一、玉田县民政局本级收支预算

单位预算收支总表

| 314001玉田县民政局本级 | | 预算年度：2021 | 单位：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 | 113628504.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3680000.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 113628504.49 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 3680000.00 |
| 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 | **本年收入合计** | **117308504.49** | **本年支出合计** | **117308504.49** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **117308504.49** | **支出总计** | **117308504.49** |

单位预算收入总表

| 314001玉田县民政局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：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** | **117308504.49** | **117308504.49** | **117308504.49** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113628504.49 | 113628504.49 | 113628504.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 5676204.49 | 5676204.49 | 5676204.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 4774204.49 | 4774204.49 | 4774204.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 412000.00 | 412000.00 | 412000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 380000.00 | 380000.00 | 380000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 1076300.00 | 1076300.00 | 1076300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1076300.00 | 1076300.00 | 1076300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 14976000.00 | 14976000.00 | 14976000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 216000.00 | 216000.00 | 216000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 13100000.00 | 13100000.00 | 13100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 1010000.00 | 1010000.00 | 1010000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 650000.00 | 650000.00 | 650000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 9540000.00 | 9540000.00 | 9540000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 9540000.00 | 9540000.00 | 9540000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 46170000.00 | 46170000.00 | 46170000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 46170000.00 | 46170000.00 | 46170000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 2140000.00 | 2140000.00 | 2140000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 2020000.00 | 2020000.00 | 2020000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 34050000.00 | 34050000.00 | 34050000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 34050000.00 | 34050000.00 | 34050000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 229 | 其他支出 | 3680000.00 | 3680000.00 | 3680000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3680000.00 | 3680000.00 | 3680000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3680000.00 | 3680000.00 | 3680000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2021 | | 单位：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** | **117308504.49** | **4774204.49** | **112534300.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113628504.49 | 4774204.49 | 108854300.00 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 5676204.49 | 4774204.49 | 902000.00 |  |  |  |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 4774204.49 | 4774204.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10000.00 |  | 10000.00 |  |  |  |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 412000.00 |  | 412000.00 |  |  |  |
| 8 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 380000.00 |  | 380000.00 |  |  |  |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 1076300.00 |  | 1076300.00 |  |  |  |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1076300.00 |  | 1076300.00 |  |  |  |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 14976000.00 |  | 14976000.00 |  |  |  |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 216000.00 |  | 216000.00 |  |  |  |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 13100000.00 |  | 13100000.00 |  |  |  |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 1010000.00 |  | 1010000.00 |  |  |  |
| 15 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 650000.00 |  | 650000.00 |  |  |  |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 9540000.00 |  | 9540000.00 |  |  |  |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 9540000.00 |  | 9540000.00 |  |  |  |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 46170000.00 |  | 46170000.00 |  |  |  |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 46170000.00 |  | 46170000.00 |  |  |  |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 2140000.00 |  | 2140000.00 |  |  |  |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 2020000.00 |  | 2020000.00 |  |  |  |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 120000.00 |  | 120000.00 |  |  |  |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 34050000.00 |  | 34050000.00 |  |  |  |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 34050000.00 |  | 34050000.00 |  |  |  |
| 25 | 229 | 其他支出 | 3680000.00 |  | 3680000.00 |  |  |  |
| 26 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3680000.00 |  | 3680000.00 |  |  |  |
| 27 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3680000.00 |  | 3680000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：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 | 113628504.49 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3680000.00 | 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 | 113628504.49 | 113628504.49 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3680000.00 |  | 3680000.00 |  |
| 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 | **本年收入合计** | **117308504.49** | **本年支出合计** | **117308504.49** | **113628504.49** | **3680000.00** |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **117308504.49** | **支出总计** | **117308504.49** | **113628504.49** | **3680000.00** |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：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** | **113628504.49** | **4774204.49** | **108854300.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113628504.49 | 4774204.49 | 108854300.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 5676204.49 | 4774204.49 | 902000.00 |
| 4 | 2080201 | 行政运行 | 4774204.49 | 4774204.49 |  |
| 5 | 2080202 | 一般行政管理事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 6 | 2080207 | 行政区划和地名管理 | 10000.00 |  | 10000.00 |
| 7 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 412000.00 |  | 412000.00 |
| 8 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 380000.00 |  | 380000.00 |
| 9 | 20808 | 抚恤 | 1076300.00 |  | 1076300.00 |
| 10 | 2080802 | 伤残抚恤 | 1076300.00 |  | 1076300.00 |
| 11 | 20810 | 社会福利 | 14976000.00 |  | 14976000.00 |
| 12 | 2081001 | 儿童福利 | 216000.00 |  | 216000.00 |
| 13 | 2081002 | 老年福利 | 13100000.00 |  | 13100000.00 |
| 14 | 2081006 | 养老服务 | 1010000.00 |  | 1010000.00 |
| 15 | 2081099 | 其他社会福利支出 | 650000.00 |  | 650000.00 |
| 16 | 20811 | 残疾人事业 | 9540000.00 |  | 9540000.00 |
| 17 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 9540000.00 |  | 9540000.00 |
| 18 | 20819 | 最低生活保障 | 46170000.00 |  | 46170000.00 |
| 19 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 46170000.00 |  | 46170000.00 |
| 20 | 20820 | 临时救助 | 2140000.00 |  | 2140000.00 |
| 21 | 2082001 | 临时救助支出 | 2020000.00 |  | 2020000.00 |
| 22 | 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 120000.00 |  | 120000.00 |
| 23 | 20821 | 特困人员救助供养 | 34050000.00 |  | 34050000.00 |
| 24 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 34050000.00 |  | 34050000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：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** | **4774204.49** | **3986445.72** | **787758.77** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3797565.72 | 3797565.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 745229.40 | 745229.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 507648.00 | 507648.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 103526.00 | 103526.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 508628.57 | 508628.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 361514.65 | 361514.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 344568.65 | 344568.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 755314.46 | 755314.46 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 271135.99 | 271135.99 |  |
| 11 | 30114 | 医疗费 | 200000.00 | 200000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 787758.77 |  | 787758.77 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 23800.00 |  | 23800.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 97400.00 |  | 97400.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 56576.00 |  | 56576.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 34000.00 |  | 34000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 160000.00 |  | 160000.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 1700.00 |  | 1700.00 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 38000.00 |  | 38000.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 27113.60 |  | 27113.60 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 31622.67 |  | 31622.67 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 82800.00 |  | 82800.00 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 85746.50 |  | 85746.50 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 188880.00 | 188880.00 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 6000.00 | 6000.00 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 153000.00 | 153000.00 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 28800.00 | 28800.00 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 1080.00 | 1080.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：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** | **3680000.00** |  | **3680000.00** |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3680000.00 |  | 3680000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3680000.00 |  | 3680000.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3680000.00 |  | 3680000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314001玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：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玉田县民政局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：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** |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

玉田县民政局本级2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县民政局本级2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县民政局本级 | 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，目前我省部门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。玉田县民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、收养评估费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时高效完成审核  2.保质保量  3.合理使用资金 |

| **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 | 质量指标 | 评估质量 | 评估合格率优质率 | 审核质量 | 有关规定 |
| 质量指标 | 完成时效 | 按时间安排及时完成评估 | 及时高效完成 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 科学高效 | 严格把关应保尽保 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策的熟识度 | 政策应知应会 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 服务对象需求满足度 | 服务对象对工作的满足程度 | 满足 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对审核工作的满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对审核工作的满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**2、困难群众救助（护理费、失能补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对特困老人进行生活救助  2.落实特困老人的各项生活保障政策  3.落实特困老人的各项生活保障政策 |

| **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 | 质量指标 | 覆盖率 | 特困老人的生活保障情况 | 保障全覆盖 | 有关规定 |
| 质量指标 | 慰问标准 | 特困老人的生活改善情况 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升 | 特困老人的生活水平提升情况 | 生活水平提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 幸福感提升 | 特困老人的社会幸福感提升情况 | 幸福感提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会群众的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 特困老人满意度 | 特困老人的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**3、冀财社（2020）178号河北省财政厅河北省民政厅关于提前下达2021年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对孤儿进行助学救助  2.落实孤儿的各项生活保障政策  3.合理高效使用资金 |

| **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 | 助学标准 | 孤儿的生活改善情况 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 孤儿的生活保障情况 | 保障全覆盖 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升 | 孤儿的生活生活水平提升情况 | 生活水平提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 幸福感提升 | 孤儿的社会幸福感提升情况 | 幸福感提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会群众的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 孤儿的的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**4、计生后遗症经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对计生后遗症人员的生活救助  2.动态管理  3.合理使用资金 |

| **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 | 质量指标 | 覆盖率 | 计生后遗症人员的生活补贴保障情况 | 保障全覆盖 | 有关规定 |
| 质量指标 | 补贴标准 | 计生后遗症人员的生活补贴标准 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 生活水平提升 | 计生后遗症人员的生活水平提升情况 | 生活水平提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 幸福感提升 | 计生后遗症人员的社会幸福感提升情况 | 幸福感提升 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群社会众满意度 | 社会群众的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 计生后遗症人员的满意度 | 计生后遗症人员的对享受生活补贴的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**5、低保、特困人员救助供养提标绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对特困老人进行生活救助  2.落实特困老人的各项生活保障政策  3.落实特困老人的各项生活保障政策 |

| **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 | 质量指标 | 覆盖率 | 特困老人的生活保障情况 | 保障全覆盖 | 有关规定 |
| 质量指标 | 慰问标准 | 特困老人的生活改善情况 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升 | 特困老人的生活水平提升情况 | 生活水平提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 幸福感提升 | 特困老人的社会幸福感提升情况 | 幸福感提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会群众的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 特困老人满意度 | 特困老人的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**6、关爱保护留守、困境儿童经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.开展关爱保护行动  2.组织儿童督导员业务培训  3.组织儿童主任业务培训 |

| **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 | 服务对象 | 关爱保护行动开展情况 | 全覆盖 | 有关规定 |
| 质量指标 | 服务质量 | 儿童督导员儿童主任培训情况 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全保障 | 关爱留守儿童、困境儿童业务实施高效 | 安全保障 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 服务对象满足度 | 服务对象对工作的满足感 | 满足 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 服务对象对工作的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**7、取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.六所公办敬老院老人安全越冬  2.民政局机关冬季安全取暖  3.民政局机关冬季安全取暖 |

| **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 | 覆盖率 | 全年供暖各敬老院及机关科室覆盖情况 | 供暖全覆盖 | 有关规定 |
| 质量指标 | 室内温度 | 六所敬老院及机关科室室温情况 | 室内温度20摄氏度以上 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动养老服务行业 | 带动养老服务行业发展 | 养老行业发展 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 保障特困老人安全越冬 | 特困老人平稳安全越冬 | 平稳安全越冬 | 有关规定 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 改善环境，促进社会发展 | 改善环境 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对六所公办敬老院的整体满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 老人满意度 | 老人对六所公办敬老院整体满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 满意 | 有关规定 |

**8、养老服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.支持养老服务体系建设  2.为老年人服务  3.为老年人服务 |

| **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 | 质量指标 | 养老机构服务保障率 | 养老机构收住老人的服务保障情况 | 养老服务发展 | 有关规定 |
| 质量指标 | 奖补标准 | 养老机构的奖补标准 | 为老年人提供养老服务 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 按奖补标准 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动养老服务行业 | 推动县养老服务业多样发展 | 宣传养老服务体系政策 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 提升老年人幸福指数 | 满足老年人社会养老需求 | 满意 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 宣传养老服务体系政策 | 满意 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对养老服务体系满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 老年人对养老服务体系满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | 家属对养老服务体系满意度 | 满意 | 有关规定 |

**9、养老机构监管网络平台建设维护费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高养老服务信息化业务管理能力  2.提升业务处理能力，信息化高效办公  3.通过可视化监控全方位、实时掌握养老机构动态 |

| **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 | 使用率(%) | 使用率 | 使用率90%以上 | 相关规定 |
| 质量指标 | 符合设计施工要求 | 施工质量合格，设备检修合格 | 合格 | 相关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付情况 | 按施工完成情况，及时支付工程款 | 工程验收后付款 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量合格，使用安全 | 符合设计规范要求 | 达到规范标准 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 提高业务管理能力 | 提升养老服务业务管理能力 | 环境改善明显 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响广泛 | 影响广泛 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对的认可度 | 社会广泛认可 | 相关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 家属满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 90%以上 | 相关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对的认可度 | 社会广泛认可 | 相关规定 |

**10、村（居）“两委”经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.换届选举如期正常开展  2.换届工作圆满完成  3.合理使用资金 |

| **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 | 数据统计 | 选民数据统计及时有效 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 质量指标 | 选民证、选票等各类资料 | 选民证、选票等各类资料印刷合格 | 服务保障情况 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响广泛 | 社会广泛认可 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策的熟识度 | 社会广泛认可 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 服务对象需求满足度 | 服务对象对工作的满足程度 | 社会广泛认可 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对工作的满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作的满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**11、春节贫困户慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对低保特困老人进行走访慰问  2.对临时困难群体走访慰问  3.对临时困难群体走访慰问 |

| **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 | 质量指标 | 覆盖率 | 困难群众的生活保障情况 | 保障全覆盖 | 有关规定 |
| 质量指标 | 慰问标准 | 困难群众的生活保障情况 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升 | 困难群众的生活生活水平提升情况 | 生活水平提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 幸福感提升 | 困难群众的社会幸福感提升情况 | 幸福感提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 困难群众的的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**12、救助站运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.流浪精神病人员医疗救助  2.社会流浪人员返乡路费救助，必要的食宿救助  3.合理使用资金 |

| **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 | 质量指标 | 生活无着流浪人员救助 | 提供食宿救助、返程路费救助 | 生活无着流浪人员安全回家 | 有关规定 |
| 质量指标 | 医疗救助 | 流浪精神病人员医疗救助 | 社会稳定，精神病人员按期回家 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全保障 | 社会稳定 | 社会和谐稳定 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对工作的满满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 服务对象对工作的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**13、云视频信息服务平台建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高民政系统信息化业务管理能力  2.提升业务处理能力，信息化高效办公  3.合理使用资金 |

| **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 | 使用率(%) | 使用率 | 使用率90%以上 | 相关规定 |
| 质量指标 | 符合设计施工要求 | 施工质量合格，设备检修合格 | 合格 | 相关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付情况 | 按施工完成情况，及时支付工程款 | 工程验收后付款 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量合格，使用安全 | 符合设计规范要求 | 达到规范标准 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 提高业务管理能力 | 提升民政系统业务管理能力 | 环境改善明显 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响广泛 | 影响广泛 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 90%以上 | 相关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对的认可度 | 社会广泛认可 | 相关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对的认可度 | 社会广泛认可 | 相关规定 |

**14、事业伤残抚恤金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按标准足额发放抚恤金  2.及时耐心讲解抚恤标准及相关政策  3.合理使用资金 |

| **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 | 质量指标 | 按标准足额发放 | 按最新在职伤残标准足额发放抚恤金 | 服务保障情况按标准发放 | 有关规定 |
| 质量指标 | 及时解释抚恤金发放政策 | 解释抚恤金发放标准 | 服务保障情况 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会对伤残人员的优待 | 提高社会对伤残人员的优待，推动社会和谐发展 | 为伤残人员服务 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 提高社会对伤残人员的优待 | 提高社会对伤残人员的优待，推动社会和谐发展 | 为伤残人员服务 |  |
| 生态效益指标 | 提高社会对伤残人员的优待 | 提高社会对伤残人员的优待，推动社会和谐发展 | 为伤残人员服务 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对国家抚恤政策的满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 伤残人员满意度 | 伤残人员对国家抚恤政策的满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | 家属对抚恤政策的满意度 | 满意 | 有关规定 |

**15、养老服务体系建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.支持养老服务体系建设  2.为老年人服务  3.提高资金使用效率 |

| **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 | 质量指标 | 养老机构服务保障率 | 养老机构收住老人的服务保障情况 | 服务保障情况 | 有关规定 |
| 质量指标 | 奖补标准 | 养老机构的奖补标准 | 按奖补标准 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动养老服务行业 | 推动县养老服务业多样发展 | 养老服务发展 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 提升老年人幸福指数 | 满足老年人社会养老需求 | 为老年人提供养老服务 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 宣传养老服务体系政策 | 宣传养老服务体系政策 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对养老服务体系满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 老年人对养老服务体系满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | 家属对养老服务体系满意度 | 满意 | 有关规定 |

**16、基层政权经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.社区建设管理指导  2.社区建设业务宣传  3.合理使用资金 |

| **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 | 服务对象 | 社区情况 | 全覆盖 | 有关规定 |
| 质量指标 | 服务质量 | 社区建设指导情况 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 安全保障 | 社区建设安全管理情况 | 安全保障 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 服务对象满足度 | 服务对象对工作的满足感 | 满足 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 服务对象对工作的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**17、困难群众救助（残疾人两项补贴）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对残疾人进行生活救助  2.落实残疾人的各项生活保障政策  3.落实残疾人的各项生活保障政策 |

| **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 | 质量指标 | 覆盖率 | 残疾人的生活保障情况 | 保障全覆盖 | 有关规定 |
| 质量指标 | 慰问标准 | 残疾人的生活改善情况 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升 | 残疾人的生活生活水平提升情况 | 生活水平提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 幸福感提升 | 残疾人的社会幸福感提升情况 | 幸福感提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会群众的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 残疾人满意度 | 残疾人的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**18、孤儿（含事实无人抚养儿童）生活基本生活费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对孤儿进行生活救助  2.落实孤儿的各项生活保障政策  3.落实孤儿的各项生活保障政策 |

| **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 | 质量指标 | 覆盖率 | 孤儿的生活保障情况 | 保障全覆盖 | 有关规定 |
| 质量指标 | 慰问标准 | 孤儿的生活改善情况 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升 | 孤儿的生活生活水平提升情况 | 生活水平提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 幸福感提升 | 孤儿的社会幸福感提升情况 | 幸福感提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会群众的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 孤儿的的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**19、刘福海伤残抚恤金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.按标准足额发放抚恤金  2.及时耐心讲解抚恤标准及相关政策  3.合理使用资金 |

| **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 | 质量指标 | 按标准足额发放 | 按最新在职伤残标准足额发放抚恤金 | 服务保障情况按标准发放 | 有关规定 |
| 质量指标 | 及时解释抚恤金发放政策 | 解释抚恤金发放标准 | 服务保障情况 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会对伤残军人的优待 | 提高社会对伤残军人的优待，推动社会和谐发展 | 为伤残人员服务 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 提高社会对伤残军人的优待 | 提高社会对伤残军人的优待，推动社会和谐发展 | 为伤残人员服务 |  |
| 生态效益指标 | 提高社会对伤残军人的优待 | 提高社会对伤残军人的优待，推动社会和谐发展 | 为伤残人员服务 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对国家抚恤政策的满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 伤残人员满意度 | 伤残人员对国家抚恤政策的满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | 家属对抚恤政策的满意度 | 满意 | 有关规定 |

**20、婚姻登记经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.为服务对象免费办理婚姻登记手续  2.为服务对象提供舒适的办事场所  3.为服务对象提供舒适的办事场所 |

| **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 | 覆盖率 | 全年免费办理婚姻登记覆盖情况 | 免费办理全覆盖 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 成本指标 | 节约成本 | 有效降低耗材成本 | 及时维护设备避免浪费 | 有关规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 避免服务对象浪费 | 服务对象提供证件复印件准确 | 工作认真严格把关 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 婚姻登记政策宣传 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 生态效益指标 | 节能减排 | 服务对象一次办结 | 一次办结一次告知 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对婚姻登记整体满意对 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对婚姻登记的满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**21、城乡高龄老人生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.及时高效完成审核  2.按月及时发放补贴  3.合理使用资金 |

| **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 | 质量指标 | 审核质量 | 审核合格率优质率 | 审核质量 | 有关规定 |
| 质量指标 | 完成时效 | 按时间安排及时完成审核 | 及时高效完成 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高高龄老人的经济收入 | 提高高龄老人的经济收入 | 严格把关应保尽保 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策的熟识度 | 政策应知应会 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 服务对象需求满足度 | 服务对象对工作的满足程度 | 满足 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对审核工作的满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对审核工作的满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**22、孤儿取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对孤儿进行生活救助  2.落实孤儿的各项生活保障政策  3.合理使用资金 |

| **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 | 质量指标 | 覆盖率 | 孤儿的生活保障情况 | 保障全覆盖 | 有关规定 |
| 质量指标 | 慰问标准 | 孤儿的生活改善情况 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升 | 孤儿的生活生活水平提升情况 | 生活水平提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 幸福感提升 | 孤儿的社会幸福感提升情况 | 幸福感提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会群众的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 孤儿的的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**23、困难群众救助(临时救助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对困难群众进行生活救助  2.落实对低保对象的各项生活保障政策  3.落实对困难群众的各项生活保障政策 |

| **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 | 质量指标 | 覆盖率 | 对低保对象的生活保障情况 | 保障全覆盖 | 有关规定 |
| 质量指标 | 慰问标准 | 对低保对象的生活改善情况 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升 | 对低保对象的生活水平提升情况 | 生活水平提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 幸福感提升 | 对低保对象的社会幸福感提升情况 | 幸福感提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会群众的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 低保对象满意度 | 低保对象的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**24、地名经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.地名管理  2.行政区划界限勘定  3.合理使用资金 |

| **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 | 质量指标 | 服务对象 | 地名情况 | 动态管理 | 有关规定 |
| 质量指标 | 服务质量 | 地名档案整理情况 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全保障 | 地名管理情况 | 安全保障 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 服务对象满足度 | 行政区划的界限勘定情况 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对地名管理的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 服务对象对工作的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 社会监督 | 社会对地名路牌的监督情况 | 满意 | 有关规定 |

**25、困难群众救助（低保）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对低保对象进行生活救助  2.落实对低保对象的各项生活保障政策  3.合理使用资金，做到应保尽保 |

| **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 | 质量指标 | 覆盖率 | 对低保对象的生活保障情况 | 保障全覆盖 | 有关规定 |
| 质量指标 | 慰问标准 | 对低保对象的生活改善情况 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 生活水平提升 | 对低保对象的生活水平提升情况 | 生活水平提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 幸福感提升 | 对低保对象的社会幸福感提升情况 | 幸福感提升 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会群众的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 低保对象满意度 | 低保对象的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**26、冀财社（2020）215号河北省财政厅关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.支持养老服务体系建设  2.为老年人服务  3.合理高效使用资金 |

| **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 | 补助标准 | 养老机构的奖补标准 | 按奖补标准 | 有关规定 |
| 质量指标 | 养老机构服务保障率 | 养老机构收住老人的服务保障情况 | 服务保障情况 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动养老服务行业 | 推动县养老服务业多样发展 | 养老服务发展 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 提升老年人幸福指数 | 满足老年人社会养老需求 | 为老年人提供养老服务 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 宣传养老服务体系政策 | 宣传养老服务体系政策 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对养老服务体系满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 老年人对养老服务体系满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | 家属对养老服务体系满意度 | 满意 | 有关规定 |

**27、冀财社（2020）210号河北省财政厅关于提前下达2021年省级财政困难群众基本生活救助补助预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对困难群众进行生活救助  2.落实困难群众的各项生活保障政策  3.合理使用资金 |

| **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 | 慰问标准 | 困难群众的生活改善情况 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 困难群众的生活保障情况 | 保障全覆盖 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升 | 困难群众的生活水平提升情况 | 生活水平提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 幸福感提升 | 困难群众的社会幸福感提升情况 | 幸福感提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会群众的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 特困老人满意度 | 困难群众的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**28、困难群众救助（特困）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对特困老人进行生活救助  2.落实特困老人的各项生活保障政策  3.合理安排资金使用，散居特困老人生活费每月15日前足额支付当月保障金。 |

| **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 | 质量指标 | 覆盖率 | 特困老人的生活保障情况 | 保障全覆盖 | 有关规定 |
| 质量指标 | 慰问标准 | 特困老人的生活改善情况 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升 | 特困老人的生活水平提升情况 | 生活水平提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 幸福感提升 | 特困老人的社会幸福感提升情况 | 幸福感提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会群众的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 特困老人满意度 | 特困老人的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**29、冀财社（2020）215号河北省财政厅关于提前下达2021年省级财政养老服务体系建设经费预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.支持养老服务体系建设  2.为老年人服务  3.合理高效使用资金 |

| **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 | 质量指标 | 养老机构服务保障率 | 养老机构收住老人的服务保障情况 | 服务保障情况 | 有关规定 |
| 质量指标 | 奖补标准 | 养老机构的奖补标准 | 按奖补标准 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动养老服务行业 | 推动县养老服务业多样发展 | 养老服务发展 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 提升老年人幸福指数 | 满足老年人社会养老需求 | 为老年人提供养老服务 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 宣传养老服务体系政策 | 宣传养老服务体系政策 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对养老服务体系满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | 老年人对养老服务体系满意度 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 家属满意度 | 家属对养老服务体系满意度 | 满意 | 有关规定 |

**30、冀财社（2020）187号河北省财政厅关于提前下达2021年中央财政困难群众救助补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.对困难群众进行生活救助  2.落实困难群众的各项生活保障政策  3.合理高效使用资金 |

| **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 | 助学标准 | 困难群众的生活改善情况 | 按标准执行 | 有关规定 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 困难群众的生活保障情况 | 保障全覆盖 | 有关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 当年预算资金支出情况 | 资金支出足额及时 | 有关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平提升 | 困难群众的生活生活水平提升情况 | 生活水平提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 幸福感提升 | 困难群众的社会幸福感提升情况 | 幸福感提升 | 有关规定 |
| 社会效益指标 | 政策知晓率 | 政策宣传情况 | 政策宣传到位 | 有关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会群众的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 孤儿的的满意情况 | 满意 | 有关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对工作满意数量占总数的比例 | 满意 | 有关规定 |

**31、养老规划编制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.制定编制康养3-5年发展整体规划  2.提高养老服务业务管理能力  3.合理使用资金 |

| **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 | 使用率(%) | 使用率 | 使用率90%以上 | 相关规定 |
| 质量指标 | 符合规划编制要求 | 质规划编制合理，可行性高 | 合格 | 相关规定 |
| 时效指标 | 资金拨付情况 | 按编制完成情况，及时支付款项 | 验收后付款 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可 | 达到规范标准 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 提高业务管理能力 | 提升民政系统养老业务管理能力 | 环境改善明显 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响广泛 | 影响广泛 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 90%以上 | 相关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对的认可度 | 社会广泛认可 | 相关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对的认可度 | 社会广泛认可 | 相关规定 |

六、政府采购预算情况

2021年，玉田县民政局本级安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 314001玉田县民政局本级 | | | | | | | 单位：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）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县民政局本级（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 314001玉田县民政局本级 | 截止时间：2021年2月23日 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

二、玉田县截瘫院收支预算

单位预算收支总表

| 314004玉田县截瘫院 | | 预算年度：2021 | 单位：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 |  | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | **本年收入合计** |  | **本年支出合计** |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** |  | **支出总计** |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 314004玉田县截瘫院 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

部门预算支出总表

| 314004玉田县截瘫院 | | | 预算年度：2021 | | 单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 314004玉田县截瘫院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | **本年收入合计** |  | **本年支出合计** |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** |  | **支出总计** |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314004玉田县截瘫院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314004玉田县截瘫院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314004玉田县截瘫院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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

| 314004玉田县截瘫院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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

| 314004玉田县截瘫院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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”经费支出表预算，空表列示。

玉田县截瘫院2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县截瘫院2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县截瘫院 | 事业 |  | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。玉田县民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，玉田县截瘫院安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 314004玉田县截瘫院 | | | | | | | 单位：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）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县截瘫院（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 314004玉田县截瘫院 | 截止时间：2021年2月23日 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

三、玉田县干休所收支预算

单位预算收支总表

| 314006玉田县干休所 | | 预算年度：2021 | 单位：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 |  | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | **本年收入合计** |  | **本年支出合计** |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** |  | **支出总计** |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 314006玉田县干休所 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

部门预算支出总表

| 314006玉田县干休所 | | | 预算年度：2021 | | 单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 314006玉田县干休所 | | | 预算年度：2021 | 单位：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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | **本年收入合计** |  | **本年支出合计** |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** |  | **支出总计** |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314006玉田县干休所 | | | 预算年度：2021 | 单位：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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314006玉田县干休所 | | | 预算年度：2021 | 单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314006玉田县干休所 | | | 预算年度：2021 | 单位：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玉田县干休所 | | | 预算年度：2021 | 单位：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玉田县干休所 | | | 预算年度：2021 | 单位：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”经费支出表预算，空表列示。

玉田县干休所2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县干休所2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县干休所 | 事业 |  | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。玉田县民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，玉田县干休所安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 314006玉田县干休所 | | | | | | | 单位：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）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县干休所（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 314006玉田县干休所 | 截止时间：2021年2月23日 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

四、玉田县光荣院收支预算

单位预算收支总表

| 314007玉田县光荣院 | | 预算年度：2021 | 单位：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 |  | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | **本年收入合计** |  | **本年支出合计** |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** |  | **支出总计** |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 314007玉田县光荣院 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

部门预算支出总表

| 314007玉田县光荣院 | | | 预算年度：2021 | | 单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 314007玉田县光荣院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | **本年收入合计** |  | **本年支出合计** |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** |  | **支出总计** |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314007玉田县光荣院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314007玉田县光荣院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314007玉田县光荣院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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玉田县光荣院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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玉田县光荣院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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”经费支出表预算，空表列示。

玉田县光荣院2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县光荣院2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县光荣院 | 事业 |  | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。玉田县民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，玉田县光荣院安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 314007玉田县光荣院 | | | | | | | 单位：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）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县光荣院（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 314007玉田县光荣院 | 截止时间：2021年2月23日 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

五、玉田县干休所（军离）收支预算

单位预算收支总表

| 314011玉田县干休所（军离） | | 预算年度：2021 | 单位：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 |  | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | **本年收入合计** |  | **本年支出合计** |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** |  | **支出总计** |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 314011玉田县干休所（军离） | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

部门预算支出总表

| 314011玉田县干休所（军离） | | | 预算年度：2021 | | 单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 314011玉田县干休所（军离） | | | 预算年度：2021 | 单位：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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | **本年收入合计** |  | **本年支出合计** |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** |  | **支出总计** |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314011玉田县干休所（军离） | | | 预算年度：2021 | 单位：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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314011玉田县干休所（军离） | | | 预算年度：2021 | 单位：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** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314011玉田县干休所（军离） | | | 预算年度：2021 | 单位：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玉田县干休所（军离） | | | 预算年度：2021 | 单位：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玉田县干休所（军离） | | | 预算年度：2021 | 单位：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”经费支出表预算，空表列示。

玉田县干休所（军离）2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县干休所（军离）2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县干休所（军离） | 事业 |  | 其他 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。玉田县民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，玉田县干休所（军离）安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 314011玉田县干休所（军离） | | | | | | | 单位：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）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县干休所（军离）（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 314011玉田县干休所（军离） | 截止时间：2021年2月23日 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

六、玉田县六所敬老院收支预算

单位预算收支总表

| 314012玉田县六所敬老院 | | 预算年度：2021 | 单位：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 | 4329564.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 3920000.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4329564.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 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 |  |
| 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 | 3920000.00 |
| 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 | **本年收入合计** | **8249564.00** | **本年支出合计** | **8249564.00** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **8249564.00** | **支出总计** | **8249564.00** |

单位预算收入总表

| 314012玉田县六所敬老院 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：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** | **8249564.00** | **8249564.00** | **8249564.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4329564.00 | 4329564.00 | 4329564.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 4329564.00 | 4329564.00 | 4329564.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4329564.00 | 4329564.00 | 4329564.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 3920000.00 | 3920000.00 | 3920000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3920000.00 | 3920000.00 | 3920000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3920000.00 | 3920000.00 | 3920000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 314012玉田县六所敬老院 | | | 预算年度：2021 | | 单位：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** | **8249564.00** | **2802444.00** | **5447120.00** |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4329564.00 | 2802444.00 | 1527120.00 |  |  |  |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 4329564.00 | 2802444.00 | 1527120.00 |  |  |  |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4329564.00 | 2802444.00 | 1527120.00 |  |  |  |
| 5 | 229 | 其他支出 | 3920000.00 |  | 3920000.00 |  |  |  |
| 6 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3920000.00 |  | 3920000.00 |  |  |  |
| 7 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3920000.00 |  | 3920000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314012玉田县六所敬老院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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 | 4329564.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 3920000.00 | 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 | 4329564.00 | 4329564.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 3920000.00 |  | 3920000.00 |  |
| 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 | **本年收入合计** | **8249564.00** | **本年支出合计** | **8249564.00** | **4329564.00** | **3920000.00** |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **8249564.00** | **支出总计** | **8249564.00** | **4329564.00** | **3920000.00** |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314012玉田县六所敬老院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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** | **4329564.00** | **2802444.00** | **1527120.00** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4329564.00 | 2802444.00 | 1527120.00 |
| 3 | 20802 | 民政管理事务 | 4329564.00 | 2802444.00 | 1527120.00 |
| 4 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 4329564.00 | 2802444.00 | 1527120.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314012玉田县六所敬老院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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** | **2802444.00** | **2677344.00** | **125100.00** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2677344.00 | 2677344.00 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2677344.00 | 2677344.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 125100.00 |  | 125100.00 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 51100.00 |  | 51100.00 |
| 6 | 30207 | 邮电费 | 6000.00 |  | 6000.00 |
| 7 | 30211 | 差旅费 | 18000.00 |  | 18000.00 |
| 8 | 30213 | 维修(护)费 | 50000.00 |  | 50000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314012玉田县六所敬老院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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** | **3920000.00** |  | **3920000.00** |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3920000.00 |  | 3920000.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3920000.00 |  | 3920000.00 |
| 4 | 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 3920000.00 |  | 3920000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 314012玉田县六所敬老院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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玉田县六所敬老院 | | | 预算年度：2021 | 单位：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”经费支出表预算，空表列示。

玉田县六所敬老院2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将玉田县六所敬老院2021年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县六所敬老院 | 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，目前我省部门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。玉田县民政局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、冀财社（2020）217号河北省财政厅关于提前下达2021年省级专项福利彩票公益金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.有计划地组织鸦鸿桥敬老院改建施工  2.有计划地组织玉田镇敬老院改建施工  3.有计划地合理规范使用资金 |

| **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 | 使用率(%) | 使用率 | 使用率90%以上 | 相关规定 |
| 质量指标 | 符合设计施工要求 | 各项改建设施符合设计要求 | 合格 | 相关规定 |
| 时效指标 | 改建施工进度 | 按施工合同有序组织施工 | 安全施工文明施工 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量合格，使用安全 | 老人日常用具符合设计规范要求 | 达到规范标准 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 改善环境 | 改善老人日常生活条件 | 环境改善明显 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响广泛 | 影响广泛 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 90%以上 | 相关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对的认可度 | 社会广泛认可 | 相关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对的认可度 | 社会广泛认可 | 相关规定 |

**2、玉田镇敬老院、鸦鸿桥敬老院提升完成后续工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.有计划地组织老人搬入玉田镇敬老院、鸦鸿桥敬老院  2.购置老人日常用品  3.有计划地合理规范使用资金 |

| **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 | 使用率(%) | 使用率 | 使用率90%以上 | 相关规定 |
| 质量指标 | 符合设计施工要求 | 各项改建设施符合设计要求 | 合格 | 相关规定 |
| 时效指标 | 组织老人有序搬入新院 | 按敬老院改建完工情况，有序组织老人搬入新居 | 及时有序安全搬入新居 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量合格，使用安全 | 老人日常用具符合设计规范要求 | 达到规范标准 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 改善环境 | 改善老人日常生活条件 | 环境改善明显 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响广泛 | 影响广泛 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对的认可度 | 社会广泛认可 | 相关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 家属满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 90%以上 | 相关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对的认可度 | 社会广泛认可 | 相关规定 |

**3、鸦鸿桥敬老院改造提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.有计划地组织鸦鸿桥敬老院改建施工  2.有计划地合理规范使用资金  3.施工安全 |

| **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 | 使用率(%) | 使用率 | 使用率90%以上 | 相关规定 |
| 质量指标 | 符合设计施工要求 | 各项改建设施符合设计要求 | 合格 | 相关规定 |
| 时效指标 | 改建施工进度 | 按施工合同有序组织施工 | 安全施工文明施工 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量合格，使用安全 | 老人日常用具符合设计规范要求 | 达到规范标准 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 改善环境 | 改善老人日常生活条件 | 环境改善明显 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响广泛 | 影响广泛 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 90%以上 | 相关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对的认可度 | 社会广泛认可 | 相关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对的认可度 | 社会广泛认可 | 相关规定 |

**4、玉田镇敬老院改造提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.有计划地组织玉田镇敬老院改建施工  2.有计划地合理规范使用资金  3.安全施工 |

| **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 | 使用率(%) | 使用率 | 使用率90%以上 | 相关规定 |
| 质量指标 | 符合设计施工要求 | 各项改建设施符合设计要求 | 合格 | 相关规定 |
| 时效指标 | 改建施工进度 | 按施工合同有序组织施工 | 安全施工文明施工 | 相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 质量合格，使用安全 | 老人日常用具符合设计规范要求 | 达到规范标准 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 改善环境 | 改善老人日常生活条件 | 环境改善明显 | 相关规定 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响广泛 | 影响广泛 | 相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家属满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | 90%以上 | 相关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对的认可度 | 社会广泛认可 | 相关规定 |
| 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会对的认可度 | 社会广泛认可 | 相关规定 |

六、政府采购预算情况

2021年，玉田县六所敬老院安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 314012玉田县六所敬老院 | | | | | | | 单位：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）** | | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县六所敬老院（含所属单位）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 314012玉田县六所敬老院 | 截止时间：2021年2月23日 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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、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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。