



# 2023年度 单位预算公开文本



承德县民政局本级及所属单位预算公开

二〇二三年一月

# 2023 年单位预算信息公开目录

一、承德县民政局本级收支预算 .....	8
单位预算公开表	
单位预算收支总表 .....	8
单位预算收入总表 .....	10
单位预算支出总表 .....	13
单位预算财政拨款收支总表 .....	15
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	17
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	19
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	21
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	22
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	23
单位预算信息公开情况说明	
1、单位职责及机构设置情况 .....	24
2、单位预算安排的总体情况 .....	26
3、机关运行经费安排情况 .....	26
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	27
5、预算绩效信息 .....	27

6、政府采购预算情况 .....	59
7、国有资产信息 .....	59
8、名词解释 .....	61
9、其他需要说明的事项 .....	61
<b>二、承德县殡仪馆收支预算 .....</b>	<b>62</b>

### 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	62
单位预算收入总表 .....	64
单位预算支出总表 .....	65
单位预算财政拨款收支总表 .....	66
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	68
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	69
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	70
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	71
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	72

### 单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况 .....	73
2、单位预算安排的总体情况 .....	73
3、机关运行经费安排情况 .....	74
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	74

5、预算绩效信息 .....	74
6、政府采购预算情况 .....	78
7、国有资产信息 .....	78
8、名词解释 .....	80
9、其他需要说明的事项 .....	80
<b>三、承德县下板城敬老院收支预算 .....</b>	<b>81</b>

### 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	81
单位预算收入总表 .....	83
单位预算支出总表 .....	84
单位预算财政拨款收支总表 .....	85
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	87
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	88
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	89
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	90
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	91

### 单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况 .....	92
2、单位预算安排的总体情况 .....	92
3、机关运行经费安排情况 .....	93

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	93
5、预算绩效信息 .....	93
6、政府采购预算情况 .....	96
7、国有资产信息 .....	96
8、名词解释 .....	98
9、其他需要说明的事项 .....	98
<b>四、承德县救助管理站收支预算 .....</b>	<b>99</b>

#### 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	99
单位预算收入总表 .....	101
单位预算支出总表 .....	102
单位预算财政拨款收支总表 .....	103
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	105
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	106
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	107
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	108
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	109

#### 单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况 .....	110
---------------------	-----

2、单位预算安排的总体情况 .....	110
3、机关运行经费安排情况 .....	111
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	111
5、预算绩效信息 .....	111
6、政府采购预算情况 .....	114
7、国有资产信息 .....	114
8、名词解释 .....	116
9、其他需要说明的事项 .....	116
<b>五、承德县三沟敬老院收支预算 .....</b>	<b>117</b>

### 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	117
单位预算收入总表 .....	119
单位预算支出总表 .....	120
单位预算财政拨款收支总表 .....	121
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	123
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	124
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	125
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	126
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	127

## 单位预算信息公开情况说明

1、单位职责及机构设置情况 .....	128
2、单位预算安排的总体情况 .....	128
3、机关运行经费安排情况 .....	129
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	129
5、预算绩效信息 .....	129
6、政府采购预算情况 .....	133
7、国有资产信息 .....	133
8、名词解释 .....	135
9、其他需要说明的事项 .....	135

# 一、承德县民政局本级收支预算 单位预算收支总表

314001承德县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

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	17731.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	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	17686.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.05
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	



314001承德县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	26.00
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	200.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	17931.71	本年支出合计	17931.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	17931.71	支出总计	17931.71

# 单位预算收入总表

314001承德县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

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		<b>合计</b>	<b>17931.71</b>	<b>17931.71</b>	<b>17931.71</b>							
2	208	社会保障和就业支出	17686.66	17686.66	17686.66							
3	20802	民政管理事务	660.62	660.62	660.62							
4	2080201	行政运行	588.50	588.50	588.50							
5	2080207	行政区划和地名管理	33.82	33.82	33.82							
6	2080208	基层政权建设和社区治理	2.70	2.70	2.70							
7	2080299	其他民政管理事务支出	35.60	35.60	35.60							
8	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	35.00							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	35.00							
10	20810	社会福利	1530.04	1530.04	1530.04							
11	2081001	儿童福利	150.00	150.00	150.00							
12	2081002	老年福利	1173.04	1173.04	1173.04							
13	2081006	养老服务	207.00	207.00	207.00							
14	20811	残疾人事业	1351.60	1351.60	1351.60							
15	2081107	残疾人生活和	1351.60	1351.60	1351.60							

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
		护理补贴										
16	20819	最低生活保障	8635.00	8635.00	8635.00							
17	2081901	城市最低生活保障金支出	1220.00	1220.00	1220.00							
18	2081902	农村最低生活保障金支出	7415.00	7415.00	7415.00							
19	20820	临时救助	485.40	485.40	485.40							
20	2082001	临时救助支出	385.40	385.40	385.40							
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00	100.00	100.00							
22	20821	特困人员救助供养	4989.00	4989.00	4989.00							
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	4989.00	4989.00	4989.00							
24	210	卫生健康支出	19.05	19.05	19.05							
25	21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	19.05							
26	2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	19.05							
27	221	住房保障支出	26.00	26.00	26.00							
28	22102	住房改革支出	26.00	26.00	26.00							
29	2210201	住房公积金	26.00	26.00	26.00							
30	229	其他支出	200.00	200.00	200.00							
31	22960	彩票公益金安	200.00	200.00	200.00							

314001承德县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
		排的支出										
32	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00	200.00							

## 单位预算支出总表

314001承德县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

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	17931.71	553.05	17378.66			
2	208	社会保障和就业支出	17686.66	508.00	17178.66			
3	20802	民政管理事务	660.62	473.00	187.62			
4	2080201	行政运行	588.50	473.00	115.50			
5	2080207	行政区划和地名管理	33.82		33.82			
6	2080208	基层政权建设和社区治理	2.70		2.70			
7	2080299	其他民政管理事务支出	35.60		35.60			
8	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00				
10	20810	社会福利	1530.04		1530.04			
11	2081001	儿童福利	150.00		150.00			
12	2081002	老年福利	1173.04		1173.04			
13	2081006	养老服务	207.00		207.00			
14	20811	残疾人事业	1351.60		1351.60			
15	2081107	残疾人生活和护理补贴	1351.60		1351.60			
16	20819	最低生活保障	8635.00		8635.00			
17	2081901	城市最低生活保障金支出	1220.00		1220.00			
18	2081902	农村最低生活保障金支出	7415.00		7415.00			

314001承德县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
19	20820	临时救助	485.40		485.40			
20	2082001	临时救助支出	385.40		385.40			
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00		100.00			
22	20821	特困人员救助供养	4989.00		4989.00			
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	4989.00		4989.00			
24	210	卫生健康支出	19.05	19.05				
25	21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05				
26	2101101	行政单位医疗	19.05	19.05				
27	221	住房保障支出	26.00	26.00				
28	22102	住房改革支出	26.00	26.00				
29	2210201	住房公积金	26.00	26.00				
30	229	其他支出	200.00		200.00			
31	22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00			
32	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

314001承德县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

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	17731.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	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	17686.66	17686.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.05	19.05		
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				

314001承德县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	26.00	26.00		
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	200.00		200.00	
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>17931.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17931.71</b>	<b>17731.71</b>	<b>200.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>17931.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>17931.71</b>	<b>17731.71</b>	<b>200.00</b>	



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314001承德县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

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	17731.71	553.05	17178.66
2	208	社会保障和就业支出	17686.66	508.00	17178.66
3	20802	民政管理事务	660.62	473.00	187.62
4	2080201	行政运行	588.50	473.00	115.50
5	2080207	行政区划和地名管理	33.82		33.82
6	2080208	基层政权建设和社区治理	2.70		2.70
7	2080299	其他民政管理事务支出	35.60		35.60
8	20805	行政事业单位养老支出	35.00	35.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
10	20810	社会福利	1530.04		1530.04
11	2081001	儿童福利	150.00		150.00
12	2081002	老年福利	1173.04		1173.04
13	2081006	养老服务	207.00		207.00
14	20811	残疾人事业	1351.60		1351.60
15	2081107	残疾人生活和护理补贴	1351.60		1351.60
16	20819	最低生活保障	8635.00		8635.00
17	2081901	城市最低生活保障金支出	1220.00		1220.00
18	2081902	农村最低生活保障金支出	7415.00		7415.00
19	20820	临时救助	485.40		485.40

314001承德县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
20	2082001	临时救助支出	385.40		385.40
21	2082002	流浪乞讨人员救助支出	100.00		100.00
22	20821	特困人员救助供养	4989.00		4989.00
23	2082102	农村特困人员救助供养支出	4989.00		4989.00
24	210	卫生健康支出	19.05	19.05	
25	21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	
26	2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	
27	221	住房保障支出	26.00	26.00	
28	22102	住房改革支出	26.00	26.00	
29	2210201	住房公积金	26.00	26.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314001承德县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

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	553.05	522.25	30.80
2	301	工资福利支出	334.85	334.85	
3	30101	基本工资	105.00	105.00	
4	30102	津贴补贴	68.50	68.50	
5	30103	奖金	57.50	57.50	
6	30107	绩效工资	18.50	18.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
9	30112	其他社会保障缴费	5.35	5.35	
10	30113	住房公积金	26.00	26.00	
11	30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
12	302	商品和服务支出	193.80	163.00	30.80
13	30201	办公费	4.59		4.59
14	30207	邮电费	8.50		8.50
15	30208	取暖费	1.93		1.93
16	30226	劳务费	163.00	163.00	
17	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
18	30239	其他交通费用	11.00		11.00
19	30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78

314001承德县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

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
20	303	对个人和家庭的补助	24.40	24.40	
21	30302	退休费	23.40	23.40	
22	30305	生活补助	1.00	1.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314001承德县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

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	200.00		200.00
2	229	其他支出	200.00		200.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	200.00		200.00
4	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00		200.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

314001承德县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

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承德县民政局本级

预算年度：2023

单位：万元

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	15.50	15.50		
2	“三公”经费小计	15.50	15.50		
3	一、因公出国(境)费				
4	其中：教学科研人员因公出国(境)费				
5	其他因公出国(境)费				
6	二、公务用车购置及运维费	10.00	10.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费	5.50	5.50		

# 承德县民政局本级2023年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县民政局本级2023年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于民政工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规、政策、规划，拟订全县民政事业发展政策、规划并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行管理和监督检查。承担县社会组织党委日常工作。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，负责贯彻落实《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》。

（四）拟订全县基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻执行省市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。负责县行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批工作。负责全县地名管理和行政区域



界线管理工作。组织、指导全县行政区域界线的勘定和管理工作。负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

(六)拟定全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，办理婚姻登记工作。

(七)拟定全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)拟订全县残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十)拟定全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二)拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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
承德县民政局本级	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，目前我省单位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：

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入17931.71万元，其中：一般公共预算收入17731.71万元，基金预算收入200万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县民政局2023年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为17931.71万元，其中基本支出553.05万元，包括人员经费522.25万元和日常公用经费30.80万元；项目支出17378.66万元，主要是社会保障与就业等支出，其中上级提前下达转移支付10948万元，全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长3150.86万元，其中：基本支出增长24.69万元，主要是工资的增长；项目支出增长3126.17万元，主要是困难群众生活补助与救济费提标增长。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排30.80万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、

取暖费、公务车运行维护费、其他交通费用等支出。较2022年运转经费减少1.18万元，主要是减少公务用车运行维护费用。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.5万元，其中：因公出国(境)费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费10万元(其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费10万元，较上年减少1万元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支)；公务接待费5.5万元。较上年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。“三公”经费整体较上年减少1.5万元，主要原因是厉行节约，减少“三公”经费开支。

#### **五、预算绩效信息**

##### **第一部分 单位整体绩效目标**

###### **(一) 总体绩效目标**

- 1、建立和维护县民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开、政务公开，完成在县委、县政府系统信息考核任务；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件；民主行风评议保持全县领先地位。
- 2、提高资金使用效率，确保专款专用完成预、决算编报工作。确保账务内容完整性，真实性。
- 3、承担县社会组织党委的日常工作，指导全县社会资质党群建设等工作。
- 4、健全城乡社会救助体系，实施分类救助应保尽保，动态管理。
- 5、建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现专业化、职业化。
- 6、优化行政区划空间布局，提高登记质量。
- 7、建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。

8、推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推进惠民殡葬政策实施；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。指导各地加强

流浪乞讨人员救助管理，加快流浪乞讨人员、流浪未成年人救助场所的设施建设。开展未成年人社会保护试点工作。做好全县婚姻登记工作。

9、拟订促进全县慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。监督福利彩票的开奖和销毁，管理监督福利彩票代销行为。拟订全县社会工作和志愿者服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

## （二）、分项绩效目标

1、综合业务管理：建立和维护县民政系统政务公开平台，推进民政政府信息公开、政务公开；搞好群众来信来访工作，杜绝群体上访事件。促进贫困地区的社会经济发展，人民生活水平得到提高。

2、综合事务管理：提高资金使用效率，确保专款专用完成预、决算编报工作。确保账务内容完整性，真实性。做好资产管理和内部审计工作。

3、社会组织管理：推进全县社会组织健康发展，提高社会组织的社会公信力，增强社会组织服务社会的能力。

4、城乡居民最低生活保障：实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。

5、特困人员供养：农村特困供养标准、集中供养能力逐步提高。

6、临时生活救助：缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。

7、低收入家庭核查认定：准确核查认定低保家庭经济状况。

8、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴：困难残疾人和重度残疾人补贴标准逐步提高。

9、基层政权和社区建设：建立健全城乡基层群众自治组织，在村(居)民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。

10、区划地名：优化空间布局，为城镇化建设助航；促进边界地区的平安和和谐发展；为社会提供方便快捷的地名公共服务，提高登记质量。

11、老年福利(养老服务体系建设):全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、

规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。

12、儿童福利：孤儿基本生活条件保障到位，孤残儿童手术康复及时，儿童福利设施功能完善。

13、高龄补贴：符合条件的老年人按时发放高龄补贴。

14、流浪乞讨人员救助：流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。对未成年人社会保护提供必要的保护场所、精神慰藉、心理辅导。

15、殡葬服务：殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境；惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体；生态安葬形式逐步提高；群众办理丧事文明节俭；全县使用统一规范的火化证和骨灰安放证。

16、婚姻登记服务：提高登记质量，规范婚姻登记。

17、慈善事业：推进全县慈善事业发展。

18、福利彩票：管理监督福利彩票代销行为。

19、社会工作者和志愿者服务：完成社会工作者和志愿者队伍建设。

### （三）、工作保障措施

加强政策法规的贯彻落实，进一步保障民生工作的开展。

制定工作计划，高效率完成各项工作。

及时解决百姓困难，真正做到“民政为民”。

## 第二部分 专项资金绩效目标

本单位无专项资金预算。

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、anke设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 用于购买涉密电脑 2. 用于购买涉密打印机 3. 用于日常办公涉密文件				
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	涉密电脑	涉密电脑	≥1台	《承德县深化安全可靠应用替代工作实施方案的通知》
	数量指标	涉密打印机	涉密打印机	≥1台	《承德县深化安全可靠应用替代工作实施方案的通知》
	质量指标	设备合格率	购置设备的合格比率	≥100%	《承德县深化安全可靠应用替代工作实施方案的通知》
	质量指标	质量合格率	质量合格情况	≥100%	《承德县深化安全可靠应用替代工作实施方案的通知》
	时效指标	及时性	完成工作及时性	≥100%	《承德县深化安全可靠应用替代工作实施方案的通知》
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥100%	《承德县深化安全可靠应用替代工作实施方案的通知》
效益指标	经济效益指标	提高工作安全效率	提高工作效率	≥100%	《承德县深化安全可靠应用替代工作实施方案的通知》
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥100%	《承德县深化安全可靠应用替代工作实施方案的通知》
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥100%	《承德县深化安全可靠应用替代工作实施方案的通知》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	满意度提升	≥100%	《承德县深化安全可靠应用替代工作实施方案的通知》



## 2、村务公开工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 加强对各行政村的村务公开督导检查力度，确保及时公开 2. 督导检查村务公开事项齐全、真实，提升群众满意度。 3. 提高村民对村务公开政策知晓率。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	行政村公开数量	全县378个行政村进行村务公开的村所占比例	≥90百分比	《中华人民共和国村民委员会组织法》
	数量指标	检查督导工作次数	检查督导工作次数每季度至少检查一次	≥1每季度/次	《中华人民共和国村民委员会组织法》
	质量指标	公开符合规定率	公开符合规定率	≥100百分比	《中华人民共和国村民委员会组织法》
	质量指标	村务公开档案	村务公开档案齐全率	≥100百分比	《中华人民共和国村民委员会组织法》
	时效指标	时效性	资金是否及时在规定时间内公开	≤1规定日期	《中华人民共和国村民委员会组织法》
	成本指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1规定日期	《中华人民共和国村民委员会组织法》
效益指标	经济效益指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100百分比	《中华人民共和国村民委员会组织法》
	社会效益指标	村民知晓度	村民对村务公开政策知晓率	≥90百分比	《中华人民共和国村民委员会组织法》
	可持续影响指标	公开效果	群众对政府认可度提高程度	≥100百分比	《中华人民共和国村民委员会组织法》
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95百分比	《中华人民共和国村民委员会组织法》

### 3、婚姻登记证和补办结婚登记工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成规定的全县婚姻登记补证工作 2. 完成婚姻登记电子档案采集工作 3. 完成历史数据补录工作				
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	办证人数	10000对	≥70大力宣传	工作计划
	数量指标	整理档案	50000对	≥60加班加点完成	工作计划
	质量指标	发放证件	合格率100%	≥100严谨及时	工作计划
	质量指标	档案整理装订	合格率100%	≥100严格规范	工作计划
	时效指标	办证及时率	及时	≥100及时准确	工作计划
	成本指标	不超出预算成本	及时	≥100及时有效不出错	工作计划
效益指标	经济效益指标	不超出预算成本	减少交通费用	≥1严格控制成本	工作计划
	社会效益指标	减少当事人回原籍办理交通费	减少交通费用	≥1减少当事人回原籍办理交通费	工作计划
	可持续影响指标	婚姻登记快捷方便	提高	≥100婚姻登记快捷方便	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	办证人员满意程度	有所提高	≥99提高满意度	工作计划

#### 4、民政专项工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保低保人员审批、撤销等工作正常开展。 2. 全心全意为人民服务，增强人民满意度。 3. 提高资金使用效率专款专用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	低保认定准确率	低保认定准确率	≥98百分比	冀财社[2006]74号
	数量指标	检查督导低保审批工作次数	检查督导工作次数没季度至少一次	≥100每季度/次	冀财社[2006]74号
	质量指标	低保审批手续是否齐全	低保审批手续齐全率	≥100百分比	冀财社[2006]74号
	质量指标	低保撤销手续是否齐全	低保撤销手续齐全率	≥100百分比	算财社[2006]74号
	时效指标	审批时效性	是否在规定时间内完成低保的审批工作	≤30规定日期	冀财社[2006]74号
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥30规定日期	算财社[2006]74号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥100百分比	算财社[2006]74号
	社会效益指标	政策知晓度	群众对低保政策知晓率	≥90百分比	算财社[2006]74号
	可持续影响指标	降低政府管理风险情况	降低政府管理风险百分比	≥100百分比	冀财社[2006]74号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关工作人员满意度	≥90%	冀财社[2006]74号

## 5、残疾人员两项补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障残疾人生活及护理支出 2. 残疾人两贴及时足额发放 3. 提高资金使用效率专款专用				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	残疾人两贴发放率	残疾人两贴发放率	≥100%	承县政民字【2018】35号文件
	数量指标	残疾人认定准确率	残疾人认定准确率	≥100%	承县政民字【2018】35号文件
	质量指标	补贴标准	补贴标准不低于上年	≥100%	承县政民字【2018】35号文件
	时效指标	及时性	残疾人两贴及时发放率	≥100%	承县政民字【2018】35号文件
	时效指标	残疾人认定情况	残疾人认定及时率	≥100%	承县政民字【2018】35号文件
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100%	承县政民字【2018】35号文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	承县政民字【2018】35号文件
	社会效益指标	权社会稳定益保障	会稳定性提高程度	≥100%	承县政民字【2018】35号文件
	可持续影响指标	权益保障	残疾人两贴保障措施落实率	≥100%	承县政民字【2018】35号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受残疾人两项补贴人员满意度占比	≥90%	承县政民字【2018】35号文件

## 6、福彩助学绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 减轻大学生家庭负担。 2. 保障贫困大学生及时入学，维护社会稳定。 3. 及时足额发放福彩助学金，提高资金使用效率				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	资金拨付额	足额拨付人数占救助人数比例	≥100百分比	承德市民通字[2022] 41号
	数量指标	助学人数	救助符合条件学生人数占符合条件人数比例	≥100百分比	承德市民通字[2022] 41号
	质量指标	助学金档案材料	助学金档案材料是齐全率	≥100百分比	承德市民通字[2022] 41号
	质量指标	减轻负担	减轻救助学生负担，人数占符合条件人数比例	≥100百分比	承德市民通字[2022] 41号
	时效指标	资金是否及时拨付	资金在规定时间内支付率	≥100百分比	承德市民通字[2022] 41号
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100百分比	承德市民通字[2022] 41号
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥100百分比	承德市民通字[2022] 41号
	可持续影响指标	提高政府公信力	提高政府公信力程度	≥100百分比	承德市民通字[2022] 41号
	经济效益指标	提高福彩销量	提高福彩销量	≥100百分比	承德市民通字[2022] 41号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助学生满意度	满意人数占救助人数比例	≥100百分比	承德市民通字[2022] 41号

## 7、高龄补贴、40%精简及社会救济绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 及时足额发放高龄补贴，实行社会化发放，保障老年人合法权益。 2. 全心全意为人民服务，增强人民满意度。 3. 提高资金使用效率专款专用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	享受高龄老人保健津贴人数	享受高龄老人保健津贴的人数占符合条件人数比例	≥100百分比	根据承市政【2012】141号文件
	质量指标	相关档案资料是否齐全	相关档案资料齐全率	≥100百分比	根据承市政【2012】141号文件
	质量指标	符合条件的人员是纳入率	符合条件的人员纳入率	≥100百分比	根据承市政【2012】141号文件
	时效指标	效率性	符合条件人员纳入时间	≤1规定日期	根据承市政【2012】141号文件
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1规定日期	根据承市政【2012】141号文件
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥10百分比	根据承市政【2012】141号文件
效益指标	经济效益指标	权益保障	老年人基本权益	≥100百分比	根据承市政【2012】141号文件
	社会效益指标	权益保障	老年人权益保障措施落实率	≥100百分比	根据承市政【2012】141号文件
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥100百分比	根据承市政【2012】141号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受高龄补贴满意人数占比	≥90百分比	根据承市政【2012】141号文件

## 8、高龄失能老人服务护理补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对低保家庭中80周岁(含)高龄老年人发放养老服务补贴。 2. 对低保家庭中60周岁(含)失能、半失能老年人发放养老服务补贴。 3. 提高资金使用效率专款专用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	享受高龄失能老人养老服务补贴人数	享受高龄失能老人养老服务补贴人数占符合条件人数比例	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
	数量指标	相关档案资料是否齐全	相关档案资料齐全率	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
	质量指标	符合条件的人员是纳入率	符合条件的人员纳入率	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
	质量指标	效率性	符合条件人员纳入时间	≤1规定日期	冀民【2019】107号文件
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1规定日期	冀民【2019】107号文件
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
	社会效益指标	权益保障	老年人权益保障措施落实率	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10百分比	冀民【2019】107号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策满意人数占比	≥95百分比	冀民【2019】107号文件

## 9、高龄失能老人养老补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 及时足额发放高龄补贴，实行社会化发放，保障老年人合法权益。 2. 全心全意为人民服务，增强人民满意度。 3. 提高资金使用效率专款专用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	享受高龄失能老人养老服务补贴人数	享受高龄失能老人养老服务补贴人数占符合条件人数比例	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
	质量指标	相关档案资料是否齐全	相关档案资料齐全率	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
	质量指标	符合条件的人员是纳入率	符合条件的人员纳入率	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
	时效指标	效率性	符合条件人员纳入时间	≤1规定日期	冀民【2019】107号文件
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1规定日期	冀民【2019】107号文件
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95百分比	冀民【2019】107号文件
	社会效益指标	权益保障	老年人权益保障措施落实率	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10百分比	冀民【2019】107号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策满意人数占比	≥90百分比	冀民【2019】107号文件



## 10、孤儿生活费补助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 严格按照孤儿生活补助制度，专款专用，按时发放。 2. 确保监护人将孤儿基本生活补助用于孤儿日常生活。 3. 加强对资金的使用管理，保障孤儿的合法权益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	纳入保障范围	符合救助孤儿纳入保障范围比例	≥100百分比	冀民【2022】49号文件
	质量指标	孤儿补助发放档案资料是否齐全	孤儿补助发放档案资料齐全率	≥100百分比	算民【2022】49号文件
	质量指标	认定准确率	符合孤儿及事实无人抚养儿童认定的准确率	≥100百分比	冀民【2022】49号文件
	时效指标	按时发放率	按时发放孤儿生活补贴占所有发放资金的比例	≥100百分比	算民【2022】49号文件
	时效指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100百分比	算民【2022】49号文件
	成本指标	发放标准	达到省民政厅孤儿基本生活标准	1300每人每月	算民【2022】49号文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100百分比	算民【2022】49号文件
	社会效益指标	制度保障	孤儿保障制度提高程度	≥100百分比	算民【2022】49号文件
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥90百分比	算民【2022】49号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占孤儿生活补助救助比例	≥90百分比	冀民【2022】49号文件

## 11、困难群众救助县级补助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障城镇低保对象的基本生活。 2. 保障农村低保对象的基本生活。 3. 保障特困供养对象的基本生活。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	困难群众认定准确率	困难群众认定准确率	≥100百分比	相关政策规定
	质量指标	困难群众审批手续是否齐全	困难群众审批手续齐全率	≥100百分比	相关政策规定
	质量指标	救助标准	困难群众救助标准不低于上年	≥245不低于上年	相关政策规定
	质量指标	困难群众撤销手续是否齐全	困难群众撤销手续齐全率	≥100百分比	相关政策规定
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1规定日期	相关政策规定
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100百分比	相关政策规定
效益指标	社会效益指标	制度保障	困难群众制度提高程度	≥10百分比	相关政策规定
	可持续影响指标	社会稳定	会稳定性提高程度	≥10百分比	相关政策规定
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥0.9百分比	相关政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难群众满意度	≥90百分比	相关政策规定

## 12、临时救助绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对基本生活困难家庭和个人给予应急的、过渡性的救助。 2. 全心全意为人民服务，增强人民满意度。 3. 加强对资金的使用管理，提高资金使用效率。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	救助对象	对符合条件的救助对象救助率	≥100百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号
	质量指标	临时救助相关材料是否齐全	临时救助相关材料齐全率	≥100百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号
	质量指标	临时救助资金是发放情况	临时救助资金是发放率	≥100百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号
	时效指标	临时救助上报时间	临时救助是否在规定时间内上报	≤1月	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1月	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号
效益指标	社会效益指标	制度保障	临时救助保障制度提高程度	≥100百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥100百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90百分比	承县政办【2017】34号文件，承县政民字【2019】77号

### 13、农村人居环境治理地名标准化设置村牌、街路牌、门户牌工程绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 为195个行政村街路牌、标准地址二维码门户牌进行排版、勘察、设计、协调定位等前期及后期服务。 2. 全心全意为人民服务，增强人民满意度。 3. 提高资金使用效率专款专用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程涉及行政村数量	工程涉及行政村数量	195个	关于实施2020年农村地名标志牌制作安装维修项目的请示
	数量指标	规定内行政村完成情况	规定内行政村完成工程率	≥100%	关于实施2020年农村地名标志牌制作安装维修项目的请示
	质量指标	工程资料手续是否齐全	工程资料手续齐全率	≥100%	关于实施2020年农村地名标志牌制作安装维修项目的请示
	质量指标	工程质量是否达标	工程质量达标率	≥100%	关于实施2020年农村地名标志牌制作安装维修项目的请示
	时效指标	工程完工时效性	在规定时间内完成全部标志牌工程	≤95规定日期	关于实施2020年农村地名标志牌制作安装维修项目的请示
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥95规定日期	关于实施2020年农村地名标志牌制作安装维修项目的请示
效益指标	经济效益指标	项目前期工程完成情况	项目前期工程完成情况	≥100%	关于实施2020年农村地名标志牌制作安装维修项目的请示
	生态效益指标	生态效益	提高农村生态环境程度	≥100%	关于实施2020年农村地名标志牌制作安装维修项目的请示
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥100%	关于实施2020年农村地名标志牌制作安装维修项目的请示

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关人员满意度	≥90%	关于实施2020年农村地名标志牌制作安装维修项目的请示

## 14、日间照料项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 使老年人得到照料 2. 服务独居老人 3. 使老人饮食起居更便捷				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	照料站数量	照料站数量	≥11个	工作计划
	数量指标	服务老人次数	服务老人次数	≥10000次数	工作计划
	质量指标	质量达标率	质量达标率	≥100%	工作计划
	质量指标	验收合格比%	验收合格比%	≥95%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤95%	工作计划
效益指标	经济效益指标	项目对经济效益提升比	项目对经济效益提升比值	≥90%	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	工作计划

## 15、社会工作服务中心经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 积极有序推进基层社会工作服务站点建设。 2. 推动构建县级社会工作服务中心-乡镇(街道)社会工作服务站-村(居)社会工作室的三级社会工作读体系。 3. 形成基层综合性公共服务支持平台				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	成立服务中心数量	1个社会工作服务中心	≥1个	冀民 [2021] 19号
	数量指标	中心配备人员数量	一个服务中心配备3名社会 工作人员	≥3人	冀民 [2021] 19号
	质量指标	指导社工站效果	指导社工站建设、业务	≥23个	冀民 [2021] 19号
	质量指标	服务中心水平	是否提高社会服务中心水平	≥90是否提高	冀民 [2021] 19号
	时效指标	培训完成时间	规定时间内相关工作人员培 训工作效率	≥100百分比	冀民 [2021] 19号
	成本指标	成本效益	是否最低成本创造高效益	≥90百分比	冀民 [2021] 19号
效益指标	社会效益指标	乡镇(街道)知晓度	群众对社会工作服务中心知 晓率	≥100百分比	冀民 [2021] 19号
	可持续影响指标	规范性	社会工作服务中心规范性是 否提高	≥10是否提高	冀民 [2021] 19号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90百分比	冀民 [2021] 19号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关工作人员满意度	≥90百分比	冀民 [2021] 19号



## 16、省级困难群众基本生活补助冀财社【2022】175绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障城镇低保对象的基本生活 2. 保障农村低保对象的基本生活。 3. 保障特困供养对象的基本生活。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	困难群众认定准确率	困难群众认定准确率	≥100百分比	相关政策规定
	质量指标	困难群众审批手续是否齐全	困难群众审批手续齐全率	≥100百分比	相关政策规定
	质量指标	救助标准	困难群众救助标准不低于上年	≥245不低于上年	相关政策规定
	质量指标	困难群众撤销手续是否齐全	困难群众撤销手续齐全率	≥100百分比	相关政策规定
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1规定日期	相关政策规定
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100百分比	相关政策规定
效益指标	社会效益指标	制度保障	困难群众制度提高程度	≥10百分比	相关政策规定
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10百分比	相关政策规定
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90百分比	相关政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难群众满意度	≥95百分比	相关政策规定

### 17、省级养老服务体系建设经费冀财社【2022】176绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对低保家庭中80周岁(含)高龄老年人发放养老服务补贴。 2. 对低保家庭中60周岁(含)失能、半失能老年人发放养老服务补贴。 3. 提高资金使用效率专款专用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	享受高龄失能老人养老服务补贴人数	享受高龄失能老人养老服务补贴人数占符合条件人数比例	≥100百分比	相关政策文件
	质量指标	相关档案资料是否齐全	相关档案资料齐全率	≥100百分比	相关政策文件
	质量指标	符合条件的人员是纳入率	符合条件的人员纳入率	≥100百分比	相关政策文件
	时效指标	效率性	符合条件人员纳入时间	≤1规定日期	相关政策文件
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1规定日期	相关政策文件
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100百分比	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90百分比	相关政策文件
	社会效益指标	权益保障	老年人权益保障措施落实率	≥100百分比	相关政策文件
	可持续影响指标	社会稳定	会稳定性提高程度	≥10百分比	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策满意人数占比	≥90百分比	相关政策文件

### 18、网络维护费及云视频服务绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 确保网络顺畅，更好地服务社会救助信息管理平台，提高工作效率 2. 全心全意为人民服务，增强人民满意度。 3. 提高资金使用效率专款专用				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	社会救助平台故障次数	社会救助平台故障次数不高于每月一次	≤1百分比	服务合同
	数量指标	云视频故障次数	云视频故障次数不高于每月一次	≤1百分比	服务合同
	质量指标	云视频使用情况	云视频正常使用率	≥100百分比	服务合同
	时效指标	效率性	提高工作效率程度	≥10百分比	服务合同
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1规定日期	服务合同
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100百分比	服务合同
效益指标	社会效益指标	规范性	社会救助管理规范性提高	≥10百分比	服务合同
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10百分比	服务合同
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90百分比	服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关工作人员满意度	≥90百分比	服务合同

## 19、未成年人保护经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 对监护缺失的未成年人进行临时监护。 2. 将未成年人关爱服务纳入政府购买服务指导性目录。 3. 引导社会工作专业服务机构、公益慈善类社会组织为留守儿童、困境儿童等提供专业服务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	纳入保障范围率	符合救助的未成年人纳入保障率比例	≥100百分比	承未保组[2021]1号文件
	质量指标	审批手续是否齐全	审批手续齐全率	≥100百分比	承未保组[2021]1号文件
	质量指标	认定准确率	救助未成年人认定的准确率	≥100百分比	承未保组[2021]1号文件
	时效指标	救助时效性	未成年人救助时效性	≤1规定日期	承未保组[2021]1号文件
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1规定日期	承未保组[2021]1号文件
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100百分比	承未保组[2021]1号文件
效益指标	社会效益指标	制度保障	未成年人保障制度提高程度	≥10百分比	承未保组[2021]1号文件
	可持续影响指标	社会稳定	会稳定性提高程度	≥10百分比	承未保组[2021]1号文件
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥0.9百分比	承未保组[2021]1号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	救助未成年人满意比例	≥90百分比	承未保组[2021]1号文件

## 20、乡镇社工站工作经费绩效目标表

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
绩效目标	1. 积极有序推进基层社会工作服务站点建设。 2. 构建以基层社工站点为基础的社会工作服务体系。 3. 为社会工作人才搭建服务平台				
产出指标	数量指标	乡镇社工站点覆盖情况	全县乡镇社工站实现全覆盖	≥23个	承市民通字【2021】17号冀民【2021】19号冀民【2016】59号冀民【2021】79号
	数量指标	站点配备社会工作专业人才	配备社会工作专业人才	≥2人	承市民通字【2021】17号冀民【2021】19号冀民【2016】59号冀民【2021】79号
	质量指标	设备配置	社工站所需设备是否齐全	≥95百分比	承市民通字【2021】17号冀民【2021】19号冀民【2016】59号冀民【2021】79号
	质量指标	社会工作者职业水平	完善社会工作者职业水平制度评价	≥95百分比	承市民通字【2021】17号冀民【2021】19号

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
					冀民【2016】59号 冀民【2021】79号
	时效指标	完成时效	是否在规定时限建成社工站	≥95百分比	承市民通字【2021】17号 冀民【2021】19号 冀民【2016】59号 冀民【2021】79号
	成本指标	社工人员培训时效	是否在规定时限内对社工人才进行培训	≥95百分比	承市民通字【2021】17号 冀民【2021】19号 冀民【2016】59号 冀民【2021】79号
效益指标	社会效益指标	社会工作知晓情况	社会工作知晓范围	≥95百分比	承市民通字【2021】17号 冀民【2021】19号 冀民【2016】59号 冀民【2021】79号
	可持续影响指标	“五社联动”	“五社联动”覆盖率	≥90百分比	承市民通字【2021】17号 冀民【2021】19号

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
					冀民【2016】59号 冀民【2021】79号
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90百分比	承市民通字【2021】17号 冀民【2021】19号 冀民【2016】59号 冀民【2021】79号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95百分比	承市民通字【2021】17号 冀民【2021】19号 冀民【2016】59号 冀民【2021】79号

## 21、严重精神障碍患者监护人看护补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 减轻严重精神障碍疾病患者的家庭负担。 2. 保障严重精神障碍患者家庭的基本生活。 3. 提高资金使用效率专款专用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	纳入保障范围率	认定准确率符合救助条件纳入保障比例	≥100百分比	承县综治办【2016】7号文件
	质量指标	符合条件的精神病患者认定的准确率	符合条件的精神患者认定的准确率	≥100百分比	承县综治办【2016】8号文件
	质量指标	工程资料手续是否齐全	认定资料手续齐全率	≥100百分比	承县综治办【2016】9号文件
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1规定日期	承县综治办【2016】10号文件
	时效指标	认定及时性	精神病患者认定及时性	≤1规定日期	承县综治办【2016】11号文件
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100百分比	承县综治办【2016】12号文件
效益指标	社会效益指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10百分比	承县综治办【2016】13号文件
	可持续影响指标	权益保障	精神病患者保障措施落实率	≥100百分比	承县综治办【2016】14号文件
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90百分比	承县综治办【2016】15号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占救助人数比例	≥90百分比	承县综治办【2016】15号文件



## 22、养老机构运行护理补贴绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 有效化解机构运营风险，降低因意外事件造成养老机构的损失。 2. 提升养老机构责任意识和风险意识，增强抵御风险能力。 3. 提高资金使用效率专款专用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	理赔率	不低于省统一招标时确定的赔偿费率	≥10不低于	冀民【2019】107号文件
	数量指标	参保率	缴纳责任险的养老机构占养老机构总数比例	≥90百分比	冀民【2019】107号文件
	质量指标	相关档案资料是否齐全	相关档案资料齐全率	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
	质量指标	符合条件的人员是纳入率	符合条件的人员纳入率	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1规定日期	冀民【2019】107号文件
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
效益指标	经济效益指标	权益保障	老年人权益保障措施落实率	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
	社会效益指标	社会稳定	会稳定性提高程度	≥10百分比	冀民【2019】107号文件
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥90百分比	冀民【2019】107号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策满意人数占比	≥90百分比	冀民【2019】107号文件

### 23、养老机构责任险绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 有效化解机构运营风险，降低因意外事件造成养老机构的损失。 2. 提升养老机构责任意识和风险意识，增强抵御风险能力。 3. 提高资金使用效率专款专用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	理赔率	不低于省统一招标时确定的赔偿费率	≥10不低于	冀民【2019】107号文件
	数量指标	参保率	缴纳责任险的养老机构占养老机构总数比例	≥90百分比	冀民【2019】107号文件
	质量指标	相关档案资料是否齐全	相关档案资料齐全率	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
	质量指标	符合条件的人员是纳入率	符合条件的人员纳入率	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1规定日期	冀民【2019】107号文件
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
效益指标	经济效益指标	权益保障	老年人权益保障措施落实率	≥100百分比	冀民【2019】107号文件
	社会效益指标	社会稳定	会稳定性提高程度	≥10百分比	冀民【2019】107号文件
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	≥90百分比	冀民【2019】107号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	享受政策满意人数占比	≥90百分比	冀民【2019】107号文件

## 24、中央财政困难群众救助补助冀财社【2022】187号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保障城镇低保对象的基本生活。 2. 保障农村低保对象的基本生活。 3. 保障特困供养对象的基本生活。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	困难群众认定准确率	困难群众认定准确率	≥10百分比	相关政策规定
	质量指标	困难群众审批手续是否齐全	困难群众审批手续齐全率	≥100百分比	相关政策规定
	质量指标	救助标准	困难群众救助标准不低于上年	≥245不低于上年	相关政策规定
	质量指标	困难群众撤销手续是否齐全	困难群众撤销手续齐全率	≥100百分比	相关政策规定
	时效指标	资金是否及时拨付	资金是否及时在规定时间内支付	≤1规定日期	相关政策规定
	成本指标	资金支付达标率	资金支付达标率	≥100百分比	相关政策规定
效益指标	社会效益指标	制度保障	困难群众制度提高程度	≥10百分比	相关政策规定
	可持续影响指标	社会稳定	社会稳定性提高程度	≥10百分比	相关政策规定
	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥90百分比	相关政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	困难群众满意度	≥95百分比	相关政策规定

## 六、 政府采购预算情况

2023年，承德县民政局本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

314001承德县民政局本级

单位：万元

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(当年单位预算安排资金)							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县民政局本级上年末固定资产金额为184.34万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

### 承德县民政局固定资产占用情况表

编制单位：承德县民政局本级

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		184.34
1、房屋(平方米)		
其中：办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	3	65.82
3、单价在20万元以上设备	1	25.87
4、其他固定资产	332	92.65

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：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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

我单位无其他需要说明的事项。

## 十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。

## 二、承德县殡仪馆收支预算 单位预算收支总表

314003承德县殡仪馆

预算年度：2023

单位：万元

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	138.99	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	125.84
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.15
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	

314003承德县殡仪馆

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	8.00
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			二十二、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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	138.99	本年支出合计	138.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	138.99	支出总计	138.99



## 单位预算收入总表

314003承德县殡仪馆

预算年度：2023

单位：万元

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		<b>合计</b>	<b>138.99</b>	<b>138.99</b>	<b>138.99</b>							
2	208	社会保障和就业支出	125.84	125.84	125.84							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00							
5	20810	社会福利	116.84	116.84	116.84							
6	2081004	殡葬	116.84	116.84	116.84							
7	210	卫生健康支出	5.15	5.15	5.15							
8	21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15							
9	2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	5.15							
10	221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00							
11	22102	住房改革支出	8.00	8.00	8.00							
12	2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00							

## 单位预算支出总表

314003承德县殡仪馆

预算年度：2023

单位：万元

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	138.99	114.89	24.10			
2	208	社会保障和就业支出	125.84	101.74	24.10			
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
5	20810	社会福利	116.84	92.74	24.10			
6	2081004	殡葬	116.84	92.74	24.10			
7	210	卫生健康支出	5.15	5.15				
8	21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15				
9	2101102	事业单位医疗	5.15	5.15				
10	221	住房保障支出	8.00	8.00				
11	22102	住房改革支出	8.00	8.00				
12	2210201	住房公积金	8.00	8.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

314003承德县殡仪馆

预算年度：2023

单位：万元

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	138.99	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	125.84	125.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.15	5.15		
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				

314003承德县殡仪馆

预算年度：2023

单位：万元

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.00	8.00		
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>138.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>138.99</b>	<b>138.99</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>138.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>138.99</b>	<b>138.99</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314003承德县殡仪馆

预算年度：2023

单位：万元

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	138.99	114.89	24.10
2	208	社会保障和就业支出	125.84	101.74	24.10
3	20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
5	20810	社会福利	116.84	92.74	24.10
6	2081004	殡葬	116.84	92.74	24.10
7	210	卫生健康支出	5.15	5.15	
8	21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	
9	2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	
10	221	住房保障支出	8.00	8.00	
11	22102	住房改革支出	8.00	8.00	
12	2210201	住房公积金	8.00	8.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314003承德县殡仪馆

预算年度：2023

单位：万元

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	114.89	111.35	3.54
2	301	工资福利支出	88.15	88.15	
3	30101	基本工资	24.00	24.00	
4	30102	津贴补贴	12.00	12.00	
5	30103	奖金	14.60	14.60	
6	30107	绩效工资	14.50	14.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
10	30113	住房公积金	8.00	8.00	
11	302	商品和服务支出	17.54	14.00	3.54
12	30201	办公费	0.72		0.72
13	30208	取暖费	0.62		0.62
14	30226	劳务费	14.00	14.00	
15	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
17	303	对个人和家庭的补助	9.20	9.20	
18	30302	退休费	7.20	7.20	
19	30305	生活补助	2.00	2.00	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314003承德县殡仪馆

预算年度：2023

单位：万元

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

314003承德县殡仪馆

预算年度：2023

单位：万元

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

314003承德县殡仪馆

预算年度：2023

单位：万元

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国(境)费				
4	其中：教学科研人员因公出国(境)费				
5	其他因公出国(境)费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

# 承德县殡仪馆2023年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县殡仪馆2023年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

管理殡葬事宜，推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规宣传；殡葬执法检查；指导殡葬服务机构管理工作。

### 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
承德县殡仪馆	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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本单位收入和支出预算公开如下：

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入138.99万元，其中：一般公共预算收入138.99万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县殡仪馆2023年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为138.99万元，其中基本支出114.89万元，包括人员经费111.35万元和日常公用经费3.54万元；项目支出24.1万元，主要是用于殡仪车维修、汽油、保险等，购买柴油、电、绿化保洁等日常工作的运行支出和对城镇低保对象、城乡特困人员、重点优抚对象、县以上公安机关开具允许火化证明的无名尸体给予免交接运尸体、火化尸体等基本服务费用，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

### **3、比上年增减情况**

2023年单位预算较2022年增长6.12万元，其中：基本支出增长19.56万元，主要是人员增加，工资增加；项目支出减少13.4万元，主要是承德市殡仪馆已启动，导致火化数量减少；二是殡葬经营收入财政局不再收取。

### **三、机关运行经费安排情况**

2023年，我单位机关运行经费共计安排3.54万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、取暖费、公务用车运行维护费等支出。较2022年运转经费减少0.14万元，主要是厉行节约，从严控制开支。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国(境)费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费2万元(其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费2万元，与上年持平)；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

### **五、预算绩效信息**

#### **第一部分 单位总体绩效目标**

##### **(一)总体绩效目标**

推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推进惠民殡葬政策实施；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。

##### **(二)分项绩效目标**

殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境；惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体；生态安葬形式逐步提高；群众办理丧事文明节俭；全县使用统一规范的火化证和骨灰安放证。

### (三) 工作保障措施

加强政策法规的贯彻落实，进一步保障殡仪工作的开展。

制定工作计划，高效率完成各项工作。

## 第二部分 专项资金绩效目标

本单位无专项资金预算。

## 第三部分 预算项目绩效目标

### 1、殡葬专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 负责全县火化区内殡葬服务；负责接送尸体、火化尸体；负责无名尸的接收；承办骨灰寄存、遗体整容、祭奠等业务；负责火化设施改造等。 2. 生态安葬形式逐步提高群众办理丧事文明节俭。 3. 殡葬设施和设备现代化、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境				
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	火化人数	火化人数	≤300具	殡葬管理条例
	数量指标	火化率	火化率	≥20百分比	殡葬管理条例
	数量指标	殡仪车数量	殡仪车数量	≤1辆	殡葬管理条例
	数量指标	火化炉数量	火化炉数量	≤2台	殡葬管理条例
	数量指标	各项资金支付情况	各项资金支付情况	≤13.6万元	殡葬管理条例
	质量指标	政策知晓率	政策知晓率	≥80百分比	殡葬管理条例
	时效指标	及时火化	是否及时火化	100百分比	殡葬管理条例
	成本指标	降低火化成本	是否降低火化成本	≥100百分比	殡葬管理条例
效益指标	经济效益指标	为困难群众解决资金问题	是否为困难群众解决资金问题	≥100百分比	殡葬管理条例
	社会效益指标	是否为城乡居民提供了基本殡葬服务	是否为城乡居民提供了基本殡葬服务	≥100百分比	殡葬管理条例
	生态效益指标	生态环境保护	是否能保护生态环境保护	≥100百分比	殡葬管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	及时火化	群众满意率	≥95百分比	殡葬管理条例

## 2、惠民殡葬、无名尸管理绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 低保对象、特困对象、重点优抚对象给予免交接运尸体、火化尸体等基本服务费用。 2. 通过实施惠民殡葬政策，建立我县基本殡葬公共服务保障制度，由群众享受改革红利，消除群众“死不起人”的顾虑，体现国家优越性。 3. 关于无名尸处理工作：接尸、抬尸、装袋收尸、公告，公告结束后火化，骨灰寄存等都需资金				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	低保、特困、重点优抚对象人员数	低保、特困、重点优抚对象人员数	≤60具	殡葬管理条例
	数量指标	无名尸人数	无名尸人数	≤3具	殡葬管理条例
	数量指标	资金数	资金数	≤10.5万元	殡葬管理条例
	质量指标	政策资料率	政策资料率	≥80百分比	殡葬管理条例
	时效指标	有无资金浪费	有无资金浪费	≤0无	殡葬管理条例
	成本指标	资金减免及时性	是否资金减免及时性	≥100百分比	殡葬管理条例
效益指标	经济效益指标	是否为群众减轻了经济负担	是否为群众减轻了经济负担	≥100百分比	殡葬管理条例
	社会效益指标	为城乡居民提供基本殡葬服务	是否为城乡居民提供基本殡葬服务	≥100百分比	殡葬管理条例
	生态效益指标	生态影响	是否能保护生态环境保护	≥100百分比	殡葬管理条例
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95百分比	殡葬管理条例

## 六、 政府采购预算情况

2023年，承德县殡仪馆安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

314003承德县殡仪馆

单位：万元

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(当年单位预算安排资金)							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县殡仪馆上年末固定资产金额为2537.28万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

### 承德县殡仪馆固定资产占用情况表

编制单位：承德县殡仪馆

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		2537.28
1、房屋(平方米)	1,748.48	329.47
其中：办公用房(平方米)	175	116.04
2、车辆(台、辆)	2	22.77
3、单价在20万元以上设备	4	581.30
4、其他固定资产	90	1603.74



## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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 to 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

我单位无其他需要说明的事项。

**十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。**

### 三、承德县下板城敬老院收支预算 单位预算收支总表

314005承德县下板城敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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	355.44	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	345.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3.86
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	

314005承德县下板城敬老院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	6.50
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	355.44	本年支出合计	355.44
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	355.44	支出总计	355.44

## 单位预算收入总表

314005承德县下板城敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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		<b>合计</b>	<b>355.44</b>	<b>355.44</b>	<b>355.44</b>							
2	208	社会保障和就业支出	345.08	345.08	345.08							
3	20802	民政管理事务	49.00	49.00	49.00							
4	2080299	其他民政管理事务支出	49.00	49.00	49.00							
5	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	7.00							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00							
7	20810	社会福利	289.08	289.08	289.08							
8	2081002	老年福利	289.08	289.08	289.08							
9	210	卫生健康支出	3.86	3.86	3.86							
10	21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	3.86							
11	2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	3.86							
12	221	住房保障支出	6.50	6.50	6.50							
13	22102	住房改革支出	6.50	6.50	6.50							
14	2210201	住房公积金	6.50	6.50	6.50							

## 单位预算支出总表

314005承德县下板城敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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	355.44	306.44	49.00			
2	208	社会保障和就业支出	345.08	296.08	49.00			
3	20802	民政管理事务	49.00		49.00			
4	2080299	其他民政管理事务支出	49.00		49.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00				
7	20810	社会福利	289.08	289.08				
8	2081002	老年福利	289.08	289.08				
9	210	卫生健康支出	3.86	3.86				
10	21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86				
11	2101102	事业单位医疗	3.86	3.86				
12	221	住房保障支出	6.50	6.50				
13	22102	住房改革支出	6.50	6.50				
14	2210201	住房公积金	6.50	6.50				

## 单位预算财政拨款收支总表

314005承德县下板城敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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	355.44	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	345.08	345.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3.86	3.86		
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				

314005承德县下板城敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.50	6.50		
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>355.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>355.44</b>	<b>355.44</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>355.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>355.44</b>	<b>355.44</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314005承德县下板城敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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	355.44	306.44	49.00
2	208	社会保障和就业支出	345.08	296.08	49.00
3	20802	民政管理事务	49.00		49.00
4	2080299	其他民政管理事务支出	49.00		49.00
5	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	
7	20810	社会福利	289.08	289.08	
8	2081002	老年福利	289.08	289.08	
9	210	卫生健康支出	3.86	3.86	
10	21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	
11	2101102	事业单位医疗	3.86	3.86	
12	221	住房保障支出	6.50	6.50	
13	22102	住房改革支出	6.50	6.50	
14	2210201	住房公积金	6.50	6.50	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314005承德县下板城敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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	306.44	301.06	5.38
2	301	工资福利支出	169.76	169.76	
3	30101	基本工资	21.00	21.00	
4	30102	津贴补贴	6.60	6.60	
5	30103	奖金	7.70	7.70	
6	30107	绩效工资	16.00	16.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	7.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20	
9	30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
10	30113	住房公积金	6.50	6.50	
11	30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	
12	302	商品和服务支出	135.38	130.00	5.38
13	30201	办公费	0.90		0.90
14	30208	取暖费	0.44		0.44
15	30226	劳务费	130.00	130.00	
16	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
17	30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
18	303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
19	30302	退休费	1.30	1.30	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314005承德县下板城敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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

314005承德县下板城敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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

314005承德县下板城敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国(境)费				
4	其中：教学科研人员因公出国(境) 费				
5	其他因公出国(境)费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				

# 承德县下板城敬老院2023年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县下板城敬老院2023年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

为全县农村集中供养五保对象提供吃、穿、住、医、葬等服务。

**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
承德县下板城敬老院	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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本单位收入和支出预算公开如下：

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入355.44万元，其中：一般公共预算收入355.44万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县下板城敬老院2023年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为355.44万元，其中基本支出306.44万元，包括人员经费301.06万元和日常公

用经费5.38万元；项目支出49万元，主要是社会保障与就业等支出和卫生健康支出等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

### **3、比上年增减情况**

2023年单位预算较2022年增长54.6万元，其中：基本支出增长30.6万元，主要是工资的增长；项目支出增长24万元，主要是消防喷淋项目。

### **三、机关运行经费安排情况**

2023年，我单位机关运行经费共计安排5.38万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、取暖费、公务用车运行维护费等支出。较2022年运转经费减少15.42万元，主要是减少取暖费的支出。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中：因公出国(境)费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费4万元(其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费4万元，与上年持平)；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要是减少三公开支。

### **五、预算绩效信息**

#### **第一部分 单位总体绩效目标**

##### **(一)总体绩效目标**

- 1、提高资金使用效率，确保专款专用完成预、决算编报工作。确保账务内容完整性，真实性。
- 2、农村特困供养标准、集中供养能力逐步提高。

##### **(二)、分项绩效目标**

无

##### **(三)、工作保障措施**

加强政策法规的贯彻落实，进一步保障特困供养工作的开展。  
制定工作计划，高效率完成各项工作。

#### **第二部分 专项资金绩效目标**

本单位无专项资金预算。

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、住院老人护理费绩效目标表

绩效目标	1. 给老人提供温馨舒适的生活环境 2. 整体提高敬老院的供养水平 3. 保障住院老人生命，财产安全				
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	覆盖范围	350名集体供养人员	≥100百分比	承县政民字【2019】102号
	数量指标	项目完成率	年内完成	≥100百分比	承县政民字【2019】102号
	质量指标	服务质量合格率	服务质量是否合格	服务质量合格率	承县政民字【2019】102号
	质量指标	护理质量	是否采用正规的护理公司	护理质量	承县政民字【2019】102号
	时效指标	护理及时率	对于生病人员是否能及时护理	护理及时率	承县政民字【2019】102号
	时效指标	资金情况	申请资金是否及时到位	资金情况	承县政民字【2019】102号
	成本指标	项目成本	预算控制率	≥100百分比	承县政民字【2019】102号
效益指标	经济效益指标	完成情况	工作完成情况	≥100百分比	承县政民字【2019】102号
	社会效益指标	项目目标	是否提高五保老人生活质量	项目目标	承县政民字【2019】102号
	可持续影响指标	可持续性	是否可持续性使用	可持续性	承县政民字【2019】102号
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	五保对象对全面护理的满意度	保障对象满意度	承县政民字【2019】102号

## 2、下板城敬老院消防喷淋项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完善院内消防喷淋设施 2. 进一步保障院内老人消防安全。 3. 发生火灾能够及时高效处理。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖范围	消火栓工程、喷淋工程、楼顶水箱间工程、消防泵房工程、300立消防水池、外网工程	覆盖范围	冀民(2019)98号
	数量指标	项目建设完工率	年内完工	≥100百分比	冀民(2019)98号
	质量指标	全楼消防设施完善程度	全楼消防设施完善程度	≥100百分比	冀民(2019)98号
	质量指标	招投标程序规范性	招投标程序是否符合规定	符合情况	冀民(2019)98号
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	及时率	冀民(2019)98号
	时效指标	资金情况	向民政局申请资金及时到位	≥100百分比	冀民(2019)98号
	成本指标	建设成本	预算控制率	≥100百分比	冀民(2019)98号
效益指标	经济效益指标	完成情况	工作完成情况	≥100百分比	冀民(2019)98号
	社会效益指标	项目目标	保障五保老人生命财产安全	≥100百分比	冀民(2019)98号
	可持续影响指标	是否可持续性使用	五保老人住宿用楼消防设施建设	持续性	冀民(2019)98号
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	五保对象对消防设施建设的满意度	≥100百分比	冀民(2019)98号



## 六、 政府采购预算情况

2023年，承德县下板城敬老院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

314005承德县下板城敬老院

单位：万元

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(当年单位预算安排资金)							2023年 预留中 小微企 业份额	
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	财政拨 款结转		非财政 拨款结 转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县下板城敬老院上年末固定资产金额为2477.22万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

### 承德县下板城敬老院固定资产占用情况表

编制单位：承德县下板城敬老院

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		2477.22
1、房屋(平方米)	14085.15	1975.97
其中：办公用房(平方米)	75.15	
2、车辆(台、辆)	3	47.54
3、单价在20万元以上设备	2	48.68
4、其他固定资产	4386	405.03

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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

我单位无其他需要说明的事项。

**十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。**

## 四、承德县救助管理站收支预算

### 单位预算收支总表

314006承德县救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

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	106.12	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	91.52
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.60
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	

314006承德县救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	8.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	106.12	本年支出合计	106.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	106.12	支出总计	106.12

# 单位预算收入总表

314006承德县救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

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		<b>合计</b>	<b>106.12</b>	<b>106.12</b>	<b>106.12</b>							
2	208	社会保障和就业支出	91.52	91.52	91.52							
3	20802	民政管理事务	6.18	6.18	6.18							
4	2080299	其他民政管理事务支出	6.18	6.18	6.18							
5	20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	12.50							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	12.50							
7	20810	社会福利	72.84	72.84	72.84							
8	2081005	社会福利事业单位	72.84	72.84	72.84							
9	210	卫生健康支出	6.60	6.60	6.60							
10	21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	6.60							
11	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	6.60							
12	221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00							
13	22102	住房改革支出	8.00	8.00	8.00							
14	2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00							

## 单位预算支出总表

314006承德县救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

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	106.12	99.94	6.18			
2	208	社会保障和就业支出	91.52	85.34	6.18			
3	20802	民政管理事务	6.18		6.18			
4	2080299	其他民政管理事务支出	6.18		6.18			
5	20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50				
7	20810	社会福利	72.84	72.84				
8	2081005	社会福利事业单位	72.84	72.84				
9	210	卫生健康支出	6.60	6.60				
10	21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60				
11	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60				
12	221	住房保障支出	8.00	8.00				
13	22102	住房改革支出	8.00	8.00				
14	2210201	住房公积金	8.00	8.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

314006承德县救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

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	106.12	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	91.52	91.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.60	6.60		
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				



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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.00	8.00		
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>106.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>106.12</b>	<b>106.12</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>106.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>106.12</b>	<b>106.12</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314006承德县救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

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	106.12	99.94	6.18
2	208	社会保障和就业支出	91.52	85.34	6.18
3	20802	民政管理事务	6.18		6.18
4	2080299	其他民政管理事务支出	6.18		6.18
5	20805	行政事业单位养老支出	12.50	12.50	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	
7	20810	社会福利	72.84	72.84	
8	2081005	社会福利事业单位	72.84	72.84	
9	210	卫生健康支出	6.60	6.60	
10	21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	
11	2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	
12	221	住房保障支出	8.00	8.00	
13	22102	住房改革支出	8.00	8.00	
14	2210201	住房公积金	8.00	8.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314006承德县救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

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	99.94	95.80	4.14
2	301	工资福利支出	95.80	95.80	
3	30101	基本工资	31.00	31.00	
4	30102	津贴补贴	7.60	7.60	
5	30103	奖金	9.00	9.00	
6	30107	绩效工资	20.00	20.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	12.50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50	
9	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
10	30113	住房公积金	8.00	8.00	
11	302	商品和服务支出	4.14		4.14
12	30201	办公费	1.44		1.44
13	30208	取暖费	0.70		0.70
14	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314006承德县救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

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承德县救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

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承德县救助管理站

预算年度：2023

单位：万元

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国(境)费				
4	其中：教学科研人员因公出国(境) 费				
5	其他因公出国(境)费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

# 承德县救助管理站2023年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县救助管理站2023年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

为城市生活无着落得流浪乞讨人员提供临时性救助、为流浪为成年人体统全面服务。

### 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
承德县救助管理站	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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入106.12万元，其中：一般公共预算收入106.12万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县救助管理站2023年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为106.12万元，其中基本支出99.94万元，包括人员经费95.8万元和日常公用

经费4.14万元；项目支出6.18万元，主要是社会保障与就业等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。

### 3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长41.76万元，其中：基本支出增长43.58万元，主要是工资的增长；项目支出减少1.82万元，主要是用于救助专项经费减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排2万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、取暖费、公务用车运行维护费等支出。与2022年运转经费持平。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国(境)费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费2万元(其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费2万元，与上年持平)；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要是厉行节约支出。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 单位整体绩效目标

#### (一)总体绩效目标

- 1、提高资金使用效率，确保专款专用完成预、决算编报工作。确保账务内容完整性，真实性。
- 2、建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。



## (二)、分项绩效目标

1、综合事务管理：提高资金使用效率，确保专款专用完成预、决算编报工作。确保账务内容完整性，真实性。做好资产管理和内部审计工作。

2、流浪乞讨人员救助：流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。对未成年人社会保护提供必要的保护场所、精神慰藉、心理辅导。

## (三)、工作保障措施

加强政策法规的贯彻落实，进一步保障救助管理工作的开展。制定工作计划，高效率完成各项工作。及时解决流浪乞讨人员、流浪未成年人困难。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

本单位无专项资金预算。

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、救助专项工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 保证救助站正常运转，保证各项设施正常使用 2. 提升救助站服务质量和管理水平 3. 职工及救助对象满意度进一步提升				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	消防维保电梯数量	消防维保电梯数量	≤1台	相关文件规定
	数量指标	支付消防维保经费	支付消防维保经费数额	≤6.18万元	相关文件规定
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	≥100是	相关文件规定
	质量指标	设施维护工程完成质量	工程质量是否合格	合格率	相关文件规定
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付单位后是否及时拨付给维保公司	≥100及时率	相关文件规定
	时效指标	维护工作完成率	是否及时完成	及时率	相关文件规定
	成本指标	资金利用率	资金是否专用，没有浪费	≥100利用率	相关文件规定
效益指标	经济效益指标	节约资源情况	及时修缮，节约资源情况	≥100节约情况	相关文件规定
	社会效益指标	消防设施维护情况	消防设施维护情况	≥100维护是否及时	相关文件规定
	可持续影响指标	职工队伍情绪稳定情况	职工队伍情绪稳定情况	职工情绪稳定情况	相关文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及救助对象满意度	职工及救助对象满意情况	满意度	相关文件规定

## 六、 政府采购预算情况

2023年，承德县救助管理站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

314006承德县救助管理站

单位：万元

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(当年单位预算安排资金)							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县救助管理站上年末固定资产金额为56.50万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

### 承德县救助管理站固定资产占用情况表

编制单位：承德县救助管理站

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		56.50
1、房屋(平方米)		
其中：办公用房(平方米)		
2、车辆(台、辆)	1	1.10
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产	4361	55.40

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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

我单位无其他需要说明的事项。

## 十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。

# 五、承德县三沟敬老院收支预算

## 单位预算收支总表

314007承德县三沟敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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	377.73	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	365.03
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.70
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	

314007承德县三沟敬老院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	6.00
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			二十二、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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	377.73	本年支出合计	377.73
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	377.73	支出总计	377.73

## 单位预算收入总表

314007承德县三沟敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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		<b>合计</b>	<b>377.73</b>	<b>377.73</b>	<b>377.73</b>							
2	208	社会保障和就业支出	365.03	365.03	365.03							
3	20802	民政管理事务	43.00	43.00	43.00							
4	2080299	其他民政管理事务支出	43.00	43.00	43.00							
5	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00							
7	20810	社会福利	311.03	311.03	311.03							
8	2081002	老年福利	311.03	311.03	311.03							
9	210	卫生健康支出	6.70	6.70	6.70							
10	21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	6.70							
11	2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	6.70							
12	221	住房保障支出	6.00	6.00	6.00							
13	22102	住房改革支出	6.00	6.00	6.00							
14	2210201	住房公积金	6.00	6.00	6.00							



## 单位预算支出总表

314007承德县三沟敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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	377.73	334.73	43.00			
2	208	社会保障和就业支出	365.03	322.03	43.00			
3	20802	民政管理事务	43.00		43.00			
4	2080299	其他民政管理事务支出	43.00		43.00			
5	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00				
7	20810	社会福利	311.03	311.03				
8	2081002	老年福利	311.03	311.03				
9	210	卫生健康支出	6.70	6.70				
10	21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70				
11	2101102	事业单位医疗	6.70	6.70				
12	221	住房保障支出	6.00	6.00				
13	22102	住房改革支出	6.00	6.00				
14	2210201	住房公积金	6.00	6.00				

## 单位预算财政拨款收支总表

314007承德县三沟敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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	377.73	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	365.03	365.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.70	6.70		
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				

314007承德县三沟敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.00	6.00		
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			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>377.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>377.73</b>	<b>377.73</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>377.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>377.73</b>	<b>377.73</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

314007承德县三沟敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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	377.73	334.73	43.00
2	208	社会保障和就业支出	365.03	322.03	43.00
3	20802	民政管理事务	43.00		43.00
4	2080299	其他民政管理事务支出	43.00		43.00
5	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
7	20810	社会福利	311.03	311.03	
8	2081002	老年福利	311.03	311.03	
9	210	卫生健康支出	6.70	6.70	
10	21011	行政事业单位医疗	6.70	6.70	
11	2101102	事业单位医疗	6.70	6.70	
12	221	住房保障支出	6.00	6.00	
13	22102	住房改革支出	6.00	6.00	
14	2210201	住房公积金	6.00	6.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

314007承德县三沟敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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	334.73	331.05	3.68
2	301	工资福利支出	93.95	93.95	
3	30101	基本工资	27.00	27.00	
4	30102	津贴补贴	8.30	8.30	
5	30103	奖金	10.10	10.10	
6	30107	绩效工资	18.00	18.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
10	30113	住房公积金	6.00	6.00	
11	30199	其他工资福利支出	5.75	5.75	
12	302	商品和服务支出	238.68	235.00	3.68
13	30201	办公费	1.08		1.08
14	30208	取暖费	0.60		0.60
15	30226	劳务费	235.00	235.00	
16	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
17	303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
18	30302	退休费	2.10	2.10	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

314007承德县三沟敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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承德县三沟敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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承德县三沟敬老院

预算年度：2023

单位：万元

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	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国(境)费				
4	其中：教学科研人员因公出国(境) 费				
5	其他因公出国(境)费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				



# 承德县三沟敬老院2023年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县三沟敬老院2023年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

### 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
承德县三沟敬老院	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，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本单位收入和支出预算公开如下：

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2023年预算收入377.73万元，其中：一般公共预算收入377.73万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县民政局2023年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为377.73万元，其中基本支出334.73万元，包括人员经费331.05万元和日常公用经费3.68万元；项目支出43.00万元，主要是社会保障与就业等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

### **3、比上年增减情况**

2023年单位预算较2022年增长44.12万元，其中：基本支出增长26.12万元，主要是工资的增长；项目支出增长18万元，主要是用于养老和社区工作的增长。

### **三、机关运行经费安排情况**

2023年，我单位运行经费共计安排2万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、取暖费、公务用车运行维护费等支出。较2022年运转经费持平。

### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：因公出国(境)费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费2万元(其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费2万元，与上年持平。公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平，主要是厉行节约支出。

### **五、预算绩效信息**

#### **第一部分 单位总体绩效目标**

##### **(一)总体绩效目标**

- 1、提高资金使用效率，确保专款专用完成预、决算编报工作。确保账务内容完整性，真实性。
- 2、农村特困供养标准、集中供养能力逐步提高。

##### **(二)、分项绩效目标**

无

### (三)、工作保障措施

加强政策法规的贯彻落实，进一步保障特困供养工作的开展。

制定工作计划，高效率完成各项工作。

### **第二部分 专项资金绩效目标**

本单位无专项资金预算。

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、三沟敬老院住院老人护理费绩效目标表

绩效目标	1. 给老人提供温馨舒适的生活环境 2. 整体提高敬老院的供养水平 3. 保障住院老人生命，财产安全				
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	覆盖范围	350名集体供养人员	≥100百分比	承县政民字【2019】102号
	数量指标	项目完成率	年内完成	≥100百分比	承县政民字【2019】102号
	质量指标	服务质量合格率	服务质量是否合格	服务质量合格率	承县政民字【2019】102号
	质量指标	护理质量	是否采用正规的护理公司	护理质量	承县政民字【2019】102号
	时效指标	护理及时率	对于生病人员是否能及时护理	护理及时率	承县政民字【2019】102号
	时效指标	资金情况	申请资金是否及时到位	资金情况	承县政民字【2019】102号
	成本指标	项目成本	预算控制率	≥100百分比	承县政民字【2019】102号
效益指标	经济效益指标	完成情况	工作完成情况	≥100百分比	承县政民字【2019】102号
	社会效益指标	项目目标	是否提高五保老人生活质量	项目目标	承县政民字【2019】102号
	可持续影响指标	可持续性	是否可持续性使用	可持续性	承县政民字【2019】102号
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	五保对象对全面护理的满意度	保障对象满意度	承县政民字【2019】102号

## 2、三沟敬老院消防喷淋项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完善院内消防喷淋设施。 2. 进一步保障院内老人消防安全。 3. 发生火灾能够及时高效处理。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	覆盖范围	消火栓工程、喷淋工程、楼顶水箱间工程、消防泵房工程、300立消防水池、外网工程	覆盖范围	冀民(2019)98号
	数量指标	项目建设完工率	年内完工	≥100百分比	冀民(2019)98号
	质量指标	全楼消防设施完善程度	全楼消防设施完善程度	≥100百分比	冀民(2019)98号
	质量指标	招投标程序规范性	招投标程序是否符合规定	符合情况	冀民(2019)98号
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	及时率	冀民(2019)98号
	时效指标	资金情况	向民政局申请资金及时到位	≥100百分比	冀民(2019)98号
	成本指标	建设成本	预算控制率	≥100百分比	冀民(2019)98号
效益指标	经济效益指标	完成情况	工作完成情况	≥100百分比	冀民(2019)98号
	社会效益指标	项目目标	保障五保老人生命财产安全	≥100百分比	冀民(2019)98号
	可持续影响指标	是否可持续性使用	五保老人住宿用楼消防设施建设	持续性	冀民(2019)98号
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	五保对象对消防设施建设的满意度	≥100百分比	冀民(2019)98号

## 六、 政府采购预算情况

2023年，承德县三沟敬老院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

314007承德县三沟敬老院

单位：万元

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(当年单位预算安排资金)							2023年预留中小微企业份额	
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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德县三沟敬老院上年末固定资产金额为2110.70万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

### 承德县三沟敬老院固定资产占用情况表

编制单位：承德县三沟敬老院

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		2110.70
1、房屋(平方米)	9606.21	1832.20
其中：办公用房(平方米)	151.67	2.40
2、车辆(台、辆)		
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产	2213	276.10

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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

我单位无其他需要说明的事项。

## 十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。