位，内设办公室、财务室、炊事班、护理部。

## 二、工作任务

兜底线，惠民生，2026年维持机构正常运转，保障特困供养老人日常生活，做到应收尽收，应保尽保，不断提升养老服务质量，助力乡村振兴。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入127.77万元，其中：一般公共预算拨款110.77万元、上年结转17.00万元，较上年增加33.46万元，增长35.48%，增长的主要原因是：2025年单位新调入事业编制人员一名；本单位当年预算支出127.77万元，其中：一般公共预算拨款110.77万元、上年结转17.00万元，较上年增加33.46万元，增长35.48%，增长的主要原因是：2025年单位新调入事业编制人员一名。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入127.77万元，其中：一般公共预算拨款收入110.77万元、上年结转17.00万元，较上年增加33.46万元，增长35.48%，增长的主要原因是：2025年单位新

调入事业编制人员一名；本单位当年财政拨款支出127.77万元，其中：一般公共预算拨款支出110.77万元、上年结转17.00万元，较上年增加33.46万元，增长35.48%，增长的主要原因是：2025年单位新调入事业编制人员一名。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出110.77万元，较上年增加16.46万元，增长17.45%，增长的主要原因是：2025年单位新调入事业编制人员一名。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出110.77万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.36万元，较上年增加1.84万元，增长33.33%，增长的主要原因是：2025年单位新调入事业编制人员一名；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.68万元，较上年增加0.92万元，增长33.33%，增长的主要原因是：2025年单位新调入事业编制人员一名；

3. 社会福利事业单位（2081005）51.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主科目变更，上年没有该科目预算收入；

4. 农村特困人员救助供养支出（2082102）4.70万元，较上年减少0.78万元，下降14.23%，下降的主要原因是：集中特困供养人员数量减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）33.41万元，较上年减少39.26万元，下降54.03%，下降的主要原因是：科目调整；

6. 事业单位医疗（2101102）3.63万元，较上年增加0.92万元，增长33.95%，增长的主要原因是：2025年单位新调入事业编制人员一名；

7. 公务员医疗补助（2101103）1.18万元，较上年增加0.22万元，增长22.92%，增长的主要原因是：2025年单位新调入事业编制人员一名；

8. 住房公积金（2210201）5.56万元，较上年增加1.36万元，增长32.38%，增长的主要原因是：2025年单位新调入事业编制人员一名。

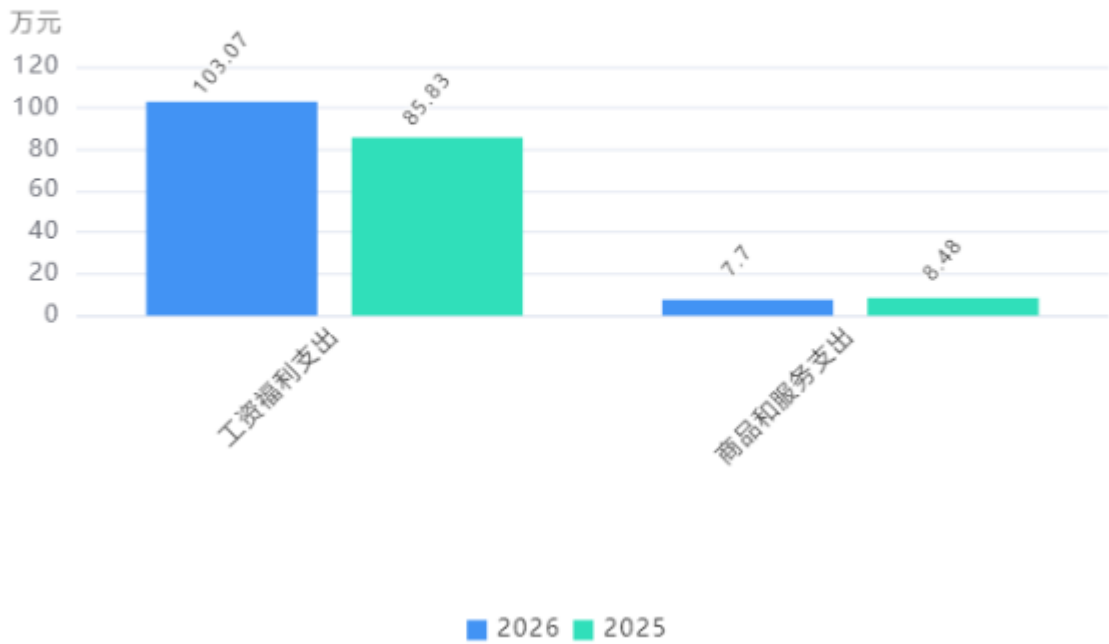
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出110.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）103.07万元，较上年增加17.24万元，增长20.09%，增长的主要原因是：2025年单位新调入事业编制人员一名；

（2）商品和服务支出（302）7.70万元，较上年减少0.78万元，下降9.20%，下降的主要原因是：集中特困供养人员数量减少。

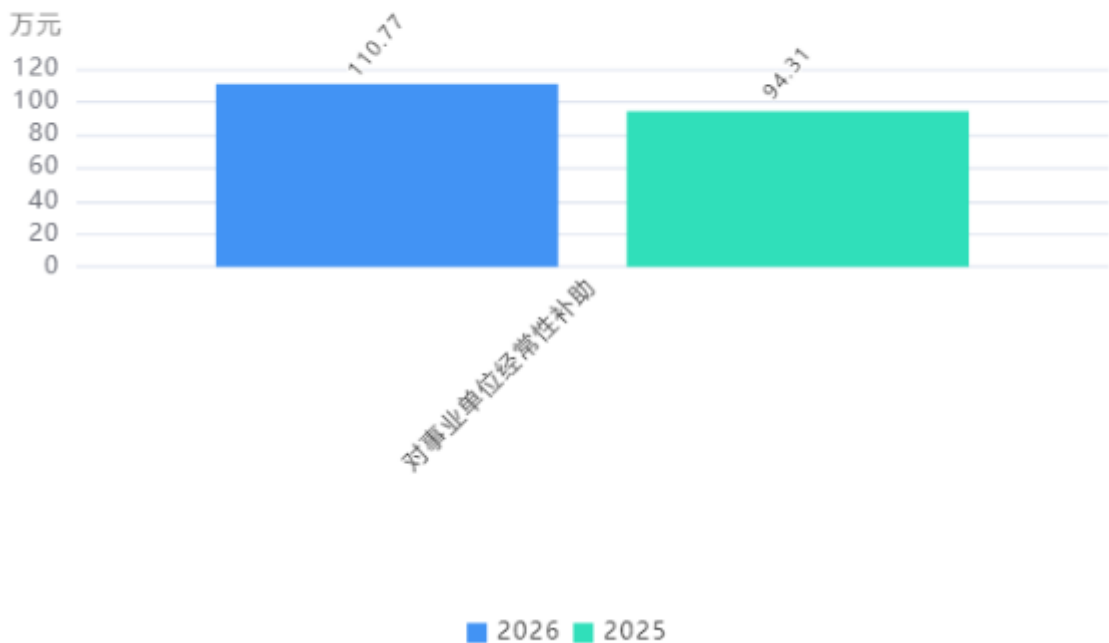
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出110.77万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）110.77万元，较上年增加16.46万元，增长17.45%，增长的主要原因是：2025年单位新调入事业编制人员一名。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费1.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款110.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

### **十三、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排3.00万元，较上年无增减。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

十五、特困供养人员：全称特困人员救助供养对象，是国家社会救助体系中最兜底的群体，指同时符合无劳动能力、无生活来源、无法定赡养/抚养/扶养义务人或其无履行义务能力的城乡老年人、残疾人及未满16周岁未成年人。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县中心敬老院

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位当年无政府性基金，并已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位当年无专项资金，并已公开空表。

表1

## 单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,107,671.00	一、部门预算	1,277,720.78	一、部门预算	1,277,720.78	一、部门预算	1,277,720.78
1、财政拨款	1,107,671.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	726,571.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,107,671.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	696,571.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,277,720.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	551,149.78	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	504,149.78	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,174,112.78	(2)商品和服务支出	47,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,024.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55,584.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,107,671.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,277,720.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,277,720.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,277,720.78</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转	170,049.78						
其中：财政拨款资金结转	170,049.78						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>1,277,720.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,277,720.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,277,720.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,277,720.78</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,277,720.78	1,107,671.00								170,049.78		
341	太白县民政和退役军人事务局	1,277,720.78	1,107,671.00								170,049.78		
341002	太白县中心敬老院	1,277,720.78	1,107,671.00								170,049.78		

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,277,720.78	1,107,671.00								170,049.78
341	太白县民政和退役军人事务局	1,277,720.78	1,107,671.00								170,049.78
341002	太白县中心敬老院	1,277,720.78	1,107,671.00								170,049.78

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,107,671.00	一、财政拨款	1,277,720.78	一、财政拨款	1,277,720.78	一、财政拨款	1,277,720.78
1、一般公共预算拨款	1,107,671.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	726,571.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	696,571.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,277,720.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	551,149.78	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	504,149.78	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,174,112.78	(2)商品和服务支出	47,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	48,024.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55,584.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,107,671.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,277,720.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,277,720.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,277,720.78</b>
上年结转	170,049.78	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,277,720.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,277,720.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,277,720.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,277,720.78</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,107,671.00	696,571.00	30,000.00	381,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,004,063.00	592,963.00	30,000.00	381,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	110,340.00	110,340.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,560.00	73,560.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,780.00	36,780.00			
20810	社会福利	512,623.00	482,623.00	30,000.00		
2081005	社会福利事业单位	512,623.00	482,623.00	30,000.00		
20821	特困人员救助供养	47,000.00			47,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	47,000.00			47,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	334,100.00			334,100.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	334,100.00			334,100.00	
210	卫生健康支出	48,024.00	48,024.00			
21011	行政事业单位医疗	48,024.00	48,024.00			
2101102	事业单位医疗	36,264.00	36,264.00			
2101103	公务员医疗补助	11,760.00	11,760.00			
221	住房保障支出	55,584.00	55,584.00			
22102	住房改革支出	55,584.00	55,584.00			
2210201	住房公积金	55,584.00	55,584.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,107,671.00	696,571.00	30,000.00	381,100.00	
301	工资福利支出			1,030,671.00	696,571.00		334,100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,700.00	236,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,564.00	61,564.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,581.00	178,581.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,560.00	73,560.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,780.00	36,780.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,264.00	36,264.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,760.00	11,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	948.00	948.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,584.00	55,584.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	338,930.00	4,830.00		334,100.00	
302	商品和服务支出			77,000.00		30,000.00	47,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		16,000.00	47,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	726,571.00	696,571.00	30,000.00	
208	社会保障和就业支出	622,963.00	592,963.00	30,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	110,340.00	110,340.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,560.00	73,560.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,780.00	36,780.00		
20810	社会福利	512,623.00	482,623.00	30,000.00	
2081005	社会福利事业单位	512,623.00	482,623.00	30,000.00	
210	卫生健康支出	48,024.00	48,024.00		
21011	行政事业单位医疗	48,024.00	48,024.00		
2101102	事业单位医疗	36,264.00	36,264.00		
2101103	公务员医疗补助	11,760.00	11,760.00		
221	住房保障支出	55,584.00	55,584.00		
22102	住房改革支出	55,584.00	55,584.00		
2210201	住房公积金	55,584.00	55,584.00		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	726,571.00	696,571.00	30,000.00	
301	工资福利支出			696,571.00	696,571.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	236,700.00	236,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,564.00	61,564.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,581.00	178,581.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	73,560.00	73,560.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	36,780.00	36,780.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,264.00	36,264.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,760.00	11,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	948.00	948.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,584.00	55,584.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,830.00	4,830.00		
302	商品和服务支出			30,000.00		30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	381,100.00	
341	太白县民政和退役军人事务局	381,100.00	
341002	太白县中心敬老院	381,100.00	
	专用项目	381,100.00	
	特困人员县级配套	381,100.00	
	太白县中心敬老院机构运转维护经费项目	47,000.00	支付机构日常产生的办公费、水电费、维修费等费用，维持敬老院正常运行。
	太白县中心敬老院聘用人员薪酬项目	334,100.00	通过本项目，保障县中心敬老院29名聘用人员工资正常发放，保证为特困供养老人持续提供优质养老服务，强化兜底保障，助力乡村振兴，构建和谐太白。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码类 款		政府预算支出经济科目编码类 款		实施采购时间	预算金额	说明
合计													



表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	太白县中心敬老院机构运转维护经费项目				
主管部门	太白县民政和退役军人事务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.7	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.7		
	其他资金				
年度目标	维持机构正常运转, 保证养老服务质量持续健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	运转经费总数	≤4.7万元	10
		社会成本	不涉及	无	0
		生态环境成本	不涉及	无	0
	产出指标	数量指标	维持正常运转的机构数量	1	10
		质量指标	机构正常运转率	100%	20
		时效指标	经费支付及时性	100%	20
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	0
		社会效益指标	保障入住老人生活质量, 提升整体养老服务水平	持续提升	10
		生态效益指标	不涉及	无	0
		可持续影响指标	推动我县养老服务事业进一步健康发展	持续推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	≥90%	10

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	太白县中心敬老院机构运转维护经费项目					
主管部门	太白县民政和退役军人事务局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.41	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		33.41			
	其他资金					
年度目标	按时发放聘用人员工资, 维持机构正常运转, 保证养老服务质量持续健康发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	工资福利费用总额		$\leq 33.41$ 万元	10
		社会成本	不涉及		无	0
		生态环境成本	不涉及		无	0
	产出指标	数量指标	工资保障人员总数		$\leq 29$	10
		质量指标	工资足额发放率		100%	20
		时效指标	工资福利发放完成时间		2026年	20
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	0
		社会效益指标	人员在位率		$\geq 90\%$	10
		生态效益指标	不涉及		无	0
		可持续影响指标	提高聘用人员工作热情, 持续提升服务质量。		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		$\geq 90\%$	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	保证敬老院在2026年正常运转。	按时发放在职及聘用人员工资,及时支付因办公产生的水、电、办公、维修等费用,不断提升养老服务质量,推动我县养老服务事业高质量发展。	127.77	127.77		执行率分值(10分)
	金额合计		127.77	127.77		
年度总体目标	保障人员工资福利待遇与机构正常运转,狠抓养老服务人才队伍建设,推动我县养老服务质量持续健康发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	人员经费支出		≤86.66万元	5
			公用经费支出		≤3万元	5
			项目成本控制		≤38.11万元	5
		社会成本	不涉及		无	0
		生态环境成本	不涉及		无	0
	产出指标	数量指标	在职干部职工人数		34人	10
		质量指标	机构正常运转率		100%	15
		时效指标	各项目标工作完成时限		2026年内	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及		无	0
		社会效益指标	保障入住老人生活质量,提升整体养老服务水平		持续提升	15
		生态效益指标	不涉及		无	0
		可持续影响指标	推动我县养老服务事业进一步健康发展		持续推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度		≥90%	10

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			