

伊吾县集中供养中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年伊吾县集中供养中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年伊吾县集中供养中心单位概况

一、 主要职能

- 1、严格贯彻执行国家和自治区的有关法律法规和政策，坚持社会福利性质，保障供养、收养人员的合法权益。
- 2、坚持依靠社会、依靠集体、依靠群众，民主管理、文明办院、敬老、养老的办院方针。
- 3、管理服务规范化，为收养、休养人员提供生活、医疗护理等优质服务。
- 4、集中供养中心实行主任负责制，主任负责全面工作。
- 5、集中供养中心设立中心管理委员会，负责贯彻落实办院方针， 原则、审议院内重要事宜，监督主任、工作人员的工作。
- 6、提供较完善的生活服务设施，做到方便、整洁、卫生、规范。
- 7、保障供养人员生活费标准不低于当地居民平均生活水平。
- 8、大力发展院办经济，增强自身发展活力，不断提高供养人员的生活水平。

二、 机构设置及人员情况

伊吾县集中供养中心无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：财务室、治疗室、办公室。

伊吾县集中供养中心编制数 12，实有人数 11 人，其中：在职 11 人，减少 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊吾县集中供养中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	341.63	201 一般公共服务支出	2.64
1. 一般公共预算拨款	338.31	202 外交支出	
其中：一般财力	323.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	15.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	300.70
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	20.27
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.32	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	3.32	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.02
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	341.63	支出总计	341.63

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾县集中供养中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	341.63	338.31	323.31	15.00						3.32		
201			一般公共服务支出	2.64	2.64	2.64									
201	06		财政事务	1.80	1.80	1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80	1.80									
201	32		组织事务	0.84	0.84	0.84									
201	32	99	其他组织事务支出	0.84	0.84	0.84									
208			社会保障和就业支出	300.70	297.38	282.38	15.00						3.32		
208	05		行政事业单位养老支出	34.46	34.46	34.46									
208	05	02	事业单位离退休	10.44	10.44	10.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	24.02									
208	10		社会福利	223.74	220.42	220.42							3.32		
208	10	05	社会福利事业单位	223.74	220.42	220.42							3.32		
208	21		特困人员救助供养	42.50	42.50	27.50	15.00								
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	42.50	42.50	27.50	15.00								
210			卫生健康支出	20.27	20.27	20.27									
210	11		行政事业单位医疗	20.27	20.27	20.27									

编制单位：伊吾县集中供养中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	02	事业单位医疗	15.77	15.77	15.77									
210	11	03	公务员医疗补助	4.50	4.50	4.50									
221			住房保障支出	18.02	18.02	18.02									
221	02		住房改革支出	18.02	18.02	18.02									
221	02	01	住房公积金	18.02	18.02	18.02									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾县集中供养中心

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	341.63	277.74	63.89
201			一般公共服务支出	2.64		2.64
201	06		财政事务	1.80		1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80		1.80
201	32		组织事务	0.84		0.84
201	32	99	其他组织事务支出	0.84		0.84
208			社会保障和就业支出	300.70	239.45	61.25
208	05		行政事业单位养老支出	34.46	34.46	
208	05	02	事业单位离退休	10.44	10.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02	
208	10		社会福利	223.74	204.99	18.75
208	10	05	社会福利事业单位	223.74	204.99	18.75
208	21		特困人员救助供养	42.50		42.50
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	42.50		42.50
210			卫生健康支出	20.27	20.27	
210	11		行政事业单位医疗	20.27	20.27	
210	11	02	事业单位医疗	15.77	15.77	
210	11	03	公务员医疗补助	4.50	4.50	
221			住房保障支出	18.02	18.02	
221	02		住房改革支出	18.02	18.02	
221	02	01	住房公积金	18.02	18.02	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾县集中供养中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	338.31	201 一般公共服务支出	2.64	2.64		
一般公共预算	338.31	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	297.38	297.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.27	20.27		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.02	18.02		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	338.31	支出总计	338.31	338.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾县集中供养中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
总计			3		
			338.31	277.74	60.57
201			一般公共服务支出	2.64	2.64
201	06		财政事务	1.80	1.80
201	06	08	财政委托业务支出	1.80	1.80
201	32		组织事务	0.84	0.84
201	32	99	其他组织事务支出	0.84	0.84
208			社会保障和就业支出	297.38	239.45
208	05		行政事业单位养老支出	34.46	34.46
208	05	02	事业单位离退休	10.44	10.44
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.02	24.02
208	10		社会福利	220.42	204.99
208	10	05	社会福利事业单位	220.42	204.99
208	21		特困人员救助供养	42.50	42.50
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	42.50	42.50
210			卫生健康支出	20.27	20.27
210	11		行政事业单位医疗	20.27	20.27
210	11	02	事业单位医疗	15.77	15.77
210	11	03	公务员医疗补助	4.50	4.50
221			住房保障支出	18.02	18.02
221	02		住房改革支出	18.02	18.02
221	02	01	住房公积金	18.02	18.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾县集中供养中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	277.74	255.43	22.31
301		工资福利支出	244.99	244.99	
301	01	基本工资	48.91	48.91	
301	02	津贴补贴	39.99	39.99	
301	03	奖金	29.45	29.45	
301	07	绩效工资	24.55	24.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.02	24.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.77	15.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
301	12	其他社会保障缴费	3.98	3.98	
301	13	住房公积金	18.02	18.02	
301	99	其他工资福利支出	35.80	35.80	
302		商品和服务支出	22.31		22.31
302	01	办公费	5.34		5.34
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.14		1.14
302	08	取暖费	7.92		7.92
302	09	物业管理费	0.05		0.05
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	27	委托业务费	0.36		0.36
302	28	工会经费	2.58		2.58
302	29	福利费	2.32		2.32
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	10.44	10.44	
303	02	退休费	3.78	3.78	
303	07	医疗费补助	5.69	5.69	
303	09	奖励金	0.97	0.97	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾县集中供养中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		60.57	4.03	11.80	44.74							
201			一般公共服务支出		2.64		1.80	0.84							
201	06		财政事务		1.80		1.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2024 年代理记账服务费	1.80		1.80								
201	32		组织事务		0.84			0.84							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年春节慰问金	0.36			0.36							
201	32	99	其他组织事务支出	退休人员 2024 年健康体检费	0.48			0.48							
208			社会保障和就业支出		57.93	4.03	10.00	43.90							
208	10		社会福利		15.43	4.03	10.00	1.40							
208	10	05	社会福利事业单位	职工伙食补助	4.03	4.03									
208	10	05	社会福利事业单位	2024 年春节期间走访慰问经费	1.40			1.40							
208	10	05	社会福利事业单位	办公楼维修维护费	10.00		10.00								
208	21		特困人员救助供养		42.50			42.50							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	特困供养人员生活费	4.50			4.50							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	特困供养人员护理费	3.00			3.00							
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	特困供养人员康复治疗费	20.00			20.00							

编制单位：伊吾县集中供养中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	提前下达 2024 年中央财政困难群 众救助补助资金预算	15.00			15.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾县集中供养中心 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县集中供养中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾县集中供养中心 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

伊吾县集中供养中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊吾县集中供养中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.00	1.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊吾县集中供养中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

伊吾县集中供养中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊吾县集中供养中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 341.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年收入预算情况说明

伊吾县集中供养中心单位收入预算 341.63 万元，其中：

一般公共预算 323.31 万元，占 94.64%，比上年预算减少 9.95 万元，下降 2.99%，主要原因是厉行节约过紧日子要求，压缩经费支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 15.00 万元，占 4.39%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是随着生活水平提高增加集中供养中心困难群众救助补助资金。

政府性基金预算政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 3.32 万元，占 0.97%，比上年预算增加 3.32 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度无此项资金，2024 年增加项目。

三、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年支出预算情况说明

伊吾县集中供养中心 2024 年支出预算 341.63 万元，其中：

基本支出 277.74 万元，占 81.30%，比上年预算减少 40.45 万元，下降 12.71%，主要原因是集中供养中心 3 名工作人员工作原因 5 月份开始调出伊吾县民政局。

项目支出 63.89 万元，占 18.70%，比上年预算增加 48.82 万元，增长 323.95%，主要原因是增加集中供养中心办公楼维修费和困难群众康复治疗费用。

四、关于伊吾县集中供养中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

伊吾县集中供养中心 2024 年财政拨款收支总预算 338.31 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 338.31 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2.64 万元，主要用于财务委托业务、组织事务费；社会保障和就业支出 297.38 万元，主要用于事业单位基本养老保险费支出、社会福利事业单位费用、特困人员救助供养支出；卫生健康支出 20.27 万元，主要用于事业单位医疗；住房保障支出 18.02 万元，主要用于集中供养中心在职职工住房公积金缴费基数。

五、关于伊吾县集中供养中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊吾县集中供养中心 2024 年一般公共预算拨款合计 338.31 万元，其中：基本支出 277.74 万元，比上年预算减少 40.45 万元，下降 12.71%。主要原因是去年在集中供养中心 3 名工作人员各种原因 5 月份开始调出伊吾县民政局。

项目支出 60.57 万元，比上年预算增加 45.50 万元，增长 301.92%。主要原因是增加集中供养中心办公楼维修费和困难群众康复治疗费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）2.64 万元，占 0.78%。
- 2、社会保障和就业支出（类）297.38 万元，占 87.90%。
- 3、卫生健康支出（类）20.27 万元，占 5.99%。
- 4、住房保障支出（类）18.02 万元，占 5.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2024 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增长 100.00%。主要原因是财务委托需求增加，进而提高了财务委托费。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2024 年预算数为 0.84 万元，比上年预算增加 0.84 万元，增长 100.00%。主要原因是增加集中供养中心退休人员体检和春节作坊慰问金慰问。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 11.27 万元，下降 100.00%。主要原因是厉行节约、压缩开支和减少 3 名工作人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.57 万元，下降 100.00%。主要原因是集中供养中心 3 名工作人员工作原因 5 月份开始调出伊吾县民政局。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 10.44 万元，比上年预算增加 10.44 万元，增长 100.00%。主要原因是本年我单位养老保险调整，退休人员增加 1 名。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 24.02 万元，比上年预算减

少 1.77 万元，下降 6.86%。主要原因是去年在集中供养中心 3 名工作人员工作原因 5 月份开始调出伊吾县民政局。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：2024 年预算数为 220.42 万元，比上年预算减少 31.36 万元，下降 12.46%。主要原因是厉行节约、压缩开支，人员减少。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.80 万元，下降 100.00%。主要原因是厉行节约、压缩开支，人员减少。

9、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：2024 年预算数为 42.50 万元，比上年预算增加 42.50 万元，增长 100.00%。主要原因是增加困难群众生活补助资金、护理费和康复治疗费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 13.77 万元，下降 100.00%。主要原因是集中供养中心 3 名工作人员工作原因 5 月份开始调出伊吾县民政局。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 15.77 万元，比上年预算增加 15.77 万元，增长 100.00%。主要原因是提高全民健康水平增加单位卫生健康支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024 年预算数为 4.50 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 24.24%。主要原因是集中供养中心 3 名工作人员工作原因 5 月份开始调出伊吾县民政局。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 18.02 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 6.83%。主要原因是集中供养中心 3 名工作人员工作原因 5 月份开始调出伊吾县民政局。

六、关于伊吾县集中供养中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

伊吾县集中供养中心 2024 年一般公共预算基本支出 277.74 万元，其中：

人员经费 255.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 22.31 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于伊吾县集中供养中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特困供养人员生活费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：2024 年代理记账服务费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：职工伙食补助

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：4.03 万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：2024 年春节期间走访慰问经费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：1.40 万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（五）项目名称：退休人员 2024 年春节慰问金

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.36 万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（六）项目名称：退休人员 2024 年健康体检费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：0.48 万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（七）项目名称：特困供养人员护理费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（八）项目名称：特困供养人员康复治疗费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（九）项目名称：办公楼维修维护费

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（一十）项目名称：提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金预算

设立的政策依据：根据实际工作需要列入当年年初预算

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县集中供养中心

资金分配情况：根据实际工作需要，合理安排支出，确保资金及时支付。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

伊吾县集中供养中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊吾县集中供养中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊吾县集中供养中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待活动无变化，厉行节约过紧日子，严控“三公”经费支出。

十一、 关于伊吾县集中供养中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

伊吾县集中供养中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊吾县集中供养中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 22.31 万元，比上年预算减少 2.03 万元，下降 8.34%。主要原因是厉行节约过紧日子，严控经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年，伊吾县集中供养中心政府采购预算 9.10 万元，其中：政府采购货物预算 8.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.50 万元。

2024 年，伊吾县集中供养中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 9.10 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊吾县集中供养中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1705 平方米，价值 262.42 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 23.84 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 23.84 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 24.45 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 341.63 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 60.57 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊吾县集中供养中心			
单位联系人		热依汗	联系电话	18999687882	
年度绩效目标		一是听取老年人意见，反映老年人需求，维护老年人的合法权益，全心全意为人民服务；二是教育老年人遵守法律法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量；三是沟通政府、社会与老年人之间的联系，宣传社会福利事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助老年人；四是开展和促进老年人康复、服务等工作，创造良好的社会环境和条件，扶持老年人平等参与社会生活。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	15.00	
			本级安排	326.63	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
管理效率	质量指标	安全生产事故率	=0%	伊吾县集中供养中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	30
	质量指标	封闭管理期间 24 小时工作制度执行到位率	=100%	伊吾县集中供养中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	30
履职效能	数量指标	对审定和接受入养老人的管理覆盖率	=100%	伊吾县集中供养中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县集中供养中心						
项目名称		集中供养中心 2024 年代理记账服务费项目				项目负责人		阿不都克热木·阿不都
项目资金(万元)		年度预算总额	1.80	其中：财政拨款	1.80	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2024]1 号资金下达文件，完成 2024 年度代理记账工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，从而不断提高单位财务管理水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	=1 项	8	按照完成比例赋分	工作资料
		代理记账工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	月度代理记账费用	=1500 元/月	计划标准	=1500 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高单位财务管理水平	不断提高	计划标准	不断提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县集中供养中心						
项目名称		伊吾县集中供养中心办公楼维修维护费项目				项目负责人		阿不都克热木·阿不都
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据伊财字[2024]1 号文件精神，结合伊吾县集中供养中心和淖毛湖敬老院办公楼实际所需维修维护（建筑、电、水）事项，开展本项目，项目年度预算资金为 10 万元，预期维修质量全部合格，预期维修工作全部完成，预期维修工作及时开展。通过实施本项目，提升办公环境卫生，保加强基础建设维修，营造良好的办公环境，保障水电暖全部正常使用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	办公楼维修维护点位数量	>=10 处	计划标准	-	12.5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修维护工作完成率	=100%	计划标准	-	12.5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
		维修维护质量合格率	=100%	计划标准	-	12.5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	时效指标	维修工作完成及时率	=100%	计划标准	-	12.5	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
效益指标	社会效益指标	基础设施正常运行率	=100%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	说明材料
		受益单位数量	=2 家	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	说明材料
		营造良好办公环境	良好	计划标准	-	13	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县集中供养中心						
项目名称		伊吾县集中供养中心特困供养人员生活费和护理费项目				项目负责人		阿不都克热木·阿不都
项目资金(万元)		年度预算总额	42.50	其中：财政拨款	42.50	其他资金		0.00
项目总体目标		根据哈市财社[2023]98 号、伊财字[2024]1 号文件要求，下达资金 42.5 万元，主要实施内容是，对 20 名特困供养人慰问活动，治疗费补助救助 2 人，对 16 名集中供养人员全覆盖，投入护理人员 3 人保障护理工作开展，规范实施社会救助政策，合理确定救助标准，困难群众基本生活和护理得到有效保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问特困供养人数	≥20 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		治疗费按需支出资金人数	≥2 人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		集中供养人数	≥16 人	计划标准	16 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		集中供养护理人	≥3 人	计划标准	3 人	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	困难群众救助完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		困难群众护理到位率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	困难群众救助护理及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活救助和护理保障制度	持续完善	计划标准	持续完善	40	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县集中供养中心						
项目名称		伊吾县集中供养中心退休人员体检和春节慰问金项目				项目负责人	阿不都克热木·阿不都	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.24	其中：财政拨款	2.24	其他资金		0.00
项目总体目标		本项目根据伊吾县政府办《关于春节期间开展走访慰问活动的通知》等文件精神，对 6 名退休干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 2 场次；对退休干部职工 6 名组织体检。确保体检和慰问工作取得实效。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	慰问和体检干部职工人数	≥6 人	计划标准	6 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展慰问活动	=2 场次	计划标准	1 场次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问和体检活动完成率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	慰问活动完成时间	=2024 . 02 年月	计划标准	=2023 . 02 年月	8	按照完成比例赋分	说明材料
		体检开展及时率	=100%	计划标准	=100%	8	按评判等级赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	其他慰问费	=1400 0 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		春节慰问费	=3600 元	计划标准	=3600 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费标准	=4800 元	计划标准	=4800 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊吾县集中供养中心						
项目名称		伊吾县集中供养中心职工伙食补助项目				项目负责人		阿不都克热木·阿不都
项目资金(万元)		年度预算总额	4.03	其中：财政拨款	4.03	其他资金		0.00
项目总体目标		全年保障就餐职工人数 5 人，做好集中供养中心封闭式管理工作的职工伙食条件良好效果，保障工作人员全身心投入工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	职工伙食补助人数	≥5人	计划标准	5人	10	按照完成比例赋分	工作资料、说明材料
	质量指标	就餐职工覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
		食品卫生合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	伙食供应及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	伙食补助标准	≤670元/人/月	计划标准	670元/人/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证、说明材料
效益指标	社会效益指标	封闭管理服务到位率	=100%	计划标准	=100%	15	按照完成比例赋分	说明材料
	保障职工全身心投入工作	有效保障	计划标准	有效保障	15	按评判等级赋分	说明材料	

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊吾县集中供养中心

2024年02月08日